

Lüganuse valla 2015.a II lisaeelarve seletuskiri

PÕHITEGEVUSE TULUD

Lisada põhitegevuse **tulude (artikkel 3500)** ja ühtlasi ka põhitegevuse kulude eelarvesse lisaeelarve koostamise hetkeks laekunud sihtotstarbelised vahendid järgmiselt:

Tegevusala	Summa	Projekt	Kulu liik
063004 Lüganuse veevarustus	50 926	Hajaasustus	45
081051 Maidla Huvikool	230	Lauluvõistlus	55
081072 Maidla noortekeskused	1 084	Kaamerasilm	55
082021 Lüganuse rahvamaja	330	Segakoori juubel	55
08209 Seltsitegevus	1 500	Mõisatuled	45
086001 Muu vaba aeg	300	Tervislikud eluviisid	55
086003 Püssi seeriajooks	1 060	Tegevustoetus	55
091102 Maidla Kooli lasteasutus	707	Praktikant	50
096091 Muud hariduse abiteenused	56	Teadmiste ralli	55
096092 Muud hariduse abiteenused MAIDLA	990	Mälumäng, loodusfoto, teadmistepäevak	55
KOKKU TULUDE JA KULUDE SUURENEMIN	57 183		

Võttes arvesse põhitegevuse tulude reaalse laekumise 30.07.2015 seisuga ja olles analüüsinud eelmiste perioodide tulude prognoose ja laekumisi teeb vallavalitsus ettepaneku suurendada põhitegevuse tulusid järgmiselt:

320 Riigilõivud 20 000 eurot
3825 Tulu loodusressurside kasutamisel 10 200 eurot

Seega suurenevad põhitegevuse tulud kokku 87 383 euro võrra.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kulude suurendamine 108 632 euro võrra

04210 Põllumajandus – majandamiskulusid suurendada 900 euro võrra seoses asjaoluga, et infotehnoloogia (maakorralduse tarkvara) ja sõidukite ülalpidamiskulud osutusid esialgselt planeeritust suuremaks.

04510 Maanteetransport – suurendada majandamiskulusid 15 000 euro võrra, kuna teede ja tänavate hooldustööd (lumetõrje, liivatamine, greiderdamine, aukude täitmine) osutusid esialgselt planeeritust mahukamaks.

04730 Turism – suurendada majandamiskulusid 375 euro võrra, kuna esialgselt eelarvest olid välja jäänud vahendid Hirmuse mõisa ja Purtse kindluselamu varade kindlustusmakseteks ning lisaks selgus, et kindluselamus tuleb tagada käiduteenus.

05600 Keskkonnakaitse – suurendada majandamiskulusid 300 euro võrra, kuna hetkel kehtivas eelarves ei ole keskkonnaspetsialistile koolitusteks vahendeid ette nähtud ning töö paremaks korraldamiseks tuli keskkonnaspetsialistile soetada printer.

066053 Hulkuvate loomadega seotud tegevused – suurendada majandamiskulusid 300 euro võrra, kuna esialgselt planeeritud vahendid ei ole piisavad ka kõige hädavajalikumas mahus teenuse ostmiseks.

072101 Savala perearstikabinet – suurendada majandamiskulusid 250 euro võrra, kuna käesoleva eelarveaasta alguses tuli lisaks planeeritud kulude tasuda kolm 2014.a kommunaalkulude arvet, mis õigel ajal olid tähelepanuta jäänud.

082011 Püssi raamatukogu – suurendada personalikulud 775 euro võrra, kuna esialgses eelarves ei kajastunud 01.03.2015 toimunud raamatukogude reorganiseerimisega kaasnenud personalikulude muutus.

082012 Lüganuse raamatukogu koos Varja laenutuspunktiga - suurendada personalikulud 5640 euro võrra, kuna esialgses eelarves ei kajastunud 01.03.2015 toimunud raamatukogude reorganiseerimisega kaasnenud personalikulude muutus.

08209 Seltsitegevus – suurendada majandamiskulusid 444 euro võrra, kuna Purtse teabetoa igakuised püsikulud (internetiühendus) olid esialgselt eelarvest välja jäänud.

092122 Põhihariduse otsekulud riigieelarvest Lüganuse KK – suunata personalikudeks 39 461 eurot riigilt laekunud sihtotstarbelisi vahendeid, mis hetkel kehtivas eelarves kulude osas ei kajastu.

