

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU
2019. aasta
EELARVE EELNÕU

Sissejuhatus

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) eelarve koosneb liidu 2019. eelarveaasta tuludest ja kuludest. Alates 2019 aastast minnakse üle kontoplaanipõhisele eelarvele.

Liidu eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta eelarve aluseks on Linnade ja Valdade Liidu põhikiri, üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevussuunad perioodiks 2018-2021, liidu prognoositavad tulud, Liidu poolt võetud kohustused.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta eelarve eelnõu lisad:

- Lisa 1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaks.

Tulud

Eelarve tuludes kajastatakse kõik liidu tulud. Eelarveaasta jooksul täiendatakse eelarve tulusid sihtotstarbeliselt laekunud summadega. Laekunud tulud suunatakse vastavalt sihtotstarbele eelarve kulude täienduseks.

Sihtfinantseerimisi on 2019. aasta eelarvesse planeeritud kas eelmise aasta tasemel või eelnõu koostamise ajaks sõlmitud kokkulepetele vastavalt.

Eelarve tegevustulud jagunevad nelja rühma järgmiselt:

- Liikmemaksud
- Muud tulud
- Sihtfinantseerimine
- Finantstulud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tuludeks on 2019. a kavandatud 1 617 185,00 eurot, mis jaguneb: 490 484 eurot on rahaliste vahendite ja nõuete jääk 2019. aasta alguseks

7 000 eurot - muud tulud

244 000 eurot - saadud sihtfinantseerimine

875 666 eurot – saadud liikmemaksud 851 625 ja 24 041 saadud toetus CPMR

liikmemaksuks.

Liidu eelarve tulude osa koosneb traditsiooniliselt olulises mahus liikmemaksudest (75,5%) ja sihtfinantseerimisest (23,7%).

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaks kinnitati ELVL volikogu otsusega 11. detsembril 2018.a., arvestusega 1,3 % eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja tasandusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 6 % üle eelmise aasta liikmemaksu summa ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa (Lisa 1).

Liikmemaksude üldmahu osas on arvestatud 74 liidu liikmega.

Finantstulud

Finantstulud on kavandatud liidu eelarvesse 35 eurot. See on intressitulu arvelduskontolt.

Kulud

Põhikirjaliste ülesannete täitmiseks koostatakse kulude eelarve. Eelarve kuludes kajastatakse kõik liidu kulud vastavalt kontoplaanile.

Eelarve koostamisel on lähtutud 2018. a. tegelikest kuludest ja 2019. aastaks kavandatud kulutustest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kogu tegevuskuludeks on 2019.a. kavandatud 1 617 185 eurot, mille moodustavad: Antud toetused 30 809 eurot, tegevuskulud 1 084 852 eurot, muud kulud 492 531 eurot, millest 465 585 eurot moodustab reservfond.

Tööjõukulud

Tööjõukuludeks on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud 786 910 eurot, mis moodustab eelarvest 68,6 %.

Tööjõukulud on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud 6% palga kasvuga. Eelarve koostamisel on arvestatud 20,5 töökohaga ja juhatuse esimehe kompensatsiooniga.

Tööjõukulud jagunevad:

- Büroo töötajate töötasufond 609 912 eurot, sh. tööjõumaksud 155 419 eurot
- Brüsseli esinduse töötaja töötasufond 47 373 eurot, sh. tööjõumaksud 11 967 eurot
- IKT kompetentsikeskuse töötasufond 129 625 eurot, sh. tööjõumaksud 32 745 eurot.

Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud 297 942 eurot, millest Brüsseli esinduse osa on 37 627 eurot, välislähetuste osa on 34 000 eurot ja IKT kompetentsikeskuse osa on 19 885 eurot.

Majandamiskulud jagunevad:

