

M Ä Ä R U S

Kõrgessaare

28. juuni 2013 nr

Kõrgessaare valla 2013. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26, Kõrgessaare Vallavolikogu 13.12.2012 määruse nr 62 „Kõrgessaare valla eelarve koostamise, täitmise, vastuvõtmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 7 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 13.12.2012 määrusega nr 60 kinnitatud „Kõrgessaare valla põhimääruse kinnitamine“ § 50 lõige 5 alusel.

§ 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2013.aasta lisaeelarve (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Aili Küttim

Vallavolikogu esimees

ESITAJA: vallavalitsus 13.06, 20.06.13

ARUTATUD: sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 19.06 – esitada volikogule I lugemisele

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjon 19.06 – esitada volikogule I lugemisele

Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjon 19.06 – esitada volikogule I lugemisele

Eelarve- ja majanduskomisjon 19.06 – esitada volikogule I lugemisele

(1) Koondeelarve eelarveosade lõikes

PÕHITEGEVUSE TULUD	13 216,20
Maksutulud	4 500,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	338,80
Saadavad toetused	8 377,40
Muud tegevustulud	
PÕHITEGEVUSE KULUD	13 195,80
Antavad toetused	670,00
Muud tegevuskulud	12 525,80
INVESTEERIMISTEGEVUS	-234 335,40
Põhivara soetus	-176 110,40
Põhivara müük	-57 900,00
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	875,00
Finantstulud ja -kulud	-1 200,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS	234 315,00
Võlakohustuste võtmine	240 000,00
Võlakohustuste täitmine	-5 685,00
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0,00

(2) Meetmete lõikes

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-175 235,40
<i>Põhivara soetus</i>	<i>-171 110,40</i>
<i>Saadavad toetused</i>	<i>-4 125,00</i>
Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport	
PÕHITEGEVUSE TULUD	5 241,20
<i>Saadavad toetused</i>	<i>5 241,20</i>
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 241,20
<i>Sporditegevus</i>	<i>600,00</i>
<i>Noortekeskus</i>	<i>2 311,20</i>
<i>Vaba aja üritused</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Kõrgessaare Raamatukogu</i>	<i>30,00</i>
<i>Muinsuskaitse</i>	<i>300,00</i>
INVESTEERIMISTEGEVUS	0,00
<i>Põhivara soetus</i>	<i>-5 000,00</i>
<i>Saadavad toetused</i>	<i>5 000,00</i>
Meede 4.2 Haridus	
PÕHITEGEVUSE TULUD	861,20

<i>Saadavad toetused</i>	861,20
PÕHITEGEVUSE KULUD	4 312,80
<i>Lasteaed Vigri</i>	3 550,00
<i>Lauka Põhikool</i>	762,80
Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid	
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 313,80
<i>Tulud kaupade ja teenuste müügist</i>	338,80
<i>Saadavad toetused</i>	2 975,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 591,80
<i>Lauka Päevakeskus</i>	1 178,00
<i>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</i>	670,00
<i>Muu sotsiaalne kaitse</i>	743,80
Üldvalitsemine	
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 800,00
<i>Maksutulud</i>	4 500,00
<i>Saadavad toetused</i>	-700,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 050,00
<i>Vallavalitsus</i>	1 050,00
INVESTEERIMISTEGEVUS	-59 100,00
<i>Põhivara müük</i>	-57 900,00
<i>Finantstulud ja -kulud</i>	-1 200,00

