

LISA 2: AKÜ tegevustoetuse eelarve 2018

Nr	Kokku Kulud	ühik	ühiku	summa	KOKKU	Kaasfina	Taotletav	Täituvus	Täituvus	Täituvu
1	Personalikulud									
1.1	Tegevjuht	kuu	12	2,100	25,200		25,200	11,560	12,897	24,457
1.2	huvikaitseksptert 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
	Personalikulud kokku				31,200		31,200	11,560	24,438	35,998
2	Üldkulud									
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
	Üldkulud kokku				4,440	0	4,440	2,145	3,244	5,389
3	Administreerimiskulud									
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
	Administreerimiskulud kokku				3,400	0	3,400	1,780	1,616	3,396
4	Põhikirjaliste tegevuste baaskulud									
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
	Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku				1,600	0	1,600	156	911	1,068
5	Lähetuskulud									
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
	Lähetused kokku				1,710	0	1,710	115	585	700
6	Liikmemaksud									
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
	Liikmemaksud kokku				4,650		4,650	150	300	450
	KOKKU:				47,000	0	47,000	15,907	31,093	47,000