

Seletuskiri: 2022. aasta I lisaeelarve

Konto	Mustvee valla 2022. aasta I lisaeelarve	Selgitus
	0,00	
Põhitegevuse tulud	32 283,86	
01 Üldised valitsussektori teenused	-79 179,14	Esialgsele eelarvesse planeeritud summade korrigeerimine: 1) juurde lisatud tasandusfondi eraldise suurem summa 25 116 eurot, 2) maha arvestatud vähem eraldatud toetusfondi eraldise summa 110 022 eurot. Alus: Vabariigi Valitsuse korraldus 3. märts 2022 nr 62. 3) Projekt "Hübriidkoosolekute korraldamiseks vajalike tehniliste vahendite soetamine" - PRIA otsus 13-21.2/21/5148, 27.12.2021 - konverentsikaamerad 6 tk summas 5 547 eurot, 4) Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud menetlus-toimingute 2021. aasta kulude hüvitamine kohalikele omavalitsustele - RHM Kk 39, 17.02.2022 alusel 179,86 eurot laekunud 28.02.2022
01112 Valla- ja linnavalitsus	-79 179,14	
35 Saadud toetused	-79 179,14	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	5 000,00	RE toetus RHM KK 17.02 nr 40 mälestussamba rajamiseks (MTÜle Mustvee Mälukoda), laekunud 02.03.2022
0860012 Seltsid	5 000,00	
35 Saadud toetused	5 000,00	
09 Haridus	38 263,00	
0911010 Avinurme Lasteaed	480,00	Eraisiku toetus Avinurme Lasteaiale
35 Saadud toetused	480,00	
0911040 Mustvee Lasteaed	6 595,00	HTM RE toetuse leping märtsis 2022 „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas“ - esialgses eelarves planeeritud summa korrigeerimine
35 Saadud toetused	6 595,00	
098001 Muu haridus	31 188,00	

35 Saadud toetused	31 188,00	Projekt -Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele - Rahastus saadud 17.08.2021 Projekti rahastaja Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (Kokku abikõlbulik summa=36 692 eurot , sellest toetus 31 188 eurot. Toetus laekub peale lõpparuande esitamist
10 Sotsiaalne kaitse	68 200,00	
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	66 000,00	Energiahinna tõusu leevendusmeetme vahendid toetusteks 1. makse - RH min KK nr 4, 07.01.2022 = 27 000 eurot ja 2. makse - RH min KK nr 15, 28.01.2022 = 39 000 eurot
35 Saadud toetused	66 000,00	
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	2 200,00	Energiahinna tõusu leevendusmeetme vahendid taotluste menetlemiseks 1. makse - RH min KK nr 4, 07.01.2022 = 2 100 eurot ja 2. makse - RH min KK nr 15, 28.01.2022 = 100 eurot
35 Saadud toetused	2 200,00	
Põhitegevuse kulud	182 521,92	
01 Üldised valitsussektori teenused	2 397,00	
01112 Valla- ja linnavalitsus	2 397,00	
50 Tööjõukulud	-3 150,00	Seoses struktuurimuudatusega vallavalitsuse eelarvest raamatukogu eelarvesse ümber tõstetud koristaja 0,3 kohta
55 Majandamiskulud	5 547,00	Projekt "Hübriidkoosolekute korraldamiseks vajalike tehniliste vahendite soetamine" - PRIA otsus 13-21.2/21/5148, 27.12.2021 - konverentsikaamerad 6 tk
04 Majandus	72 877,00	
0436010 Avinurme Katlamaja	26 952,00	2021. a aastalõpu jääk - kogunenud reserv remondikuludeks, mida on korrigeeritud piirkonnajuhhi töötasuga, arvestades katlamaja proportsiooni - maha arvestatud 4 aasta 0,5 koha kulu (750 + maksud 253,50) * 12 k * 4 a = 48 168 eurot (kulud on kajastatud vallavalitsuse eelarves)
55 Majandamiskulud	26 952,00	
0451000 Teede ja tänavate korrashoid Mustvee vald	45 925,00	2021. a aastalõpu teede raha jäägi lisamine
55 Majandamiskulud	45 925,00	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	14 330,00	
0820100 Mustvee Raamatukogu	3 330,00	

