

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2025. aasta eelarve 6 kuu täitmine

	2025 Eelarve	2025 lisaeelarve	Täitmine 6 kuud	Täitmise %
TULUD (Katteallikad)				
Liikmemaks	899 234	899 234	449 662	50,01
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	75 000	65 000	65 000	100,00
EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"	23 164	23 164	25 355	109,46
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	20 458	0	0,00
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel“.	825 832	1 285 352	353 150	27,47
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	35 000	50,00
IKT valdkond kokku	950 100	960 100	245 878	25,61
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	0	10 000	10 000	100,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	31 008	50,01
Tegevustoetus Justiits- ja Digiministeerium	0	0	25 258	0,00
EL 2021+ Justiits- ja Digiministeerium "Digipööre"	888 100	888 100	179 612	20,22
Muu tulu	0	15 519	15 519	100,00
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	0	32 464	32 464	100,00
Tulu kokku	2 877 260	3 371 291	1 222 028	36,25
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	280 000	300 900	300 900	100,00
Rahalised vahendid kokku	3 157 260	3 672 191	1 522 928	41,47

KULUD				
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	353 361	47,64
Töötasud	554 103	554 103	263 175	47,50
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	90 186	48,06
II Majandamiskulu kokku	181 756	186 256	89 464	48,03
Administreerimiskulud kokku	49 400	49 400	20 251	40,99
Bürootarbed	1 500	1 500	242	16,13
Trükised ja muud teavikud	1 200	1 200	775	64,58
Paljundus- ja printimiskulud	0	0	0	0,00
Tõlketeenused	900	900	0	0,00
Sideteenused	6 000	6 000	2 373	39,55
Postiteenused	50	50	0	0,00
Pangateenused	450	450	82	18,22
Esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused)	6 800	6 800	2 098	30,85
Kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele)	1 000	1 000	229	22,90
Arvestus- ja auditeerimisteenused	18 000	18 000	12 887	71,59
Info- ja PR teenused (sh osavõtt seminaridest ja konverentsidest)	5 000	5 000	0	0,00
Muud administreerimiskulud	2 500	2 500	1 565	62,60
Juriidiline teenus	6 000	6 000	0	0,00
Siseriiklik lähetuskulu kokku	6 000	6 000	523	8,72
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	65 966	65 966	31 468	47,70
Küte ja soojusenergia	8 000	8 000	1 763	22,04
Elekter	4 900	4 900	1 786	36,45
Vesi ja kanalisatsioon	500	500	127	25,40
Korrashoiuteenused sh haldusteenus	7 900	7 900	5 029	63,66
Remondikulud	2 475	2 475	1 917	77,45

