

	2021 Kinnitatud	2022 Projekt	Muutus	%
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	889 135	889 135	0	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks 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 teenusmudeli analüüs	45 000	0	-45 000	-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
II Majandamiskulu kokku	197 907	221 435	23 528	11,89
Administreerimiskulud kokku	18 430	22 630	4 200	22,79
Liikmemaks UCLG - CEMR	6 300	6 800	500	7,94
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) kokku	16 000	16 000	0	0,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	15 000	16 500	1 500	10,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	68 587	76 661	8 074	11,77
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	8 500	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	22 900	21 735	-1 165	-5,09
Inventari majandamiskulud kokku	6 840	7 760	920	13,44
Muu personaliga seonduv kulu	4 350	6 850	2 500	57,47
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	27 000	34 000	7 000	25,93
Muu erivarustus ja materjalid kokku	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	243 120	25 225	11,58
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	116 228	93 729	-22 499	-19,36
Tee standardi koostamise omaosalus	19 200	19 200	0	0,00
Sihtotstarbeline finantseerimine (liikmemaks CPMR)	28 060	28 191	131	0,47
Projektiga seotud väliskoolitus	29 407	0	-29 407	-100,00
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	25 000	65 000	40 000	160,00
ELVL kaasfinantseering koolitusprojektides osalemine	0	5 000	5 000	0,00
ELVL üldkoosolek	0	12 000	12 000	0,00
Toetus Ukraina Linnade Liidule	0	20 000	20 000	0

V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	165 345	119 000	-46 345	-28,03
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	48 195	0	0,00
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	41 165	0	0,00
Välislähetused	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
Majanduskulu kokku	8 600	8 600	0	0,00
IKTga seonduv kulu kokku	229 400	204 730	-24 670	-10,75
Kulud kokku	1 633 882	1 685 664	51 782	3,17

Jääk +/- 545 235 405 583