

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU
2020. aasta
EELARVE EELNÕU

Sissejuhatus

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) eelarve koosneb liidu 2020. eelarveaasta tuludest ja kuludest.

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

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. 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 2020. aasta eelarve eelnõu lisad:

- Lisa 1. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. 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 2020. 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 kogutuludeks on 2020. a kavandatud 1 253 968,00 eurot, mis jaguneb:

20 000 eurot - muud tulud: LVP ja muud tulud

319 000 eurot - saadud sihtfinantseerimine, millest 119 000 eurot on väliskoostöö ja Brüsseli esinduse tegevuste jaoks, 100 000 eurot IKT kompetentsikeskuse tegevuskuludeks ja 100 000 eurot infosüsteemide KOVTP, KOVMEN, Anna Teada, VOLIS ning RPIS ülevõtmisega seotud tegevusteks (ELVL juhatuse 13.08.2019. a. otsus)

914 923 eurot – saadud liikmemaksud 889 135 ja 25 788 saadud toetus CPMR liikmemaksuks.

Liidu eelarve tulude osa koosneb traditsiooniliselt olulises mahus liikmemaksudest (70,9%) ja sihtfinantseerimisest (25,4%).

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta liikmemaks kinnitati ELVL volikogu otsusega 03. septembril 2019.a., arvestusega 1,3 % eelmisel aastal liidu liikme eelarvesse laekunud üksikisiku tulumaksu ja tasandusfondi summalt, kuid mitte rohkem kui 4 % üle eelmise aasta liikmemaksu summa ja mitte vähem kui eelmise aasta liikmemaksu summa (Lisa 1).

Liikmemaksude üldmahu osas on arvestatud 77 liidu liikmega.

Finantstulud

Finantstulud on kavandatud liidu eelarvesse 45 eurot. See on intressitulu arvelduskontolt.

Kulud

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

Eelarve koostamisel on lähtutud 2019. a. tegelikest kuludest ja 2020. aastaks kavandatud kulutustest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kogu tegevuskuludeks on 2020.a. kavandatud 1 393 542,00 eurot, mille moodustavad: antud toetused 32 088 eurot, tegevuskulud 1 328 210 eurot, muud kulud 33 244 eurot.

Tööjõukulud

Tööjõukuludeks on 2020. aasta kulude eelarves kavandatud 817 655 eurot, mis moodustab eelarvest 58,6 %.

Kogu tööjõukulude kasv on 3,8%. Eelarve koostamisel on arvestatud 22 töökohaga ja juhatuse esimehe kompensatsiooniga. Palgafondis on arvestatud töötajatele võimalike lisatasude maksmine täiendavate ülesannete eest ja võimalike lühiajaliste lepingutega.

Volikogu kinnitab büroo töötajate uued koosseisud ja palgamäärad.

Tööjõukulud jagunevad:

- Büroo töötajate tööjõukulud 649 040 eurot, sh. tööjõumaksud 164 258 eurot
- Brüsseli esinduse töötaja tööjõukulud 48 195 eurot, sh. tööjõumaksud 12 175 eurot
- IKT kompetentsikeskuse tööjõukulud 120 420 eurot, sh. tööjõumaksud 30 420 eurot.

Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on 2020. aasta kulude eelarves kavandatud 510 555 eurot, millest Brüsseli esinduse osa on 41 165 eurot, välislähetuste osa on 29 640 eurot ja IKT kompetentsikeskuse osa on 104 330 eurot.

Majandamiskulud jagunevad:

- Administreerimiskulud kokku 20 730 eurot: büroo eelarvest 18 430 eurot, riigieelarvelisest toetusest Brüsseli bürookulud 1 900 eurot, IKT keskuse osa 0 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.
- Uurimis-arenduskulud 2000 eurot
- Lähetuskulud (välislähetus) - 69 130 eurot. Siin kajastuvad riigieelarvelisest toetusest Brüsseli esindajaga seotud sõidu- ja majutuskulud summas 23 890 eurot ja välislähetused summas 29 240 eurot ning büroo oma eelarvelistest vahenditest välislähetusteks 16 000 eurot.
- Koolituskulud kokku 15 000 eurot oma eelarvest. Siia kuuluvad teabepäevad ja lisaks on planeeritud oma töötajate täiendkoolitus, mille mahuks on kavandatud 11 500 eurot.
- Ruumide majandamiskulud kokku 82 735 eurot: büroo eelarvest planeeritud 66 160 eurot, Brüsseli esinduse kontoriruumide osa 15 325 eurot ja IKT keskuse Jõgeva ruumid 1250 eurot.
- Sõidukite majandamiskulud 11 580 eurot: isikliku sõiduauto hüvitised, mida makstakse sõidupäevikute alusel kulupõhiselt. Büroo eelarvest 8 500 eurot ja IKT keskuse osa 3 080 eurot.