Üür, rent	42 191	42 191	20 846	49,41
Hoonete, ruumide majandamiskulud <i>Jõgeva IT ruum</i>	1 500	1 500	686	45,73
Sõidukite majandamiskulud <i>Rent, isikliku auto hüvitis</i>	14 000	14 000	9 596	68,54
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	22 500	27 000	21 507	79,66
<i>Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud</i>	4 500	6 500	5 979	91,98
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara</i>	5 000	6 000	5 417	90,28
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise riist-ja tarkvara rent ja majutusteenus</i>	12 000	13 500	10 111	74,90
<i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline arendustöö</i>	1 000	1 000	0	0,00
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	838	11,34
<i>Inventar ja selle tarvikud</i>	5 000	5 000	516	10,32
<i>Remondi- ja hooldusteenused</i>	1 190	1 190	322	27,06
<i>Muud inventari majandamiskulud</i>	1 200	1 200	0	0,00
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	15 000	15 000	4 595	30,63
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	0	0	0	
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu</i>	6 000	6 000	4 595	76,58
<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	2 318	28,98
<i>Info- ja PR teenused</i>	1 000	1 000	0	0,00
<i>Valdkondlike võrgustike töö liikmetega</i>	4 000	4 000	1 153	28,83
<i>Muud administreerimiskulud</i>	3 000	3 000	1 165	38,83
IV Personalikulu kokku	12 450	12 450	5 083	40,83
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	1 755	39,00
Muu personaliga seonduv kulu	7 950	7 950	3 328	41,86
<i>Meditsiini-hügieenitarbed</i>	150	150	0	0,00
<i>Tervishoiuteenused</i>	1 800	1 800	218	12,11
<i>Tervise edendamine</i>	6 000	6 000	3 110	51,83
V Maksukulud	45 200	45 200	14 931	33,03
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	45 200	45 200	14 931	33,03
Büroo kokku	989 171	993 671	465 157	46,81
VI Muud kulud kokku	62 594	63 719	16 798	26,36
<i>Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt</i>	0	13 722	0	0,00
<i>ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine</i>	5 500	5 500	2 870	52,18
<i>EL LIFE projekt "Taastuvenergia maapiirkondades"</i>	23 164	23 164	8 957	38,67
<i>INTERREG BCR „ClimaResponse“</i>	33 930	21 333	4 971	23,30
VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	135 781	137 437	39 974	29,09
<i>Brüsseli esindaja tööjõukulu</i>	36 000	36 000	11 655	32,38
<i>Brüsseli esinduse majanduskulud</i>	32 000	32 000	15 090	47,16
<i>Välislähetused</i>	30 000	30 000	12 889	42,96
<i>Liikmemaks CPMR</i>	28 781	30 437	0	0,00
<i>Liikmemaks CEMR-UCLG</i>	9 000	9 000	0	0,00
<i>Välissuhted</i>		0	340	0

VIII IKT Kompetentsikeskus	950 100	960 100	255 493	26,61
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	121 642	56,50
<i>Töötasud</i>	160 912	160 912	89 843	55,83
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	54 388	54 388	31 799	58,47
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	5 565	37,10
<i>Üür, telef.</i>	6 000	6 000	1 065	17,75
<i>Lähetus (sh autokomp.)</i>	9 000	9 000	4 500	50,00
IKTga ja digipöördega seonduv kulu kokku	719 800	729 800	128 286	17,58
<i>Tarkvaraarendused</i>	329 400	339 400	105 956	31,22
<i>IKT analüüsid ja koolitused</i>	390 400	390 400	22 330	5,72

IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	825 832	1 285 352	389 441	30,30
Otsesed kulud	771 806	1 201 264	376 773	31,36
Otsene personalikulu	100 000	119 582	56 784	47,49
Tööjõukulu kokku	90 000	109 582	53 533	48,85
<i>Töötasud</i>	67 265	81 900	40 010	48,85
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	22 735	27 682	13 523	48,85
<i>Otsese personali lähetus-, koolitus- ja tervisekontrolli kulu</i>	10 000	10 000	3 251	32,51
Sisutegevuskulu kokku	671 806	1 081 682	319 989	29,58
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	528 806	1 000 682	307 872	30,77
<i>Tallinn</i>	246 500	318 800	101 071	31,70
<i>Tartu</i>	75 000	93 989	42 247	44,95
<i>Saaremaa</i>	90 540	129 693	34 568	26,65
<i>Pärnu</i>	49 266	56 487	25 737	45,56
<i>Rakvere</i>	67 500	82 038	34 615	42,19
<i>Haapsalu</i>	0	148 341	47 279	31,87
<i>Jõhvi</i>	0	98 917	16 651	16,83
<i>Kohtla-Järve</i>	0	72 417	5 704	7,88
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	77 000	30 000	2 386	7,95
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	30 000	23 000	5 828	25,34
Ametnike võimekuse tõstmine	36 000	28 000	3 903	13,94
Kaudsed kulud	54 026	84 088	12 668	15,07

X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	102 545	36 392	35,49
Tööjõukulu kokku	47 834	53 426	26 717	50,01
<i>Töötasud</i>	35 750	39 930	19 968	50,01
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	12 084	13 496	6 749	50,01
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	9 675	19,93
<i>Kaudsed kulud</i>	574	574	0,00	

Kulud kokku	3 060 432	3 542 825	1 203 255	33,96
<i>Jääk +/-</i>	96 828	129 366	319 673	