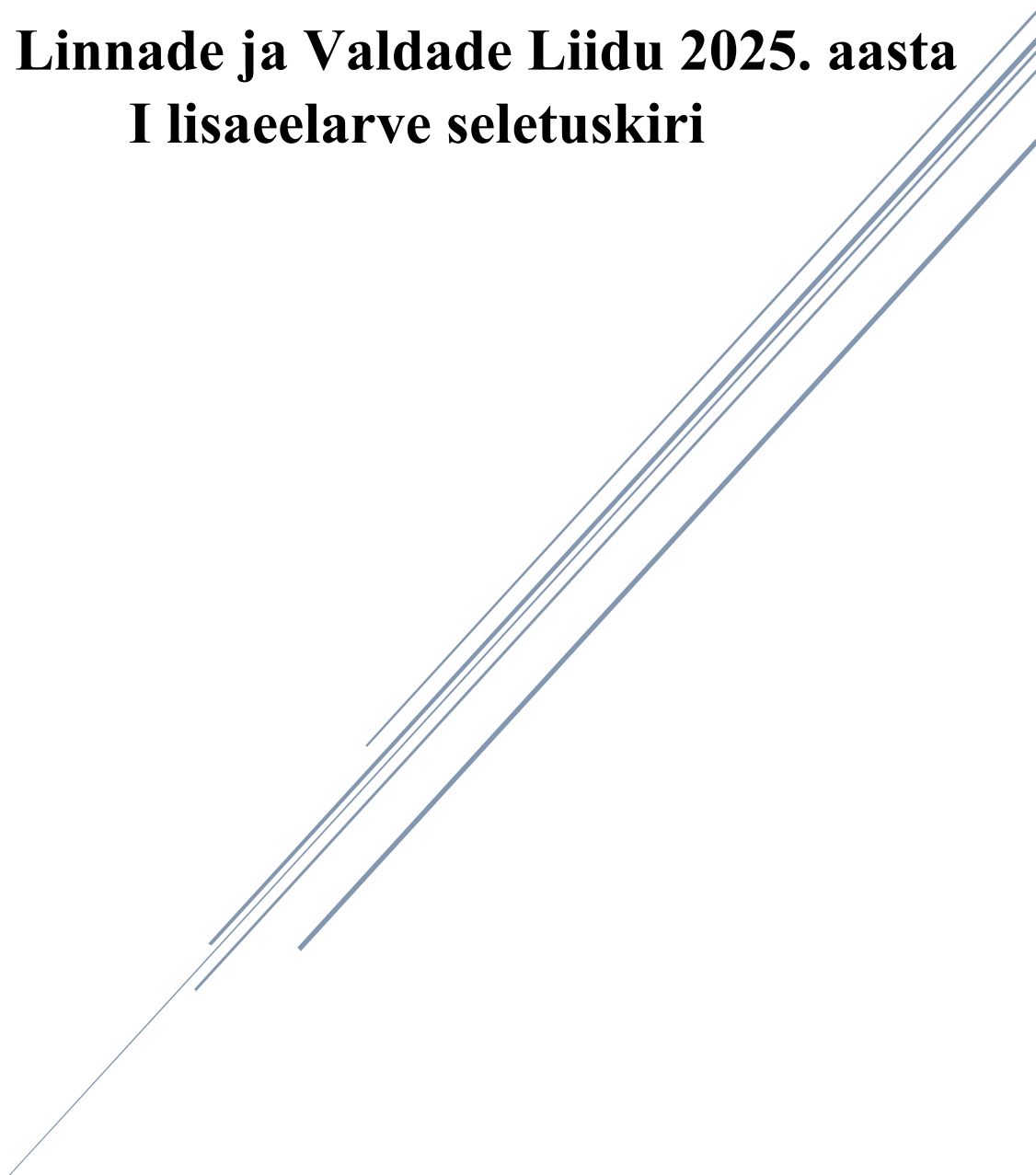




EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT
ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2025. aasta I lisaeelarve seletuskiri



Eelarve koostamisel on lähtutud selguse põhimõttest, et lugeja jaoks oleks arusaadavalt kirjeldatud nii jooksva eelarveaasta tulud, eelmise perioodi ületulevate kohustuste rahaline jääk, eelmiste perioodide vaba rahaline jääk kui ka kavandatavad kulud.

Aastaeelarve koostamisel on esmatähtis, et liikmemaks (LM) kataks ära püsikulud, mis võimaldaksid Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) põhikirjast tulenevate eesmärkide ja kinnitatud tegevussuundade täitmise aastateks 2022-2025.

Tulud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu eelarve tulude struktuur koosneb liikmemaksust, riigieelarvest saadavast sihtotstarbelisest tegevustoetusest, EL 2021+ struktuurivahendite toetustest erinevatele projektidele, muust tulust ja eelmise perioodi kasutamata (ületuleva kohustuse) sihtfinantseerimise vahenditest ja eelmise perioodi ületulevast vabast raha jäägist.

