

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2025. AASTA EELARVE (kinnitatud Volikogu poolt 10.12.2024)

	2025 Eelarve	2025 I lisa- eelarve	Muutus	% Muutus
TULUD (Katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	0	0
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	75 000	65 000	-10 000	-13,33
EL LIFE projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	23 164	23 164	0	0,00
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	20 458	-13 472	-39,71
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhul	825 832	1 285 352	459 520	55,64
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	950 100	960 100	10 000	1,05
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearen	0	10 000	10 000	0,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	0	0,00
Tegevustoetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	0	0	0	0,00
EL 2021+ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Digipööre	888 100	888 100	0	0,00
Muu tulu	0	17 619	17 619	0,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	0	32 464	32 464	0,00
Tulu kokku	2 877 260	3 373 391	496 131	17,24
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	280 000	300 900	20 900	7,46
Rahalised vahendid kokku	3 157 260	3 674 291	517 031	16,38

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	181 756	186 256	4 500	2,48
Administreerimiskulud kokku	49 400	49 400	0	0,00
Bürootarbed	1 500	1 500	0	0,00
Trükised ja muud teavikud	1 200	1 200	0	0,00
Paljundus- ja printimiskulud	0	0	0	0,00
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)	6 800	6 800	0	0,00
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	1 000	0	0,00
Arvestus- ja auditeerimisteenused	18 000	18 000	0	0,00
fo- ja PR teenused (sh osavõtt seminaridest ja konverentsidest)	5 000	5 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	2 500	2 500	0	0,00
Juriidiline teenus	6 000	6 000	0	0,00
Siseriiklik lähetuskulu kokku	6 000	6 000	0	0,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	65 966	65 966	0	0,00
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

<i>Remondikulud</i>	2 475	2 475	0	0,00
<i>Üür, rent</i>	42 191	42 191	0	0,00
Hoonete, ruumide majandamiskulud	1 500	1 500	0	0,00
Sõidukite majandamiskulud <i>Rent, isik</i>	14 000	14 000	0	0,00
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	22 500	27 000	4 500	20,00
<i>Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>	4 500	6 500	2 000	44,44
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	5 000	6 000	1 000	20,00
<i>ikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus</i>	12 000	13 500	1 500	12,50
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö</i>	1 000	1 000	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	0	0,00
<i>Inventar ja selle tarvikud</i>	5 000	5 000	0	0,00
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	1 190	1 190	0	0,00
<i>Muud inventari majandamiskulud</i>	1 200	1 200	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	15 000	15 000	0	0,00
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	0	0	0	0,00
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu</i>	6 000	6 000	0	0,00
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	2 000	2 000	0	0,00
<i>Valdkondlike võrgustike töö liikmetega</i>	7 000	7 000	0	0,00
III Kommunikatsioonikulu kokku	8 000	8 000	0	0
<i>Info- ja PR teenused</i>	1 000	1 000	0	0,00
<i>Valdkondlike võrgustike töö liikmetega</i>	4 000	4 000	0	0,00
<i>Muud administreerimiskulud</i>	3 000	3 000	0	0,00
IV Personalikulu kokku	12 450	12 450	0	0,00
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	0	0,00
Muu personaliga seonduv kulu	7 950	7 950	0	0,00
<i>Meditstiini-hügieenitarbed</i>	150	150	0	0,00
<i>Tervishoiuteenused</i>	1 800	1 800	0	0,00
<i>Tervise edendamine</i>	6 000	6 000	0	0,00
V Maksukulud	45 200	45 200	0	0,00
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	45 200	45 200	0	0,00
			0	0,00
Büroo kokku	989 171	993 671	4 500	0,45
VI Muud kulud kokku	62 594	63 719	1 125	1,80
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	0	13 722	13 722	0,00
LVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	5 500	5 500	0	0,00
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	23 164	23 164	0	0,00
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	21 333	-12 597	-37,13
VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	135 781	137 437	1 656	1,22
<i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>	36 000	36 000	0	0,00
<i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>	32 000	32 000	0	0,00
<i>Välislähetused</i>	30 000	30 000	0	0,00
<i>Liikmemaks CPMR</i>	28 781	30 437	1 656	5,75
<i>Liikmemaks CEMR-UCLG</i>	9 000	9 000	0	0,00

VIII IKT Kompetentsikeskus	950 100	950 100	0	0,00
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	0	0,00
<i>Töötasud</i>	160 912	160 912	0	0,00
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	54 388	54 388	0	0,00
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	0	0,00
<i>Üür</i>	6 000	6 000	0	0,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	9 000	9 000	0	0,00
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	719 800	719 800	0	0,00
<i>Tarkvaraarendused</i>	329 400	329 400	0	0,00
<i>IKT analüüsid ja koolitused</i>	390 400	390 400	0	0,00
IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	825 832	1 285 352	459 520	55,64
Otsesed kulud	771 806	1 201 264	429 458	55,64
Otsene personalikulu	100 000	119 582	19 582	19,58
Tööjõukulu kokku	90 000	109 582	19 582	21,76
<i>Töötasud</i>	67 265	81900	14 635	21,76
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	22 735	27682	4 947	21,76
<i>Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu</i>	10 000	10 000	0	0,00
Sisutegevuskulu kokku	671 806	1 081 682	409 876	61,01
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	528 806	1 000 682	471 876	89,23
<i>Tallinn</i>	246 500	318 800	72 300	29,33
<i>Tartu</i>	75 000	93 989	18 989	25,32
<i>Saaremaa</i>	90 540	129 693	39 153	43,24
<i>Pärnu</i>	49 266	56 487	7 221	14,66
<i>Rakvere</i>	67 500	82 038	14 538	21,54
<i>Haapsalu</i>	0	148 341	148 341	0,00
<i>Jõhvi</i>	0	98 917	98 917	0,00
<i>Kohtla-Järve</i>	0	72 417	72 417	0,00
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	77 000	30 000	-47 000	-61,04
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	30 000	23 000	-7 000	-23,33
Ametnike võimekuse tõstmine	36 000	28 000	-8 000	-22,22
Kaudsed kulud	54 026	84 088	30 062	55,64
X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	102 545	5 592	5,77
Tööjõukulu kokku	47 834	53 426	5 592	11,69
<i>Töötasud</i>	35 750	39 930	4 180	11,69
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	12 084	13 496	1 412	11,68
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	0	0,00
<i>Kaudsed kulud</i>	574	574	0	0,00
Kulud kokku	3 060 432	3 532 825	472 393	15,44
<i>Jääk +/-</i>	<i>96 828</i>	<i>141 466</i>		