

Häädemeeste valla 2016.a lisaeelarve seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta

Lisaeelarve vastuvõtmise tingib vajadus muuta volikogu poolt kinnitatud eelarve tulusid ja kulusid vastavalt määruse eelnõu lisas esitatule.

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse tulude ja kulude osas planeeritud muudatused on lahti selgitatud alljärgnevas tabelis:

Klassifikaator	Tulu/Kulu liik	Summa	Selgitus
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	- 3 790	
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	- 3 790	
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	- 14 802	Riigieelarvelise toetuse vähenemine sh: a) hariduskulud -7 222; b) toimetulekutoetuse eraldis 4 457.- c) vajaduspõhise peretoetuse eraldis - 38 754.-; d) teede hoolduse vahendid 23 653.- e) muud 3 064.-
35200	Tasandusfond (lg 1)	- 6 804	Riigieelarvelise toetuse vähenemine
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	17 816	Erakoolide tegevuskulude hüvitamine Haridus- ja teadusministeeriumi poolt (12 816.-) ja Siseministeeriumi eraldis koolidele tahvelarvutite ostmiseks (5000.-)
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	39 402	
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	- 34 297	
413	Sotsiaalabi toetused füüsilistele isikutele	- 34 297	a) Toimetuleku toetusteks eraldatud vahendite suurendamine (4 457); b) Vajaduspõhise peretoetuse vahendite vähenemine (-38 754)
	Muud tegevuskulud	73 699	
50	Personalikulud	30 730	Keskkooli direktori töölepingu lõpetamine (3 600.-) ja Massiaru kooli majahoidja töölepingu pikendamine (5 840.-); õpetajate riikliku palgaastme tõstmine (21 290.-)
55	Majandamiskulud	30 153	a) Teede hoolduse kulude suurendamine vastavalt riigi eraldise suurenemisele (23 653); b) e-arvete kasutusele võtmine (1 500.-); c) Metsapoolse koolile tahvelarvutite soetamine (1 150.-); d) Häädemeeste keskkoolile tahvelarvutite ostmine (3 850.-).
60	Muud kulud	12 816	

	PÕHITEGEVUSE TULEM	- 43 192	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 48 670	
381	Põhivara müük	25 352	a) Staadioni tn. 2 (15 100.-); b) Tohvri (5 000.-); c) Kaare (5 252.-)
15	Põhivara soetus	- 34 022	a) Tervisekeskuse puhkeruum (4 325.-); b) Hooldekodu remont (29 697.-)
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	- 40 000	Hajaasustuse programm (40 000.-)
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 91 862	
Klassifikaator	Tegevusala		
01112	Massiaru kool	5 840	
	<i>sh.personalikulud</i>	5 840	Massiaru kooli majahoidja töölepingu pikendamine
06300	Vallavalitsus	1 500	
	<i>sh.majandamiskulud</i>	1 500	e-arvetele üleminek
06300	Reservfond	12 816	
	<i>sh.muud kulud</i>	12 816	
06300	Veevarustus	40 000	
	<i>sh. Investeeringud</i>	40 000	Hajaasustuse programm
04510	Maanteetransport	23 653	
	<i>sh. Majandamiskulud</i>	23 653	Täiendavad riigieelarvelised vahendid
06605	Muu kommunaalmajandustegevus	4 325	
	<i>sh.investeeringud</i>	4 325	Tervisekeskuse puhkeruumi remont
09212	Metsapoole Põhikool	7 183	
	<i>sh. personalikulud</i>	6 033	Õpetajate riikliku palgaastme tõstmine
	<i>sh.majandamiskulud</i>	1 150	Tahvelarvutite soetamine
09220	Häädemeeste Keskkool	22 707	
	<i>sh.majandamiskulud</i>	3 850	Tahvelarvutite soetamine
			Direktori töölepingu lõpetamine ja õpetajate riikliku palgaastme tõstmine
10200	Häädemeeste hooldekodu	29 697	
	<i>sh.investeeringud</i>	29 697	Hooldekodu ruumide remont
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	- 38 754	
	<i>sh. toetused</i>	- 38 754	Vajaduspõhise peretoetuse eraldise vähendamine
10701	Riiklik toime-tulekutoetus	4 457	
	<i>sh. toetused</i>	4 457	Toimetuleku toetuse eraldise suurendamine
Kokku kulud		113 424,00	

