

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2023. AASTA EELARVE				
	2023 lisaelarve	2023 Täitmine	Täitmine +/-	Täitmise %
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	0	100,00
Tegevustoetus riigieelarvest (Haridus- ja Teadusministeerium)	0	107 000	107 000	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest (välissuhted)	60 000	60 000	0	100,00
Projekt EC4Rural	0	27 796	27 796	0,00
EL 2021+ vahendid "Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil"	382 015	79 083	-302 932	20,70
Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	70 000	105 000	35 000	150,00
Tegevustoetus riigieelarvest (IKT Kompetentsikeskus)	241 569	120 000	-121 569	49,68
Riigieelarvest väikearendused	70 000	70 000	0	100,00
Riigieelarvest	50 000	50 000	0	100,00
EL 2021+ vahendid (KOV veebilehtede uus platvorm)	121 569	0	0	0,00
Muu tulu	20 000	35 831	15 831	179,16
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	530 715	530 715	0	100,00
Tulu kokku	2 203 533	1 964 659	-238 874	89,16
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	486 239	486 239	0	100,00
Rahalised vahendid kokku	2 689 772	2 450 898	-238 874	91,12
KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	664 251	-77 514	89,55
Töötasud	554 103	496 437	-57 666	89,59
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	167 814	-19 848	89,42
II Majandamiskulu kokku	166 302	138 187	-28 115	83,09
Administreerimiskulud kokku	25 730	20 300	-5 430	78,90
Bürootarbed	2 200	2 051	-149	93,23
Trükised ja muud teavikud	2 000	4 204	2 204	210,20
Paljundus- ja printimiskulud	1 800	936	-864	52,00
Tõlke teenused	750	792	42	105,60
Sideteenused	5 000	7 131	2 131	142,63
Postiteenused	30	64	34	213,33
Pangateenused	350	419	69	119,71
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	7 000	1 124	-5 876	16,06
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 500	439	-1 061	29,27
Arvestus- ja auditeerimisteenused	1 200	900	-300	75,00
Info- ja PR teenused	3 000	1 458	-1 542	48,60
Muud administreerimiskulud	900	782	-118	86,89
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	7 900	3 200	-4 700	40,51
Koolitusteenused	4 500	1 800	-2 700	40,00
Koolitusruumide ja -inventari rent	1 900	850	-1 050	44,74
Muud koolitusega seotud kulud	1 500	550	-950	36,67
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 732	66 659	1 927	102,98
Küte ja soojusenergia	7 405	4 048	-3 357	54,67
Elekter	8 639	7 811	-828	90,42
Vesi ja kanalisatsioon	500	219	-281	43,80
Korrashoiumaterjalid, tarvikud	0	0	0	0,00

<i>Korrashoiuteenused</i>	7 500	7 957	457	106,09
<i>Remondikulud</i>	2 000	0	-2 000	0,00
<i>Üür, rent</i>	38 688	39 826	1 138	102,94
<i>Kolimise ja sisseseadmisega seotud kulud</i>	0	6 798	6 798	0,00
Sõidukite majandamiskulud kokku	10 000	10 250	250	102,50
<i>Rent, isikl. auto hüvitis</i>	10 000	10 250	250	102,50
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	16 700	19 425	2 725	116,32
<i>Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>	8 000	8 073	73	100,91
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	4 200	4 902	702	116,71
<i>Info- ja kommunikatsiooniteh. riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus</i>	4 300	6 450	2 150	150,00
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö</i>	200	0	0	0,00

Inventari majandamiskulud kokku	7 390	3 483	-3 907	47,13
<i>Inventar ja selle tarvikud</i>	5 000	1 700	-3 300	34,00
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	1 190	845	-345	71,01
<i>Muud inventari majandamiskulud</i>	1 200	938	-262	78,17
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	4 849	-2 001	70,79
<i>Meditiini-hügieenitarbed</i>	150	0	0	0,00
<i>Tervishoiuteenused</i>	3 700	2 609	-1 091	70,51
<i>Tervise edendamine</i>	3 000	2 240	-760	74,67
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	24 000	7 021	-16 979	29,25
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	10 000	0	-10 000	0,00
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu</i>	9 000	4 808	-4 192	53,42
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	5 000	2 213	-2 787	44,26
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	0	100,00
<i>Lipud, vimplid, muu sümboolika</i>	3 000	587	-2 413	19,57
III Maksukulud	33 260	27 637	-5 623	83,09
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	33 260	27 637	-5 623	83,09
			0	
Büroo kokku	941 327	830 076	-111 252	88,18

IV Muud kulud kokku	457 142	451 751	-5 391	98,82
<i>Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt - "Hariduslood"</i>	143 992	125 686	-18 306	87,29
<i>Sihtfinantseering - HTM õpetajate töö- ja palgakorraldus</i>	0	41 400	41 400	0,00
<i>Teede standardi koostamise omaosalus</i>	19 200	0	0	0,00
<i>Sihtfinantseering RaM (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)</i>	0	10 000	10 000	0,00
<i>ELVL kaasfinantseering koolitusprojektides osalemine</i>	5 000	2 315	-2 685	46,30
<i>ELVL üldkoosolek (erakorraline)</i>	9 000	0	0	0,00
<i>Toetus Ukrainale</i>	249 950	249 950	0	100,00
<i>Sisseostetavad analüüsid</i>	30 000	13 425	-16 575	44,75
<i>Projekt EC4Rural</i>	0	8 975	8 975	0,00
V ELVL Brüsseli esindus ja välissuhted	168 801	168 843	42	100,02
<i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>	48 195	47 931	-264	99,45
<i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>	41 165	34 564	-6 601	83,96
<i>Välislahetused</i>	43 860	49 739	5 879	113,40
<i>Liikmemaks CPMR</i>	28 781	28 781	0	100,00

<i>Liikmemaks CEMR</i>	6 800	7 828	1 028	115,12
			0	
VI IKT Kompetentsikeskus	445 805	372 629	-73 176	83,59
Tööjõukulu kokku	142 336	117 103	-25 233	82,27
<i>Töötasud</i>	106 380	87 520	-18 860	82,27
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	35 956	29 583	-6 373	82,28
Majanduskulu kokku	11 900	11 100	-800	93,28
<i>Üür</i>	3 500	3 500	0	100,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	7 600	7 600	0	100,00
<i>Muu kulu</i>	800	0	-800	0,00
IKTga seonduv kulu kokku	148 547	101 404	-47 143	68,26
<i>Tarkvaraarendused</i>	148 547	101 404	-47 143	68,26
KOV veebilehtede uus platvorm kokku	143 022	143 022	0	100,00
<i>EL 2021+ vahendid</i>	121 569	121 569	0	100,00
<i>Omafinantseering</i>	21 453	21 453	0	100,00

VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	382 015	133 820	-248 195	35,03
Otsene personalikulu	46 210	44 492	-1 718	96,28
Tööjõukulu kokku	41 210	42 302	1 092	102,65
Sisutegevuskulu kokku	310 500	77 046	-233 454	24,81
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	221 500	43 071	-178 429	19,45
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	0	0	0	0,00
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	24 000	5 554	-18 446	23,14
Ametnike võimekuse tõstmine	65 000	28 421	-36 579	43,72
Kaudsed kulud	25 305	12 282	-13 023	48,54

VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	97 167	215	100,22
Tööjõukulu kokku	47 834	48 061	228	100,48
Sisutegevuskulu kokku	49 119	49 106	-13	99,97

Kulu kokku	2 492 043	2 054 286	-437 757	82,43
<i>Jääk +/-</i>	197 729	396 612		