

Seletuskiri Konguta valla 2017. aasta II lisaeelarve juurde

Põhitegevuse tulud lisaeelarves summas 148 278 eurot

3000 Tulumaks – Suurendada üksikisiku tulumaksu laekumist 26 600 eurot. Üksikisiku tulumaksu on laekunud 9 kuuga 3,5% ehk 28 818 eurot rohkem planeeritust.

3220 Haridusasutuste muu tulu – Suurendada eelarvet 6927 eurot Konguta Kooli omatulude laekumine maleva majutuse ja toitlustamise, seminaride korraldamise, koolituste läbiviimise, ruumide rendi jm. eest.

3500 Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimised

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium – 220 eurot Konguta Kooli jalgratturite koolitamise projekt;

Põllumajandusministerium - 3102 eurot Konguta Kooli koolipiima ja kooli puuvilja projekt;

Rahandusministerium – 3789 eurot vallavalitsusele aadressandmete korrastamise tööde eest;

Kultuuriministerium – 325 eurot Konguta Kooli ujumise algõpetuse toetus;

Eesti Teadusagentuur – 3000 eurot Konguta Kooli Jukuakadeemia 6 ekspositsioonid;

Hariduse Infotehnoloogia SA – 2715 eurot Konguta Kooli põhikoolide digitaristu projekt;

Eesti Olümpiaakadeemia MTÜ – 473 eurot Konguta Kooli olümpiamängude toetus.

Ühinemistoetus – 75 000 eurot.

352 Saadud tegevustoetused

Toetusfond suureneb kokku summas 26 127 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt:

- Huvitegevuse toetus 18 705 eurot;
- Koolieelsete lasteasutuste toetus lasteaiadõpetajate palgatõusuks 3429 eurot;
- Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus 3653 eurot;
- Toimetulekutoetuse hüvitis 161 eurot;
- Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus -1 euro;
- Vajaduspõhise peretoetuse hüvitis 180 eurot.

Põhitegevuse kulud lisaeelarves summas 148 278 eurot

Vallavolikogu – suurendada personalikulusid ühinemistoetusest volikogu esimehele volituste lõppemisel makstava hüvitise võrra 1600 eurot; suurendada majandamiskulusid 300 eurot ühisürituse korraldamiseks enamlaekunud tulumaksu arvelt.

Vallavalitsus – suurendada personalikulusid ühinemistoetusest vallavanemale volituste lõppemisel makstava hüvitise võrra 13 000 eurot; suurendada majandamiskulusid 34 424 eurot aadressandmete korrastamiseks, ühinemistoetusest 2018. aasta eelarve koostamiseks kasutatava eelarveprogrammi VeeRa eest tasumiseks, sotsiaalmaja ruumidesse loodava teenusekeskuse remondiks (20 000.-) ja valla tänuürituse korraldamiseks (10 000.-) enamlaekunud tulumaksu arvelt.

Reservfond - suurendada reservfondi 38 756 eurot ühinemistoetuse kasutamata jääva osa võrra. Ühinemistoetust võib kasutada haldusreformi seaduses ettenähtud tegevusteks.

Tänavavalgustus - suurendada majandamiskulusid 2000 eurot tänavavalgustuse ehitamiseks Kapsta ja Kurelaane külas enamlaekunud tulumaksu arvelt.

Konguta Raamatukogu - suurendada majandamiskulusid summas 2300 eurot keldriruumide remondiks ja õhksoojuspumba ostmiseks enamlaekunud tulumaksu arvelt.

Valla leht - suurendada majandamiskulusid 1009 eurot ühinemistoetusest infolehe väljaandmiseks.

Lasteaia õpetajad - suurendada personalikulusid 3429 eurot toetusfondist eraldatud lasteasutuste toetusest lasteaiaõpetajate palgatõusuks.

Konguta Kool - suurendada personalikulusid 26 924 eurot laekunud projektide, kooli omatulude ning enamläekunud tulumaksu arvelt; suurendada majandamiskulusid 1805 eurot laekunud projektide ja kooli omatulude arvelt, suurendada muude kulude (riigilõiv) eelarvet 33 eurot.

