

## 2022. a I LISAEELARVE SELETUSKIRI

Tulenevalt 2022. a tulude ja kulude mahu vähenemisest/suurenemisest ja/või kulude kajastamise muudatusest ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest § 26 tuleneb vajadus lisaeelarve järele.

### PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude kogumaht suureneb kokku **284 812** eurot, millest:

1. Tulumaksu laekumise eelarve suureneb 150 000 euro võrra. Tulumaksu on laekunud 9 kuuga eelarvesse planeeritust rohkem 7,4%;
2. Tulud kaupade ja teenuste müügist vähenevad 82 636 eurot, mis on seotud lasteaedade toiduraha laekumise, koduteenuste ja muu toodete ja teenuste müügi eelarvete korrigeerimisega ning Vinni Perekodu omatulude laekumise korrigeerimisega.
3. Toetusfond suureneb 69 307 euro võrra.

Rahandusministeerium eraldas toetusfondi täiendavaid vahendeid aasta jooksul kokku toimelekutoetusteks 74 337 eurot ning asendus- ja järelhooldusteenuste osutamiseks 11 175 eurot. Muud esmase toetusfondi eelarve korrigeerimised on summas -16 205 eurot.

4. Tasandusfond suureneb 9583 euro võrra. Tegemist on esmase eelarve korrigeerimisega.
5. Muud saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 133 958 eurot, seoses 2022. aasta jooksul saadud toetustega erinevate projektide elluviimiseks (sh energiahinna tõusu leevendusmeede 49 288 eurot, eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 4526 eurot (SKA), Ukraina sõjapõgenikega seotud toetused (üüri- ja majutuskulude hüvitamine 14 653 eurot, toetus Ukraina sõjapõgenikest laste hariduse tagamiseks 34 135 eurot), toetus eesti keele õppeks, erinevad sotsiaalvaldkonna projektid (tugiisikuteenus 18 068 eurot, NEET 8527 eurot), mida rahastavad VIROL ja Sotsiaalkindlustusamet.

### PÕHITEGEVUSE KULUD

Kulude kogumaht suureneb kokku **275 981** eurot:

1. Sotsiaalabitoetuste ja muude toetuste maht suureneb kokku 111 254 eurot, millest toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 54 454 eurot ja energiahinna tõusu leevendusmeetme lisavahendid 60 100 eurot.
2. Sihtotstarbeliste toetused suurenevad 48 900 eurot seoses korvpallikoolile eraldatud toetusega 50 000 eurot ja muud korrigeerimised -1100 eurot.
3. Mittesihtotstarbelised toetused suurenevad 6800 eurot seoses liikmemaksude eelarve korrigeerimisega.
4. Personalikulud suurenevad kokku 10 055 eurot, saadud projekti toetustega kaasnevad kulud.
5. Majandamiskulud suurenevad 169 082 eurot, seoses:
  - 1) elektri-, soojaenergia ning vee- ja kanalisatsiooni kulude suurenemisega;
  - 2) toetusfondi eraldatud lisavahenditest asendus- ja järelhooldusteenusteks ning toimetulekutoetuseks,;
  - 3) teede hoolduseks on lisatud eelarvesse 39 200 eurot;
  - 4) projektide elluviimiseks eraldatud vahendid tehtud kulude katteks.
6. Muud kulud vähenevad kokku 50 000 eurot, reservfondist eraldati korvpallikoolile sihtotstarbelist toetust 50 000 eurot.

## INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevus väheneb 59 598 eurot:

1. Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise eelarve korrigeerimine -47 000 eurot;
2. Põhivara soetuse maht väheneb 206 340 eurot. Laekvere kergliiklustee rajamine -185 000 eurot lükkus edasi 2023 aastasse. Lisandus suusarajatehnika soetamine 52 770 eurot (sh LEADER-projektitoetus 40 566 eurot). Laekvere rahvamaja energiatõhusustööd läksid hanke tulemusena kallimaks 20 000 eurot. Laekvere raamatukogu soetas laenutuskapi 7062 eurot. Vinni aleviku multifunktsionaalse hoone eelarvest on võetud rahaline kate suusarajatehnika soetamiseks ning nutikate prügikastide ja kompostimisseadme soetamiseks summas kokku - 81 172 eurot.  
Detailne ülevaade lisatud lisa 1.
3. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 99 742 eurot, millest Roela Soojus OÜ investeeringutoetus on 40 000 eurot, Vinni Spordikompleksile 50 000 eurot ja loomade varjupaiga investeeringutoetus on 9742 eurot.

Koostas:

Maie Tiits  
Finantsjuht