

| Nr       | Kokku Kulud                                     | ühik  | mitu | summa | KOKKU         | 31-Dec       | Jääk   |
|----------|-------------------------------------------------|-------|------|-------|---------------|--------------|--------|
| <b>1</b> | <b>Personalikulud</b>                           |       |      |       |               |              |        |
| 1.1      | Tegevjuht (ca 60% osakoormusega)                | kuu   | 12   | 2,000 | 24,000        |              |        |
| 1.2      | Huvikaitseeksperit (ca 0,8 osakoormusega)       | kuu   | 10   | 200   | 2,000         |              |        |
| 1.3      | Kommunikatsiooniekspert (50% osakoormusega)     | kuu   | 5    | 1,530 | 7,650         |              |        |
|          | <b>Personalikulud kokku</b>                     |       |      |       | <b>33,650</b> | <b>33806</b> | -156   |
| <b>2</b> | <b>Üldkulud</b>                                 |       |      |       |               |              | 0      |
| 2.1      | Ruumide üür ja kommunaalkulud                   | kuu   | 12   | 270   | 3,240         | <b>1960</b>  | 1,280  |
| 2.2      | Kulud sideteenustele                            | kuu   | 12   | 35    | 420           | <b>219</b>   | 201    |
| 2.3      | Bürootarbed, -tehnik ja -tarkvara               | aasta | 1    | 500   | 500           | <b>1685</b>  | -1,185 |
|          | <b>Üldkulud kokku</b>                           |       |      |       | <b>4,160</b>  |              |        |
| <b>3</b> | <b>Administreerimiskulud</b>                    |       |      |       |               |              | 0      |
| 3.1      | Raamatupidamine ja finantsjuhtimine             | kuu   | 12   | 200   | 2,400         | <b>1548</b>  | 852    |
| 3.2      | Teenustasud                                     | aasta | 1    | 50    | 50            |              | 50     |
|          | <b>Administreerimiskulud kokku</b>              |       |      |       | <b>2,450</b>  |              |        |
| <b>4</b> | <b>Põhikirjaliste tegevuste baaskulud</b>       |       |      |       |               |              | 0      |
| 4.1      | Seminaride ja koolituste korraldamine           | aasta | 1    | 2,000 | 2,000         | <b>2626</b>  | -626   |
| 4.3      | Trükikulud                                      | aasta | 0    | 0     | 0             | <b>437</b>   | -437   |
| 4.4      | Kommunikatsiooniteenused                        | aasta | 1    | 900   | 900           | <b>1434</b>  | -534   |
| 4.5      | Tegevbüroo arenduskulud                         | aasta | 1    | 390   | 390           | <b>180</b>   | 210    |
| 4.6      | Kohalik transport                               | aasta | 1    | 100   | 100           | <b>438</b>   | -338   |
|          | <b>Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku</b> |       |      |       | <b>3,390</b>  |              |        |
| <b>5</b> | <b>Lähetuskulud</b>                             |       |      |       |               |              | 0      |
| 5.1      | Rahvusvaheline transport, kindlustus            | kord  | 4    | 500   | 2,000         | <b>1436</b>  | 564    |
| 5.2      | Majutus                                         | kord  | 10   | 150   | 1,500         | <b>1341</b>  | 159    |
| 5.3      | Päevarahad                                      | päev  | 10   | 50    | 500           | <b>540</b>   | -40    |
|          | <b>Lähetused kokku</b>                          |       |      |       | <b>4,000</b>  |              |        |
| <b>6</b> | <b>Liikmemaksud</b>                             |       |      |       |               |              | 0      |
| 6.1      | Rahvusvaheliste võrgustike liikmemaksud         | aasta | 1    | 2,200 | 2,200         | <b>2200</b>  | 0      |
| 6.2      | Eestisestest võrgustike liikmemaksud            | aasta | 1    | 150   | 150           | <b>150</b>   | 0      |
|          | <b>Liikmemaksud kokku</b>                       |       |      |       | <b>2,350</b>  |              |        |
|          | <b>KOKKU:</b>                                   |       |      |       | <b>50,000</b> | <b>50000</b> | 0      |