Noorte huviharidus ja huvitegevus – suurendada personalikulusid 3661 eurot ja majandamiskulusid 15 044 eurot toetusfondist eraldatud huvitegevuse toetusest.

Lapsehoiuteenus – suurendada antavat toetust 3653 eurot toetusfondist eraldatud raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetusest.

Sotsiaaltoetused – suurendada antavat toetust 180 eurot toetusfondist eraldatud vajaduspõhisest peretoetusest.

Toimetulekutoetus – suurendada antavat toetust 160 eurot toetusfondist eraldatud toimetulekutoetusest.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse maht kokku ei muutu.

Põhivara soetuse ja renoveerimise eelarvet vähendada 7 500 eurot ning objektide osas teha alljärgnevad muudatused:

- Valla teede remondi eelarvet suurendada 148 541 eurot.
- Kentsi järve eelarvet vähendada 22 000 eurot.
- Konguta koolihoone renoveerimise eelarvet vähendada 128 781 eurot.
- Konguta kooli katlamaja rekonstrueerimise eelarvet vähendada 15 000 eurot.
- Kortermaja renoveerimise eelarvet vähendada 3560 eurot.
- Taska platsi eelarvet suurendada 9300 eurot.
- Välijõusaali ja mänguväljaku omaosaluse eelarvet suurendada 4000 eurot (lisandus turvaaluse ehitus).

Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine suureneb 16 300 eurot laekunud hajaasustuse programmi vahendite võrra.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suurendada 23 800 eurot. Sisaldab 16 300 eurot hajaasustuse programmi toetust ja 7500 eurot toetust Annikoru Discgolfi Klubile discgolfi väljaku viskealade ehitamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetele vastavaks.

KONGUTA VALLA 2017. AASTA EELARVE MUUTMINE

Tegevusala	Tulu/ kululiik	Nimi	2017. aasta eelarve	Lisaeelarve II	Muudetud 2017. aasta eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU			1 525 761	148 278	1 674 039
	30	Maksutulu	852 800	26 600	879 400
	3000	Tulumaks	820 000	26 600	846 600

	3030	Maamaks	32 800		32 800
	32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	115 252	6 927	122 179
	320	Riigilõivud	2 000		2 000
	32202	Lastevanemate tasu lasteaia toitlustamisel	10 000		10 000
	32203	Tulu koolitusteenuste (teised KOV-id) osutamisest	73 000		73 000
	32204	Tulu personali toitlustamisest	2 500		2 500
	32205	Haridusasutuste muu tulu	0	6 927	6 927
	32206	Lastevanemate tasu osalustasu katmisel	9 900		9 900
	32211	Rahvamaja tasulised teenused	600		600
	32251	Korterelamu üüritulu	3 400		3 400
	32252	Korterelamu vesi- ja kanalisatsioon	1 600		1 600
	32253	Korterelamu prügi	500		500
	32254	Korterelamu elekter	4 200		4 200
	32255	Elamu üüritulu sotsiaalmaja	6 500		6 500
	3229	Laekumised üldvalitsemisest	600		600
	3233	Üüri- ja renditulu toodetud varadelt	452		452
	35	Saadud toetused	472 820	114 751	587 571
	3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	0	88 624	88 624
09		Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		220	220
09		Põllumajandusministeerium		3 102	3 102
01		Rahandusministeerium		3 789	3 789
09		Kultuuriministeerium		325	325
09		Eesti Teadusagentuur		3 000	3 000
09		Hariduse Infotehnoloogia SA		2 715	2 715
09		Muudelt residentidelt		473	473
01		Ühinemistoetus		75 000	75 000
	352	Saadud tegevustoetused	472 820	26 127	498 947
	35200	Tasandusfond	156 466		156 466
	35201	Toetusfond	316 354	26 127	342 481
01		<i>Sündide ja surmade registreerimine</i>	56		56
04		<i>Kohalike teede hoiu toetus</i>	53 555		53 555
05		<i>Jäätmehoolduse arendamine</i>	2 123		2 123
09		<i>Õpetajate töötasu</i>	214 628		214 628
09		<i>Direktori ja õppealajuhatajate töötasu</i>	14 127		14 127

