

**MTÜ Kodukant Läänemaa projekt 01.01.-31.12.2023**

<b>TULUD</b>		
	<b>Tululiik/Allikas</b>	<b>Kokku (€)</b>
1.	PRIA toetus halduskuludele	<b>141,958.96</b>
2.	Liikmemaksud a'35€	<b>2,695.00</b>
3.	PRIA toetus projektidele (prognoos)	<b>46,390.93</b>
4.	Muud tulud (projektide omafinantseeringud, muud tegevused, prognoos)	<b>3,670.00</b>
	<b>Kokku</b>	<b>194,714.90</b>

**KULUD**

<b>KKLM rakenduskava 2023 jooksvad kulud</b>		<b>eelarve 2023</b>
<b>1</b>	<b>Personalikulud (määruses nn otsesed kulud)</b>	
1.1.	Tegevjuht	30,996.12
1.2.	LEADER projektijuht	8,095.60
1.3.	Koostööprojektide koordinaator	25,689.60
1.4.	Juhatuse liige	12,956.40
1.5.	Juhatuse esimees	1,204.20
1.6.	Hindamiskomisjoni töötasu	6,078.05
1.7.	Lepingulised tööd	0.00
1.8.	Revisjonitasu	400.00
	<b>P.1. kokku</b>	<b>85,419.97</b>
<b>2</b>	<b>Kaudsed kulud</b>	<b>17,083.99</b>
2.1.	Kulud bürooartevetele	300.00
2.2.	Meened	500.00
2.3.	Sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu	400.00
2.4.	Infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika ost, üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud	1,000.00
2.5.	Olemasoleva veebilehe haldamise ja arendamise kulud	110.00
2.6.	Kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi rent, kommunaalid ja valveteenus	4,955.00
2.7.	Teenustasu pangatoimingu eest, riigilõiv	150.00
2.8.	Asjakohased sõidukulud	3,300.00
2.9.	Kontorimööbli ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud	0.00
2.10.	Muud tegevuskulud	50
	<b>P.2. kokku</b>	<b>10,765.00</b>
<b>3</b>	<b>Tegevuskulud</b>	
3.1.	Õigusabikulud	500.00
3.2.	Raamatupidamisteenus	4,800.00
3.3.	Audiitoriteenus	1080
3.4.	Koolituskulud	600.00
3.5.	Üldkoosoleku, juhatuse, hindamis- ja revisjonikomisjoni koosoleku korraldamise kulud	1,000.00
3.6.	Muud sisseostetavad teenused	4200
	<b>P.3. kokku</b>	<b>7,980.00</b>
	<b>Jooksvad kulud (p 1-3) kokku</b>	<b>104,164.97</b>
<b>KKLM rakenduskava 2023 elavdamise kulud</b>		
<b>4.</b>	<b>Tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavad kulud</b>	
4.1.	Strateegia rakendamise ja muutmisega seotud tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimise kulud;	0.00
4.2.	Riigisisel ja välisriigis toimuv seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud sh osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud	11,500.00
4.3.	Tegevuspiirkonna sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud	11,900.00
4.4.	Eksperdihinnangu tellimise kulud	0.00
4.5.	Teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud	3,800.00
4.6.	Kulutused kingitustele	600.00
4.7.	Koostööprojekti ettevalmistamise kulud	500.00
4.8.	Koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks	3,175.00
	<b>P.4. kokku</b>	<b>31,475.00</b>
	<b>Rakenduskava 2021 kokku PRIAle</b>	<b>135,639.97</b>
<b>5.</b>	<b>Kodukandi liikmemaksudest tehtavad kulud</b>	
5.1.	Aasta Küla konkursi auhind + üle-eestilisel konkursil osalemise tasu	2100
5.2.	Õppereisid ja tegevused liikmetele	0
5.3.	Juhatuse koosolekud	200
5.4.	Muud kulud	200
5.5.	Panga teenustasud	10
5.6.	Projektide omaosalused	1432.38
	<b>P.5. kokku</b>	<b>3942.38</b>

## PRIA poolt kinnitatud rakenduskava

Jooksvad kulud	140,200.00
Tegevuspiirkonna elavdamise	43,855.00
<b>Kokku</b>	<b>184,055.00</b>

KKLM projektide eelarve		
<b>6.</b>	<b>KKLM koostööprojektide eelarve</b>	
6.1.	Kohalik toit 2022-2023	17324.87
6.2.	Kestlik maaettevõtlus	12073.6
6.3.	EstPol (Kogukonnad)	4147.01
6.4.	Arukad külad, nutikad kogukonnad	18000
6.5.	Kohalik toit 2023-2024?	0
	<b>P.6. kokku</b>	<b>51545.48</b>
	<b>KKLM Kogueelarve sh projektid</b>	<b>191,127.83</b>