Nr	Kokku Kulud	ühik	ühiku	summa	KOKKU	Taotletav	I PA	II PA	Kokku	Jääk
1	**Personalikulud**									
1.1	Tegevjuht (ca 80% osakoormusega)	kuu	12	2,200	26,400	26,400	29011	22220	koos kõik	
1.2	Teavitusjuht osakoormusega	kuu	6	1,200	7,200	7,200				
1.3	Huvikaitseekspert (45% osakoormusega)	kuu	6	1,100	6,600	6,600				
1.4	Võrgustiku võimestamise koordinaator (50% koormusega)	kuu	10	1,000	10,000	10,000				
	Personalikulud kokku				**50,200**	**50,200**	**29011**	**22220**	**51230**	-1030
2	**Üldkulud**									
2.1	Ruumide üür ja kommunaalkulud	kuu	12	300	3,600	3,600	1379	1380	2759	841
2.2	Kulud sideteenustele	kuu	12	40	480	480	118	67	185	295
2.3	Bürootarbed, -tehnika ja -tarkvara	kuu	12	50	600	600			0	600
	Üldkulud kokku				**4,680**	**4,680**	**1496**	**1447**	2943	1737
3	**Administreerimiskulud**									
3.1	Raamatupidamine ja finantsjuhtimine	kuu	12	250	3,000	3,000	1742	1935	3677	-677
3.2	Teenustasud	aasta	1	50	50	50	12	12	24	26
	Administreerimiskulud kokku				**3,050**	**3,050**	**1754**	**1947**	3701	-651
4	**Põhikirjaliste tegevuste baaskulud**									
4.1	Seminaride ja koolituste korraldamine	kord	5	500	2,500	2,500		5444	5444	-2944
4.3	Trükikulud	aasta	1	250	250	250			0	250
4.4	Kommunikatsiooniteenused	aasta	1	1,000	1,000	1,000	209	1353	1562	-562
4.5	Tegevbüroo arenduskulud	aasta	1	370	370	370	232	81	313	57
4.6	Kohalik transport	aasta	1	100	100	100	258	589	846	-746
	Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku				**4,220**	**4,220**	**699**	**7466**	8165	-3945
5	**Lähetuskulud**									
5.1	Rahvusvaheline transport, kindlustus	kord	5	500	2,500	2,500	259	496	755	1745
5.2	Majutus	kord	15	150	2,250	2,250		70	70	2180
5.3	Päevarahad	päev	15	50	750	750	585	200	785	-35
	Lähetused kokku				**5,500**	**5,500**	**844**	**766**	1610	3890
6	**Liikmemaksud**									
6.1	Rahvusvaheliste võrgustike liikmemaksud	aasta	1	2,200	2,200	2,200	1200	1000	2200	0
6.2	Eestisiseste võrgustike liikmemaksud	aasta	1	150	150	150	150		150	0
	Liikmemaksud kokku				**2,350**	**2,350**	**1350**	**1000**	**2350**	**0**
	KOKKU:				**70,000**	**70,000**	**35154**	**34846**	**70000**	**0.0**