

SELETUSKIRI 2014.a. EELARVE projekti juurde.

NB! Eelarve seletuskiri ei ole lõplik ning saab korrektse kuju eelarve menetlemise käigus. Seoses valla uue arengukava 2014-2020 menetlemisega võib pisut muutuda ja täpsustada ka käesoleva seletuskirja lõpus olev arengukavas toodud eesmärkide täitmise plaan

Eelarve projekti on võrreldud praegu 2013.a. esialgse eelarvega. Tabelis on toodud ära ka 2012.a. tegelike tulude-kulude veerg. Projekti koostamisel on aluseks võetud kinnitatud eelarvestrateegia, lähtutud on 2013.a. kümne kuu täitmisest ja erisustest valdkonniti, mis on uuel aastal eriti suured seoses uue hooldekodu tegevuse alustamisega .

1.PÕHITEGEVUSE TULUD: 1 693 859 €. (7,5% suurem võrreldes 2013.aastaga).

Maksutulud on suurenenud 20%. Tulumaksu eraldamise % on 2014.a. 11,57 (sama 2013.a.). Tulumaksu laekumine eelarves on viidud reaalsemaks tegeliku laekumisega, aluseks on võetud 2013.a. arvatav tegelik laekumine, millele on lisatud 7% Maamaksu laekumise langust ei ole tekkinud seoses elamualuse maa maamaksust vabastamisega 2013.aastal.

Tulud kaupade –teenuste müügist on vähenenud seoses hooldekodu tulude laekumisega. Eelarve on koostatud nii, et esimese kvartali tulud laekuvad vallavalitsusele, sellest edasi Muhu Hooldekeskuse SA-le, vahe on sada tuhat eurot . Tulud haridusalalt ei laeku eeldatavasti samuti sel määral (matuseteenused, jms. teenused pakub edaspidi ka sihtasutus) kui eelmine aasta.

Saadavad toetused tegevuskuludeks on suurenenud ainult haridustoetuse osas (õpetajate töötasu), ülejäänud toetusfond on sama eelmise aastaga. See kõik on esialgne arvestuslik, kuni ei ole riigieelarve vastu võetud ja vastav info rahandusministeeriumi kodulehele ilmunud.

Muud tegevustulud on vähenenud, kuna hetkel ei ole meil põhjust kindlustushüvitist sisse kirjutada.

2.PÕHITEGEVUSE KULUD: 1 568 712 €. (1,6%)

Üldised põhimõtted, mis oli ka allaasutustele ette antud :

- Tööjõukulu tõus: õpetajad ja lasteaia õpetajad 12 % ulatuses, miinimumpalgalised 11%. Ülejäänud töötasufondi suurenemine vastavalt eelarvestrateegiale kuni 7 %.
- Majandamiskulud: arvestatud on vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõusuga ning et majandamiskulud üldjuhul ei tõuseks üle 2%. Arvestada tuleb loomulikult teatud erisustega ja hädapäraste vajadustega.

01-Üldised valitsussektori teenused: Vallavalitsuse tööjõukulu avaliku teenistuse ametnike ja lepinguliste osas kokku ei saa võtta üheselt eelarve projekti tabeliga. Mäletatavasti viidi eelmisel aastal pool arendusnõuniku tööjõukulust üldmajanduslike arendusprojektide alla (summas 6 741€), millest tasuti teenusena uue arengukava koostamise eest . Sel aastal on terve koht arendusnõunikul vallavalitsuse eelarves. Eelmine aasta oli lastekaitsetöötaja pool kohta palgaastmega 11, sel aastal 17. Vallavalitsuse majandamiskulud on üldiselt vähenenud, sealjuures

suurem on muutus IT kulude osas, kus eelmisel aastal oli tasuda uue maa-ameti programmi ja raamatupidamisprogrammi eest. Sõidukite ülalpidamiskuludes on üks sotsiaaltöötajate auto viidud oma kuludega (715€) koduse sotsiaaltöö hallata, ja elektriauto kulud ning valla sõiduauto kulud on vallavalitsuse rea peal. Isikliku auto kasutust makstakse kahele spetsialistile.

Omaavalitsusühenduste liikmemaksud on suuremad eelmisest aastast, SOL 12% so. 4 678€ ja EMOL 15% so 1 731€. Projektid, mis omavalitsusliitude kaudu rahastatakse ja osalt vallad tasuvad, on veel teadmata, sellest siis eelmise aasta tase. Muud liikmemaksud tõusnud ei ole.

Reservfond: on eelarve vastavas korras ettenähtud 2% põhitegevuse kulude eelarvest (esialgse eelarveprojekti järgi umbes 31 tuhat. Erandkorras (uue hooldekodu tööle rakendamine, lasteaia köögi sulgemine ja sellest tulenev) on plaanitud 2014 .a. reservfondiks 50 tuhat eurot.

