

KKLM rakenduskava 2023 jooksvad kulud		Eelarve 2023	Täitmine 28.08.2023	Prognoos 28.08- 31.12.2023	Prognoos kokku
1	Personalikulud (määruses nn otsesed kulud)				
1.1.	Tegevjuht	30 996,12	19 652,55	13 246,20	32 898,75
1.2.	LEADER projektijuht	8 095,60	8 806,62	2 140,80	10 947,42
1.3.	Koostööprojektide koordinaator	25 689,60	16 056,00	10 704,00	26 760,00
1.4.	Juhatuse liige	12 956,40	6 384,00	6 678,80	13 062,80
1.5.	Juhatuse esimees	1 204,20	1 064,00	1 736,20	2 800,20
1.6.	Hindamiskomisjoni töötasu	6 078,05	4 803,92	2 120,25	6 924,17
1.7.	Lepingulised tööd	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Revisjonitasu	400,00	401,40	0,00	401,40
	P.1. kokku	85 419,97	57 168,49	36 626,25	93 794,74
2	Kaudsed kulud	17 083,99	11 433,70	7 325,25	18 758,95
2.1.	Kulud bürooarvetele	300,00	296,82	200,00	496,82
2.2.	Meened	500,00	309,28	200,00	509,28
2.3.	Sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu	400,00	367,43	250,00	617,43
2.4.	Infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika ost, üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud	1 000,00	428,19	500,00	928,19
2.5.	Olemasoleva veebilehe haldamise ja arendamise kulud	110,00	0,00	110,00	110,00
2.6.	Kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi rent, kommunaalid ja valveteenus	4 955,00	2 867,50	2 087,50	4 955,00
2.7.	Teenustasu pangatoimingute eest, riigilõiv	150,00	81,29	70,00	151,29
2.8.	Asjakohased sõidukulud	3 300,00	1 953,80	800,00	2 753,80
2.9.	Kontorimööbli ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Muud tegevuskulud	50	145	0	145,00
	P.2. kokku	10 765,00	6 449,31	4 217,50	10 666,81
3	Tegevuskulud				
3.1.	Õigusabikulud	500,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Raamatupidamisteenus	4 800,00	2 450,00	2 350,00	4 800,00
3.3.	Audiitoriteenus	1080	1080	0	1 080,00
3.4.	Koolituskulud	600,00	59,00	0,00	59,00
3.5.	Üldkoosoleku, juhatuse, hindamis- ja revisjonikomisjoni koosoleku korraldamise kulud	1 000,00	167,50	1 200,00	1 367,50
3.6.	Muud sisseostetavad teenused	4200	667	6590	7 257,00
	P.3. kokku	7 980,00	4 423,50	10 140,00	14 563,50
	Jooksvad kulud (p 1-3) kokku	104 164,97	68 041,30	50 983,75	127 117,19
KKLM rakenduskava 2023 elavdamise kulud					
4.	Tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavad kulud				
4.1.	Strateegia rakendamise ja muutmise seotud tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimise kulud;	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Riigisisel ja välisriigis toimival seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud sh osavõtutasu ning riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud	11 500,00	8 715,22	1 500,00	10 215,22
4.3.	Tegevuspiirkonna sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud	11 900,00	2 675,04	7 900,00	10 575,04
4.4.	Eksperdi hinnangu tellimise kulud	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud	3 800,00	716,40	3 280,00	3 996,40
4.6.	Kulutused kingitustele	600,00	119,70	300,00	419,70
4.7.	Koostööprojekti ettevalmistamise kulud	500,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	Koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks	3 175,00	3 158,80	0,00	3 158,80
	P.4. kokku	31 475,00	15 385,16	12 980,00	28 365,16
	Rakenduskava 2021 kokku PRIAle	135 639,97	83 426,46	63 963,75	155 482,35