

Seletuskiri septembrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 6 350 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Toetus projekti „Kodus elamise toetamine“ **3 800 eurot**. Projekt viiakse ellu sotsiaalkaitseministri 21.12.2023 määruse nr 74 alusel. Toetuse eraldaja KOV-ile on OÜ Eclat, kes on läbi viinud riigihanke vastava teenuse osutamiseks.
- Eesti Töötukassalt toetus **2 550 eurot** palgatoetus.

Põhitegevuse kulud kokku 6 350 eurot

- Personalikulud **6 350 eurot**.

Investeeringustegevuse kulud kokku 118 000 eurot

Üleujutusest põhjustatud purustatud Tikste tammi ajutise tee rajamise maksumus on 140 tuhat eurot. Selle kulu katmiseks kasutatakse eelarves planeeritud likviidseid vahendeid 118 000 eurot. Esialgselt oli summa (118 tuhat eurot) planeeritud 2025.a. tekkinud kahjunõude katmiseks (kohtuasi, kus vald on tsiviilkostja), mille tasumine lükkub edasi järgnevasse aastatesse. Ülejäänud summa (22 tuhat eurot) kaetakse 2026.a. eelarves ettenähtud teede investeeringute summast.

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse ja investeeringustegevuse kulud 124 350 eurot järgmiselt:

Tegevusala 04510 Teed ja tänavad

15	Investeeringustegevus	118 000,00
----	-----------------------	------------

Tikste paisu avariiremondi tööd.

Tegevusala 10 201 Eakate sotsiaalne kaitse

50	Personalikulud	3 800,00
----	----------------	----------

Projekti Kodus elamise toetamise kulud. Tegemist on nn häirenupu teenuse osutamisega. Selleks on palgatud 2026.a. lõpuni inimene, kes korraldab häirenupu kasutusele võttu eakatel inimestel (hindamine, tutvustamine, paigaldamise korraldamine jms).

Tegevusala 10 123 Puudega inimese tugiisikuteenus

50	Personalikulud	2 550,00
----	----------------	----------

Lastele ja õpilastele tugiisikute palkamiseks.

Eelarve muudatused

Eelarve muudatused on tingitud sotsiaalse kaitse eelarves tingitud vajadustest. 2026.a. eelarves planeeritud vahenditest jääb aasta lõpuni puudu vaimse tervise teenuse osutamiseks ning tugiisikute palkamiseks. Eespool mainitud kulude planeerimisel lähtuti 2025.a. tegelikest kuludest. Vajadus nende kulude (teenuste) järgi on aga suurem. Sotsiaalse kaitse eelarve siseselt tõstetakse tegevusalade vahel kulusid ümber 22 000 euro väärtuses ning lisaks vähendatakse laenuintresside tasumise summat 5 000 eurot.

Suurendatakse järgmiste tegevusalade kulude eelarvet:

Tegevusala 10121 Muu puudega inimeste sotsiaalne kaitse

55	Majandamiskulud	7 000,00
----	-----------------	----------

Vaimse tervise teenuse osutamise kuludeks

Tegevusala 10 123 Puudega inimese tugiisikuteenus

50	Personalikulud	20 000,00
----	----------------	-----------

Lastele ja õpilastele tugiisikute palkamiseks.

Vähendatakse järgmiste tegevusalade kulude eelarvet:

Kulude muutmise aluseks on tegelike kulude vajaduse väljaselgitamine 2026.a. lõpuni ning nõ ülejääv summa.

Tegevusala 10 110 Haigete sotsiaalne kaitse

55	Majandamiskulud	-2 000,00
----	-----------------	-----------

Tegevusala 10 124 Puudega täisealise isiku hooldus

41	Antavad sotsiaaltoetused (hooldajatoetus)	-5 000,00
----	---	-----------

Tegevusala 10 400 Asendus- ja järelhooldus

55	Majandamiskulud	-10 000,00
----	-----------------	------------

Tegevusala 10 402 Muu perekondade sotsiaalne kaitse

55	Majandamiskulud	-5 000,00
----	-----------------	-----------

Tegevusala 01 700 Võla teenindamine

65	Laenuintressid	-5 000,00
----	----------------	-----------

Koostas
Maire Appo