EELNÔU
Lisa

SELETUSKIRI

EELARVE MUUTMISE EELNÕU

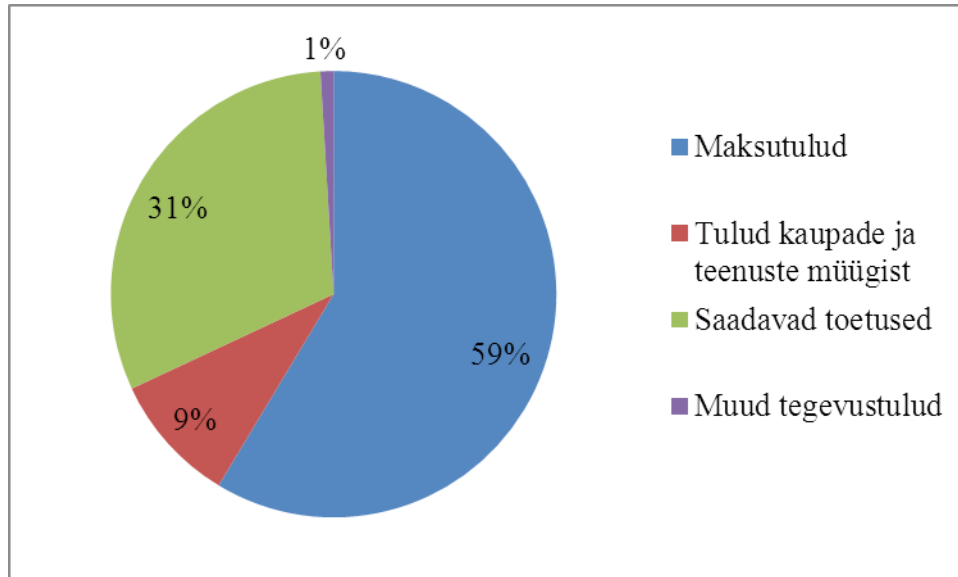
Kõrgessaare valla 2013.aasta eelarve kinnitati 08. veebruaril 2013.a Kõrgessaare Vallavolikogu määrusega nr 71.

Kõrgessaare valla 2013. aasta lisaeelarvega suurenevad sissetulekud sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvelt tehtavate kulutuste võrra, viiakse sisse muudatused investeerimistegevuses ning korrastatakse põhitegevuse tulusid ja -kulusid.

	2013 a põhieelarve	I liseelarve	Kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 404 956	13 216,20	1 418 172,20
Maksutulud	827 000	4 500,00	831 500,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	133 189	338,80	133 527,80
Saadavad toetused	431 367	8 377,40	439 744,40
Muud tegevustulud	13 400		13 400,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 347 556	13 195,80	1 360 751,80
Antavad toetused	73 626	670,00	74 296,00
Muud tegevuskulud	1 273 930	12 525,80	1 286 455,80
INVESTEEERIMISTEGEVUS	-13 280	-234 335,40	-247 615,40
Põhivara soetus	-855 697	-176 110,40	-1 031 807,40
Põhivara müük	60 000	-57 900,00	2 100,00
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	791 407	875,00	792 282,00
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0		0,00
Osaluste soetus	0	0,00	0,00
Osaluste müük	0	0,00	0,00
Muude aktsiate ja osade soetus	0	0,00	0,00
Muude aktsiate ja osade müük	0	0,00	0,00
Antavad laenud	0	0,00	0,00
Tagasilaekuvad laenud	0	0,00	0,00
Finantstulud ja -kulud	-8 990	-1 200,00	-10 190,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-44 120	234 315,00	190 195,00
Võlakohustuste võtmine	51 055	240 000,00	291 055,00
Võlakohustuste täitmine	-95 175	-5 685,00	-100 860,00
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0	0,00	0,00

1. PÕHITEGEVUSE TULUD

Kõrgessaare valla eelarveline tulubaas koosneb olulises mahus maksutuludest, järgnevad toetused, omatulud ning muud tulud.



Joonis Tulude jaotus lõplikus eelarves

Maksutulud

Tulumaksu laekumise suurenemise arvelt (4500 eurot), kaetakse laenu intresside suurenemine ja osaliselt laenu tagasimaksud.

Kaupade ja teenuste müük

Noortelaagri tuusikute osaliseks katteks laekub 338,80 eurot.

Toetused

- Korrastatud riigieelarvelist toetust Kõrgessaare Raamatukogule teavikute soetamiseks – suureneb 30 eurot.
- Korrastatud Igapäevaeltu toetamise teenuse toetust – suureneb 1178 eurot (lisandus üks klient).
- Rahvakultuuri Arenduskeskusele toetused laste teatrisõitudele 405 eurot projektile „Aita lapsi“ ja Lauka Põhikoolile 475,40 eurot.
- Maavalitsuse toetused südamenädala üritustele ning suusa- ja jooksumaratonile 2784 eurot.
- Hiiumaa Maavalitsusest said toetust Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse Noortekeskuse projektid „Kõrgessaare Noored Aktivistid“ 800 eurot ja „Motivatsioonireis Lääne-Virumaale“ 1511,20 eurot.
- Hiiu maavalitsuselt sügava ja raske puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks 670 eurot.
- Muinsuskaitseameti toetus Reigi kirikuaias hooldustöödeks toetus 300 eurot.
- Laekus eelmise aasta toetus Eesti Töötukassalt 1272 eurot.

