

SAARDE VALLAVALITSUSE SELETUSKIRI 2022. AASTA I LISAEELARVE JUURDE

PÕHITEGEVUSE TULUD

Lisaeelarvesse on kantud sihtotstarbelised laekumised ning on korrigeeritud tasandus- ja toetusfondi vahendeid. Samuti on eelarvesse planeeritud üle laekunud omatulud. Enamlaekunud füüsilise isiku tulumaksu on lisaeelarvesse planeeritud 65 000 eurot.

Laekumised haridusasutustelt real kajastuvad juhendamistasud ning ürituse Estonian United Nations korraldamise vahendid. Peale selle kajastuvad siin gümnaasiumi poolt teenitud suviste laagrite tulud 17 500 eurot.

Sportitegevuse tulude real kajastuvad spordihoone suviste laagrite tulud 5000 eurot.

Tugiteenuste tuludes kajastuvad Sotsiaalkindlustusametilt laekunud vahendid, millega kaetakse tugiisiku teenuse osutamist.

Erivajadustega inimeste hoolekandeks on planeeritud täiendavalt vahendeid 350 eurot.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidult laekus koolieelsete lasteasutuste koolituseks 637 eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt laekus gümnaasiumile jalgratturite koolituseks 300 eurot ning Surju Koolile 100 eurot.

Keskonnainvesteeringute Keskuselt laekus gümnaasiumi projektile 2154 eurot ja Surju Kooli projektile 1250 eurot.

Kultuuriministeeriumilt on Surju Rahvamaja koorijuhi tööjõukuludeks laekunud 2485 eurot.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt saab õpilasmalev lepingu alusel toetust 2082 eurot ja koolide kiirtestide ostuks laekus 1437 eurot. Õpilaskodu toetuseks on lepingu alusel varem eelarvestatule laekunud 2800 eurot ning sõjapõgenike lastele hariduse tagamise võimaldamiseks 31 564 eurot.

Rahandusministeeriumilt laekus vältimatuks abiks Ukraina sõjapõgenikele 21 596 eurot. Riigile tuleb tagastada realiseerimata energiahindade leevendusmeetme toetused summas 24 244 eurot.

Kaitseministeeriumilt laekus gümnaasiumi projektile 1167 eurot.

Siseministeeriumilt laekus 3450 eurot projektile „Kodud tuleohutuks“ ning 30 480 eurot kriisivalmisoleku suurendamiseks.

Sotsiaalministeeriumilt laekus vaimse tervise teenuse toetuseks 15 732 eurot.

Kultuurkapitalilt on laekunud 850 eurot Kilingi-Nõmme klubile.

Tasandusfondi eelarvet on korrigeeritud 199 euro võrra väiksemaks.

Toetusfondi eelarvet on korrigeeritud huvitegevuse, teede hoiu toetuse, puudega lastetoetuse ning täiendavate toimetulekutoetuste, asendus- ja järelhooldusteenuse toetuste ning rahvastikutoimingute vahenditega summas 211 451 eurot.

Kokku on põhitegevuse tuludesse eelarvestatud vahendeid kokku **402 883** eurot.

LISAEELARVE JAGUNEMINE TEGEVUSALADE JÄRGI

Volikogu tööjõukulused on vähendatud 440 euro võrra ja majandamiskuludesse on täiendavalt planeeritud 3000 eurot volikogu istungite salvestusteks ja koolituskuludeks.

Vallavalitsuse eelarve tööjõukuludeks on lisatud 830 eurot sihtotstarbelisi vahendeid energiatoetuste menetlemiseks. Majandamiskuludesse on planeeritud sihtotstarbelised vahendid generaatori valmiduse loomiseks.

Reservfondi on vähendatud 15 000 euro võrra.

Üldplaneeringu eelarvet on vähendatud vastavalt tegelikule vajadusele eelarveaastal.

Liikmemaksu ja ühistegevuse eelarvele on täiendavalt lisatud ühistegevuseks 5000 eurot koostöö arendamiseks ja ühtse külastustaristu rajamiseks Soomaa piirkonnas.

Teede ja tänavate korrashoiu majandamiskuludesse on lisatud tööjõukulud ja täiendavad vahendid kokku 40 000 eurot.

Haljastuse eelarvet on vähendatud vastavalt võimalustele.

Kalmistute eelarves on muudetud kulude majanduslikku sisu seoses Surju kalmistute üleminekuga Saarde Kommunaali haldusse.

Tihemetsa sauna eelarvet on vähendatud 800 euro võrra ning on muudetud kulude majanduslikku sisu. Kulude majanduslikku sisu on muudetud ka Kilingi-Nõmme linnasauna eelarves ning on lisatud täiendavalt 900 eurot seoses kindlustusmaksete, elektri-, vee- ning kanalisatsioonikuludega.

Elamumajanduse tööjõukuludesse on planeeritud ühe Talil asuva ja vallale kuuluva korteri küttekulud.

Ambulatoorsete teenuste eelarvet on suurendatud seoses kallite elektrihindadega.

Haigla (Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskus) eelarve majanduskulude eelarvesse on planeeritud hoonega seotud korrashoiukulud. Investeeringute reale on planeeritud sihtotstarbelised vahendid generaatori valmiduse loomiseks ja generaatori soetamiseks.

Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskuse tööjõukuludesse on planeeritud riigipoolne huvihariduse toetus ning majanduskuludesse samuti 600 eurot huvitegevuseks. Hoone küttekuludeks ja elektrile on täiendavalt planeeritud 18 000 eurot.