03-Avalik kord ja julgeolek: Politsei – so. abipolitseiniku kulude katmise osa on samaks jäänud. Päästeameti kulu on suurendatud garaaži uste soetuseks (2 500€). Riik toetab endiselt Muhu vabatahtlikku päästekomandot 3 610 euroga majandus- ja tehnika kulude katmisel.

04 – Majandus

PÖLLUMAJANDUS- (maakorraldus): Detailplaneeringute menetlemine ja nende avaldamine ajalehes.

SOOJAMAJANDUS (katlamaja)

Tööjõukulu sisaldab katlakütjate ja puiduhakke tootjate brutotöötasusid ja maksusid (4+4+0,5kohta)

Administreerimiskulud : katlamaja telefoni kaart

Koolituskulud: koolituste arv sõltub maksumusest.

Kinnistu, hoone, ruumide majanduskulu:

Küte (sisseostetav hakkpuit ja hakkimismaterjal), elekter (katlamaja seadmed kasutavad palju elektrit), vesi ja kanalisatsioon (teenuse ost AS Kuressaare Veevärgilt, hinnatõus 19%)

Korrashoiu, remondimaterjalid ja tarvikud: väiksemad kulumaterjalid

Sõidukite kulud :(Masinate kütus, remondi materjalid, varuosad, remont ja hooldus, kindlustus)

Katlamaja töömasinad ja seadmed (katlamaja seadmete vajalikud tarvikud (mootorid, silindrid, andurid, lülitid, reduktorid ...) ja nende remont ning hooldusteenus

Eri- ja vormiriietus: kommunaal ameti logoga tööriietus 8 kpl

Maksu, lõivu, trahvikulud: välisõhu saastetasu

MIN.TOORME KAEVANDAMINE (KARJÄÄR)

Rajatiste majandamiskulud:

Keskkonnaamet on väljastanud Päelda kruusakarjääri (lõppenud maavara kaevandamisluba SAAM-013) korrastamistingimused. Päelda karjääri rekultiveerimise alustamine. Eelarves arvestatud 5 päeva suure roomikekskavaatori korrastustöödega. Lisaks arvestatud Koguva karjääri kuludega kaevandamisloa menetlemisel ja karjääri avamisel.

Kaevandamisõiguse tasu sõltub kaevandatud materjali kogusest.

VALLA TEEDE- JA TÄNAVATE KORRASHOID

Tööjõukulus arvestatud valla hõõvlijuhi töötasuga

Sõiduki ülalpidamiskulud (kütus, remondimaterjalid, hooldusvahendid)

Teede (rajatiste) korrashoid (teede remont, materjali ost, hõõvliteenus väljaspoolt, teeäärte niitmine, aukude lappimine, tolmutõrje, lume lükkamine jne)

TRANSPORDIKORRALDUS (BUSS)

Tööjõukulu (valla bussijuhi brutotöötasu koos maksudega, teine osa õpilastranspordi eelarves)

Administreerimiskulu (telefoni kaart)

Sõidukite kulud (kütus, remondimaterjalid, hooldusvahendid, remondi- ja hooldusteenus, kindlustused, praam, muud sõidukite kulud)

TURISM

Tööjõukulu: arvestatud kahe töötajaga kolme kuu ulatuses.

Majandamiskulu: infopunkti lahtiolekuga seotud kulud (rent, side jms.) turismibuklettide kordustrükid ja Kesse trükise koostamine.

ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

Saarte Geopargi tegevuses osalemine, nn. Silurimaa projekti toetus ja miljööväertuslike külade teemaplaneeringu II osa.

VEETRANSPORT

Võrkaia sadama hädavajalik remont (sadam on rendilepinguga valla hallata.)

05 – Keskkonnakaitse

JÄÄTMEKÄITLUS (SH.PRÜGIVEDU)

KOV vahelised toetused (Maasi Jäätmehoolduse OÜ tegevuskulu, arvestatud 2% tõusuga) Täpne suurus

selgub Maasi eelarve vastuvõtmisel

Rajatiste majandamiskulud (korrashoiu ja remondi materjalid, tarvikud (jäätmevedu bussipeatustest, randadest, avalikest kohtadest, üritustelt (jaanituli, JuuJääb jne + prügikotid ja teised tarvikud)

Korrashoiuteenus (prügiveo teenus vedajalt (Ragn Sells AS), Maasi vastuvõttutasu, ohtlike jäätmete vedu)

Inventar (konteinerite uuendamine)

HEAKORD

Tööjõukulu (Liiva, Piiri, Nautse bussipeatuse hooldajad, Liiva WC hooldaja, Üügu ja Oosaare lepingulised hooldajad 3k suvel, kommunaalameti töötajate suvehooaja tööd)

Rajatiste majandamiskulud (Liiva avaliku wc kuue kuu põrandaküte, valgustus, vesi, korrashoiu ja kulumaterjalid ning teenused, kindlustus)

Hooldusriistade kulumaterjalid (trimmeri/niiduki/sae bensiin/õli, jõhv, terad)

Randade, bussipeatuste jm avalike kohtade kulumaterjalid ja inventar ning remont.