50 Tööjõukulud	3 150,00	Seoses struktuurimuudatusega vallavalitsuse eelarvest raamatukogu eelarvesse ümber tõstetud koristaja 0,3 kohta
55 Majandamiskulud	180,00	20121. a aastalõpujääk - KULKA kirjaniku A. Vallikuga kohtumine
0860012 Seltsid	5 000,00	RE toetus RHM KK 17.02 nr 40 mälestussamba rajamiseks (MTÜle Mustvee Mälukoda), laekunud 02.03.2022
45 Muud toetused	5 000,00	
0860051 SA Voore Aktiviseerimiskeskus	6 000,00	SA Voore Aktiviseerimiskeskuse likvideerimisega seotud 2022. a kulud
45 Muud toetused	6 000,00	
09 Haridus	39 716,98	
0911010 Avinurme Lasteaed	840,00	Eraisiku toetus Avinurme Lasteaiale
55 Majandamiskulud	840,00	
0911040 Mustvee Lasteaed	6 595,00	HTM RE toetuse leping märtsis 2022 „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas“ - esialgses eelarves planeeritud summa korrigeerimine
50 Tööjõukulud	2 795,00	
55 Majandamiskulud	3 800,00	HTM RE toetuse leping märtsis 2022 „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeele rühmas“ - esialgses eelarves planeeritud summa korrigeerimine
0921211 Avinurme GÜM KOV	4 902,00	2021. a aastalõpu jääk - 24.05.21 HTM min.kk Covid-19 toetus õpilaste õpilünkade tasandamiseks 2020/2021 40.-õpilase kohta
50 Tööjõukulud	4 902,00	
0921230 Lohusuu PK õpetajate palk	1 080,00	2021. a aastalõpu jääk - 24.05.21 HTM min.kk Covid-19 toetus õpilaste õpilünkade tasandamiseks 2020/2021 40.-õpilase kohta
50 Tööjõukulud	1 080,00	
0921231 Lohusuu PK KOV	720,00	2021. a aastalõpu jääk - Toetus laekunud 30.12.2021 Lep M04-21/0205L- Lohusuu Kooli 325. sünnipäevaks almanahhi ning ajaloolise kalendri avaldamiseks
55 Majandamiskulud	720,00	
0921240 Mustvee kooli PK õpetajate palk	1 755,57	2021. a aastalõpu jääk - 24.05.21 HTM min.kk Covid-19 toetus õpilaste õpilünkade tasandamiseks 2020/2021 40.-õpilase kohta
50 Tööjõukulud	1 755,57	
0921241 Peipsi GÜM PK õpetajate palk	4 520,56	2021. a aastalõpu jääk - 24.05.21 HTM min.kk Covid-19 toetus õpilaste õpilünkade tasandamiseks 2020/2021 40.-õpilase kohta
50 Tööjõukulud	4 520,56	

0951000 Huvitegevus kokku Mustvee vald	-12 668,00	2022. a toetusfondi eraldisega korrigeerimine. Toetusfond 2022 = 92 009 eurot ja 2021. a aastalõpujääk = 27 800 eurot
50 Tööjõukulud	-12 668,00	
098001 Muu haridus	31 971,85	Projekt -Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele - Rahastus saadud 17.08.2021. Projekti rahastaja EU Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Kokku abikõlbulik summa=36 692 eurot, sellest toetus 31 188 eurot ja oma-osalus 783,85 eurot. Omaosalusest 5 504 eurot on käibemaks tekkepõhiselt kulusse läinud 2021 a summas 4 720,15 eurot. On 2021. aastast ületulnud projekt.
55 Majandamiskulud	31 971,85	
10 Sotsiaalne kaitse	53 200,94	
101213 Puuetega laste hooldamine riik	-7 695,00	2022. a toetusfondi eraldisega korrigeerimine
41 Sotsiaaltoetused	-7 695,00	
10400 Asendus- ja järelhooldus (2018 muudatus)	-2 496,00	2022. a toetusfondi eraldisega korrigeerimine
55 Majandamiskulud	-2 496,00	
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	68 134,00	Energiahinna tõusu leevendusmeetme vahendid toetusteks 1. makse - RH min KK nr 4, 07.01.2022 = 27 000 eurot ja 2. makse - RH min KK nr 15, 28.01.2022 = 39 000 eurot, 2022. a toetusfondi eraldisega korrigeerimine = 2 134 eurot
41 Sotsiaaltoetused	68 134,00	
10701 Riiklik toimetulekutoetus	-6 942,06	2022. a toetusfondi eraldisega korrigeerimine: esialgsest eelarvest maha arvestatud 20 354 eurot ja lisatud 2021. a aastalõpu jääk 13 411,94 eurot
41 Sotsiaaltoetused	-6 942,06	
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	2 200,00	Energiahinna tõusu leevendusmeetme vahendid taotluste menetlemiseks 1. makse - RH min KK nr 4, 07.01.2022 = 2 100 eurot ja 2. makse - RH min KK nr 15, 28.01.2022 = 100 eurot
50 Tööjõukulud	2 200,00	
Investeeringustegevuse kulud	364 787,68	
04 Majandus	341 887,68	
0451000 Teede ja tänavate korrashoid Mustvee vald	-50 186,00	2022. a toetusfondi eraldisega korrigeerimine
15 Põhivara	-50 186,00	
0451031 Lohusuu teede projektid	60 120,00	

