

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: hariduskulud -7 222; toimetulekutoetuse eraldis 4 457.-; vajaduspõhise peretoetuse eraldis - 38 754.-; teede hoolduse vahendid 23 653.- ; 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 teadus ministeeriumi poolt (12 816.-) ja Siseministeeriumi eraldis koolidele tahvelarvutite ostmiseks (5000.-)
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	68 819	
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	- 34 297	
413	Sotsiaalabi toetused füüsilistele isikutele	- 34 297	Toimetuleku toetusteks eraldatud vahendite suurendamine (4 457); Vajaduspõhise peretoetuse vahendite vähenemine (-38 754)
	Muud tegevuskulud	103 116	
50	Personalikulud	30 730	Keskkoole direktori töölepingu lõpetamine (3 600.-) ja Massiaru kooli majahoidja töölepingu pikendamine (5 840.-); õpetajate riikliku palgaastme tõstmine (21 290.-)

			Teede hoolduse kulude suurendamine vastavalt riigi eraldise suurenemisele (23 653); e-arvete kasutusele võtmine (1 500.-); Metsapoolse koolile tahvelarvutite soetamine (1 150.-); Häädemeeste keskkoolile tahvelarvutite ostmine (3 850.-).
55	Majandamiskulud	30 153	
60	Muud kulud	42 233	
	PÕHITEGEVUSE TULEM	- 72 609	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	- 19 253	
381	Põhivara müük	73 352	Staadioni tn. 2 (15 100.-); Tohvri (5 000.-); Kaare (5 252.-);Massiaru koolimaja (15 000.-);Kõrgendiku (33 000.-)
15	Põhivara soetus	- 52 605	Tervisekeskuse puhkeruumi remont (4 325.-); Hooldekodu projekteerimine (20 000.-);Lasteaia tualeti ja pesuruumi remont (11 000.-); Ikla küla veetrassi rekonstrueerimine (17 280.-).
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
01112	Vallavalitsus	1 500	
	<i>sh.majandamiskulud</i>	1 500	e-arvetele üleminek
01114	Reservfond	42 233	
	<i>sh.muud kulud</i>	42 233	
05200	Heitveekäitlus	17 280	
	<i>sh.investeeringud</i>	17 280	Ikla küla veetrassi rekonstrueerimine
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>	325 ⁴	Tervisekeskuse puhkeruumi remont
09110	Häädemeeste Lasteaed	000 ¹¹	
	<i>sh.investeeringud</i>	11 000	Tualettruumi ja pesuruumi remont
09212	Metsapoole Põhikool	7 183	
	<i>sh. personalikulud</i>	6 033	Õpetajate riikliku palgastme tõstmine
	<i>sh.majandamiskulud</i>	1 150	Tahvelarvutite soetamine
09220	Häädemeeste Keskkool	22 707	
	<i>sh.majandamiskulud</i>	3 850	Tahvelarvutite soetamine
	<i>sh.personalikulud</i>	18 857	Direktori töölepingu lõpetamine ja õpetajate riikliku palgaastme tõstmine
10200	Häädemeeste hooldekodu	20 000	
	<i>sh.investeeringud</i>	20 000	Hooldekodu juurdeehituse projekteerimine
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		161 424,00	

Seletuskirja koostaja: finantsnõunik
02.06.2016