

**EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU BÜROO 2021. AASTA EELARVE** *Projekt*

|  | 2020             | 2021<br>Projekt  | Muutus          | %            |
|--|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>TULUD (katteallikad)</b>  |                  |                  |                 |              |
| Liikmemaks   | 889 135          | 889 135          | 0               | 0,00         |
| Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPRM)                     | 25 788           | 25 788           | 0               | 0,00         |
| Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)                         | 119 000          | 119 000          | 0               | 0,00         |
| Koolitustoetus (EL struktuurivahendid koolituseks)                 | 0                | 24 996           | 24 996          |              |
| Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)               | 200 000          | 175 000          | -25 000         | -12,50       |
| Riigieelarvest väikearendused                                      | 100 000          | 100 000          | 0               | 0,00         |
| Riigieelarvest   | 100 000          | 75 000           | -25 000         | -25,00       |
| Muu tulu   | 20 045           | 20 100           | 55              | 0,27         |
| Sihffinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud) | 137 219          | 40 000           | -97 219         | -70,85       |
| <b>Tulu kokku</b>  | <b>1 391 187</b> | <b>1 294 019</b> | <b>-97 168</b>  | <b>-6,98</b> |
| Eelmise perioodi ületulev vaba jääk                                | 434 826          | 430 252          | -4 574          | -1,05        |
| <b>Rahalisel vahendil kokku</b>                                    | <b>1 826 013</b> | <b>1 724 271</b> | <b>-101 742</b> | <b>-5,57</b> |

**KULUD**

|  |                |                |                |               |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I Tööjõukulu kokku</b>  | <b>649 040</b> | <b>649 040</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| Töötasud   | 484 782        | 484 782        | 0              | 0,00          |
| Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku  | 164 258        | 164 258        | 0              | 0,00          |
| Sotsiaalmaks töötasudele ja toetustele   | 159 798        | 159 798        | 0              | 0,00          |
| Sotsiaalmaks erisoodustustele  | 300            | 300            | 0              | 0,00          |
| Tulumaks erisoodustustele  | 150            | 150            | 0              | 0,00          |
| Töötuskindlustusmaks   | 3 830          | 3 830          | 0              | 0,00          |
| <b>II Majandamiskulu kokku</b>   | <b>230 070</b> | <b>199 906</b> | <b>-30 164</b> | <b>-13,11</b> |
| Administreerimiskulud kokku  | 18 430         | 18 430         | 0              | 0,00          |
| Büroo- ja teenusteenused   | 2 200          | 2 200          | 0              | 0,00          |
| Trükitised ja muud teavikud  | 1 200          | 1 200          | 0              | 0,00          |
| Paljundus- ja printimiskulud   | 1 800          | 1 800          | 0              | 0,00          |
| Tõlketeenused  | 750            | 750            | 0              | 0,00          |
| Sideteenused   | 5 000          | 5 000          | 0              | 0,00          |
| Postiteenused  | 30             | 30             | 0              | 0,00          |
| Pangateenused  | 350            | 350            | 0              | 0,00          |
| Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)                                       | 1 500          | 0              | -1 500         | -100,00       |
| Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)                                      | 500            | 2 000          | 1 500          | 300,00        |