- Administreerimiskulud kokku 28 332 eurot: oma eelarvest 24 525 eurot, riigieelarvelisest toetusest välistegevuseks 3 067 eurot, IKT keskuse osa 740 eurot
Bürootarbed, postitustarbed, paljunduskulud, tõlke-, side-, posti-, pangateenused, külaliste vastuvõtukulud, samuti blankettide, aukirjade ja tunnistuste kujundamine ja teostamine, ajakirjade, ajalehtede ja muude trükiste kulud, info- ja PR teenused, aastaaruande auditi kulud ja muud kulud. Trükiste kuludes on arvestatud ka võimalik volikogu liikmete käsiraamatu täiendamine ja avaldamine veebipõhisena.
- Uurimis-arenduskulud 2000 eurot
- Lähetuskulud (välislähetus)- 71 970 eurot. Siin kajastuvad riigieelarvelisest toetusest Brüsseli esindajaga seotud sõidu-majutus kulud summas 21 800 eurot ja välislähetused summas 33 250 eurot, IKT keskuse osa 920 eurot ning oma eelarvelistest vahenditest välislähetusteks 16 000 eurot.
- Koolituskulud kokku 12 950 eurot: oma eelarvest 12 150 eurot, IKT keskuse osa 800 eurot.
Siia kuuluvad teabepäevad ja lisaks on planeeritud oma töötajate täiendkoolitus, mille mahuks kavandatud 6 000 eurot.
- Ruumide majandamiskulud kokku 89 150 eurot: põhieelarvest planeeritud 74 535 eurot, Brüsseli esinduse kontoriruumide osa 13 410 eurot ja IKT keskuse Jõgeva ruumid 1205 eurot.
Ruumide kuludes on arvestatud ka I poolaasta jooksul juurde tuleva pinnaga I korrusel, mis vajavad ka korrastamist ja transpordikulud jms.
- Sõidukite majandamiskulud 17 920 eurot: isikliku sõiduauto hüvitised. Põhieelarvest 7 200 eurot ja IKT keskuse osa 10 720 eurot.
- IT kulud- riist- ja tarkvara, hooldusteenused, arendustööd 27 360 eurot: põhieelarvest 22 760 eurot, Brüsseli esinduse kulud 100 eurot ja IKT keskuse osa 4 500 eurot.

IT kuludes on arvestatud uute ruumide jaoks vajalike tarvikute ja töökohtade jaoks tehtavad soetused, mis on vajalik IT taseme säilitamiseks

- Inventari majandamiskulud. Planeeritud 11 510 eurot.
Summa sisse on arvatud ka I korruse ruumide jaoks sisustustarbed ja tarvikud, kohvimasina hooldus ja tarvikud. Siin on ka meditsiinitarvikud ja töötervishoiuga seotud kulud (riskianalüüsi koostamine, töötajate tervisekontroll).
- Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 30 150 eurot: planeeritud põhieelarvest 29 150 eurot ja IKT keskuse osa 1 000 eurot.
Kavandatud on: juhatuse ja volikogu korraldamine, linnade ja valdade päeva omaosalus, OVP Pärnus ja muud üritused. Selle hulgas on ELVL suvepäevade korraldustoetus 10 600 eurot, Eesti-Soome sõpruslinnade/valdade päevad 11 000 eurot,
- Muud erivarustus ja materjal. Planeeritud põhieelarvest 2 800 eurot. Siia kuuluvad meened, lipud ja muu sümbolika.
- Mitmesugused majandamiskulud. Põhieelarvest planeeritud 3 800 eurot. Siia kuuluvad tervise edendamise kulud töötajatele, mis ei kuulu erisoodustusega maksustamisele ja muud kulud.

Maksu-, lõivu- ja trahvikulud

- Maksud, lõivud, trahvid: Käibemaks - summa kokku 26 946 eurot, millest IKT keskuse osa 1 490 eurot. Need kulud on seotud arvetel oleva käibemaksuga, mis tuleb kanda kulukontole.
- Põhivara amortisatsioon. Kulu kokku 8 993 eurot. Põhivarad – serverid ja IT tarkvara on üle võetud EMOL-lt 2018 aastal.

Riigieelarveliste eraldiste kulud

Riigieelarveliste eraldiste kuludeks on 2019. aastal kulude eelarves kavandatud 270 000 eurot, mis moodustab eelarvest 23,5 %.

Riigieelarveliste eraldiste kulud jagunevad:

- Riigieelarveline eraldis eurointegreerimiseks. Planeeritud kokku 119 000 eurot s.h. Brüsseli esinduse ja esindaja kuludeks 85 000 eurot ja välislähetusteks 34 000 eurot.
- KOV IKT kompetentsikeskuse kulud. Planeeritud 151 000 eurot, millest 125 000 eurot laekub kulude katteks rahandusministeeriumilt ja 26 000 eurot tuleb ELVL oma eelarvest.

Välisorganisatsioonide liikmemaksu kulud

- Liikmemaksude kuludeks on 2019. aasta kulude eelarves kavandatud 30 809 eurot, mis moodustab eelarvest 2,6 %.
- Liikmemaksu kulud jagunevad:
- CEMR ja UCLG. Planeeritud 6 728 eurot
- Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Planeeritud 24 041 eurot.
Rahandusministeerium on teinud ELVLile ettepaneku ja ELVL on vastu võtnud ettepaneku, et Liit võiks edaspidi esindada Eestit CPMR töös. Organisatsiooni liikmemaksu tasumine jätkuks riigieelarvelistest vahenditest, mis eraldataks ELVL-le.

Reservfondid

- Reservfondi vahendid on 2019 aasta kulude eelarves koos eelmiste perioodide vahenditega kokku 465 585 eurot. 2019. aasta eelarve on koostatud säästlikult kuna 2020. aastal on ette näha suuremaid kulutusi seoses ELVL eelkäijate ELL ja EMOL 100 aastase juubeli tähistamisega.