

TULUD	2019 aasta eelarve	2019 aasta 10 kuud, seisuga 31.10.2019	2020 aasta eelarve
LEADER toetus	78 916,00	52 341,00	57 076,00
Projektide toetused, s.h.			
ONE BELT	5 000,00	8 907,00	7 200,00
Toit 2018		1 658,00	
Toit trendikaks	0,00		9 900,00
OFF Grid	0,00	8 736,00	9 900,00
Rural Flavours	45 000,00	27 376,00	26 100,00
Kreeka Biosfäär	20 000,00	0,00	0,00
Lühikesed tarneahelad	0,00		52 765,20
Liikmemaksud	7 000,00	6 934,00	7 000,00
Projektide omaosalused (õppereisid jm)	1 300,00	6 215,00	7 000,00
Tulud majandustegevusest		479,00	
<b>Tulud kokku</b>	<b>157 216,00</b>	<b>112 646,00</b>	<b>176 941,20</b>
<b>KULUD</b>			
<b>Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve (nn. LEADER eelarve)</b>			
<b>JOOKSVAD KULUD</b>	<b>76 416,00</b>	<b>58 330,00</b>	<b>54 276,00</b>
<b>Otsene abikõlbulik kulu</b>	<b>60 300,00</b>	<b>44 728,00</b>	<b>36 020,00</b>
Personalikulud	60 300,00	44 728,00	36 020,00
Tegevuskeskuse töötajate personalikulu			31 558,00
Tegevjuhi töötasu	23 652,00	14 676,00	
Nõustaja töötasu	22 164,00	18 464,00	
Juhatuse liikmete tasud	13 524,00	11 104,00	3 862,00
Revisjonikomisjon	360,00		
Hindamiskomisjon	600,00	484,00	600,00
Kaudne abikõlbulik kulu (lubatud kuni 20% otsesest abikõlbulikest kulust)			
Tegevuskulud/kaudsed kulud (lubatud kuni 20% personalikuludest)	7 172,00	6 068,00	5 464,00
kulud bürooarvetele	960,00	292,00	120,00
sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulud;	600,00	423,00	420,00
infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika ost, üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud		1 531,00	300,00
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumi koristamise kulud;			0,00
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi rent;	2 328,00	1 897,00	2 520,00
kulud valveteenusele;			0,00
teenustasu pangatoimingu eest;	120,00		120,00
asjakohased sõidukulud (sõidukulud lähetuses)	480,00	437,00	480,00
asjakohased sõidukulud (HKK auto)	1 200,00	636,00	1 444,00
asjakohased sõidukulud (nõustaja auto)	996,00	832,00	0,00
kohaliku tegevusgrupi omandis oleva või kohaliku tegevusgrupi liisitud mootorsõiduki hooldus- ja remondikulud	430,00		
mootorsõiduki liikuskindlustus	58,00		60,00
kontorimööbli ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud			0,00
muud		20,00	
kaudsed kulud 20% arvestuse põhjal			
Muud abikõlbulikud kulud	8 944,00	7 534,00	12 792,00
raamatupidamine	4 212,00	3 515,00	4 212,00
audiitor	870,00	870,00	1 020,00
üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse, töөрühma ja revisjonikomisjoni koosoleku korraldamise kulud (ÜLDKOOSOLEKUD; JUHATUSE KOOSOLEKUD)	500,00	1 190,00	500,00
üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse, töөрühma ja revisjonikomisjoni koosoleku korraldamise kulud (HINDAMISKOMISJON)	250,00	169,00	300,00
asjakohased sõidukulud (sõidukulud lähetuses)	0,00		100,00
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi ehitus- ja paranduskulud	0,00		0,00
personali koolitus	0,00		0,00
veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud	1 000,00		4 500,00
auto rent	2 112,00	1 790,00	2 160,00
muud			
<b>ELAVDAMISEKULUD s.h.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>2 800,00</b>
asjakohase osusteabega spetsialistilt, organisatsioonilt või asutuselt strateegia rakendamise ja muutmise seotud tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimise kulud;			0,00
riigisisesel ja välisriigis toimival seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sealhulgas osavõtutasu ning riigisese lähetuse ja välislähetuse kulud;	300,00	90,00	0,00
tegevuspiirkonna sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud;	250,00		250,00
eksperdihinnangu tellimise kulud, välja arvatud juhul, kui ekspert on ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või kohaliku tegevusgrupiga töö- või võlaõigusealuse alusel lepingu sõlminud isik, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;			0,00
teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud/teavitusec		162,00	200,00
koostöö arendamise korraldajate kingituste kuni 600 eurot kalendriaastas;	50,00	53,00	250,00
riigisese koostööprojekti ettevalmistamise kulud;			200,00
koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks	1 900,00	1 897,00	1 900,00
<b>Kokku tegevusgrupi ülalpidamise KULUD (jooksvad kulud ja elavdamisekulud)</b>	<b>78 916,00</b>	<b>60 532,00</b>	<b>57 076,00</b>
<b>Kohaliku tegevusgrupi läbiviidavad projektid</b>			
ONE BELT	5 500,00	7 714,00	8 000,00
Toit 2018		1 843,00	
Toit trendikaks		5 250,00	11 000,00
OFF Grid	0,00	20 767,00	11 000,00
Rural Flavours	50 000,00	29 148,00	29 000,00
Kreeka Biosfäär	22 000,00	0,00	0,00
Est-Lat (INTERREG)		155,00	
Lühikesed tarneahelad			58 628,00
<b>Mitteabikõlbulikud kulud, s.h.</b>			
3.1 laenuintress			0,00
Muud mitteabikõlbulikud		313,00	500,00
Auto liisingu intress ja kasko (12x25)+(12x38)	740,00	598,00	756,00
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>157 156,00</b>	<b>126 320,00</b>	<b>175 960,00</b>
<b>TULUDE JA KULUDE VAHE</b>	<b>60,00</b>	<b>-13 674,00</b>	<b>981,20</b>