

SELETUSKIRI MUHU VALLA 2024 EELARVE MUUDATUSTELE

2.lugemine 14.02.2024

22.jaanuariks 2024 laekus kaks parandusettepanekut. Kultuurikomisjoni ettepanek, mis puudutas Hellamaa Raamatukogu valgustite parendustöid summas 1000 eurot ja hariduskomisjoni ettepanek, mis puudutas Muhu Noortekeskuse projekti kulude edasikandmist aastale 2024 summas 5047 eurot.

Muhu Muuseumi juhataja esitas omapoolsed kulude vähendamise ettepanekud seoses Kultuuriministeeriumi toetuse vähenemisega Muhu Muuseumile. Toetus väheneb 4075 eurot. Eelarve 1.lugemisel oli eelarvestatud toetuse summa 40 000 eurot, uus toetuse summa 35 925 eurot.

Ülejäänud parandused ja ümberkanded on vallavalitsuse ettepanekul vastavalt selgunud tasandus-ja toetusfondi tuludele, 2023.aastast edasikantavate kulude ning täpsustunud tulude ja kulude andmetele.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Vallavalitsuse ettepanekud:

1. Maksutulud ei muutu.
2. Kaupade ja teenuste müük suureneb 3 500 eurot, mis on seotud vaba aja- ja spordiürituste tulude suurenemisega.
3. Saadud toetused vähenevad kokku -43 469 eurot. Tegemist on asjaoluga, et 1.lugemisel eelarvestasime suurema toetusfondiga. Toetusfondi tegelikud summad selgusid 18.01.2024.
Tasandusfondi lõplik eralduse summa on 93 898 eurot, suurenemine +469 eurot.
Toetusfondi eralduse kokku on 826 298 eurot, vähenemine -39 863 eurot.
Muuseumile eraldatud Kultuuriministeeriumi toetus väheneb -4 075 eurot.
4. Muud tulud suurenevad peremehetuks jäänud veiste hoolduskulude katteks saadava erakorralise tuluga 7 404 eurot.

Põhitegevuse tulud vähenevad -32 565 eurot

PÕHITEGEVUSE KULUD

Seoses riigi kontoplaani muudatustega võtame kasutusele uued tegevusalad. Need on:

1. Eakate koduteenus (TA 10202). Siin kajastame sotsiaalhooldaja palga ja autokulud. Ümberkanne sellele tegevusalale toimub tegevusalalt muu eakate sotsiaalne kaitse TA 10201.
2. Turvakoduteenus (TA 10404). Ümberkanne tegevusalalt muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse TA 10402.
3. Varjupaigateenus (TA 10700). Ümberkanne tegevusalalt muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse TA 10402.

Tegevusala 10200 üldhooldusteenus nimetatakse ümber väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus. See tegevusala seotakse ainult kululiigiga 41- antavad toetused füüsilistele isikutele, mistõttu teeme ümberkande tegevusala 10200 piires kululiikide 55 ja 41 vahel.

Seoses Muhu valla määruse „Muhu valla eelarvest seltsitegevuse toetamise kord“ ümbernimetamisega „Muhu valla eelarvest omaalgatuslike tegevuste toetamise kord“ muudame eelarves kasutusel olnud seltsitegevuse toetuse sõnastuse ringi omaalgatuslike tegevuste toetuseks.

Antavad sotsiaaltoetused (kood 41) suurenevad 18 559 eurot

1. Eelarvet suurendatakse riikliku toimetuleku tegevusalal 1 559 eurot seoses riigipoolse toetusfondi summa suurenemisega.
2. Eelarves tehakse ümberkanne kululiigilt 55 majandamiskulud >kululiigile 41 antavad toetused füüsilistele isikutele summa 17 000 eurot. Tegemist valla ülalpidamisel olevate isikute hoolduskuludega üle piirmäära.

Antavad muud toetused (kood 45) suurenevad 1000 eurot

1. Eelarves tehakse ümberkanne 1000 eurot tegevusalalt 09500 täiskasvanute täiendkoolitus tegevusalale 08600 muu vaba aeg ja kultuur omaalgatuslike tegevuste toetusteks (end. seltsitegevuse toetus).

