

Parandusettepanekud 2017.aasta eelarve 2.lugemisele:

TULUD: KOKKU SUURENDADA 41 532.-

1) Omateenitud tulud suurenevad +5400.- eurot

*Muuseumi omateenitud tulud suurenevad +1000.- (ettepaneku tegija: Muuseum)

*Noortekeskuse omateenitud tulud +400.- (VV)

*Tulud elamu-kommunaal alalt suurenevad +2000.- eurot. Eelmise aasta tegelik oli 43152.- eelarvestatud oli 33200.- (VV)

* Tulud haridusalalt suurendada +2000 eurot. Põhikooli õppekava välisest tegevusest saadud tegelik tulu oli 2016.aastal 21 971 eurot. Tegemist siis toitlustamise teenustega, ürituste ja muude tuludega. (VV)

2) Toetusfond suureneb +16813.- (täpsustunud summad võrreldes 1.lugemisega)

Riigi toetusfond:

Toetusfond §4 lg2	1.lugemine	Muutus	2.lugemine
<i>sh Hariduskuludeks</i>	243 561	17 565	261 126
<i>sh Koolitoit</i>	11 876	546	12 422
<i>sh Toimetulekutoetus</i>	9 342	-3824	5 518
<i>sh saareliste valdade toetus</i>	7 326	-156	7 170
<i>sh muud (toim. toet.korrald.)</i>	1 021	-124	897
<i>sh sünnid, surmad</i>	78	4	82
<i>s.h teede korrashoiuks</i>	91 612	-2 098	89 514
<i>sh vajadusepõhine peretoetuse teenindamise kulu</i>	0	1 539	1 539
<i>sh. jäätmehoolduse arendamine</i>	0	2 599	2 599
<i>sh raske ja sügava puudega lastehoiuteenuse toetus</i>	0	762	762
Kokku toetus	364 816	16 813	381 629

3) Tulumaks suureneb +15319.- (VV)

Tegelik tulumaksu laekumine oli 2016.aastal 1 316 223 eurot. Eelarves näeme ette +5% tulumaksu kasvu võrreldes eelmise aasta tegeliku tulumaksu laekumisega. 1.lugemisel oli tulumaks arvestatud +5% võrrelduna 2016.a. tegeliku laekumise prognoosiga, tegelik laekumine osutus suuremaks.

4) Maamaks suureneb +4000.- (VV)

Seoses maamaksu määrade muutmisega suureneb maamaksutulu 4000 eurot.

KULUD:

VALDKOND 01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED

1) Volikogu +500.-

VV ettepanek: Administreerimiskulusid suurendada +500.- eurot seoses volikogu selle koosseisu lõpetamisega.

2) Vallavalitsus +9109.-

Täpsustus: Lisandub õppelaenudelt tasutav erisoodustuse maks +375 eurot.
VV ettepanek: Lisada struktuuri keskkonnaspetsialisti ametikoht, mistõttu suureneb palgafond 8734.- eurot. Ametikoht eelarvestatud 6 kuud brutopalk 1088.- eurot.
Katteallikas: TM laekumise tõus

3) Volikogu valimised -1500.-

VV ettepanek: Kulused vähendada kokku -1500 eurot. Sellest tööjõukulud -1000.- ja majanduskulud -500.-

Valdkond 01 tegevuskulud suurenevad +8109.- eurot.

VALDKOND 03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

1) Päästeteenused +382.-

2017.a. annab riik 10256 eurot. 1.lugemisel oli kuludes 2016.a. eraldatud summa. Peame lisama +2000.- eurot. Lisaks jäi eelmisel 2016.aastal kasutamata 3382 eurot. Täpsustus : Lisame 2.lugemisel investeringutesse 5000.- eurot ja 382.- eurot majanduskuludesse

Valdkond 03 tegevuskulud suurenevad 382.- eurot ja investeringud 5000.- eurot.

