

Nr	Kokku Kulud	ühik	ühiku	summa	KOKKU	Kaasfinan	Taotletav	Täituvus I	Täituvus II	Täituvus
<b>1</b>	<b>Personalikulud</b>									
1.1	Tegevjuht	kuu	12	2 100	25 200		25 200	11 560	12 897	24 457
1.2	huvikaitseekspert okt-dets 2020	kuu	3	2 000	6 000		6 000		5 360	5 360
1.3	Pikendus 2021	kuu	6						6 180	6 180
	<b>Personalikulud kokku</b>				<b>31 200</b>		<b>31 200</b>	<b>11 560</b>	<b>24 438</b>	<b>35 998</b>
<b>2</b>	<b>Üldkulud</b>									
2.1	Ruumide üür ja kommunaalkulud	kuu	12	300	3 600		3 600	2 020	2 089	4 109
2.2	Kulud sideteenustele	kuu	12	20	240		240	34	141	175
2.3	Bürootarbed, -tehnik ja -tarkvara	kuu	12	50	600		600	90	1 014	1 104
	<b>Üldkulud kokku</b>				<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>	<b>2 145</b>	<b>3 244</b>	<b>5 389</b>
<b>3</b>	<b>Administreerimiskulud</b>									
3.1	Raamatupidamine	kuu	13	250	3 250		3 250	1 701	1 559	3 260
3.2	Teenustasud	aasta	1	150	150		150	79	57	136
	<b>Administreerimiskulud kokku</b>				<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>1 780</b>	<b>1 616</b>	<b>3 396</b>
<b>4</b>	<b>Põhikirjaliste tegevuste baaskulud</b>									
4.1	Seminaride, koosolekute korraldamine	aasta	4	100	400		400		580	580
4.3	Trükiteenused	aasta	1	70	70		70			0
4.4	Veebi- ja sotsiaalmeedia haldamine	kuu	12	40	480		480	75	184	259
4.5	Tegevbüroo arenduskulud	aasta	1	600	600		600	57	117	174
4.6	Kohalik transport	aasta	1	50	50		50	24	30	54
	<b>Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku</b>				<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>156</b>	<b>911</b>	<b>1 068</b>
<b>5</b>	<b>Lähetuskulud</b>									
5.1	Rahvusvaheline transport, kindlustus	kord	3	350	1 050		1 050			0
5.2	Majutus	kord	3	100	300		300	115	585	700
5.3	Päevarahad	päev	9	40	360		360			0
	<b>Lähetused kokku</b>				<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>1 710</b>	<b>115</b>	<b>585</b>	<b>700</b>
<b>6</b>	<b>Liikmemaksud</b>									
6.1	Rahvusvaheliste võrgustike liikmemaksud	aasta	2	2 275	4 500		4 500		300	300
6.2	Eestisiseste võrgustike liikmemaksud	aasta	1	150	150		150	150		150
	<b>Liikmemaksud kokku</b>				<b>4 650</b>		<b>4 650</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>
	<b>KOKKU:</b>				<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>15 907</b>	<b>31 093</b>	<b>47 000</b>