

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2022. AASTA EELARVE Kinnitatud ELVL juhatus ja volikogu 12. aprill 2022.a

	2022 Kinnitatud	12 kuud täitmine	Täitmine +/-	Täitmise %
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	889 135	895 914	6 779	100,76
Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPMR)	28 191	28 191	0	100,00
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	60 000	60 000	0	100,00
Koolitustoetus (EL struktuurivahendid koolituseks)	15 000	14 410	-590	96,07
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	25 000	119 505	94 505	478,02
Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)	150 000	318 382	168 382	212,25
Riigieelarvest väikearendused	100 000	100 000	0	100,00
Riigieelarvest	50 000	50 000	0	100,00
IKT projektide finantseerimine (struktuurivahendid, KOV OF)	0	168 382	168 382	
Muu tulu	0	230 429	230 429	
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	282 324	157 607	-124 717	55,82
Tulu kokku	1 449 650	1 824 438	374 788	125,85
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	641 597	641 597	0	100,00
Rahalised vahendid kokku	2 091 247	2 466 035	374 788	117,92
KULUD				
I Tööjõukulu kokku	706 443	670 988	-35 455	94,98
Töötasud	527 717	501 825	-25 892	95,09
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	178 726	169 163	-9 563	94,65
II Majandamiskulu kokku	221 435	146 236	-75 199	66,04
Administreerimiskulud kokku	22 630	17 863	-4 767	78,94
Bürootarbed	2 200	987	-1 213	44,86
Trükised ja muud teavikud	5 400	4 517	-883	83,65
Paljundus- ja printimiskulud	1 800	1 222	-578	67,89
Tõlketeenused	750	34	-716	4,53
Sideteenused	5 000	5 077	77	101,54
Postiteenused	30	6	-24	20,00
Pangateenused	350	440	90	125,71
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	0	571	571	
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	2 000	1 072	-928	53,60
Arvestus- ja auditeerimisteenused	1 200	900	-300	75,00
Info- ja PR teenused	3 000	2 028	-972	67,60
Muud administreerimiskulud	900	1 009	109	112,11
Liikmemaks UCLG - CEMR	6 800	6 806	6	100,09
Lähetuskulud (v.a koolituslähetus) kokku	16 000	1 962	-14 038	12,26
Majutuskulud	5 000	1 962	-3 038	39,24
Sõidukulud	8 200	0	-8 200	0,00
Lähetatute kindlustus	300	0	-300	0,00
Päevarahad	2 500	0	-2 500	0,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	16 500	14 914	-1 586	90,39
Koolitusteenused	6 600	7 741	1 141	117,29
Koolitusruumide ja -inventari rent	2 310		-2 310	0,00
Muud koolitusega seotud kulud	7 590	7 173	-417	94,51
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	76 661	58 344	-18 317	76,11
Küte ja soojusenergia	7 189	5 076	-2 113	70,61
Elekter	8 387	8 785	398	104,74
Vesi ja kanalisatsioon	600	395	-205	65,83
Korrashoiumaterjalid, tarvikud	400	0	-400	0,00
Korrashoiuteenused	14 664	6 787	-7 877	46,28
Remondikulud	2 000		-2 000	0,00
Üür, rent	38 688	37 301	-1 387	96,41
Muud majandamisega seotud kulud	2 500	0	-2 500	0,00
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	7 010	-1 490	82,47
Rent, isikl. auto hüvitis	8 500	7 010	-1 490	82,47
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	21 735	19 244	-2 491	88,54
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	11 000	9 232	-1 768	83,93
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	4 200	4 327	127	103,02
Remondi- ja hooldusteenused	1 500	0	-1 500	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	2 800	4 395	1 595	156,96
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	1 200	1 290	90	107,50
Inventari majandamiskulud kokku	7 760	1 573	-6 187	20,27
Inventar ja selle tarvikud	5 000	387	-4 613	7,74
Remondi- ja hooldusteenused	1 190	492	-698	41,34
Muud inventari majandamiskulud	1 200	694	-506	57,83
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	5 209	-1 641	76,04
Meditšiini-hügieenitarbed	150	1 350	1 200	900,00
Tervishoiuteenused	3 700	1 825	-1 875	49,32
Tervise edendamine	3 000	2 034	-966	67,80

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	34 000	10 586	-23 414	31,14
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	10 000	0	-10 000	0,00
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekute seonduv kulu</i>	7 000	6 677	-323	95,39
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	10 000	3 909	-6 091	39,09
<i>Suvine "KOV Spordipäev"</i>	7 000	0	-7 000	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	4 000	2 725	-1 275	68,13
<i>Lipud, vimplid, muu sümboolika</i>	4 000	2 725	-1 275	68,13
Uurimis- ja arendustööd	0	21 900	21 900	
III Maksukulud	40 000	34 386	-5 614	85,97
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	40 000	34 386	-5 614	85,97
Büroo kokku	967 878	873 510	-94 368	90,25
IV Muud kulud kokku	243 120	129 676	-113 444	53,34
<i>Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt</i>	93 729	29 736	-63 993	31,73
<i>Teede standardi koostamise omaosalus</i>	19 200	0	-19 200	0,00
<i>Sihtotstarbeline finantseerimine (liikmemaks CPMR)</i>	28 191	28 191	0	100,00
<i>Projektiga seotud väliskoolitus</i>	15 000	20 014	5 014	133,43
<i>Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)</i>	50 000	11 853	-38 147	23,71
<i>ELVL kaasfinantseering koolitusprojektides osalemine</i>	5 000	2 000	-3 000	40,00
<i>ELVL üldkoosolek</i>	12 000	11 497	-503	95,81
<i>Toetus Ukraina Linnade Liidule</i>	20 000	26 385	6 385	131,93
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	119 000	128 628	9 628	108,09
<i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>	48 195	45 426	-2 769	94,25
<i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>	41 165	37 291	-3 874	90,59
<i>Välislähetused</i>	29 640	45 911	16 271	154,90
VI IKT Kompetentsikeskus	355 666	368 337	12 671	103,56
Tööjõukulu kokku	142 336	124 585	-17 751	87,53
<i>Töötasud</i>	106 380	93 093	-13 287	87,51
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	35 956	31 492	-4 464	87,58
Majanduskulu kokku	8 600	12 218	3 618	142,07
<i>Üür</i>	2 200	3 036	836	138,00
<i>Lähetus (sh autokomp.side jm)</i>	5 800	8 167	2 367	140,81
<i>Muu kulu sh käibemaks</i>	600	1 015	415	169,17
IKTga seonduv kulu kokku	204 730	231 534	26 804	113,09
<i>Tarkvaraarendused</i>	203 000	45 658	-157 342	22,49
<i>IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs</i>	1 730	1 730	0	100,00
<i>Volis2analüüs; KOV infosüsteemide analüüs-projekt</i>		184 146	184 146	
Kulud kokku	1 685 664	1 500 151	-185 513	88,99
<i>Jääk +/-</i>	<i>405 583</i>	<i>965 884</i>		