

SELETUSKIRI

Muhu Vallavolikogu määruse „Muhu valla 2024. aasta I lisaeelarve juurde.

Lisaeelarve koostamise vajadused on tekkinud sihtotstarbeliste toetuste laekumisest, kulude ümberkandest vastavalt tegelikule otstarbele ja kinnitatud eelarve korrigeerimine kohustuste osas.

1) TA01800 valimised

Kinnitatud eelarves oli valimiste toetus ja kulud summas 4 390.00 .Tegelik eraldus oli 6 109.00.

Tulud	tululiik 3500	+1 719.00
Kulud	kululiik 5005	-1 167.00
	Kululiik 506	- 363.00
	Kululiik 5500	+334.00
	Kululiik 5511	-671.00
	Kululiik 5513	+148.00

2) TA05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse sisemine ümberkanne majanduskuludelt töötasudele ja vastavalt tegelikele kuludele

Kulud	Kululiik 5005	+1 450.00
	kululiik 506	+389.00
	kululiik 5540	-1 889.00
	kululiik 60	+ 50.00

Arvestatud palgakulu 25.- kalendripäev kuni 12.08.2024

3) TA092122 Põhikooli projekt Haridusasutuste IKT mudeli kulud on eelarvestatud investeringute all. Projektkulude ümberkanne vastavalt tegelikele kuludele ja tegevusaladele.

TA08107 Noortekeskus	kululiik 5514	+2 074.00
TA09110 Lasteaed	kululiik 5514	+2 074.00
TA092122 Põhikool (vald)	kululiik 5514	+2 074.00
TA01112 Vallavalitsus	kululiik 5005	+7 280.00
TA01112 Vallavalitsus	kululiik 506	+2 460.00
TA092122 Põhikool (vald)	kululiik 1555	-15 962.00

(projektiga seotud VÕS lepinguid 2tk)

4) TA08600 Muu vaba aeg ja kultuur sisemine ümberkanne

Kululiik 5002	+184.00
kululiik 506	+ 55.00
kululiik 5540	-239.00

5) TA 08107 Noortekeskuse mitme projekti tulud/kulud

5.1. projekt EIK Läti pimedate ühing	tululiik 32	+ 2 220.00
	Kululiik 5005	-1 660.00
	Kululiik 506	-560.00
5.2. projekt Erasmus	tululiik 3500	+17 640.00
	Kululiik 5005	- 8 970.00
	Kululiik 506	-3 030.00
	Kululiik 5540	-5 640.00

5.3. projekt Noortevahetus HTM	tululiik 3500	+25 633.00
	Kululiik 5513	- 400.00
	Kululiik 5540	-25 233.00
s.h. 2023.a. jääk 4 681.00		

- 6) HTMi poolt lisatoetus koolile on eelarves kinnitatud 7 952.00, tegelikult laekus 13 783.00 (laekus 02.07.2024)

Tulud	tululiik 3502	+5 831.00
Kulud	Kululiik 5002	-4 358.00
	Kululiik 506	-1 473.00

- 7) TA 06605 kommunaalmajandus

Lao kinnistule PVC hall maksumus koos paigaldusega 32 561.80, aluse ettevalmistus 1756.80, kokku 34 318.60. Eelarves planeeritud kommunaaltehnika väikehall 25 000. Lisaks on turuhoone uste paigaldamine läinud eelarvelisest summas kallimaks 377.80 võrra.

Kululiik 1551	+9 700.00
Raha jäägi arvelt	-9 700.00

- 8) TA 092122 Põhikool (vald) – 2024.aasta eelarvesse planeeritud laenu võtmine jääb ära

Tululiik 20815	-200 000,00
Raha jäägi arvelt	-200 000,00

- 9) TA 01700 Valitsussektori võla teenindamine – uut laenu ei võeta, siis vähendatakse ka sellega seotud kululiike, suunatakse raha jäägi muutusesse

Kululiik 208168	-22 600,00
Kululiik 6501	-7 640,00
Raha jäägi arvelt	+30 240,00

- 10) TA 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Saaremaa valla toetus lep.14.06.2024 Saare maakonnale eraldatud maakondlike arenguülesannete ja teiste ülesannete täitmise toetusfondist Muhu Vallavalitsusele tervise edenduse tegevusteks toetuse andmine.

Tululiik 3500	+2 000.00
Kululiik 5540	-2 000.00

- 11) TA 10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused

Tululiik 3520	+3 000.00
Kululiik 413	-3 000.00

- 12) TA 092121 põhikool riik toetusfondist kultuuriranitsa 2023.a. jääk 267.-

Eelarve koostamise ja vastuvõtmise ajal ei olnud täpset ülevaadet, see selgus alles aprillis 2024.

Kululiik 5540	+267.00
Raha jäägi arvelt	-267.00

13) Tasandus- ja toetusfondide korrigeerimine vastavalt Riigieelarvele

Tulud tululiik 35200	+49.00
Tululiik 35201	+17.00
Tululiik 35201	-5 444.00
Raha jäägi arvelt	-5 378.00

14) TA08109 Vaba aja üritused – eraldatud toetus

Tulud tululiik 3500	+500,00
Kulud kululiik 5525	-500,00

15) TA01112 Vallavalitsus - 2024. aastal planeeritud kinnisvara müüki ei toimu eelarves kavandatud ulatuses

Tulud tululiik 3810	-26 000.00
Raha jäägi arvelt	-26 000.00

16) Tegevusalade korrigeerimine

TA09110 kululiik 5524	+5 928.00
TA09212 kululiik 5524	-5 928.00

Muhu valla 2024.a. I lisaeelarve põhitegevuse tulude kogumaht on 53 165 eurot, põhitegevuse kulude kogumaht 74 772 eurot. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse tulude/kulude korrigeerimisega on lisaeelarve maht negatiivne – 189 498 eurot.

Raha jäägi arvelt:

aasta alguse jääk 200 324 eurot

+ kinnitatud eelarves vahendite jäägi suurendamine 61 220

– investeeringis- ja finantseerimistehingute korrigeerimine eelarves 189 498

– põhitegevuse tulude/kulude vahe 21 607

= likviidsete vahendite eelarveline jääk 50 439

Eelnõu valmistasid ette

Liia Saaremäel ja Helle Alas