

Eesti Linnade Liidu 2017. aasta eelarve täitmine.

	Eelarve 2017 (kinnitatud)	Eelarve 2017 (täitmine)	Täitmine %
TEGEVUSTULUD			
Liikmemaksud	464 150,84	459 058,00	98,90%
aruandeperioodi liikmemaks	457 955,48	454 377,64	99,22%
eelmiste perioodide liikmemaks	6 195,36	4 680,36	75,55%
Tulud majandustegevusest	4 000,00	50,00	1,25%
muu toodete ja teenuste müük	4 000,00	50,00	1,25%
Sihtfinantseerimine	107 022,00	168 622,00	157,56%
Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks	106 022,00	106 022,00	100,00%
Riigieelarveline eraldis KOV IKT kompetentsikeskus	0,00	54 600,00	
muud sihtotstarbelised toetused	1 000,00	8 000,00	800,00%
Finantstulud	12,04	17,64	146,51%
intressitulu arvelduskontodelt	12,04	17,64	146,51%
TULUD KOKKU	575 184,88	627 747,64	109,14%
Eelarveaasta alguse jääk	61 753,03	61 753,03	100,00%
JÄÄK JA TULUD KOKKU	636 937,91	689 500,67	108,25%
TEGEVUSKULUD			
Tööjõukulud			
Töötajate töötasu	248 252,70	236 878,16	95,42%
Töölise töötasu	4 394,20	4 896,00	111,42%
Juhatuse esimehe kompensatsioon	5 508,00	5 400,00	98,04%
Sotsiaalmaks töötasudelt	85 191,10	81 567,47	95,75%
Töötuskindlustusmaks	2 021,20	1 934,19	95,70%
Tööjõukulud kokku	345 367,20	330 675,83	95,75%
Majandamiskulud			
Kantseleikulud	19 289,00	13 536,71	70,18%
bürookulud	3 850,00	1 452,83	37,74%
ajakirjad, ajalehed ja muud trükised	1 800,00	1 828,30	101,57%
kirjandus, teatrefondi kulud	511,30	474,95	92,89%
side- ja postikulud	3 160,40	2 857,92	90,43%
INFO- ja PR kulud	7 456,00	6 823,20	91,51%
auditeerimiskulud	2 000,00	0,00	0,00%
muud kulud	511,30	99,51	19,46%
Renditud ruumide majandamiskulud	44 727,90	42 858,44	95,82%
ruumide rent,üür	38 017,35	37 753,08	99,30%
elekter,vesi	3 760,50	3 442,58	91,55%
ruumide korrashoiu- ja remondikulud	1 566,95	364,42	23,26%
valveteenus	1 383,10	1 298,36	93,87%
Inventari majandamiskulud	16 367,50	11 834,43	72,30%
inventar- ja selletarvikud	7 583,00	5 981,30	78,88%
inventari remondi- ja hooldus teenused	8 784,50	5 853,13	66,63%
Lähetuskulud	10 074,30	5 354,48	53,15%
riigisisised lähetused	1 006,65	575,27	57,15%
välislähetused	9 067,65	4 779,21	52,71%
Majandamiskulud kokku	90 458,70	73 584,06	81,35%
Üldtegevuskulud			
Ostetavad tööd ja teenused	7 831,40	5 859,59	74,82%
sõidukite rent (üür)	2 109,00	2 034,01	96,44%
isikliku sõiduauto hüvitis	1 411,20	968,30	68,62%
tellitav transport	324,00	187,45	57,85%
kütuse kulud	953,00	302,83	31,78%
muud kulud	3 034,20	2 367,00	78,01%

Eesti Linnade Liidu 2017. aasta eelarve täitmine.

Muud üldtegevuskulud	12 015,20	5 310,49	44,20%
personali koolituskulud	1 353,50	1 246,90	92,12%
esindus - ja vastuvõtukulud	3 448,30	1 433,71	41,58%
juhatuse - ja volikogu koosolekute kulud	4 209,90	2 387,00	56,70%
muud kulud	281,20	242,88	86,37%
Üldtegevuskulud kokku	19 846,60	11 170,08	56,28%
Sihtotstarbelised kulud			
Sihtotstarbeliste avalike ürituste kulud	19 921,00	13 325,00	66,89%
Linnade Suvepäevad	10 000,00	10 000,00	
Linnade Päev	2 450,00	0,00	0,00%
Linnade ja Valdade Päevad	2 450,00	1 065,00	43,47%
teabepäevad, seminarid, konverentsid	2 920,00	1 760,00	60,27%
Osalemine koostööprojektides	2 101,00	500,00	23,80%
Sihtotstarbelised kulud kokku	19 921,00	13 325,00	
Välisorganisatsioonide liikmemaksud	3 227,00	3 227,00	100,00%
Riigieelarveliste eraldiste kulud			
Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks	109 544,00	109 544,83	100,00%
Brüsseli esindaja - ja esinduse kulud	82 000,00	82 000,83	100,00%
välislähetused	27 544,00	27 544,00	100,00%
KOV IKT kompetentsikeskuse kulud	0,00	55 001,74	
Riigieelarveliste eraldiste kulud kokku	109 544,00	164 546,57	150,21%
Finantskulud	305,00	235,18	77,11%
pankade teenused	305,00	235,18	77,11%
Reservfondid	18 100,00	2 307,87	12,75%
ettenägemata kulude reserv - Eesti Vabariigi EL eesistumisperiood 2017	18 100,00	2 307,87	12,75%
TEGEVUSKULUD KOKKU	606 769,50	599 071,59	98,73%
EELARVEAASTA LÕPU JÄÄK	30 168,41	90 429,08	