

SELETUSKIRI
(MUUTUSED I ja II lugemise VAHEL)
määruse eelnõu Häädemeeste valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine
juurde

Vallavalitsus esitas volikogule Häädemeeste valla 2023. aasta eelarve määruse eelnõu 01. detsembriks 2022.a. Eelarve I lugemine toimus jaanuaris 2023. Eelarve eelnõusse ettepanekute tegemise tähtajaks määrati 10. veebruar 2023.a.

Eelarve eelnõu teisel lugemisel tehtud muudatuste tulemusena suurenevad põhitegevuse tulud 538,5 tuhat eurot ja suurenevad põhitegevuse kulud 334,1 tuhat eurot. Suureneb põhitegevuse tuleml 204,4 tuhat eurot. Investeermistevõime suureneb 253,5 tuhat eurot. Likviidsete varade jääk suureneb 49,1 tuhat eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

1. Tulumaksu laekumise laekumine suureneb 178,9 tuhat eurot. I lugemisel on arvestatud tulumaksu laekumise tõusuks 6%, aga 2022 aasta tegelike andmete alusel tegi vallavalitsus ettepaneku suurendada tulumaksu laekumist veel 2%-i võrra (kokku 8%).
2. Suureneb kaupade ja teenuste müük (haridusasutuste tulud (46,0 tuhat eurot ja sotsiaalasutuste tulud 51,3 tuhat eurot) summas 97,3 tuhat eurot.
3. Sihtotstarbeliselt eraldatud projektide toetused suurenevad 152,9 tuhat eurot.
4. Suurenevad saadud toetused (riigi poolt eraldatav toetusfond) 64,4 tuhat eurot.
5. Laekumised ressursitasudest suurenevad 45,0 tuhat eurot (kaevandamise tasude suurenemine).

PÕHITEGEVUSE KULUD

1. Suurendatud on personalikuludid summas 143,9 tuhat eurot.
Lasteaia õpetaja abidele on planeeritud palgatõus 200 eurot (750-lt eurolt 950-le eurole). Vallavalitsuse igale teenistujale on arvestatud palgatõusuks 200 eurot ja valla teistele töötajatele, kellele ei rakendu seadusest tulenevad sätted, on planeeritud palgatõus 10%.
2. Tegevuskulude suurenemine on summas 94,1 tuhat eurot, millest suuremad on ruumide majanduskulud 34,2 tuhat eurot, inventari kulud 45,0 tuhat eurot (Eesti-Läti turismi projekt).
3. Antud toetused suurenevad 95,0 tuhat eurot, millest toimetulekutoetusteks läheb 26,3 tuhat eurot, hooldustoetusteks 55,0 tuhat eurot, MTÜ-le Pärnumaa Omavalitsuste Liit ja MTÜ-le PÜTK liikmemaksuks ja tegevustoetusteks 11,7 tuhat eurot ja AS-le Häädemeeste VK 2,0 tuhat eurot.

Rida-realt on eelarve muudatused leitavad ka 2023. a eelarve seletuskirjale lisatud Exceli tabelist, milles on võrdlevalt toodud 2023. a eelarve I lugemise ja 2023. aasta eelarve II lugemise andmed.

INVESTEERIMISTEgevus

Põhivara soetuseks on eelarvet suurendatud 169,7 tuhat eurot, millest 2022.aastast ületulev investeeringute summa on 40,2 tuhat eurot ja uuteks investeeringuteks 129,5 tuhat eurot.

Lisatud on Eakate Kodu projektitoetusega seotud investeering summas 93,5 tuhat eurot, 30,0 tuhat eurot Kabli Seltsimaja renoveerimisprojekti koostamiseks, et saada hoonele kasutusluba ning Häädemeeste Keskkooli renoveerimisprojekti ekspertiisi tasu 6,0 tuhat eurot.

Antavate toetuste summa suureneb 111,8 tuhat eurot, mis on 2022. aastast ületulev hajaasustuse projektide toetussummade jääk.

Lisatud on AS-le Häädemeeste VK osaluse suurendamiseks 14,6 tuhat eurot.

LIKVIIDSED VARAD

Selles eelarve osas oli eelarve aastavahetuse 2022/2023 likviidsete vabade vahendite jääk esialgselt planeeritud 1200,0 tuhat eurot. Tegelik jääk jäi 1394,2 tuhat eurot. Rahaliste vahendite jääk suureneb eelarves 194,2 tuhat eurot.

Eelarve eelnõu teiseks lugemiseks on planeeritud võtta rahalisi vahendeid kasutusele lisaks 49,1 tuhat eurot. 145,1 tuhat eurot on planeeritud jätta perioodi lõpu jäägiks.

Taotlusi eelarve I ja II lugemise vahel eelarveprojekti muutmiseks esitati kaks, lisaks vallavalitsuse ettepanekud (15.02.2023.a.) eelarve muutmiseks.

1. AS Häädemeeste VK esitas taotluse Häädemeeste VK osaluse suurendamiseks 120,0 tuhandelt eurolt 124,4 tuhandele eurole. Tegevustoetust sooviti suurendada 25,0 tuhandelt eurolt 27,0 tuhandele eurole.

Mõlemad taotlused on seotud vee ja kanalisatsiooni projektide omafinantseeringute rahastusega. Vallavalitsus toetas ettepanekut ja summad lisati eelarve projekti.

2. Ago Pajuväli esitas muudatusettepaneku valla 2023.aasta eelarvele ja soovib, et suurendatakse Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse inventarikulu rida (Uulu Suusaliit) seniselt 3000 eurolt 7000 euroni, lisades reale täiendavalt 4000 eurot.

Vallavalitsus toetas ettepanekut. Vahendite katteallikaks on tegevusala Häädemeeste kultuur ja sport ühisürituste vahendid. Antud summa kantakse toetusena üle MTÜ-le Suusaklubi Jõulu.

2023. aasta eelarve projekti eelnõu oli arutusel 15. veebruari 2023. a vallavalitsuse istungil ja 16. veebruari 2023. aasta majandus- ja eelarvekomisjoni koosolekul.

Koostas
V. Roosmaa
Finantsjuht