

## EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2021. AASTA LISAEELARVE

	2020	2021	2021 Lisaeelarve	Muutus	%
<b>TULUD (katteallikad)</b>					
<b>Liikmemaks</b>	889 135	889 135	889 135	0	0,00
<b>Tegevustoetus riigieelarvest</b> (liikmemaks CPRM)	25 788	25 788	28 060	2 272	0,00
<b>Tegevustoetus riigieelarvest</b> (välissuhted)	119 000	119 000	119 000	0	8,10
<b>Koolitustoetus</b> (EL struktuurivahendid koolituseks)	0	24 996	24 996	0	0,00
<b>Sihtfinantseering RaM</b> (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	0	0	25 000	25 000	0
<b>Tegevustoetus riigieelarvest</b> (IKT Kompetentsikeskus)	<b>200 000</b>	<b>175 000</b>	<b>220 000</b>	45 000	0,00
Riigieelarvest väikearendused	100 000	100 000	100 000	0	20,45
Riigieelarvest	100 000	75 000	75 000	0	0,00
IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs	0	0	45 000	0	0
<b>Muu tulu</b>	20 045	20 100	20 100	0	0,00
<b>Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist</b> (kohustustega kaetud)	137 219	148 058	283 538	135 480	91,50
<b>Tulu kokku</b>	<b>1 391 187</b>	<b>1 402 077</b>	<b>1 609 829</b>	207 752	14,82
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	434 826	430 252	569 288	139 036	32,32
<b>Rahalised vahendid kokku</b>	<b>1 826 013</b>	<b>1 832 329</b>	<b>2 179 117</b>	346 788	18,93
<b>KULUD</b>					
<b>I Tööjõukulu kokku</b>	<b>649 040</b>	<b>649 040</b>	<b>649 040</b>	0	0,00
Töötasud	484 782	484 782	484 782	0	0,00
Töötuskindlustusmaksed	3 830	3 830	3 830	0	0,00
<b>II Majandamiskulu kokku</b>	<b>230 070</b>	<b>194 906</b>	<b>197 906</b>	0	0,00
Muud administreerimiskulud	900	900	900	0	0,00
Liikmemaks USLG - CEMR	6300	6 300	6 300	0	0,00
Uurimis- ja arendustööd	2 000	0	0	0	0,00
Muud lähetuste kulud				0	
Muud koolitusega seotud kulud	6 900	6 900	6 900	0	0,00
Muud majandamisega seotud kulud	2 500	2 500	2 500	0	0,00
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	8 500	8 500	0	0,00
Rent, isikl. auto hüvitis	8 500	8 500	8 500	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	16 900	19 900	22 900		0,00
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	8 000	11 000	14 000		0,00
Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud				0	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	3 400	3 400	3 400	0	0,00
Remondi- ja hooldusteenused	1 500	1 500	1 500	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	2 800	2 800	2 800	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	700	700	700	0	0,00
Muud info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud	500	500	500	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	6 840	6 840	6 840	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	3 040	4 350	4 350		0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	62 900	27 000	27 000		0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	8 000	4 000	4 000		0,00
<b>III Maksukulud</b>	<b>32 994</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		0,00
<b>Büroo kokku</b>	<b>912 104</b>	<b>878 946</b>	<b>881 946</b>		0,00
<b>IV Muud kulud kokku</b>	<b>138 093</b>	<b>134 395</b>	<b>217 895</b>	83 500	62,13
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	75 655	60 000	116 228	56 228	93,71
Teede auditi omaosalus	36 650	19 200	19 200	0	0,00
Sihtotstarbeline finantseerimine (liikmemaks CPRM)	25 788	25 788	28 060	2 272	8,81
Projektiga seotud väliskoolitus (ELVL)	0	29 407	29 407	0	0,00
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	0	0	25 000	25 000	
<b>V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>165 345</b>	46 345	38,95
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	48 195	48 195	0	0,00
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	41 165	41 165	0	0,00
Välislähetused	29 640	29 640	75 985	46 345	156,36
<b>VI IKT Kompetentsikeskus</b>	<b>225 500</b>	<b>239 795</b>	<b>368 695</b>	128 900	53,75
<b>Tööjõukulu kokku</b>	<b>120 420</b>	<b>130 695</b>	<b>130 695</b>	0	0,00
Töötasud	90 000	97 680	97 680	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	30 420	33 015	33 015	0	0,00

<b>Majanduskulu kokku</b>	<b>4 580</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	0	0,00
<i>Üür</i>	1 250	2 200	2 200	0	0,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	3 080	5 800	5 800	0	0,00
<i>Muu kulu sh käibemaks</i>	250	600	600	0	0,00
<b>IKTga seonduv kulu kokku</b>	<b>100 500</b>	<b>100 500</b>	<b>229 400</b>	128 900	128,26
<i>IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs</i>	0	0	45 000	45 000	
<i>IKT inventari pidamiskulud</i>	500	500	0	-500	-100,00
<i>Tarkvaraarendused</i>	100 000	100 000	184 400	84 400	84,40
<b>Kulud kokku</b>	<b>1 394 697</b>	<b>1 372 136</b>	<b>1 633 881</b>	261 745	19,08
<i>Jääk +/-</i>	<i>431 316</i>	<i>460 193</i>	<i>545 236</i>	<i>85 043</i>	<i>18,48</i>