- Vähendatud Lauka Päevakeskuse planeeritud saadavaid toetusi 550 eurot.
- Planeeritud toetust ei saadud infovoldikutele, vähendus 700 eurot.

2. PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud lõplikus eelarves moodustavad antavad toetused 5% ja tegevuskulud 95%.

Lähtuvalt põhitegevuse tulude muutustest ja kulude ümber tõstmise vajadusest viiakse sisse järgmised muutused põhitegevuse kuludesse.

Valitsussektor

Arhiivi korrastamiseks kuludeks 1750 eurot.

Vähenevad planeeritud infovoldiku kulud 700 eurot (projekt ei saanud toetust).

Vaba aeg

- Lisanduvad Noortekeskuse projektide kulud 2311,20 eurot.
- Südamenädala ürituste kulude katteks piirkondlikule spordile 600 eurot ja suusa- ja jooksumaratonidele 2000 eurot.
- Muinsuskaitse projekti läbiviimise kulud 300 eurot.
- Raamatukogu teavikute soetus suureneb 30 eurot.

Haridus

Lasteaed Vigri

- Põhieelarves suurendati õppevahendite tulusid, kuid jäid suurendamata nende arvelt tehtavaid kulusid, suurendus 3450 eurot.
- Südamenädal 100 eurot.

Lauka Põhikool

- Südamenädala ürituste katteks 84 eurot.
- Ujumise algõetuse läbiviimiseks 201,80 eurot.
- Transpordikulude katteks „Teater maale“ 475,40 eurot.

Sotsiaalne kaitse

- Lauka Päevakeskuses „Igapäeva elu toetamise“ kulud suurenevad 1178 eurot.
- Transpordikulude katteks „Aita lapsi“ 405 eurot.
- Hiiu maavalitsuselt sügava ja raske puudega lastele lapsehoiuteenuse osutamiseks 670 eurot.

3. INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara müük

Seoses Ristna planeeringu menetlemise pikenedamisega ja eeldatava müügi protseduuri viibimisega asendada eeldatav põhivara müük 60 000 eurot laenuga.

Soov müüa on Paope pumbamaja hinnaga 600 eurot ja Tööstuse tee 29a alghinnaga 1500 eurot.

Põhivara soetus

- Kõrgessaare korvpalli välisväljaku rekonstrueerimine 5000 eurot.
- Lauka küttesüsteemide projekti kogumaksumus väheneb 9 289,60 eurot. Lisandub trasside ehitus summas 26 400 eurot.
- Ehitatakse välja trassid ka käsitöömajja ja sööklasse, esialgne hinnanguline maksumus 154 000 eurot.

Saadavad toetused

- Kultuuriministeeriumilt toetus Kõrgessaare korvpalli välisväljaku rekonstrueerimiseks 5 000 eurot.
- Lauka küttesüsteemidele planeeritud 70 000 eurosest toetusest on abikõlbulik 65 874,87 eurot, vähendus 4 125 eurot.

Finantskulud

Seoses laenu võtmisega eeldatav 2013 aasta intresside kasv 1200 eurot.

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Võlakohustuste võtmine

- Asendada eeldatav põhivara müük 60 000 eurot laenuga.
- Selgunud on ka riigihanke tegelikud kulud Lauka küttesüsteemidele ja trasside kulu ei ole abikõlbulik, siis puudub ka trasside ehituseks rahaline kate 26 000 eurot. Ehitatakse trassid välja kogu koolikompleksile, seega laen suureneb selle maksumuse võrra (esialgne hinnanguline maksumus 154 000 eurot).
- Seoses laenu II osa planeeritust varasema väljavõtmisega suurendatakse laenude tagasimakseid 285 eurot.

Võlakohustuste täitmine

- Seoses laenu võtmisega eeldatav 2013 aasta tagasimakse 5400 eurot.