

SELETUSKIRI
(MUUTUSED I ja II lugemise VAHEL)
määruse eelnõu Hädemeeste valla 2024. aasta eelarve vastuvõtmine
juurde

Vallavalitsus esitas volikogule Hädemeeste valla 2024. aasta eelarve määruse eelnõu 01. detsembriks 2023a. Eelarve I lugemine toimus detsembris 2023. Eelarve eelnõusse ettepanekute tegemise tähtajaks määrati 29. jaanuar 2024.a.

Eelarve eelnõu teisel lugemisel tehtud muudatuste tulemusena suurenevad põhitegevuse tulud 49,3 tuhat eurot ja suurenevad põhitegevuse kulud 250,4 tuhat eurot. Väheneb põhitegevuse tuleml 201,1 tuhat eurot. Investeeringustegevus suureneb 934,7 tuhat eurot. Finantseeringustegevus suureneb 250,0 tuhat eurot. Likviidsete varade jääk suureneb 718,9 tuhat eurot. Lisatud põhitegevusega seotud rahaline nõue summas 166,9 tuhat eurot.

SELETUSKIRJA LISA EELARVE MUUTUSED I JA II LUGEMISE VAHEL

2024 AASTA EELARVE PROJEKT		2024	2024	II lug -I lug
TUNNUS	TULUD,FINANTSEERIMISTEHINGUD, INVESTEERINGUD	I lugemine	II lugemine	Vallavalitsuse ettepanekud
20.5.	Laenude võtmine	350 000	600 000	250 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 655 000	5 620 000	-35 000
3030	Maamaks	238 516	238 800	284
3044	Reklaamimaks	3 500	3 500	0
320	Riigilõivud	12 000	12 000	0
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	307 915	315 415	7 500
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	8 500	8 500	0
3222	Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest	4 000	4 000	0
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 205 465	1 205 465	0
3225	Laekumised elamu-kommunaalasutuste majandamisest	3 500	3 500	0
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	1 000	1 000	0
3233	Üüri- ja renditulud (mitteeluruumid)	3 300	3 300	0
3237	Laekumised õiguste müügist	175 000	112 100	-62 900
3238	Muu toodete ja teenuste müük	1 500	11 000	9 500
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	18 100	142 325	124 225
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	160 000	575 961	415 961
3520	Mittesihtotstarbelised toetused	3 463 328	3 469 077	5 749
3521	Saadud tegevustoetused	10 218	10 180	-38
3810	Maa müük, maa müügiga seotud kulud	0	0	0
3811	Hoonete ja rajatiste müük	0	0	0
655	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	10 000	10 000	0

3824	Omanikutulud	0	0	0
3825	Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	90 000	90 000	0
3880	Trahvid	0	0	0
3882	Saastetasud	0	0	0
3888	Muud eespool nimetamata muud tulud	0	0	0
	Põhitegevusega seotud nõuete ja kohustuste saldode muutus	0	166 925	166 925
100	Vabajääk (perioodi alguse ja lõpu raha jääk) muutus	400 000	1 118 870	718 870
	TULUD, FIN.TEHINGUD, INVESTEERINGUD KOKKU	12 120 842	13 721 918	1 601 076

TEGEVUS-ALA	KULUD, FIN.TEHINGUD, INVESTEERINGUD	2024	2024	Valla-	Märkused muudatuste kohta
		I lugemine	II lugemine	valitsuse ettepanekud	
				II lug- I lug	
01111	Vallavolikogu	54 755	54 755	0	
01112	Vallavalitsus	916 785	916 785	0	
01114	Reservfond	130 000	120 000	-10 000	kaasava eelarve vahendid läksid Häädemeeste Keskkooli alla
01700	Valitsussektori võla teenindamine	181 800	181 800	0	
01800	Üldiseiseloomuga ülekanded valitsussektoris	120 240	125 615	5 375	liikmemaksude suurenemised
04210	Maakorraldus	32 800	24 400	-8 400	
04510	Valla teed	600 500	950 500	350 000	2023 ületulev summa, Võiste tunnel
04512	Ühistranspordi korraldamine	63 000	63 000	0	
04710	Kaubandus	1 000	1 000	0	
04730	Turism	5 000	46 455	41 455	2023 ületulev summa, Eesti-Läti matkaradade projekt
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)	0	54 307	54 307	2023-st ületulev summa (üldplaneeringu kulud)
04900	Muu majandus	8 200	8 200	0	Oü Lemma 23302 eurot; 16902 eurot Entec Eesti Oü kaardikujundus;

