

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Häädemeeste

5. september 2024 nr

Häädemeeste valla 2024. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 54 lõike 10 punkti 1 ja § 86 alusel.

§ 1. Häädemeeste valla 2024.aasta lisaeelarve

Häädemeeste valla 2024. aasta lisaeelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale (lisa nr 1).

§ 2. Lisaeelarve seletuskiri

Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3. Määruse rakendamine

- (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 29. augustist 2024.a.
- (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Andrus Soopalu
volikogu esimees

HÄÄDEMEESTE VALLA 2024. AASTA LISAEELARVE

| | | |
|------------------|--|---------------|
| TULU KOOD | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 49 492 |
| 35 | Saadud toetused tegevuskuludeks | 49 492 |
| | | |
| KULU KOOD | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU | 49 492 |
| | sh antavad toetused | 11 000 |
| | sh muud tegevuskulud | 38 492 |
| 07-10 | Kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkond | 49 492 |
| 40,41,4500,452 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 11 000 |
| 50,55,60 | Muud tegevuskulud | 38 492 |
| | | |

| | |
|---------------------------|----------|
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 0 |
|---------------------------|----------|

Häädemeeste valla 2024 aasta lisaeelarve seletuskiri

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallaeelarve vastuvõtmine ja muutmine. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 alusel võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Käsitletav eelarve muudatus on vajalik eelarvesse täiendavate tulude ja kulude lisamiseks. Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 54 lõike 10 punkt 1 sätestab, et vallaeelarvet käsitlevad eelnõud tuleb volikogu istungil panna vähemalt kahele lugemisele. Sama määruse § 86 sätestab lisaeelarve menetlust Häädemeeste vallas. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõike 5 kohaselt on määruse vastuvõtmiseks vajalik volikogu poolthälte enamus.

TULUD

Lisaeelarvega suurenevad eelarve põhitegevuse tulud (Saadud toetused tegevuskuludeks) **49,5** tuhat eurot.

- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ministri käskkirjaga 03.07.2024 nr 206 eraldati kohalikele omavalitsustele pikaajalise hoolduse kulude katteks ühekordset toetust 11,0 tuhat eurot. Toetuse eraldamise aluseks on hooldekodus olevate eakate osakaal vanusegrupis 65+.
- Vabariigi valitsuse korraldusega 26.juuni 2024 nr 143 eraldati üldhariduskoolide pidamiseks lisatoetust (personalikuludeks) 38,5 tuhat eurot. Vabariigi valitsus muutis oma määrusega 10.06.2024 nr 30 Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 2023. a määrust nr 124 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ Alates 01 jaanuarist 2024 muudeti tagasi ulatuvalt õpetajate töötasu alammäär 1803-lt eurot 1820-le eurole.

KULUD

Lisaeelarvega suurenevad eelarve põhitegevuse kulud **49,5** tuhat eurot.

- tegevusala 09212 Uulu Põhikool 18,9 tuhat eurot
- tegevusala 09212 Tahkuranna Lasteaed-Algkool 2,2 tuhat eurot
- tegevusala 09212 Metsapoole Põhikool 3,3 tuhat eurot
- tegevusala 09212 Häädemeeste Keskkool 12,0 tuhat eurot
- tegevusala 09213 Häädemeeste Keskkool 2,1 tuhat eurot
- tegevusala 10200 Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV) 11,0 tuhat eurot

Haridusasutuste kulude jagamisel on aluseks võetud 445 õpilast (õpilaste arv seisuga 10.11.2023 .a.):

- *Metsapoole Põhikool 40 õpilast*
- *Tahkuranna Lasteaed-Algkool 27 õpilast*
- *Häädemeeste Keskkool (põhikool) 147 õpilast*
- *Häädemeeste Keskkool 36 õpilast*
- *Uulu Põhikool 231 õpilast*

2024. aasta lisaeelarve projekti eelnõu oli arutusel 14. augusti 2024. a vallavalitsuse istungil ja 28.augusti 2024.a majandus-ja eelarvekomisjoni istungil.

Rida-realt on tegevusalade lõikes lisaeelarvega lisatud rahalised vahendid järgnevas tabelis, milles on võrdlevalt toodud 2024. a kinnitatud eelarve, lisaeelarve ja täitmine seisuga 30.06.2024.a.

