

LHKK strateegia ettevalmistamise tegevuskava rakendamine ja muutmine

| Tegevus ettevalmistava perioodi tegevuskava alusel       | määratud    | kulud       | tegevuskava muudatus |
|--|-------------|-------------|----------------------|
| Eksperthinnangu tellimise kulud                          | 9 000,00 €  | 8832 €      | 8 832,00             |
| Infomaterjali koostamise ja väljaandmise kulud           | 3 000,00 €  | 499,45 €    | 500,00               |
| Kontori parenduskulud                                    | 791,00 €    | 0 €         | -                    |
| Kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud                 | 1 000,00 €  | 0 €         | -                    |
| Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud      | 11 000,00 € | 15678,8 €   | 16 299,65            |
| Personalikulud   | 27 000,00 € | 26128,79 €  | 26 129,00            |
| Muud kulud, sh muud personalikulud                       | 1 000,00 €  | 1400 €      | 1 400,00             |
| Sõidukulud   | 1 000,00 €  | 2040,65 €   | 2 050,00             |
| Uuringu ja teenuse tellimise kulud                       | 5 000,00 €  | 2340 €      | 3 711,00             |
| Üldkulud/kaudsed kulud                                   | 4 050,00 €  | 3919,34 €   | 3 919,35             |
| Kokku  | 62 841,00 € | 60 839,03 € | 62 841,00            |
| Jääk   |             | €           | 2 001,97             |
| TG palub jäägi kanda üle strateegia rakendamise perioodi |             |             |                      |