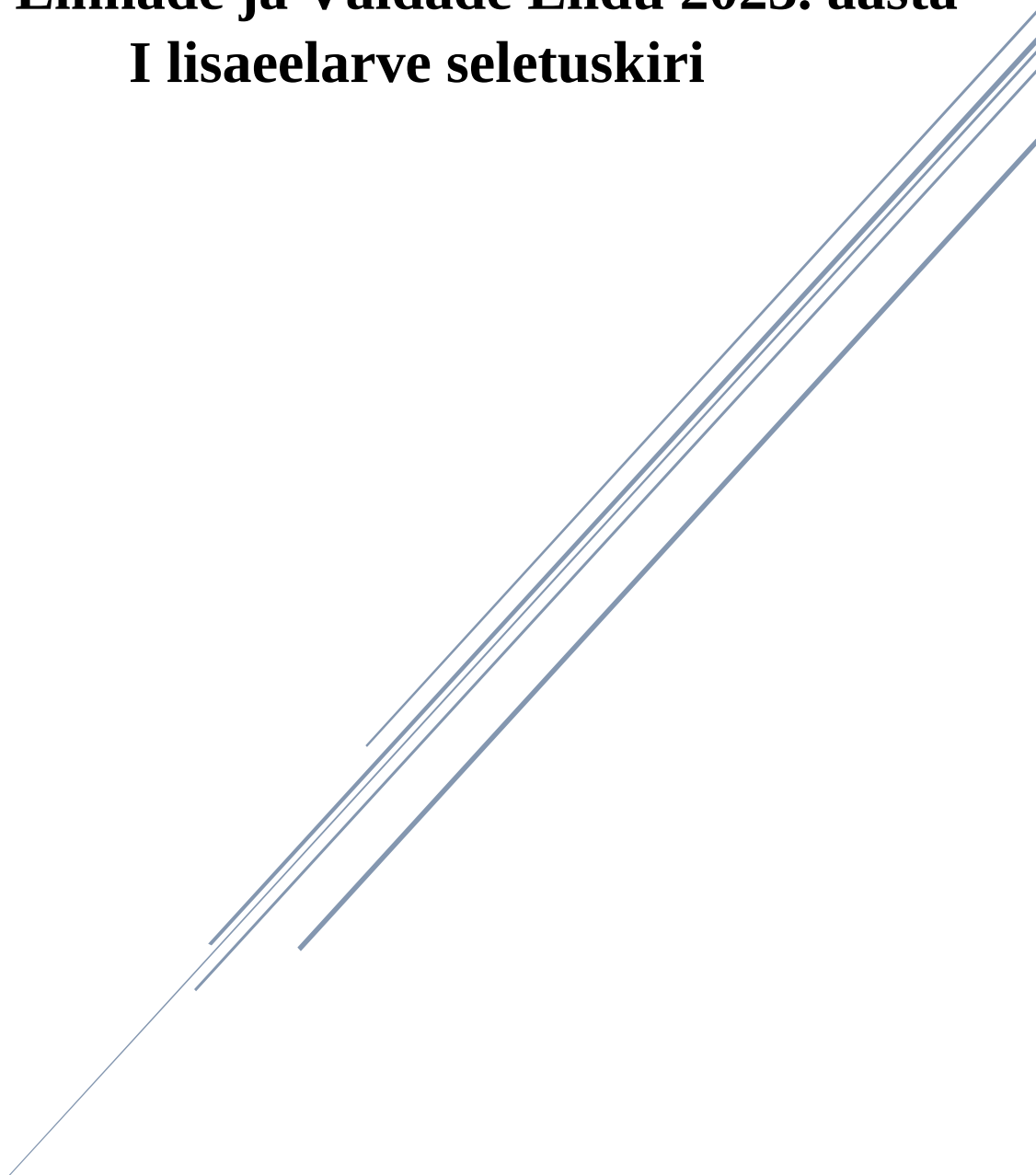




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT

ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2023. aasta I lisaeelarve seletuskiri



Eelarve koostamisel on lähtutud selguse põhimõttest, et lugeja jaoks oleks arusaadavalt kirjeldatud nii jooksva eelarveaasta tulud, eelmise perioodi ületulevate kohustuste rahaline jääk, eelmiste perioodide vaba rahaline jääk kui ka kavandatavad kulud.

Tulud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve tulude struktuur koosneb liikmemaksust, riigieelarvest saadavast sihtotstarbelisest tegevustoetusest, muust tulust ja eelmise perioodi kasutamata (ületuleva kohustuse) sihtfinantseerimise jäägist.

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
Tulu kokku	1 859 819	2 270 405	410 586	22,08 %

Suurenemine on seotud IKT valdkonnale KOV veebilehtede uue platvormi arendamiseks eraldatud vahenditest (121 569 eurot), Linnade ja Valdade Päevade tulust (86 872 eurot) ja eelmise aasta sihtfinantseeringute raha jäägist seisuga 01.01.2023 summas 530 715 eurot (muutus + 315 515 eurot).

Rahalisi vahendeid koos ületuleva vaba jäägiga 486 239 eurot (muutus + 147 239 eurot) on kokku **2 756 644 eurot**.

Kulud

Lisaeelarvega suureneb kulude maht 430 926 euro võrra **2 557 838 eurole**.

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
Kulu kokku	2 126 912	2 557 838	430 926	20,26 %

II Ptk Majandamiskulu

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
Majandamiskulu kokku	159 301	166 301	+ 7 000	4,39 %

Seoses väliskülaliste vastuvõtmisega seotud kuludega teeb tegevjuhtkond ettepaneku taastada art. „Esindus- ja vastuvõtukulud“ 7 000 euro ulatuses.

III Ptk „Maksukulud“

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
Maksukulud sh käibemaks	31 860	33 260	+ 1 400	4,39 %

IV Ptk „Muud kulud kokku“

Lisaeelarvega suureneb peatüki kulu 393 738 euro võrra **522 938 eurole**.

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
Sihtfinantseering – HTM koolitusprojektid	66 000	143 992	+ 77 992	118,17 %

Suurenemine on seotud Haridus- ja Teadusministeeriumist tehtud eraldisega, millest on kavandatud katta sügisel Jõhvis toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi korraldamise kulud.

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus
Toetus Ukrainale	0	249 950	+ 249 950

2023. aasta eelarvet koostades ei olnud veel teada hangitavate elektrigeneraatorite lõppmaksumus, mis tõttu ei saanud eelarvesse kavandada. Lepingu kogumaksumuseks koos

käibemaksuga on 249 950 eurot. Liidu liikmed annetasid kokku 220 472 eurot ja ülejäänud puuduva osa 29 478 eurot lisati Liidu eelarvelistest vahenditest.

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus
Linnade ja Valdade Päevade kulu	0	65 796	

2023. aasta eelarve koostamise käigus ei olnud lõplikku otsust, kas Linnade ja Valdade Päevade korraldamine tellitakse sisse sarnaselt varasemate aastatega või Liidu büroo korraldab kogu ürituse ise.

Ptk V „ELVL Brüsseli esindus, välissuhted“

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	168 211	168 8011	+ 590	0,35 %

Seotud CPMR liikmemaksu suurenemisega.

Ptk VI „IKT Kompetentsikeskus“

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
IKT Kompetentsikeskus	324 236	445 805	+ 121 569	37,49 %

Suurenemine on seotud EL 2021+ struktuurivahenditest saadud eraldisest projektile „KOV veebilehtede uus platvorm“ summas 121 569 eurot, mille omaosalus 21 453 eurot kaetakse tarkvaraarenduste (väikearendused) vahenditest.

Ptk VII „EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil“

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	475 385	382 015	- 93 370	- 19,64 %

Iga partnerluslepingu sisu ja eelarve töötatakse välja kohaliku omavalitsusega koostöös ja konkreetse linna või valla vajadusest lähtuvalt. Elluviijaga ehk ELVLiga sõlmitud lepingu alusel saab kohalik omavalitsus rahalised vahendid eesmärkide elluviimiseks. Vajadused võivad piirkonniti erineda ja mõnes KOVis võib see tähendada eraldi spetsialisti palkamise vajadust, samal ajal kui teises KOVis on vaja pigem olemasolevaid ametnikke toetada ja koolitada. Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetmest toetatakse tegevusi, mis on suunatud ja toetavad uussisserändajate, eesti keelest erineva emakeelega püsielanike, rahvusvahelise kaitsja saajate ja tagasipöördujate kohanemist ja lõimumist.

Sisutegevusteks oli kavandatud kokku 403 500 eurot, mis sisaldab ka eraldi sõlmitud partnerlepinguid 2023. aastaks Tallinna linnaga, Tartu linnaga, Pärnu linnaga ja Rakvere linnaga. Täiendavad läbirääkimised eelpool nimetatud omavalitsutega toimusid sisuliselt märtsikuus ja seetõttu selleks aastaks kavandatud lepingumahud vähenesid kokku 88 205 euro võrra.

Projektijuhi leidmise avaliku konkursi ja tulemus ja sellele järgnenud läbirääkimiste tulemused selgus jaanuarikuus, mistõttu suureneb otsene personalikulu 5,89 %. Kaudsete kulude arvestus on vahetult seotud otsese ja sisutegevuskulu summaga. Selle vähenemisel väheneb ka kaudsete kulude summa.

Ptk VIII „Personaliarenduse keskne koordineerimine“

Art nimetus	2023 Kinnitatud eelarve	2023 Lisaeelarve	Muutus	%
KOV personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	-	-

2023. aastal kulud kaetakse EL Ühtekuuluvuspoliitika fondi tehnilisest abist 70 000 euro ulatuses ja omaosaluseks on 27,8% ehk 26 953 eurot. Kokku on kasutada rahalisi vahendeid 96 953 euro ulatuses, millest kaetakse valdkonna töötaja töötasu koos maksudega ja KOV personaliarenduse sisutegevustega seotud kulud.

Eelarve koostamise ajal toimus personalivaldkonna nõuniku konkurss ja seetõttu eelarves esitatud tööjõukulu oli arvestuslik. Lisaeelarves on kajastatud tegelikud personali- ja sisutegevuskulu, vastavalt 47 834 eurot ja 49 119 eurot.