

2022. a II 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 **100 934** eurot, millest:

1. Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 57 100 eurot, mis on seotud lasteaedade osalustasu ja toiduraha laekumise ja üüri ja renditulu eelarvete korrigeerimisega ning kultuuriasutuste omatulude laekumise korrigeerimisega;
2. Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 43 484 eurot, seoses saadud toetustega erinevate projektide elluviimiseks (sh õpilünkade tasandamiseks 35 940 eurot, projektitoetused KIK-lt- VPG õpilaste roheteadlikkuse suurendamiseks 1482 eurot ning projektitoetus koolide ja lasteaedade õppekäikudeks 3400 eurot).

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kulude kogumaht suureneb kokku **81 576** eurot, millest:

1. Personalikulud vähenevad kokku 19 560 eurot, mis on seotud eelarve korrigeerimisega.
2. Majandamiskulud suurenevad 101 136 eurot, seoses:
 - 1) elektri-, soojaenergia ning vee- ja kanalisatsiooni kulude suurenemisega;
 - 2) sõidukite majandamiskulude suurenemisega;
 - 3) haridusvaldkonnas õppevahendite ja toiduainete kulude suurenemisega;
 - 4) teede hoolduseks on lisatud eelarvesse 26 000 eurot;
 - 5) IT ja sidekuludeks 2000 eurot;
 - 6) tänavavalgustele on lisatud 5300 eurot;
 - 7) elamu- Ja kommunaalmajaduse eelarvet on suurendatud 20 896 eurot;
 - 8) sotsiaalvaldkonna kulud suurenevad 5250 eurot;
 - 9) jm projektide elluviimiseks eraldatud vahendid tehtud kulude katteks;
 - 10) eelarve vahendite ümberpaigutus haridusvaldkonna sees: koolide toiduainete kulu eelarved kokku summas 131 288 eurot on ümber tõstetud tegevusalale 09601 Koolitoit. Haridusvaldkonna eelarve maht ei muutunud.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevus väheneb **27 136** eurot, millest:

1. Põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise eelarvet on korrigeeritud -9416 eurot. Roela Soojus OÜ-le eraldatud investeeringutoetuse summat on vähendatud vastavalt Vinni Vallavalituse korraldusele 17.10.2022 nr 311;
2. Laevere rahvamaja energiatõhusutööde eelarvet on suurendatud 30 000 eurot vastavalt lepingule. Rahaline kate Vinni aleviku multifunktsionaalse hoone eelarvest;
3. Põhivara müügi eelarvet on suurendatud 17 500 eurot. Korterite müük Roelas 12 700 eurot, Tudus 800 eurot, kinnisasi Vinnis 4000 eurot;
4. Finantstulude eelarvet on suurendatud 220 eurot.

Koostas

Maie Tiits
Finantsjuht