

Eelarve	Projekti detailide eesmärkide (p.11) täitmiseks planeeritavad tegevused	Planeeritud kulutused				Summa jaotus allikate kaupa		
		kogus	ühiku nimetus	ühikuhind EUR	SUMMA EUR	KIK raha	Omaraha	
1. Sisseostetud asjad								
1.1. masinad	Turvaste turba ümbertöötlemine kasvumullaks	2	tk	734 550,00	1 469 100,00	881 460,00	587 640,00	
1.2. seadmed	labori kaasajastamine	1	komplekt	557 394,00	557 394,00	334 436,40	222 957,60	
1.3. materjalid	Radaküla reoveepuhasti hüdroölmehitamine	1	komplekt	68 416,00	68 416,00	41 049,60	27 366,40	
2. Sisseostetud teenus								
2.1. ehitustöö	Pumbaste pumpla ehitamine	1	pakett	2 607 800,00	2 607 800,00	1 564 680,00	1 043 120,00	
2.2. projekteerimine	Ehiste ehitusprojekti tehniliste tingimuste väljatöötamine	1	pakett	256 060,00	256 060,00	153 636,00	102 424,00	
2.3. hooldetöö	Pargiste pargi võsast puhastamine, lehtede riisumine	1	pakett	14 160,00	14 160,00	8 496,00	5 664,00	
2.4. koolitusteenus	õppereis Aegna saarele 3 päeva	3	päeva	5 900,00	17 700,00	10 620,00	7 080,00	
2.5. arvestusteenus	projektipõhine raamatupidamine 6 kuud	6	kuud	1 770,00	10 620,00	6 372,00	4 248,00	
2.6. uuringuteenus	projekti BBB tasuvusuuring	1	pakett	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	
3. Omatarbeteenus								
3.1. ruumirentimine	loengu pidamine teemal	6	tundi	236,00	1 416,00	849,60	566,40	
3.2. transporditeenus	osalejate transport Allastelt Vallastele ja tagasi	1	buss	944,00	944,00	566,40	377,60	
4. Töötasu								
4.1. kalakasvataja töötasu	angerjakasvanduse hooldamine 6 kuud	6	kuud	13 330,00	79 980,00	47 988,00	31 992,00	
4.2. jahimehe töötasu	jahimaa kvaliteedi hindamine 2 kuud	2	kuud	11 997,00	23 994,00	14 396,40	9 597,60	
4.3. zooloogi töötasu	andmebaasi koostamine hülgemärgiste info põhjal 4 kuud	4	kuud	9 165,00	36 660,00	21 996,00	14 664,00	
4.4. ehitustöötaja töötasu	Kükaküla matkarajatiste renoveerimine 3 kuud	3	kuud	10 664,00	31 992,00	19 195,20	12 796,80	
4.5. raamatupidaja töötasu	projektipõhine raamatupidamine 6 kuud	6	kuud	1 999,00	11 994,00	7 196,40	4 797,60	
5. Mootorsõiduki kasutamise kulu								
5.1. isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	Kükaküla matkarajatiste renoveerimine 3 kuud, 3EEK/km	3600	km	3,00	10 800,00	6 480,00	4 320,00	
5.2. töstukraana kasutamine	tormikahjustuste likvideerimine Pukakülas 8 tundi, omahinna kalkul	8	tundi	1 000,00	8 000,00	4 800,00	3 200,00	
6. Lähetuskulu								
6.1. majutus Helsingi hotellis Ranta	osalemine keskkonnafoorumil "Balti mere reostus" 3 päeva	2	ööd	1 900,00	3 800,00	2 280,00	1 520,00	
6.2. lennupilet TLN-HKI ja tagasi	osalemine keskkonnafoorumil "Balti mere reostus" 3 päeva	1	pakett	4 800,00	4 800,00	2 880,00	1 920,00	
6.3. päevaraha	osalemine keskkonnafoorumil "Balti mere reostus" 3 päeva	3	päeva	500,00	1 500,00	900,00	600,00	
6.4. reisikindlustus	osalemine keskkonnafoorumil "Balti mere reostus" 3 päeva	1	pakett	160,00	160,00	96,00	64,00	
7. Konverentsi- ja seminari osavõtukulu								
7.1. osavõtutasu	osalemine keskkonnafoorumil "Balti mere reostus" 3 päeva	1	pakett	6 000,00	6 000,00	3 600,00	2 400,00	
Kokku								
Kululiigid		kogus	ühiku nimetus	kogukulu	abikõlblik osa	SUMMA	KIK raha	Omaraha
8. Üldkulu				kokku				
8.1. bürooarbed	loengumaterjalid, uurimustöö vormistamine 4 kuud	4	kuud	3 200,00	0,38	1 216,00	729,60	486,40
8.2. sideteenus, mobiiltelefonikulu	projekti organiseerimine 4 kuud	4	kuud	4 160,00	0,38	1 580,80	948,48	632,32
8.3. bürooruumi rentimine	projekti vormistamine 4 kuud: 2 töötajat 7-st	4	kuud	18 600,00	0,29	5 314,29	3 188,57	2 125,71
8.4. bürooruumi kommunaalkulu	küte, elekter, vesi 4 kuud	4	kuud	7 740,00	0,38	2 941,20	1 764,72	1 176,48
						11 052,29		
						0,00		
KOKKU						5 287 442,29	3 140 605,37	2 146 836,91
						5 287 442,29	0,59	0,41
vahe						0		

Kululiigid	Eelarve	KULU	Algdokument	Tehingu	Tehingu
	summa EUR	summa EUR	nr ja kpv	osapool	majanduslik sisu
					<i>kirjeldus dokumendilt + selgitav info projekti tegevuste kohta</i>
1. Sisseostetud asjad					
1.1. masinad	1 469 100,00	734 550,00	arve 345678, 12.10.2006. akt 1, 10.10.2006.	AS XYZ AS XYZ	akt nr 1,10.10.2006. masin PPT1
1.2. seadmed	557 394,00	356 700,00	arve 3489, 13.10.2006. akt 34, 05.10.2006.	OÜ GBO OÜ GBO	laboriseadmed, akt 34, 05.10.2006. laboriseadmed HYD-2345
1.3. materjalid	68 416,00				
2. Sisseostetud teenus					
2.1. ehitustöö	2 607 800,00	278 000,00	arve 823, 30.09.2006. akt nr 2,30.09.2006.	AS EAB AS EAB	akt nr 2, 30.09.2006. sisu vt lisa 2
2.2. projekteerimine	256 060,00				
2.3. hooldetöö	14 160,00				
2.4. koostusteenus	17 700,00				
2.5. arvestusteenus	10 620,00	5 310,00	arve 50, 30.09.2006.	OÜ Hea RMT	raamatupidamisteenus juuli, aug, sept 2006
2.6. uuringuteenus	53 100,00	53 100,00	arve 456, 08.10.2006. akt 1, 15.10.2006.	FIE AUA FIE AUA	projekti BBB tasuvusuuring, esit 13.10.2006. projekti BBB tasuvusuuring, esit 13.10.2006.