| Tunnus | Kulu liik | Tegevusala nimetus | Kinnitatud eelarve | Lisaeelarve | Kokku eelarve | Täitmine seisuga 30.06.2024 |
|--------------|-----------|--|--------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| 09212 | | Põhiharidus Metsapoole Põhikool | 431 100 | 3 272 | 434 372 | 232 140 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 271 270 | 2 446 | 273 716 | 150 189 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 91 690 | 826 | 92 516 | 51 123 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 000 | | 2 000 | 1 577 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 3 000 | | 3 000 | 695 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 000 | | 40 000 | 17 245 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 840 | | 840 | 418 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 6 100 | | 6 100 | 1 780 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 2 500 | | 2 500 | 2 048 |
| 09212 | 5522 | Meditiinikulud ja hügieenitarbed | 1 000 | | 1 000 | 0 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 8 000 | | 8 000 | 4 305 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 4 200 | | 4 200 | 2 538 |
| 09212 | 5540 | Mitmesugused majandamiskulud | 500 | | 500 | 223 |
| 09212 | | Põhiharidus Uulu Põhikool | 1 338 580 | 18 893 | 1 357 473 | 705 276 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 884 450 | 14 120 | 898 570 | 459 921 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 298 945 | 4 773 | 303 718 | 154 593 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 7 500 | | 7 500 | 3 169 |
| 09212 | 5503 | Lähetuskulud | 1 100 | | 1 100 | 196 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 3 000 | | 3 000 | 3 026 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 63 900 | | 63 900 | 39 437 |
| 09212 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 5 000 | | 5 000 | 0 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 1 400 | | 1 400 | 158 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 6 725 | | 6 725 | 3 239 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 11 500 | | 11 500 | 8 486 |
| 09212 | 5522 | Meditiinikulud ja hügieenitarbed | 2 000 | | 2 000 | 1 388 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 36 160 | | 36 160 | 29 518 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 15 900 | | 15 900 | 2 099 |
| 09212 | 5540 | Mitmesugused majandamiskulud | 1 000 | | 1 000 | 45 |
| 09212 | | Põhiharidus Tahkuranna LAK | 296 325 | 2 208 | 298 533 | 158 332 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 185 220 | 1 650 | 186 870 | 100 873 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 62 605 | 558 | 63 163 | 34 025 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 050 | | 1 050 | 1 050 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 3 500 | | 3 500 | 1 041 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 24 000 | | 24 000 | 11 991 |
| 09212 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 1 000 | | 1 000 | 0 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 600 | | 600 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 2 200 | | 2 200 | 1 453 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 2 300 | | 2 300 | 1 138 |
| 09212 | 5522 | Meditiinikulud ja hügieenitarbed | 350 | | 350 | 35 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 12 000 | | 12 000 | 5 267 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 1 500 | | 1 500 | 1 459 |
| 09213 | | Üldkeskhariduse otsekulud Häädemeeste Keskkool | 114 810 | 2 096 | 116 906 | 70 385 |
| 09213 | 500 | Töötasud | 85 805 | 1 567 | 87 372 | 52 617 |
| 09213 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 29 005 | 529 | 29 534 | 17 768 |
| 09212 | | Põhi-ja üldkeskharidus Häädemeeste Keskkool | 1 044 285 | 12 023 | 1 056 308 | 621 208 |
| 09212 | 1551 | Rajatiste ja hoonete renoveerimine ja ehitus | 20 000 | | 20 000 | 0 |
| 09212 | 500 | Töötasud | 591 390 | 8 986 | 600 376 | 344 425 |
| 09212 | 506 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 199 890 | 3 037 | 202 927 | 116 448 |
| 09212 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 400 | | 4 400 | 3 954 |
| 09212 | 5503 | Lähetuskulud | 4 000 | | 4 000 | 11 074 |
| 09212 | 5504 | Koolituskulud | 3 700 | | 3 700 | 7 556 |
| 09212 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 131 000 | | 131 000 | 72 825 |
| 09212 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud | 2 000 | | 2 000 | 1 068 |
| 09212 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 15 600 | | 15 600 | 7 349 |
| 09212 | 5515 | Inventari kulud | 11 790 | | 11 790 | 13 295 |
| 09212 | 5522 | Meditiinikulud ja hügieenitarbed | 2 000 | | 2 000 | 632 |
| 09212 | 5524 | Õppevahendid | 39 430 | | 39 430 | 31 290 |
| 09212 | 5525 | Kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud | 15 100 | | 15 100 | 10 042 |
| 09212 | 5540 | Mitmesugused majandamiskulud | 3 985 | | 3 985 | 1 250 |
| 10200 | | Üldhooldekodude hooldusteenus (KOV) | 260 756 | 11 000 | 271 756 | 232 088 |
| 10200 | 4131 | Täiendavad sotsiaaltoetused (sissetulekust sõltumatud) | 235 756 | 11 000 | 246 756 | 229 363 |
| 10200 | 4138 | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele | 25 000 | | 25 000 | 2 725 |

Eelnõu ja seletuskirja koostasid
finantsjuht Valli Roosmaa
vallasekretär Andres Annast
ja Häädemeeste Vallavalitsus