

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2025. AASTA EELARVE PROJEKT

II lugemine 10.12.2024.a juhatuses

	2024 Eelarve	2025 Eelarve	Muutus	% Muutus
TULUD (Katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	0	
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	90 000	75 000	-15 000	-16,67
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	18 821	23 164	4 343	23,08
INTERREG BCR „ClimaResponse“	0	33 930	33 930	
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine loimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“.	767 585	825 832	58 247	7,59
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	325 331	950 100	624 769	192,04
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	60 000	0	-60 000	-100,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	0	0,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	23 331	0	-23 331	-100,00
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	180 000	888 100	708 100	393,39
Muu tulu	122 509	0	-122 509	-100,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	96 422	0	-96 422	-100,00
Tulu kokku	2 371 081	2 877 260	506 179	21,35
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	402 302	280 000	-122 302	-30,40
Rahalised vahendid kokku	2 773 383	3 157 260	383 877	13,84

KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	0	0,00
Töötasud	554 103	554 103	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	0	0,00
II Majandamiskulu kokku	209 700	181 756	-27 944	-13,33
Administreerimiskulud kokku	47 400	49 400	2 000	4,22
Bürootarbed	1 500	1 500	0	0,00
Trükised ja muud teavikud	1 200	1 200	0	0,00
Paljundus- ja printimiskulud	900	0	-900	-100,00
Tölketeenused	900	900	0	0,00
Sideteenused	6 000	6 000	0	0,00
Postiteenused	50	50	0	0,00
Pangateenused	450	450	0	0,00
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	4 000	6 800	2 800	70,00
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	1 000	0	0,00
Arvestus- ja auditeerimisteenused	19 900	18 000	-1 900	-9,55
Info- ja PR teenused (sh osavõtt seminaridest ja konverentsidest)	3 000	5 000	2 000	66,67
Muud administreerimiskulud	2 500	2 500	0	0,00
Juriidiline teenus	6 000	6 000	0	0,00
Siseriiklik lähetuskulu kokku	3 800	6 000	2 200	57,89
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	65 966	1 235	1,91
Küte ja soojusenergia	8 000	8 000	0	0,00
Elekter	4 900	4 900	0	0,00
Vesi ja kanalisatsioon	500	500	0	0,00
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 900	7 900	0	0,00
Remondikulud	2 475	2 475	0	0,00
Üür, rent	40 956	42 191	1 235	3,02
Hoonete, ruumide majandamiskulud Jõgeva IT	1 200	1 500	300	25,00
Sõidukite majandamiskulud Rent, isikliku auto h	13 800	14 000	200	1,45
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	21 945	22 500	555	2,53
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	4 500	4 500	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	4 200	5 000	800	19,05
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus	13 045	12 000	-1 045	-8,01
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	200	1 000	800	400,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	0	0,00
Inventar ja selle tarvikud	5 000	5 000	0	0,00
Remondi- ja hooldusteenused	1 190	1 190	0	0,00
Muud inventari majandamiskulud	1 200	1 200	0	0,00

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	40 084	15 000	-25 084	-62,58
LVP koraldamisega seotud kulud	19 084	0	-19 084	-100,00
Volikogu ja juhatuse koosolekute seonduv kulu	6 000	6 000	0	0,00
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	2 000	-3 000	-60,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	10 000	7 000	-3 000	-30,00
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	0	-3 000	
Lipud, vimplid, muu sümboolika	3 000	0	-3 000	

III Kommunikatsioonikulu kokku		8 000	8 000	
Info- ja PR teenused	0	1 000	1 000	
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	0	4 000	4 000	
Muud administreerimiskulud	0	3 000	3 000	

IV Personalikulu kokku	11 350	12 450	1 100	9,69
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	7 950	1 100	16,06
Meditšini-hügieenitarbed	150	150	0	0,00
Tervishoiuteenused	1 800	1 800	0	0,00
Tervise edendamine	4 900	6 000	1 100	22,45

V Maksukulud	46 134	45 200	-934	-2,02
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	46 134	45 200	-934	-2,02

Büroo kokku	997 599	989 171	-8 428	-0,84
--------------------	---------	---------	--------	-------

VI Muud kulud kokku	88 838	62 594	-26 244	-29,54
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	31 717	0	-31 717	-100,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	6 300	5 500	-800	-12,70
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	18 821	23 164	4 343	23,08
INTERREG BCR „ClimaResponse“	0	33 930	33 930	
Sisseostetavad analüüsid	15 000	0	-15 000	-100,00
Tee standardi koostamise omaosalus	17000	0	-17 000	-100,00

VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	171 001	135 781	-35 220	-20,60
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	36 000	-12 195	-25,30
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	32 000	-9 165	-22,26
Välislähetused	43 860	30 000	-13 860	-31,60
Liikmemaks CPMR	28 781	28 781	0	0,00
Liikmemaks CEMR-UCLG	9 000	9 000	0	0,00

VIII IKT Kompetentsikeskus	325 331	950 100	624 769	192,04
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	0	0,00
Töötasud	160 912	160 912	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	54 388	54 388	0	0,00
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	0	0,00
Üür	6 000	6 000	0	0,00
Lähetus (sh autokomp.)	9 000	9 000	0	0,00
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	95 031	719 800	624 769	657,44
Tarkvaraarendused	60 000	329 400	269 400	449,00
IKT analüüsid ja koolitused	35 031	390 400	355 369	1014,44

IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	677 653	825 832	148 179	21,87
Otsesed kulud	633 321	771 806	138 485	21,87
Otsene personalikulu	79 597	100 000	20 403	25,63
Tööjõukulu kokku	75 597	90 000	14 403	19,05
Töötasud	56 500	67 265	10 765	19,05
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	19 097	22 735	3 638	19,05
Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu	4 000	10 000	6 000	150,00

Sisutegevuskulu kokku	553 724	671 806	118 082	21,33
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	471 224	528 806	57 582	12,22
Tallinn	173 780	246 500	72 720	41,85
Tartu	75 000	75 000	0	0,00
Saaremaa	100 778	90 540	-10 238	-10,16
Pärnu	48 200	49 266	1 066	2,21
Rakvere	73 466	67 500	-5 966	-8,12
Lõimumis-, sh kohanemisteedekondade väljatöötamine	6 000	77 000	71 000	1183,33
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	26 100	30 000	3 900	14,94
Ametnike võimekuse tõstmine	50 400	36 000	-14 400	-28,57
Kaudsed kulud	44 332	54 026	9 694	21,87
X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	0	0,00
Tööjõukulu kokku	47 834	47 834	0	0,00
Töötasud	35 750	35 750	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	12 084	12 084	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	0	0,00
Kaudsed kulud	574	574	0	0,00
Kulud kokku	2 357 376	3 060 432	703 056	29,82
Jääk +/-	416 007	96 828		