

Tartumaa Arendusselts

Eelarve täitmine 01.01.13-30.09.13

		EELARVE 2013. A EUR 01.01.2013 - 31.12.13	TÄITMINE EUR 01.01.2013- 30.9.13	Täitmise %	Kasutamata/ täitmata EUR
TULUD					
Liikmemaksud					
	Liikmemaks	26,530.00	26,153.75		
KOKKU Liikmamaksud		26,530.00	26,153.75	98.58%	376.25
Osalustasude tulud					
	Õppereiside osalemise osalustasud rida 11.1	8,100.00	2,621.31	32.36%	
KOKKU Osalustasud		8,100.00	2,621.31		
Eelmise aasta reservfondist					
	Eelmise aasta reservfondist	41,079.81	0.00		
KOKKU Eelmise aasta reservfondist		41,079.81	0.00		
Eelmiste perioodide rakenduskava jääk					
	Eelmiste perioodide rakenduskava jääk	17,484.00	0.00		
KOKKU Eelmiste perioodide rakenduskava jääk		17,484.00	0.00		
Eelmiste perioodide kasutamata Noortefondi jääk					
	Eelmiste perioodide kasutamata Noortefondi jääk	1,180.19	1,180.19	100.00%	0.00
KOKKU Eelmiste perioodide kasutamata Noortefondi jääk		1,180.19	1,180.19	100.00%	0.00

PRIA-lt kuludeklaratsioonide alusel

	Pria-lt aruannetega	154,492.00	125,168.70		
KOKKU PRIA-lt					
kuludeklaratsioonide alusel		154,492.00	125,168.70	81.02%	29,323.30
TULUD KOKKU:		248,866.00	155,123.95		
KULUD					
MAJANDUSTEGEVUSE MUUD					
KULUD:					
Abikõlbmatud kulud					
Kokku abikõlbmatud kulud		4,700.00	3,167.13	67.39%	1,532.87
Reservfond					
	Reservfond	37,909.81	0.00		
KOKKU Reservfond		37,909.81	0.00	0.00%	37,909.81
Kasutamata vahendid eelmise					
aasta rakenduskavast					
	Kasutamata vahendid eelm.aasta				
	rakenduskavast	17,484.00	0.00		
KOKKU Kasutamata vahendid					
eelmise aasta rakenduskavast		17,484.00	0.00	0.00%	17,484.00
Projektide omafinantseering					
	Projektide omafinantseering	15,000.00	4,523.00		
KOKKU Projektide					
omafinantseering		15,000.00	4,523.00	30.15%	10,477.00
Noortefond					
	Noortefond	10,000.00	10,000.00		
KOKKU Noortefond		10,000.00	10,000.00	100.00%	0.00
Eelmiste perioodide Noortefondi					
jääk					
	Eelmiste perioodide Noortefondi jääk	1,180.19	1,180.19	100.00%	0.00
KOKKU Eelmiste perioodide					
Noortefondi jääk		1,180.19	1,180.19		

KOKKU MAJANDUSTEGEVUSE					
MUUD KULUD		86,274.00	18,870.32	21.87%	67,403.68
RAKENDUSKAVA KULUD:					
1.1. Personalikulud					
KOKKU		85,837.00	70,181.75		
miinus Peipsimaa koordinaatori					
kulud 69%			-5,444.98		
KOKKU 1.1. Personalikulud		85,837.00	64,736.77	75.42%	21,100.23
2.1. Üldkulud					
KOKKU		12,400.00	10,149.39		
miinus Peipsimaa koordinaatori					
kulud 69%			-74.05		
KOKKU 2.1. Üldkulud		12,400.00	10,075.34	81.25%	2,324.66
4.1. Sõidukulud					
KOKKU		5,300.00	4,738.46		
miinus Peipsimaa koordinaatori					
kulud 69%			-348.84		
KOKKU 4.1. Sõidukulud		5,300.00	4,389.62	82.82%	910.38
6.1. Seminari korraldamise kulud					
	Õppereiside korraldamise kulud	10,000.00	4,261.37		
KOKKU 6.1. Koolituse, seminari					
korraldamise kulud		10,000.00	4,261.37	42.61%	5,738.63
7.1. Infomaterjali koostamine					
	Infomaterjali koostamine	1,000.00	370.00		
KOKKU 7.1. Infomaterjali					
koostamine		1,000.00	370.00	37.00%	630.00

8.1. Veebilehe loomine					
	Veebilehe loomine	3,500.00	996.00		
KOKKU 8.1. Veebilehe loomine		3,500.00	996.00	28.46%	2,504.00
10.1. Eksperthinnangud					
	Eksperthinnangud	5,000.00	4,767.00		
KOKKU 10.1. Eksperthinnangud		5,000.00	4,767.00	95.34%	233.00
11.1. Õppereisidel, seminaridel osalemise kulud					
	Õppereisidel osalemise kulud	36,100.00	34,940.40		
miinus osalustasude TULUD			-2,621.31		
KOKKU 11.1. Õppereisidel, seminaridel osalemise kulud		36,100.00	32,319.09	89.53%	3,780.91
14.1. Mootorsõiduki liisimine					
	Pikaajalise kapitalirendi lühiajalised maksed	2,455.00	1,828.32		
KOKKU 14.1. Mootorsõiduki liisimine		2,455.00	1,828.32	74.47%	626.68
15.1. Teabe-ja reklaammaterjalid					
	Teabe-ja reklaammaterjal, reklaamkingitused	1,000.00	943.40		
KOKKU 15.1. Teabe-ja reklaammaterjalid		1,000.00	943.40	94.34%	56.60
RAKENDUSKAVAKULUD KOKKU, arvestades maha Peipsimaa koordinaatori kulusid ja osalustasude tulusid		162,592.00	124,686.92	76.69%	37,905.08
KULUD KOKKU:		248,866.00	143,557.24	57.68%	105,308.76