Lilled, värvid, jõulukaunistused, tõstuki rent, solgi vedu jms.

Inventar ja tarvikud (inventar ja vajaminevad tarvikud randades, välikäimlate tarvikud jne)

06 – Elamu- ja Kommunaalmajandus

TÄNAVAVALGUSTUS

Rajatiste majandamiskulu (elekter, tarvikud, hooldus)

Liiva neli haru, Piiri, Liiva kirik, jõuluvalgustus jõuluajal

ELAMU-KOMMUNAALMAJANDUSE HALDUS

Tööjõukulu (juhataja, kalmistuvahid, teenused välja (veoauto, traktor, niitmised jne)

Administreerimiskulud (panga teenus)

Majanduskulud (vajadusel nn. kommunaalkorterite korrashoiu- ja remonditarvikud, materjalid),

Kindlustus (pearingstikeskus, apteek)

Valveteenus (perearstikeskus)

Rajatiste majanduskulud –kalmistute korrashoiu tehnika kulumaterjalid ja teenused (käsi-tööriistad, trimmerid, saed, niidukid, puhur, kärud, pumbad)

Kalmistute liiv/vedu, vee vedu, ohtlike puude lõikamised, aiad, väravad, kaevud jne.

Küünalde prügikastid kalmistule 4tkx140l

Sõidukite kulud (Kommunaalauto kütus, veoauto kütus teenustööde osas, auto ja käru remont, tarvikud, hooldus, kindlustus. Kommunaalmeti sõiduauto kasutusrent märtsist alates, teenindus.

07-Tervishoid Valla arsti lisatasu.

08 - Vaba aeg, kultuur

Huvikoolide kohamaksud sõltuvad laste osavõtust ja kohamaksu suurusel, mis esialgsel kujul saadetakse vallale 30.novembriks. Seega võib siin tulla veel väikseid muudatusi. Spordikooli kohamaks on arvestatud järgmise õppeaasta neljaks esimeseks kuuks ühele lapsele. Hetkel osavõttu selles ei ole. Kahe lapse osalemist Orissaare spordikoolis toetatakse vastavalt huvikoolide tasustamise korrale ja viie lapse osalemist Orissaare Muusikakoolis kehtestatud õppekoha maksumuse alusel.

Noortekeskus - on seotud läbi projektide Euroopa Majanduspiirkonna programmi „Riskilapsed ja -noored” projektidega, siis on loota olulist lisatulude tekkimist – seda siis juba sihtrahana 2014.aasta sees. Tööjõukul on juhataja, noorsootöötaja poole kohaga, suvelaagri (töölaagri) korraldaja 1 kuu ja bändikooli juhendaja sügisest 4 kuud (maikuuni on kaetud projektiga). Majandamiskuludes on suuremad artiklid ürituste kulu, (5tuhat eurot) mis sisaldab aasta jooksul 24 erinevat üritust teiste noortekeskustega ja omavahel, töölaagri laste töötasu jms.

Hellamaa Külakeskus - majandamiskulude siseselt kuluartiklite järgi on suurem erinevus kütte kulus, kuna viimastel aastatel on saadud küttepuud Hellamaa kalmistu raietöödest ja maksime ainult puude lõhkumise eest. Nüüd aga eelarves lõhutud puude ost. Jooksev remont on eelmise aastaga vähenenud. Vajalik oleks saali põranda lihvimine ja lakkimine, millele on võetud hinnapakkumine (1800€).

Inventari soetuseks on kodukino, muusikakeskus, peamikrofon.

Ürituste korraldamises on kavas 2 näitust, talgud kevadel ja sügisel, tikkimisring, koolitused ja õpitoad, kokanduskoolitused, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine koostöös Muhu Muuseumiga, noorte üritused.

Muudes kuludes on mõeldud transpordikulu, kui ei ole võimalik kasutada valla bussi ja segaansambli juhendamiseks ostame teenust (1 600).

Vaba aja ja spordiüritused 5 480€ - on spordiüritustest osavõtumaksud, valdade spordiliidu liikmemaksud, Muhu Jooksu korraldamine, valdade tali- ja suvemängud.

Hellamaa Raamatukogu Tööjõukulu sisaldab ka puhkuse asendaja tasu, st 13 kuu töötasu. Majandamiskulud on suuremad elektroonilise kojulaenutuse juurutamisega seotud (võõtkoodi kleepsud, tsekiprinter). Kütteks on 20 ruumi puid/ 640€ . Ruumid on kapitaalremondi ootel, maakonnas ainuke külaraamatukogu, mis nii hädasti remonti vajab. Raamatute soetamiseks 2 740€ - minimaalsele vajadusele vastav.

