



EESTI LINNADE JA VALDADE LIIT

ASSOCIATION OF ESTONIAN CITIES AND MUNICIPALITIES

# **Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2021. aasta lisaeelarve seletuskiri**

**TALLINN 2021**

## SISSEJUHATUS

Lisaeelarve koostamise vajadus on tingitud 2020. aasta eelarves kavandatud sihtotstarbeliste finantseeringute ülekandumisest 2021. aastasse (2021. aasta eelarve kinnitamise ajaks ei olnud teada 2020. aasta eelarve täitmise lõppnumbrid), täiendavatest projektidest ja nendest tingitud kulude suurenemisest.

### Tulud

Lisaeelarve rahaliste vahendite mahuks on kokku **2 179 117** eurot, millest tulude osaks on 1 609 829 eurot ja ületulevaks jäägiks 569 288 eurot.

Kokku rahalised vahendid suurenevad 346 788 euro ehk 18,93 % võrra.

Art. nimetus	2021 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus
Tegevustoetus riigieelarvest (liikmemaks CPRM)	25 788	28 060	+ 2 272

Seoses liikmemaksu suurenemisega hüvitati kogusumma riigieelarvest.

Art. nimetus	2021 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus
Sihtfinantseering riigieelarvest (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt)	0	25 000	+ 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 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus
IKT haldus- ja teenusmodeli analüüs	0	45 000	+ 45 000

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

Art. nimetus	2021 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus
Sihtfinantseeringu jääk eelmisest perioodist (kohustustega kaetud)	148 058	283 538	+ 135 480

Artiklis on kajastatud ületulev Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt eraldatud rahaliste vahendite jääk summas 116 288 eurot. Rahandusministeeriumi poolt IKT väikearenduste jääk summas 84 400 eurot, IKT tegevuskulude jääk 36 565 eurot ja välisuhete jääk 46 345 eurot.

Art. nimetus	2021 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus
Eelmise perioodi ületulev vaba jääk	430 252	569 288	+ 139 036

## Kulud

Lisaeelarve kulude mahuks **1 633 881** eurot, mis on kinnitatud eelarvest 261 745 euro ehk 19,08 % võrra suurem.

Art nimetus	2021	2021 lisaeelarve	Muutus	%
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	11 000	14 000	+ 3 000	18,18

2021. aasta eelarve kavandamisel võeti aluseks uue serveri hinnanguline maksumus 7 000 eurot ilma käibemaksuta. Paraku seoses COVID-19 epideemiaga on elektroonikaga seotud tooted (serverid, arvutid jne) kallinenud.

Serveri hankimiseks läbiviidud lihthanke käigus esitati 3 pakkumust, soodsaim oli ORDI OÜ pakkumus netosummas 8 668,83 eurot. Lisaks planeeritud kahe sülearvuti soetamisele tekkis vajadus planeeritust varem välja vahetada veel üks arvuti koos monitoriga.

## Muud kulud

„Muud kulud kokku“ moodustavad lisaeelarves summana 217 895 eurot. Kulud suurenevad eelkõige ületuleva kasutamata jäänud sihtfinantseeringu ja lisandunud rahandusministeeriumi toetuse (KOV koolituse ja personaliarenduse projekt) võrra.

Art. nimetus	2021	2021 lisaeelarve	Muutus	%
Sihtfinantseering (liikmemaks CPRM)	25 788	28 060	+ 2 272	8,81

Suurenemine on tingitud Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse liikmemaksu muutumisega.

Art. nimetus	2021 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus	%
Sihtfinantseering – HTM koolitusprojekt	60 000	116 228	+ 56 228	93,71

## ELVL Brüsseli esindus, välissuhted

Lisaeelarvega kulude koondsumma on kokku 165 345 eurot, mis algsest eelarvest 46 345 euro ehk 41,84 % võrra suurem.

Lisaeelarvega suurendatakse välislähetuste kulurida 46 345 euro võrra.

Art nimetus	2021 eelarve	2021 lisaeelarve	Muutus	%
Välislähetused	29 640	75 985	+ 46 345	156,36 %

## IKT Kompetentsikeskus

Ületulevast jäägist tingituna on peatüki kuludeks kavandatud 368 695 eurot. Suurenemine on tingitud IKT väikearenduste kasutamata jäägi ülekandmisega käesolevasse aastasse 84 400 euro ulatuses. Lisaks lepingust ja riigihanke tulemustest lähtuvalt eraldati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist 45 000 eurot.

<b>Art nimetus</b>	<b>2021 eelarve</b>	<b>2021 lisaeelarve</b>	<b>Muutus</b>	<b>%</b>
IKT haldus- ja teenus- mudeli analüüs	0	45 000	+ 45 000	

Läbiviidud hanke „ELVL IKT Kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüs“ tegi ainukese pakkumuse Civitta Eesti AS summas 45 000 eurot koos käibemaksuga.

<b>Art nimetus</b>	<b>2021 eelarve</b>	<b>2021 lisaeelarve</b>	<b>Muutus</b>	<b>%</b>
Tarkvaraarendused	100 000	184 400	+ 84 400	84,40 %

Art. „Tarkvaraarendused“ suurenemine 84 400 euro võrra on tingitud 2020. aasta jäägi kandumisega käesolevasse aastasse.