

ELVL Euroopa Liidu (Brüsseli) esinduse 2018. aasta eelarve eelnõu

	2017 eelarve (kinnitatud)	2017 eelarve (täitmine)	2018 eelarve (eelõu)	2017/2018 Muutus %	
TULUD					
Riigieelarveline eraldis	31 956,00	31 956,00	85 000,00	165,99%	100,00%
ELL - i eelarvest	9 044,00	9 044,83	0,00	-100,00%	0,00%
EMOL riigieelarveline eraldis	41 000,00	41 000,00	0,00	-100,00%	0,00%
Tulud kokku	82 000,00	82 000,83	85 000,00	3,66%	100,00%
KULUD					
Brüsseli esindaja tööjõukulud	43 348,80	44 005,61	45 864,75	5,80%	53,96%
Töötaja töötasu	32 398,00	32 616,45	34 278,00	5,80%	
Sotsiaalmaks töötasult	10 691,40	11 119,59	11 311,80	5,80%	
Töötuskindlustusmaks	259,40	269,57	274,95	5,99%	
Brüsseli esindaja lähetuskulud	20 938,32	19 906,80	20 339,20	-2,86%	23,93%
Sõidukulud (lennupiletid)	4 272,00	3 290,90	3 483,10	-18,47%	
Sõidukulud (kohalikud sõidud)	155,17	122,80	155,17	0,00%	
Lähetatu kindlustus	115,85	233,48	115,85	0,00%	
Majutuskulud (korterit üürikulud)	16 231,83	16 181,77	16 421,61	1,17%	
Muud lähetuste kulud	163,47	77,85	163,47	0,00%	
Administreerimiskulud	2 144,80	2 042,37	2 232,05	4,07%	2,63%
Bürookulud	150,00	120,84	150,00	0,00%	
Paljundus- ja printimiskulud (sh. renditasu)	165,00	167,70	168,00	1,82%	
Sidekulud sh. Internet	1 332,00	1 347,17	1 394,55	4,70%	
Esindus- ja vastuvõtukulud	497,80	406,66	519,50	4,36%	
Muud administreerimiskulud	0,00	0,00	0,00		
Kontori ruumide majandamiskulud	15 568,08	14 416,06	15 864,00	1,90%	18,66%
Ruumi rent+2019 I kv ettemaks 20.12.18	7 565,69	7 565,69	7 665,80	1,32%	
Kohalikud maksud	2 299,07	2 299,07	2 373,83	3,25%	
Ruumide majandamiseks kulud (elekter,vesi,valve,korrashoid jms.)	2 868,67	2 502,60	2 989,72	4,22%	
Ruumide majandamiseks kulud (täiendav kulu)	2 834,65	2 048,70	2 834,65	0,00%	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0,00	1 629,99	700,00		0,82%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	0,00	1 629,99	700,00		
Reservfond	0,00	0,00	0,00		
Ettenägemata kulude reserv	0,00	0,00	0,00		
Kulud kokku	82 000,00	82 000,83	85 000,00	3,66%	100,00%
<i>s.h 2018.aasta ettemakstud kulud</i>		<i>331,53</i>			
Aruande aasta lõpu jääk		0,00	0,00		