

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu  
 Registrikood: 8 0 2 3 5 9 2 9  
 2020 aasta EELARVE ETTEPANEK

<b>TULUD</b>	2020 aasta eelarve
LEADER toetus	67 076,00
Projektide toetused, s.h.	
ONE BELT	7 200,00
Toit trendikaks	9 900,00
OFF Grid	9 900,00
Rural Flavours	26 100,00
Lühikesed tarneahelad	52 765,20
Liikmemaksud	7 000,00
Projektide omaosalused (õppereisid jm)	7 000,00
<b>Tulud kokku</b>	<b>186 941,20</b>
<b>KULUD</b>	
<b>Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve (nn. LEADER eelarve)</b>	
<b>JOOKSVAD KULUD</b>	<b>64 276,00</b>
<b>Otsene abikõlbulik kulu</b>	<b>46 020,00</b>
Personalikulud	46 020,00
Tegevuskeskuse töötajate personalikulu	41 558,00
Juhatuse liikmete tasud	3 862,00
Hindamiskomisjon	600,00
Kaudne abikõlbulik kulu (lubatud kuni 20% otsesest abikõlblikust kulust)	
Tegevuskulud/kaudsed kulud (lubatud kuni 20% personalikuludest)	5 464,00
kulud bürootarvetele	120,00
sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu;	420,00
infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika ost, üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud	300,00
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumi koristamise kulud;	0,00
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi rent;	2 520,00
kulud valveteenusele;	0,00
teenustasu pangatoimingu eest;	120,00
asjakohased sõidukulud (sõidukulud lähetuses)	480,00
asjakohased sõidukulud (HKK auto)	1 444,00
asjakohased sõidukulud (nõustaja auto)	0,00
kohaliku tegevusgrupi omandis oleva või kohaliku tegevusgrupi liisitud mootorsõiduki hooldus- ja remondikulud	
mootorsõiduki liiklus- ja kaskokindlustus	60,00
kontorimööbli ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud	0,00
muud	
kaudsed kulud 20% arvestuse põhjal	
Muud abikõlbulikud kulud	12 792,00
raamatupidamine	4 212,00
audiitor	1 020,00
üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse, töörühma ja revisjonikomisjoni koosoleku korraldamise kulud (ÜLDKOOSOLEKUD; JUHATUSE KOOSOLEKUD)	500,00
üldkoosoleku, volinike koosoleku, juhatuse, töörühma ja revisjonikomisjoni koosoleku korraldamise kulud (HINDAMISKOMISJON)	300,00
asjakohased sõidukulud (sõidukulud lähetuses)	100,00
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi ehitus- ja paranduskulud	0,00
personali kooolitus	0,00
veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud	4 500,00
auto rent	2 160,00
muud	
<b>ELAVDAMISEKULUD s.h.</b>	<b>2 800,00</b>
asjakohase oskusteabega spetsialistilt, organisatsioonilt või asutuselt strateegia rakendamise ja muutmise seotud tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimise kulud;	0,00
riigisisesel ja välisriigis toimival seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sealhulgas osavõtutasu ning riigisisesel lähetuse ja välislähetuse kulud;	0,00
tegevuspiirkonna sidusrühmadele kooolituse, seminari, teabepäeva ja muu samalaadse ürituse korraldamise kulud;	250,00
ekspertiinimise tellimise kulud, välja arvatud juhul, kui ekspert on ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või kohaliku tegevusgrupiga töö- või võlaõigussaaduse alusel lepingu sõlminud isik, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;	0,00
teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud/teavitused	200,00
koostöö arendamise korral kulutused kingituste kuni 600 eurot kalendriaastas;	250,00
riigisisesel koostööprojekti ettevalmistamise kulud;	200,00
koostööorganisatsioonis osalemise liikmemaks	1 900,00
<b>Kokku tegevusgrupi ülalpidamise KULUD (jooksvad kulud ja elavdamisekulud)</b>	<b>67 076,00</b>
<b>Kohaliku tegevusgrupi läbiviidavad projektid</b>	
ONE BELT	8 000,00
Toit trendikaks	11 000,00
OFF Grid	11 000,00
Rural Flavours	29 000,00
Lühikesed tarneahelad	58 628,00
<b>Mitteabikõlbulikud kulud, s.h.</b>	
3.1 laenuintress	0,00
Muud mitteabikõlbulikud	500,00
Auto liisingu intress ja kasko (12x25)+(12x38)	756,00
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>185 960,00</b>
<b>TULUDE JA KULUDE VAHE</b>	<b>981,20</b>

2018-2019 aastal ca 8% tööjõukulust tuleb projektidest. ONE BELT jääb 732,81; Rural Flavours jääb 3886.41