

ELVL eelarve eelnõu (4)  
Juhatus 12.06.2018

<b>Eelarve 2018 EELNÕU</b>
------------------------------------

### TEGEVUSTULUD

<b>Liikmemaksud</b>	<b>804 169,84</b>
aruandeperioodi liikmemaks	799 077,00
eelmise perioodi liikmemaks	5 092,84
<b>Tulud majandustegevusest</b>	<b>0,00</b>
muu toodete ja teenuste müük	0,00
<b>Sihtfinantseerimine</b>	<b>257 041,00</b>
Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks	119 000,00
Riigieelarveline eraldis KOV IKT kompetentsikeskus	113 000,00
Riigieelarveline eraldis CPMR liikmemaks	24 041,00
muud sihtotstarbelised toetused	1 000,00
<b>Finantstulud</b>	<b>- 1 481,93</b>
korregeeritud 2017 e/a jääk	- 1 506,24
intressitulu arvelduskontodelt	24,31
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>1 059 728,91</b>

<b>Eelarveaasta alguse jääk</b>	<b>90 429,09</b>
---------------------------------	------------------

<b>JÄÄK JA TULUD KOKKU</b>	<b>1 150 158,00</b>
----------------------------	---------------------

1 150 158,00

### TEGEVUSKULUD

<b>Tööjõukulud</b>	
Töötajate töötasu	371 045,00
Tööliste töötasu	10 400,00
Juhatusesimehe kompensatsioon	6 000,00
Sotsiaalmaks töötasudelt	127 856,85
Töötuskindlustusmaks	3 051,56
<b>Tööjõukulud kokku</b>	<b>518 353,41</b>

### Majandamiskulud

<b>Kantseleikulud</b>	<b>25 443,95</b>
bürookulud	6 737,50
ajakirjad, ajalehed ja muud trükised	1 800,00
kirjandus, teatmefondi kulud	894,55
side- ja postikulud	5 660,90
INFO- ja PR kulud	7 456,00
auditeerimiskulud	2 000,00
muud kulud	895,00
<b>Renditud ruumide majandamiskulud</b>	<b>73 157,55</b>
ruumide rent, üür	63 000,00
elekter, vesi	6 032,25
ruumide korrashoiu- ja remondikulu	2 742,20
valveteenus	1 383,10
<b>Inventari majandamiskulud</b>	<b>16 367,50</b>
inventar ja selle tarvikud	7 583,00
inventari remondi- ja hooldusteenused	8 784,50
<b>Lähetuskulud</b>	<b>18 634,20</b>
riigisisised lähetused	2 013,30
välislähetused	16 620,90
<b>Majandamiskulud kokku</b>	<b>133 603,20</b>

**Üldtegevuskulud**

<b>Ostetavad tööd ja teenused</b>	<b>12 498,70</b>
sõidukite rent (üür)	540,00
isikliku sõiduauto hüvitis	5 628,00
tellitav transport	591,00
kütuse kulud	430,00
muud kulud	5 309,70
<b>Muud üldtegevuskulud</b>	<b>19 718,25</b>
personali koolituskulud	4 200,00
esindus- ja vastuvõtukulud	3 448,30
juhatuse ja volikogu koosolekute kulud	8 077,80
uurimis- ja arendustööd	3 500,00
muud kulud	492,15
<b>Üldtegevuskulud kokku</b>	<b>32 216,95</b>

**Sihtotstarbelised kulud**

<b>Sihtotstarbelised avalike ürituste kulud</b>	<b>24 950,00</b>
Linnade suvepäevad	10 000,00
Üldkoosolek	5 690,00
Linnade ja Valdade Päevad	2 450,00
teabepäevad, seminarid, konverentsid	4 610,00
osalemine koostööprojektides	2 200,00
<b>Sihtotstarbelised kulud kokku</b>	<b>24 950,00</b>

**Riigieelarveliste eraldiste kulud**

<b>Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks</b>	<b>119 000,00</b>
Brüsseli esindaja ja esinduse kulud	85 000,00
välislahetused	34 000,00
<b>KOV IKT kompetentsikeskuse kulud</b>	<b>151 000,00</b>
<b>Riigieelarveliste eraldiste kulud kokku</b>	<b>270 000,00</b>

<b>Välisorganisatsioonide liikmemaksude kulud</b>	<b>30 569,00</b>
CEMR ja UCLG liikmemaks	6 528,00
CPMR liikmemaks	24 041,00
<b>Välisorganisatsioonide liikmemaksude kulud kokku</b>	

<b>Finantskulud</b>	<b>567,60</b>
pankade teenused	567,60

<b>Reservfondid</b>	<b>74 226,84</b>
ettenägemata kulude reserv	74 226,84

<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>	<b>1 084 487,00</b>
<b>EELARVEAASTA LÖPU JÄÄK</b>	<b>65 671,00</b>

1 084 487,00

65 671,00