



Mäksa vald

2015

I LISAEELARVE

Seletuskiri

SISSEJUHATUSEKS

Mäksa Vallavolikogu kinnitas 23. märtsil 2015 a. määrusega nr 3 Mäksa Valla 2015 a. eelarve. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega.

Käesolev seletuskiri on koostatud selgitamaks lisaeelarvega tehtavaid muudatusi, lisamisi (+) ja vähendamisi (-).

Seletuskiri on ülesehituselt jaotatud võimalikult sarnaselt kinnitatud 2015 a. eelarvele, et tehtud muudatusi oleks lugejal mugav jälgida.

I PÕHITEGEVUSE TULUD

30 MAKSUD

Mäksa valla eelarve suurimaks mõjutajaks on füüsilise isiku tulumaks, mis laekub tulumaksu seaduse alusel. 2015 a. eelarvega nähti ette laekumisena 817 000 eurot. Tulumaksu laekumine võrreldes eelmise aastaga on 10% suurem.

Lisaeelarvega tehakse kulu liikide suurendamist kokku summas 19 434 eurot, mis on 33% 2015 aastal 31.09.2015 seisuga täiendavalt laekunud tulumaksust.

Täiendav vahendite lisamine jaotub järgmiselt:

- 1) Aadresside määramine Melliste külas, majanumbrid 2 600 eurot;
- 2) Melliste järve elektriliitumiskoht liitumiskilpi 2 000 eurot;
- 3) Mäksa Vallavalitsuse täiendav osa hajaasustuse programmi summas 3473 eurot;
- 4) Võnnu kiriku tarveks prognoositud, kuid kogu põhitegevuse kuludest siiki välja jäänud toetus summas 500 eurot;
- 5) Elamu- ja kommunaalmajanduse kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulu suurendamine põhjusel, et esialgse eelavega prognoositud kulutused ei vasta tegelikele kulutustele ega ühti 2014 a. täitmisega, summas 750 eurot;
- 6) Elamu- ja kommunaalmajanduse inventari kulude suurendamine ettenägematute kulutuste tõttu summas 51 eurot;
- 7) Melliste raamatukogu ettenägematud remonttööd summas 500 eurot;
- 8) MTÜ Võnnu Vabatahtlike Päästeseltsile antud toetus summas 500 eurot;
- 9) Melliste Algkool-Lasteaia lasteaiaõpetajate ja õpetajate täätasude ja nendega kaasnevate maksude suurendamine motiveeritud aluselt summas 3265 eurot;
- 10) Investeerimistegevusega prognoositud vahendite suurendamine Mäksa von Esseni hauakambri restaureerimistööde tarbeks kokku summas 1575 eurot;
- 11) Mäksa vallamaja elektritööde projekt osutus prognoositust kulukamaks summas 5039 eurot;
- 12) osta välja liisinglepingu nr L10104581 objekt Toyota Verso jääkväärtusega 3820 eurot, lisandub auto ümberregistreerimise kulu 400 eurot.

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Esialgse eelarvega on prognoositud TL 3224 tuludeks 297 180 eurot, kuid seisuga 31.08.2015 on eeldatav täitmine alla selleks ette nähtud piiri. Võttes arvesse asutuse tehtud ettepanekuid ning selgitusi esialgse eelarve koostamiseks ja prognoosimiseks tulude osas 2015 a. alguses, siis on põhjendatud prognoositud tulude vähendamine sellisele summale, mis kajastub asutuse poolt algselt prognoositud eelarve tuludest, milleks on summa 295 620 eurot.

35 SAADUD TOETUSED

Saadavateks toetusteks oli kinnitatud eelarve kohaselt prognoositud 375 600 eurot. Seisuga 31.08.2015 on alust muuta tulu liike 3500 ja 3520, mille tulemusel suureneb saadud toetuste summa kokku **12 175 eurot**.