| Arvestus- ja auditeerimisteenused  | 1 200          | 1 200          | 0              | 0,00          |
| Info- ja PR teenused   | 3 000          | 3 000          | 0              | 0,00          |
| Muud administreerimiskulud   | 900            | 900            | 0              | 0,00          |
| Liikmemaks USLG - CEMR   | 6300           | 6300           | 0              | 0             |
| Uurimis- ja arendustööd  | 2 000          | 0              | -2 000         | -100,00       |
| Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) kokku   | 16 000         | 16 000         | 0              | 0,00          |
| Lühiajalised lähetused   |                |                | 0              |               |
| Majutuskulud   | 5 000          | 5 000          | 0              | 0,00          |
| Sõidukulud   | 8 200          | 8 200          | 0              | 0,00          |
| Lähetatute kindlustus  | 300            | 300            | 0              | 0,00          |
| Päevarahad   | 2 500          | 2 500          | 0              | 0,00          |
| Muud lähetuste kulud   |                |                | 0              |               |
| Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku  | 15 000         | 15 000         | 0              | 0,00          |
| Koolitusteenused   | 6 000          | 6 000          | 0              | 0,00          |
| Koolitusruumide ja -inventari rent   | 2 100          | 2 100          | 0              | 0,00          |
| Muud koolitusega seotud kulud  | 6 900          | 6 900          | 0              | 0,00          |
| Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku   | 66 160         | 68 586         | 2 426          | 3,67          |
| Küte ja soojusenergia  | 4 320          | 4 493          | 173            | 4,00          |
| Elekter  | 5 040          | 5 242          | 202            | 4,00          |
| Vesi ja kanalisatsioon   | 600            | 600            | 0              | 0,00          |
| Korrashoiu- ja remondimaterjalid, tarvikud                                       | 400            | 400            | 0              | 0,00          |
| Korrashoiuteenused   | 14 100         | 14 664         | 564            | 4,00          |
| Valveteenused  | 0              | 0              | 0              | 0,00          |
| Remondikulud, restaureerimine, lammutamine                                       | 2 000          | 2 000          | 0              | 0,00          |
| Üür, rent  | 37 200         | 38 688         | 1 488          | 4,00          |
| Muud majandamisega seotud kulud  | 2 500          | 2 500          | 0              | 0,00          |
| Sõidukite majandamiskulud kokku  | 8 500          | 8 500          | 0              | 0,00          |
| Rent, isikl. auto hüvitis  | 8 500          | 8 500          | 0              | 0,00          |
|  |                |                | 0              |               |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku                                 | 16 900         | 19 900         | 3 000          | 17,75         |
| Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud   | 8 000          | 11 000         | 3 000          | 37,50         |
| Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud                             |                |                | 0              |               |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara                                 | 3 400          | 3 400          | 0              | 0,00          |
| Remondi- ja hooldusteenused  | 1 500          | 1 500          | 0              | 0,00          |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus | 2 800          | 2 800          | 0              | 0,00          |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö                               | 700            | 700            | 0              | 0,00          |

