

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2024. AASTA EELARVE

Kinnitatud 12.03.2024.a ELVL Volikogu poolt

	2024 eelarve	2024 I lisaeelarve	Täitmine 4 kuud	Täitmise %
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	209 533	23,30
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	60 000	60 000	0	0,00
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakk	781 268	997 002	112 789	11,31
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	35 000	50,00
IKT valdkond kokku	834 731	834 731	30 437	3,65
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	60 000	60 000	0	0,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	15 503	25,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	23 331	23 331	14 934	64,01
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	689 400	689 400	0	0,00
Muu tulu	0	0	122 509	0,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	55 000	115 243	115 243	100,00
Tulu kokku	2 700 233	2 976 210	625 511	21,02
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	350 000	402 302	402 302	100,00
Rahalised vahendid kokku	3 050 233	3 378 512	1 027 813	30,42
KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	218 444	29,45
II Majandamiskulu kokku	160 041	191 741	72 889	38,01
Administreerimiskulud kokku	26 900	48 600	11 551	23,77
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	425	9,44
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	64 731	18 880	29,17
Sõidukite majandamiskulud kokku	10 000	10 000	3 658	36,58
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	15 670	15 670	5 752	36,71
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	2 465	33,36
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	2 513	36,69
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	21 000	31 000	27 645	89,18
LVP koraldamisega seotud kulud	10 000	10 000	26 438	264,38
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	6 000	6 000	1 207	20,12
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	5 000	0	0,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	0	10 000	0	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	0	0,00
III Maksukulud	35 209	42 183	8 948	21,21
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	35 209	42 183	8 948	21,21
Büroo kokku	937 015	975 689	300 281	30,78
IV Muud kulud kokku	55 300	102 838	33 476	32,55
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	0	31 717	8 903	28,07
Teede standardi koostamise omaosalus	0	17 000	17 000	100,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	6 300	6 300	1 800	28,57
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	20 000	18 821	5 773	30,67
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	9 000	0	0,00
Sisseostetavad analüüsid	20 000	20 000	0	0,00
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	171 001	171 001	30 879	18,06
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	48 195	8 618	17,88
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	41 165	8 597	20,88
Välislähetused	43 860	43 860	4 662	10,63
Liikmemaks CPMR	28 781	28 781	0	0,00
Liikmemaks CEMR	9 000	9 000	9 002	100,02
VI IKT Kompetentsikeskus	869 731	882 436	92 155	10,44
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	57 373	26,65
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	1 701	11,34
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	639 431	652 136	33 081	5,07
VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	837 178	997 002	102 264	10,26
Otsesed kulud	786 067	931 778	99 202	10,65
Otsene personalikulu	96 322	79 597	15 547	19,53
Tööjõukulu kokku	92 322	75 597	14 062	18,60
Sisutegevuskulu kokku	689 745	852 181	83 655	9,82
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	539 745	702 181	77 995	11,11
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	20 000	20 000	2 353	11,77
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	45 000	45 000	3 027	6,73
Ametnike võimekuse tõstmine	85 000	85 000	280	0,33
Kaudsed kulud	51 111	65 224	3 062	4,69
VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	30 660	31,62
Tööjõukulu kokku	47 834	47 834	17 571	36,73
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	12 613	25,98
Kulud kokku	2 967 178	3 225 920	589 715	18,28

<i>Jääk</i> +/-	83 055	152 592	438 098	

