

Seletuskiri: Mustvee valla 2022. aasta III lisaelarve kinnitamine

Eelarveosa	Tegevusvaldkond	Tegevusala	Konto	2022 III Lisa- eelarve	Seletuskiri
				0,00	
Põhitegevuse tulud				91 635,42	
			01 Üldised valitsussektori teenused	19 232,00	
			01112 Valla- ja linnavalitsus	19 232,00	
			30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	19 232,00	Eeldatav tulumaksu ülelaekumine
			08 Vaba aeg, kultuur, religioon	13 596,00	
			0810700 Mustvee Valla Noortekeskus	8 750,00	
			35 Saadud toetused	8 750,00	HNA Noorte heaks projekt-noortetubades jaan-mai 2023
			0820100 Mustvee Raamatukogu	1 750,00	
			35 Saadud toetused	1 750,00	Eesti Kultuurkapitali toetus raamatu "Avinurme raamatukogu 110" keeleteoimetus ja trükkimine 1 310, Eesti Kultuurkapitali toetus Raamatukogupäevade tähistamine Mustvee vallas 440 eurot
			0820240 Mustvee Kultuurikeskus	470,00	
			35 Saadud toetused	470,00	Eesti Kultuurkapitali toetus Mustvee Kultuurikeskuses Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamiseks
			0820252 Voore Seltsimaja	2 626,00	
			32 Kaupade ja teenuste müük	2 266,00	Omatulude laekumine 4. kvartalis 2022
			35 Saadud toetused	360,00	Eesti Kultuurkapitali toetus Veinika Västriku villase sõba kudumise koolituse korraldamiseks
			09 Haridus	51 468,70	
			0911010 Avinurme Lasteaed	4 200,00	
			35 Saadud toetused	4 200,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks 3 720, eraisiku toetus Avinurme Lasteaiale 480
			0911040 Mustvee Lasteaed	465,00	
			35 Saadud toetused	465,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
			0921210 Avinurme PK õpetajate palk	1 592,00	

		35 Saadud toetused	1 592,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	0921211	Avinurme GÜM KOV	11 118,00	
		35 Saadud toetused	11 118,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks 9 518, KIKi toetus Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides 1 600 eurot
	0921231	Lohusuu PK KOV	1 150,00	
		32 Kaupade ja teenuste müük	750,00	Ruumide rent
		35 Saadud toetused	400,00	KIKi toetus Lohusuu Kooli õppekäigud sügis 2022
	0921243	Mustvee Kool KOV	1 200,00	
		35 Saadud toetused	1 200,00	KIKi toetus Mustvee Kooli põhikooli õppekäigud 2022-2023 õa
	0921245	Peipsi GÜM KOV	1 600,00	
		35 Saadud toetused	1 600,00	KIKi toetus Peipsi Gümnaasiumi põhikooliõpilaste õppekäigud 2022-2023 õa
	0921250	Voore PK õpetajate palk	2 073,50	
		35 Saadud toetused	2 073,50	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	0921251	Voore PK KOV	400,00	
		35 Saadud toetused	400,00	KIKi toetus Voore Põhikooli õppekäigud 2022-23 õa
	0960130	Lohusuu koolitoit	755,00	
		35 Saadud toetused	755,00	PRIA koolipiim ja koolipuuviili
	098001	Muu haridus	-1 764,80	
		35 Saadud toetused	-1 764,80	Projekt Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele planeeritust vähem laekunud toetus
	098002	Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus	28 680,00	
		32 Kaupade ja teenuste müük	500,00	Koostöös Saksamaa noortega ERASMUS+ noortevahetuse proj "European Children's and Youth Council
		35 Saadud toetused	28 180,00	ERASMUS+ õpetajate õpiränne "Kaasava hariduse rakendamine erivajadusega lapse toetamiseks"
	10	Sotsiaalne kaitse	7 338,72	
	101213	Puuetega laste hooldamine riik	25 366,00	