		Eelarve	Lisaeelarve	Kokku eelarve
Klassifikaator	Kirje nimetus	2 016		
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 754 860	- 3 790	2 751 070
30	Maksutulud	1 458 860	-	1 458 860
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 300 860	-	1 300 860
3030	Maamaks	158 000	-	158 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	280 000	-	280 000
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 010 000	- 3 790	1 006 210
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	348 000	- 6 804	341 196
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	627 000	- 14 802	612 198
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	35 000	17 816	52 816
3825,4	Muud tegevustulud	6 000	-	6 000
382540	Laekumine vee erikasutusest	4 000	-	4 000
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	2 000	-	2 000
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 686 726	39 402	2 726 128
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	174 331	- 34 297	140 034
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	122 158	- 34 297	87 861
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	37 673	-	37 673
452	Mittesihtotstarbelised toetused	14 500	-	14 500
	Muud tegevuskulud	2 512 395	73 699	2 586 094
50	Personalikulud	1 665 820	30 730	1 696 550
55	Majandamiskulud	790 575	30 153	820 728
60	Muud kulud	56 000	12 816	68 816
	PÕHITEGEVUSE TULEM	68 134	- 43 192	24 942
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 55 933	- 48 670	- 104 603
3502	Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	20 000	-	20 000
381	Põhivara müük	-	25 352	25 352
15	Põhivara soetus	-	- 34 022	- 34 022
4502	Põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine	- 70 000	- 40 000	- 110 000
65	Finantskulud	- 5 933	-	- 5 933
	EELARVE TULEM	12 201	- 91 862	- 79 661
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	- 114 254	-	- 114 254
20,5	Kohustuste võtmine	30 000	-	30 000
20,6	Kohustuste tasumine	- 144 254	-	- 144 254
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 102 053	- 91 862	- 193 915
		Eelarve		
Kood	Tegevusala	2 016		
1111	Volikogu	15 454		15 454
	<i>Personalikulud</i>	<i>15 454</i>		<i>15 454</i>
1112	Vallavalitsus	269 024	1500	270 524
	<i>Personalikulud</i>	<i>230 955</i>		<i>230 955</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>38 069</i>	<i>1500</i>	<i>39 569</i>

1112	Sõprussuhted	3 411		3 411
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 411</i>		<i>3 411</i>
1112	Valla üldkulud	44 947		44 947
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>7 500</i>		<i>7 500</i>
	<i>Toetused</i>	<i>37 447</i>		<i>37 447</i>
1114	Reservfond	56 000	12816	68 816
1700	Võla teenindamine	5 933		5 933
4510	Maanteetransport	136 659	23653	160 312
	<i>Personalikulud</i>	<i>13 238</i>		<i>13 238</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>123 421</i>	<i>23653</i>	<i>147 074</i>
4730	Turism	1 265		1 265
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>1 265</i>		<i>1 265</i>
4900	Haljastus	30 388		30 388
	<i>Personalikulud</i>	<i>21 199</i>		<i>21 199</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>9 189</i>		<i>9 189</i>
5100	Jäätmekäitlus	4 468		4 468
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>4 468</i>		<i>4 468</i>
5200	Heitveekäitlus	44 000		44 000
	<i>Investeeringud</i>	<i>30 000</i>		<i>30 000</i>
	<i>Toetused</i>	<i>14 000</i>		<i>14 000</i>
6300	Veevarustus	40 000	40000	80 000
	<i>Investeeringud</i>	<i>40 000</i>	<i>40000</i>	<i>80 000</i>
6400	Tänavavalgustus	5 500		5 500
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>5 500</i>		<i>5 500</i>
6605	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	3 888		3 888
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 888</i>		<i>3 888</i>
6605	Kalmistud	22 495		22 495
	<i>Personalikulud</i>	<i>18 781</i>		<i>18 781</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 714</i>		<i>3 714</i>
6605	Muu kommunaalmajandus-tegevus	10 291	4325	14 616
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>10 291</i>		<i>10 291</i>
	<i>Investeeringud</i>	<i>0</i>	<i>4325</i>	<i>4 325</i>
7600	Tervishoiu haldamine	1 200		1 200
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>1 200</i>		<i>1 200</i>
8102	Sporditegevus	13 411		13 411
	<i>Personalikulud</i>	<i>5 226</i>		<i>5 226</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>8 185</i>		<i>8 185</i>
8102	Laste spordikoolid	3 384		3 384
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 384</i>		<i>3 384</i>
8105	Häädemeeste muusikakool	114 329		114 329
	<i>Personalikulud</i>	<i>107 007</i>		<i>107 007</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>7 138</i>		<i>7 138</i>
	<i>Toetused</i>	<i>184</i>		<i>184</i>
8106	Laste huvialamajad ja -keskused	1 530		1 530
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>1 530</i>		<i>1 530</i>
8201	Treimani raamatukogu	15 483		15 483
	<i>Personalikulud</i>	<i>10 378</i>		<i>10 378</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>5 105</i>		<i>5 105</i>
8201	Häädemeeste raamatukogu	34 930		34 930
	<i>Personalikulud</i>	<i>26 098</i>		<i>26 098</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>8 832</i>		<i>8 832</i>
8201	Massiaru raamatukogu	13 363		13 363
	<i>Personalikulud</i>	<i>9 999</i>		<i>9 999</i>
	<i>Majandamiskulud</i>	<i>3 364</i>		<i>3 364</i>
8201	Kabli raamatukogu	13 181		13 181
	<i>Personalikulud</i>	<i>9 970</i>		<i>9 970</i>