TL 3500 suureneb:

- 1) Maavanema korraldus 03.08.2015 nr 1-1/489 „Hajaasustuse programmi 2015. aasta rahajaotus” muutmine alusel 5120,24 eurot;
- 2) Erakoolide tegevuskulude katmise hüvitamine HTM-lt 2015. aastal kokku summas 1717,30 eurot;
- 3) Projekti „Vesi elukeskkonnana” KIK-lt prognoositud toetuse kogusumma vähendamine 931 euro võrra. Põhjusel, et prognoositud oli 3897 eurot kuid laekus 2966 eurot;
- 4) MTÜ Lastekaitse Liiduga sõlmitud stipendiumi lepingu nr 400 alusel 250 eurot;
- 5) Mäksa valla ametniku õppelaenu kustutamine. Esitatud taotlus rahuldati summas 856,68 eurot;
- 6) SA Emajõe Jõeriik tagastas lepinguga 6-3.2/17 fikseeritud ettemaksusumma 4149,34 eurot;

TL 3500 suureneb kokku: 11 163 eurot

TL 3520 suureneb:

- 1) Vabariigi Valitsuse korraldus 30.07.2015 nr 306 vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotuse võrra summas 1012 eurot;

TL 3520 suureneb kokku: 1012 eurot

38 PÕHIVARA MÜÜK

TL 381 suureneb seoses Mäksa Vallavalitsuse 30.09.15 korralduse nr 163 Korteriomandi Oraviku 3-2 võõrandamise enampakkumise edukaks tunnistamisega müüdi korteriomand summas 10 001 eurot.

II PÕHITEGEVUSE KULUD**OSA 01 ÜLDVALITSEMINE****01112 Vallavalitsus**

Kinnitatud eelarves on prognoositud töötajate töötasud väiksemas mahus, kui on tegelik 2015 aasta kulu. Põhjuseks ilmselt teenistujate ja töötajate eristamisel tekkinud ekslik arvestus, kuna tegevusala alt prognoositud töötasu kulud kokku ei ületa lubatud täitmise piirmäära. Samuti personalikuludega kaasnevad maksud ei ületa. Sellest lähtuvalt jaotatakse lisaeelarvega KL 5001 prognoositud töötasu 31.08.2015 seisuga ning täitmise maksimaalset piirmäära arvestades KL-dele 5002 ja 5005.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 5001 Avaliku teenistuse ametnike tasu | 53 465 | -8 092 | 45 373 |
| 5002 Töötajate töötasu | 19 820 | 6 895 | 26 715 |
| 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu | 0 | 1 197 | 1 197 |

Eelarves ei ole planeeritud õppelaenu kustutamist valla teenistujatelt. 2015. aastal asus Mäksa Vallavalitsuse teenistusse ametnik, kellel on õigus õppelaenu põhiosa kustutamisele. Sellekohane taotlus esitati Rahandusministeeriumile ja 24.08. laekus selle tulemusena 515,29 eurot põhiosa kustutamiseks teenistujale ja 341,39 eurot erisoodusmaksu tasumiseks.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5050 Õppealenu kustutamine | 0 | 516 | 516 |
| 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud | 33 220 | 341 | 33 561 |

Eelarvega prognoositud kulud seoses meditsiinikulude ja hügieeni tarvetega osutusid 48 eurot väiksemaks ja see raha suunatakse TA 04900 ja KL 5522-le.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 200 | -48 | 152 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---------------------|------------|----------|------------|
| 01112 Vallavalitsus | 167 366 | 809 | 168 175 |

OSA 04 MAJANDUS**04510 Vallateed (Maanteetransport)**

Aadressiandemete korrastamise käigus vajalik majade tähistamine numbritega. Selleks, et need oleksid täpsed ja et oleks tagatud see, et kiirabi, politsei ja päästeteenistus jõuaksid vajadusel kiiresti kohale. Aadressiandmete täpsuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad kohalikud omavalitsused.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|-------------------------------|------------|----------|------------|
| 5512 Rajatise majandamiskulud | 0 | 2 600 | 2 600 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 04510 Vallateed (Maanteetransport) | 49 516 | 2 600 | 52 116 |

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)

2015. majandusaasta sees käisid kaks kõnealuse tegevusala töötajat töötervishoiu arsti vastuvõtul tervisekontrollis. Kinnitatud eelarves selle tegevusala alt selleks vahendeid planeeritud ei olnud. Lisaeelarvega lisatakse kulu liik 5522 nimetusega Meditsiinikulud ja hügieenitarbed järgmiselt:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 76 | 76 |

Lisamiseks liigutatakse vahendeid selliselt, et 48 eurot TA 01112 KL 5522 realt ja 28 eurot TA 06100 KL 4521 realt.