|  |                  |                  |                |               |
|--|------------------|------------------|----------------|---------------|
| <i>Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud</i>       | 500              | 500              | 0              | 0,00          |
| Inventari majandamiskulud kokku                                  | 6 840            | 6 840            | 0              | 0,00          |
| <i>Inventar ja selle tarvikud</i>                                | 5 000            | 5 000            | 0              | 0,00          |
| <i>Remondi- ja hooldusteenused</i>                               | 400              | 400              | 0              | 0,00          |
| <i>Rent</i>  | 240              | 240              | 0              | 0,00          |
| <i>Muud inventari majandamiskulud</i>                            | 1 200            | 1 200            | 0              | 0,00          |
| Muu personaliga seonduv kulu                                     | 3 040            | 4 350            | 1 310          | 43,09         |
| <i>Meditstiini-hügieenitarbed</i>                                | 40               | 150              | 110            | 275,00        |
| <i>Tervishoiuteenused</i>  | 1 200            | 1 200            | 0              | 0,00          |
| <i>Tervise edendamine</i>  | 1 800            | 3 000            | 1 200          | 66,67         |
| Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku | 62 900           | 32 000           | -30 900        | -49,13        |
| <i>LVP üür hotell VIRU</i>                                       |                  | 8 000            |                |               |
| <i>Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu</i>           |                  | 7 000            |                |               |
| <i>Paide Arvamusfestival</i>                                     |                  | 10 000           | 10 000         |               |
| <i>Suvine "KOV Spordipäev"</i>                                   |                  | 7 000            | 7 000          |               |
| Muu erivarustus ja materjalid kokku                              | 8 000            | 4 000            | -4 000         | -50,00        |
| <i>Lipud, vimplid, muu sümbolika</i>                             | 8 000            | 4 000            | 0              | 0,00          |
| <i>Kaardid</i>   |                  |                  | 0              |               |
| <i>Fototarbed, fotod</i>   |                  |                  | 0              |               |
| <i>Muud erivahendid ja materjalid</i>                            |                  |                  | 0              |               |
| <b>III Maksukulud</b>  | <b>32 994</b>    | <b>35 000</b>    | <b>2 006</b>   | <b>6,08</b>   |
| Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)                           |                  |                  |                |               |
| <i>Käibemaks</i>   | 32 994           | 35 000           | 2 006          |               |
| <i>E/v tulumaks</i>  |                  |                  | 0              |               |
| <i>Riigilõivud</i>   |                  |                  | 0              |               |
| <i>Maksuvõlalt arvestatud intressid</i>                          |                  |                  | 0              |               |
|  |                  |                  | 0              |               |
| <b>Büroo kokku</b>   | <b>912 104</b>   | <b>883 946</b>   | <b>-28 158</b> | <b>-3,09</b>  |
| <b>IV Muud kulud kokku</b>                                       | <b>138 093</b>   | <b>114 395</b>   | <b>-23 698</b> | <b>-17,16</b> |
| Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt                          | 75 655           | 40 000           | -35 655        | -47,13        |
| Teede auditi omaosalus   | 36 650           | 19 200           | -17 450        | -47,61        |
| Sihtotstarbeline finantseerimine (liikmemaks CPRM)               | <b>25 788</b>    | <b>25 788</b>    |                |               |
| Projektiga seotud väliskoolitus                                  | <b>0</b>         | <b>29 407</b>    | 29 407         |               |
| <b>V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted</b>                      | <b>119 000</b>   | <b>119 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |
| <i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>                              | 48 195           | 48 195           | 0              | 0,00          |
| <i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>                           | 41 165           | 41 165           | 0              | 0,00          |
| <i>Välislähetused</i>  | 29 640           | 29 640           | 0              | 0,00          |
| <b>VI IKT Kompetentsikeskus</b>                                  | <b>286 564</b>   | <b>238 495</b>   | <b>-48 069</b> | <b>-16,77</b> |
| <i>Riigieelarvest</i>  | 200 000          | 175 000          |                |               |
| <i>ELVL</i>  | 25 000           | 50 000           |                |               |
| <b>Tööjõukulu kokku</b>  | <b>120 420</b>   | <b>130 695</b>   | <b>10 275</b>  | <b>8,53</b>   |
| <i>Töötasud</i>  | 90 000           | 97 680           | 7 680          | 8,53          |
| <i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>                             | 30 420           | 33 015           | 2 595          | 8,53          |
| <i>Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt</i>                    |                  |                  | 0              |               |
| <i>Sotsiaalmaks erisoodustustelt</i>                             |                  |                  | 0              |               |
| <i>Tulumaks erisoodustustelt</i>                                 |                  |                  | 0              |               |
| <i>Töötuskindlustusmaks</i>                                      |                  |                  | 0              |               |
| <b>Majanduskulu kokku</b>  | <b>4 580</b>     | <b>7 300</b>     | <b>2 720</b>   | <b>59,39</b>  |
| <i>Üür</i>   | 1 250            | 1 250            | 0              | 0,00          |
| <i>Lähetus (sh autokomp.)</i>                                    | 3 080            | 5 800            | 2 720          | 88,31         |
| <i>Muu kulu</i>  | 250              | 250              | 0              | 0,00          |
| <b>IKTga seonduv kulu kokku</b>                                  | <b>161 564</b>   | <b>100 500</b>   | <b>-61 064</b> | <b>-37,80</b> |
| <i>IKT riistvara, tarkvara soetus</i>                            |                  |                  |                |               |
| <i>IKT inventari pidamiskulud</i>                                | 61 564           | 500              | -61 064        | -99,19        |
| <i>Tarkvaraarendused</i>   | 100 000          | 100 000          | 0              | 0,00          |
| <b>Kulud kokku</b>   | <b>1 455 761</b> | <b>1 355 836</b> | <b>-99 925</b> | <b>-6,86</b>  |
| Jääk   | 370 252          | 368 435          |                |               |



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