092122 Põhihariduse otsekulud riigieelarvest Lüganuse KK – suunata majandamiskulude katteks 1 269 eurot õpevahendite soetamiseks ette nähtud sihtotstarbeliste eraldiste jääki.

092123 Põhihariduse otsekulud valla eelarvest Maidla kool – suurendada personalikulud 10 575 euro võrra. Tegemist on tegevusalade vahelise korrigeerimiskandega, mis on tingitud asjaolust, et riigipoolne eraldis osutus eelarves kavandatust väiksemaks.

092203 Gümnaasiumihariduse kohatasud teistele omavalitsustele – suurendada majandamiskulusid 10 000 euro võrra, kuna teiste omavalitsuste koolides õppivaid õpilasi on rohkem, kui eelarvet koostades arvestati.

09221 Täiskasvanute gümnaasiumi kohatasud teistele omavalitsustele - suurendada majandamiskulusid 5 000 euro võrra, kuna täiskasvanute gümnaasiumides õppivaid õpilasi on rohkem, kui eelarvet koostades arvestati.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – suunata sotsiaaltoetusteks maksmiseks 4 893 eurot sihtotstarbeliste eraldiste jääki.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – suurendada sotsiaaltoetuste vahendeid 7050 euro võrra (kommipakid lastele jõuludeks 3000.-, sünnitoetuse I ja II osa 1500.-, sõidukompensatsioon 1000.-, sõidusoodustus 500.-, vähekindlustatud lasterikaste perede toetus 500.-, toitlustustoetus 250.-, ühekordne toetus lastega peredele 300.-)

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – suurendada sotsiaaltoetuste vahendeid 400 euro võrra, kuna sotsiaalosakonna hinnangul ei piisa olemasolevatest vahenditest kõikidele õigustatud taotlejatele küttetoetuse maksmiseks.

10701 Riiklik toimetulekutoetus – suurendada majandamiskulusid 5 000 euro võrra riigi poolt eraldatud vahendite arvelt.

10900 Muu sotsiaalne kaitse – suurendada sotsiaaltoetuste vahendeid 1 000 euro võrra, kuna sotsiaalosakonna hinnangul ei piisa olemasolevatest vahenditest matusetootuste maksmiseks eelarveaasta lõpuni.

Kulude vähendamine 30 824 euro võrra

01500 Teadus- ja arendustegevus – vähendada sihtotstarbelisi eraldisi (projektide omaosalus) 5 000 euro võrra, kuna vallavalitsuse hinnangul ei tule käesoleval eelarveaastal projektide omaosalust maksta.

04430 Ehitus – vähendada majandamiskulusid 900 euro võrra, kuna sõidukite ülalpidamiskulud osutusid I poolaastal planeeritust väiksemaks.

04720 Hotellindus – vähendada majandamiskulusid 375 euro võrra, kuna Lüganuse puhkemaja ülalpidamiskulud (enne müüki) osutusid planeeritust väiksemaks.

05100 Jäätmekäitlus – vähendada majandamiskulusid 600 euro võrra, kuna (ühekordne) suurte prügikonteinerite renditasu kevadel osutus planeeritust väiksemaks.

06100 Elamumajanduse arendamine – vähendada sihtotstarbelisi eraldisi (Ehitised korda) 7 500 euro võrra, kuna vallavalitsusele teadaolevalt ei ole käesoleval eelarveaastal tingimustele vastavaid taotlejaid planeeritud hulgal.

072102 Püssi perearstikabinet – vähendada majandamiskulusid 250 euro võrra, kuna I poolaasta kulud osutusid planeeritust väiksemaks.

092124 Põhihariduse otsekulud riigieelarvest Maidla kool – vähendada personalikuluseid 10 575 euro võrra, kuna riigi eraldis osutus eelarves planeeritust väiksemaks.

092201 Lüganuse KK kaudsed kulud – vähendada personalikuluseid 2 609 euro võrra (summa suunatud Lüganuse raamatukogu eelarvesse), kuna seni kooli struktuuri kuulunud raamatukoguhoidja kuulub alates 01.03.2015 Lüganuse Valla Raamatukogu struktuuri.

10701 Riiklik toimetulekutoetus – vähendada sotsiaaltoetuste vahendeid 3 015 euro võrra ja suunata see sama tegevusala majandamiskulude katteks (sotsiaalteenuste arendamiseks).