12.10.15 toimunud eelarvekomisjoni koosoleku otsusena lisada KL 5512 Melliste järve elektriliitumiskoht liitumiskilpi 2 000 eurot.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
|--|------------|----------|------------|

| | | | | |
|------|--------------------------|---|-------|-------|
| 5512 | Rajatise majandamiskulud | 0 | 2 000 | 2 000 |
|------|--------------------------|---|-------|-------|

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|-------|------------------------------------|------------|----------|------------|
| 04900 | Muu majandus (sh majanduse haldus) | 34 822 | 2 076 | 36 898 |

OSA 06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

06100 Elamumajanduse arendamine

Eelarves prognoositud kodualustustoetuse real vahendeid summas 3150 eurot. Seisuga 31.08.2015 on teada, et vahendite ülejääk käesoleval eelarveaastal on 50 eurot. Ülejääk jaotatakse järgmiselt: 28 eurot TA 04900 KL 5522-le planeerimata meditsiinikulude katteks ja 22 eurot TA 06100 KL 5515-le sealt tehtud ühekordse ettenägematu kulutuse katmiseks (konvektor ja konvektori jalad).

Ettenägematu ühekordne kulutus konvekturile ja kovektori jalgadele on kokku summas 73 eurot. 22 eurot tuleb eelnimetatud jaotusest ja 51 eurot lisatakse eelarvesse enam laekunud tulumaksu arvelt.

Eelarvega on prognoositud kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 500 eurot. Seisuga 31.08.2015 on kulu täitmine ületatud. Kulureale tuleb lisada vahendeid, mis on ka põhjendatud kui vaadata 2014 aasta eelarve täimist kõnealusel kululiigil. 2014 aastal oli täitmine KL 5511-l summas 1283 eurot. Võttes arvesse 31.08.2015 seisuga täitmise on eelduslik 2015 aasta täitmine kulu liigil summas 1250 eurot. Sellest tulenevalt vajadus lisada 750 eurot lisavahendeid.

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|------|--|------------|----------|------------|
| 4521 | Kodualustustoetus | 3 200 | -50 | 3 150 |
| 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 500 | 750 | 1 250 |
| 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 73 | 73 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--------------|---|------------|----------|------------|
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 4 200 | 773 | 4 973 |
| <u>06300</u> | <u>Veevarustus (hajaasustuse veeprogramm)</u> | | | |

Eelarves prognoositud hajaasustuse veeprogrammi projektidega seondult kokku riigi ja Mäksa valla toetusena vahendeid 15 148 eurot. Tartu maavanema 11.06.2015 korraldusega nr 1-1/350 eraldatud toetuse suuruseks oli 6750 eurot. Tartu maavanema 03.08.2015 korraldusega nr 1-1/489 eraldatud lisatoetuse suuruseks 5120,24 eurot. Kokku 2015 aastal hajaasustuse projektide toetuseks eraldatud 11 870,24 eurot. Vald peab tulenevalt Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokumendi punkti 2.2 kohaselt toetama vähemalt 50% ulatuses. Seega vald peab omapoolt lisaks andma vahendeid summas 3473 eurot. Kõnealused vahendid lisatakse täiendate tulumaksu laekumiste arvelt.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 4500 Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 15 148 | 8 593 | 23 741 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 06300 Veevarustus (hajaasustuse veeprogramm) | 15 148 | 8 593 | 23 741 |

OSA 08 KULTUUR, SPORT, VABA AEG

08102 Sporditegevus

Ürituste ja vaba aja sisustamise kulud (KL 5525) on prognoositust suuremaks osutunud. Samal ajal rajatiste majandamiskulude (KL 5512) täitmine on planeeritust väiksem. Lisaks on tehtud ette planeerimata inventari kulutusi (KL 5515).

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5512 Rajatiste majandamiskulud | 3 400 | -456 | 2 944 |
| 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 180 | 180 |
| 5525 Ürituste ja vabaaja sisust. kulud | 3 500 | 276 | 3 776 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised ei mõjuta tegevusala eelarvet.