VALDKOND 04 MAJANDUS

1) Soojamajandus + 2051.-

Täpsustus: Eelarve 1.lugemisel oli arvestatud tööjõukulud 2016.a. eelarve baasil. Varasematel aastatel oli katlakütjate tunnitasu arvestatud +3%. Nüüd on miinimum tunnitasu 2,78 ja seega on tunnitasu tõus +5,7%. Tööjõukulud suurenevad kokku 2051.- eurot.

2) Valla teed -29506.-

Täpsustus: 2017.aastal eraldab riik teedele 89514.- eurot. 1.lugemisel oli teedele eraldatud summa 94020.- See väheneb -4506.- eurot. Lisaks uue tegevusala „Avalike alade puhastus“ alla liigub teede rahast 25000 eurot. Teede majanduskuludele jääb 64 514 eurot.

3) Turism -200.-

VV ettepanek: Seoses turismi infokaartide odavnemisega vähendada turismi majanduskulu -200.- eurot.

Valdkond 04 tegevuskulud vähenevad -27655.- eurot. (Seotud eelkõige tegevusalade muutustega)

VALDKOND 05 KESKKONNAKAITSE

1) Avalike alade puhastus +44702.-

2017.aastal lisandub uus tegevusala – „Avalike alade puhastus“. Selle sisu seletus toodud Lisas 1 „Tegevusalade muudatused“.

Sellele tegevusalale lisame teede rajatiste majandamiskuludest 25000 eurot. Heakorra (TA05400) tööjõukulud lähevad 100% uuele tegevusalale ja majanduskuludest 2000 eurot.

2) Heakord -19702.-

Heakorra (TA05400) tööjõukulud lähevad 100% uuele tegevusalale ja aianduskuludest 2000 eurot.

Valdkond 05 tegevuskulud suurenevad 25000.- eurot.

VALDKOND 08 VABA AEG JA KULTUUR

1) Tegevusala Muusikakool (TA 08105) suletakse ja see liigub hariduse valdkonna alla- UUS tegevusala 09510 noorte huviharidus ja huvitegevus.

1.lugemisel muusikakoolile eelarvestatud summa 26586.- ei muutu ja kajastatakse uuel tegevusalal samas summas.

2) Noortekeskus +3178.-

- Noortekeskuse ettepanek: Personalikulud suurendada +3178 eurot tulumaksu laekumise arvelt Tegemist helistuudio juhi töötasuga 9,5 kuuks; 15. veebruar – 30. november 2017; 250 eurot kuus bruto, käsunduslepingu alusel.- VV toetab.
- Noortekeskuse ettepanek: suurendada majanduskulud 826,51 eurot seoses 2016 tegeliku kuluga. VV ettepanek: noortekeskuse kulude kasv võrreldes 2016.a. niigi väga suur, püüda jääda selle artikli osas 1.lugemise tasemele. Erakorraliste remontide puhul võimalik kasutada reservfondi.

3) Tegevusala Hellamaa Külakeskus (TA 08108) suletakse ja sama valdkonna all on UUS tegevusala 082021- Rahvakultuur Hellamaa Külakeskus

1.lugemisel Hellamaa Külakeskusele eelarvestatud summa 52684.- ei muutu ja kajastatakse uuel tegevusalal samas summas.

4) Hellamaa Raamatukogu +1247.-

1.lugemisel oli arvestatud juhataja tööülesannete üleandmise kuludega 0,5 juhataja kuupalka. 2.lugemisel lisandub üleandmise osa 0,5 kuud ja lisaks veel 1 kuu preemiat pikaajalise töö eest.

Täpsustus- ettepanek: Lisandub tööjõukulu +1247.- (VV)

5) Kultuuriüritused (TA 08208) suletakse ja sama valdkonna all on UUS tegevusala 082022- Rahvakultuur Üldkultuur.

1.lugemisel oli kultuuriüritustele eelarvestatud summa 12190.- eurot.

