

Peipsiääre valla 2025. aasta 1. lisaeelarve seletuskiri

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Peipsiääre valla 2025. aasta 1. lisaeelarve on koostatud vastavalt Peipsiääre Vallavalitsuse ettepanekutele. Eelarve tulude ja kulude osas on lisaeelarvega sisse viidud muudatused vähendamise (miinusega) ja suurendamise (positiivse arvuna) kohta.

1. Põhitegevuse tulud

Kohaliku omavalitsuse toetusfondi jaotus on lisaeelarvega korrastatud vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 2025.a tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotusele. Sellega seoses on suurendatud tasandusfondi **5 576** euro ja toetusfondi kokku **8 687** euro ulatuses, seejuures on suurendatud toimetulekutoetuse maksmise hüvitist 5251 euro võrra, vähendatud kohalike teede hoiu toetust 2 076 euro ja huvihariduse ja -tegevuse toetust 3881 euro ulatuses. Eelarvega on korrigeeritud toetuste suuruseid, kuid eelpool nimetatud tegevuste osas eelarves kulude vähendamist ei ole teostatud.

Tegevustoetustena on lisatud järgnevad tulud :

- Päästeameti poolt riigieelarvelise toetuse eraldamine projekti „Kodud tuleohutuks“ elluviimiseks **18 894** eurot. (kajastatud tegevusala 10402- muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse)
- Siseministeeriumi poolt eraldatud toetus kriisivalmiduse suurendamiseks ja elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks summas **9 493** eurot (nõutav kajastamine tegevusala 02200 -tsiviilkaitse all)
- Haridus- ja teadusministeeriumi poolt eraldatud toetused eesti keele õppevara soetamiseks summas **2 200** eurot ja eesti keele õppe toetus summas **11 914** eurot. Toetused kajastatud koolide ja Alatskivi lasteaia eelarvetes.
- Kultuurkapitalist eraldati Liivi Muuseumile **1 200** eurot raamatu „Lauri Kettunen ja Kodavere“ väljaandmiseks ning **1 500** eurot auhinnaraha tunnustuse saamisel.
- Raamatukogude riigi poolt rahastamise lepingu alusel on lisatud **916** eurot nii tuludesse kui majandamiskuludesse.

Kokku on suurendatud eelarve tulusid summas **60 380** eurot.

2. Põhitegevuse kulud

Kulude muutused on seoses sihtotstarbeliste toetuste kajastamisega vastavalt projektitoetuse saanud allasutuse eelarves. Tegevusalade vahel on tehtud lisaeelarvega muutused seoses kulude tegeliku kajastamisega ja seoses toetusfondist eraldatud toetuste kajastamisega vastavatel tegevusaladel.

- Loodud on uus **tegevusala 02200-** Tsiviilkaitse, tuludes on kajastatud siseministeeriumilt saadud toetus summas 9 493 eurot. Kuludena kajastame tööjõukudeks 25 354 eurot ja majandamiskuluna 880 eurot. Vahendid on planeeritud tasandus- ja toetusfondi muutustest ning eakate koduteenuste tööjõukulude vähendamise arvelt summas 10 704 eurot.
- Suurendame päästeteenuse majandamiskulusid summas 3 175 eurot.
- Kirikute majandamiskulud summas 1 300 eurot tõstame tegevusala 06605- elamu ja kommunaalmajandus alt tegevusalale 08400 religiooni- ja muud ühiskonnateenused. Elamu- ja kommunaalmajanduse majandamiskulusid vähendame veel 7 000 euro võrra ja tõstame Kallaste Vabaajakeskuse küttekulude katteks ehk suurenevad vaba aeg, kultuur ja religioon majandamiskulud.
- Huvihariduse ja huvitegevuse toetused on eelarves tõstetud ringi vastavalt VV korraldusele nr 36 04.02.2025, kus koolide rahastust on vähendatud summas 8 965 eurot ja Peipsiääre

Valla Kultuuri- ja Vabaajakeskusele on eraldi tegevusalade (sport, noorsootöö) all kajastatud kokku 18 454 eurot.

- Alushariduses on kulude suurendamine Alatskivi lasteaia majandamiskulude osas summas 724 eurot.
- Põhihariduse otsekulusid on vähendatud huvihariduse ja huvitegevuse osas summas 8 965 eurot ja suurendatud eesti keele õppevara soetamise ja eesti keele õppe toetuse raames summas 14 114 eurot.
- Eakate koduteenuse tööjõukulused on vähendatud summas 10 704 eurot.
- Suurendatud on Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse majandamiskulusid summas 18 894 eurot „Kodud tuleohutuks“ projekti raames.
- Suurendatud on riikliku toimetuleku kulused summas 5 251 eurot toetusfondi suurenemise alusel.

Kokku suurendatud kulused summas **60 380** eurot.

Reservfondi väljamakseid 2025.aastal tehtud pole.

3. Investeeringutegevus.

Muutuste tegemiseks puudub vajadus.

4. Finantseerimistegevus

Muutuste tegemiseks puudub vajadus.

5. Likviidsete varade muutus

Muutuste tegemiseks puudub vajadus.

Koostaja:

Sirje Koido

finantsjuht