

LISA 2: AKÜ tegevustoetuse eelarve 2014 (lk 1)

Nr	Kokku Kulud	ühik	ühiku arv	ühiku hind	KOKKU	Kaasfi- nt- seering	Taotletav summa VM	Täituvus I periood	Täituvus II periood	Täituvus 2014
1	Koosseisuliste töötajate palgafond									
1.1	Juhataja	kuu	12	1 500	18 000		18 000	9 001,44	9 001,44	18 002,88
	Personalikulud kokku				18 000		18 000	9 001,44	9 001,44	18 002,88
2	Üldkulud									
2.1	Ruumide üür ja kommunaalkulud	kuu	12	472	5 664		5 664	3 188,54	2 353,42	5 541,96
2.2	Kulud sideteenusele	kuu	12	110	1 320		1 320	289,75	382,55	672,30
2.3	Bürootehnika rent, remondi- ja hoolduskulud	kuu	12	70	840		840	440,26	499,38	939,64
2.4	Bürootarbed	kuu	12	25	300		300	128,51	265,84	394,35
2.5	Post	kuu	12	20	240		240		68,03	68,03
	Kontorikulud kokku				8 364	0	8 364	4 047,06	3 569,22	7 616,28
3	Administreerimine									
3.1	Auditi kulud	kord	1	1 500	1 500		1 500	1 442,40	0,00	1 442,40
3.2	Raamatupidamine	kuu	13	130	1 690		1 690	876,00	947,00	1 823,00
3.3	Panga teenustasud	aasta	1	200	200		200	85,29	38,96	124,25
	Administreerimine kokku				3 390	0	3 390	2 403,69	985,96	3 389,65
4	Arendustegevusega seotud kulud									
4.1	Seminarid, ruumide rent, toitlustamine	kord	5	400	2 000		2 000	310,86	1 995,73	2 306,59
4.2	Trükised, visiitkaardid, AKÜ infomaterjalid	aastas	1	1 200	1 200		1 200		2 386,60	2 386,60
4.3	Tõlkimine, toimetamine	aastas	1	1 500	1 500		1 000		501,32	501,32
4.4	Veebihaldus	kuu	1	1 973	1 973		1 973	110,22	866,87	977,09
	Projekti tegevused kokku				6 673	0	6 173	421,08	5 750,52	6 171,60
5	Lähetuskulud									
5.1	Transpordikulud	kord	8	400	3 200		3 200	861,02	2 133,63	2 994,65
5.2	Majutus	kord	9	67	603		603	70,00	933,81	1 003,81
5.3	Päevarahad	päev	35	32	1 120		1 120	506,87	704,00	1 210,87
	Lähetused ja transport kokku				4 923	0	4 923	1 437,89	3 771,44	5 209,33
6	Liikmemaksudega seotud kulud									
6.1	Liikmemaks CONCORD	aasta	1	0	1 000		1 000	1 000,00	0,00	1 000,00
6.2	Liikmemaksud EMSL	aasta	1	150	150		150	150,00	0,00	150,00
	Liikmemaksud kokku				1 150		1 150	1 150,00	0,00	1 150,00
	KOKKU:				42 500	0	42 000	18 461,16	23 078,58	41 539,74

LISA 2: AKÜ tegevustoetuse eelarve 2014 (lk 2)

-2,88	
-2,88	
122,04	
647,70	
-99,64	
-94,35	
171,97	
747,72	
57,60	
-133,00	
75,75	
0,35	
-306,59	
-1 186,60	
498,68	
995,91	
1,40	
205,35	
-400,81	
-90,87	
-286,33	
0,00	
0,00	
0,00	
460,26	460,26