		32 Kaupade ja teenuste müük	25 366,00	Sotsiaalkindlustusametilt Tugiisikute teenuseks toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“
	102002	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	7 160,00	
		32 Kaupade ja teenuste müük	7 160,00	omaosalused hooldekodu kohamaksu tasumisel
	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-26 924,25	
		32 Kaupade ja teenuste müük	-25 000,00	Ekslikult planeeritud summa maha võtmine sh. seoses ISTE projektis mitte osalemisega
		35 Saadud toetused	-1 924,25	Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude II hüvitamine +1 650, „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele-kasutamata jäägi tagastamine -3 574,25 eurot
	10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmade	971,97	
		35 Saadud toetused	971,97	Sotsiaalkindlustusametist - Ajutise kaitse saaja üürikulude hüvitis
	10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse hald	765,00	
		35 Saadud toetused	765,00	Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude hüvitamine
Põhitegevuse kulud			245 975,92	
01 Üldised valitsussektori teenused			-58 869,00	
	01112	Valla- ja linnavalitsus	-62 032,00	
		50 Tööjõukulud	-62 032,00	Eelarve korrastamine seoses struktuuri muudatustega
	016001	Liikmemaksud	3 163,00	
		45 Muud toetused	3 163,00	Eelarve suurendamine - vastavusse viimine tegeliku summaga
04 Majandus			48 525,17	
	0435050	Elektrienergia Mustvee Vallavara	24 205,00	
		55 Majandamiskulud	24 205,00	Eelarve suurendamine - vastavusse viimine tegeliku summaga
	0490050	Mustvee Vallavarahaldus	24 320,17	
		50 Tööjõukulud	24 320,17	Korrigeeritud Vallavara juhatajate lisandunud palgaga
05 Keskkonnakaitse			8 636,53	
	0510000	Jäätmekäitlus Mustvee vald	-3 692,47	
		50 Tööjõukulud	-3 692,47	Struktuurimuudatusega seoses töötajad üle viidud Mustvee Vallavara eelarvesse TA 0510050
	0510050	Jäätmekäitlus Mustvee Vallavara	5 292,00	
		50 Tööjõukulud	5 292,00	Struktuurimuudatusega seoses töötajad üle toodud Vallavalitsuse eelarvest

	0510100 Avalike alade puhastus Mustvee vald	-8 816,00	
	50 Tööjõukulud	-10 280,00	Summa vähendamine seoses struktuuri muudatustega ja tegevuse ümberkorraldamisega - Vallavalitsuse eelarvest Vallavara eelarvesse
	55 Majandamiskulud	1 464,00	Prügikastid Mustvee kesklinna avalikele aladele. Eelarvete vaheline ümber tõstmine kalmistute eelarvest.
	0510150 Avalike alade puhastus Mustvee Vallavara	15 853,00	
	50 Tööjõukulud	10 280,00	Summa suurendamine seoses struktuuri muudatustega ja tegevuse ümberkorraldamisega - Vallavalitsuse eelarvest Vallavara eelarvesse
	55 Majandamiskulud	5 573,00	Summa suurendamine seoses struktuuri muudatustega ja tegevuse ümberkorraldamisega - Vallavalitsuse eelarvest Vallavara eelarvesse
	06 Elamu- ja kommunaalmajandus	23 536,00	
	06400 Tänavavalgustus	25 000,00	
	55 Majandamiskulud	25 000,00	Suurendamine vastavalt tegelikule vajadusele
	066054 Kalmistud	-1 464,00	
	55 Majandamiskulud	-1 464,00	Prügikastid Mustvee kesklinna avalikele aladele. Eelarvete vaheline ümber tõstmine avalike alade puhastuse eelarvesse.
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon	27 938,00	
	0810700 Mustvee Valla Noortekeskus	8 750,00	HNA Noorte heaks projekt-noortetubades jaan-mai 2023
	50 Tööjõukulud	2 007,00	Kulude eelarve sisene ümber tõstmine vastavalt tegelikule
	55 Majandamiskulud	6 743,00	Kulude eelarve sisene ümber tõstmine vastavalt tegelikule -2 007, Noorte heaks projekt-noortetubades jaan-mai 2023 +8 750 eurot
	0820100 Mustvee Raamatukogu	6 792,00	
	55 Majandamiskulud	6 792,00	Raamatu "Avinurme raamatukogu 110" keeleteoimetus ja trükkimine 2 110, Eesti Kultuurkapitali toetus Raamatukogupäevade tähistamine Mustvee vallas 440, majandamiskulude suurendamine sh. arvestades elektri ja kütte hinnatõusuga 4 242 eurot
	0820230 Lohusuu Vabaajakeskus	2 500,00	
	55 Majandamiskulud	2 500,00	Seoses elektri hinna tõusuga elektri kulude kompenseerimiseks

