

Muhu valla 2022 lisaeelarve nr 2

SELETUSKIRI

Põhitegevuse tulud:

1. Eelarvesse lisatakse kaupadest ja teenustest laekuvate tegevustulude alla **2700** eurot, mis tuleneb rendile antud kinnistute vee ja elektri kulude suurenemisest.
2. Eelarvesse lisatakse riigilt saadavad toetused **50 314** eurot, mis jaguneb täiendav energiatoetus 2209 eurot, Päästeameti toetus kriisivalmiduse suurendamiseks 31 212 eurot, projekti Taastava õiguse põhimõtete kasutuselevõtmine Muhu kogukonnas 10 948, eesti keele õppeks mitte eesti keelt kõnelevatele õpilastele 1200 eurot, vaimse tervise teenuste toetus KOV-idele 4745 eurot.
3. Saaremaa valla toetused **3300** eurot, mis jaguneb 1500 eurot turismimaterjalide väljatöötamiseks ja 1800 eurot õpilasürituste korraldamiseks.

Põhitegevuse tulud kokku suurendada +56 314 eurot.

Põhitegevuse kulud:

1. Eelarvesse lisatakse kommunaali majanduskuludesse vee ja elektri kulude katteks **2700** eurot. Kate on edasi esitatud arved, ehk siis oma tulude arvelt. Tegemist rendile antud kinnistute kulude kallinemisega.
2. Eelarvesse lisatakse tegevusalale muude perekondade ja laste sotsiaalne kaitse **10 948 eurot** projekti „Taastava õiguse põhimõtete kasutusele võtmine Muhu kogukonnas“ tegevuskuludeks 7669 eurot ja töötasukuludeks 3279 eurot. Kate riigipoolne toetus. Projekt pikkus kaks aastat, mis lõpeb 30.04.2024 ja kogu projekti maksumus 54 739 eurot.
3. Eelarvesse lisatakse tegevusalale muude perekondade ja laste sotsiaalne kaitse energiatoetuteks 866 eurot ja energiatoetuste menetlemise töötasudeks 1343 eurot, kokku **2209** eurot. Kate riigipoolne toetus.
4. Eelarvesse lisatakse turismi majanduskuludesse turismivoldikute valmistamiseks **1500** eurot, kate Saaremaa valla toetus.
5. Eelarvesse lisatakse põhikooli kultuuritegevuse kulude alla õpilasürituste korraldamiseks **1800** eurot, kate Saaremaa valla toetus.
6. Eelarvesse lisatakse põhikooli õppevahendite kulude alla eesti keele õppeks **1200** eurot, kate Haridus-ja Teadusministeeriumi toetus.
7. Eelarvesse lisatakse tegevusalale muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse sotsiaalteenuste alla **4745** eurot vaimse tervise teenusteks, kate Sotsiaalministeerium.
8. Eelarvesse lisatakse põhikooli majanduskuludesse inventari soetamiseks **5000** eurot. Kate sama tegevusala ära jäänud investeeringute arvelt.
9. Eelarvesse lisatakse tegevusalale muu pääste kriisivalmiduse suurendamiseks inventari soetamise kulude katteks **31 212** eurot, kate Päästeameti toetus.

Põhitegevuse kulud kokku suurendada -61 314 eurot.

Põhitegevuse kulude ümberkanne:

Eelarves lisatakse kommunaali tegevusalale kalmistuste programmi Haudi tööle rakendamiseks **7362** eurot (geodeetilised tööd 4224.-, kalmistute kaartide konverteerimine 1644.- jm), kate tuleb tegevusalalt üldmajanduslikud arendusprojektid.

Investeeringustegevuse parandused:

1. Eelarves vähendatakse põhikooli investeeringuid seoses nende ära jäämisega **-5 000** eurot. Lisatakse majanduskuludesse inventari soetamiseks.

Investeeringustegevuse muutus -5000 eurot.

Investeeringustegevuse ümberpaigutused:

Seoses Liiva keskuse investeeringute vähenemisega vähendame kommunaalmajanduse investeeringuid -35 000 eurot ja need lisatakse vallavalitsuse investeeringutele seoses vallamaja uue sisustuse kallinemisega ja muude IT lahenduste soetamisega.

Kinnitatud 2022. aasta eelarve suureneb teise lisaeelarvega 56 314 eurot ja koondeelarve maht on seejärel 4 454 199 eurot.

Koostas

Liia Saaremäel