

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta eelarve 9 kuu täitmine

	2020	2020	Täitmise
	Eelarve	Täitmine 9 kuud	%
I TULUD			
Liikmemaks	889 135	649 066	73,00
Sihtfinantseering			
Tegevustoetused (liikmemaksCPRM riik)	25 788	25 778	99,96
Väliskoostöö (riigi eelarvest)	119 000	119 000	100,00
IKT kompetentsikeskus Riigieelarvest	100 000	100 000	100,00
IKT kompetentsikeskus Riigieelarvest-II leping	100 000	100 000	100,00
Sihtfinantseering tegevuskuludeks HTM	0	15 000	
Muu tulu	20 000	361	1,8
Pangaintressid	45	57	126,67
Rahalised vahendid kokku	1 253 968	1 009 262	80,5
II KULUD			
Tööjõukulu kokku	649 040	400 347	61,68
Töötasud	484 782	299 478	61,78
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	164 258	100 869	61,41
Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	159 798	98 517	61,65
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	300		
Tulumaks erisoodustustelt	150		
Töötuskindlustusmaks	3 830	2 352	61,41
Mittesihotstarbeline finantseerimine (CEMR ja CPMR liikmemaks)	32 088	32 073	99,95
Majandamiskulu kokku	335 420	138 986	41,44
Administreerimiskulud kokku	18 430	10 795	58,57
<i>Bürootarbed</i>	2 200	883	40,14
<i>Trükised ja muud teavikud</i>	1 200	255	21,25
<i>Paljundus- ja printimiskulud</i>	1 800	806	44,78
<i>Tölketeenused</i>	750	0	0,00
<i>Sideteenused</i>	5 000	3 736	74,72
<i>Postiteenused</i>	30	264	880,00
<i>Pangateenused</i>	350	255	72,86
<i>Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad)</i>	1 500	0	0,00
<i>Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)</i>	500	65	13,00
<i>Arvestus- ja auditeerimisteenus</i>	1 200	952	79,33
<i>Info- ja PR teenused</i>	3 000	318	10,60
<i>Muud administreerimiskulud</i>	900	3 261	362,33
Uurimis- ja arendustööd	2 000	0	0,0
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus), välislähetused kokku	16 000	0	
<i>Majutuskulud</i>	5 000	0	
<i>Sõidukulud</i>	8 200	0	
<i>Lähetatute kindlustus</i>	300	0	
<i>Päevarahad</i>	2 500	0	
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	15 000	2 237	14,91
<i>Koolitusteenused</i>	2 500	1 064	42,56
<i>Koolitusmaterjalid</i>			
<i>Koolitusruumide ja -inventari rent</i>	400	0	
<i>Majutuskulud</i>	350	466	133,14
<i>Sõidukulud</i>	250	167	66,80
<i>Muud koolitusega seotud kulud</i>	11 500	540	4,70

Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	66 160	43 657	65,99
<i>Küte ja soojusenergia</i>	4 320	1 594	36,90
<i>Elekter</i>	5 040	2 488	49,37
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	600	225	37,50
<i>Korrashoiumaterjalid, tarvikud</i>	400	0	0,00
<i>Korrashoiuteenused</i>	14 100	9 623	68,25
<i>Valveteenused</i>			
<i>Remondikulud, restaureerimine, lammutamine</i>	2 000	1 353	67,65
<i>Üür, rent</i>	37 200	27 704	74,47
<i>Muud majandamisega seotud kulud</i>	2 500	670	26,80
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	1 704	20,05
<i>Maismaasõidukid</i>			
<i>Rent, isikl. auto hüvitis</i>	8 500	1 704	20,05
<i>Muud maismaasõidukite majandamiskulud</i>			
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	16 900	10 134	59,96
<i>Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>	8 000	4 988	62,35
<i>Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>			
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	3 400	2 458	72,29
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	1 500	0	
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus</i>	2 800	2 394	85,50
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö</i>	700	0	
<i>Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud</i>	500	294	58,80
Inventari majandamiskulud kokku	8 080	7 821	96,79
Inventar ja selle tarvikud	5 000	5 977	119,54
Remondi- ja hooldusteenused	400	176	44,00
Rent	240	162	67,50
Muud inventari majandamiskulud	1 400	854	61,00
Meditsiini-hügieenitarbed	40	26	65,00
Tervishoiuteenused	1 200	626	52,17
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	62 900	31 303	49,77
<i>Materjalikulu</i>			
<i>Ürituste ja näituste korraldamise kulud kokku</i>	62 900	31 303	49,77
Muu erivarustus ja materjalid	8 000	4 545	56,81
<i>Lipud, vimplid, muu sümboolika</i>	8 000	4 545	56,81
Mitmesugused majanduskulud kokku	113 450	5 317	4,69
<i>Tervise edendamises kulud</i>	1 800	1 275	70,83
<i>Kolmandatele isikutele hüvitatud kulud</i>	75 000	4 042	5,39
<i>Muud mitmesugused majanduskulud</i>	36 650	0	0,00
MUUD KULUD			
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)	32 994	21 473	65,08
Käibemaks		21 471	
Muud tegevuskulud			
Büroo kokku	1 049 542	571 406	54,4

III ELVL Brüsseli esindus, välislahetused	119 000	53 651	45,1
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	18 740	38,9
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	27 805	67,5
Välislahetused	29 640	7 106	24,0
IV IKT Kompetentsikeskus	225 000	108 199	48,1
Tööjõukulu kokku	120 420	95 128	79,0
Töötasud	90 000	71 097	79,0
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	30 420	24 031	79,0

Majanduskulu kokku	104 580	13 071	12,50
Kulud kokku	1 393 542	733 256	52,62

Jääk

276 006

