

Muhu valla 2022 lisaeelarve nr 1

SELETUSKIRI

Põhitegevuse tulud:

1. Eelarvesse lisatakse füüsilise isiku tulumaks arvestusega, et 6 kuuga on laekunud +3% enam kui algses eelarves plaanitud. 3% enam oleks 67000 eurot. Lisame eelarvesse tagasihoidlikumalt **+50 000** eurot.
2. Eelarvesse lisatakse kaupadest ja teenustest laekuvate tegevustulude alla **3 245** eurot. Lasteaia muude tulude alla 550 eurot, mis on laekumised rendituludest. Hellamaa Raamatukogu tasuliste teenuste alla 70 eurot ja valla üldvalitsemise tulude alla 2625 eurot.
3. Eelarvesse lisatakse riigilt saadud toetusfondi **3 102** eurot, mis jaguneb täiendav toimetulekutoetus 2930 eurot ja täiendav sügava puudega lastehoiuteenus 172 eurot.
4. Eelarvesse lisatakse riigilt saadud vaktsineerimise tulemuste preemia **14 040** eurot.
5. Eelarvesse lisatakse Päästeametilt saadud toetus projektile „Kodud tuleohutuks“ **2 700** eurot.

Põhitegevuse tulud kokku suurendada +73 087 eurot.

Põhitegevuse kulud:

1. Eelarvesse lisatakse karjääri majanduskuludele hanke kallinemise tõttu **15 280** eurot. Kaetakse tulumaksu arvelt.
2. Eelarvesse lisatakse tervishoiu kuludesse **14 040** eurot, mis on Muhu Perearstikeskuse valgustuse ja muude majanduskulude tarbeks. Kate riigi toetus vaktsineerimise tulemuste eest.
3. Eelarvesse lisatakse projekti „kodud tuleohutuks“ tegevuskuludeks **2 700** eurot. Kate Päästeameti toetus.

Põhitegevuse kulud kokku suurendada -32 020 eurot.

Investeeringustegevuse parandused:

1. Eelarvesse lisatakse Muhu Muuseumile parkla kaardi paigalduseks -3 500 eurot. Kaetakse tulumaksu ülelaekumise arvelt.
2. Eelarvesse lisatakse teede investeeringuteks -3 000 eurot. Kaetakse raha jäägi arvelt.
3. Eelarvesse lisatakse Liiva keskuse parkla 2.etapi investeeringuteks 48 000 eurot. Kaetakse raha jäägi arvelt.
4. Eelarvesse lisatakse Liiva korvpalliplatsi investeeringuteks 31 000 eurot. Kaetakse tulumaksu ülelaekumise arvelt.
5. Eelarvesse lisatakse katlamaja investeeringu 2022 osa 88 908 eurot. Kaetakse KIKi toetusega summas 79 554 eurot ja 9354 eurot raha jäägi arvelt.
- 6.

Investeeringustegevuse muutus -94 854 eurot.

Raha jäägi muutus -53 787 eurot.

Investeermistegevuse ümberpaigutused:

Vastuvõetud eelarves oli Liiva keskuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni investeering kajastatud põhivara soetamise real summas 50 000 eurot. Sellest 37 500 tuleb kanda teisele reale, so aktsiate ja osade soetamine. Muudatus on +/- investeeringute osas.

Põhikooli ventilatsioonitööde ära jäämisega vähendatakse põhikooli investeeringuid -70 000 eurot ja need lisatakse Piiri Magasiaida katuse parendusele 55 000 eurot ning Liiva keskuse parka 2.etapile osaliselt 15 000 eurot.

Kinnitatud 2022. aasta eelarve suureneb esimese lisaelarvega 206 428 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 4 397 885 eurot.

Koostas

Liia Saaremäel