



EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT

ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

**Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2021. aasta
eelarve 7 kuu täitmine**

TALLINN 2021

Alljärgnevalt on esitatud Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2021. aasta eelarve 7 kuu täitmine tekkepõhiselt tulude ja kulude osas.

Tulud

Käesoleva aasta 7 kuuga laekus tulu kokku **862 550** euro ulatuses, mis moodustab 47,07 % kavandatud mahust.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Liikmemaks	889 135	417 893	47,00

Alalaekumine on tingitud liikmemaksu kohustuse kvartaalsetest erinevustest – I kv 23 %, II kv 24 %, III kv 26 % ja IV kv 27 %.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Koolitustoetus (EL struktuurivahendid koolituseks)	24 996	7 487	29,95

Riigi Tugiteenustest raha laekumine toimub vastavalt läbitud koolituste aruannete kinnitamisest.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Omavalitsuste koolitustoetuseks ja personaliarenduseks	0	25 000	

Tegemist on Rahandusministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise lepinguga, mille kohaselt ELVL kohustub toetust kasutama kohalike omavalitsuste ülese personaliarenduse kompetentsi loomiseks ja korraldamiseks.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
IKT haldus- ja teenusmudeli analüüs	0	45 000	

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning ELVLi vahel sõlmitud lepingu kohaselt kaetakse „ELVL IKT Kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüs“ maksumus summas 45 000 eurot.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Muu tulu	20 100	27 158	

Muu tulu all on kajastatud osaliselt Linnade ja Valdade Päevade osalustasu.

Kulud

Vaadeldaval perioodil tehti kulutusi 625 996 eurot ehk 38,91 % kavandatud.

Tööjõukulud

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Tööjõukulu kokku	649 040	343 865	52,98

Majandamiskulu

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Majandamiskulu kokku	194 906	62 322	31,98

Planeeritud madalam täitmine majandamiskulude osas on tingitud osaliselt I poolaastal COVID-19 tõttu toimunud kaugtööst. Pandeemia mõjutas kavandatud koolitusi, välislähetusi. Juhatuse ja volikogu istungid toimusid Teamsi keskkonnas.

Administreerimiskulude siseselt kulukirje „Trükised ja muud teavikud“ täitmisel on kajastatud Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ (BMMG) poolt sisse ostetud Station Meediabaasi teenust. BMMG tegeleb infoseirelahenduste arendamise ning opereerimisega, mille hulka kuulub pidev meedia, sotsiaalmeedia ning riigi ja kohalike omavalitsuste ametlike infokanalite vahendusel leviva info jälgimine, kirjeldamine ning andmebaasi koostamine ja pidamine.

Teenuslahendina kasutame Meediabaasi teenust, mis võimaldab jälgida kogu Eesti meedia ulatuses kõiki teemasid, mis on büroole efektiivseks töötamiseks vajalik. Antud lahend võimaldab katta kogu büroo töötajate infovajaduse. Lepinguline maksumus 350 eurot kuus.

Maksukulu

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Maksud sh käibemaks	35 000	9 765	27,90

Sisaldab vaadeldaval perioodil tasutud käibemaksu ja riigilõivu summas 14 eurot.

Muud kulud

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Muud kulud kokku	134 395	62 748	46,69

Artiklis on koondatud valdavalt riigieelarvelised vahendid ja nende suurus, mida prognoositi 2021. aasta eelarve koostamisel.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Sihtfinantseering - HTM koolitusprojekt	60 000	17 952	29,92

Raha sihtotstarbelisest kasutamisest tulenevalt on koolitused kavandatud II poolaastasse.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Teede auditi omaosalus	19 200	0	0,00

Tegemist oli algselt kohalike teede auditi ELVLi omaosaluse tasuga. Kuna toonane Maanteeamet (Transpordiamet) nõustus ettemaksuga 2020. aasta detsembrikuus, siis jäi 19 200 eurot 2021. aasta eelarvesse. Olemasolevate tänavate standardi uuendamise vajadusest on räägitud juhatuses ja selle omapoolsest finantseerimisest antud kulurealt. Kuna tellitav standard valmib 2022. aastal, on ettepanek antud summa kajastada 2022. aasta eelarves.

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
Projektiga seotud väliskoolitus	29 407	16 736	56,91

Rahandusministeeriumi ja ELVL poolt finantseeritav läbirääkimiste koolitus, mis koosneb mitmest etapist. Projekt lõpeb käesoleval aastal

ELVL Brüsseli esindus, välissuhted

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
ELVL Brüsseli esindus, välissuhted	119 000	52 369	31,67

Sisaldab Brüsseli esindaja tööjõukulu, esinduse majanduskulu ja erinevaid välissuhetega seotud lähetuskulusid.

IKT Kompetentsikeskus

Art nimetus	2021	Täitmine 7 kuud	%
IKT Kompetentsikeskuse kulu kokku	239 795	94 927	39,59

Alatäimine „Tarkvaraarendused“ osas on seotud ettevalmistavate tegevustega I poolaastal (IKT puudutavate hangete ettevalmistamine ja läbiviimine). Seetõttu väljamaksed jäävad valdavalt käesoleva aasta IV kvartalisse.