

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2024. AASTA EELARVE TÄITMINE

	2024 eelarve	2024 II lisa- eelarve	Täitmine	%
TULUD (katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	899 234	100,00
Tegevustoetus riigieelarvest "Valissuhted"	60 000	90 000	90 000	100,00
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemi	781 268	767 585	569 043	74,13
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	70 000	100,00
IKT valdkond kokku	834 731	325 331	230 172	70,75
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	60 000	60 000	60 000	100,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	62 000	100,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	23 331	23 331	14 934	64,01
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre"	689 400	180 000	93 238	51,80
Muu tulu	0	122 509	122 509	100,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	55 000	115 243	115 234	99,99
Tulu kokku	2 700 233	2 389 902	2 096 192	87,71
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	350 000	402 302	402 302	100,00
Rahalised vahendid kokku	3 050 233	2 792 204	2 498 494	89,48

KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	663 137	89,40
Töötasud	554 103	554 103	493 541	89,07
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	169 596	90,37
II Majandamiskulu kokku	166 741	209 700	184 357	87,91
Administreerimiskulud kokku	43 600	47 400	37 924	80,01
Bürootarbed	1 500	1 500	656	43,76
Trükised ja muud teavikud	5 400	1 200	0	0,00
Paljundus- ja printimiskulud	900	900	0	0,00
Tölketeenused	900	900	0	0,00
Sideteenused	6 000	6 000	5 672	94,53
Postiteenused	50	50	0	0,00
Pangateenused	450	450	348	77,31
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	3 000	4 000	1 994	49,86
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	1 000	2 218	221,80
Arvestus- ja auditeerimisteenus	19 900	19 900	19 600	98,49
Info- ja PR teenused, seminarid ja konverentsid	3 000	3 000	558	18,60
Muud administreerimiskulud	1 500	2 500	2 023	80,92
Juriidiline teenus	0	6 000	4 854	80,90
Siseriiklik lähetuskulu kokku	0	3 800	4 089	107,61
Koolituskulud (s.h. koolitustähetus) kokku	4 500	4 500	4 003	88,96
Koolitusteenused	4 500	4 500	4 003	88,96
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	64 731	64 731	58 166	89,86
Küte ja soojusenergia	8 000	8 000	1 622	20,28
Elektar	4 900	4 900	2 857	58,31
Vesi ja kanalisatsioon	500	500	221	44,20
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 900	7 900	10 180	128,86
Remondikulud	2 475	2 475	2 321	93,78
Üür, rent	40 956	40 956	40 965	100,02
Hoonete, ruumide majandamiskulud - Jõgeva IT ruum	0	1 200	1 107	92,25
Sõidukite majandamiskulud kokku - Rent, isikl. auto hüviitis	10 000	13 800	14 335	103,88
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	15 670	21 945	23 258	105,98
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	4 500	4 500	5 923	131,62
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara	4 200	4 200	3 336	79,43
IKT riist- ja tarkvara rent ja majutusteenus	6 770	13 045	13 554	103,90
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö	200	200	445	222,50
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	4 128	55,86
Inventar ja selle tarvikud	5 000	5 000	1 388	27,76
Remondi- ja hooldusteenused	1 190	1 190	697	58,57
Muud inventari majandamiskulud	1 200	1 200	2 043	170,25
Muu personaliga seonduv kulu	6 850	6 850	6 070	88,61
Meditiini-hügieenitarbed	150	150	200	133,33
Tervishoiuteenused	3 700	1 800	1 202	66,78
Tervise edendamine	3 000	4 900	4 668	95,27
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	21 000	40 084	28 277	70,54
LVP korraldamisega seotud kulud	10 000	19 084	18 232	95,54
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	6 000	6 000	4 154	69,23
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	5 000	5 000	0	0,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	0	10 000	5 891	58,91
Muu erivarustus ja materjalid kokku	3 000	3 000	3 000	100,00
Lipud, vimplid, muu sümboolika	3 000	3 000	3000	100,00

III Maksukulud	36 683	46 134	25 589	55,47
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	36 683	46 134	25 589	55,47

Büroo kokku	945 189	997 599	873 082	87,52
-------------	---------	---------	---------	-------

IV Muud kulud kokku	55 300	88 838	61 144	68,83
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	0	31 717	17 995	56,74
Teede standardi koostamise omaosalus	0	17 000	17 000	100,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	6 300	6 300	3 800	60,32
EL LIFE projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	20 000	18 821	15 088	80,17
ELVL üldkoosolek (erakorraline)	9 000	0	0	0,00
Sisseostetavad analüüsid	20 000	15 000	0	0,00
ELVL-i "Rohekontor"	0	0	7 261	0,00
V ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	171 001	171 001	151 507	88,60
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	48 195	38 642	80,18
Brüsseli esinduse majanduskulud	41 165	41 165	35 744	86,83
Välislähetused	43 860	43 860	38 690	88,21
Liikmemaks CPMR	28 781	28 781	29 429	102,25
Liikmemaks CEMR-UCLG	9 000	9 000	9 002	100,02

VI IKT Kompetentsikeskus	869 731	325 331	274 492	84,37
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	198 050	91,99
Töötasud	160 912	160 912	148 020	91,99
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	54 388	54 388	50 030	91,99
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	6 442	42,95
Üür	6 000	6 000	2 500	41,67
Lähetus (sh autokomp.)	9 000	9 000	3 942	43,80
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	639 431	95 031	70 000	73,66
Tarkvaraarendused	347 431	60 000	46 000	76,67
IKT analüüsid ja koolitused	292 000	35 031	24 000	68,51

VII EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	837 178	720 453	545 640	75,74
Otsesed kulud	786 067	673 321	531 816	78,98
Otsene personalikulu	96 322	79 597	57 675	72,46
Tööjõukulu kokku	92 322	75 597	53 442	70,69
Töötasud	69 000	56 500	39 942	70,69
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	23 322	19 097	13 500	70,69
Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu	4 000	4 000	4 233	105,83
Sisutegevuskulu kokku	689 745	593 724	474 141	79,86
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	539 745	511 224	406 027	79,42
Tallinn	257 015	173 780	159 013	91,50
Tartu	75 000	75 000	64 681	86,24
Saaremaa	96 820	100 778	71 685	71,13
Pärnu	55 910	48 200	52 475	108,87
Rakvere	55 000	73 466	49 178	66,94
Jõhvi	0	28 000	0	0,00
Haapsalu	0	12 000	8 995	74,96
(Valga)	0	0	0	0,00
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	20 000	6 000	1 863	31,05
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	45 000	26 100	9 275	35,54
Ametnike võimekuse tõstmine	85 000	50 400	56 976	113,05
Kaudsed kulud	51 111	47 132	13 824	29,33

VIII Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	96 953	89 196	92,00
Tööjõukulu kokku	47 834	47 834	58 543	122,39
Töötasud	35 750	35 750	45 017	125,92
Tööjõukuluga kaasnevad maksud	12 084	12 084	13 526	111,93
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	27 922	57,52
Kaudsed kulud	574	574	2 731	475,78

Kulud kokku	2 975 352	2 389 093	1 995 062	83,51
Jääk +/-	74 881	403 111	503 432	