

2026 II lisaeelarve seletuskiri

1. Lisaeelarve üldine mõju

2026. aasta II lisaeelarvega vähendatakse põhitegevuse tulusid 61 365 euro võrra ja suurendatakse põhitegevuse kulusid 51 822 euro võrra. Selle tulemusena halveneb põhitegevuse tulem 113 187 euro võrra, –37 285 eurolt –150 472 eurole. Koos 350 euro suuruse intressituluga halveneb eelarve tulem kokku 112 837 euro võrra, –150 122 eurole.

Investeeringustegevuses kavandatakse 151 830 euro suurune investeeringutoetus ja samas summas immateriaalse vara investeering. Lisatakse ka deposiidilt laekuv intressitulu 350 eurot.

Negatiivne eelarve tulem kaetakse likviidsete varade arvelt. Raha jääk perioodi lõpus väheneb kehtiva eelarvega võrreldes 112 837 euro võrra ning prognoositav raha jääk on 478 613 eurot.

Eelarve näitaja	Kehtiv eelarve	Muudatus	Lõplik eelarve
Põhitegevuse tulud	3 272 149	-61 365	3 210 784
Põhitegevuse kulud	-3 309 434	-51 822	-3 361 256
Investeeringustegevus		350	350
Eelarve tulem	-37 285	-112 837	-150 122
Likviidsete varade muutus	-37 285	-112 837	-150 122
Raha perioodi lõpus	591 450		478 613

2. Muudatused tegevusvaldkondade kaupa

2.1. Büroo, juhtorganid ja välissuhted

Valdkonna põhitegevuse tulud suurenevad kokku 51 808 euro võrra. Toetustena kavandatud tulusid vähendatakse 75 000 euro võrra, millest 45 000 eurot puudutab Brüsseli tegevusi ja 30 000 eurot välissuhete tegevusi. Toetust vähendatakse, kuna keskvalitsus on teatanud, et Brüsseli ja välissuhete tegevuste rahastamist 2026. aastal ei jätkata.

Muud tulud suurenevad 126 808 euro võrra. Sellest 119 905 eurot on Linnade ja Valdade Päeva korraldamise tulu ning 6 903 eurot finantsseminari tulu.

Põhitegevuse kulud suurenevad 126 733 euro võrra. Linnade ja Valdade Päeva korraldamiseks lisatakse 119 905 eurot ning finantsseminari koolituste korraldamiseks 6 828 eurot. Lisaks kajastatakse investeeringustegevuse tuluna 350 eurot intressitulu.

Välissuhete eelarves liigitatakse 9 000 eurot ümber tööjõukuludest antud toetusteks. Ümberliigitamine valdkonna kogukulu ei muuda.

Kokku halvendavad büroo, juhtorganite ja välissuhete muudatused eelarve tulemit 74 575 euro võrra.

KT kompetentsikeskus

IKT kompetentsikeskuse põhitegevuse tulud vähenevad kokku 56 077 euro võrra. Toetuste eelarve väheneb 275 077 euro võrra, kuid muud tulud suurenevad 219 000 euro võrra. Põhitegevuse kulud vähenevad 53 973 euro võrra. IKT kompetentsikeskuse eelarve viiakse lisaeelarvega vastavusse projekti 2026. aasta tegeliku eelarve ja kavandatud tegevustega.

IKT arendusprojekti 1 eelarvesse lisatakse 10 000 eurot tulu ja samas summas majandamiskulu. Projekti „Lähedase kaotus“ eelarvesse lisatakse 10 923 eurot tulu ning sama summa kulusid, sealhulgas 5 010 eurot tööjõukulu ja 5 913 eurot IT-kulu. IKT arendusprojekti 2 eelarvesse lisatakse 62 000 eurot tulu ning sama summa kulusid, sealhulgas 48 590 eurot tööjõukulu ja 13 410 eurot IT-kulu.

Digipöörde projekti põhitegevuse toetust vähendatakse 358 000 euro võrra. Samal ajal vähendatakse tööjõukulusid 53 496 euro ning IT-kulusid 302 400 euro võrra. Projekti eelarvest eraldatakse investeerimistegevusse 151 830 eurot, sh samas summas kajastatakse nii põhivara investeeringutoetus kui ka immateriaalse vara investeering.

RMIT-i tegevuste eelarvesse lisatakse 214 000 eurot muud tulu ja samas summas IT-kulu. Osalen.ee tegevuste eelarvesse lisatakse 5 000 eurot muud tulu ja samas summas IT-kulu.

IKT kompetentsikeskuse muudatuste netomõju eelarve tulemile on -2 104 eurot. Investeerimistegevuse tulud ja kulud on omavahel tasakaalus.

2.2. Lõimumisprojekt

Lõimumisprojekti toetustulu vähendatakse 32 557 euro võrra. Põhitegevuse kulud vähenevad 32 557 euro võrra, mistõttu projekti tulud ja kulud jäävad tasakaalu. Lõimumisprojekti eelarve viiakse lisaeelarvega vastavusse projekti 2026. aasta tegeliku eelarve ja kavandatud tegevustega.

Oluline osa muudatusest on STS-keskustele edasi antavate vahendite ümberliigitamine. Majandamiskuludest võetakse välja senised 877 284 euro suurused administreerimiskulud ning antud toetustena kajastatakse keskuste lõplikud summad kokku 937 902 eurot.

Muudes projektitegevustes vähendatakse kulusid kokku 93 175 euro võrra, sh lähetuskulusid 7 130 euro, uurimis- ja arendustööde kulusid 27 137 euro, kommunikatsiooni administreerimiskulusid 36 908 euro ning ametnike võimekuse tõstmise koolituskulusid 22 000 euro võrra.

2.3. Inimvara arendamise projekt

Inimvara arendamise projekti 2026. aasta toetus on 70 000 eurot, millest 35 000 eurot laekus ja kajastati tuluna juba 2025. aastal. Seetõttu vähendatakse 2026. aasta toetustulu 70 000 eurolt 35 000 eurole. Projekti kulueelarve jääb 102 545 eurole ning 2025. aastal saadud toetuse osa kasutatakse 2026. aasta projektikulude katmiseks likviidsete vahendite arvelt.

2.4. Kliimaprojektid

Kliimaprojektide tulud suurenevad kokku 10 461 euro võrra ning kulud 11 619 euro võrra. Climaresponse'i projekti tulu ja lähetuskulusid suurendatakse võrdselt 11 619 euro võrra. EC4RURAL-i projekti toetustulu vähendatakse 1 158 euro võrra, kuid kulueelarvet ei muudeta. EC4RURAL-i projekti eelarve viiakse lisaeelarvega vastavusse projekti 2026. aasta tegeliku eelarve ja kavandatud tegevustega.

3. Mõju likviidsetele vahenditele

Lisaeelarve tulemusena suureneb likviidsete varade kasutamine 112 837 euro võrra. Suurima mõjuga on büroo, juhtorganite ja välissuhete muudatused (-74 575 eurot) ning inimvara arendamise projekti toetustulu vähendamine (-35 000 eurot). IKT kompetentsikeskuse muudatuste mõju on -2 104 eurot ja kliimaprojektide mõju -1 158 eurot. Lõimumisprojekti tulud ja kulud on tasakaalus.

Pärast lisaeelarve vastuvõtmist on 2026. aasta eelarve tulem -150 122 eurot ning prognoositav raha jääk aasta lõpus 478 613 eurot.