09		Õpetajate täiendkoolitu	1 454		1 454
09		Õppekirjandus	4 731		4 731
09		Koolieelsete lasteasutuste toetus		3 429	3 429
09		Koolilõuna	11 330		11 330
09		Huvihariduse ja huvitegevuse toetus		18 705	18 705
10		Raske- ja sügava puudega lapsehoiuteenus	6 665	3 653	10 318
10		Toimetulekutoetus	1 876	161	2 037
10		Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus	679	-1	678
10		Vajaduspõhine peretoetus	5 130	180	5 310
	38	Muud tegevustulud	84 889	0	84 889
	38250	Kaevandamisõiguse tasu	84 489		84 489
	38254	Laekumine vee erikasutusest	400		400
	3882	Saastetasud	0		0
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU			1 481 607	148 278	1 629 885
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	221 196	88 080	309 276
01111		Vallavolikogu	9 300	1 900	11 200
	50	Personalikulud	7 800	1 600	9 400
	55	Majandamiskulud	1 500	300	1 800
01112		Vallavalitsus	184 608	47 424	232 032
	50	Personalikulud	124 108	13 000	137 108
	55	Majandamiskulud	60 300	34 424	94 724
	6	Muud kulud	200		200
01114		Reservfond	15 217	38 756	53 973
	6	Muud kulud	15 217	38 756	53 973
01600		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	9 071		9 071
	4	Antavad toetused	9 071		9 071
016001		Valimised	3 000		3 000
	50	Personalikulud	2 000		2 000
	55	Majandamiskulud	1 000		1 000
04		MAJANDUS	53 555	0	53 555
04510		Teede korrashoid	53 555		53 555
	55	Majandamiskulud	53 555		53 555
05		KESKKONNAKAITSE	41 200	0	41 200
05100		Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	9 200		9 200
	55	Majandamiskulud	9 200		9 200
054002		Heakord	32 000		32 000

	50	<i>Personalikulud</i>	20 000		20 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	12 000		12 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	27 220	2 000	29 220
06100		Üürimaja	8 600		8 600
	55	<i>Majandamiskulud</i>	8 600		8 600
063004		Veevarustus üldine	2 220		2 220
	55	<i>Majandamiskulud</i>	2 220		2 220
06400		Tänavavalgustus	11 000	2 000	13 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	11 000	2 000	13 000
06605		Majandushoone	5 400		5 400
	55	<i>Majandamiskulud</i>	5 400		5 400
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	137 140	3 309	140 449
08102		Sportitegevus (va spordikoolid)	13 900		13 900
	4	<i>Antavad toetused</i>	7 054		7 054
	55	<i>Majandamiskulud</i>	6 846		6 846
08201		Raamatukogud	24 000	2 300	26 300
	50	<i>Personalikulud</i>	13 000		13 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	11 000	2 300	13 300
08202		Rahva- ja kultuurimajad	83 240	0	83 240
	50	<i>Personalikulud</i>	50 340		50 340
	55	<i>Majandamiskulud</i>	32 900	0	32 900
083001		Valla leht	4 000	1 009	5 009
	55	<i>Majandamiskulud</i>	4 000	1 009	5 009
08600		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	12 000		12 000
	4	<i>Antavad toetused</i>	12 000		12 000
09		HARIDUS	896 120	50 896	947 016
091101		Lasteaia õpetajad	93 100	3 429	96 529
	50	<i>Personalikulud</i>	93 100	3 429	96 529
091102		Lasteaia tegevuskulud teistele KOV-le	78 000	0	78 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	78 000		78 000
092101		Konguta Algkool-lasteaed	332 680	28 762	361 442
	50	<i>Personalikulud</i>	171 440	26 924	198 364
	55	<i>Majandamiskulud</i>	161 240	1 805	163 045
	6	<i>Muud kulud</i>		33	33
09212		Õpetajad riigieelarvest	234 940	0	234 940
	50	<i>Personalikulud</i>	228 755		228 755
	55	<i>Majandamiskulud</i>	6 185		6 185
092133		Kooli tegevuskulud teistele KOV-idele	84 000		84 000

