

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2021. AASTA EELARVE

Kinnitatud ELVL Volikogu poolt 10. novembril 2020

	2021	2021 lisaelarve	Täitmine 12 kuud	%
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	889 135	889 135	889 135	100,00
Tegevustoetus riigieelarvest (<i>liikmemaks CPRM</i>)	25 788	28 060	28 060	100,00
Tegevustoetus riigieelarvest (<i>välissuhted</i>)	119 000	119 000	119 000	100,00
Koolitustoetus (<i>EL struktuurivahendid koolituseks</i>)	24 996	24 996	20 596	82,40
Koolitustoetus -personaliarendus-RAM-lt		25 000	25 000	100,00
Tegevustoetus riigieelarvest (<i>IKT Kompetentsikeskus</i>)	175 000	220 000	218 269	99,21
<i>Riigieelarvest väikearendused</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	100,00
<i>Riigieelarvest</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	100,00
<i>IKT haldus-ja teenusmudeli analüüsiks</i>		45 000	43 269	96,15
Muu tulu	20 100	20 100	56 390	280,55
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (<i>kohustustega kaetud</i>)	148 058	283 538	283 538	100,00
Tulu kokku	1 402 077	1 609 829	1 639 988	101,87
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	430 252	569 288	569 288	100,00
Rahalised vahendid kokku	1 832 329	2 179 117	2 209 276	101,38

KULUD

I Tööjõukulu kokku	649 040	649 040	614 113	94,62
Töötasud	484 782	484 782	458 912	94,66
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	164 258	164 258	155 201	94,49
II Majandamiskulu kokku	194 906	194 906	192 892	98,97
Administreerimiskulud kokku	18 430	18 430	14 139	76,72
Liikmemaks USLG - CEMR	6 300	6 300	6 562	104,16
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) kokku	16 000	16 000	150	0,94
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	15 000	15 000	12 848	85,65
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	68 586	68 586	51 690	75,36
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	8 500	5 912	69,55
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	19 900	19 900	14 497	72,85

Inventari majandamiskulud kokku	6 840	6 840	1 327	19,40
Muu personaliga seonduv kulu	4 350	4 350	2 093	48,11
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	27 000	27 000	83 104	307,79
Muu erivarustus ja materjalid kokku	4 000	4 000	570	14,25
III Maksukulud	35 000	35 000	35 270	100,77
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)				
<i>Käibemaks</i>	35 000	35 000	34 190	97,69
<i>Riigilõiv, e/v tulumaks</i>			1 080	
Büroo kokku	878 946	878 946	842 275	95,83
IV Muud kulud kokku	134 395	192 895	100 675	52,19
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	60 000	116 228	22 499	19,36
Teede auditi omaosalus	19 200	19 200	16 000	83,33
Sihtotstarbeline finantseerimine (<i>liikmemaks CPRM</i>)	25 788	28 060	28 060	100,00
Projektiga seotud väliskoolitus	29 407	29 407	34 116	116,01
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	119 000	165 345	125 681	76,01
VI IKT Kompetentsikeskus	239 795	371 479	259 801	69,94
Tööjõukulu kokku	130 695	132 979	127 519	95,89
Majanduskulu kokku	8 600	8 600	7 613	88,52
<i>Üür</i>	2 200	2 200	2 398	109,00
<i>Lähetus, side, jm (sh autokomp.)</i>	5 800	5 800	4 333	74,71
<i>Muu kulu sh käibemaks</i>	600	600	882	147,00
IKTga seonduv kulu kokku	100 500	229 900	124 669	54,23
<i>Muu IKT kulu</i>		45 000	43 269	96,15
<i>IKT inventari pidamiskulud</i>	500	500	274	54,80
<i>Tarkvaraarendused</i>	100 000	184 400	81 126	43,99
Kulud kokku	1 372 136	1 608 665	1 328 432	82,58
Jääk	460 193	570 452	880 845	