

2022. aasta eelarve II lugemise seletuskiri

2022. aasta eelarve II lugemise eelarvesse on sisse viidud järgmised muudatused:

1. põhitegevustulud

- toetus- ja tasandusfondi on tehtud korrigeerimised vastavalt Rahandusministeeriumi 03.01.2021 avalikustatud jaotusplaanile ehk mahu suurenemine kokku 99 452 eurot, millest suurim suurenemine on seotud tasandusfondi suurenemisest.
- muud saadud toetused suurenevad 37 528 eurot, mis sisaldab energiahinna tõusu leevendusmeetmeks eraldatud vahendeid summas 32 500 eurot ning Sotsiaalministeeriumi poolt makstud toetus hooldekodudele „COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamise ja vaktsineerimise edendamise toetusmeede väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üld- või erihooldusteenuse osutajale“ summas 5 028 eurot.

2. põhitegevuskulud suurenevad kokku 168 814 eurot

- sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele suurenevad kokku summas 41 965 eurot, millest 11 965 eurot on seoses toimetulekutoetuse 2021.a jäägi ületoomisest ning 30 000 eurot makstava toetusega energiahinna tõusu leevenduseks;
- personalikulud suurenevad 18 849 eurot tulenevalt järgmistest muudatustest:
 - a. Pajusti lasteaed Ulvis lisavajadus majahoidja ametikohale, millest suurenemine 5 250 eurot;
 - b. Sotsiaalministeeriumi eraldatud toetus hooldekodudele kokku 5 028 eurot
 - c. hariduse halduse kulude vähenemine 5 704 eurot ehk toetusfondiga eraldatud kultuurirantis vahendite jaotamine koolide eelarvesse;
 - d. muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse eelarve suureneb 2 500 eurot, mis on eraldatud energiahinna tõusu leevendamisega seotud toetuse taotluste menetlemiseks;
 - e. Roela, Tudu, Viru-Jaagupi piirkonna personalikulude korrigeerimine.
- majandamiskulud suurenevad 107 310 eurot, mis on seotud Vinni Perekodu 2021.a eelarve jäägi ületoomisest 2022.a ning ülejäänud muudatused on seotud energia, sooja ning vee- ja kanalisatsiooni kulude korrigeerimisest.
- muudes tuludes suureneb reservfond 685 eurot, tulenevalt tulude mahu suurenemisest.

3. investeerimistegevuse suureneb kokku 237 254 eurot:

- põhivara soetus suureneb 197 654 eurot, 2021. a investeringute üleviimisega seotud korrigeerimistest;
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine väheneb 39 600 euro võrra, mis on seotud 2021.a lisainvesteeringuteks eraldatud vahenditega;

4. finantseerimistegevuses muudatusi ei ole.

Koostaja:
Tiina Mäesepp
finantsjuht