

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2024. AASTA II LISAEELARVE					
PROJEKT 10.09.2024.a ELVL Volikogu					
	2024 eelarve	2024 I lisaeelarve	2024 II lisaeelarve	Muutus	%
TULUD (katteallikad)					
Liikmemaks	899 234	899 234	899 234	0	0,00
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	60 000	60 000	90 000	30 000	33,33
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakk	781 268	997 002	767 585	-229 417	-29,89
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	834 731	834 731	325 331	-509 400	-156,58
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	60 000	60 000	60 000	0	0,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	62 000	0	0,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	23 331	23 331	23 331	0	0,00
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	689 400	689 400	180 000	-509 400	-283,00
Muu tulu	0	0	122 509	122 509	100,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	55 000	115 243	115 243	0	0,00
Tulu kokku	2 700 233	2 976 210	2 389 902	-586 308	-24,53
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	350 000	402 302	402 302	0	0,00
Rahalised vahendid kokku	3 050 233	3 378 512	2 792 204	-586 308	-21,00
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	166 741	191 741	209 700	17 959	8,56
Administreerimiskulud kokku	43 600	48 600	47 400	-1 200	-2,53
Bürootarbed	1 500	1 500	1 500	0	0,00
Trükitised ja muud teavikud	5 400	5 400	1 200	-4 200	-350,00
Paljundus- ja printimiskulud	900	900	900	0	0,00
Tölketeenused	900	900	900	0	0,00
Sideteenused	6 000	6 000	6 000	0	0,00
Postiteenused	50	50	50	0	0,00
Pangateenused	450	450	450	0	0,00
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	3 000	3 000	4 000	1 000	25,00
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	1 000	1 000	0	0,00
Arvestus- ja auditeerimisteenused	19 900	19 900	19 900	0	0,00
Info- ja PR teenused, seminarid ja konverentsid	3 000	3 000	3 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	1 500	1 500	2 500	1 000	40,00
Juriidiline teenus	0	5 000	6 000	1 000	16,67
Siseriiklik lähetuskulu kokku	0	0	3 800	3 800	100,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	4 500	0	0,00
Koolitusteenused	4 500	4 500	4 500	0	0,00
Küte ja soojusenergia	8 000	8 000	8 000	0	0,00
Elekter	4 900	4 900	4 900	0	0,00
Vesi ja kanalisatsioon	500	500	500	0	0,00
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 900	7 900	7 900	0	0,00
Remondikulud	2 475	2 475	2 475	0	0,00
Üür, rent	40 956	40 956	40 956	0	0,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud - Jõgeva IT ruum	0	0	1 200	1 200	100,00
Sõidukite majandamiskulud kokku - Rent, isikl.auto hüviitis	10 000	10 000	13 800	3 800	27,54
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	15 670	15 670	21 945	6 275	28,59
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	4 500	4 500	4 500	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	4 200	4 200	4 200	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	6 770	6 770	13 045	6 275	48,10
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	200	200	200	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	7 390	0	0,00
Inventar ja selle tarvikud	5 000	5 000	5 000	0	0,00
Remondi- ja hooldusteenused	1 190	1 190	1 190	0	0,00
Muud inventari majandamiskulud	1 200	1 200	1 200	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	6 850	0	0,00
Meditstiini-hügieenitarbed	150	150	150	0	0,00
Tervishoiuteenused	3 700	3 700	1 800	-1 900	-105,56
Tervise edendamine	3 000	3 000	4 900	1 900	38,78
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	21 000	31 000	40 084	9 084	22,66
LVP korraldamisega seotud kulud	10 000	10 000	19 084	9 084	47,60
Volikogu ja juhatuse koosseisuga seonduv kulu	6 000	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	10 000	10 000	0	0,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	3 000	0	0,00
Lipud, vimplid, muu sümboolika	3 000	3 000	0	0	0,00
III Maksukulud	36 683	42 183	46 134	3 951	8,56
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	36 683	42 183	46 134	3 951	8,56
Büroo kokku	945 189	975 689	997 599	21 910	2,20

IV Muud kulud kokku	55 300	102 838	88 838	-14 000	-15,76
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	0	31 717	31 717	0	0,00
Teede standardi koostamise omaosalus	0	17 000	17 000	0	0,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	6 300	6 300	6 300	0	0,00
EL LIFE projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	20 000	18 821	18 821	0	0,00
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	9 000	0	-9 000	0,00
Sisseostetavad analüüsid	20 000	20 000	15 000	-5 000	-33,33
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	171 001	171 001	171 001	0	0,00
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	48 195	48 195	0	0,00
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	41 165	41 165	0	0,00
Välislahetused	43 860	43 860	43 860	0	0,00
Liikmemaks CPMR	28 781	28 781	28 781	0	0,00
Liikmemaks CEMR-UCLG	9 000	9 000	9 000	0	0,00
VI IKT Kompetentsikeskus	869 731	882 436	325 331	-557 105	-171,24
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	215 300	0	0,00
Töötasud	160 912	160 912	160 912	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	54 388	54 388	54 388	0	0,00
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	15 000	0	0,00
Üür	6 000	6 000	6 000	0	0,00
Lähetus (sh autokomp.)	9 000	9 000	9 000	0	0,00
Muu kulu	0	0	0	0	
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	639 431	652 136	95 031	-557 105	-586,24
Tarkvaraarendused	347 431	360 136	60 000	-300 136	-500,23
IKT analüüsid ja koolitused	292 000	292 000	35 031	-256 969	-733,55
VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	837 178	997 002	720 453	-276 549	-38,39
Otsesed kulud	786 067	931 778	673 321	-258 457	-38,39
Otsene personalikulu	96 322	79 597	79 597	0	0,00
Tööjõukulu kokku	92 322	75 597	75 597	0	0,00
Töötasud	69 000	56 500	56 500	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	23 322	19 097	19 097	0	0,00
Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu	4 000	4 000	4 000	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	689 745	852 181	593 724	-258 457	-43,53
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	539 745	702 181	511 224	-190 957	-37,35
Tallinn	257 015	277 027	173 780	-103 247	-59,41
Tartu	75 000	75 000	75 000	0	0,00
Saaremaa	96 820	100 778	100 778	0	0,00
Pärnu	55 910	55 910	48 200	-7 710	-16,00
Rakvere	55 000	73 466	73 466	0	0,00
Jõhvi	0	40 000	28 000	-12 000	-42,86
(Narva) Haapsalu	0	40 000	12 000	-28 000	-233,33
(Valga)		40 000	0	-40 000	
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	20 000	20 000	6 000	-14 000	-233,33
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	45 000	45 000	26 100	-18 900	-72,41
Ametnike võimekuse tõstmine	85 000	85 000	50 400	-34 600	-68,65
Kaudsed kulud	51 111	65 224	47 132	-18 092	-38,39
VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	96 953	0	0,00
Tööjõukulu kokku	47 834	47 834	47 834	0	0,00
Töötasud	35 750	35 750	35 750	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	12 084	12 084	12 084	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	48 545	0	0,00
Kaudsed kulud	574	574	574	0	0,00
Kulud kokku	2 975 352	3 225 920	2 389 093	-836 827	-35,03
Jääk +/-	74 881	152 592	403 111		