



KÄSKKIRI

Tallinn

15 aprill 2024 nr 14

2023. aasta eelarve kasutamata vahendite ülekandmine

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 112 „Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“ §-st 11, kinnitan Riigikogu valitsemisala 2023. aasta eelarve kasutamata vahendite ülekandmise vastavalt lisale 1.

(allkirjastatud digitaalselt)
Antero Habicht
direktor

LISA
Riigikogu Kantslei direktori
15.04.2024 käskkirjale nr 14

2023. aasta riigieelarve kasutamata vahendite ülekandmine

Jaotus	Lõplik eelarve 2023	Täitmine 2023	2022 jääk (ei ole ülekantav)	Korraline üle viimine 2024. aastasse
Riigikogu Kantslei				
KULUD	20 282 927,78	17 456 524,37	146 476,53	2 679 926,88
INVESTEERINGUD	849 169,64	687 588,67	0,00	161 580,97
KULUD KOKKU, sh	20 282 927,78	17 456 524,37	146 476,53	2 679 926,88
Riigikogu Kantslei	15 833 230,68	13 590 447,09	3 905,46	2 238 878,13
Riigi valimisteenistus, SEP10006	3 417 486,78	3 048 537,47	142 571,07	226 378,24
Arenguseire Keskus, SEP10007	768 510,63	612 667,15		155 843,48
Erakondade rahastamise järelevalve komisjon	263 699,69	204 872,66		58 827,03
INVESTEERINGUD KOKKU, sh	849 169,64	687 588,67	0,00	161 580,97
Riigikogu Kantslei (INP10001)	438 992,00	415 174,67		23 817,33
Riigikogu Kantslei (IN002000)	138 560,00	109 870,00		28 690,00
Riigi valimisteenistus (IN002000), SEP10006	271 617,64	162 544,00		109 073,64

Selgitused

1. KULUD

1.1. Riigikogu Kantslei

Kantslei 2023 eelarve kulude osa kasutamata jääk summas 2 238 878,13 eurot kujunes järgmiselt:

- Eraldiste jääk summas 8 579,92 eurot on peamiselt seotud Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude jäägiga kuna kõik organisatsioonid ei ole veel liikmelisuse kulupõhise arvestuse kohta makseteatist liikmemaksu kohta esitanud.
- Personalikulude jääk kokku summas 755 446,21 eurot on tingitud järgmistest asjaoludest:
 - o Riigikogu koosseisu vahetusega toimus juhatuse büroode teenistuskohdade täitmine planeeritust hiljem.
 - o 2023 ei suudetud täita kõiki vakantseid teenistuskohhti, hoolimata korduvatest konkurssidest (eelkõige IT valdkonnas). 2023. aastal toimus Kantsleis 25 konkurssi, millest luhtus 32%.
 - o Mitmel juhul oli objektiivsetel põhjustel teenistussuhe peatunud (rotatsiooni aeg, vanemapuhkusel oleku aeg jms). Teenistujate naasmine on planeeritud aastasse 2024.
 - o Riigikogu koosseisu vahetusega seoses jäi esinduskuludest 34% objektiivsetel põhjustel kasutamata.

- Majandamiskulude jääk summas 1 468 986,44 tekkis järgmisel põhjustel:
 - o Aastal 2023 toimus Riigikogu koosseisu vahetus, mistõttu Riigikogu liikmete töö- ja eluasemega seotud kulude hüvitise kasutamise tavapärasest olulisemalt väiksemas mahu tekkis jääk summas 819 224,53 eurot. Kokkuleppe kohaselt kasutatakse jääki Riigikogu liikmete tööks vajalike IT tehniliste lahenduste ning lossi üldkasutatavate ruumide, Riigikogu liikmete ja fraktsioonide ruumide remondiks.
 - o Kantselei majandamiskulude jääksummas 649 761,91 eurot on samuti seotud Riigikogu koosseisu vahetusega. Planeeritust vähem kasutati eelarvet administreerimisega, välislähetustega, hoonete kommunaalkuludega, ürituste ja visiitide korraldamisega, uuringutega ning koolitustega seotud kulude osas. Mitmel juhul põhjustas eelarve vahendite jääki lepinguliste kohustuste edasilükkumine.
- Sihtotstarbeliste toetuste kasutamata jääki summas 5 865,56 eurot kasutatakse toetuse andjaga kokkulepitud eesmärgil.

