

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2025.a II lisaeelarve

Kinnitatud volikogus 09.09.2025.a

	2025 Eelarve	2025 I lisaeelarve	2025 II lisaeelarve	Täitmine	
TULUD (Katteallikad)					
Liikmemaks	899 234	899 234	899 234	899 247	0
Tegevustoetus riigieelarvest "Välissuhted"	75 000	65 000	65 000	60 000	92,31
EL LIFE EC4 projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	23 164	23 164	23 164	25 355	109,46
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	20 458	20 458	4 864	23,78
EL 2021+ ESF „Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pa	825 832	1 285 352	1 285 352	947 282	73,70
EL 2021+ Tehniline abi "KOV koolituse ja personaliarenduseks"	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00
IKT valdkond kokku	950 100	960 100	669 458	525 599	78,51
Tegevustoetus Regionaal- ja Põllumajandusministeerium "Väikearendused"	0	10 000	10 000	15 000	150,00
KOVide digipöörde osalustasu	62 000	62 000	62 000	62 015	100,02
Tegevustoetus Justiits- ja digiministeerium	0	0	25 258	25 258	100,00
EL 2021+ Justiits- ja digiministeerium "Digipööre"	888 100	888 100	572 200	423 326	73,98
Muu tulu	0	17 619	8 423	15 603	185,24
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	0	32 464	32 464	32 464	100,00
Tulu kokku	2 877 260	3 373 391	3 073 553	2 580 414	83,96
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	280 000	300 900	300 900	300 900	100,00
Rahalised vahendid kokku	3 157 260	3 674 291	3 374 453	2 881 314	85,39

KULUD					
I Tööjõukulu kokku	741 765	741 765	750 961	751 885	100,12
Töötasud	554 103	554 103	560 976	561 176	100,04
Tööjõukuluga kaasnevad maksud kokku	187 662	187 662	189 985	190 709	100,38
II Majandamiskulu kokku	181 756	186 256	186 256	160 319	86,07
Administreerimiskulud kokku	49 400	49 400	49 400	34 701	70,24
Siseriiklik lähetuskulu kokku	6 000	6 000	6 000	3 294	54,90
Hoonete, ruumide majandamiskulud kokku	65 966	65 966	65 966	62 027	94,03
Hoonete, ruumide majandamiskulud <i>Jõgeva IT ruum</i>	1 500	1 500	1 500	1 070	71,33
Sõidukite majandamiskulud <i>Rent, isikliku auto hüvitis</i>	14 000	14 000	14 000	23 992	171,37
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud kokku	22 500	27 000	27 000	25 980	96,22
Inventari majandamiskulud kokku	7 390	7 390	7 390	1 535	20,77
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud kokku	15 000	15 000	15 000	7 720	51,47
<i>LVP koraldamisega seotud kulud</i>	0	0	0	0	0,00
<i>Volikogu ja juhatuse koosolekutega seonduv kulu</i>	6 000	6 000	6 000	5 701	95,02
<i>Festivalidel ja muudel üritustel osalemine</i>	2 000	2 000	2 000	0	0,00
<i>Valdkondlike võrgustike töö liikmetega</i>	7 000	7 000	7 000	2 019	28,84
<i>Piduliku vastuvõtt - ELVL 105</i>	0	0	0	0	0,00
III Kommunikatsioonikulu kokku	8 000	8 000	8 000	5 709	71,36
IV Personalikulu kokku	12 450	12 450	12 450	10 741	86,27
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) kokku	4 500	4 500	4 500	3 920	87,11
Muu personaliga seonduv kulu	7 950	7 950	7 950	6 821	85,80
V Maksukulud	45 200	45 200	49 200	35 068	71,28
Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) sh käibemaks	45 200	45 200	49 200	35 068	71,28
Büroo kokku	989 171	993 671	1 006 867	963 722	95,71
VI Muud kulud kokku	62 594	63 719	62 844	55 155	87,76
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	0	13 722	13 722	14 563	106,13
ELVL kaasfinantseering koolituse sh teistes projektides osalemine	5 500	5 500	5 500	2 870	52,18
EL LIFE EC 4 projekt "Taastuenergia maapiirkondades"	23 164	23 164	23 164	14 525	62,71
INTERREG BCR „ClimaResponse“	33 930	21 333	20 458	23 197	113,39
VII ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	135 781	137 437	137 437	130 448	94,91
Brüsseli esindaja tööjõukulu	36 000	36 000	36 000	22 764	63,23
Brüsseli esinduse majanduskulud	32 000	32 000	32 000	31 241	97,63

<i>Välislahetused</i>	30 000	30 000	30 000	37 111	123,70
<i>Liikmemaks CPMR</i>	28 781	30 437	30 437	30 437	100,00
<i>Liikmemaks CEMR-UCLG</i>	9 000	9 000	9 000	8 895	98,83
VIII IKT Kompetentsikeskus	950 100	950 100	662 513	568 038	85,74
Tööjõukulu kokku	215 300	215 300	242 513	243 050	100,22
<i>Töötasud</i>	160 912	160 912	181 250	181 652	100,22
<i>Tööjõukuluga kaasnevad maksud</i>	54 388	54 388	61 263	61 398	100,22
Majanduskulu kokku	15 000	15 000	15 000	507	3,38
<i>Üür, tel</i>	6 000	6 000	6 000	507	8,45
<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	324 481	80,12
<i>Tarkvaraarendused</i>	329 400	329 400	175 000	162 103	92,63
<i>IKT analüüsid ja koolitused</i>	390 400	390 400	230 000	162 378	70,60
IX EL 2021+ Lõimumine ja kohanemine KOV tasandil	825 832	1 285 352	1 285 352	916 278	71,29
Otsesed kulud	771 806	1 201 264	1 201 264	884 709	73,65
Otsene personalikulu	100 000	119 582	119 582	117 794	98,50
Tööjõukulu kokku	90 000	109 582	109 582	108 929	99,40
Sisutegevuskulu kokku	671 806	1 081 682	1 081 682	766 915	70,90
Kohaliku tasandi sisutegevuste toetamine	528 806	1 000 682	1 000 682	738 710	73,82
Lõimumis-, sh kohanemisteedkondade väljatöötamine	77 000	30 000	30 000	8 480	28,27
Tõhus valdkondlik kommunikatsioon	30 000	23 000	23 000	13 614	59,19
Ametnike võimekuse tõstmine	36 000	28 000	28 000	6 111	21,83
Kaudsed kulud	54 026	84 088	84 088	31 569	37,54
X Personaliarenduse keskne koordineerimine	96 953	102 545	102 545	105 627	103,01
Tööjõukulu kokku	47 834	53 426	53 426	58 108	108,76
Sisutegevuskulu kokku	48 545	48 545	48 545	47 519	97,89
<i>Kaudsed kulud</i>	574	574	574	0	0,00
Kulud kokku	3 060 432	3 532 825	3 257 558	2 739 268	84,09
<i>Jääk +/-</i>	96 828	141 466	116 895	142 046	