

Tartumaa Arendusselts

Eelarve täitmise aruanne 01.01.2018-31.03.2018

	EELARVEGA PLANEERITUD	TÄITMINE SEISUGA	TÄITMATA JÄÄK SEISUGA	Täidetud %	TÄITMATA %
TULUD	01.01.18- 31.12.18	01.01.18- 31.03.18	01.01.18- 31.03.18	01.01.18- 31.03.18	01.01.18- 31.03.18
Liikmamaks (vallad)					
KOKKU Liikmamaks (vallad)	29 425,00	31 679,94	-2 254,94	107,66%	-7,66%
KOKKU Eelmise aasta reservfondist	32 631,00	0,00	32 631,00	0,00%	100,00%
KOKKU PRIA-st aruannetega	156 887,00	35 859,27	121 027,73	22,86%	77,14%
TULUD KOKKU:	218 943,00	67 539,21	151 403,79	30,85%	69,15%
KULUD					
MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD:					
KOKKU abikõlbmatud kulud	4 300,00	559,18	3 740,82	13,00%	87,00%
KOKKU Reservfond	37 756,00	0,00	37 756,00	0,00%	100,00%
KOKKU Projektide omafinantseering	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%	100,00%
KOKKU MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD	62 056,00	559,18	61 496,82	0,90%	99,10%
RAKENDUSKAVA KULUD					
1. RAKENDUSKAVA JOOKSVAD KULUD:					
1.1. JOOKSVAD Otsest abikõlblikud personalikulud: tegevmeeskond, juhatus					
KOKKU 1.1.	85 535,00	17 863,87	67 671,13	20,88%	79,12%
1.2. JOOKSVAD Üldhalduskulud, sõidukulud					
KOKKU 1.2.	16 627,20	5 149,82	11 477,38	30,97%	69,03%
1.3. Tegevmeeskonna ja juhatuse koolitused, koosolekud; veebisüsteemi arendamine					
KOKKU 1.3.	2 400,00	1 337,30	1 062,70	55,72%	44,28%
1.4. Muud abikõlblikud jooksvad kulud: raamatupidamine, õigusabi, jms					
KOKKU 1.4.	8 400,00	3 932,00	4 468,00	46,81%	53,19%
1.5. Muud abikõlblikud jooksvad kulud: aastaaruande auditeerimine					
KOKKU 1.5.	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%	100,00%
1.6. Muud abikõlblikud jooksvad kulud: sõiduki liising					
KOKKU 1.6.	2 800,00	403,53	2 396,47	14,41%	85,59%
KOKKU 1. RAKENDUSKAVA JOOKSVAD KULUD	117 262,20	28 686,52	88 575,68	24,46%	75,54%
Kaudne kulu	20 784,00	6 437,27	88 575,68	24,46%	75,54%
2. RAKENDUSKAVA ELAVDAMISKULUD:					
2.1. Riigisisese koostöö ja koostööprojekti ettevalmistamise kulud					
KOKKU 2.1.	20 880,00	5 157,99	15 722,01	24,70%	75,30%
2.2. ELAVDAMIS Üldhalduskulud, sõidukulud					
KOKKU 2.2.	4 156,80	1 287,45	2 869,35	30,97%	69,03%
2.3. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud					
KOKKU 2.3.	6 500,00	532,59	5 967,41	8,19%	91,81%

2.4. Ekspertteenuse tellimise kulud					
KOKKU 2.4.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
2.5. Õppereisil, seminaril, konverentsil osalemise kulud					
KOKKU 2.5.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%	100,00%
2.6. Teabe-ja reklaammaterjalid					
KOKKU 2.6.	500,00	295,60	204,40	59,12%	40,88%
2.7. Leader Liidu liikmemaksu kulud					
KOKKU 2.7.	4 588,00	0,00	4 588,00	0,00%	100,00%
KOKKU 2. RAKENDUSKAVA ELAVDAMISKULUD	39 624,80	7 273,63	32 351,17	18,36%	81,64%
KOKKU RAKENDUSKAVA KULUD	156 887,00	35 960,15	120 926,85	22,92%	77,08%
KULUD KOKKU	218 943,00	36 519,33	182 423,67	16,68%	83,32%