Tööjõukulud (kood 50) vähenevad 34 336 eurot

1. Vallavalitsuse ettepanekul vähendatakse avalike alade palgakulusid **-6 690** eurot seoses vabanenud palgafondiga koosseisu muutumise tõttu. Ettepanek on lisada see katlamaja majanduskuludesse hakke soetamiseks, kuna enda tööjõuressurs on vähenenud.
2. Vallavalitsuse ettepanekul lisatakse tegevusalale bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (TA 05400) veiste ülalpidamise ja hooldamise VOS lepingu tasud summas **6 021** eurot. Kate veiste realiseerimisest saadav tulu.
3. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse ettepanekul lasteaia palgakuludesse **7 158** eurot, mis tuleneb õpetajate miinimumpalga kinnitamisega 1820 eurole. Eelarve 1.lugemisel oli õpetajate alampalgaks arvestatud 1784 eurot. Kate põhikoolide, gümnaasiumide KOV-idele tasutavatest kohamaksudest vabanev osa.
4. Tegevusala Põhikool riik eelarvet vähendatakse vallavalitsuse ettepanekul **-42 340** eurot. Tegemist on asjaoluga, et 1.lugemisel puudus täpne toetusfondi summa. 18.01.2024 on riigi poolt kinnitatud toetusfondi summa Muhu Põhikoolile 682 825 eurot, millele lisandub veel Haridus-ja Teaduministeriumi eelarvest antav toetus summas 7 952 eurot. Kokku riigipoolne toetus 690 777 eurot. Sellest summast 23 100 on kooli lõunad, mis on eelarves kajastatud tegevusalal põhikool toitlustamine TA 09601.
5. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse ettepanekul põhikooli vald palgakuludesse **4 622** eurot, mis tuleneb õpetajate miinimumpalga kinnitamisega 1820 eurole. Eelarve 1.lugemisel oli õpetajate alampalgaks arvestatud 1784 eurot. Kate teistele KOV-idele tasutavate põhikooli kohamaksudest vabanev osa. Põhikooli kohamaksudes oli 1.lugemisel arvutusviga, mistõttu vabanev osa on summas 14 688 eurot.
6. Vallavalitsuse ettepanekul vähendatakse noorte huvitegevus (riik) palgakulude osa summas **-3 107** eurot, mis on viidud vastavusse huvitegevuse toetuse kasutamise eelarve kavale

Ümberkanne

Tööjõukuludes tehakse ümberkanne, kus tegevusalalt 10200 muu eakate sotsiaalne kaitse kantakse sotsiaalhooldaja palgafond täies ulatuses 20 760 eurot uuele tegevusalale 10202 eakate koduteenus.

