

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2026. AASTA EELARVE

Projekt

	2024 Eelarve	2025 Eelarve	2025 I lisaelarve	2026 Projekt	Muutus	% Muutus
TULUD (Katteallikad)						
Liikmemaks	899 234	899 234	899 234	1 034 119	134 885	15,00
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	90 000	75 000	65 000	75 000	10 000	15,38
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	18 821	23 164	23 164	0	-23 164	-100,00
INTERREG BCR „ClimaResponse“	0	33 930	21 333	21 333	0	0,00
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“.	767 585	825 832	1 285 352	1 262 589	-22 763	-1,77
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	325 331	950 100	960 100	943 000	-17 100	-1,78
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	60 000	0	10 000	0	-10 000	-100,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	23 331	0	0	0	0	
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	180 000	888 100	888 100	881 000	-7 100	-0,80
Muu tulu	122 509	0	17 619	0	-17 619	-100,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustusteg	96 422	0	32 464	16 000	-16 464	-50,71
Tulu kokku	2 371 081	2 877 260	3 374 266	3 422 041	47 775	1,42
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	402 302	280 000	300 900	85 000	-215 900	-71,75
Rahalised vahendid kokku	2 773 383	3 157 260	3 675 166	3 507 041	-168 125	-4,57

KULUD						
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	741 765	741 765	0	0,00
Töötasud	554 103	554 103	554 103	554 103	0	0,00
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	187 662	187 662	0	0,00
II Majandamiskulu kokku	206 700	181 756	187 256	195 022	7 766	4,15
Administreerimiskulud kokku	47 400	49 400	49 400	51 900	2 500	5,06
Bürootarbed	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0,00
Trükised ja muud teavikud	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0,00
Paljundus- ja printimiskulud	900	0	0	0	0	0,00
Tõlketeenused	900	900	900	900	0	0,00
Sideteenused	6 000	6 000	6 000	6 500	500	8,33
Postiteenused	50	50	50	150	100	200,00
Pangateenused	450	450	450	550	100	22,22
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	4 000	6 800	6 800	6 800	0	0,00
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	1 000	1 000	1 800	800	80,00
Arvestus- ja auditeerimisteenus	19 900	18 000	18 000	18 500	500	2,78
ja PR teenused (sh osavõtt seminaridest ja konverentsidest)	3 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	2 500	2 500	2 500	3 000	500	20,00
Juriidiline teenus	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00
Siseriiklik lähetuskulu kokku	3 800	6 000	6 000	6 000	0	0,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	65 966	65 966	67 232	1 266	1,92

<i>Küte ja soojusenergia</i>	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0,00
<i>Elektter</i>	4 900	4 900	4 900	4 900	0	0,00
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	500	500	500	500	0	0,00
<i>Korrashoiuteenused sh haldusteenus</i>	7 900	7 900	7 900	7 900	0	0,00
<i>Remondikulud</i>	2 475	2 475	2 475	2 475	0	0,00
<i>Üür, rent</i>	40 956	42 191	42 191	43 457	1 266	3,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud	1 200	1 500	1 500	1 500	0	0,00
Sõidukite majandamiskulud <i>Rent, isiklik</i>	13 800	14 000	14 000	16 000	2 000	14,29
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	21 945	22 500	28 000	26 000	-2 000	-7,14
<i>Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>	4 500	4 500	7 500	5 500	-2 000	-26,67
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	4 200	5 000	6 000	6 000	0	0,00
<i>tsioonitehnoloogilise riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus</i>	13 045	12 000	13 500	13 500	0	0,00
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö</i>	200	1 000	1 000	1 000	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	7 390	7 390	0	0,00
<i>Inventar ja selle tarvikud</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0,00
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	1 190	1 190	1 190	1 190	0	0,00
<i>Muud inventari majandamiskulud</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	40 084	15 000	15 000	19 000	4 000	26,67
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	19 084	0	0	0	0	
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	5 000	2 000	2 000	2 000	0	0,00
<i>Valdkondlike võrgustike töö liikmetega</i>	10 000	7 000	7 000	7 000	0	0,00
<i>ELVL üldkoosoleku korraldamine</i>		0	0	4 000	4 000	0,00

III Kommunikatsioonikulu kokku		8 000	8 000	8 000	0	0,00
<i>Info- ja PR teenused</i>	0	1 000	1 000	1 000	0	0,00
<i>Valdkondlike võrgustike töö liikmetega</i>	0	4 000	4 000	4 000	0	0,00
<i>Muud administreerimiskulud</i>	0	3 000	3 000	3 000	0	0,00

