

| Nr | Kokku Kulud | ühik | ühiku | summa | KOKKU | Kaasfinan | Taotletav | Täituvus I | Täituvus II | Täituvus | Vahe | Täituvuse % |
|----------|---|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Personalikulud | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tegevjuht | kuu | 12 | 2 100 | 25 200 | | 25 200 | 11 560,17 | | 11 560,17 | 13 639,83 | 46 |
| 1.2 | huvikaitseeksperit okt-dets 2020 | kuu | 3 | 2 000 | 6 000 | | 6 000 | | | 0,00 | 6 000,00 | 0 |
| | Personalikulud kokku | | | | 31 200 | | 31 200 | 11 560 | 0 | 11 560 | 19 639,83 | |
| 2 | Üldkulud | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ruumide üür ja kommunaalkulud | kuu | 12 | 300 | 3 600 | | 3 600 | 2 020,04 | | 2 020,04 | 1 579,96 | 56 |
| 2.2 | Kulud sideteenustele | kuu | 12 | 20 | 240 | | 240 | 34,40 | | 34,40 | 205,60 | 14 |
| 2.3 | Bürootarbed, -tehnik ja -tarkvara | kuu | 12 | 50 | 600 | | 600 | 90,26 | | 90,26 | 509,74 | 15 |
| | Üldkulud kokku | | | | 4 440 | 0 | 4 440 | 2 145 | 0 | 2 145 | 2 295,30 | |
| 3 | Administreerimiskulud | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Raamatupidamine | kuu | 13 | 250 | 3 250 | | 3 250 | 1 690,52 | | 1 690,52 | 1 559,48 | 52 |
| 3.2 | Teenustasud | aasta | 1 | 150 | 150 | | 150 | 75,00 | | 75,00 | 75,00 | 50 |
| | Administreerimiskulud kokku | | | | 3 400 | 0 | 3 400 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 634,48 | |
| 4 | Põhikirjaliste tegevuste baaskulud | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Seminaride, koosolekute korraldamine | aasta | 4 | 100 | 400 | | 400 | | | 0,00 | 400,00 | 0 |
| 4.3 | Trükiteenused | aasta | 1 | 70 | 70 | | 70 | | | 0,00 | 70,00 | 0 |
| 4.4 | Veebi- ja sotsiaalmeedia haldamine | kuu | 12 | 40 | 480 | | 480 | 75,00 | | 75,00 | 405,00 | 16 |
| 4.5 | Tegebüroo arenduskulud | aasta | 1 | 600 | 600 | | 600 | 57,00 | | 57,00 | 543,00 | 10 |
| 4.6 | Kohalik transport | aasta | 1 | 50 | 50 | | 50 | 24,34 | | 24,34 | 25,66 | 49 |
| | Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku | | | | 1 600 | 0 | 1 600 | 156 | | 156 | 1 443,66 | |
| 5 | Lähetuskulud | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Rahvusvaheline transport, kindlustus | kord | 3 | 350 | 1 050 | | 1 050 | | | 0,00 | 1 050,00 | 0 |
| 5.2 | Majutus | kord | 3 | 100 | 300 | | 300 | 115,43 | | 115,43 | 184,57 | 38 |
| 5.3 | Päevarahad | päev | 9 | 40 | 360 | | 360 | | | 0,00 | 360,00 | 0 |
| | Lähetused kokku | | | | 1 710 | 0 | 1 710 | 115 | | 115 | 1 594,57 | |
| 6 | Liikmemaksud | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Rahvusvaheliste võrgustike liikmemaksud | aasta | 2 | 2 275 | 4 500 | | 4 500 | | | 0,00 | 4 500,00 | 0 |
| 6.2 | Eestiseste võrgustike liikmemaksud | aasta | 1 | 150 | 150 | | 150 | 150,00 | | 150,00 | 0,00 | 100 |
| | Liikmemaksud kokku | | | | 4 650 | | 4 650 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 4 500,00 | |
| | KOKKU: | | | | 47 000 | 0 | 47 000 | 15 892,16 | 0,00 | 15 892,16 | 31 107,84 | 34 |