Liiva Raamatukogu Tööjõukul on puhkuse asendaja nagu ka Hellamaal. Majandamiskulud oleksid samal tasemel, aga vaja on külastaja-arvuti väljavahetust ja kahe arvutitooli väljavahetust. Meditsiinikuludes on prillide uuendamine (kuvariga töötamine). Koolituskuludes on koolitusteenused ja õppereis Eesti raamatukogudes. Raamatute soetuseks 3 500€ jaguneb perioodikale ja raamatutele.

Muuseumi tööjõukulu suurenemine ligi 7%. Majandamiskulus on admin. kulu vähendatud käesoleva aasta eeldatava kuluni. Uurimus-ja arendustöö – initsiatiivgrupi soovil tellis muuseum A.

Rullingolt „Hellamaa ja Võlla asunduse ajalugu”. See valmib 2015.a. ja tuleb osalt maksta 2014 aastal. Lähetuskulud on endisel tasemel. Koolituskulus on lähtunud 2013 a. tegelikust kulust, koolitusvajadusest, töötajate soovidest ja pakutavatest kursustest. Majanduskulu on vähendatud just jooksva remondi arvelt, mis on risk, aga seoses suurehitusega peab kokku hoidma. Kütte kulu maj. kulus on suurendatud, lähtunud tegelikust kulust. Sõidukite ülalpidamiskulus on isikliku auto kasutus. IT kulus on vajadus kahe arvuti soetamiseks mittetöökindlate asemel. Inventari kulus on lähtunud tegelikest vajadustest. Meditsiinikulu vajadus selles, et täita võimalikke töökeskkonnaga seonduvaid ettekirjutusi ja vajadusel kompenseerida arvutiga töötajate prille. Ürituste kava loetelu:

1.02 Künlamaanipäev Koguvast
 18.02 Juhani sünnipäev Luulega
 4.03 Vastlapäev
 14.03 Emakeelepäev
 Jürripäev lasteaiale
 23.04 Jürripäev Hellamaal
 Muuseumitund koolidele
 17.05 Muuseumiöö, hooaja algus
 14.06 Eemu veski juures midagi
 21.06 Muhu murdepäev, lõpetab
 KTN Vikatipäev
 KTN Vihategu
 KTN Laseme otsevarrast
 26.07 Suvesimman
 3.08 Käsitöö workshop
 Teatrietendused: külasema tükk +
 30.08 Lõõtsaõhtu
 14.09 Tuuliku disko
 29.09 Mihklipäev lasteaiale
 22.11 Kadrikool
 Jõululoeng koolidele
 Ajutised näitused **Kokku kulu 3000€**

Kultuuriüritused - (ülevallalised)

Vabariigi aastapäev	600 €
Höbelusikapidu kevadel / sügisel	1 100
Laadad	350
Muhu päevad / Jaaniõhtu	1 800
Juu Jäab (majandamiskuludeks)	500
Hollandlaste (22 inimest) /väliskülaste vastuvõtt	1 000
Muhu Väina regatt	400
Osalustasud (maakondlikud üritused –	
Memme-taadi päev, naisrühmade päev, koorilaulupäev, laulumaias	200
Projektide omaosalused (hollandlased, Ätsets –Poola reis)	400
Laulupeo protsessis osalemise toetused – sihtrahad 4x 300	1 200
Naistenädal	380
Jõulumaa	360
Aastavahetuspidu	1 900
Ringide korraldatud üritused	200
	Kokku 10 390 €

Seltsitegevus – toetamaks seltse, seltsinguid ja külade üritusi on eelarves 4 835€. Seltsitegevust reguleerib Muhu Vallavolikogu määrus nr 50 25.mai 2011.a. Külavanematele kulude hüvitamiseks on arvestatud 700 eurot. Seda kulu reguleerib Muhu vallavolikogu määrus nr 71 21.märts 2012.a.

JUU JÄÄB üritust toetatakse 640 euroga. Külaselts Põhjaranniku kuludest katab vald majandamiskulud (elekter, küte), mis on jäänud väiksemaks (IT püsiühendus). Sama on Piiri magasiada kuludega.

Infoleht – toimetaja töötasu ja trükkimise kulud.

09- Hariduskulud

Lasteaed:

Tööjõukulu- lasteaia õpetajate eelnimetatud tõus 12% ja kokk lasteaia kuludes esialgselt poole aastaga. Majandamiskuludes on suurem muutus majanduskuludes (elekter, vesi, prügi) mis tingitud köögi reorganiseerimisest. Sõidukite ülalpidamiskuludes lisaks toidu vedu. Inventari kulus toidutermosed, 40 voodipesukomplekti, saali rulood, toidunõude uuendamine. Toiduainete kulus on lähtunud laste keskmisest arvust (48,25), toidupäeva maksumusest (1,30) ja võimaliku toiduainete kallinemisest .

