

2019 täitmine koond

| | 2019 Eelarve | 2019 Täitmine | Täitmise % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| I TULUD | | | |
| Liikmemaks | 851 625 | 854 061 | 100,29 |
| Sihtfinantseering | | | |
| Tegevustoetused (liikmemaksCPRM riik) | 24 041 | 25 748 | 107,1 |
| Sihtfinantseering tegevuskuludeks HTM | | 40 000 | |
| Väliskoostöö (riigi eelarvest) | 119 000 | 119 000 | 100,0 |
| IKT kompetentsikeskus Riigieelarvest | 125 000 | 125 000 | 100,0 |
| Muu tulu | 9 823 | 59 790 | 608,7 |
| Rahalised vahendid kokku | 1 129 489 | 1 223 599 | 108,3 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|-------|
| II KULUD | | | |
| Tööjõukulu kokku | 609 912 | 558 549 | 91,6 |
| Töötasud | 454 493 | 417 617 | 91,9 |
| Tööjõukuluga kaasnevad maksud | 155 419 | 140 932 | 90,7 |
| Mittesihotstarbeline finantseerimine (käibemaks, erisoodustus) | 30 809 | 32 108 | 104,2 |
| | | | |
| Majandamiskulu kokku | 247 325 | 231 992 | 93,8 |
| Uurimis- ja arendustööd | 2 000 | 1 400 | 70,0 |
| Lähetuskulud (v.a koolituslähetus), välislähetused | 16 000 | 13 714 | 85,7 |
| Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) | 12 150 | 8 438 | 69,4 |
| Hoonete, ruumide majandamiskulud | 88 630 | 50 414 | 56,9 |
| Sõidukite majandamiskulud | 7 200 | 6 630 | 92,1 |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 22 760 | 10 340 | 45,4 |
| Inventari majandamiskulud | 13 310 | 7 869 | 59,1 |
| Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud | 29 150 | 27 000 | 92,6 |
| Muu erivarustus ja materjalid | 2 800 | 2 764 | 98,7 |
| Mitmesugused majanduskulud | 28 800 | 54 172 | 188,1 |
| | | | |
| MUUD KULUD | | | |

2019 täitmise koond

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-------|
| | Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) | 28 635 | 31 002 | 108,3 |
| | Büroo kokku | 916 681 | 822 649 | 89,7 |
| | | | | |
| III | ELVL Brüsseli esindus, välislahetused | 119 000 | 122 001 | 102,5 |
| | Brüsseli esindaja tööjõukulu | 47 373 | 48 582 | 102,6 |
| | Brüsseli esinduse majanduskulud | 37 627 | 39 419 | 104,8 |
| | Välislahetused | 34 000 | 34 000 | 100,0 |
| IV | IKT Kompetentsikeskus | 151 000 | 89 436 | 59,2 |
| | <i>sh Riigieelarvest</i> | <i>125 000</i> | | 0,0 |
| | <i>ELVL omaosalus</i> | <i>26 000</i> | | 0,0 |
| | Tööjõukulu kokku | 129 625 | 80 808 | 62,3 |
| | Töötasud | 96 880 | 60 457 | 62,4 |
| | Tööjõukuluga kaasnevad maksud | 32 745 | 20 351 | 62,1 |
| | Majanduskulu kokku | 21 375 | 8 628 | 40,4 |
| | | | | |
| | Kulud kokku | 1 186 681 | 1 034 086 | 87,1 |

Jääk

189 513

2019 täitmine koond

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |