LISAEELARVE SELETUSKIRI VOLIKOGULE 16.12.2015

**Tulud: lisaeelarve summa kokku 142 740,84 eurot**

1. 2015.a. eelarvesse on laekunud Saare Maavalitsuselt tegevustoetuseks lapsehoiuteenuse toetus summas 2010 eurot.
2. Riik eraldas täiendavalt 358 eurot toimetulekutoetust.
3. Tulumaksu ülelaekumine võrreldes 2014.aasta sama perioodiga on 11,7%. Absoluutsummas 115919 eurot.
4. Tulud kultuurilt suurendada 2000 eurot seoses aastavahetuse piletulu laekumisega.
5. Tulud haridusalalt suurendada 3000 eurot põhikooli õppekavavälise tulu ülelaekumise arvelt.
6. Saadud toetused põhivara sihtfinantseerimiseks suurendada 107582,84 eurot, mis on EAS-i poolt saadud toetus kergliiklustee rajamiseks.
7. Üldvalitsemise tulude ülelaekumine tingitud Muhu raamatu eest laekunud tulude arvelt.

**Kulud: lisaeelarve summa kokku 142 740,84 eurot**

1. **Muu eakate sotsiaalne kaitse ( tegevusala 10201)** tegevustoetuse arvelt lisada tegevusala kuludesse 2010 eurot, mille eest tasutakse Muhu valla eakate kohamaksud, kululiik 5526.
2. **Riiklik toimetulek (tegevusala 10701)** täiendava toetuse arvelt lisada tegevusala kuludesse 358 eurot riiklike toimetulekutoetuste tasumiseks. Kululiik 4131.
3. **Põhikooli toitlustamine (tegevusala 09601)** ülelaekunud tulude arvelt lisada tegevusala kuludesse 3000 eurot toiduainete soetamise kuludeks. Kululiik 5521.
4. **Teed (tegevusala 04510)** saadud EAS-i toetuse arvelt tehtud investeering kergliiklustee ehitamiseks 107582,84 eurot kululiik 155.
5. **Kultuuriüritused (tegevusala 08208)** lisanduva tulu arvelt lisada tegevusala kuludesse 2000 eurot. Kululiik 5525.
6. **Riiklik toimetulek (tegevusala 10701)** täiendava toetuse arvelt lisada tegevusala kuludesse 358 eurot riiklike toimetulekutoetuste tasumiseks. Kululiik 4131.
7. **Vallavalitsus (tegevusala 01112)** üldvalitsemise tulude arvelt katta Muhu raamatu trükkimise kulusid ja lisada tegevusala administreerimiskuludesse 13800 eurot, kululiik 5500.
8. **Personalikulud kokku 8450 eurot**

**8.1 Põhikool riik (tegevusala 092121)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 4500 eurot, kululiik 5002.

**8.2. Põhikool vald (tegevusala 092122)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 2450 eurot, kululiik 5002.

**8.3. Põhikooli toitlustamine (tegevusala 09601)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 1500 eurot, kululiik 5002.

**9) Personalikulud jõulupreemiateks kokku 5540 eurot**

**9.1. Põhikool riik (tegevusala 092121)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 1860 eurot, kululiik 5002.

**9.2. Põhikool vald (tegevusala 092122)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 1200 eurot, kululiik 5002.

**9.3. Põhikooli toitlustamine (tegevusala 09601)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 360 eurot, kululiik 5002.

**9.4. Muuseum (tegevusala 08203)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 300 eurot, kululiik 5002.

**9.5. Infoleht (tegevusala 08300)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 100 eurot, kululiik 5005.

**9.6. Lasteaed (tegevusala 09110)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 1500 eurot, kululiik 5002.

**9.7. Hellamaa Raamatukogu (tegevusala 082012)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 100 eurot, kululiik 5002.

**9.8. Muu eakate sotsiaalne kaitse (tegevusala 10201)** tulumaksu ülelaekumise arvelt lisada tegevusala personalikuludesse 120 eurot, kululiik 5002.

**Valdkondade parandused:**

1. Soojamajanduse (tegevusala 04360) majandamiskulusid suurendada **4600 eurot** karjääri (tegevusala 04410) ülejäägi arvelt. Soojamajanduse eelarve kulud ilmselt valesti prognoositud.
2. Jäätmekäitlus (tegevusala 05100) majandamiskulusid suurendada **1500 eurot** transpordikorralduse, bussi (tegevusala 04512) sõidukite ülalpidamise kulude ülejäägi arvelt. Jäätmekäitluses prügi ongi rohkem ja see näitab tegelikkust. Võrreldes 2014.aastaga on buss teeninud tulu vähem ja kulutanud vähem.
3. Heakorra (tegevusala 05400) inventarikulusid suurendada **763 eurot** kommunaalmajanduse (tegevusala 06605) sõidukite ülalpidamise kulude ülejäägi arvelt. Inventarikuludes on trimmeri ja murutraktori remondikulud ja plaanitud kommunaalmajanduse sõiduauto hanget 2015.aastal ei jõutud läbi viia.
4. Maakorraldus (tegevusala 04210) majandamiskulusid suurendada **1540 eurot** üldmajanduslike arendusprojektide (tegevusala 04740) majanduskulude ülejäägi arvelt. Maakorralduse kuludes on kirikuaia geodeetilised mõõdistustööd ja hoolduskava, mis on seotud KIK-i projektiga.
5. Õpilasliinide, bussi, heakorra, kommunaalmajanduse ja teede töötajate töötasu parandada katlamaja töötasu ülejäägi arvelt kokku summas **3932 eurot**. Nimetatud valdkondade töödemahtusid ei oska eelarves täpselt prognoosida.
6. Kuna noortekeskuse investeeringukulud osutusid väiksemateks kui algselt planeeritud, siis selle arvelt saame soetada Kunstitalli muuseumile (tegevusala 08203) ja uue puiduhakkuri soojamajandusele (tegevusala 04360). Kunstitalli esimene osamakse suuruses **10000 eurot** ja uus puiduhakkur summas **11100 eurot**. Vähendame noortekeskuse (tegevusala 08107) investeeringukulusid kokku 21 100 eurot.

**Täiendav info:**

2015 eelarves oli lasteaia investeeringuna arvestatud köögi renoveerimine summas 35000 eurot. See projekt saab teoks aastal 2016. Seetõttu palume selle rea alt uuendada lasteaia mänguväljakut summas 2500 eurot ja õuemaja summas 3000 eurot.

Koostas Liia Saaremäel