

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2024. AASTA EELARVE					
Kinnitatud 12.12.2023.a ELVL Volikogu poolt					
	2023 Kinnitatud	2024 eelarve	2024 I lisaeelarve	Muutus	%
TULUD (katteallikad)					
Liikmemaks	899 234	899 234	899 234	0	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	60 000	60 000	60 000	0	0,00
EL 2021+ vahendid "Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil"	382 015	781 268	997 002	215 734	27,61
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	241 569	834 731	834 731	0	0,00
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	120 000	60 000	60 000	0	0,00
KOVide digipöörde osalustasu	0	62 000	62 000	0	0,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	121 569	23 331	23 331	0	0,00
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	0	689 400	689 400	0	0,00
Muu tulu	86 872	0	0	0	0,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	530 715	55 000	115 243	60 243	109,53
Tulu kokku	2 270 405	2 700 233	2 976 210	275 977	10,22
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	486 239	350 000	402 302	52 302	14,94
Rahalised vahendid kokku	2 756 644	3 050 233	3 378 512	328 279	10,76
KULUD					
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	741 765	0	0,00
Töötasud	554 103	554 103	554 103	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	187 662	0	0,00
II Majandamiskulu kokku	166 301	160 041	191 741	31 700	19,81
Administreerimiskulud kokku	25 730	26 900	48 600	21 700	80,67
Bürootarbed	2 200	1 500	1 500	0	0,00
Triikised ja muud teavikud	2 000	5 400	5 400	0	0,00
Paljundus- ja printimiskulud	1 800	900	900	0	0,00
Tõlketeenused	750	900	900	0	0,00
Sideteenused	5 000	6 000	6 000	0	0,00
Postiteenused	30	50	50	0	0,00
Pangateenused	350	450	450	0	0,00
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	7 000	3 000	3 000	0	0,00
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 500	1 000	1 000	0	0,00
Arvestus- ja auditeerimisteenused	1 200	3 200	3 200	0	0,00
Info- ja PR teenused	3 000	3 000	3 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	900	1 500	1 500	0	0,00
Raamatupidamise teenus	0	0	16 700	0	0,00
Juriidiline teenus			5 000	0	0,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	7 900	4 500	4 500	0	0,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	64 731	64 731	0	0,00
Sõidukite majandamiskulud kokku	10 000	10 000	10 000	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	16 700	15 670	15 670	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	7 390	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	6 850	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	24 000	21 000	31 000	10 000	47,62
LVP koraldamisega seotud kulud	10 000	10 000	10 000	0	0,00
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	9 000	6 000	6 000	0	0,00
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	5 000	5 000	0	0,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	0	0	10 000	10 000	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	3 000	0	0,00
III Maksukulud	33 260	35 209	42 183	6 974	19,81
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	33 260	35 209	42 183	6 974	19,81
Büroo kokku	941 326	937 015	975 689	38 674	4,13
IV Muud kulud kokku	522 938	55 300	102 838	47 538	85,96
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	143 992	0	31 717	31 717	0,00
Teede standardi koostamise omaosalus	19 200	0	17 000	17 000	0,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	5 000	6 300	6 300	0	0,00
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	0	20 000	18 821	-1 179	-5,90
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	9 000	9 000	0	0,00
Toetus Ukrainale (Generaatorid)	249 950	0	0	0	0,00
Sisseostetavad analüüsid	30 000	20 000	20 000	0	0,00
Linnade ja Valdade Päevade kulud	65 796	0	0	0	0,00
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	168 801	171 001	171 001	0	0,00
VI IKT Kompetentsikeskus	445 805	869 731	882 436	12 705	1,46
Tööjõukulu kokku	142 336	215 300	215 300	0	0,00
Majanduskulu kokku	11 900	15 000	15 000	0	0,00
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	291 569	639 431	652 136	12 705	1,99
Tarkvaraarendused	148 547	347 431	360 136	12 705	3,66
IKT analüüsid ja koolitused	143 022	292 000	292 000	0	0,00

VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	381 680	837 178	997 002	159 824	19,09
Otsesed kulud	356 710	786 067	931 778	145 711	18,54
Otsene personalikulu	46 210	96 322	79 597	-16 725	-17,36
Tööjõukulu kokku	41 210	92 322	75 597	-16 725	-18,12
<i>Töötasud</i>	30 800	69 000	56 500	-12 500	-18,12
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	10 410	23 322	19 097	-4 225	-18,12
<i>Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu</i>	5 000	4 000	4 000	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	310 500	689 745	852 181	162 436	23,55
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	221 500	539 745	702 181	162 436	30,09
<i>Tallinn</i>	100 000	257 015	277 027	20 012	7,79
<i>Tartu</i>	50 000	75 000	75 000	0	0,00
<i>Saaremaa</i>	0	96 820	100 778	3 958	4,09
<i>Pärnu</i>	27 000	55 910	55 910	0	0,00
<i>Rakvere</i>	44 500	55 000	73 466	18 466	33,57
<i>Jõhvi</i>	0	0	40 000	40 000	0,00
<i>Narva</i>	0	0	40 000	40 000	0,00
<i>Valga</i>	0	0	40 000	40 000	0,00
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	0	20 000	20 000	0	0,00
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	24 000	45 000	45 000	0	0,00
Ametnike võimekuse tõstmine	65 000	85 000	85 000	0	0,00
Kaudsed kulud	24 970	51 111	65 224	14 113	27,61
VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	96 953	0	0,00
Tööjõukulu kokku	47 834	47 834	47 834	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	49 119	48 545	48 545	0	0,00
Kulud kokku	2 557 503	2 967 178	3 225 920	258 741	8,72
<i>Jääk +/-</i>	199 141	83 055	152 592	69 538	83,72