

Seletuskiri 2013.a. eelarveprojekti muudatuste juurde (teiseks lugemiseks)

TULUD: Maamaks – juurde **3000€**. Kuna arvestatakse sissekirjutust, ei avalda kodualuse maa maksuvabastus nii suurt mõju, nagu algul arvatud.

Tulud kaupade ja teenuste müügist: Kultuur **3000€** on muuseumi pileti ja trükiste-meenete müügist laekuv. Nüüd on laekumine eelmise aasta tasemel. Spordihalli tulusse on arvestatud suurem laekumine ujumispiletitest **380 € ja 3520€**kooli tulu suvisest toitlustamisest (ehitusest) ja karastusjookide müügist spordihallis, mis liidetakse kooli muudele kuludele ka juurde.

Sihtotstarbelisi toetusi on parandatud 910€ - teadaoleva kult. kapitalilt (muuseum **600** ja meesansambli juubel **100**) laekumisega. Päästkeskuse summade täpsustumisega tuli juurde **210€**.

Mittesihtotstarbelised vahendid kokku vähenesid 11 042 €. Tasandusfond suurenes 9031€ ja toetusfond kokku vähenes 20 073€. (hariduskulud 16 800 toimetulek 5233€).

Muude tegevustulude all on arvestatud 2013.a.laekunud kindlustushüvitis põhikoolile.

KULUD: Volikogu tööjõukulu on suurendatud 507€ selleks, et uute volikogu valimistega sүgisel nähakse ette rohkem istungeid (arvest.14).

Vallavalitsusel on vähendatud arendusnõuniku koost 0,5 le. Selle võrra on suurendatud üldmajanduslikke arendusprojekte 5054€ (Kallaste sadama projektijuht) ning valla admin. kulu on suurendatud 1000€ ehituslepingute juriidiliseks nõustamiseks. IT kulud on suurendatud järgmiselt: ISKE turvanõue 500€ ja maa-ameti tarkvara hooldus 670€

SOL –iga seotud rahalised osalused ja projektid **nõuavad 403€**(interreg 4 C, SAK väikelaevaehituse kompetentsi osalus)

Päästeteenused said juurde 210€ majanduskuludele, vastavalt Päästkeskuse eraldise suurenemisele.

Turismile 100€ on pool messil osalemise kuludest.

Üldmajanduslikud arendusprojektid -(miljöövärtuslikud külad - teine pool lepingust 8 tuhat; arengukava 3 tuhat ja sadama arendus 5054 euroga. Arendusprojektides on veel omaosalus jalgrattamarsruudi projektile 400€ (valdadevaheline projekt)

Veetranspordi kuludes on Võrkaia sadama arenduseks 1600€ hädavajalike remonditööde teostamiseks

Heakord, elamukommunaal-majandus ja teised allüksused on tööjõukulu parandus, mis sõltub miinimumpalga tõusust.

Hellamaa külakeskusele – lisatud segaansambli juhendamine, ostame teenust sisse FIE-lt. (1600)

Spordiüritused- Leisi ujula rohkemast kasutamisest tulenev kulu.

Muuseum on oma kulud parandanud majanduse osas ja tööjõukulus .Teadur-peavarahoidja aste muutus 10>13, siis jäi juhatajast 2 astet madalam.

Kultuuriüritustes on lisatud projektirahad (2x300 kollektiivide osalemine tantsupeol ja memme-taadi päev 215€.)

Lasteaia parandus tuleneb katsetusest lahutada personali ja laste toit menüülehtede järgi (siiani oleme toidu omahinna võrra laekumist vähendanud, nii peaks asi selgem olema; tulus on see kajastatud).

Õpetajate töötasu osas tulid kokkuvõttes väga väikesed parandused: võib mainida, et riik rahastas juhte 23 780€; õpetajaid 145 235€ ja vabast jäägist eraldati kulutamata summa 10 349€. Õpilaste fondiõpiku ja töövihiku kulusid kärbiti 1182€ ja personali täiendõpet 2318€, viimast lubatakse asendada tasuta koolitustega.

Põhikooli teenindava personali töötasu parandus on ka tingitud miinimumpalga tõusust. Üritustele on lisatud projekt osalemiseks tantsupeol 300€. Koolil on tehtud analoogne parandus lasteaiaiga, seal tuleb arvestada asutusi ka väljast, kes söömas käivad, mitte ainult personal. Veel on arvestatud kindlustushüvitise kasutust maja kordategemiseks 1007€, samas on vähendatud inventari kulu, sest kokkuhoiust tuli ka lugu pidada, mida kool ei teinud.

Põhikooli toitlustamisele lisati tööjõukulusse lisaks 350€ peielaudade korraldamiseks. Ja parandati toiduainete kulu tulenevalt riigirahast ja vabast jäägist kulutamata 1332 €, lisaks koolipiim ja-puuvili

Koduse sots. teenuse majandamiskulusse on lisatud sõiduauto uue kasutusrendi esmane makse 3617€.

Toimetulekutoetuse ja selle korraldamise kulusid on parandatud vastavalt toetusfondi lõplikele numbritele.

INVESTEERIMISTEGEVUS:

Valla teed - 5950€ parandatud vastavalt majandusministeeriumi teederaha eraldamisele (88 206)

Kesse elektrivarustuse projekt 2 229€ vabast jäägist eelmisel aastal kulutamata jääk.

Kallaste sadama projekt 3000€ omaniku järelevalve kuludeks.

Noortekeskuse ruumide rajamine spordihalli 336 631 (esimene pool projekti maksumusest).

Hellamaa külakeskusele - 2 770€ elektri toitekaabli toomiseks spordiväljakule (peakaitsme suuruse muutusest tulenevalt).

Muuseum - 4 249€ eraldatud muuseumi vabast jäägist investeeringutele lisaks.

Põhikooli investeeringu komponent kujunes nii: 7574€ (jääk) ja 2013.a. osa on 1978€ = 9 882€.

Investeeringute sihtfinantseerimine: Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumilt teederaha 88 206€.

Haridus- ja Teadusministeeriumilt noortekeskuse projektile 316 669€.

Koostas: Lea Valk