Käesoleva lisaeelarvega suureneb eelarve tulud 496 131 euro ehk 17,24% võrra moodustades kogumahuks **3 373 391** eurot.

Rahaliste vahendite kogumahuks (*koos ületuleva vaba jäägiga 300 900 eurot*) on kokku **3 674 291** eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Tegevustoetus riigieelarvest „Välissuhted“	75 000	65 000	-10 000	-13,33%

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium eraldab 65 000 eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	20 458	-13 472	-39,71%

Kolme aastase projekti eesmärk on suurendada piirkondade suutlikust Läänemere piirkonnas kohaneda kliimamuutustega. Projekt algas käesoleva aasta märtsist ja lõpeb 2028. aasta veebruaris. Peale Liidu on projekti partneriteks Eestist veel Lääne-Harju vald ja SEI-Tallinn. ELVLi kogu eelarve on kokku 102 290 eurot, millest 80% kaetakse INTERREG-i projekti eelarvest ja 20% Liidu poolse mitterahalise osana. Seega peale korrigeerimist on projekti tegevuste läbiviimise 2025. aastal kasutada 20 458 eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
EL 2021+ struktuurivahenditest „Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil“	825 832	1 285 352	+459 520	+55,64%

Suurenemine on seotud partnerite eelarvete korrigeerimisega, lähtuvalt kinnitatud 2025. aasta tegevuskavadest. Sellest tulenevalt sisutegevuste tulude maht suureneb 459 520 euro võrra.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	0	10 000	+10 000	

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium eraldab 10 000 eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Muu tulu	0	17 619	+17 619	

Muu tulu all on kajastatud Linnade ja Valdade Päevad tulu summas 9 710 eurot ja Euroopa Rohelise Kontori toetus Riigi Tugiteenuste Keskuselt summas 5 809 eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Sihtfinantseeringu ületulev jääk	0	32 464	+32 464	

Sisaldab IKT valdkonna jääki 15 009 eurot, hariduse jääki 13 722 eurot ja LIFE projekti jääki summas 3 733 eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	280 000	300 900	+20 900	+7,46%

KULUD

Lisaeelarvega suureneb 2025. aasta eelarve kulude maht 472 393 euro võrra, mis teeb kokku **3 532 825** eurot.

II Ptk Majandamiskulu

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Majandamiskulu kokku	181 756	186 256	+4 500	+2,48%

Suurenemine on seotud Liidu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulude suurenemisega summas 4 500 eurot.

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
Info- ja kommunikatsiooni- tehnoloogia	22 500	27 000	+4 500	+20%

Arvutite plaanilise väljavahetamisega, suurenemine 2 000 eurot, tarkvara uuendamisega, suuremine 1 000 eurot ja kvaliteedijuhtimisega seotud programmi soetamine, suurenemine 1 500 eurot.

VI Ptk „Muud kulud kokku“

Peatükis kajastatakse kulud, mis ei ole seotud büroo põhitegevusega, olemuselt on ühekordsed, ja valdavalt finantseeritavad riigieelarvest või erandkorras Liidu eelarvest. Peatüki rahaliseks mahuks peale lisaeelarve vastuvõtmist on 63 719 eurot

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
HTM sihtfinantseering – koolitusprojekt	0	13 722	+13 722	

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	20 458	-13 472	-39,71%

Kolme aastase projekti eesmärk on suurendada piirkondade suutlikust Läänemere piirkonnas kohaneda kliimamuutustega. Projekt algas käesoleva aasta märtsist ja lõpeb 2028. aasta veebruaris. Peale Liidu on projekti partneriteks Eestist veel Lääne-Harju vald ja SEI-Tallinn. ELVLi kogu eelarve on kokku 102 290 eurot, millest 80% kaetakse INTERREG-i projekti eelarvest ja 20% Liidu poolse mitterahalise osana. Seega peale korrigeerimist on projekti tegevuste läbiviimise 2025. aastal kasutada 20 458 eurot.

VII Ptk „ELVL Brüsseli esindus, välissuhted“

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	135 781	137 437	+1 656	+5,75%

Muudatus on seotud CPMR liikmemaksu suurenemisega 2025. aastal 1 656 euro võrra.

IX Ptk „EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil“

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	825 832	1 282 352	+459 520	+55,64%

Kulude suurenemine on seotud partnerite eelarvete korrigeerimisega, lähtuvalt kinnitatud 2025. aasta tegevuskavadest. Sellest tulenevalt sisutegevuste kulud suurenevad 459 520 euro võrra.

X Ptk „Personaliarenduse keskne koordineerimine“

Art nimetus	2025 eelarve	2025 I lisaeelarve	Muutus	%
KOV personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	102 545	+5 592	+5,77%

Suurenemine seotud Liidu büroo personalipoliitikaga 2025. aastal.