- IT kulud- riist- ja tarkvara, hooldusteenused, arendustööd 116 950 eurot: büroo eelarvest 16 900 eurot, Brüsseli esinduse kulud 50 eurot ja IKT keskuse osa 100 000 eurot.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes on arvestatud vajalike tarvikute ja töökohtade jaoks tehtavad soetused, mis on vajalik IT taseme säilitamiseks.

IKT kompetentsikeskusele RM-lt teenused 100 000 eurot, mis seonduvad kohalikele omavalitsustele loodud infosüsteemide KOVTP, KOVMEN, Anna Teada, VOLIS ning RPIS ülevõtmisega.

- Inventari majandamiskulud. Planeeritud 8 080 eurot.
Summa sisse on arvatud 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 62 900 eurot: planeeritud põhieelarvest 62 900 eurot: juhatused, volikogud ja muud üritused. Siia on arvestatud ka ELVL suvepäevade korraldustoetus 10 000 eurot, ELVL juubeli tähistamine 40 000 eurot, Paide arvamusfestival 7 000 eurot.
- Muud erivarustus ja materjal. Planeeritud eelarvest 8 000 eurot. Siia kuuluvad meened, lipud ja muu sümboolika, samuti kavandame juubeliga seotud aumärkide valmistamise ca 1600 €.
- Mitmesugused majandamiskulud. Kulud kokku 113 450 eurot. Büroo eelarvest planeeritud 113 450 eurot. Siia kuuluvad tervise edendamise kulud töötajatele, mis ei kuulu erisoodustusega maksustamisele ja muud kulud. Siin kajastuvad ka HTM koostööprojekti kulud 75 000 eurot. Arvestatud ka kohalike teede inventariseerimise projekti II etapi kaasfinantseerimine 36 650 eurot.

Maksu-, lõivu- ja trahvikulud

- Maksud, lõivud, trahvid: Käibemaks - summa kokku 32 994 eurot, millest IKT keskuse osa 250 eurot. Need kulud on seotud arvetel oleva käibemaksuga, mis tuleb kanda kulukontole.

Riigieelarveliste eraldiste kulud

Riigieelarveliste eraldiste kuludeks on 2020. aastal kulude eelarves kavandatud 319 000 eurot, mis moodustab eelarvest 22,9 %.

Riigieelarveliste eraldiste kulud jagunevad:

- Riigieelarveline eraldis eurointegratsiooniks planeeritud kokku 119 000 eurot s.h. Brüsseli esinduse ja esindaja kuludeks 89 730 eurot ja välislähetusteks 29 270 eurot.
lisandub ELVL omaosalus väliskoostööks 16 000.
- KOV IKT kompetentsikeskuse kulud. Planeeritud 225 000 eurot, millest 200 000 eurot laekub kulude katteks rahandusministeeriumilt ja 25 000 eurot omaosalus ELVL oma eelarvest (kokkulepitud läbirääkimiste käigus).
- HTM, Innove ja ELVL koostöö: pilootprojekt „Õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamine munitsipaalülldhariduskoolides“, kulud planeeritud 75 000 eurot, vahendid laekusid 2018 ja 2019 aastal.
- **Välisorganisatsioonide liikmemaksu kulud**
- Liikmemaksude kuludeks on 2020. aasta kulude eelarves kavandatud 32 088 eurot, mis moodustab eelarvest 2,3 %.

- Liikmemaksu kulud jagunevad:
- CEMR ja UCLG. Planeeritud 6 300 eurot
- Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Planeeritud 25 788 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. Kõik sõidu- ja majutuskulud kaetakse ELVL eelarvest.

2020. aasta eelarve puhastulud on 1 253 968 eurot, puhaskulud on 1 393 542 eurot, vahe -139 574 eurot, millest 75 000 eurot on kohustus eelmiste perioodide tulude arvelt rahastada HTM projekti.

Eelarvet koostades nähtub, et liikmemaksudest ei piisa, et katta ELVL 2020. aasta planeeritavaid kulusid.

Juhatuse otsust vajavad järgmised kulutused:

- IKT keskusele planeeritud omaosalus 20 924 eurot
 - teede projekti omaosalus 36 650 eurot
 - arvamusefestivali osaluskulud 7 000 eurot
- KOKKU 64 574 eurot