

EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU 2020. AASTA EELARVE 9 KUU TÄITMINE

Seletuskiri.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul 12.11.2019. a kinnitati liidu 2020. aasta eelarve mahus **1 253 968 eurot**.

I ptk TULUD

Eelarvesse laekus 9 kuuga **1 009 205 eurot** ehk 80,48 % kavandatud mahust.

Liikmemaks

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Liikmemaks	889 135	649 066	73,00

Kokkulepitult liikmemaksu kohustuse tasumine toimub kvartaalselt – I kv 23 %, II kv 24 %, III kv 26 % ja IV kv 27 %.

Sihtfinantseering

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Sihtfinantseering kokku	344 788	344 788	100,00

Perioodil laekus riigieelarvest sihtfinantseeringuna CPRM liikmemaksu tasumiseks 25 788 €, IKT Kompetentsi Keskuse tegevuskuludeks 100 000 € ja IT väikearendusteks 100 000 € ning liidu väliskoostöö kulude katmiseks 119 000 €.

Artikkel	Eelarve	Täitmine
Sihtfinantseering - Haridus- ja Teadusministerium	0	15 000

Tellitakse veebipõhine käsiraamat “Õpetajate töö- ja palgakorraldus“

Muu tulu

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Muu tulu <i>sh pangaintress</i>	20 045	418	2,09

Antud artikli tuludes oli valdavalt planeeritud Eesti Linnade ja Valdade Päevadelt teenitav omatulu. Kavandatud ürituse mitte toimumise tõttu on tingitud alalaekumine.

II ptk KULUD

Vaadeldaval perioodil moodustasid eelarve tekkepõhised kulud kokku 733 256 eurot ehk 52,62 % kavandatud kulude mahust.

Tööjõukulu

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Tööjõukulu	649 040	400 347	61,68

Koondsummas on kajastatud töötasud ja tööandja maksud. Alatäitmine on seotud koosseisus oleva keskkonnanõuniku ametikoha mittetäitmisega (alates 01. septembrist on ametis uus nõunik) ja töötajate haiguspäevadega.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Mittesihtotstarbeline finantseerimine	32 088	32 073	99,95

Kajastatud on rahvusvahelistele organisatsioonidele tasutud liikmemaksud.

Majandamiskulu

Majandamiskuludeks oli kavandatud 335 429 €, millest 9 kuuga täideti 138 986 € ulatuses ehk 41,44 %. Alatäitmine on seotud valdavalt viirusest tingitud töörežiimi (kodus töötamine) muudatusega ajavahemikus 13. märts kuni 15. juuni, mille tõttu jäid osad alaartiklid alataidetuks.

Artiklite lõikes jagunes majandamiskulu järgmiselt:

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Administreerimiskulud	18 430	10 795	58,57

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Koolituskulud	15 000	2 237	14,91

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Ruumide majandamiskulu	66 160	43 657	66,0

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Sõidukite majandamiskulu	8 500	1 704	20,05

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
IKT kulu	16 900	10 134	60,0

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Inventari majandamiskulud	8 080	7 821	96,79

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Ürituste osalemise kulud	62 900	31 202	49,77

Alatäitmine on tingitud ära jäänud kuludest, mis olid kavandatud Eesti Linnade ja Valdade Päevade korraldamiseks, osalemiseks Paide Arvamusfestivalil ja ELVL Suvepäevadel.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Sümboolika	8 000	4 545	56,81

Kajastatud „ELVL 100“ rinnamärkide ja teenetemedali kujundus ja tellimine.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Mitmesugused majanduskulud	113 450	5 317	4,69

Kuludes on kajastatud Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingust tulenevad kohustused, mille täitmine kandus käesolevasse aastasse 75 000 euro ulatuses.

Lisaks on artiklis kajastatud kaasfinantseerimine 36 650 euro ulatuses, mida kavandati kasutada Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ analüüsi „Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud“ läbiviimisel.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Maksud, lõivud	32 994	21 473	65,08

Täitmises on kajastatud kuluarvetel olev käibemaks.

III ptk ELVL Brüsseli esindus ja välislähetused

Riigieelarvest sihtotstarbelise toetusest (119 000 eurot) on sihtotstarbeliselt kulutatud 9 kuuga 53 651 eurot ehk planeeritud mahust 45,1%. Majanduskulude ning Brüsseli esinduse ja välislähetuste alataitmine oli tingitud eriolukorrast.

Kogu kulu jaguneb järgmiselt:

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Brüsseli esindaja tööjõukulu	48 195	18 740	38,88

Alataitmine tingitud haiguspäevadega.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Brüsseli esinduse majanduskulu	41 165	27 805	67,55

Kuludes on valdavalt kajastatud korteri üürikulu.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Välislähetused	29 640	7 106	37,3

ELVL välislähetused, mille katteallikaks on riigieelarvest saadud sihtotstarbeline toetus.

IV ptk IKT Kompetentsikeskus

Vaadeldaval perioodil töötas keskus kolm töölepinguga töötajat ja üks käsunduslepingu alusel.

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Tööjõukulu	120 420	95 128	79,0

Artikkel	Eelarve	Täitmine	Täitmise %
Majanduskulu	104 580	13 071	12,5

Majanduskuludes on kajastatud IT väikearendused, büroopinna üür Jõgeval, riigisisene lähetus (majutus) ja isikliku auto kasutamise kompensatsioon.