

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2024. AASTA EELARVE

II lugemine

	2023 Kinnitatud	2024 Projekt	Muutus	%
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	0	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	60 000	60 000	0	0,00
EL 2021+ vahendid "Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil"	382 015	781 268	399 253	104,51
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	241 569	834 731	593 162	245,55
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	120 000	60 000	-60 000	-50,00
KOvide digipöörde osalustasu	0	62 000	62 000	
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	121 569	23 331	-98 238	-80,81
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	0	689 400	689 400	
Muu tulu	86 872	0	-86 872	0,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	530 715	55 000	-475 715	-89,64
Tulu kokku	2 270 405	2 700 233	429 828	18,93
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	486 239	350 000	-136 239	-28,02
Rahalised vahendid kokku	2 756 644	3 050 233	293 589	10,65

KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	0	0,00
Töötasud	554 103	554 103	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	0	0,00
II Majandamiskulu kokku	166 301	160 041	-6 260	-3,76
Administreerimiskulud kokku	25 730	26 900	1 170	4,55
Bürootarbed	2 200	1 500	-700	-31,82
Triikised ja muud teavikud	2 000	5 400	3 400	170,00
Paljundus- ja printimiskulud	1 800	900	-900	-50,00
Tõlketeenused	750	900	150	20,00
Sideteenused	5 000	6 000	1 000	20,00
Postiteenused	30	50	20	66,67
Pangateenused	350	450	100	28,57
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	7 000	3 000	-4 000	-57,14
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 500	1 000	-500	-33,33
Arvestus- ja auditeerimisteenused	1 200	3 200	2 000	166,67
Info- ja PR teenused	3 000	3 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	900	1 500	600	66,67
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	7 900	4 500	-3 400	-43,04
Koolitusteenused	4 500	4 500	0	0,00
Koolitusruumide ja -inventari rent	1 900	0	-1 900	-100,00
Muud koolitusega seotud kulud	1 500	0	-1 500	-100,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	64 731	0	0,00
Küte ja soojusenergia	7 405	8 000	595	8,04
Elekter	8 639	4 900	-3 739	-43,28
Vesi ja kanalisatsioon	500	500	0	0,00
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 500	7 900	400	5,33
Remondikulud	2 000	2 475	475	23,75
Üür, rent	38 688	40 956	2 268	5,86
Sõidukite majandamiskulud kokku	10 000	10 000	0	0,00
Rent, isikl. auto hüvitis	10 000	10 000	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	16 700	15 670	-1 030	-6,17
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	8 000	4 500	-3 500	-43,75
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	4 200	4 200	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	4 300	6 770	2 470	57,44
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	200	200	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	0	0,00
Inventar ja selle tarvikud	5 000	5 000	0	0,00
Remondi- ja hooldusteenused	1 190	1 190	0	0,00
Muud inventari majandamiskulud	1 200	1 200	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	0	0,00
Meditsiini-hügieenitarbed	150	150	0	0,00
Tervishoiuteenused	3 700	3 700	0	0,00
Tervise edendamine	3 000	3 000	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	24 000	21 000	-3 000	-12,50
LVP koraldamisega seotud kulud	10 000	10 000	0	0,00
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	9 000	6 000	-3 000	-33,33
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	5 000	0	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	0	0,00
Lipud, vimplid, muu sümbolika	3 000	3 000	0	0,00

III Maksukulud	33 260	35 209	1 949	5,86
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	33 260	35 209	1 949	5,86
Büroo kokku	941 326	937 015	-4 311	-0,46

IV Muud kulud kokku	522 938	55 300	-467 638	-89
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	143 992	0	-143 992	-100,00
Tee standardi koostamise omaosalus	19 200	0	-19 200	-100,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	5 000	6 300	1 300	26,00
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	0	20 000	20 000	
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	9 000	0	0,00
Toetus Ukrainale (Generaatorid)	249 950	0	-249 950	
Sisseostetavad analüüsid	30 000	20 000	-10 000	-33,33
Linnade ja Valdade Päevade kulud	65 796	0	-65 796	

V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	168 801	171 001	2 200	1,30
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	48 195	0	0,00
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	41 165	0	0,00
Välislähetused	43 860	43 860	0	0,00
Liikmemaks CPMR	28 781	28 781	0	0
Liikmemaks CPMR-UCLG	6 800	9 000	2 200	32,35

VI IKT Kompetentsikeskus	445 805	869 731	423 926	95,09
Tööjõukulu kokku	142 336	215 300	72 964	51,26
Töötasud	106 380	160 912	54 532	51,26
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	35 956	54 388	18 432	51,26
Majanduskulu kokku	11 900	15 000	3 100	26,05
Üür	3 500	6 000	2 500	71,43
Lähetus (sh autokomp.)	7 600	9 000	1 400	18,42
Muu kulu	800	0	-800	-100,00
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	291 569	639 431	347 862	119,31
Tarkvaraarendused	148 547	347 431	198 884	133,89
IKT analüüsid ja koolitused	143 022	292 000	148 978	104,16

VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	382 015	837 178	455 163	119,15
Otsene personalikulu	46 210	96 322	50 112	108,44
Tööjõukulu kokku	41 210	92 322	51 112	124,03
Töötasud	30800	69 000	38 200	124,03
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	10410	23 322	12 912	124,03
Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu	5000	4 000	-1 000	-20,00
Sisutegevuskulu kokku	310 500	689 745	379 245	122,14
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	221 500	539 745	318 245	143,68
Tallinn	100 000	257 015	157 015	157,02
Tartu	50 000	75 000	25 000	50,00
Saaremaa	0	96 820	96 820	
Pärnu	27 000	55 910	28 910	107,07
Rakvere	44 500	55 000	10 500	23,60
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	0	20 000	20 000	
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	24 000	45 000	21 000	87,50
Ametnike võimekuse tõstmine	65 000	85 000	20 000	30,77
Kaudsed kulud	25 305	51 111	25 806	101,98

VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	0	
Tööjõukulu kokku	47 834	47 834	0	
Töötasud	35 750	35 750	0	
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	12 084	12 084	0	
Sisutegevuskulu kokku	49 119	48 545	-574	
Kaudsed kulud		574		

Kulud kokku	2 557 838	2 967 178	409 340	16,00%
Jääk +/-	198 806	83 055		