	Majandamiskulud	3 211		3 211
8202	Kabli seltsimaja	26 859		26 859
	Personalikulud	21 921		21 921
	Majandamiskulud	4 938		4 938
8202	Treimani rahvamaja	46 543		46 543
	Personalikulud	31 533		31 533
	Majandamiskulud	15 010		15 010
8202	Huvikeskus	38 135		38 135
	Personalikulud	27 345		27 345
	Majandamiskulud	10 748		10 748
	Toetused	42		42
8203	Muuseum	7 257		7 257
	Personalikulud	4 086		4 086
	Majandamiskulud	3 171		3 171
8300	Kirjastamisteenused	12 004		12 004
	Personalikulud	3 226		3 226
	Majandamiskulud	8 778		8 778
9110	Lasteaedade haridusteenused	6 156		6 156
	Majandamiskulud	6 156		6 156
9110	Häädemeeste lasteaed	235 444		235 444
	Personalikulud	189 231		189 231
	Majandamiskulud	46 213		46 213
9220	Kabli lasteaed	139 209		139 209
	Personalikulud	112 549		112 549
	Majandamiskulud	26 660		26 660
1112	Massiaru kool	2 235	5840	8 075
	Personalikulud	1 947	5840	7 787
	Majandamiskulud	288		288
9212	Põhikoolide haridusteenused	24 900		24 900
	Majandamiskulud	24 900		24 900
9212	Metsapoolse Põhikool	235 257	7183	242 440
	Personalikulud	190 379	6033	196 412
	Majandamiskulud	44 378	1150	45 528
	Toetused	500		500
9220	Gümnaasiumite haridusteenused	14 196		14 196
	Majandamiskulud	14 196		14 196
9220	Häädemeeste Keskkool	598 086	22707	620 793
	Personalikulud	434 326	18857	453 183
	Majandamiskulud	163 760	3850	167 610
9221	Täiskasvanute gümnaasiumite haridusteenused	8 736		8 736
	Majandamiskulud	8 736		8 736
9600	Õpilasteveo eriliinid	45 576		45 576
	Majandamiskulud	45 576		45 576
10200	Päevakeskus	9 258		9 258
	Personalikulud	6 057		6 057
	Majandamiskulud	3 201		3 201
10200	Hooldekodu	207 681	29697	237 378
	Personalikulud	128 649		128 649
	Majandamiskulud	79 032		79 032
	Investeeringud	0	29697	29 697
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	9 671		9 671
	Sotsiaaltoetused	6 128		6 128
	Majandamiskulud	3 543		3 543
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	87 384	-38754	48 630
	Sotsiaaltoetused	76 230	-38754	37 476
	Majandamiskulud	11 154		11 154

10700	Sotsiaalkeskus	56 238		56 238
	<i>Personalikulud</i>	46 266		46 266
	<i>Majandamiskulud</i>	9 972		9 972
10701	Riiklik toimetulekutoetus	43 000	4457	47 457
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	37 000	4457	41 457
	<i>Majandamiskulud</i>	6 000		6 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse	4 300		4 300
	<i>Sotsiaaltoetused</i>	2 800		2 800
	<i>Majandamiskulud</i>	1 500		1 500
	Kokku	2 762 659	113424	2 876 083

Seletuskirja koostaja: finantsnõunik
02.05.2016