Põhikool – riigilt eraldatud toetused:

Praeguses eelarve projektis on tööjõukulus arvestatud 12% palgatõusuga (et see summa üheselt ei klapi on tingitud sellest, et 2012 aastast ülejäänud töötasu 7 723€ lisati 2013 eelarvele, nagu kõigi siht-rahadega toimitakse. 2013 a. oli õpetajate töötasu 108 384 ja juhtide 17 746 €. Aasta jooksul lisandus 2 648€ tööjõu- ehk personalikulu, (LÕK). Kui riigieelarve on vastu võetud, alles siis on mingi aja möödudes info rahandusministeeriumi kodulehel, millega vallavalitsus saab arvestada. Praegu on tulus sihtrahadega arvestatud võrdselt kuluga.

Põhikool- (valla vahenditest)

Selles kehtib tööjõukulu osas eelpoolnimetatud, millele on lisatud LÕK (lihtsustatud õppekava alusel lisatasu). Teenindava personali osas on arvestatud toimunud struktuurimuutustega. Majandamiskulude kasv 2%. Sellest kool ilmselt kinni pidada ei saa, sest õppekava nõuab oma osa. Majanduskuludes on tuginetud 2013.a. tegelikule kulule (elektri hinna tõus ei tulnud nii suur). Sel aastal on arvestatud vee hinna tõusuga 18,7%, veel jagatakse maja majanduskulu – elekter, vesi, prügi, korrashoiutarvikud hallatava asutusega „Põhikooli toitlustamine”. Jooksva remondi käigus vahetatakse koolihoone tagumise trepi plaadid kogu ulatuses libisemiskindlatega. IT kuludes on ette nähtud arvutiklassi arvutite väljavahetus (moraalselt vananenud) ligi 4 tuhat € ja personali arvutite minimaalne uuendamine. Inventari kuludes on lõviosa (2 056 €) spordiinventarile, 1.klassi õppevahendite kapp (550€) , pöördtöölid 6tk. (320€). Inventari ja seadmete remondiks, sh. digiklaver, kokku 574€. Õppevahendites on suurem kulu 8 kitari ja süntesaatori ost (u.1 800€). Samuti toetatakse valla vahenditest fondiõpikute ja töövihikute ostu, mida riik ei suuda täies ulatuses tagada. Kõik ainetunnid saavad mingi osa õppevahendite kulust. Ürituste kulu on vastavalt taotletule. Transpordi kuludesse on ürituste kulust lisatud bussi kasutus laulupeol Tallinnas (800€). Muud kulud on väiksemad põhiliselt väljapool kooli toitlustusest, mis osaliselt läheb uue hooldekodu köögi teenindada.

Kohamaksud teistele omavalitsustele:

Lasteaed: 18 550 €. Maksame 8 lapse kohamaksud – Kuressaare Linn 3; Tallinn, Põide, Orissaare Anija, Narva 1 laps. (eelmine aasta 10 lapse kohamaks)

Põhikool: 1 130€. Vanalinna kool Kuressaares 2 õpilase kohamaks.

Gümnaasiumid: 14 900 €. Maksame 22 õpilase kohamaksud. (eelmine aasta 32 õpilase)

Täiskasvanute Gümnaasium: 2 900€. On 5 õpilase kohamaks –Kuressaare 4;Tallinn 1.

Kõik kohamaksud täpsustuvad veel, kuna riik kinnitab oma määrusega kohamaksu määra, millest üle ei maksta ja lasteaia kohamaksud selgitatakse 30. novembriks vastavalt esialgsele eelarvele.

Õpilasteveoliinid:

Kulu tuleb vaadata koos transpordikorralduse kuludega. 2014.a suhe on umbes 55/45, st.55 % ulatuses valla bussi kuludes ja 45% ulatuses õpilasteveo. See suhe on võetud 2013 tegelike kulude järgi. Transporditeenust õpilaste veoks ostame veel GO Bussilt (10 090€ eest) ja siit kantakse ka need kulud, kui oma buss ei saa mingil põhjusel õp.liinis olla, siis seda teenust ostetakse väljast. Arvestuse aluseks on 2013.aasta tegelik kulu.

Põhikooli toitlustamine:

Alates 2013.a. eelarvest on lahku löödud Põhikooli kulust Põhikooli toitlustamine, kuna Haridus ja Teadusministeerium nõuab nii. Tööjõukulus on arvestatud esialgselt 2,75 kohaga. Admin. kulus on kõõgi telefoni kulu ja personali koolituses toiduhügieeni koolituse kulu, kui peaks vajalikuks osutama. Majandamiskuludes on tuletatud elektri, vee, prügi ja korrashoiukulud protsendiga põhikooli vastavatest kuludest. Inventari kulus on arvestatud vajaminevate sööginõudega, mikrolaineahjuga ja eririietusega. Toiduainete kulu on ka praegu ajutine, selgub riigipoolse raha eraldisega, mis peaks olema 0,78 € toidupäev x 175 koolipäeva x õpilaste arv). Sellele lisandub koolipiim ja puuvili.

