

	2025 Eelarve	Täitmine 4 kuud	Täitmise %
TULUD (Katteallikad)			
Liikmemaks	899 234	449 617	50,00
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	75 000	0	0,00
EL LIFE projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	23 164	0	0,00
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	0	0,00
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise te	825 832	300 921	36,44
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	35 000	50,00
IKT valdkond kokku	950 100	105 393	11,09
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearenduse	0	0	0,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	31 008	50,01
Tegevustoetus Justiits- ja Digiministeerium	0	25 258	0,00
EL 2021+ Justiits- ja Digiministeerium "Digipööre"	888 100	49 127	5,53
Muu tulu	0	15 519	0,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	0	0	0,00
Tulu kokku	2 877 260	1 011 843	35,17
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	280 000	280 000	100,00
Rahalised vahendid kokku	3 157 260	1 291 843	40,92

KULUD			
I Tööjõukulu kokku	741 765	218 576	29,47
Töötasud	554 103	163 368	29,48
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	55 208	29,42
II Majandamiskulu kokku	181 756	55 949	30,78
Administreerimiskulud kokku	49 400	9 973	20,19
Bürootarbed	1 500	243	16,20
Trükised ja muud teavikud	1 200	760	63,33
Paljundus- ja printimiskulud	0	0	0,00
Tõlketeenused	900	0	0,00
Sideteenused	6 000	1 292	21,53
Postiteenused	50	0	0,00
Pangateenused	450	48	10,67
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	6 800	554	8,15
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	229	22,90
Arvestus- ja auditeerimisteenus	18 000	5 589	31,05
Info- ja PR teenused (sh osavõtt seminaridest ja konverentsidest)	5 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	2 500	1 258	50,32
Juriidiline teenus	6 000	0	0,00
Siseriiklik lähetuskulu kokku	6 000	516	8,60
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	65 966	19 970	30,27
Küte ja soojusenergia	8 000	1 472	18,40
Elekter	4 900	1 350	27,55
Vesi ja kanalisatsioon	500	92	18,40
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 900	2 911	36,85
Remondikulud	2 475	0	0,00

Üür, rent	42 191	14 145	33,53	
Hoonete, ruumide majandamiskulud	Jõgeva	1 500	490	32,67
Sõidukite majandamiskulud	Rent, isiklik	14 000	4 720	33,71
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku		22 500	17 184	76,37
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud		4 500	2 792	62,04
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara		5 000	5 323	106,46
ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus		12 000	9 069	75,58
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö		1 000	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku		7 390	967	13,09
Inventar ja selle tarvikud		5 000	742	14,84
Remondi- ja hooldusteenused		1 190	225	18,91
Muud inventari majandamiskulud		1 200	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku		15 000	2 129	14,19
LVP koraldamisega seotud kulud		0	0	0,00
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu		6 000	2 129	35,48
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine		2 000	0	0,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega		7 000	0	0,00
III Kommunikatsioonikulu kokku		8 000	910	11,38
Info- ja PR teenused		1 000	0	0,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega		4 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud		3 000	910	30,33

IV Personalikulu kokku		12 450	2 764	22,20
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku		4 500	705	15,67
Muu personaliga seonduv kulu		7 950	2 059	25,90
Meditstiini-hügieenitarbed		150	0	0,00
Tervishoiuteenused		1 800	218	12,11
Tervise edendamine		6 000	1 841	30,68

V Maksukulud		45 200	10 432	23,08
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks		45 200	10 432	23,08

Büroo kokku		989 171	288 631	29,18
--------------------	--	----------------	----------------	--------------

VI Muud kulud kokku		62 594	9 984	15,95
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt		0	0	0,00
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine		5 500	2 870	52,18
EL LIFE projekt "Taastuenergia maapiirkondades"		23 164	7 114	30,71
INTERREG BCR „ClimaResponse“		33 930	0	0,00
Sisseostetavad analüüsid		0	0	0,00
Tee standardi koostamise omaosalus		0	0	0,00

VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted		135 781	24 594	18,11
Brüsseli esindaja tööjõukulu		36 000	7 341	20,39
Brüsseli esinduse majanduskulud		32 000	5 739	17,93
Välislähetused		30 000	11 514	38,38
Liikmemaks CPMR		28 781	0	0,00
Liikmemaks CEMR-UCLG		9 000	0	0,00

VIII IKT Kompetentsikeskus	950 100	113 270	11,92
Tööjõukulu kokku	215 300	76 490	35,53
<i>Töötasud</i>	160 912	57 168	35,53
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	54 388	19 322	35,53
Majanduskulu kokku	15 000	3 934	26,23
<i>Üür, side</i>	6 000	965	16,08
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	9 000	2 969	32,99
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	719 800	32 846	4,56
<i>Tarkvaraarendused</i>	329 400	19 670	5,97
<i>IKT analüüsid ja koolitused</i>	390 400	13 176	3,38
IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	825 832	300 921	36,44
Otsesed kulud	771 806	294 881	38,21
Otsene personalikulu	100 000	34 464	34,46
Tööjõukulu kokku	90 000	32 405	36,01
<i>Töötasud</i>	67 265	24 219	36,01
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	22 735	8 186	36,01
<i>Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu</i>	10 000	2 059	20,59
Sisutegevuskulu kokku	671 806	260 417	38,76
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	528 806	255 058	48,23
<i>Tallinn</i>	246 500	83 312	33,80
<i>Tartu</i>	75 000	34 543	46,06
<i>Saaremaa</i>	90 540	26 770	29,57
<i>Pärnu</i>	49 266	31 514	63,97
<i>Rakvere</i>	67 500	27 199	40,29
<i>Haapsalu</i>	0	41 212	0,00
<i>Jõhvi</i>	0	10 508	0,00
<i>Kohtla-Järve</i>	0	0	0,00
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	77 000	1 549	2,01
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	30 000	3 541	11,80
Ametnike võimekuse tõstmine	36 000	269	0,75
Kaudsed kulud	54 026	6 040	11,18
X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	20 599	21,25
Tööjõukulu kokku	47 834	16 190	33,85
<i>Töötasud</i>	35 750	12 100	33,85
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	12 084	4 090	33,85
Sisutegevuskulu kokku	48 545	4 409	9,08
<i>Kaudsed kulud</i>	574	0	0,00
Kulud kokku	3 060 432	757 999	24,77
<i>Jääk +/-</i>	96 828	533 844	