

	2025 Eelarve	2025 I lisaeelarve	2025 II lisaeelarve	Muutus	% Muutus
TULUD (Katteallikad)					
Liikmemaks	899 234	899 234	899 234	0	0
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	75 000	65 000	65 000	0	0,00
EL LIFE projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	23 164	23 164	23 164	0	0,00
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	20 458	20 458	0	0,00
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“.	825 832	1 285 352	1 285 352	0	0,00
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	70 000	0	0,00
IKT valdkond kokku	950 100	960 100	669 458	-290 642	-30,59
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	0	10 000	10 000	0	0,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	62 000	0	0,00
Tegevustoetus Justiits- ja Digiministeerium	0	0	25 258	25 258	0,00
EL 2021+ Justiits- ja Digiministeerium "Digipööre"	888 100	888 100	572 200	-315 900	-35,57
Muu tulu	0	17 619	8 423	-9 196	-52,19
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	0	32 464	32 464	0	0,00
Tulu kokku	2 877 260	3 373 391	3 073 553	-299 838	-10,42
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	280 000	300 900	300 900	0	0,00
Rahalised vahendid kokku	3 157 260	3 674 291	3 374 453	-299 838	-9,50

KULUD					
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	750 961	9 196	1,24
Töötasud	554 103	554 103	560 976	6 873	1,24
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	189 985	2 323	1,24
II Majandamiskulu kokku	181 756	186 256	206 256	20 000	10,74
Administreerimiskulud kokku	49 400	49 400	49 400	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	15 000	15 000	35 000	20 000	133,33
LVP koraldamisega seotud kulud	0	0	0	0	0,00
Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu	6 000	6 000	6 000	0	0,00
Festivalidel ja muudel üritustel osalemine	2 000	2 000	2 000	0	0,00
Valdkondlike võrgustike töö liikmetega	7 000	7 000	7 000	0	0,00
Piduliku vastuvõtt - ELVL 105	0	0	20 000	20 000	0,00
III Kommunikatsioonikulu kokku	8 000	8 000	8 000	0	0
IV Personalikulu kokku	12 450	12 450	12 450	0	0,00
V Maksukulud	45 200	45 200	49 200	4 000	0,00
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	45 200	45 200	49 200	4 000	8,85
			0	0	0,00
Büroo kokku	989 171	993 671	1 026 867	33 196	3,34
VI Muud kulud kokku	62 594	63 719	62 844	-875	-1,37
VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	135 781	137 437	137 437	0	0,00

VIII IKT Kompetentsikeskus	950 100	950 100	662 513	-287 588	-30,27
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	242 513	27 212	12,64
<i>Töötasud</i>	160 912	160 912	181 250	20 338	12,64
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	54 388	54 388	61 263	6 874	12,64
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	15 000	0	0,00
<i>Üür</i>	6 000	6 000	6 000	0	0,00
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	9 000	9 000	9 000	0	0,00
IKT ja digipöördega seonduv kulu kokku	719 800	719 800	405 000	-314 800	-43,73
<i>Tarkvaraarendused</i>	329 400	329 400	175 000	-154 400	-46,87
<i>IKT analüüsid ja koolitused</i>	390 400	390 400	230 000	-160 400	-41,09
IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	825 832	1 285 352	1 285 352	0	0,00
X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	102 545	102 545	0	0,00
Kulud kokku	3 060 432	3 532 825	3 277 558	-255 267	-7,23
<i>Jääk +/-</i>	<i>96 828</i>	<i>141 466</i>	<i>96 895</i>		