

Häädemeeste valla 2014.a II 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	41 258	
3000	Füüsilise isiku tulumaks	25 800	Tulumaksu prognoosi tõstmine
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	9114	Kabli lasteaia loomepäeva korraldamise tulud (1545);Massiaru algkooli renditulud (782); Treimani rahvamaja rendi-ja kontserttegevuse tulud (523); sotsiaalkeskuse tulud (586); Metsapoolse põhikooli laagri korraldamise tulud (648); laekumine keskkoolile jalgpallivärvate soetamiseks (730); Häädemeeste keskkooli laagri korraldamise tulud (4300);
3500,352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	11 344	
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	8040	toimetulekutoetuse täiendav eraldis (7790); riigi eraldise suurenemine(250)
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	-250	riigi eraldise vähenemine
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	3554	õppelaenu üleandmise tulud(555); Eesti Noorsootöö Keskuse toetus muusikakoolile el. klaveri ostmiseks (1049); projekti "Ohtlike jäätmete kogumine" KIK-i osa laekumine(1950);
3825,4	Muud tegevustulud	-5 000	
382510	Kaevandamisõiguse tasu	-5000	kaevandamisõiguse tasu prognoosi langetamine
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-21 380	
40,41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	10 090,00	
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	10090	
	Muud tegevuskulud	-31 470	
50	Personalikulud	21 000	
55	Majandamiskulud	26 553	
60	Muud kulud	-79 023	
	PÕHITEGEVUSE TULEM	62 638	

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-62 638	
381	Põhivara müük	-61773	Masinate ja seadmete müügi prognoosi suurendamine (12 000); laekumine korteri müügist (4000); laekumine transpordivahendite müügist (1250) ; reservfondi vähendamine (79023)
15	Põhivara soetus	36315	Kooli tänava trassi maksumuse vähenemine
3502	Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine	-35180	Kooli tänava ÜVK renoveerimiseks KIK-lt saadava toetuse vähenemine
650	Finantskulud	-2000	Intressikulud
Klassifikaator	Tegevusala		Selgitus
01111	Volikogu	353	
	<i>sh. personalikulud</i>	353	
01112	Vallavalitsus	5459	
	<i>sh. personalikulud</i>	5459	
01114	Reservfond	-79023	
	<i>sh. muud kulud</i>	-79023	
01700	Võla teenindamine	2000	
	<i>sh. finantskulud</i>	2000	
04900	Haljastus	286	
	<i>sh. personalikulud</i>	286	
05100	Jäätmekäitlus	500	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	500	Laekunud KIK-i toetuse arvel kulude suurendamine
06300	Veevarustus	-36315	
	<i>sh. Investeeringud</i>	-36315	Kooli tänava trassi maksumuse vähenemine
06400	Tänavavalgustus	1000	Paljasjuhtme vahetus
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1000	
06605	Kalmistud	100	
	<i>sh. personalikulud</i>	100	
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	1800	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1800	Katlamaja sein ja ventilatsiooni ehitus
08102	Sportikoolid	1642	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1642	Kulude ümberjaotamine tegevusalalt 09800
08105	Laste Muusikakool	2662	
	<i>sh. personalikulud</i>	953	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1709	õppelaenu üleandmise tulud(555); Eesti Noorsootöö Keskuse toetus muusikakoolile el. klaveri ostmiseks (1049) ja omaosalus (105).
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	2886	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	2886	Kulude ümberjaotamine

			tegevusalalt 09800
08106	Laste huvialamajad ja keskused	1249	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1249	Kulude ümberjaotamine tegevusalalt 09800
08201	Massiaru raamatukogu	118	
	<i>sh. personalikulud</i>	118	
08201	Häädemeeste raamatukogu	249	
	<i>sh. personalikulud</i>	249	
08201	Treimani raamatukogu	1557	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1380	Õhksoojuspumba soetamine
	<i>sh. personalikulud</i>	177	
08201	Kabli Raamatukogu	123	
	<i>sh. personalikulud</i>	123	
08202	Kabli seltsimaja	2540	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	2323	Evakuatsiooni valgustuse paigaldamine ja ettekirjutuste täitmine
	<i>sh. personalikulud</i>	217	
08202	Treimani rahvamaja	2327	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1973	rendi -ja kontserttegevuse tulude arvelt (523); el.süsteemi renoveerimine (1450);
	<i>sh. personalikulud</i>	354	
08202	Huvikeskus	219	
	<i>sh. personalikulud</i>	219	
08203	Häädemeeste muuseum	70	
	<i>sh. personalikulud</i>	70	
09110	Kabli lasteaed	4701	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	3457	Loomepäeva korraldamise tulude arvelt (1545); elektrisisendi vahetus (1912)
	<i>sh. personalikulud</i>	1244	
09110	Häädemeeste lasteaed	2062	
	<i>sh. personalikulud</i>	2062	
09211	Massiaru Algkool	782	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	782	Renditulude arvelt
09212	Metsapoole Põhikool	2392	
	<i>sh. personalikulud</i>	1744	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	648	Laagri korraldamise tulude arvelt
09220	Häädemeeste Keskkool	14199	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	8672	Annetus keskkoolile jalgpallivärvate soetamiseks (730); laagri korraldamise tulud (4300); veevõtumahuti veekindlaks tegemine ja katlamaja paisupaagi vahetamine (3642)
	<i>sh. personalikulud</i>	5527	
09800	Muu haridus	-5777	

	<i>sh. majandamiskulud</i>	-5777	Kulude ümberjaotamine tegevusaladelt 08106, 08105, 08102
10200	Häädemeeste hooldekodu	2733	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	1723	magnetkinnituste paigaldamine ustele
	<i>sh. personalikulud</i>	1010	
10200	Häädemeeste Päevakeskus	88	
	<i>sh. personalikulud</i>	88	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2300	
	<i>sh. toetused</i>	2300	1. klassi mineva lapse toetus
10700	Sotsiaalkeskus	647	
	<i>sh. personalikulud</i>	647	
10701	Riiklik toime-tulekutoetus	7790	
	<i>sh. toetused</i>	7790	täiendava eraldise arvelt kaetavad toetused
10900	Muu sotsiaalne kaitse	586	
	<i>sh. majandamiskulud</i>	586	täiendavate laekumiste arvelt kaetavad kulud
Kokku kulud		-55 695,00	

Seletuskirja koostaja: finantsnõunik
27.10.2014