

## EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2023. AASTA EELARVE

juhatus ja volikogu 11.04.2023

|                                                                    | 2022<br>Kinnitatud | 2023<br>Kinnitatud | 2023<br>lisaeelarve | Muutus         | %            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------|
| <b>TULUD (katteallikad)</b>                                        |                    |                    |                     |                |              |
| <b>Liikmemaks</b>                                                  | 889 135            | 899 234            | 899 234             |                |              |
| Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPMR)                     | 28 191             | 0                  | 0                   |                |              |
| Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)                         | 60 000             | 60 000             | 60 000              |                |              |
| Koolitustoetus (EL struktuurivahendid koolituseks)                 | 15 000             | 0                  | 0                   |                |              |
| EL 2021+ vahendid "Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil"           | 0                  | 475 385            | 382 015             | -93 370        | -19,64       |
| Sihthinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt) | 25 000             | 70 000             | 70 000              |                |              |
| Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)               | 150 000            | 120 000            | 241 569             | 121 569        | 101,31       |
| Riigieelarvest väikearendused                                      | 100 000            | 70 000             | 70 000              |                |              |
| Riigieelarvest                                                     | 50 000             | 50 000             | 50 000              |                |              |
| EL 2021+ vahendid (KOV veebilehtede uus platvorm)                  | 0                  | 0                  | 121 569             | 121 569        |              |
| Muu tulu                                                           | 0                  | 20 000             | 20 000              |                |              |
| Sihthinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud) | 282 324            | 215 200            | 530 715             | 315 515        | 146,61       |
| <b>Tulu kokku</b>                                                  | <b>1 449 650</b>   | <b>1 859 819</b>   | <b>2 203 533</b>    | <b>343 714</b> | <b>18,48</b> |
| Eelmise perioodi ületulev vaba jääk                                | 641 597            | 339 000            | 486 239             | 147 239        | 43,43        |
| <b>Rahalisel vahendil kokku</b>                                    | <b>2 091 247</b>   | <b>2 198 819</b>   | <b>2 689 772</b>    | <b>490 953</b> | <b>22,33</b> |
| <b>KULUD</b>                                                       |                    |                    |                     |                |              |
| <b>I Tööjõukulu kokku</b>                                          | <b>706 443</b>     | <b>741 765</b>     | <b>741 765</b>      |                |              |
| Töötasud                                                           | 527 717            | 554 103            | 554 103             |                |              |
| Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku                                | 178 726            | 187 662            | 187 662             |                |              |
| <b></b>                                                            |                    |                    |                     |                |              |

|                                                                    |                |                |                |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------|
| <b>IV Muud kulud kokku</b>                                         | <b>214 929</b> | <b>129 200</b> | 457 142        | 327 942   | 253,83 |
| Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt                            | 93 729         | 66 000         | 143 992        | 77 992    | 118,17 |
| Teede standardi koostamise omaosalus                               | 19 200         | 19 200         | 19 200         |           |        |
| Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt) | 65 000         | 0              | 0              |           |        |
| ELVL kaasfinantseering koolitusprojektides osalemine               | 5 000          | 5 000          | 5 000          |           |        |
| ELVL üldkoosolek (erakorraline)                                    | 12 000         | 9 000          | 9 000          |           |        |
| Toetus Ukrainale                                                   | 20 000         | 0              | 249 950        | 249 950   |        |
| Sisseostetavad analüüsid                                           | 0              | 30 000         | 30 000         |           |        |
| <b>V ELVL Brüsseli esindus ja välissuhted</b>                      | <b>119 000</b> | <b>168 211</b> | <b>168 801</b> | 590       | 0,35   |
| Brüsseli esindaja tööjõukulu                                       | 48 195         | 48 195         | 48 195         |           |        |
| Brüsseli esinduse majanduskulud                                    | 41 165         | 41 165         | 41 165         |           |        |
| Välislähetused                                                     | 29 640         | 43 860         | 43 860         |           |        |
| Liikmemaks CPMR                                                    | 28 191         | 28 191         | 28 781         | 590       | 2,09   |
| Liikmemaks CPMR-CEMR                                               | 6 800          | 6 800          | 6 800          |           |        |
| <b>VI IKT Kompetentsikeskus</b>                                    | <b>355 666</b> | <b>324 236</b> | <b>445 805</b> | 121 569   | 37,49  |
| <b>Tööjõukulu kokku</b>                                            | <b>142 336</b> | <b>142 336</b> | <b>142 336</b> |           |        |
| Töötasud                                                           | 106 380        | 106 380        | 106 380        |           |        |
| Tööjõukuluga kaasnevad maksud                                      | 35 956         | 35 956         | 35 956         |           |        |
| <b>Majanduskulu kokku</b>                                          | <b>8 600</b>   | <b>11 900</b>  | <b>11 900</b>  |           |        |
| Üür                                                                | 2 200          | 3 500          | 3 500          |           |        |
| Lähetus (sh autokomp.)                                             | 5 800          | 7 600          | 7 600          |           |        |
| Muu kulu sh käibemaks                                              | 600            | 800            | 800            |           |        |
| <b>IKTga seonduv kulu kokku</b>                                    | <b>204 730</b> | <b>170 000</b> | <b>148 547</b> | -21 453   | -12,62 |
| Tarkvaraarendused                                                  | 203 000        | 170 000        | 148 547        | -21 453</ |        |