15 Põhivara	60 120,00	2021. a aastalõpujääk - Riigihalduse Min kk 152,01.11.2021-Lohusuu silla rekonstrueerimiseks - COVID-19 toetusfondi lisavahendid investeringuteks - määrus 23.04.2021 (laekunud 05.11.2021) 34 000 eurot ja SEB Pangast laenu väljamaks (27.12.2021) 26 120 eurot
0451051 Saare teede projektid	142 861,00	2021. a aastalõpu jääk Kääpa kergliiklustee rajamiseks
15 Põhivara	142 861,00	
045202 Common Peipsi 2 /Mustvee jõe lõunamuuli korrastamine/	131 986,00	MATA projekt nr RE.3.01.22-0972 "Mustvee keskväljakule promenaadi ja mänguväljaku rajamine": kogusumma 147 452 eurot, millest 86 986 toetus ja 60 466 omaosalus sh. 2021. a aastalõpu teede raha jäägist, mis oli 2021. a planeeritud Lohusuu silla renoveerimiseks 45 000 eurot.
15 Põhivara	131 986,00	
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	57 106,68	1) RE toetus Voore Seltsimajale laululava renoveerimiseks - RHM Kk 40, 17.02.2022, laekunud 02.03.2022 summas 5 000 eurot, 2) Lohusuu laululava remont- PRIA PAK - täpsustatud toetuse summa arvelt 9 822 eurot ja lisaks omaosaluse summa suurendamine vastavalt eraldatud toetusele 1 906 eurot, 3) 2021. a aastalõpu jääk - Riigihalduse Min kk 152,01.11.2021 - sihtfinantseerimine Mustvee Linnavara OÜle Mustvee linna soojusvarustuse süsteemide renoveerimiseks 2022 (laekunud 05.11.2021) 29 378,68 eurot ja 2021. a SEB Pangast võetud laenu arvelt 11 000 eurot
15 Põhivara	57 106,68	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	12 000,00	Mustvee valla pühakojad särama - Peipsiveere programmi 2022.a projekt (Mustvee valla 10 kiriku välisvalgustus) toetus 10 200 eurot ja omaosalus 1 800 eurot
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	12 000,00	
15 Põhivara	12 000,00	
09 Haridus	10 900,00	2021. a aastalõpujääk - HTM Ministri kk 7.09.2021 nr 1.1-2/21/234 - Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks,(valla omaosalus min 33%) = 7 020 eurot laekunud 18.10.2021 ja lisaks omaosalus 3 880 eurot - Mustvee spordihoone võimlemisruumide ventilatsioon
098001 Muu haridus	10 900,00	
15 Põhivara	10 900,00	
Investeermistegevuse tulud	119 028,00	
04 Majandus	101 808,00	
045202 Common Peipsi 2 /Mustvee jõe lõunamuuli korrastamine/	86 986,00	

35 Saadud toetused	86 986,00	MATA projekt nr RE.3.01.22-0972 "Mustvee keskväljakule promenaadi ja mänguväljaku rajamine" Asendusprojekt Peipsimaa muuseumi asemel, toetuse summa jääb samaks mis oli planeeritud 2021.aastaks 86 986 eurot
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	14 822,00	1) RE toetus Voore Seltsimajale laululava renoveerimiseks - RHM Kk 40, 17.02.2022, laekunud 5 000 eurot 02.03.2022, 2) Lohusuu laululava remont- PRIA PAK - lisatud täpsustatud toetuse summa 9 822 eurot
35 Saadud toetused	14 822,00	
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	10 200,00	Mustvee valla pühakojad särama - Peipsiveere programmi 2022.a projekt (Mustvee valla 10 kiriku välisvalgustus)
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	10 200,00	
35 Saadud toetused	10 200,00	
09 Haridus	7 020,00	2021. a aastalõpujääk - HTM Ministri kk 7.09.2021 nr 1.1-2/21/234 - Täiendav toetus munitsipaalkoolide pidajatele õppehoonetes ventilatsioonisüsteemide ehitamiseks,(valla omaosalus p.ol min 33%) = 7 020 eurot laekunud 18.10.2021
098001 Muu haridus	7 020,00	
35 Saadud toetused	7 020,00	
Likviidsete varade muutus	-395 997,74	