

## 7 kuu täitmine

	2021	Täitmine 7 kuud	%
<b>TULUD (katteallikad)</b>			
<b>Liikmemaks</b>	889 135	417 893	47,00
Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPRM)	25 788	28 060	108,81
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	119 000	119 000	100,00
<b>Koolitustoetus (EL struktuurivahendid koolituseks)</b>	24 996	7 487	29,95
Koolitustoetus -personaliaarendus-RAM-It	0	25 000	
<b>Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)</b>	<b>175 000</b>	<b>220 000</b>	125,71
Riigieelarvest väikearendused	100 000	100 000	100,00
Riigieelarvest	75 000	75 000	100,00
IKT haldus- ja teenusmudeli analüüsiks	0	45 000	
<b>Muu tulu</b>	20 100	27 158	135,11
<b>Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)</b>	148 058	17 952	12,12
<b>Tulu kokku</b>	<b>1 402 077</b>	<b>862 550</b>	61,52
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	430 252	0	0,00
<b>Rahalised vahendid kokku</b>	<b>1 832 329</b>	<b>862 550</b>	47,07

**KULUD**

<b>I Tööjõukulu kokku</b>	<b>649 040</b>	<b>343 865</b>	52,98
Töötasud	484 782	257 020	53,02
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	164 258	86 845	52,87
<b>II Majandamiskulu kokku</b>	<b>194 906</b>	<b>62 322</b>	31,98
Administreerimiskulud kokku	18 430	7 044	38,2203
Bürootarbed	2 200	607	27,59
Trükised ja muud teavikud	1 200	2 050	170,83
Paljundus- ja printimiskulud	1 800	513	28,50
Tölketeenused	750	0	0,00
Sideteenused	5 000	2 436	48,72
Postiteenused	30	0	0,00
Pangateenused	350	189	54,00
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	0	0	
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	2 000	254	12,70
Arvestus- ja auditeerimisteenus	1 200	900	75,00
Info- ja PR teenused	3 000	18	0,60
Muud administreerimiskulud	900	77	8,56
Liikmemaks USLG - CEMR	6 300	6 562	104,16
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) kokku	16 000	0	0,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	15 000	945	6,30
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	68 586	30 246	44,10
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	1 833	21,56
Rent, isikl.auto hüvitis	8 500	1 833	21,56
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	19 900	8 245	41,43
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	11 000	2 920	26,55
Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud		357	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	3 400	2 685	78,97
Remondi- ja hooldusteenused	1 500	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	2 800	2 283	81,54
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	700	0	0,00
Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud	500	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	6 840	595	8,70
Muu personaliga seonduv kulu	4 350	818	18,80

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	27 000	6 034	22,35
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	8 000	2 462	30,78
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekute seonduv kulu</i>	7 000	0	0,00
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	5 000	3 572	71,44
<i>Suvine "KOV Spordipäev"</i>	7 000	0	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	4 000	0	0,00
<b>III Maksukulud</b>	<b>35 000</b>	<b>9 765</b>	<b>27,90</b>
<b>Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)</b>			
<b>Büroo kokku</b>	<b>878 946</b>	<b>415 952</b>	<b>47,32</b>
<b>IV Muud kulud kokku</b>	<b>134 395</b>	<b>62 748</b>	<b>46,69</b>
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	60 000	17 952	29,92
Teede auditi omaosalus	19 200	0	0,00
Sihtotstarbeline finantseerimine ( <i>liikmemaks CPRM</i> )	<b>25 788</b>	<b>28 060</b>	108,81
Projektiga seotud väliskoolitus	<b>29 407</b>	<b>16 736</b>	56,91
Sihtfinantseering RaM ( <i>KOV koolituse ja personaliarenduse projekt</i> )	0	0	
<b>V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted</b>	<b>119 000</b>	<b>52 369</b>	<b>44,01</b>
<i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>	48 195	21 072	43,72
<i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>	41 165	21 364	51,90
<i>Välislahetused</i>	29 640	9 933	33,51
<b>VI IKT Kompetentsikeskus</b>	<b>239 795</b>	<b>94 927</b>	<b>39,59</b>
<b>Tööjõukulu kokku</b>	<b>130 695</b>	<b>71 279</b>	<b>54,54</b>
<i>Töötasud</i>	97 680	53 273	54,54
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	33 015	18 006	54,54
<b>Majanduskulu kokku</b>	<b>8 600</b>	<b>3 425</b>	<b>39,83</b>
<i>Üür</i>	2 200	1 231	55,95
<i>Lähetus,side,jm (sh autokomp.)</i>	5 800	1 856	32,00
<i>Muu kulu sh käibemaks</i>	600	338	56,33
<b>IKTga seonduv kulu kokku</b>	<b>100 500</b>	<b>20 223</b>	<b>20,12</b>
<i>IKT haldus-ja teenusmudeli analüüsiks</i>		0	
<i>IKT inventari pidamiskulud</i>	500	0	0,00
<i>Tarkvaraarendused</i>	100 000	20 223	20,22
<b>Kulud kokku</b>	<b>1 372 136</b>	<b>625 996</b>	<b>45,62</b>
Jääk	460 193	236 554	