	55	<i>Majandamiskulud</i>	84 000		84 000
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus	39 600	18 705	58 305
	50	<i>Personalikulud</i>		3661	3661
	55	<i>Majandamiskulud</i>	39 600	15 044	54 644
09600		Õpilasveo eriliinid	12 800		12 800
	4	<i>Antavad toetused</i>	12 800		12 800
09601		Koolitoit	21 000		21 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	21 000		21 000
10		SOTSIAALNE KAITSE	105 176	3 993	109 169
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	14 200		14 200
	4	<i>Antavad toetused</i>	13 000		13 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	1 200		1 200
10200		Eakate hoolekandeesutused	11 000		11 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	11 000		11 000
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	1 300		1 300
	4	<i>Antavad toetused</i>	1 000		1 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	300		300
104021		Lapsehoiuteenus	11 262	3 653	14 915
	4	<i>Antavad toetused</i>	11 262	3 653	14 915
104022		Sotsiaaltoetused	36 840	180	37 020
	4	<i>Antavad toetused</i>	36 840	180	37 020
104023		Lastekaitse	3 664		3 664
	50	<i>Personalikulud</i>	2 300		2 300
	55	<i>Majandamiskulud</i>	1 350		1 350
	6	<i>Muud kulud</i>	14		14
10600		Sotsiaalmaja	23 925		23 925
	50	<i>Personalikulud</i>	13 225		13 225
	55	<i>Majandamiskulud</i>	10 700		10 700
10701		Riiklik toimetulekutoetus	2 985	160	3 145
	4	<i>Antavad toetused</i>	2 985	160	3 145
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU			-415 077	0	-415 077
	381	Põhivara müük (+)	2 000		2 000
	15	Põhivara soetus, renoveerimine (-)	-381 961	7 500	-374 461
04510		<i>Maa soetamine</i>	-1 400		-1 400
04510		<i>Teede investeeringud</i>	-50 000	-148 541	-198 541
054001		<i>Kentsi järv</i>	-32 000	22 000	-10 000
09210		<i>Konguta kooli hoone rekonstrueerimine</i>	-178 361	128 781	-49 580

09210		<i>Konguta kooli katlamaja rekonstrueerimine</i>	-25 000	15 000	-10 000
06100		<i>Kortermaja rekonstrueerimine</i>	-8 000	3 560	-4 440
10600		<i>Sotsiaalmaja renoveerimine</i>	-45 000		-45 000
04740		<i>Taska plats</i>	-38 000	-9 300	-47 300
08102		<i>Väljõusaali ja mänguväljaku omaosalus</i>	-4 200	-4 000	-8 200
	3502	Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine (+)		16 300	16 300
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-32 475	-23 800	-56 275
063003		<i>Hajaasustuse programmi toetuse väljamaksmine</i>	-32 475	-16 300	-48 775
08102		<i>Toetus Annikoru Discgolfi Klubile</i>		-7 500	-7 500
		Finantstulud ja -kulud	-2 641	0	-2 641
	38	Finantstulud	0		0
01700	65	Valitsussektori võla teenindamine	-2 641		-2 641
	6501	<i>Intrassikulud võetud laenudelt</i>	-2 210		-2 210
	6502	<i>Intrassikulud kapitaliliisingult</i>	-431		-431
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+) PUUDUJÄÄK (-))			-370 923	0	-370 923
FINANTSEERIMISTE GEVUS KOKKU			249 750	0	249 750
	205	Kohustuste võtmine	303 000		303 000
	206	Kohustuste tasumine (-)	-53 250		-53 250
	208168	<i>Võetud laenude tagasimaksud</i>	-42 340		-42 340
	208268	<i>Kapitaliliisingu maksed residentidele</i>	-10 910		-10 910
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS			-121 173	0	-121 173
	1001	Muutus kassas ja hoiustes	-121 173		-121 173
		Raha jääk 31.12.2016	121 810		121 810
		Eelarve puudujääk (ülejääk (+), puudujääk (-))	637	0	637

Materjalid koostas:

Agu Kasetalu
 Riina Savisaar
 Maila Põlluäär