

Seletuskiri Haaslava valla 2012.aasta lisaelarve kohta.

## **1. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD**

### **1.1. Maksud – suurendamine 21 430 eurot**

Arvestatud on üksikisiku tulumaksu ülelaekumist.

### **1.2. Saadud toetused – suurendamine 38 838 eurot ja vähendamine 4 642 eurot.**

Muutused riigipoolsed toetused. Tasandusfondi (lg 2) suurendati 2 538 euro võrra ja (lg2) toimetulekutoetust vähendati -4574 euro võrra ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetust vähendati -68 euro võrra.

Sihtotstarbelised toetusi tegevuskuludeks on suurendatud 36 300 eurot.

\* 31 507 euro võrra on suurendatud sihtotstarbelisi toetusi. Siin kajastub teede hoolduseks eraldatud raha. Kinnitatud eelarves on teede hoolduseks eraldatud raha näidatud *investeerimistegevuse all 3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine.*

\* Muud laekumised tegevuskuludeks 4 793 eurot

-koolipuuviljatoetus (PRIA-lt)	141 eurot
-koolipiimatoetus (PRIA-lt)	994 eurot
-ujumise algõpetus (Kultuuriministeerium)	243 eurot
-Vooremäe TK radade hoolduseks (teistelt KOV)	1 175 eurot
-„Kodutunne“ saate toetamiseks (sponsoritelt)	1 365 eurot

(Hanso MK OÜ, Uniuro Grupp OÜ, Männiku Piim OÜ, Sahkar TT OÜ, Sulase PT OÜ, Lange-Vahe Talu, Lumina Metall OÜ, Laur&Pojad OÜ, Farmbalt OÜ)

-elektriauto elektrisüsteemi paigaldamiseks (SA KREDEX)	875 eurot
---------------------------------------------------------	-----------

Kokku põhitegevuse tulusid suurendatud 60 268 eurot ja vähendatud -4 642 eurot.

## **2. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD**

### **2.1. Üldised valitsussektori teenused – suurendamine 4 538 eurot.**

01112 *Vallavalitsus* – suurendamine 1000 eurot (paljundusmasina rentimine)

01114 *Reservfond* – tasandusfondi (lg) täiendav laekumine on kantud reservfondi.

### **2.2. Majandus – suurendamine 10 755 eurot ja vähendamine 755 eurot.**

04510 *Vallateede korrashoid* – vallateede korrashoiuks on täiendavalt eraldatud 10 000 eurot ja 755 eurot on liikluskorralduse alt viidud maanteetranspordi alla, kuna tegevusalad viidi ühe osa alla.

04511 *Liikluskorraldus* – vähendatud 755 eurot ja viidud vallateede alla.

### **2.3. Keskkonnakaitse – suurendamine 180 eurot.**

05400 *Heakord ja haljastus* – personalikulude suurendamine 180eurot.

### **2.4. Elamu- ja kommunaalmajandus – suurendamine 2 000 eurot.**

06100 *Elamumajandus* – täiendavalt sotsiaalkorterite remondiks.

### **2.5. Tervishoid – suurendamine 1 600 eurot.**

07110 *Apteek* – apteegiruumi remondiks.

### **2.6. Vaba-aeg, kultuur – suurendamine 19 190 eurot.**

08102 *Sportitegevus* – suurendamine 8 530 eurot. 7 000 eurot mänguväljakute ehituseks (Ignase, Aardla küla, Roiu alevik); 1 175 eurot Vooremäe radade hoolduseks ja 355 personalikulude suurendamiseks.

08107 *Noorsootöö ja noortekeskus* – 10 000 eurot Roiu Avatud Noortekeskuse ruumide renoveerimine ja noorsootöö korraldamine.

08201 *Raamatukogu* – personalikulude suurendamine 180 eurot.

08202 *Kultuurimaja* – personalikulude suurendamine 180 eurot.

082082 *Noorkotkad ja Kodutütred* – 300 eurot täiendavalt tegevuskuludeks.

**2.7. Haridus** – suurendamine 8 833 eurot. Ettenähtud personalikuludeks.

091101 *Lasteaed* – 3 197 eurot personalikuludeks ja 514 eurot koolipiim.

092121 *Põhikool* - 4 080 eurot personalikuludeks, 480 eurot koolipiim, 141 eurot koolipuuviili ja 243 eurot ujumise algõpetus.

09600 *Õpilasveo eriliin* – personalikulude suurendamine 180 eurot.

**2.9. Sotsiaalne kaitse** – suurendamine 2 420 eurot ja vähendamine -4 642 eurot.

10121 *Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse* – vähendatud -68 euro võrra (riigi poolt eraldatud raha).

10200 *Päevakeskus* – personalikulude suurendamine 180 eurot.

10701 *Riiklik toimetulekutoetus* – vähendatud -4 574 euro võrra (riigi poolt eraldatud raha).

109001 *Muu sotsiaalne kaitse* – suurendamine 2 240 eurot, sellest 1 365 eurot „Kodutunne“ saate toetamiseks ja 875 eurot elektriauto elektrisüsteemi paigaldamiseks.

Kokku põhitegevuse kulusid suurendatud 49 516 eurot ja vähendatud -5 397 eurot.

## **2. INVESTEERIMISTEGEVUS**

Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke - sissetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga.

- Tulu – põhivara soetamiseks saadavat sihtfinantseerimist on vähendatud 31 507 eurot (teede hoolduseks eraldatud raha) ja viidud põhitegevuse tulude alla.
- Kulu – 7 000 eurot on ettenähtud Vooremäe TK radade hoolduseks - ATV soetamine. Kuna kergliiklustee ehitus lükkub 2013.aastasse, siis eelpool nimetud kulude katteks on vähendatud kergliiklustee ehituseks ettenähtud vahendeid 27 000 euro võrra.

Koostaja

Ida Talbonen

pearaamatupidaja