Muud hariduskulud:

Stipendiumifond 5 570€. Täiskasvanute koolitusteenustest tasustatakse keeltekursuste õpetajaid jms.

10 –Sotsiaalne kaitse :

Hooldekodu: Kulud 1.kvartaliks 68 483€

Sihtasutuse toetus 30 000 € valla poolt 8 ülalpeetava hoolealuse ülalpidamiskulud.

Tööjõukulu 21 406.-

Arvestatud 7 % palgatõusuga.

Juhataja 1,0; perenaine alates 01.jaanuar varasema 0,5 asemel 1,0(varasem aste 6, nüüd näeks ette astet 8); med.töö 0,5; kokk 1,0 ja hooldajad 6,0.

Administreerimiskulud 663.- Telefonikulu, tähtpäevade tähistamine, perioodika, paljundus, printimine, bürookulu.

Koolituskulu 100.-

Majanduskulu 4015.- Elekter, vesi puhastusvahendid ja nende tarvikud, korrashoiuteenus Ragn Sells, valvekulu Securitas jms. Üürnike vesi elekter **3 300€** (nii tulu kui kulu poolel)

Sõidukite ülalpidamiskulu 329.- Arvestatud vajadusega 1x nädalas Kuressaares käimisega (nt. eakate ära toomine haiglast jms) kasutades sotsiaaltöötajatega kokkuleppel Citröeni Berlingot. Kasutada on võimalus ka elektriautot, kuid antud sõiduk ei pruugi igale reisile sobida – haige transportimine oleks kohutavalt keeruline.

IT-kulu 40.- Sideliinid, andmeside

Inventar 210.- Olemas oleva remondiks ja hädavajalike väikevahendite soetamiseks.

Toiduained 4525.- Eelmise aasta kulu järgi.

Meditsiin- ja hügieenitarbed 3875.- Eelmise aasta kulu järgi.

Puudega inimese sotsiaalhoolekandeesutus

Ühe inimese hoolekanne Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse SA-s.

Puudega inimese sotsiaalne kaitse

Muhus on 2 hooldajatoetuse ja 28 hooldustoetuse saajat (neist 6 sügava puudega inimest, toetuse suurus on 27 eurot, ja 22 raske puudega inimest, kelle toetuse suurus on 16 eurot kuus. Aastane hooldajatoetuse ja hooldustoetuse kulu on 7000 eurot. Ühel hooldajal tuleb tasuda ka sotsiaalmaks vastavalt Sotsiaalmaksuseadus §6 p 1¹ lg 1. alusel. (a` 91.71 eurot). Aastas 1 150€.

Puudega inimese toetust on arvestatud 2014 aastal 2500 eurot. Summa on mõeldud toetusteks puuetega inimestele, kellel tekib selleks õigus Muhu Vallavolikogu poolt kehtestatud "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra" alusel.

Sotsiaalhoolekande teenused (kodune sots. teenus)

Tööjõukulu Eelarve sisaldab koduhooldustöötaja palgakulu ja asendustasu. Kuupalga suurus peale 7% töösu, Palgakulu juurde on lisatud ka 60 eurot varuga, juhuks kui tuleb tasuda töötajale haiguspäevade eest vastavalt Töölepinguseadusele (arvestatud 5 haiguspäevaga).

Administreerimiskulud Postiteenuse alla käib eakatele sünnipäevalastele õnnitluskaartide saatmine (2013. aasta seisuga 242 inimest). Kingituste kulu on eakate juubilaridele mõeldud lilled (2013 aastal 54 juubilari, arvestus a` 5.50 eurot). Pensionäride peo kuluks on plaanitud 600 eurot.

Sõidukite ülalpidamiskulud Koduhoolduse auto Citrön Berlingo kasko-ja liikluskindlustus, hoolduskulud. Kütusekulu 120 liitrit kuus, hinnaks arvestatud 1.3 eurot. Lisatud sots. töötaja kütuse kulu 715 €, (enne valla kuludes) ja koduhooldusauto kasutusrendile juurde 400 €. Ülejäänud osa kasutusrendist kaetakse toimetuleku toetuse korraldamise (admin) kuludest.

Lastekodu Lastekodu maksed tulenevad Väikelastekoduga sõlmitud lepingust ühe sügava puudega lapse hooldus- ja koolituskulude katteks.