Kultuuritöötaja ettepanek: lisada eelarvesse 1330 eurot, st kokku 13 520 €

VV ettepanek: 1.lugemisel kultuuriüritustele eelarvestatud summa 12190.- ei muutu ja kajastatakse uuel tegevusalal samas summas – lisaks 2017 toodud üritustele toetab vald läbi SOL-i ka meie koolinoorte osalemist vabariiklikul koolinoorte laulu-ja tantsupeol. Samuti ei ole kõik üritused täpse eelarvega, st eelarved täpsustuvad aasta käigus. Aasta jooksul võimalus kasutada ka reservfondi, erinevaid projektitaotlusi jms.

6) Seltsitegevus-külaliikumine (TA 08209) suletakse ja sama valdkonna all on UUS tegevusala 08600- Vaba aeg, kultuur ja religioon.

1.lugemisel seltsitegevusele eelarvestatud summa 6380.- ei muutu ja kajastatakse uuel tegevusalal samas summas.

7) Muuseum +1643.-

Muuseum soovib Kunstitali lahtioleku aega pikendada 1 kuu võrra, mistõttu suureneb klienditeenindajate tööjõukulu +943.- Selle katteks omateenitud tulude kasv +1000.- eurot.

Majanduskulud suurenevad +700.- lähtuvalt 2016.a. tegelikust kulust.

Eelarve 1.lugemisel oli muuseum liigselt optimistlik ja vähendas oma majanduskulu.

VV toetab Muuseumi parandusettepanekuid.

Valdkond 08 väheneb -20518 eurot, kuid endiste tegevusalade arvestuses tegelikult suureneb +6068.- eurot. Nimelt 26586.- eurot muusikakooli kulu liigub teise valdkonna 09 alla.

VALDKOND 09 HARIDUS

1) Lasteaed +9040.-

Tööjõukulude suurendamine +9040.- Riigi poolt kehtestatud õpetajate miinimumpalk tõuseb 2017.a. 2 korda. Alates 01.01.2017 on brutotasud 1000 eurot ja 01.09.2017 on brutotasu 1050.- Muhu Põhikooli juhtkond ja vallavalitsus näeb ette ühekordse palgatõusu brutotasu 1050.- eurot. Sellest lähtuvalt on õpetajate palgatõus +9,6%.

VV ettepanek: Lasteaia õpetajate palgakasvuks arvestada sama +9,6%. Lasteaia õpetaja palgaaste 17 brutotasu on 735.- ja palgaaste nr.18 brutotasu on 848.-

Lasteaia abiõpetajate palgaastet on soov tõsta 2 astet, s.o aste 8 brutotasuga 557.-

Lasteaia ettepanek: Tõsta õpetaja abide palgaaste endiselt astmelt 6 astmele 7, uus palgamäär 521 €

2) Põhikool riik +14527.-

Riigilt eraldatud summa suurendab tööjõukulusid +14299.- ja majanduskulusid +228.-

VV ettepanek: vaadata kooli struktuuri tervikuna paralleelselt valla osaga. Teha vastavad muudatused määruksesse Muhu valla pedagoogide töö tasustamise alused ning määruksesse Muhu Lasteaia ja Muhu Põhikooli struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamine.

3) Põhikool vald -3269.-

VV ettepanek: Tööjõukulusid vähendada -3269 eurot võrreldes eelarve 1. lugemisega seoses õppetööga seotud töötasude liikumisest riigi rahastuse alla ja eesmärgiga korrastada kooli ametikohtade struktuur.

VV ja Hariduskomisjoni ettepanek: Õpetajate põhi- ja lisatöö rahastamine toimub täiel määral riigi rahast.

