

<b>Tartumaa Arendusselts, eelarve täitmise aruanne seisuga 31.10.2024</b>	Muudetud eelarve 2024 (kinnitatud üldkoosolekul 26.06.2024)	Täitmine 31.10.2024	Täitmata 31.10.2024	Täidetud % 31.10.2024	Täitmata % 31.10.2024
<b>Eelarve tulud</b>					
Liikmemaks (vallad)	35 552	36 350	-775	102%	
Eelmise aasta reservfondist	59 179	0	0	0%	100%
PRIA-st maksetaotlustega	236 352	179 432	56 920	76%	24%
<b>Eelarve tulud kokku</b>	<b>331 083</b>	<b>215 782</b>	<b>115 301</b>	<b>65%</b>	<b>35%</b>
<b>Eelarve kulud</b>					
Majandustegevuse muud kulud	5 000	3 417	1 583	68%	32%
Reservfond	27 731	0	27 731	0%	100%
Projektide omafinantseering ja Noortefond	62 000	25 834	36 166	42%	58%
<b>Majandustegevuse muud kulud kokku</b>	<b>94 731</b>	<b>29 251</b>	<b>65 480</b>	<b>31%</b>	<b>69%</b>
<b>Rakenduskava kulud</b>		Täitmine 31.10.2024	Täitmata 31.10.2024	Täidetud % 31.10.2024	Täitmata % 31.10.2024
1. Rakenduskava jooksvad kulud					
1.1. Personalikulud: tegevmeeskond, juhatus, hindamiskomisjon	108 021	75 501	32 520	70%	30%
1.2. Üldhalduskulud, sõidukulud	21 604	16 341	5 263	76%	24%
1.3. Muud jooksvad kulud: koolitused, koosolekud, koduleht, raamatupidamine	20 004	18 496	1 508	92%	8%
<b>Kokku 1. Rakenduskava jooksvad kulud</b>	<b>149 629</b>	<b>110 338</b>	<b>39 291</b>	<b>74%</b>	<b>26%</b>
2. Rakenduskava elavdamiskulud					
2.1. Tööjõukulud ja teenused arendus- ja elavdamistegevuste elluviimiseks	54 160	49 061	5 099	91%	9%
2.2. Koosolekute, infopäevade, seminaride korralduskulud	2 500	1 020	1 480	41%	59%
2.3. Kommunikatsioonitegevuste elluviimine	4 500	2 755	1 745	61%	39%
2.4. TASI liikmete koolitused ja õppereisid	20 576	13 487	7 089	66%	34%
2.5. Leader Liidu liikmemaks	4 987	4 987	0	100%	0%
<b>Kokku 2. Rakenduskava elavdamiskulud</b>	<b>86 723</b>	<b>71 310</b>	<b>15 413</b>	<b>82%</b>	<b>18%</b>
<b>Kokku rakenduskava kulud</b>	<b>236 352</b>	<b>181 648</b>	<b>54 704</b>	<b>77%</b>	<b>23%</b>
<b>Kõik kulud kokku</b>	<b>331 083</b>	<b>210 899</b>	<b>120 184</b>	<b>64%</b>	<b>36%</b>