Hoolekandeteenused perekondadele Sünnitoetus (a` 320 eurot prognoos 18 sündi) õppetoeetus (10 kuud, arvestatud 33 õppuriga, a` 35 eurot); sotsiaalkomisjoni otsusega makstavad ühekordsed toetused

4500 eurot, matusetoetus (a`160 eurot). (2013. aasta 10 kuuga on Muhus registreeritud 18 sündi ja 30 surma) ranitsatoetus (a` 120 eurot ja 12 last); sots. teenus 3000eurot (16 emakakaelavähi vaktsiini ja kommipakid lastele kooli, lasteaeda, ka kodused lapsed ja eakatele hooldekodus).

Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused Teenuse ostmine MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuselt summas 996 eurot. Hooldekodus koos käiva päevakeskusele on majanduskuludeks arvestatud 100 eurot.

Toimetulekutoetus Summad selguvad, kui riik teeb teatavaks Muhu vallale eraldatud summad toimetulekutoetusteks. 2013 aastal on eraldis 12 923 eurot. Toetuse korraldamiskuludeks on 1 201€ ja vajadusepõhise toetuse korraldamiseks 130€.

2013. aastal on toimetulekutoetuse saajaid olnud 10 kuuga keskmiselt 7 leibkonda kuus.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse Ravikindlustamata isikute esmatasandi ravikuludeks .

4. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU:

Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmiseks liidetakse põhivara müük ja saadav sihtfinantseerimine ning summast lahutatakse põhivara soetus ja antav sihtfinantseerimine ning lisatakse finantstulude ja -kulude vahe.

Investeeringustegevus 2012-2014.a.

Nimetus	2012 tegelik	2013 tegelik	2014 eelarve
Põhivara soetus	-209 927		-1 203 145
Põhivara müük	6 600		100 000
saadav sihtfinantseerimine	63 542		914 531
antav sihtfinantseerimine	-4 870		-16 000
aktsiate ja osade soetus	0		0
Finantstulude ja kulude vahe	-3 996		-9 279
kokku:	-148 651		-213 893

4.1 PÕHIVARA MÜÜGITULU. 100 000 €. Panustatud hooldekodu korterite müügile, samuti jätkuvalt maade müük.

4.2 SAADAV SIHTFINANTSEERIMINE: 914 531 € koosneb: Sotsiaalkeskuse ehitamiseks Euroopa Liidu raha Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu 373 519 € . Teised omavalitsused (Orissaare, Põide, Laimjala) osalevad juba sisustuskulude katmisel arvestuste kohaselt 100 000 € . Hellamaa Külakeskuse vabaõhulava ja el. trass 5 579€ ja Muhu Muuseum magasiida projekti 20 000€ (Saarte Koostöökogu kaudu) on PRIA poolne toetus.

Kesselaiu elektrivarustuse projekti teostus on pooleli, kui selgub, et sel aastal ei jõuta lõpule, on ligi 29 tuhat saada veel EAS-ilt. Praegu sellega arvestatud ei ole. Noortekeskuse ehituseks toetab SA Innove (Haridusministeerium) kahe aasta jooksul à 316 433 euroga. Teede hoiuks on riigipoolne toetus (esialgne) 85 000 €, mis suunatakse täielikult investeringutesse. Teatavasti võib seda raha kasutada ka korrashoiuks, aga vald on selle suunanud iga-aastaselt investeringuteks. Siseministeeriumi kaudu saadakse 6 000€ ja suunatakse Noortekeskusele. Hajaasustuse programmi elluviimiseks on vallapoolse toena 8 000€.

4.3 FINANTSTULUDE ja –KULUDE VAHE: - 9 279 € s.o. hoiustelt laekuva intressitulu (200€) ja finantskuludena makstavate laenuintresside (- 9 479€) vahe.

4.4 PÕHIVARA SOETUS: - 1 203 145 €.

04510 Valla teed	- 85 000
08107 Noortekeskus	- 342 631
08108 Hellamaa külakeskuse vabaõhulava, staadioni elekter	- 7 152
08203 Muhu Muuseumi investeringud	- 36 000
09110 Lasteaed kõõgi ümberehitus ja kõnnitee	- 35 000
09212 Põhikool (investeeringu komponent) ja algklasside ja arvutiklassi müratõkkeplaadid	- 1 800 - 2 780
10200 Hooldekodu	- 692 782

4.5 ANTAV SIHTFINANTSEERIMINE 16 000 € on hajaasustuse programmi jätk ja toetatakse kümme peret sellega.

5.FINANTSEERIMISTEGEVUS: 152 569€

Finantseerimistegevuse eelarveosadeks on : laenude võtmine, võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi kohustus

Laenu (kohustuse) võtmine: 240 000€ nähakse ette sots. keskuse ehitamiseks – sisustamiseks.

Laenu (kohustuse) tasumine: - 82 085€ (Danske pangale 50 000 ; Swed pangale 15 026 ; Nordea pangale 13 581; DNB pangale 3 478).