Majanduskulud (kood 55) suurenevad 12 020 eurot

1. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse IT kuludele 2 733 eurot E-ITS infoturbe litsentsitasudeks, kate raha jääk.
2. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse ettepanekul tegevusalale muu pääste projekti „ennetava ja turvalise keskkonna kujundamine“ majanduskuludeks 11 871 eurot, kate raha jääk, sest toetuse raha on laekunud arvelduskontole aastal 2023.
3. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse ettepanekul tegevusalale soojamajandus 6 690 eurot hakkepuidu soetamiseks, kate tegevusalalt avalike alade puhastus vabanev tööjõukulude osa.
4. Eelarvesse lisatakse tegevusalale 04520 väikesaared majanduskuludesse 222 eurot, kate tasandusfondi muutus.
5. Eelarvesse lisatakse tegevusalale 04740 üldmajanduslikud arendusprojektid 10 000 eurot arengukava koostamiseks, kate raha jääk.
6. Eelarvesse lisatakse tegevusalale 05400 bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse majanduskuludele 1000 eurot peremehetuks jäänud veiste sööda jm. kuludeks.
7. Eelarvesse lisatakse hariduskomisjoni ettepanekul tegevusalale 08107 noortekeskus projektikulude edasikandmise majanduskulud summas 5 047 eurot, kate raha jääk.
8. Eelarvesse lisatakse kultuurikomisjoni ettepanekul Hellamaa raamatukogu majanduskuludele 1000 eurot laevalgustuse vahetuseks, kate tulumaksu arvelt. Vallavalitsuse ettepanek raha jäägi arvelt, sest tulumaksu lisaeelarvega juurde ei võta.
9. Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse ettepanekul Hellamaa külakeskuse majanduskuludele 2000 eurot ahju remondiks, et viia vastavusse tuleohutusnõuetega. Kate raha jäägi arvelt.
10. Muhu Muuseumi eelarve majanduskulusid vähendatakse muuseumi juhataja ettepanekul -600 eurot seoses vähenenud tegevustoetusega. Tegevustoetus väheneb 4075 eurot, kuid siin on tegemist osalise vähendamisega.
11. Lasteaia kohamaksud teistele KOV-idele suurenevad 374 eurot, kate põhikoolide kohamaksudest vabanev osa.
12. Eelarvesse lisatakse põhikool riik tegevusalale 2 311 eurot, millest 30 eurot on toetusfondi kaudu eraldatud koolituskulude summa ja 2 281 eurot on eelmisest aastat edasi kantav HEV majanduskulude jääk. Kate toetusfond 30.- ja raha jääk 2 281.-
13. Eelarvesse lisatakse põhikool vald rajatiste majandamiskuludesse 15 000 eurot kanalisatsiooni parendustöödeks, kate raha jääk.
14. Eelarves vähendatakse tegevusala põhikooli kohamaksud KOV-idele selgunud arvutusvea tõttu -14 688 eurot.
15. Eelarves suurendatakse tegevusala noorte huvitegevus riik majanduskulusid 2 345 eurot seoses täpsustunud toetuse kasutamise kavaga, milles tööjõukulud vähenevad ja majanduskulud suurenevad. Toetusfondist eraldatud huvitegevuse toetuse summa on 17 904 eurot.
16. Eelarves vähendatakse tegevusala huvitegevus vald majanduskulusid 7 645 eurot seoses vähenenud õpilaste arvuga Orissaare Muusikakoolis, vahendid liiguvad raha jääki.
17. Eelarves vähendatakse tegevusala põhikool toitlustamine majanduskulusid 8 500 eurot, mis tuleneb toiduainete kulu vähendusest 10 000 euro ulatuses ja elektri-jm majanduskulud suurendamisest 1 500 euro ulatuses. Toiduainete kulu on keskmiselt 3000 eurot kuus. Vahendid liiguvad raha jääki.
18. Eelarvesse lisatakse tegevusalale 10402 muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse majanduskuludele 860 eurot sotsiaalteenusteks, kate toetusfondi eraldus suure hooldus-ja abivajadusega lastele. Kate toetusfond.

Ümberkanne

Majanduskuludes tehakse ümberkanne, kus tegevusalalt 10402 muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kantakse 600 eurot uuele tegevusalale 10404 turvakoduteenus ja 600 eurot tegevusalale 10700 varjupaigateenus.

Tegevusalalt 10201 muu eakate sotsiaalne kaitse kantakse hooldustöötaja auto- jm majanduskulud summas 7500 eurot uuele tegevusalale 10202 eakate koduteenus.

Põhitegevuse kulud vähenevad -2 757 eurot

INVESTEERINGUD

Investeeringud (kood 15) suurenevad 105 280 eurot

Eelarvesse lisatakse vallavalitsuse ettepanekul järgmised investeeringud raha jäägi arvelt:

1. Vallavalitsuse tegevusalale kiire interneti rajatiste rajamiseks 21 000 eurot;
2. Vabatahtliku Päästekomando investeeringuteks 56 790 eurot;
3. Muu pääste tegevusalale generaatori soetamine kriisivalmiduse rahadest 13 890 eurot;
4. Kommunaalmajanduse tegevusalale turuhoone klaasuste soetamiseks 10 000 eurot;
5. Liiva mänguväljakule lisatakse elektritöödeks 6 000 eurot;
6. Muuseum vähendab investeeringuid -2 400 eurot seoses vähenenud tegevustoetusega.

Raha jääk väheneb -135 088 eurot

Eelarve maht 4 756 863 eurot.

Koostas

Liia Saaremäel
Finantsjuht