4) Põhikool toitlustamine +7583.-

Tööjõukulude suurendamine +7583.-

PK ettepanek: Struktuuris oleva koka kohamääraga 0,75 tõsta 1,0 koormuseni. Lisaks tõsta kokkade palgaaste 10-le brutotasu 640.- ja köögi perenaise palgaaste tõsta 11-le brutotasu 661.- Tööülesannete hulka on juba aastaid kuulunud ka köögi koristamine. VV toetab, suurendada ka tulupoolt (vt Tulude suurendamine)

**5) Tegevusala Muud hariduskulud (TA 09800) suletakse ja sama valdkonna all tekib kaks uut tegevusala: 1) TA 09400 Kolmanda taseme haridus
2) TA 09500 Täiskasvanute täiendkoolitus**

Kolmanda taseme hariduse all on üliõpilastele makstavad stipendiumid. 1.lugemisel eelarvestatud summad ei muutu.

6) Tegevusala Muusikakool (TA 08105) suletakse ja see liigub hariduse valdkonna alla- UUS tegevusala 09510 noorte huviharidus ja huvitegevus.

1.lugemisel muusikakoolile eelarvestatud summa 26586 ei muutu ja kajastatakse uuel tegevusalal samas summas.

Valdkond 09 tegevuskulud suurenevad 54467.- eurot, kuid muusikakooli maha arvamisega -26586.- suureneb valdkond 27881.- eurot.

VALDKOND 10 SOTSIAALNE KAITSE

1) Laste-ja noorte sotsiaalhoolekanne

Lisandub riigilt toetusfondi tuluna saadav raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste kulu summa +762 eurot.

2) Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Lisandub riigilt toetusfondi tuluna saadav vajadusepõhine peretoetus +230.- Riigilt eraldatakse 2017.aastal 1539 eurot ja eelmise aasta kasutamata jääk on 81.- Kokku vajadusepõhine peretoetus +1620.-

Majanduskulud suurenevad +500.- eurot.

VV ettepanek: Suurendada õppetootust (eluasemekulude kompenseerimine) alates 01.09.2017, uueks määraks 40 €/kuus.(seni 35 €/kuus)

Ranitsatoetust suurendada 160 € -ni (seni 120 €)

3) Toimetulekutoetus

Riigilt antav toetus väheneb -2038.- eurot. Toimetulekutoetused vähenevad -1914.- eurot ja teenuste korraldamise kulud vähenevad -124.- eurot.

Kokku valdkond 10 sotsiaalne kaitse suureneb +854 eurot.

VALDKOND INVESTEERINGUD, SIHTFINANTSEERIMISE TOETUSED JA LAENUD

1) Investeeringud suurenevad +57721.-

- Päästeteenused lisame investeeringutesse +5000.- eurot. (VV ettepanek)
- Kesse paadisilla arendusprojekti investeeringukulu suureneb +2721.- (täpsustus)
- Spordihalli akende vahetus +5000.- eurot. (juurde võrreldes 1.lugemisega)
- Hellamaa laululava kulud vähenevad -3000.- eurot.(täpsustus)
- Muhu ambulatooriumi rekonstrueerimise kulud suurenevad +48000.- eurot (täpsustus)

Hariduskomisjoni ettepanek: lisada investeeringutesse lasteaia kabinettide remont ning saali akustika parendamine summas 23 000 €

VV seisukoht: 2017 on plaanitud väga suured investeeringud (ambulatoorium, vana hooldekodu korteriteks ehitamine, laululava jätkamine). Mitte lisada eelarvesse kohe 2017. investeeringute hulka, vaid otsustada investeeringute tegemine peale võimalike rahastustaotluste selgumist ning riigihangete läbiviimist. Saali akustika parendamine on väiksemamahuline töö ning see teostada jooksvalt

2) Sihtfinantseerimise toetused põhivara soetamiseks +57313.-

- EAS-i väike saarte programmist saadav toetus suureneb +2313.- eurot
- KREDEX-i toetus vana hooldekodu rekonstrueerimiseks +50000.- eurot
- Rahandusministeeriumi toetus spordihalli akendele +5000.- eurot.

3) Sihtfinantseerimiseks antavad toetused + 8000.- eurot.

Hajaasustuse programmi raames toetuste tegelik kulu on 16000 eurot. 1.lugemisel oli eelarves 8000 eurot.

Koostas Liia Saaremäel