Kapitalirendi tasumine: -5 346 € on veoauto eest.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varadena käsitletakse varasid, mis vastavad KOFS-i §36 lõikele 1, st. raha ja pangakontode saldod. Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarve osas vastavalt plussi või miinusena.

2013.a. lõpu seisuga oli likviidsete varade jääk €. Jäägist kantakse üle uude eelarvesse samaks otstarbeks mõeldud vahendid, (sihtfinantseerimisest) ja mis olid ette nähtud 2013.aastast, kuid jäid teostamata. (summas €).

Eelarve tasakaal: Eelarve tulem on investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse tulemi vahe. Et eelarve oleks tasakaalus, peab eelarve tulem võrduma finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma ja likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma vahega.

Põhitegevuse tulud	1 693 859
Põhitegevuse kulud	- 1 568 712
Põhitegevuse tulem	125 147
Investeerimistegevus	-213 893
Eelarve tulem	-88 746
Finantseerimistegevus	152 569
Likviidsete varade muutus	63 823
Eelarve tasakaal	0

Eelarvesse on lisamata likviidsete vahendite jääk aasta lõpus.

7. ÜLEVAADE ARENGUKAVAS KAJASTATUD EESMÄRKIDE KAVANDATAVAST TÄITMISE PLAANIST 2014 AASTAL

Eelseisval aastal kavandab Muhu Vallavalitsus valla arengukavas kajastatud eesmärged ja nende täitmiseks kavandatud tegevusi täita järgnevalt:

Eesmärk 16: Külakogukondadele luuakse head võimalused vabaaja veetmiseks, ühistegevusteks ja koosviibimisteks.

-p.16.2 Koosviibimistingimuste loomine vabas õhus ja siseruumides. Elanike koosviibimisteks arendatakse välja Hellamaa spordiplatsi piirkond: Hellamaa spordiväljak saab 2014.a. elektritoite vabaõhuürituste paremaks korraldamiseks.

Eesmärk 19: Säilitatakse Muhu Muuseum kohaliku pärandkultuuri keskusena.

-p.19.2 Koguva magasiaida rekonstrueerimine: Alustatakse magasiaida rekonstrueerimisega

Eesmärk 21: Kultuuriüritustes ja harrastustegevustes osalemiseks parandatakse ja mitmekesistatakse kohalikke tingimusi

-p21.1 Vabaõhulavade rajamine: valmib Hellamaa laululava projekt.

Eesmärk 23: Koostatakse uus Muhu valla üldplaneering ja sellest tulenevad planeeringud.

-p23.2 Üldplaneeringust tulenevate planeeringute koostamine: 2014.a. on planeeritud jätkata miljööväärtuslike alade teemaplaneeriguga ja Vahtna ning Hariduse kinnistute detailplaneeringutega.

Eesmärk 28: Vallas olevad avalikud teed ja parklad on heas korras ja külavahelised teelõigud on tolmuvabad

-p28.1 Kindlustatakse normaalse sagedusega kohalike kruusateede hooldus: 2014.a. jätkatakse Koguva dolokivikarjääri kaevandamisloa taotlemist eesmärgiga saada killustikku Muhu vallale kuuluvate teede ja Muhus asuvate riigiteede korrashoiuks.

p28.5 Parandada jalgratturite ja jalakäijate liiklusohutust: koostöös Maanteeametiga valmivad nii Liiva küla liiklusohutliku teelõigu rekonstrueerimisprojekt kui ka Liiva-Piiri kergliiklustee tehniline projekt ning alustatakse projektide elluviimisega.

Eesmärk 50: Laiendatakse sotsiaalhoolekandeteenuste valikut ning tehakse koostööd erasektoriga

-p50.3 Uute hoolekandeteenuste kavandamine ja pakkumine eakate hooldekodus: seoses uue hooldekodu avamisega laieneb oluliselt ka pakutavate teenuste valik: päevahoid, saun, supiköök, pesumaja, morgiteenus

-p50.5 Eakate hooldekodu üleviimine uutesse ruumidesse: uus hooldekodu valmib 2013.a. lõpus, sellele järgneb hoone sisustamine ja uus hooldekodu alustab tööd 2014.a. kevadel.

Eesmärk 70: Jätkatakse remonditöödega õppeasutustes

-p.70.5 Lasteaia köögi bloki kohandamine söögisaaliks: seoses uue hooldekodu köögi valmimisega hakkab lasteaia toitlustamine toimuma kas kooli v. hooldekodu köögist ning lasteaia köögiosa kujundatakse ümber söögisaaliks.

Eesmärk 78: Muhu Noortekeskus tõstab teenuste kvaliteeti

-p78.2 Muhu Noortekeskuse uute ruumide rajamine Muhu spordihalli ja selle juurdeehituse baasil: Muhu Noortekeskuse uute ruumide rajamine on saanud positiivse rahastusotsuse ja vastavalt ajakavale viiakse ellu 2014-2015.a.