08107 Melliste noortekeskus

Tegevusaala juures ei ole planeeritud ajutiste lepinguliste töötajate töötasu. Kuna sel aastal suundus eelarveaasta alguses tööl olnud noorsoospetsialist pikemale puhkusele, siis oli vajalik

tema kiire asendamine. Selleks vormistati asendaja tööle käsunduslepinguga. Sel põhjusel tuleb lisada tegevusala alla KL 5005 ja sinna KL-lt 5002 selleks kulunud vahendid.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 4 360 | -618 | 3 742 |
| 5005 Töövõtulepingu alusel makstavad tasud | 0 | 618 | 618 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised ei mõjuta tegevusala eelarvet.

082011 Melliste raamatukogu

Võttes arvesse, et Melliste raamatukogu 2015 a. eelarvet koostades ei olnud teada korteriühistu Oraviku 5 kavandatavaid remonttöid veetorstiku osas, siis saab lugeda tehtud kulutused erakorralisteks. Kiired parandustööd tingis septembris algav kooliaasta, kuna sellega seoses algab ka raamatukogu aktiivsem periood. Tööde maksumuse katmiseks lisatakse Melliste raamatukogu KL-le 5511 remonttööde arvel nr 37 esitatud suurusjärgus vahendeid täiendava tulumaksulaekumise arvelt.

Kinnitatud eelarves on arvestatud Kaagvere Külaseltsi ruumides tegutseva laenutuspunkti laenutaja töötasu töövõtulepingu alusel makstavate tasude alla. Tegelikult on töötajaga sõlmitud tööleping. Sellest tulenevalt prognoositud töötasu vahendite kulu liigi muutmine 5005-lt 5002-le.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 10 522 | 1 013 | 11 535 |
| 5005 Töövõtulepingu alusel makstavad tasud | 1 013 | -1 013 | 0 |
| 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 840 | 500 | 4 340 |
| 5503 Lähetuskulud | 100 | -20 | 80 |
| 5504 Koolituskulud | 100 | 20 | 120 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|-----------------------------|------------|----------|------------|
| 082011 Melliste raamatukogu | 26 824 | 500 | 27 324 |

082012 Võõpste raamatukogu

Raamatukogu juhataja ettepanekul muuta eelarve kulu liikide vahendeid selliselt, et KL-lt 5511 suunata radiaatori ostmiseks KL-le 5515 vahendeid. Vabad vahendid selliseks tegevuseks on tekkinud tulenevalt sellest, et aprillis muutus üks ahi kasutuskõlbmatuks ja sellesse ruumi ongi

tarvilik soetada nüüd radiaator. Katkise ahju tarvis planeeritud puude ostust alles jäänud vahendite eest plaanitaksegi soetada radiaator ja katta seonduv elektrikulu.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 490 | -70 | 3 420 |
| 5515 Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 200 | 70 | 270 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised ei mõjuta tegevusala eelarvet.

083001 Vallaleht

Töölepingulise töötaja tööiseloost tulenevalt muudeti lepingu liik käsunduslepinguks. Sellest tulenevat prognoositud töötasu vahendite kulu liigi muutmine 5002-lt 5005-le.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 936 | -612 | 324 |
| 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu | 0 | 612 | 612 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised ei mõjuta tegevusala eelarvet.

08400 Religiooniteenused

Võnnu kiriku jaoks sai eelarveaasta alguses planeeritud vahendeid, kuid ekslikult on need jäänud välja põhitegevuse kulude arvulisest väärtusest. Lisaeelarvega olukord parandatakse ja lisatakse juba ette nähtud vahendid täiendava tulumaksu laekumise arvelt.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|------------------|------------|----------|------------|
| 4500 Võnnu kirik | 0 | 500 | 500 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| 08400 Religiooniteenused | 0 | 500 | 500 |

08600 Muu kultuur, vaba aeg

Eelarvega planeerimata ajutiste lepinguliste töötajate töötasud. Tegevusala juurest saab töötasu koorijuht, kes alustas märtsikuus teenuse osutamist.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 6139 | -200 | 5 939 |
| 5005 Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu | 0 | 200 | 200 |

Eelarvega on planeerimata ka lastekaitse spetsialisti töötasu. Kuna kõnealuse tegevusala all on töötasu jääk seisuga 31.08.2015 suurem kui planeeritud ühe tegevusala töötaja pikemale puhkusele suundumise tõttu, siis on põhjendatav ka siit töötasu ja personalikulude katteks vahendite eraldamine lastekaitse spetsialisti töötasu katmiseks. Vahendid tuleb tõsta tegevusala alla ja kulu liigi alla sinna, kust on plaanis lastekaitse spetsialistile töötasu arvestama hakata ehk sotsiaalteenistuse tegevusala alla (TA 10900 KL 5001).

