



KONGUTA VALLAVALITSUS

**II LISAEELARVE
SELETUSKIRI**

**Annikoru
November 2016**

1. Põhitegevuse tulude suurendamine

1.1. Maksutulud

Käesoleva aasta kümne kuuga on tulumaksu laekunud koos esimese lisaeelarvega planeeritust rohkem 52 861,70 eurot. Sellest 15 800 eurot on kajastatud käesolevas lisaeelarves

1.2. Tulu kaupadelt ja teenuste müügit

Seoses Konguta Kooli hoones maleva majutamisega laekus teenuse eest 4 698.- eurot

1.3. Saadud toetused tegevuskuludeks

Laekunud on alljärgnevad sihtotstarbelised summad:

Toimetulekutoetus	889
KIK SA – ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks	1 700
HTM, muukeelsetele lastele eesti keele õppe korraldamiseks	537
PRIA, projekt õpilaste teadlikud valikud jne.	3 542
Rahvakultuuri Keskus, teatrikülastuseks	369
<u>Kult.ministeerium, ujumise algõpetuseks</u>	<u>325</u>
KOKKU	7 362

Kokku põhitegevuse tulude suurendamine 27 860 eurot

2. Põhitegevuse kulude suurendamine

2.1. Jäätmekäitlus

Eelarvesse on lisatud KIK AS'ilt laekunud projektiraha ohtlike jäätmete kogumiseks 1 700 eurot.

2.2. Heakord

Seoses kergliiklustee valmimise ning täiendavate hooldatavade alade lisandumisega on suurenenud hooldustööde kulud. Vajalik täiendav summa majanduskuludeks 2 700 eurot

2.3. Veevarustus

Mäeotsa küla elanikelt on laekunud avaldus külaelanike ühiskasutuses oleva kaevu seisukorra parendamiseks. Veeanalüüs näitas, et kaev vajab puhastamist. Lisaks on kavas paigaldada kaevu pump ning lukustatav kate. Kokku vajadus 1 500 eurot.

2.4. Sporditegevus

2.4.1. Vallavalitsuse otsusega on sporditegevuse eelarvest toetatud Kalmer Vaht'i tegevust. Füüsilisele isikule eraldatud toetus tuleks aga kajastada teise kululiigi all, seega on 320.- eurot kajastatud lisaeelarves kuliigina 45 ja sama summa võrra vähendatud kuliiki 55.

2.4.2. Rahastamisaotluse on teinud Jalgpalliklubi FC Elva, kes teeb alates oktoobrist Annikorus lastele kolmes rühmas jalgpallitreeninguid (2 lasteaia, 1 koolirühm). Osalejate osalemistasu on 6,25 koolirühmas ja 9,50 lasteaiaühmas kuus. See laekub klubile.

Vallalt taotletakse toetust 470 eurot kuus, kolm kuud kokku ca 1 400 eurot.

Uuel aastal plaanitakse jätkata nelja rühmaga ja vallalt küsitakse toetust 425 eurot kuus.

2.3. Muu vaba aeg, kultuur, religioon – ehk projektitoetused

Projektitoetuste eelarve on ammendunud, kuid et ka aasta viimasel kuul oleks võimalus projektitoetuse taotlusi rahuldada, on ettepanek lisada eelarvesse 1 500 eurot.

2.4. Kooli buss

Seoses liisinglepingu lõppemisega sõlmisime ka uue kaskokindlustuse. Parema hinna ja lihtsuse huvides sõlmisime ja maksime kogu aastasumma korraga. Lisaks on bussil suhteliselt suured remondikulud.

Nendel põhjustel on lisatud bussi majanduskuludeks 1 000 eurot.

2.5. Kool+lasteaed

Kooli eelarvesse on lisatud sihtotstarbelised laekumised (vt. punkt 1.3.) summas 9 471 eurot

2.6. Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Hooldajatoetust on vähendatud ja majandamiskulusid suurendatud 1 000 eurot, kuna osa kulu liik on planeeritud erinev – on makstud hooldushaigla kulusid inimeste eest hädaolukorras.

2.7. Eakate hoolekandeesutused

Tegelikud vajadused 2016.aastal on planeeritud suuremad. Eelarvet on suurendatud 700 eurot.

2.8. Muu eakate sotsiaalne kaitse

Käesoleva aasta kulud eakate üritustele (sünnipäevad, kevadpidi, jõulupidu) on kujunenud planeeritud suuremaks. Eelarvet on suurendatud 1 000 eurot

2.9. Lapsehoiuteenus

Siin kajastatakse puutega laste latehoiu ja nende tugiisikutega seotud teenus. Riigieelarvelisest toest ei jätku vajalikeks kulutusteks, eelarvet on suurendatud valla vahenditest 6 000 eurot.

2.10. Riiklik toimetulekutotus

Eelarvet on suurendatud sihtotstarbelise laekumise võrra 889 eurot.

3. Muudatused investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse eelarves

3.1. Esimeses lisaelarves on kajastatud traktori ostuga kaasnenud maksed 2016.aastaks, kuid kajastamata jäid põhivara soetus kui selline ja pikaajalised kohustused summas 32 500 eurot. Lisaks vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirjale kajastatakse kapitalirendilt tasutud käibemaks ja intress finantskuluna, mitte põhivara maksumuse ja kohustuse täitmisena. Seega tuleb käesolevas lisaelarves puudus parandada, vähendades planeeritud kapitalirendi tagasimakset 6 500 euro võrra jasuurendada sama summa võrra planeeritavat intressi-, viivise- ja kohustistasukulu.

Eelarve tasakaalu nimetatud muudatus ei mõjuta.