

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2023. AASTA EELARVE

(kinnitatud volikogus 11.04.2023)

	2022 Kinnitatud	2023 Kinnitatud	2023 lisaeelarve	Muutus	%
TULUD (katteallikad)					
Liikmemaks	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
Sihtfinantseering 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	86 872	66 872	334,36
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	282 324	215 200	530 715	315 515	146,61
Tulu kokku	1 449 650	1 859 819	2 270 405	410 586	22,08
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	641 597	339 000	486 239	147 239	43,43
Rahalised vahendid kokku	2 091 247	2 198 819	2 756 644	557 825	25,37
KULUD					
I Tööjõukulu kokku	706 443	741 765	741 765		
Töötasud	527 717	554 103	554 103		
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	178 726	187 662	187 662		
II Majandamiskulu kokku	214 635	159 301	166 301	7 000	4,39
Administreerimiskulud kokku	22 630	18 730	25 730	7 000	37,37
Lähetuskulud kokku	16 000	0	0		
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	16 500	7 900	7 900		
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	76 661	64 731	64 731		
Sõidukite majandamiskulud kokku	8 500	10 000	10 000		
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	21 735	16 700	16 700		
Inventari majandamiskulud kokku	7 760	7 390	7 390		
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	6 850		
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	34 000	24 000	24 000		
Muu erivarustus ja materjalid kokku	4 000	3 000	3 000		
III Maksukulud	40 000	31 860	33 260	1 400	4,39
Büroo kokku	961 078	932 927	941 326	8 400	0,90
IV Muud kulud kokku	214 929	129 200	522 938	393 738	304,75
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		
Linnade ja Valdade päevade kulud	0	0	65 796	65 796	
V ELVL Brüsseli esindus ja välissuhted	119 000	168 211	168 801	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		
VI IKT Kompetentsikeskus	355 666	324 236	445 805	121 569	37,49
Tööjõukulu kokku	142 336	142 336	142 336		
Töötasud	106 380	106 380	106 380		
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	35 956	35 956	35 956		
Majanduskulu kokku	8 600	11 900	11 900		
Üür	2 200	3 500	3 500		
Lähetus (sh autokomp.)	5 800	7 600	7 600		
Muu kulu sh käibemaks	600	800	800		
IKTga seonduv kulu kokku	204 730	170 000	148 547	-21 453	-12,62
Tarkvaraarendused	203 000	170 000	148 547	-21 453	-12,62
IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs	1 730	0			
KOV veebilehtede uus platvorm kokku		0	143 022	143 022	
EL 2021+ vahendid		0	121 569	121 569	
Omafinantseering		0	21 453	21 453	
VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	0	475 385	382 015	-93 370	-19,64
Otsene personalikulu	0	43 640	46 210	2 570	5,89
Tööjõukulu kokku	0	40 140	41 210	1 070	2,67
Töötasud	0	30 000	30 800	800	2,67
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	0	10 140	10 410	270	2,66
Otse personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu	0	3 500	5 000	1 500	42,86

Sisutegevuskulu kokku	0	403 500	310 500	-93 000	-23,05
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	0	314 500	221 500	-93 000	-29,57
Tallinn	0	150 000	100 000	-50 000	-33,33
Tartu	0	50 000	50 000		0,00
Pärnu	0	70 000	27 000	-43 000	-61,43
Rakvere	0	44 500	44 500		
Lõimumis-, sh kohanemisteedekondade väljatöötamine		0	0		
Tõlkekulud	0	10 000	10 000		
Ametnike võimekuse tõstmine	0	65 000	65 000		
Koolitusvajaduse analüüs	0	20 000	20 000		
Õppereis kohanemis- ja lõimumisteedekondade teemal	0	30 000	30 000		
Koolitused KOV ametnikele	0	15 000	15 000		
Kaudsed kulud	0	28 245	25 305	-2 940	-10,41
VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	0	96 953	96 953		0,00
Tööjõukulu kokku	0	26 953	47 834	20 881	77,47
Töötasud		26 953	35 750	8 797	32,64
Tööjõukuluga kaasnevad maksud			12 084		
Sisutegevuskulu kokku	0	70 000	49 119	-20 881	-29,83
Kulu kokku	1 650 673	2 126 912	2 557 838	430 926	20,26
Jääk +/-	440 574	71 907	198 806		