

Seletuskiri Vändra Vall 2015.aasta 2. lisaeelarve juurde

(määrus nr xx, pp.kuu 2015)

Käesolev lisaeelarve on koostatud eelarveaasta jooksul erinevate tegevusalade tegelikult kujunenud kululiikide õigemaks kajastamiseks. Suurendatud on maamaksu laekumise eelarvet. Lisatud on sihtotstarbeliselt laekunud tulud ja nende arvelt tehtud kulud ning reservfondi vahenditest tehtud kulud.

Põhitegevuse tulused on eelarves suurendatud 8 064 eurot, sellest 5 000 maamaksu ülelaekumise arvelt ja 3 064 eurot sihtotstarbeliselt laekunud vahendite võrra. Põhitegevuse kulud on suurenenud 12 963 eurot, investeerimistegevus vähenenud 4 899 eurot.

Lisaeelarve kujunemisest annavad ülevaate sihtlaekumiste ja reservfondi kasutamise tabelid ning selgitused tegevusalade siseste ja tegevusalade vaheliste muudatuste kohta.

Sihtotstarbelised tulud ja nende kasutamine

kood	Tulu / tegevusala	tulu	kulu	selgitus, kulu liik
3500	Eesti Kultuurkapital	200,00		Pärnjõe Rahvamaja, projektitoetus
08202	Pärnjõe Rahvamaja		200,00	Lauluansambel "Sügislilled" 45.juubelikontserdi korraldamine, kululiik (kulu)5525
3500	MTÜ Lastekaitse Liit	170,00		laste huvitegevuse toetus "Jõulutunneli" vahendusel
10402	Toetused perekondadele ja lastele		170,00	Peretoetused, lapsele muusikainstrumendi ostmiseks, kulu 4130
3500	MTÜ Keskkonnainvesteeringute Keskus	1981,00		õppeprogrammi toetus
09212.	Juurikaru Põhikool		1981,00	Juurikaru PK projekt "Juurikaru põhikooli II ja III kooliastme õpilaste tutvumine Ida-Virumaa elurikkusega" ja "Seenemets sügisel", kulu 5524
3500	Tarmo Lehiste	200,00		Juubelitoetus Kergu LAK-le
	Andres Metsoja	50,00		Juubelitoetus Kergu LAK-le
	KV Transport OÜ	150,00		Juubelitoetus Kergu LAK-le
09210.	Kergu Lasteaed-Algkool		400,00	Kergu LAK süntesaator, kulu 5515
3500	Sotsiaalkindlustusamet	250,00		riiklik matusetoetus
10900.	Muu sotsiaalne kaitse		250,00	omasteta vallakodaniku matusekulud, kulu 5526
3500	MTÜ Koos Laste Heaks	1050,00		tegevustoetus Suurejõe Rahvamajale
			1050,00	külakiik, TA 08202/kulu 5515
3500	Maavalitsus	-906,00		lapsehoiuteenus puudega lastele
10121	Puudega inimeste sotsiaalne kaitse		-906,00	toetused, kulu 4133
3500	Maavalitsus	-81,00		ujumise algõpetuse toetus
09800.	Muud hariduskulud		-81,00	majanduskulud, kulu 5524
	Kokku	3064,00	3064,00	

Peale 1. lisaeelarve vastuvõtmist on sihtotstarbelisi toetusi laekunud kokku 4051 eurot. Eelarves planeeritud vähem laekus Maavalitsusest puudega lapse hoiutoetust ja algklasside ujumisõpetuse toetust kokku 987 eurot.

Reservfond kinnitati 2015.eelarves 25 000 eurot. Kogu summa on suunatud aasta jooksul tekkinud ettenägemata kulude katteks.