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 6 139 | -1 560 | 4 379* |
| 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud | 2 075 | -515 | 1 560 |

*Täiendatud jäägi selguse mõttes on kajastatud KL 5002 real summa 4379 (6139-200-1560)

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 08600 Muu kultuur, vaba aeg | 8 849 | -2 075 | 6 774 |
| <u>08609 Seltsitegevus (tegevustoetused)</u> | | | |

Mäksa vallavalitsuse 12.08.2015 korraldusega nr 139 eraldati toetust Võnnu Pääste MTÜ-le 500 eurot varustuse soetamiseks. Vahendid selleks eraldatakse täiendava tulumaksu laekumise arvelt.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 4529 Mittesihototstrabelised eraldised | 4 480 | 500 | 4 980 |
| 5500 Administreerimiskulud | 360 | -192 | 168 |
| 5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 0 | 192 | 192 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---------------------------------------|------------|----------|------------|
| 08609 Seltsitegevus (tegevustoetused) | 7 840 | 500 | 8 340 |

OSA 09 HARIDUS**091101 Melliste Algkool-lasteaed (lasteaed)**

Tuginedes MAL-i direktori ettepanekule suurendada tegevusala töötajate töötasu ja personalikuludega kaasnevate maksude kululiike. Ettepanek on motiveeritud põhjendustega, et tarvilik on tööle võtta asendusõpetaja ja lisaks organiseerida ühe tasemekoolitust läbiva lasteaiaõpetaja asendamist ning katta vahendid, mis kulusid ametist lahkunud direktori puhkusekompesatsiooniks.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 121 480 | 1 900 | 123 380 |
| 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud | 41 060 | 633 | 41 693 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 091101 Melliste Algkool-lasteaed | 167 900 | 2 533 | 170 433 |

092101 Melliste Algkool-lasteaed

Kinnitatud eelarve seletuskirja kohaselt oli tegevusala kulu liigile 5525 prognoositud Keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) projekti raames toetust 2827 eurot. 2015 aasta juunis laekus KIK-lt prognoositust 139 eurot enam.

Lähetuskulude ületäitmine direktori ja õppealajuhataja ühisest lähetusest tulenevalt. Aasta alguses ette prognoosimata kulutus. Vahendid katmiseks koolituskulude vahenditest.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---------------------------------------|------------|----------|------------|
| 5525 Kultuuri-ja vabaaja sisust.kulud | 5 327 | 139 | 5 466 |
| 5503 Lähetuskulud | 100 | 49 | 149 |
| 5504 Koolituskulud | 1 685 | -49 | 1 636 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 092101 Melliste Algkool-lasteaed | 222 225 | 139 | 222 364 |

09212 Melliste Algkool- Lasteaed (algkool)

MAL-i direktori ettepanekuid arvesse võttes lisatakse töötajate töötasude kulu liigile vahendeid ja selle võrra vahendeid personalikuludega kaasnevate maksude kulu liigile. Ettepanek on motiveeritud põhjendustega, et ametist lahkunud direktorile hüvitati puhkuse kompensatsioonina.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 120 763 | 550 | 121 313 |
| 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud | 40 818 | 182 | 41 000 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|----------------------------------|------------|----------|------------|
| 09212 Melliste Algkool- Lasteaed | 166 631 | 732 | 167 363 |

