

Tartumaa Arendusselts, eelarve täitmise aruanne seisuga 31.05.2024	Eelarve 2024	Vana perioodi eelarve	Täitmine 31.05.2024	Täitmata 31.05.2024	Täidetud % 31.05.2024	Täitmata % 31.05.2024
Eelarve tulud						
Liikmamax (vallad)	35 552		36 327	-775	102%	
Eelmise aasta reservfondist	59 179		0		0%	100%
PRIA-st kuludeklaratsioonidega	318 903	179 717	90 179	89 538	50%	50%
Eelarve tulud kokku	413 634	179 717	126 506			
Eelarve kulud						
Majandustegevuse muud kulud	3 000		1 718	1 282	57%	43%
Reservfond	66 731		0	66 731	0%	100%
Projektide omafinantseering	15 000		8 733	6 267	58%	42%
Noortefond	10 000		4 882	5 118	49%	51%
Majandustegevuse muud kulud kokku	94 731		15 334	79 397	16%	84%
Rakenduskava kulud, vana periood		Vana perioodi eelarve	Täitmine 31.05.2024	Täitmata 31.05.2024	Täidetud % 31.05.2024	Täitmata % 31.05.2024
1. Rakenduskava jooksvad kulud						
1.1. Personalikulud: tegevmeeskond, juhatus, hindamiskomisjon	121 035	60 518	38 859	21 659	64%	36%
1.2. Üldhalduskulud, sõidukulud	31 063	12 103	9 863	2 240	81%	19%
1.3. Muud jooksvad kulud: koolitused, koosolekud; veebisüsteemi arendamine; raamatupidamine jm	30 300	19 522	13 144	6 378	67%	33%
Kokku 1. Rakenduskava jooksvad kulud	182 398	92 143	61 866	30 277	67%	33%
2. Rakenduskava elavdamiskulud						
2.1. Tööjõukulud ja teenused arendus- ja elavdamistegevuste elluviimiseks, kaudsed kulud	84 561	45 624	25 231	20 392	55%	45%
2.2. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud	5 000	2 500	557	1 943	22%	78%
2.3. Kommunikatsioonitegevuste elluviimine	6 000	4 000	1 136	2 864	28%	72%
2.4. TASI liikmete koolitused ja õppereisid	35 957	32 957	0	32 957	0%	100%
2.5. Leader Liidu liikmemaks	4 987	2 494	2 494	0	100%	0%
Kokku 2. Rakenduskava elavdamiskulud	136 505	87 575	29 418	58 156	34%	66%
Kokku rakenduskava kulud	318 903	179 717	91 284	88 433	51%	49%
Kõik kulud kokku	413 634		106 618			