	0820240 Mustvee Kultuurikeskus	470,00	
	55 Majandamiskulud	470,00	Eesti Kultuurkapitali toetus Mustvee Kultuurikeskuses Rahvusvahelise muusikapäeva tähistamiseks
	0820252 Voore Seltsimaja	9 426,00	
	55 Majandamiskulud	9 426,00	Eesti Kultuurkapitali toetus Veinika Västriku villase sõba kudumise koolituse korraldamiseks 360, majandamiskulude suurendamine arvestades tegelikke planeeritavaid kulusid aasta lõpuni 9 066 eurot
	09 Haridus	190 968,50	
	0911010 Avinurme Lasteaed	8 200,00	
	50 Tööjõukulud	720,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	55 Majandamiskulud	7 480,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks 3 000, eraisiku toetus Avinurme Lasteaiale 480, majandamiskulude suurendamine seoses elektri hinna tõusuga 4 000 eurot
	0911040 Mustvee Lasteaed	17 965,00	
	50 Tööjõukulud	10 465,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks 465, eelarve koostamisel maha arvestatud summa lisamine 10 000 eurot
	55 Majandamiskulud	7 500,00	Majandamiskulude suurendamine vastavalt tegelikule planeritavale eelarve täitmisele, sh Päästeameti ettekirjutuse täitmine
	0911050 Kääpa-Voore Lasteaed	30 000,00	
	50 Tööjõukulud	30 000,00	Eelarve koostamisel maha arvestatud summa lisamine
	0921210 Avinurme PK õpetajate palk	1 592,00	
	50 Tööjõukulud	1 592,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	0921211 Avinurme GÜM KOV	11 118,00	
	50 Tööjõukulud	9 518,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	55 Majandamiskulud	1 600,00	KIKi toetus Avinurme Gümnaasiumi õpilaste osalemine keskkonna õppeprogrammides

	0921231 Lohusuu PK KOV	1 120,00	
	55 Majandamiskulud	1 120,00	KIKi toetus Lohusuu Kooli õppekäigud sügis 2022 summas 400, ruumide rent 720 eurot
	0921241 Peipsi GÜM PK õpetajate palk	11 839,00	
	50 Tööjõukulud	11 839,00	Abiõpetaja ja õpetaja abi ametikoht alates 01. sept
	0921243 Mustvee Kool KOV	1 200,00	Abiõpetaja ja õpetaja abi ametikohtad alates 01. septembrist 2022
	55 Majandamiskulud	1 200,00	KIKi toetus Mustvee Kooli põhikooli õppekäigud 2022-2023 õa
	0921245 Peipsi GÜM KOV	2 403,00	
	50 Tööjõukulud	803,00	koka palgavahe sept-dets
	55 Majandamiskulud	1 600,00	KIKi toetus Peipsi Gümnaasiumi põhikooliõpilaste õppekäigud 2022-2023 õa
	0921250 Voore PK õpetajate palk	2 073,50	
	50 Tööjõukulud	1 000,00	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	55 Majandamiskulud	1 073,50	HTM täiendav toetus koolidele, lasteaedadele Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse korraldamiseks
	0921251 Voore PK KOV	400,00	
	55 Majandamiskulud	400,00	KIKi toetus Voore Põhikooli õppekäigud 2022-23 õa
	09600 Koolitransport	54 340,00	
	55 Majandamiskulud	54 340,00	Eelarve korrigeerimine vastavalt tegelikule kulule seoses kütuse hinnatõusuga 48 412 ja sept-dets lisandunud Avinurme õpilasveo ringiga Vinni vallast Laekverest, sest ühistransport lõpetas sõidu summas 5928 eurot
	0960130 Lohusuu koolitoit	1 635,00	
	55 Majandamiskulud	1 635,00	Õpetajate toitlustus ja oode 880, PRIA koolipiim ja koolipuuveli 755 eurot
	098001 Muu haridus	5 740,00	
	41 Sotsiaaltoetused	5 000,00	Stipendiumid tublidele õppuritele
	55 Majandamiskulud	740,00	Projekt Väikelahendused Mustvee valla koolide HEV õpilastele omaosaluse suurendamine seoses vähem laekunud toetusega
	098002 Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus	41 343,00	