Kantselei 2023. aasta eelarve kasutamata jääk summas 2 238 878,13 eurot kasutatakse 2023. aasta sees tekkinud kohustuste katmiseks ning põhitegevusega seotud püsikulude ja ühekordsete vajaduspõhiste kulude katteks aastal 2024.

1.2. Riigi valimisteest

Riigi valimisteest 2023. aasta eelarve jäägist summas 226 378,24 eurot tuleneb 2023. aasta valmisvahendite hanke ning EHS-i tarne läbistestimise ja m-hääletusega seotud lisategevuste edasilükkumisega. Edasi lükkusid ka 2023. aastasse planeeritud valimisringkondade suuruse modelleerimise ning valijakäitumise ja m-hääletuse kohta planeeritud uuringud. Samuti lükkus edasi EHS-i riskianalüüsi uuendamine.

Jääki summas 226 378,24 eurot kasutatakse riigi valimisteest põhitegevusega seotud eesmärkide finantseerimiseks 2024. aastal.

1.3. Arenguseire Keskus

2023. aasta eelarvest jäi keskusel kasutamata 155 843,48 eurot, millest:

- personalikulude jääk summas 18 383,78 eurot tuleneb personali liikumisest, mistõttu jäi aasta lõpu seisuga täitmata üks eksperdi ametikoht;
- majandamiskulude jääk summas 68 287,71 eurot on kuna mitme tellitava uuringu lepingu sõlmimine lükkus erinevatel põhjustel edasi ning kasutamata jäid ka raportite väljaandmisega seotud kulud.
- jäagis kajastub summas 69 171,99 eurot mitmeaastase projekti FutuResilience toetuse esimese makse kasutamata jääk.

Jääki summas 155 843,48 eurot kasutatakse 2024. aastal Arenguseire Keskuse põhitegevusega seotud kulude ning FutuResilience toetusprojektiga seotud tegevuste katteks.

1.4. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Eelarve jääk summas 58 827,03 eurot tuleneb asjaolust, et planeeritud veebipõhise infosüsteemi parendamine ja turvaline liidestamine teiste infosüsteemide ja seonduvate teenustega ei teostunud täies mahu 2023. aasta jooksul. Tööd lõpetatakse 2024. aasta I poolaastal. Seetõttu lükkusid edasi ka eelarveaastaks planeeritud infosüsteemi hooldus- ja pisiarendustööd.

Jääki summas 58 827,03 eurot kasutatakse ERJK põhitegevuseks kasutatava infosüsteemiparenduste lõpuni viimiseks ja töökindluse tagamiseks 2024. aastal.

2. INVESTEERINGUD

2.1. Riigikogu Kantslei

Investeeringute jääk on kokku summas 52 507,33 eurot, millest:

- 23 817,33 eurot on seotud Riigikogu käsutuses oleva aadressil Tallinn, Toom-Kooli 9 asuva hoonete rekonstrueerimisprojektiga. Tööd on edasi lükkunud Kantsleist mitteolenevatel põhjustel;
- 28 690,00 eurot on seotud Kantslei IT tarkvara arendustega.

Jääki kasutatakse aastal 2024 samade projektide jätkutegevuste rahastamiseks.

2.2. Riigi valimisteenistus

Tarkvara investeeringute jääk summas 109 073,64 eurot on tingitud asjaolust, et elektroonilise hääletussüsteemi mittekorrallised arendustööd (täiendav funktsionaalsus) ja Teadute Akadeemia küberturvalisuse komisjoni ettepanekutest tulenevad arendustööd lükkusid objektiivsetel põhjustel aastas 2024.