Reservfondivahendite kasutamine

Kood	Tegevusala	Kululiik	Sisu	Summa	Kuupäev
	Eelarve			25000,00	
06300.	Veemajandus	4502	Rajametsa kinnistu veega varustamiseks ja reovee ära juhtimiseks vajaliku Vändra alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osa väljaehitamise toetus	4378,00	23.07.2015
01330.	Muud valitsussektori teenused	5500	Tallinna halduskohtu 09.06.2015 kohtuotsuses (haldusasi 3-14-52213) väljamõistetud menetluskulude tasumine Rakvere Farmid AS-ile	5666,68	23.07.2015
01330.	Muud valitsussektori teenused	4500	raamatu "Vändra kihelkonna rahvarõivad" trükiks ettevalmistamise toetus	1050,00	23.07.2015
09800.	Muud hariduskulud	4139	Edukate õpilaste preemiad	540,00	23.07.2015
06100.	Elamumajandus	1551	Korteri ostmine Jõesuu tee 9-4, Vihtra	2500,00	25.08.2015
01330.	Muud valitsussektori teenused	5500	Tallinna halduskohtu 01.09.2015 kohtuotsuses (haldusasi 3-14-50833) väljamõistetud õigusabikulude tasumine	1680,00	09.11.2015
06100.	Elamumajandus	1551	korterite Mustaru tee 4-4 ja Jõesuu tee 9-4 renoveerimine	5000,00	09.11.2015
06100.	Elamumajandus	5511	Mustaru tee 4 maja korstnate remont	2585,32	09.11.2015
08102.	Sporditegevus	4139	Spordipreemiad	600,00	09.11.2015
08105.	Laste muusika- ja kunstikoolid	5524	Osalustasud	1000,00	09.11.2015
	Kulud			25000,00	

Tegevusalade sisesed ja tegevusalade vahelised muudatused

1) vallateede investeeringud käesolevaks aastaks on lõppenud, vahendite jääk 15 704 eurot kasutatakse teede hooldustöödeks;

2) kommunaalmajanduse eelarves (TA 06605) esialgselt planeeritud muruniiduki (3500 eurot) asemel ehitati Aluste bussijaam (1823 eurot) ja ülejäänud 1677 eurot on lisatud heitveekäitluse (TA 05200) eelarvest tasutud geodeetiliste uuringute kulude katteks. Vee erikasutustasude jääk 844 eurot on samuti lisatud eelpoolnimetatud uuringute katteks;

3) sporditegevuse (TA 08102) eelarves on vähendatud personalikulud 2186 eurot. Maadlustreeneri poolaasta personalikulud anti sihtotstarbelise toetusena Maadlusklubile Suure Karu Pojad;

4) osalustasusid teiste valdade huvikoolides (TA 08105) on suurendatud 20 242 eurot. Võrreldes 2014. aastaga planeeriti eelarve 11000 eurot, ehk 30 % suurem, aga ei osatud arvestada õpilaste arvu suurenemisega õppeaasta keskel. Täiendavad vahendid on saadud moodullasteaia kulude (TA 09110), peretoetuste (TA 10402), avahoolduse (TA 10121)

majanduskulude, Võidula Rahvamaja (TA 08202) majanduskulude kokkuhoitud vahendite, ning maamaksu ülelaekumise ja reservfondi arvelt.

5) osalustasu teiste valdade lasteaedades (TA 09110) käivate laste eest on vähendatud 10 000 eurot ja sama summa võrra suurendatud osalustasu teiste valdade koolides (TA 09220);

6) Vihtra Päevakeskuse (TA 10121) koosseisu kuuluvate Pärnjõe sotsiaalkorterite renoveerimise kulud olid esialgselt planeeritud põhitegevuse kuludes, lisaelarves kajastatud investeerimistegevuse eelarves;

7) eakate sotsiaalse kaitse (TA 10402) eelarves on suurendatud osalustasusid hoolekandeesutustes, vähendatud toetuste summat.

Seletuskirja koostas

Kaie Rätsepp

Finantsjuht, vallavalitsuse liige