			50 Tööjõukulud	12 663,00	Lisataotlus personalikulude suurendamiseks eelarves puuduoleva summa katteks
			55 Majandamiskulud	28 680,00	ERASMUS+ õpetajate õpiränne "Kaasava hariduse rakendamine erivajadusega lapse toetamiseks" 28 180, Koostöös Saksamaa noortega ERASMUS+ noortevahetuse proj "European Children's and Youth Council 500 eurot
			10 Sotsiaalne kaitse	5 240,72	
			101211 Koduhooldus/ Muu puuetega inimeste sotsia	-2 000,00	
			55 Majandamiskulud	-2 000,00	Vastavusse viimine tegeliku vajadusega, ümber tõstetud hooldekodudele
			101213 Puuetega laste hooldamine riik	31 788,00	
			50 Tööjõukulud	25 288,00	Lapse isikliku abistaja ja tugisikuteenuse kulu lisamine
			55 Majandamiskulud	6 500,00	Tugisikuteenuse kulu lisamine
			102002 Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	15 640,00	
			55 Majandamiskulud	15 640,00	Eelarve suurendamine - vastavusse viimine tegeliku kuluga
			10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse	1 000,00	
			55 Majandamiskulud	1 000,00	Korrigeerimine vastavalt tegelikule kulule
			10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-32 607,52	
			41 Sotsiaaltoetused	-12 607,52	„Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele-kasutamata jäägi tagastamine -4 257,52, Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude II hüvitamine +1 650,eEkslikult planeeritud summa maha võtmine sh. seoses ISTE projektis mitte osalemisega - 10 000 eurot
			55 Majandamiskulud	-20 000,00	Ekslikult planeeritud summa maha võtmine
			10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmade	971,97	
			41 Sotsiaaltoetused	971,97	Sotsiaalkindlustusametist - Ajutise kaitse saaja üürikulude hüvitis
			10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse hald	-9 551,73	
			50 Tööjõukulud	-3 316,73	Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude hüvitamine, Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" eraldamine
			55 Majandamiskulud	-6 235,00	Korrigeerimine tegeliku vajadusega, sh arvestatud, et autode rent algas alates märtsist
			Investeeringustegevuse kulud	-1 761,00	

	04 Majandus		2 104,00	
	0436050	Mustvee Vallavara - Saare katlamaja	42 000,00	
		15 Põhivara	42 000,00	Kääpa katlamaja rekonstrueerimine - üle viimine õliküttele
	04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	-39 896,00	
		15 Põhivara	-39 896,00	Lohusuu laululava remont ja korrastus tegeliku summa järgi suurendatud 3 504, Voore laululava remondi tegeliku summa järgi suurendatud 3 578, Mustvee Hariduskeskus (ehitusprojekti koostamine) vähendatud 20 000, Avinurme lasteaed (ehitusprojekti koostamine) vähendatud 26 978 eurot.
	06 Elamu- ja kommunaalmajandus		-3 000,00	
	0660530	Valla korterite haldamine	-3 000,00	
		15 Põhivara	-3 000,00	Ulvi kortermaja lammutus - tegevust ei
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon		-3 045,00	
	08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	-12 000,00	
		15 Põhivara	-12 000,00	Mustvee valla pühakojad särama - Peipsiveere programmi projekt (Mustvee valla 10 kiriku välisvalgustus)
	0860020	Kasepää Laululava	8 955,00	
		15 Põhivara	8 955,00	Kasepää laululava paadisild-toetus PRIA-st
	09 Haridus		2 180,00	
	098001	Muu haridus	2 180,00	
		15 Põhivara	2 180,00	Mustvee spordihoone remont
	Investeeringutegevuse tulud		37 859,50	
	01 Üldised valitsussektori teenused		40 000,00	
	01112	Valla- ja linnavalitsus	40 000,00	
		38 Muud tulud	40 000,00	Põhivara müük
	08 Vaba aeg, kultuur, religioon		-2 140,50	
	08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	-10 200,00	
		35 Saadud toetused	-10 200,00	Mustvee valla pühakojad särama - Peipsiveere programmi projekt (Mustvee valla 10 kiriku välisvalgustus)
	0860020	Kasepää Laululava	8 059,50	
		35 Saadud toetused	8 059,50	Kasepää laululava paadisild-toetus PRIA-st
	Likviidsete varade muutus		-114 720,00	
	01 Üldised valitsussektori teenused		-114 720,00	
	01112	Valla- ja linnavalitsus	-114 720,00	
		10 Käibevara	-114 720,00	Vaba jäägi kasutusele võtmine