					üldplaneeringu konsultatsiooni-teenus 14103 eurot
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	131 700	131 700	0	
05101	Avalike alade puhastus	280 095	372 595	92 500	2023 ületulev summa, infotahvlite soetus; projekt Vana-Ikla piiripunkt 62 500 eurot
06300	Veevarustus	330 000	442 555	112 555	2023 ületulev summa, Hajaasustuse programmi 2023. a osa
06400	Tänavavalgustus	90 600	170 600	80 000	Männituka tee tänavavalgustus
06605	Muud elamu- ja konnaalmajanduse tegevus	81 390	84 270	2 880	Uulu kalmistu toetuse suurenemine 1200 eurot ja Võiste kalmistu alusplaani tegemine 1680 eurot
07600	Muu tervishoid	14 720	14 720	0	
08102	Uulu Kultuuri- ja Spordikeskus	243 805	236 805	-7 000	SK Jõulu toetus läks tegevusala Spordirajatiste toetused alla
08102	Häädemeeste sport ja kultuur	56 900	60 900	4 000	2023 ületulev summa, riiklik huviharidus
08102	Spordirajatiste toetused	4 000	11 000	7 000	SK Jõulu toetus
08107	Noortekeskus	27 305	27 305	0	
08201	Uulu Raamatukogu	35 235	36 955	1 720	Projekti raha lisandumine
08201	Võiste Raamatukogu	30 190	30 190	0	
08201	Häädemeeste Raamatukogu	105 743	105 745	2	
08203	Muuseum	34 030	34 030	0	
08202	Tahku Tare	39 462	39 462	0	
08202	Kabli Seltsimaja	44 042	54 042	10 000	2023 ületulev summa, kasutusloa taotlemine
08202	Treimani Rahvamaja	80 345	80 645	300	Projekti raha lisandumine

08202	Häädemeeste Huvikeskus	146 695	172 190	25 495	Ametikoha lisandumine, personalikulud
08207	Muinsuskaitse(Pätsi plats)	3 000	3 000	0	
08300	Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused	22 750	26 100	3 350	Ajalehe trükkimise kallinemine
08600	Muu vabaaeg, kultuur	40 000	40 000	0	
09110	Alusharidus-Uulu Lasteaed	855 075	855 075	0	
09110	Alusharidus-Häädemeeste Lasteaed	468 120	512 080	43 960	Projekteerimine 40 tuhat ja õpetajate palga alammäära muutus; töötervishoiuarsti kulude kallinemine
09110	Alusharidus-Kabli Lasteaed	159 550	837 341	677 791	2023 ületulev summa, Kabli lasteaia ehitus; õpetajate palga alammäära muutus; töötervishoiuarsti kulude kallinemine
09110	Alusharidus-Lasteaiateenus	170 000	180 000	10 000	KOV-ide kohamaksude kallinemine
09110	Alusharidus-Tahkuranna LAK	245 025	231 810	-13 215	Tugispetsialisti personalikulu läks kooli tegevusala alla
09212	Põhiharidus Metsapoolse Põhikool	427 155	431 100	3 945	Õpetajate palga alammäära muutus
09212	Põhiharidus Uulu Põhikool	1 298 005	1 338 580	40 575	Õpetajate palga alammäära muutus
09212	Põhiharidus Tahkuranna LAK	279 125	296 325	17 200	Õpetajate palga alammäära muutus ja tugispetsialisti personalikulu lisandumine
09212	Põhi-ja üldkeskhariduse koolitusteenus	140 000	135 000	-5 000	
09213	Üldkeskhariduse otsekulud Häädemeeste Keskkool	102 460	114 810	12 350	Õpetajate palga alammäära muutus
09212	Põhi-ja üldkeskhariduse kulud Häädemeeste Keskkool	1 013 055	1 044 285	31 230	Õpetajate palga alammäära muutus

