

Vastseliina valla 2013 a lisaeelarve seletuskiri

Lisaeelarvet on koostatud järgides kohaliku omavalitsuse eelarvestust reguleerivaid seadusandlusi. Lisaeelarve on üles ehitatud vastavalt Vastseliina valla eelarvekorralduse korrale ja rahandusministri määrusega kehtestatud eelarve klassifikaatoritele.

Vastseliina valla eelarvekorralduse korra kohaselt ei pea lisaeelarvet koostama, kui: sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste või omatulu võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste võrra.

Juhul, kui koostatakse lisaeelarve, tuleb teha ka ülalpool kirjeldatud muudatused. Viimasest lausest tulenevat, kohustust ei ole 2012. aastal ja 2013. aastal täidetud. Volikogu on andnud eelarve vastuvõtmise määrusega finantsjuhile õiguse lisada jooksvalt eelarvesse sissetulekud ja samas summas väljaminekud, mis seotud: sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite, annetuste või omatulu laekumistega. Need andmed kajastatakse 2014. aasta eelarve materjalides (2012. a täitmine ja 2013. a täitmine).

Käesolevas lisaeelarves on kokku lisavajadused kulude tegemiseks summas 6 904 eurot, sh gümnaasiumile 6 100 eurot ja valla kodulehele 804 eurot.

Nende kulude tegemiseks võetakse tulude poolele ülelaekunud tulumaksu laekumist. Muus osas on tegemist tegevusalade omavahelise muutusega või kulu liikide omavahelise muutusega.

PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVEOSA

| | | | |
|--|------|--------------------------|----------|
| | | | |
| | 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 6 904,00 |

PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVEOSA

| | | | |
|--------------|----|-------------------|-------------|
| 01807 | | Noorsootöö | 0,00 |
| | 50 | Personalikulu | 124,00 |
| | 55 | Majandamiskulu | -124,00 |

Majanduskuludest tõstetakse personalikuludesse 124 eurot. Noortejuht vajas töölt eemaloleku ajaks asendajat.

| | | | |
|--------|----|---|-----------------|
| 092201 | | Vastseliina Gümnaasium (valla vahenditest) | 3 100,00 |
| | 55 | Majandamiskulu | 3 100,00 |

Majanduskulude muutus tingitud eelarve alaplaneeringust ja uutest kuludest. Täiendavad vajadused: kindlustuse kallinemine 200 eurot, elektri kallinemine 1 500 eurot, ventilatsiooni hooldus 700 eurot, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus 700 eurot.

| | | | |
|-------|----|----------------------------------|---------------|
| 08300 | | Valla ajaleht ja koduleht | 804,00 |
| | 50 | Personalikulu | 804,00 |

Täiendav tööjõukulu vajadus tekkis seoses kodulehel oleva materjali ümbertõstmisega uuele platvormile.

| | | | |
|-------|----|---------------------------------|--------|
| 10900 | | Sotsiaalse kaitse haldus | 0,00 |
| | 50 | Personalikulu | 83,00 |
| | 55 | Majandamiskulu | -83,00 |

2013. aastaks anti riigieelarvest (läbi tasandusfondi) vajaduspõhise toetuse korraldamise kuludeks 244 eurot. Meil kulus 83 eurot enam. Sotsiaalnõuniku ettepanekul katta enam kulunud tööjõukulud majanduskuludest.

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVEOSA

| | | | |
|--------|----|---|----------|
| 092201 | | Vastseliina Gümnaasium (valla vahenditest) | 3 000,00 |
| | 15 | Põhivara | 3 000,00 |

Põhivara real on vajadus soetada paljundusmasin. Olemasolev enam ei tööta.

KOKKU MUUTUSED EELARVEOSADELE

| | Volikogu kinnitatud eelarve koos lisaeelarvega 24.04.2013 | Lisaeelarve 27.11.2013 | Eelarve peale lisaeelarvet 27.11.2013 |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| Põhitegevuse tulud | 1 781 392,00 | +6 904,00 | 1 788 296,00 |
| Põhitegevuse kulud | 1 781 212,99 | +3 904,00 | 1 785 116,99 |
| Investeeringustegevus | -303 653,70 | +(-3 000,00) | -306 653,70 |
| Finantseerimistegevus | 136 235,00 | 0,00 | 136 235,00 |
| Likviidsete varade muutuse eelarveosa | -167 239,69 | | -167 239,69 |
| Eelarve tasakaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vastseliina Vallavalitsus

Seletuskirja koostas finantsjuht Anita Armus