Põhitegevuse tulude, kulude ja katteallikate kohta annab ülevaate järgnev tabel:

Kulude suurenemine			KATTEALLIKAD						III Likviidsed vahendid
			I Kulude vähendamine			II Tulu			
Tegevusala	Artikkel	Summa	Tegevusala	Artikkel	Summa	Tulu liik		Summa	Summa
04210 Põllumajandus	55	900	04430 Ehitus	55	-900				
04510 Maanteetransport	55	15 000	06100 Elamu- majanduse arendamine	45	-7 500	320	Riigilõiv	7 500	
04730 Turism	55	375	04720 Hotellindus	55	-375				
05600 Keskkonnakaitse	55	300	05100 Jäätmekäitlus	55	-300				
066053 Hulkuvad loomad	55	300	05100 Jäätmekäitlus	55	-300				
072101 Savala perearstikabinet	55	250	072102 Püssi perarstikabinet	55	-250				
082011 Püssi raamatukogu	50	775	01500 Teadus- ja arendustegevus	45	-775				
082012 Lüganuse raamatukogu	50	4 350	092201 Lüganuse KK kaudsed kulud	50	-2 609	320	Riigilõiv	1 741	
082012 Varja laenutuspunkt	50	1 290	01500 Teadus- ja arendustegevus	45	-1 290				
08209 Seltsitegevus (Purtse teabetuba)	55	444	01500 Teadus- ja arendustegevus	45	-444				
092122 Põhiharidus RE Lüganuse KK	50	39 461							39 461
092122 Põhiharidus RE Lüganuse KK	55	1 269							1 269
092123 Põhiharidus VE Maidla kool	50	10 575	092124 Põhiharidus RE Maidla kool	50	-10 575				
092203 Gümnaasiumiharidus e kohatasud	55	10 000				3825	Ressursitasu	10 000	
09221 Täiskasvanute gümnaasiumid	55	5 000	01500 Teadus- ja arendustegevus	45	-2 491	320	Riigilõiv	2 309	
10121 Muu puuetega inimeste sots.kaitse	41	4 893				3825	Ressursitasu	200	
10402 Muu perekondade ja laste sots.kaitse	41	7 050				320	Riigilõiv	7 050	
10600 Eluasemeteenused	41	400				320	Riigilõiv	400	
10701 Riiklik toimetulekutoetus	55	5 000	010701 Riiklik toimetulekutoetus	41	-3 015				1 985
10900 Sots.kaitse haldus	41	1 000				320	Riigilõiv	1 000	
Kulude suurendamine kokku		108 632	Kulude vähendamine kokku		-30 824	Tulud kokku		30 200	47 608

*Likviidsete vahendite arvelt suunatakse kulude eelarvesse ainult sihtotstarbelised eraldised ja/või nende jäägid.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Võttes arvesse asjaolu, et vallamaja II korruse ehitus 2015.a on ebaotstarbekas ja seetõttu jäetakse see investeering tegemata, teeb vallavalitsus ettepaneku suunata selleks otstarbeks eraldatud vahendid teiste investeeringute katteks ja muuta eelarve investeerimistegevuse osa alljärgnevalt:

Tegevusala		Summa	Projekt/selgitus
01500	Teadus- ja arendustegevus	-53 900	Hoonestusõigus (Aidu tuulikupark)
04510	Maanteetransport	-3 000	Traktorile hari kõnniteede puhastamiseks
04511	Maanteetransport	-600	Liimala truubi ehituse viimane makse
04512	Maanteetransport	-4 207	Maidla-Kiviõli kergliiklustee maad
06300	Veevarustus	-5 000	Pumbamajade elektriliitumised
06400	Tänavavalgustus	-1 700	Luha tn
KOKKU INVESTEERINGUTE SUURENEMINE		-68 407	
Katteallikas			
01112	Vallavalitsus	68 407	Vallamaja II korruse ehitus ei toimu 2015.a
KOKKU INVESTEERINGUTE VÄHENEMINE		68 407	

Ühtlasi lülitada investeerimistegevuse eelarve tuludesse ja kuludesse viimane osa Savala ÜVK-ga seotud KIK toetusest, mis maksti 2015. aastal otse ehitajale summas 74 894 eurot ning Püssi kultuurimaja renoveerimistöödeks saadavad toetused (EAS-lt 51 132 eurot ja kultuuriministeriumilt 5000 eurot) ja toetuste arvelt tehtavad investeeringud kogusummas 56 132 eurot.