3. Omatarbeteenus					
3.1. ruumirentimine	1 416,00				
3.2. transporditeenus	944,00	930,00	õied 33, 10.09.2006		buss 568MRC üür 05.09.2006
4. Töötasu					
4.1. kalakasvataja töötasu	79 980,00	26 660,00	palgaleht 30.09.2006.	Peeter Kala	august, september 2006 tööülesanded, vt lisa 1
4.2. jahimehe töötasu	23 994,00				
4.3. zooloogi töötasu	36 660,00	9 165,00	palgaleht 30.09.2006. tööajaarvestustabel, sept 2006	Siim Soo Siim Soo	september 2006 hülgemärgiste info sisestamine andmebaasi
4.4. ehitustöötaja töötasu	31 992,00				
4.5. raamatupidaja töötasu	11 994,00	3 998,00	palgaleht 30.09.2006. tööajaarvestustabel, aug-sept 2006	Rutt Raamat Rutt Raamat	august, september 2006 projektipõhine raamatupidamine
5. Mootorsõiduki kasutamise kulu					
5.1. isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis	10 800,00	1 800,00	palgaleht 30.09.2006. sõiduleht 30.09.2006.	Endel Haamer Endel Haamer	01.09.-30.09.2006. sõit Kükakülla ja tagasi matkarajatiste renoveerimine Kükakülas
5.2. töstukraana kasutamine	8 000,00				
6. Lähetuskulu					
6.1. majutus Helsingi hotellis Ranta	3 800,00	3 680,00	arve SF-356, 29.10.2006	Hotell Ranta, Soome	Ants Aabitsa ööbimine, osalemine keskkonnafoorumil 22.-24.10.2006.
6.2. lennupilet TLN-HKI ja tagasi	4 800,00	5 190,00	arve 34g, 12.10.2006. lennupiletid	OÜ Mainor Mati OÜ Mainor Mati	Ants Aabitsa lennusõit, osalemine keskkonnafoorumil 22.-24.10.2006. Ants Aabitsa lennusõit, osalemine keskkonnafoorumil 22.-24.10.2006.
6.3. päevaraha	1 500,00	1 500,00	palgatõend 30.09.2006. lähetuskäskkiri 45, 15.10.2006.	Ants Aabits Ants Aabits	lähetuse päevaraha, osalemine keskkonnafoorumil 22.-24.10.2006. lähetuse päevaraha, osalemine keskkonnafoorumil 22.-24.10.2006.
6.4. reisikindlustus	160,00	150,00	arve 34g, 12.10.2006.	OÜ Mainor Mati	Ants Aabitsa reisikindlustus, osalemine keskkonnafoorumil 22.-24.10.2006.
7. Konverentsi- ja seminari osavõtukulu					
7.1. osavõtutasu	6 000,00	6 000,00	arve hhhhh, 32.02.2009.	Konverentsi korraldaj	Ants Aabitsa osalemine keskkonnafoorumil "Balti mere reostus" 3 päeva
8. Üldkulu					
8.1. bürootarbed	1 216,00	550,00	arve 81, 13.10.2006. 38% osa	OÜ Byroo	kirjatarbed
8.2. sideteenus, mobiiltelefonikulu	1 580,80	168,00	arve 200608,01.09.2006 38% osa arve 200609,01.10.2006. 38% osa	AS EET AS EET	mobiiltelefon Sirje Sirts, august 2006 mobiiltelefon Sirje Sirts, september 2006
8.3. bürooruumi rentimine	5 314,29	1 123,00	arve 4567, 02.10.2006. 2/7 osa	AS KVH	sept 2006 kontoriüür
8.4. bürooruumi kommunaalkulu	2 941,20	1 935,00	arve 6677, 01.10.2006. 38% osa	AS KVH	sept 2006 kommunaalkulu
	11 052,29	3 930,00			
	0,21%	0,26%			
projekti kulu kokku	5 287 442,29	1 490 663,00	sh tegevuskulu KIK osalus	põhivara KIK osalus	
KIK osalus		862 537,80	584 537,80	278 000,00	
Omaosalus		628 125,20			