

Tartumaa Arendusselts

Eelarve täitmise aruanne 01.01.2014-30.09.2014

TULUD	EELARVE 2014.A 01.01.2014-31.12.2014	TÄITMINE seisuga 30.09.2014	Täitmata/kasutamata seisuga 30.09.2014	Täitmise % seisuga 30.09.2014
Liikmamaks (vallad)				
Liikmemaks	26,530.00	27,803.24	1,273.24	104.80%
KOKKU Liikmamaks (vallad)	26,530.00	27,803.24	1,273.24	104.80%
Õppereiside osalustasud				
Õppereiside korraldamise osalustasud, rida 6.1.	0.00	0.00	0.00	
Õppereiside osalemise osalustasud, rida 11.1	1,350.00	1,640.00	290.00	121.48%
KOKKU Õppereiside osalustasud	1,350.00	1,640.00	290.00	121.48%
Eelmise aasta reservfondist				
Eelmise aasta reservfondist	37,910.00	0.00	37,910.00	0.00%
KOKKU Eelmise aasta reservfondist	37,910.00	0.00	37,910.00	0
Eelmiste perioodide rakenduskava jääk				
Eelmiste perioodide rakenduskava jääk	25,158.00	0.00	25,158.00	0.00%
KOKKU Eelmiste perioodide rakenduskava jääk	25,158.00	0.00	25,158.00	0
PRIA-st aruannetega				
Pria-st aruannetega	99,399.00	91,102.93	8,296.07	91.65%
KOKKU PRIA-st aruannetega	99,399.00	91,102.93	8,296.07	91.65%
TULUD KOKKU:	190,347.00	120,546.17	72,927.31	

KULUD	EELARVE 2014.A 01.01.2014-31.12.2014	TÄITMINE 01.01.2014-30.09.2014	Täitmata/kasutamata seisuga 30.09.2014	Täitmise % seisuga 30.09.2014
MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD:				
Abikõlbatud kulud				
Kokku abikõlbatud kulud	2,600.00	3,836.68	-1,236.68	147.56%
miinus 2013.a abikõlbatute kulude jääk		-627.00		
Abikõlbatud kulud kokku	2,600.00	3,209.68	-609.68	123.45%
Reservfond				
Reservfond	46,840.00	0.00	46,840.00	
KOKKU Reservfond	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00%
Projektide omafinantseering				
Projektide omafinantseering	5,000.00	2,556.20	2,443.80	
KOKKU Projektide omafinantseering	5,000.00	2,556.20	2,443.80	51.12%
Noortefond				
Noortefond	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%
KOKKU Noortefond	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%
KOKKU MAJANDUSTEGEVUSE MUUD K	64,440.00	16,392.88	48,047.12	25.44%
RAKENDUSKAVA KULUD:				
	EELARVE 2014.A 01.01.2014-31.12.2014	TÄITMINE 01.01.2014-30.09.2014	Täitmata/kasutamata seisuga 30.09.2014	Täitmise % seisuga 30.09.2014

1.1. PERSONALIKULUD

KULUD	EELARVE 2014.A 01.01.2014-31.12.2014	TÄITMINE 01.01.2014-30.09.2014	Täitmata/kasutamata seisuga 30.09.2014	Täitmise % seisuga 30.09.2014
KOKKU 1.1. PERSONALIKULUD	82,202.00	56,022.79	26,179.21	68.15%
2.1. ÜLDKULUD				
KOKKU 2.1. ÜLDKULUD	11,700.00	7,666.21	4,033.79	65.52%
4.1. SÕIDUKULUD				
KOKKU 4.1. SÕIDUKULUD	4,700.00	3,165.47	1,534.53	67.35%
5.1. Kontoritehnika ja mööbel				
KOKKU 5.1. Kontoritehnika ja mööbel	500.00	461.50	38.50	92.30%
6.1. Koolituse, seminari korraldamise kulud				
KOKKU 6.1. Koolituse, seminari korraldamise k	5,500.00	3,782.00	1,718.00	68.76%
7.1. Infomaterjali koostamine				
KOKKU 7.1. Infomaterjali koostamine	1,000.00	943.90	56.10	94.39%
8.1. Veebilehe loomine				
KOKKU 8.1. Veebilehe loomine	3,500.00	1,779.96	1,720.04	50.86%
10.1. Ekspert hinnangud				
KOKKU 10.1. Ekspert hinnangud	4,500.00	7,890.00	-3,390.00	175.33%
11.1. Õppereisidelt osalemise kulud				
KOKKU 11.1. Koolitustel, seminaridel osalemis	9,350.00	8,310.55	1,039.45	88.88%
14.1. Mootorsõiduki liisimine				
Pikaajalise kapitalirendi lühiajalised ma	2,455.00	4,880.32		
MIINUS NÕUE PRIA VASTU EELMISE AUTOLIISINGU JÄÄKMAKSUMUSE ULATUSES		-3,732.21		
KOKKU 14.1. Mootorsõiduki liisimine	2,455.00	1,148.11	1,306.89	46.77%
15.1. Teabe-ja reklaammaterjalid				
KOKKU 15.1. Teabe-ja reklaammaterjalid	500.00	486.44	13.56	97.29%
RAKENDUSKAVAKULUD KOKKU:	125,907.00	91,656.93	34,250.07	72.80%
KULUD KOKKU:	190,347.00	108,049.81	82,297.19	56.76%