

## Tartumaa Arendusselts

Elarve täitmise aruanne seisuga 31.08.2023	EELARVE		TEGELIK TÄITMINE		MEEDE 19.4 Täitmata/ kasutamata seisuga 31.08.2023, EUR	MEEDE 19.4 Täidetud % seisuga 31.08.2023	MEEDE 19.4 Täitmata % seisuga 31.08.2023	MEETME 19.1. Täitmata/ kasutamata seisuga 31.05.2023, EUR	MEETME 19.1. Täidetud % seisuga 31.05.2023	MEETME 19.1 Täitmata % seisuga 31.05.2023
	MEEDE 19.4 elarve 01.01.2023- 31.12.2023, EUR	MEEDE 19.1. al. apr.2022 kuni 31.05.2023	MEEDE 19.4 Tegelik täitmine 01.01.2023- 31.08.2023, EUR	MEETME 19.1. Tegelik täitmine 01.04.2022- 31.05.2023, EUR						
<b>TULUD</b>										
Liikmamax (vallad)										
KOKKU Liikmamax (vallad)	32 065		33 285		-1 220	104%				
Eelmise aasta reservfondist										
KOKKU Eelmise aasta reservfondist	59 114		0		59 114	0%	100%			
PRIA-st kuludeklaratsioonidega										
3090 Pria-st aruannetega arvestatud tulud	262 772		103 460		159 312	39%	61%			
3092 PRIA arvestuslikud sihtfin-tulud meetme 19.1 raames	0	104 500		104 500						
KOKKU PRIA-st kuludeklaratsioonidega	262 772	104 500	103 460	104 500	159 312	39%	61%			
<b>TULUD KOKKU:</b>	<b>353 951</b>	<b>104 500</b>	<b>136 745</b>	<b>104 500</b>	<b>217 206</b>	<b>39%</b>	<b>61%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>KULUD</b>										
<b>MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD</b>										
Kokku abikõlbmatud kulud	2 000		736		1 264	37%	63%			
Reservfond										
7930 Reservfond	59 179		0		59 179	0%	100%			
KOKKU Reservfond	59 179		0		59 179	0%	100%			
Projektide omafinantseering										
7920 Projektide omafinantseering	15 000		10 520		4 480	70%	30%			
7940 Noortefond	15 000		10 000		5 000	67%	33%			
KOKKU Projektide omafinantseering	30 000		20 520		9 480	68%	32%			
<b>KOKKU MAJANDUSTEGEVUSE MUUD KULUD</b>	<b>91 179</b>		<b>21 256</b>	<b>0</b>	<b>69 923</b>	<b>23%</b>	<b>77%</b>			
<b>RAKENDUSKAVA KULUD</b>										
<b>1. RAKENDUSKAVA JOOKSVAD KULUD:</b>										
KOKKU 1.1. JOOKSVAD personalikulud: tegevmeeskond, juhatus, hindamiskomisjon meetme 19.4. ja 19.1.	115 233	41 750	58 661	41 724	56 573	51%	49%	26	99,94%	0,06%
KOKKU 1.2. Jooksvad üldhalduskulud, sõidukulud	22 260	0	12 629	0	9 631	57%	43%			
KOKKU 1.3. Muud jooksvad kulud: tegevmeeskonna ja juhatuse koolitused, koosolekud; veebisüsteemi arendamine	33 378	0	10 301	0	10 077	31%	69%	0		
<b>KOKKU 1. RAKENDUSKAVA JOOKSVAD KULUD,</b>	<b>170 871</b>	<b>41 750</b>	<b>81 591</b>	<b>41 724</b>	<b>76 281</b>	<b>48%</b>	<b>52%</b>	<b>26</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,06%</b>
<b>2. RAKENDUSKAVA ELAVDAMISKULUD:</b>										
KOKKU 2.1. Tööjõukulud ja teenused arendus- ja elavdamistegevuste elluviimiseks, kaudsed kulud	51 414	3 753	18 167	3 191	33 247	35%	65%	562	85,02%	14,98%
2.2. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud, s.h. kingitused koostööpartneritele										
KOKKU 2.2. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud, s.h. kingitused koostööpartneritele	2 500	12 197	0	12 197	2 500	0%	100%	0	100,00%	0,00%
KOKKU 2.3. Strateegia ettevalmistamine uueks perioodiks, s.h. uuringute ja seire korraldamise kulud	0	34 800	0	35 400				-600	101,72%	-1,72%
2.4. Kommunikatsioonitegevuste elluviimine										
KOKKU 2.4. Kommunikatsioonitegevuste elluviimine	8 000	0	0		8 000	0%	100%			
KOKKU 2.5. TASI liikmete koolitused ja õppereisid	25 000	12 000	0	11 549	25 000	0%	100%	451	96,24%	3,76%
2.6. Leader Liidu ja ELARDi liikmemaksu kulud										
KOKKU 2.6. Leader Liidu ja ELARDi liikmemaksu kulud	4 987	0	4 987		0	100%	0%			
<b>KOKKU 2. RAKENDUSKAVA ELAVDAMISKULUD,</b>	<b>91 901</b>	<b>62 750</b>	<b>23 154</b>	<b>62 337</b>	<b>68 747</b>	<b>25%</b>	<b>75%</b>	<b>413</b>	<b>99,34%</b>	<b>0,66%</b>
<b>KOKKU RAKENDUSKAVA KULUD</b>	<b>262 772</b>	<b>104 500</b>	<b>104 744</b>	<b>104 061</b>	<b>145 028</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>439</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,42%</b>
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>353 951</b>	<b>104 500</b>	<b>126 000</b>	<b>104 061</b>	<b>214 951</b>	<b>36%</b>	<b>64%</b>	<b>439</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,42%</b>