

## Muhu Vallavalitsuse 2021 eelarve parandused

### SELETUSKIRI

#### Põhitegevuse tulud:

1. Põhitegevuse tuludesse lisatakse füüsilise isiku tulumaks summas 37 277 eurot. 2020 tegelik tekkepõhine tulumaks oli 1 906 908 eurot. Lisades eelmise aasta tulumaksule 1%, saame tulumaksuks 1 925 977 eurot. Eelarve esimesel lugemisel oli tulumaksu eelarvestatud summa 1 888 700 eurot.
2. Eelarve tulusid real muud sihtfinantseerimise toetused tegevuskuludeks suurendatakse 5 517 eurot. Toetusena lisanduvad „katuseraha“ Liiva keskusele 10 000 eurot, Muinsuskaitseameti toetus Linnuse maalinna võsa – ja korrastustöödeks 5149 eurot, Päästeametilt Kodud tuleohutuks toetus 4000 eurot, kodukohandusprogrammi toetus 3687 eurot ning vastavalt läbiviidud riigihanke tulemustele väheneb Kredexi toetus Piiri Kiku elamu lammutustöödele 17319 euro võrra.
3. Eelarvesse lisatakse tasandusfondi muudatus summas 1332 eurot (Kesselaid)
4. Eelarve tulusid vähendatakse -760 eurot, mis tuleneb riigi poolt toetusfondi eralduse muutusest.

**Põhitegevuse tulud kokku suurendada 43 366 eurot.**

#### Põhitegevuse kulud:

1. Eelarvesse lisatakse üldmajanduslike arendusprojektide majanduskuludesse 13680 eurot kiire interneti rajamiseks vastavalt RIA poolsele esialgsele hinnakalkulatsioonile
2. Eelarvesse lisatakse tegevusalale päästeteenused Muhu VPK majanduskuludesse 7834 eurot, mis on 2020 aasta kasutamata jääk.
3. Eelarves vähendatakse majanduskulusid tegevusalal päästeteenused muud -5000 eurot seoses täpsustunud tegevuskuludega. Esialgses eelarves oli arvestatud kahe kodud tuleohutuks projektitoetuse tegevuskuludega, hetkel teada üks.
4. Eelarvesse lisatakse avalike alade majanduskuludesse 7100 eurot Linnuse maalinna heakorratöödeks ja vähendatakse majanduskulusid -19243 eurot seoses Kiku elamu lammutustööde tegeliku maksumuse selgumisega.
5. Eelarvesse lisatakse lasteaia tööjõukuludesse 4918 eurot seoses lasteaia õpetajate palgaastmete ühtlustamisega vastavalt hariduskomisjoni ettepanekule.
6. Eelarvesse lisatakse põhikooli riigi tööjõukuludesse 21432 eurot seoses toetusfondi summade muutusega.
7. Eelarves vähendatakse noorte huvitegevus riik majanduskulusid -44 eurot, seoses toetusfondi eralduse muutusega.
8. Eelarvesse lisatakse muu perekondade sotsiaalne kaitse majanduskuludesse 4338 eurot, mis on kodukohandusprogrammi tegevuskulud.

**Põhitegevuse kulud kokku suurendada 35 015 eurot.**

**PÕHITEGEVUSE TULEM suureneb 8 351 eurot ja põhitegevuse tulem on 247 338 eurot.**

Investeeringustegevuse muudatused:

1. Eelarvese lisatakse põhivara soetusena 45 500 eurot.  
Lisanduvad järgmised põhivara soetused: Liiva keskus turuhoone ava täited, turuala lava ja pingid 35 000 eurot, sotsiaalkorteri renoveerimine 2 000 eurot ja Hellamaa külakeskuse projekteerimise viimane osamakse 8 500 eurot.
2. Liiva puhasti renoveerimine ei ole Muhu valla investeering, vaid on kaasfinantseerimine AS Kuressaare Veevärk poolt läbiviidavas projektis.  
Toimub ridade ümberkanne: investeeringute rida põhivara soetused vähendatakse -220 263 eurot ja lisatakse kahele reale, so antud sihtfinantseerimise toetused -196 263 eurot ja osaluse soetamine -24 000 eurot. Ridade muutus on investeeringustegevuse osas ja ei muuda põhitegevuse tulemit ja raha jääki.

**Investeeringustegevuse muudatused kokku suurenevad 45 500 eurot.**

**Raha jäägi muutus eelarve parandusega on -37 149 eurot.**

**Raha jääk aasta alguses 657 845 eurot ja aasta lõpus 503 260 eurot.**

**2021. aasta eelarve suureneb teise lugemisega 80 515 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 4 078 533 eurot.**

Koostas Liia Saaremäel

10.02.2021