IV Personalikulu kokku	11 350	12 450	12 450	12 450	0	0,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	7 950	7 950	7 950	0	0,00
<i>Meditsiini-hügieenitarbed</i>	150	150	150	150	0	0,00
<i>Tervishoiuteenused</i>	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0,00
<i>Tervise edendamine</i>	4 900	6 000	6 000	6 000	0	0,00

V Maksukulud	45 474	45 200	45 200	48 346	3 146	6,96
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	45 474	45 200	45 200	48 346	3 146	6,96

Büroo kokku	993 939	989 171	994 671	1 005 583	10 912	1,10
--------------------	---------	---------	---------	-----------	--------	------

VI Muud kulud kokku	56 838	62 594	63 719	42 833	-20 886	-32,78
<i>Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt</i>	31 717	0	13 722	0	-13 722	-100,00
<i>L kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine</i>	6 300	5 500	5 500	5 500	0	0,00
<i>EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"</i>	18 821	23 164	23 164	16 000	-7 164	-30,93
<i>INTERREG BCR „ClimaResponse“</i>	0	33 930	21 333	21 333	0	0,00

VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	171 001	135 781	137 437	107 000	-30 437	-22,15
---	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Brüsseli esindaja tööõukulu	48 195	36 000	36 000	36 000	0	0,00
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	32 000	32 000	32 000	0	0,00
Välislahetused	43 860	30 000	30 000	30 000	0	0,00
Liikmemaks CPMR	28 781	28 781	30 437	0	-30 437	-100,00
Liikmemaks CEMR-UCLG	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0,00

VIII IKT Kompetentsikeskus	325 331	950 100	950 100	950 100	0	0,00
Tööõukulu kokku	215 300	215 300	215 300	215 300	0	0,00
<i>Töötasud</i>	160 912	160 912	160 912	160 912	0	0,00
<i>Tööõukuluga kaasnevad maksud</i>	54 388	54 388	54 388	54 388	0	0,00
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00
<i>Üür</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0,00
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	95 031	719 800	719 800	719 800	0	0,00
<i>Tarkvaraarendused</i>	60 000	329 400	329 400	329 400	0	0,00
<i>IKT analüüsid ja koolitused</i>	35 031	390 400	390 400	390 400	0	0,00

IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	677 653	825 832	1 285 352	1 262 589	-22 763	-1,77
Otsesed kulud	633 321	771 806	1 201 264	1 179 990	-21 274	-1,77
Otsene personalikulu	79 597	100 000	119 582	122 661	3 079	2,57
Tööõukulu kokku	75 597	90 000	109 582	112 661	3 079	2,81
<i>Töötasud</i>	56 500	67 265	81900	84 201	2 301	2,81
<i>Tööõukuluga kaasnevad maksud</i>	19 097	22 735	27682	28 460	778	2,81
<i>Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu</i>	4 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	553 724	671 806	1 081 682	1 057 329	-24 353	-2,25
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	471 224	528 806	1 000 682	877 284	-123 398	-12,33
<i>Tallinn</i>	173 780	246 500	318 800	250 000	-68 800	-21,58
<i>Tartu</i>	75 000	75 000	93 989	80 000	-13 989	-14,88
<i>Saaremaa</i>	100 778	90 540	129 693	45 000	-84 693	-65,30
<i>Pärnu</i>	48 200	49 266	56 487	55 000	-1 487	-2,63
<i>Rakvere</i>	73 466	67 500	82 038	45 000	-37 038	-45,15
<i>Haapsalu</i>		0	148 341	145 728	-2 613	-1,76
<i>Jõhvi</i>		0	98 917	137 786	38 869	39,29
<i>Kohtla-Järve</i>		0	72 417	118 770	46 353	64,01
Lõimumis-, sh kohanemisteekondade väljatöötamine	6 000	77 000	30 000	48 137	18 137	60,46
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	26 100	30 000	23 000	56 908	33 908	147,43
Ametnike võimekuse tõstmine	50 400	36 000	28 000	75 000	47 000	167,86
Kaudsed kulud	44 332	54 026	84 088	82 599	-1 489	-1,77

X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	102 545	102 545	0	0,00
Tööõukulu kokku	47 834	47 834	53 426	53 426	0	0,00
<i>Töötasud</i>	35 750	35 750	39 930	39 930	0	0,00
<i>Tööõukuluga kaasnevad maksud</i>	12 084	12 084	13 496	13 496	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	48 545	48 545	0	0,00
<i>Kaudsed kulud</i>	574	574	574	574	0	0,00

Kulud kokku	2 321 716	3 060 432	3 533 825	3 470 650	-63 174	-1,79
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Jääk +/- 451 667 96 828 141 341 36 391