

	2021 Kinnitatud	2022 Projekt	Muutus	%
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	889 135	889 135	0	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest (liiknemaks CPMR)	28 060	28 191	131	0,47
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	119 000	60 000	-59 000	-49,58
Koolitustoetus (EL struktuurivahendid koolituseks)	24 996	15 000	-9 996	-39,99
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	25 000	25 000	0	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)	220 000	150 000	-70 000	-31,82
Riigieelarvest väikearendused	100 000	100 000	0	0,00
Riigieelarvest	75 000	50 000	-25 000	-33,33
IKT haldus- ja teenusudeli analüüs	45 000	0	-45000	-100,00
Muu tulu	20 100	0	-20 100	-100,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	283 538	282 324	-1 214	-0,43
Tulu kokku	1 609 829	1 449 650	-160 179	-9,95
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	569 288	641 597	72 309	12,70
Rahalised vahendid kokku	2 179 117	2 091 247	-87 870	-4,03
KULUD				
I Tööjõukulu kokku	649 040	706 443	57 403	8,84
Töötasud	484 782	527 717	42 935	8,86
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	164 258	178 726	14 468	8,81
II Majandamiskulu kokku	197 907	221 435	23 528	11,89
Administreerimiskulud kokku	18 430	22 630	4 200	22,79
Bürooarbed	2 200	2 200	0	0,00
Trükised ja muud teavikud	1 200	5 400	4 200	350,00
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)	0	0	0	0,00
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	2 000	2 000	0	0,00
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 UCLG - CEMR	6 300	6 800	500	7,94
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) kokku	16 000	16 000	0	0,00
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
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	15 000	16 500	1 500	10,00
Koolitusteenused	6 000	6 600	600	10,00
Koolitusruumide ja -inventari rent	2 100	2 310	210	10,00
Muud koolitusega seotud kulud	6 900	7 590	690	10,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	68 587	76 661	8 074	11,77
Küte ja soojusenergia	4 493	7 189	2 696	60,00
Elekter	5 242	8 387	3 145	60,00
Vesi ja kanalisatsioon	600	600	0	0,00
Korrashoiumaterjalid, tarvikud	400	400	0	0,00
Korrashoiuteenused	14 664	14 664	0	0,00
Remondikulud	2 000	2 000	0	0,00
Üür, rent	38 688	38 688	0	0,00
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
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	22 900	21 735	-1 165	-5,09
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	14 000	11 000	-3 000	-21,43

<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	3 400	4 200	800	23,53
<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>	1 200	1 200	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	6 840	7 760	920	13,44
<i>Inventar ja selle tarvikud</i>	5 000	5 000	0	0,00
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	640	1 190	550	85,94
<i>Muud inventari majandamiskulud</i>	1 200	1 200	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	4 350	6 850	2 500	57,47
<i>Meditstiini-hügieenitarbed</i>	150	150	0	0,00
<i>Tervishoiuteenused</i>	1 200	3 700	2 500	208,33
<i>Tervise edendamine</i>	3 000	3 000	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	27 000	34 000	7 000	25,93
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	8 000	10 000	2 000	25,00
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekute seonduv kulu</i>	7 000	7 000	0	0,00
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	5 000	10 000	5 000	100,00
<i>Suvine "KOV Spordipäev"</i>	7 000	7 000	0	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	4 000	4 000	0	0,00
<i>Lipud, vimplid, muu sümboolika</i>	4 000	4 000	0	0,00

III Maksukulud	35 000	40 000	5 000	14,29
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	35 000	40 000	5 000	14,29

Büroo kokku	881 947	967 878	85 931	9,74
--------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

IV Muud kulud kokku	217 895	223 120	5 225	2,40
<i>Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt</i>	116 228	93 729	-22 499	-19,36
<i>Tee standardi koostamise omaosalus</i>	19 200	19 200	0	0,00
<i>Sihtotstarbeline finantseerimine (liikmemaks CPMR)</i>	28 060	28 191	131	0,47
<i>Projektiga seotud väliskoolitus</i>	29 407	0	-29 407	-100,00
<i>Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)</i>	25 000	65 000	40 000	160,00
<i>ELVL kaasfinantseering koolitusprojektides osalemine</i>	0	5 000	5 000	0
<i>ELVL üldkoosolek</i>	0	12 000	12 000	0,00

V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	165 345	119 000	-46 345	-28,03
<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>	75 985	29 640	-46 345	-60,99

VI IKT Kompetentsikeskus	368 695	355 666	-13 029	-3,53
Tööjõukulu kokku	130 695	142 336	11 641	8,91
<i>Töötasud</i>	97 680	106 380	8 700	8,91
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	33 015	35 956	2 941	8,91
Majanduskulu kokku	8 600	8 600	0	0,00
<i>Üür</i>	2 200	2 200	0	0,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	5 800	5 800	0	0,00
<i>Muu kulu sh käibemaks</i>	600	600	0	0,00
IKTga seonduv kulu kokku	229 400	204 730	-24 670	-10,75
<i>Tarkvaraarendused</i>	184 400	203 000	18 600	10,09
<i>IKT haldus- ja teenusmudelil analüüs</i>	45 000	1 730	-43 270	-96,16
Kulud kokku	1 633 882	1 665 664	31 782	1,95

Jääk +/- 545 235 425 583