OSA 10 SOTSIAALNE KAITSE**102001 Hooldekodu Härmalõng**

Hooldekodu juhataja ettepanekuid arvesse võttes vähendada töötajate töötasude ja personalikuludega kaasnevate maksude kulu liike ja nende vahendite võrra suurendada meditsiinikulud. Kõnealune muudatus on aksepteeritav, kuna töötasude täitmine on alla selleks planeeritud piiri ja samas meditsiinikulud on olnud prognoositust enam.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5002 Töötajate töötasu | 128 316 | -3 000 | 125 316 |
| 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud | 43 911 | -1 014 | 42 897 |
| 5522 Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 24 100 | 4 014 | 28 114 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised ei mõjuta tegevusala eelarve.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Vabariigi Valitsuse 30.07.2015 korraldusega nr 306 tehti täiendav jaotus vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitamiseks.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|-------------------------------|------------|----------|------------|
| 4130 Vajaduspõhine peretoetus | 4 834 | 1 012 | 5 846 |

Stipendiumi lepinguga nr 400 on reguleeritud MTÜ Lastekaitse Liidu ja Mäksa Vallavalitsuse vaheline kokkulepe reguleerimaks 2014.a ERR heategevusprogrammi „Jõulutunnel” vahendusel abi vajavate laste huvitegevuse toetuseks kogutud toetuste kasutamine stipendiumitena. Lepinguga on kindlaks määratud kokku lepitud summa ja eesmärk selle kasutamiseks.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 4138 Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele | 2 560 | 250 | 2 810 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 34 044 | 1 262 | 35 306 |

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Alates 01.09.2015 asus Mäksa Vallavalitsuse tööle lastekaitse spetsialist. Tegemist on uue ametkohaga ja sellega kaasnevad kulutused ei olnud esialgse eelarvega planeeritud. Siiski, nagu OSA 08 TA 08600 juures on juba selgitatud, leidub seisuga 31.08.2015 nende kulutuste tarvis vabu vahendeid.

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|---|------------|----------|------------|
| 5001 Avaliku teenistuse ametnike tasu | 12 635 | 1 560 | 14 195 |
| 5060 Personalikuludega kaasnevad maksud | 4 270 | 515 | 4 785 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad tegevusala eelarvet:

| | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|------------|----------|------------|
| 10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 17 355 | 2 075 | 19 430 |

INVESTEERIMISTEGEVUS

1551 Mäksa von Esseni hauakambri restaureerimine

Võttes aluseks Mäksa valla majandusnõuniku ettepanekut tehakse lisaeelarvega investeerimistegevuse kulude osas kaks lisamist täiendavalt laekunud tulumaksu arvelt. Vallamaja elektriprojekti tarbeks hinnatud kulutused suurenevad eelkõige põhjusel, et aasta

alguses ei olnud võimalik ette näha, millises suurusjärgus täpselt teenust pakkuvad ettevõtted omapoolsed pakkumised tööde teostamiseks. Erinevatest küsitud pakkumisest osutus kõige soodsamaks AS Tera hinnapakumine, millest tulenevalt on tehtud ka täiendavate vahendite lisamine. Restaureerimistöid teostava ettevõttega sõlmitud TVL-i nr 11-E on põhjendatud täiendavate vahendite suunamine kulutuste katmiseks.

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|------|---|------------|----------|------------|
| 1551 | Vallamaja elektrisüsteemi rekonstrueerimine | -9 135 | -5 039 | -14 174 |
| 1551 | Mäksa von Esseni hauakambri restaureerimine | -10 000 | -1 575 | -11 575 |

Mäksa Vallavalituse 13.10.15 protokoll nr 36 alusel esitatakse liisinglepingu lõpetamise tahetavaldus lepingu objekti (Toyota Verso) jääkväärtusega väljaostmise kohta valla omandisse.

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|------|-------------------------------|------------|----------|------------|
| 1554 | Masinate soetus, Toyota Verso | | -4 220 | - 4 220 |

Seoses Mäksa Vallavalitsuse 30.09.15 korralduse nr 163 Korteriomandi Oraviku 3-2 võõrandamise enampakkumise edukaks tunnistamisega müüdi korteriomand summas 10 001 eurot.

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|-----|---|------------|----------|------------|
| 381 | Põhivara müük, korteriomand Oraviku 3-2 | | 10 001 | 10 001 |

✓ Lisaeelarvega tehtavad suurendamised/vähendamised mõjutavad investeerimistegevuse eelarvet:

| | | Kinnitatud | Muutmine | Täiendatud |
|--|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| | Investeerimistegevuse kulud kokku | -131 212 | -10 834 | -142 046 |