09510	Häädemeeste Muusikakool	188 660	194 845	6 185	Õpetajate palga alammäär muutus
09510	Huviharidus ja huvitegevus	20 845	16 880	-3 965	Riikliku huvihariduse toetuse vähenemine
09510	Huvikoolide haridusteenused	125 000	125 000	0	
09600	Koolitransport	25 000	50 000	25 000	Õpilasteveo liinide lisandumine: Mestküla-Häädemeeste ja Võiste - Uulu
09601	Koolitoit Uulu Põhikool	105 585	105 585	0	
09601	Koolitoit Tahkuranna LAK	40 581	40 581	0	
09601	Koolitoit Metsapoole Põhikool	32 260	32 260	0	
09601	Koolitoit Häädemeeste Keskkool	69 150	69 150	0	
09800	Muu haridus	14 500	14 500	0	
10120	Puudega inimese erihoolekandeteenus		24 105	24 105	uus tegevusala alates 01.01.2024
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	275 640	155 640	-120 000	ümberklassifitseerimine uuele tegevusalale alates 01.01.2024
10127	Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus		120 000	120 000	uus tegevusala alates 01.01.2024
10200	Eakate kodu	920 243	922 043	1 800	2023 aasta projekti jäägi lisamine
10200	Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV)	289 966	260 756	-29 210	Ümberklassifitseerimine uuele tegevusalale alates 01.01.2024
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	19 500	19 500	0	
10202	Eakate koduteenus		29 210	29 210	uus tegevusala alates 01.01.2024
10400	Asendus-ja järelhooldus	26 136	26 136	0	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	91 000	91 000	0	
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0	10 272	10 272	uus tegevusala alates 01.01.2024

10700	Riskirühmade sotsiaalasutused	10 272	0	-10 272	ümberklassifitseerimine uuele tegevusalale alates 01.0.12024
10701	Riiklik toimetulekutoetus	90 108	76 016	-14 092	toetusfondi vähendamine 2024
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	24 105	0	-24 105	ümberklassifitseerimine uuele tegevusalale alates 01.0.12024
10900	Muu sotsiaalne kaitse	143 425	145 198	1 773	2023 aasta toimetulekutoetuse administreerimise vahendite jääk
2081	Laenu tagasimakse	495 209	495 209	0	
	KOKKU KULUD, FIN.TEHINGUD, INVESTEERINGUD	12 120 842	13 721 918	1 601 076	

Rida-realt on eelarve muudatused leitavad ka 2024. a eelarve seletuskirjale lisatud Exceli tabelist, milles on võrdlevalt toodud 2024. a eelarve I lugemise ja 2024. aasta eelarve II lugemise andmed.

Taotlusi eelarve I ja II lugemise vahel eelarveprojekti muutmiseks esitati üks, lisaks vallavalitsuse ettepanekud (08.02.2024.a.) eelarve muutmiseks.

1. Häädemeeste lasteaia ja Kabli lasteaia direktor Gea Blond esitas taotluse Häädemeeste lasteaia (845 eurot) ja Kabli lasteaia (406 eurot) tervishoiukulude suurendamiseks seoses töötervishoiuarsti hindade suurenemisega. Arvestatud oli eelarves Pärnu Haigla hinnapakumisega, aga kahjuks lõpetas Pärnu haigla selle teenuse pakkumise sellest aastast.
2. Vallavalitsuse ettepanekud ja eelarve muutmised

2024. aasta eelarve projekti eelnõu oli arutusel 07. veebruari 2024. a vallavalitsuse istungil.

Koostas
V. Tiido
Finantsjuht