

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Registrikood: 8 0 2 3 5 9 2 9

ELLARVE ETTEPANEK 2025

Jooksvad kulud, s.h.	
Otsesed kulud - personalikulud	86 785
Lähetused, praam, autokulud, IT-kulu, ruumi üür, bürookulud, side	11 824
Koosolekud: (üld, juhatase, hindamiskomisjoni jm) ruumide rent, toitlustus	2 100
Raamatupidamine	5 400
Audiitor	1 200
<b>JOOKSVAD KULUD kokku</b>	<b>107 309</b>
Elavdamise kulud, s.h.	
Leader Liidu liikmemaks	2 062
Muud elavdamise kulud	
<b>ELAVDAMISE KULUD kokku</b>	<b>2 062</b>
<b>KOKKU</b>	<b>109 371</b>

TULUD	ühe kuu summa	2025 aasta	2024 aasta
<b>LEADER toetus (kohaliku tegevusgrupi toetus)</b>		109 371,40	173 529
<b>Projektide toetused, s.h.</b>			
Rahvusvaheline koostööprojekt Agroturism kui tulus lisateenus		0,00	12 500
Koostööprojekt Kohaliku toidu esitlemine (koostöö KKLK)		0,00	8 530
Koostööprojekt Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes (koostöö Hiukala)		0,00	10 000
Koostööprojekt Ühistrundus ja võrgustumine saarte vahel (koostöö SKK) LÖPP 30.06.2025			10 000
Rahvusvaheline koostööprojekt Normandia-Hiiumaa võrgustumine LÖPP 30.06.2025		8 905,49	
<b>Liikmemaksud</b>		7 534,00	7 310
<b>Tulud kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>125 810,89</b>	<b>221 869</b>
<b>KULUD</b>			
<b>Kohaliku tegevusgrupi toetuse eelarve</b>			
<b>1. JOOKSVAD KULUD</b>		<b>107 309,40</b>	<b>110 419</b>
Otsene abikõlbulik kulu/personalikulud		86 785,40	88 715
Personalikulud s.h.	6 657,00	86 785,40	88 715
Tegevjuhi töötasu bruto 2200,00	2 943,60	35 323,20	35 323
Nõustaja töötasu bruto 2000,00	2 676,00	32 112,00	32 112
Juhatase liikmete tasud	1 037,40	12 448,80	12 449
Hindamiskomisjon		6 500,00	8 429
Muud/revisjonikomisjon 3 x 100 x 33,8%		401,40	401
<b>Kaudne abikõlbulik kulu (lubatud kuni 20% otsesest abikõlblikust kulust) max INFORMATIIVNE SUMMA</b>		<b>17 357,08</b>	<b>17 743</b>
<b>Tegevuskulud</b>		<b>11 824,00</b>	<b>11 824</b>
kulud bürooarvetele	35,00	420,00	420
sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu; telefonid 35,00+internet 35,00	70,00	840,00	840
infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika ost, üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud/Tõnis 70,00+BCS 32,00	102,00	1 224,00	1 224
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumi koristamise kulud;			0
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi rent	500,00	6 000,00	6 000
kulud valveteenusele;			0
teenustasu pangatoimingute eest;	10,00	120,00	120
asjakohased sõidukulud (sõidukulud lähetuses) TS Laevad ülevedu 3 korda x 16,80	50,00	600,00	600
asjakohased sõidukulud/kütusekulud 150,00 ühes kuus	150,00	1 800,00	1 800
kohaliku tegevusgrupi omandis oleva või kohaliku tegevusgrupi liisitud mootorsõiduki hooldus- ja remondikulud		400,00	400
mootorsõiduki liikluskindlustus/liikluskindlustus 60+kasko 360		420,00	420
kontorimööbli ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud			0
<b>Muud abikõlbulikud kulud</b>		<b>8 700,00</b>	<b>9 880</b>
raamatupidamine	450,00	5 400,00	5 400
audiitor		1 200,00	1 200
üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatase, töörühma ja revisjonikomisjon koosoleku korraldamise kulud (ÜLDKOOSOLEKUD: JUHATUSE KOOSOLEKUD) 3 üldkoosolekut+1 juhatase koosolek x 300,00		1 200,00	1 200
üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatase, töörühma ja revisjonikomisjon koosoleku korraldamise kulud (HINDAMISKOMISJON)		900,00	300
asjakohased sõidukulud (sõidukulud lähetuses)		0,00	0
personali koolitus		0,00	600
veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud		0,00	100
autoliising	90,00	0,00	1 080
<b>2. ELAVDAMISEKULUD s.h.</b>		<b>2 062,00</b>	<b>63 110</b>
asjakohase oskusteabega spetsialistilt, organisatsioonilt või asutuselt strateegia rakendamise ja muutmisega seotud tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimise kulud;			0
riigisisel ja välisriigis toimuval seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sealhulgas osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud;			35 050
tegevuspiirkonna sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud;			16 000
eksperdi hinnangu tellimise kulud, välja arvatud juhul, kui ekspert on ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või kohaliku tegevusgrupiga töö- või võlaõigusseaduse alusel lepingu sõlminud isik, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;			0
teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud			10 000
koostöö arendamise korraldajate kingituste kuni 600 eurot kalendriaastas;			
riigisisese koostööprojekti ettevalmistamise kulud;			
koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks		2 062,00	2 060
<b>Kokku tegevusgrupi KULUD (jooksvad kulud ja elavdamisekulud)</b>		<b>109 371,40</b>	<b>173 529</b>
<b>LEADER toetus (strateegia 2023-2027 ettevalmistamise kulud)</b>			<b>0</b>
<b>Kohaliku tegevusgrupi läbiviidavad projektid</b>			
Rahvusvaheline koostööprojekt Agroturism kui tulus lisateenus		0,00	12 500
Koostööprojekt Kohaliku toidu esitlemine (koostöö KKLK)		0,00	9 478
Koostööprojekt Tervist toetav ja kohalik toit Hiiumaa haridusasutustes (koostöö Hiukala)		0,00	11 000
Koostööprojekt Ühistrundus ja võrgustumine saarte vahel (koostöö SKK) LÖPP 30.06.2025			11 111
Rahvusvaheline koostööprojekt Normandia-Hiiumaa võrgustumine LÖPP 30.06.2025		8 905,49	
<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Mitteabikõlbulikud kulud, s.h.</b>	<b>0,00</b>		
3.1 muud mitteabikõlbulikud			500
3.2 autoliisingu intressimaksud			200
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>0,00</b>	<b>118 276,89</b>	<b>218 318</b>
<b>TULUDE JA KULUDE VAHE</b>	<b>0,00</b>	<b>7 534,00</b>	<b>3 551</b>