Kilingi-Nõmme Spordihoone tööjõukuludesse on planeeritud riigipoolne huvihariduse toetus. Hoone küttekuludeks ja elektrile on täiendavalt planeeritud 18 000 eurot.

Lastelaagrite eelarvet on vähendatud 2300 euro võrra.

Kilingi-Nõmme Raamatukogu eelarvesse on planeeritud täiendavad vahendid seoses raamatukogu ümberkolimisega Talil ja ruumide ülalpidamisega eelarveaasta lõpuni.

Kilingi-Nõmme Klubi eelarvesse on lisatud riigipoolseid huvihariduse vahendeid 2484 eurot ning Eesti Kultuurkapitalilt 850 eurot.

Tali seltsimaja eelarvet on vähendatud vastavalt võimalustele.

Surju Rahvamaja eelarvesse on lisatud riigipoolseid huvihariduse vahendeid summas 1159 eurot.

Lasteaia Kröll tööjõukulused on vähendatud 25 000 euro võrra (kokkuhoid palgata puhkuste ja muudatustega lasteaiaõpetajate kvalifikatsioonis). Majandamiskuludesse on lisatud sihtotstarbelised sõjapõgenike lastega seotud vahendid summas 7905 eurot ning 11 000 eurot küttekuludeks ja elektrile.

Surju Kooli lasteaiale on eelarvesse lisatud sihtotstarbeline sõjapõgenike lastega seotud toetus.

Surju Kooli eelarve tööjõukuludesse on lisatud riigipoolseid huvihariduse vahendeid 4637 eurot, sõjapõgenike lastega seotud toetus 3826 eurot ja juhendamistasudeks 34 eurot. Majandamiskuludesse on planeeritud sõjapõgenike lastega seotud vahendeid 728 eurot, huvitegevuse vahendeid 90 eurot, jalgratturite koolituseks 100 eurot, Covidi kiirtestidele 213 eurot. Keskkonnainvesteeringute Keskuselt sai kool projekti rahastuseks 1250 eurot. Küttekuludeks ja elektrile on täiendavalt planeeritud 15 000 eurot.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tööjõukuludesse on planeeritud riigipoolseid huvihariduse vahendeid 14 129 eurot, sõjapõgenike lastega seotud toetus 10 838 eurot, juhendamistasudeks 455 eurot. Majandamiskuludesse on planeeritud riigipoolseid huvihariduse vahendeid 400 eurot, sõjapõgenike lastega seotud vahendeid 6072 eurot, sihtsuunitlusega vahendeid Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 2154 eurot, Kaitseministeeriumilt 1167 eurot, jalgratturite koolituseks 300 eurot, kiirtestidele 1224 eurot, ürituse Estonian United Nations korralduseks 2340 eurot.

Küttekuludeks ja elektrile on täiendavalt planeeritud 15 000 eurot.

Toetuste reale on planeeritud täiendavalt õpilaskodu toetus.

Koolitoidu reale on planeeritud sõjapõgenike lastega seotud toetus.

Muusikakooli eelarvesse on täiendavalt planeeritud küttekuludeks ja elektrile 2500 eurot.

Huvikeskuste eelarvesse on lisatud riigipoolsed huvihariduse vahendid.

Kilingi-Nõmme Vabaajakeskuse (2022. a eelarve on tehtud Kilingi-Nõmme Vabaajakeskusele, seetõttu veel selle nimega, uus asutus on Saarde Valla Huvikeskus) eelarvesse on lisatud riigipoolsed huvihariduse vahendid 4500 eurot.

Muudetud on kulude majanduslikku sisu ning vähendatud eelarvet 3000 euro võrra.

Õpilasvedudesse on täiendavalt planeeritud 10 000 eurot.

Erivajadustega inimeste hoolekandeks on planeeritud sihtsuunitlusega vahendeid 350 eurot.

Puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks on planeeritud vaimse tervise projektile 15 732 eurot.

Surju Hooldekodu tööjõukulused on vähendatud 20 000 euro võrra ning majandamiskuludesse on täiendavalt planeeritud kütte- ja elektrikuludeks 15 000 eurot. Investeeringutesse on planeeritud sihtotstarbelised vahendid generaatori valmiduse loomiseks Videviku ja Sauna kinnistutel.

Eakate sotsiaalse kaitse eelarvesse on lisatud vahendeid seoses hooldamise teenuse kasvuga.

Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tööjõu- ja majandamiskuludesse on lisatud sihtotstarbelised tugiisikuteenuse vahendid 7112 eurot. Toetuste eelarvet on vähendatud kasutamata jäänud energiahindade leevendusmeetme toetuste jäägi võrra.

Asendus- ja järelhooldusteenuse eelarvesse on planeeritud täiendavad riigipoolsed vahendid summas 7277 eurot.

Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele reale on planeeritud sihtotstarbelised üürikulude toetused sõjapõgenikele.

Toimetulekutoetuste reale on planeeritud täiendavad riigipoolsed vahendid summas 134 918 eurot.

Sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarve toetusteks on lisatud „Kodud tuleohutuks“ projektile riigipoolne osalus 3450 eurot ning sihtotstarbelised sõjapõgenikega seotud vahendid summas 4375 eurot. Majandamiskuludesse on samuti lisatud sõjapõgenikega seotud vahendeid summas 321 eurot.

Lisaeelarve väljaminekud on kokku 402 883 eurot.

Küllli Karu
Saarde vallavanem

07.09.2022