

	2020	2021 Projekt	Muutus	%
<b>TULUD (katteallikad)</b>				
<b>Liikmemaks</b>	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)	<b>200 000</b>	<b>175 000</b>	-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
Sihthinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	137 219	148 058	10 839	7,90
<b>Tulu kokku</b>	<b>1 391 187</b>	<b>1 402 077</b>	10 890	0,78
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	434 826	430 252	-4 574	-1,05
<b>Rahalisel vahendil kokku</b>	<b>1 826 013</b>	<b>1 832 329</b>	6 316	0,35

**KULUD**

<b>I Tööjõukulu kokku</b>	<b>649 040</b>	<b>649 040</b>	0	0,00
Töötasud	484 782	484 782	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	<b>164 258</b>	<b>164 258</b>	0	0,00
Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	159 798	159 798	0	0,00
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	300	300	0	0,00
Tulumaks erisoodustustelt	150	150	0	0,00
Töötuskindlustusmaks	3 830	3 830	0	0,00
<b>II Majandamiskulu kokku</b>	<b>230 070</b>	<b>194 906</b>	-35 164	-15,28
Administreerimiskulud kokku	18 430	18 430	0	0,00
Bürootarbed	2 200	2 200	0	0,00
Trükised ja muud teavikud	1 200	1 200	0	0,00
Paljundus- ja printimiskulud	1 800	1 800	0	0,00
Tölketeenused	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	6 300	0	0,00
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
Korrashoiumaterjalid, 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

<i>Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>			0	
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	3 400	3 400	0	0,00
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	1 500	1 500	0	0,00
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus</i>	2 800	2 800	0	0,00
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö</i>	700	700	0	0,00
<i>Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud</i>	500	500	0	0,00
<b>Inventari majandamiskulud kokku</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<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
<b>Muu personaliga seonduv kulu</b>	<b>3 040</b>	<b>4 350</b>	<b>1 310</b>	<b>43,09</b>
<i>Meditisiini-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
<b>Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku</b>	<b>62 900</b>	<b>27 000</b>	<b>-35 900</b>	<b>-57,07</b>
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>		8 000		
<i>Volikogu ja juhatus koosolekutega seonduv kulu</i>		7 000		
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>		5 000		
<i>Süvine "KOV Spordipäev"</i>		7 000		
<b>Muu erivarustus ja materjalid kokku</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-50,00</b>
<i>Lipud, vimplid, muu sümboolika</i>	8 000	4 000	-4 000	-50,00
<i>Kaardid</i>				
<i>Fototarbed, fotod</i>				
<i>Muud erivahendid ja materjalid</i>				
<b>III Maksukulud</b>	<b>32 994</b>	<b>35 000</b>	<b>2 006</b>	<b>6,08</b>
<b>Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)</b>				
<i>Käibemaks</i>	32 994	35 000	2 006	6,08
<b>Büroo kokku</b>	<b>912 104</b>	<b>878 946</b>	<b>-33 158</b>	<b>-3,64</b>
<b>IV Muud kulud kokku</b>	<b>138 093</b>	<b>134 395</b>	<b>-3 698</b>	<b>-2,68</b>
<i>Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt</i>	75 655	60 000	-15 655	-20,69
<i>Teede auditi omaosalus</i>	36 650	19 200	-17 450	-47,61
<i>Sihtotstarbeline finantseerimine (liikmemaks CPRM)</i>	<b>25 788</b>	<b>25 788</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>Projektiga seotud väliskoolitus</i>	<b>0</b>	<b>29 407</b>		
<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>225 500</b>	<b>239 795</b>	<b>14 295</b>	<b>6,34</b>
<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
<b>Majanduskulu kokku</b>	<b>4 580</b>	<b>8 600</b>	<b>4 020</b>	<b>87,77</b>
<i>Üür</i>	1 250	2 200	950	76,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	3 080	5 800	2 720	88,31
<i>Muu kulu sh käibemaks</i>	250	600	350	140,00
<b>IKTga seonduv kulu kokku</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>IKT riistvara, tarkvara soetus</i>				
<i>IKT inventari pidamiskulud</i>	500	500	0	0,00
<i>Tarkvaraarendused</i>	100 000	100 000	0	0,00
<b>Kulud kokku</b>	<b>1 394 697</b>	<b>1 372 136</b>	<b>-22 561</b>	<b>-1,62</b>
Jääk	431 316	460 193		



--	--	--	--	--