

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2024. AASTA EELARVE				Kinnitatud 12.03.2024.a ELVL Volikogu poolt
	2024 I lisaeelarve	Täitmine 7 kuud	Täitmise %	
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	422 643	47,00	
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	60 000	90 000	150,00	
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakk	997 002	326 158	32,71	
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	35 000	50,00	
IKT valdkond kokku	834 731	163 446	19,58	
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	60 000	60 000	100,00	
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	31 007	50,01	
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	23 331	14 934	64,01	
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	689 400	57 505	8,34	
Muu tulu	0	122 509	0,00	
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	115 243	115 243	100,00	
Tulu kokku	2 976 210	1 274 999	42,84	
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	402 302	402 302	100,00	
Rahalised vahendid kokku	3 378 512	1 677 301	49,65	
KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	384 747	51,87	
Töötasud	554 103	286 500	51,71	
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	98 247	52,35	
Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt		94 325		
Sotsiaalmaks erisoodustustelt		950		
Tulumaks erisoodustustelt		790		
Töötuskindlustusmaks		2 182		
II Majandamiskulu kokku	191 741	118 916	62,02	
Administreerimiskulud kokku	48 600	24 034	49,45	
Bürootarbed	1 500	235	15,67	
Trükised ja muud teavikud	5 400	0	0,00	
Paljundus- ja printimiskulud	900	0	0,00	
Tõlketeenused	900	0	0,00	
Sideteenused	6 000	3 121	52,02	
Postiteenused	50	0	0,00	
Pangateenused	450	238	52,89	
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	3 000	2 240	74,67	
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	469	46,90	
Arvestus- ja auditeerimisteenus	19 900	14 600	73,37	
Info- ja PR teenused, seminarid ja konverentsid	3 000	289	9,63	
Muud administreerimiskulud	1 500	1 433	95,53	
Juriidiline teenus	5 000	1 409	28,18	
Siseriiklik lähetuskulu kokku	0	2 248	0	
Majutuskulu	0	1 302	0	
Sõidukulu	0	946	0	
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	1 601	35,58	
Koolitusteenused	4 500	1 601	35,58	
Koolitusruumide ja -inventari rent	0			
Muud koolitusega seotud kulud	0			
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	32 999	50,98	
Küte ja soojusenergia	8 000	1 193	14,91	
Elekter	4 900	1 390	28,37	
Vesi ja kanalisatsioon	500	94	18,80	
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 900	4 920	62,28	
Remondikulud	2 475	861	34,79	
Üür, rent	40 956	24 541	59,92	
Sõidukite majandamiskulud kokku	10 000	7 883	78,83	
Rent, isikl. auto hüvitis	10 000	7 883	78,83	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	15 670	16 329	104,21	
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	4 500	2 437	54,16	
Kommunikatsioonitehnoloogiline riistvara ja tarvikud	0	892	0	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	4 200	3 336	79,43	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	6 770	9 664	142,75	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	200	0	0,00	
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	2 583	34,95	
Inventar ja selle tarvikud	5 000	2 084	41,68	
Remondi- ja hooldusteenused	1 190	499	41,93	
Muud inventari majandamiskulud	1 200	0	0,00	
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	3 253	47,49	
Meditšini-hügieenitarbed	150	100	66,67	
Tervishoiuteenused	3 700	625	16,89	
Tervise edendamine	3 000	2 528	84,27	
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	31 000	30 234	97,53	
LVP korraldamisega seotud kulud	10 000	26 438	264,38	
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	6 000	2 754	45,90	
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	0	0,00	
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	10 000	1 042	10,42	
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	0	0,00	
Lipud, vimplid, muu sümbolika	3 000	0	0,00	

III Maksukulud	42 183	15 830	37,53
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	42 183	15 830	37,53
Büroo kokku	975 689	519 493	53,24
IV Muud kulud kokku	102 838	41 542	40,40
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	31 717	12 132	38,25
Teede standardi koostamise omaosalus	17 000	17 000	100,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	6 300	3 800	60,32
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	18 821	8 610	45,75
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	0	0,00
Sisseostetavad analüüsid	20 000	0	0,00
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	171 001	57 173	33,43
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	20 150	41,81
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	18 567	45,10
Välislähetused	43 860	9 454	21,55
Liikmemaks CPMR	28 781	0	0,00
Liikmemaks CEMR	9 000	9 002	100,02
VI IKT Kompetentsikeskus	882 436	155 634	17,64
Tööjõukulu kokku	215 300	110 856	51,49
Töötasud	160 912	82 865	51,50
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	54 388	27 991	51,47
Majanduskulu kokku	15 000	3 126	20,84
Üür	6 000	392	6,53
Lähetus (sh autokomp.)	9 000	2 734	30,38
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	652 136	41 652	6,39
Tarkvaraarendused	360 136	34 328	9,53
IKT analüüsid ja koolitused	292 000	7 324	2,51
			0,00
VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	997 002	299 451	30,04
Otsesed kulud	931 778	293 128	31,46
Otsene personalikulu	79 597	28 246	35,49
Tööjõukulu kokku	75 597	25 954	34,33
Töötasud	56 500	20 910	37,01
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	19 097	5 044	26,41
Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu	4 000	2 292	57,30
Sisutegevuskulu kokku	852 181	264 882	31,08
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	702 181	228 104	32,49
Tallinn	277 027	75 384	27,21
Tartu	75 000	69 913	93,22
Saaremaa	100 778	41 594	41,27
Pärnu	55 910	14 646	26,20
Rakvere	73 466	26 567	36,16
Jõhvi	40 000	0	0,00
Narva	40 000	0	0,00
Valga	40 000	0	0,00
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	20 000	663	3,32
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	45 000	5 840	12,98
Ametnike võimekuse tõstmine	85 000	30 275	35,62
Kaudsed kulud	65 224	6 323	9,69
VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	45 962	47,41
Tööjõukulu kokku	47 834	29 102	60,84
Sisutegevuskulu kokku	48 545	16 384	33,75
Kaudsed kulud	574	476	82,93
Kulud kokku	3 225 920	1 119 255	34,70
Jääk +/-	152 592	558 046	