

Kinnitatud eelarve 2018	Eelarve täitmine 2018
----------------------------	--------------------------

1 2

3

4

TEGEVUSTULUD

Liikmemaksud	804 169,84	801 290,00
aruandeperioodi liikmemaks	799 077,00	801 290
eelmise perioodi liikmemaks	5 092,84	
Tulud majandustegevusest	0,00	60 510
põhivara ülevõtmine		40 430
muu toodete ja teenuste müük	0,00	20 080
Sihtfinantseerimine	257 041,00	333 474,14
Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks	119 000,00	119 000
Riigieelarveline eraldis KOV IKT kompetentsikeskus	113 000,00	113 000
Riigieelarveline eraldis CPMR liikmemaks	24 041,00	24 041
HTM eraldis koolitusprogrammiks		60 000
muud sihtotstarbelised toetused	1 000,00	17 433
Finantstulud	- 1 481,93	31,00
korrigeeritud 2017 e/a jääk	- 1 506,24	
intressitulu arvelduskontodelt	24,31	31
TULUD KOKKU	1 059 728,91	1 195 305,14

Eelarveaasta alguse jääk	90 429,09
---------------------------------	------------------

JÄÄK JA TULUD KOKKU	1 150 158,00
----------------------------	---------------------

TEGEVUSKULUD

Tööjõukulud		
Töötajate töötasu	371 045,00	326 297
Tööliste töötasu	10 400,00	6 050
Juhatuse esimehe kompensatsioon	6 000,00	5 750
Sotsiaalmaks töötasudelt	127 856,85	110 758
Töötuskindlustusmaks	3 051,56	2 632
Erisood.tulu- ja sots.maks		4 404
Tööjõukulud kokku	518 353,41	455 891,00

Majandamiskulud

Kantseleikulud	25 443,95	14 748,00
bürookulud	6 737,50	2 633
ajakirjad, ajalehed ja muud trükised	1 800,00	1 161
kirjandus, teatmefondi kulud	894,55	
side- ja postikulud	5 660,90	4 845
INFO- ja PR kulud	7 456,00	4 762
auditeerimiskulud	2 000,00	245
muud kulud	895,00	1 102
Renditud ruumide majandamiskulud	73 157,55	80 776,00
ruumide rent, üür	63 000,00	55 852
elekter, vesi	6 032,25	4 252
ruumide korrashoiu- ja remondikulu	2 742,20	18 966
valveteenus	1 383,10	1 706
Inventari majandamiskulud	16 367,50	14 521,00
inventar ja selle tarvikud	7 583,00	5 457
inventari remondi- ja hooldusteenused	8 784,50	904
IT tarvikud,tarkvara		3 865

IT hooldus, majutus, muud		4 295
Lähetuskulud	18 634,20	1 416,00
riigisised lähetused	2 013,30	
välislähetused	16 620,90	1416
Majandamiskulud kokku	133 603,20	111 461,00

Üldtegevuskulud

Ostetavad tööd ja teenused	12 498,70	7 111,00
sõidukite rent (üür)	540,00	575
isikliku sõiduauto hüvitis	5 628,00	3553
tellitav transport	591,00	165
kütuse kulud	430,00	167
muud kulud	5 309,70	2651
Muud üldtegevuskulud	19 718,25	7 517,00
personali koolituskulud	4 200,00	1 519
esindus- ja vastuvõtukulud	3 448,30	1 159
juhatuse ja volikogu koosolekute kulud	8 077,80	4 052
uurimis- ja arendustööd	3 500,00	
muud kulud	492,15	787
Üldtegevuskulud kokku	32 216,95	14 628,00

Sihtotstarbelised kulud

Sihtotstarbelised avalike ürituste kulud	24 950,00	35 975,00
Linnade suvepäevad	10 000,00	10 495
Üldkoosolek	5 690,00	5 412
Linnade ja Valdade Päevad	2 450,00	1 210
teabepäevad, seminarid, konverentsid	4 610,00	18 858
osalemine koostööprojektides	2 200,00	
Sihtotstarbelised kulud kokku	24 950,00	35 975,00

Riigieelarveliste eraldiste kulud

Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks	119 000,00	124 745
Brüsseli esindaja ja esinduse kulud	85 000,00	79 454
välislähetused	34 000,00	45 291
KOV IKT kompetentsikeskuse kulud	151 000,00	113 014
Riigieelarveliste eraldiste kulud kokku	270 000,00	237 759,00

Välisorganisatsioonide liikmemaksude kulud	30 569,00	34 569
CEMR ja UCLG liikmemaks	6 528,00	6 528
CPMR liikmemaks	24 041,00	24 041
Platforma liikmemaks 2017,2018a.		4 000

Finantskulud	567,60	1126
riigilõiv, e-v tulum, maksuintressid, valutatavad		808
pankade teenused	567,60	318

Reservfondid	74 226,84	
ettenägemata kulude reserv	74 226,84	

TEGEVUSKULUD KOKKU	1 084 487,00	891 409,00
EELARVEAUSTA LÖPU JÄÄK	65 671,00	303 896,14