

Seletuskiri Kastre valla 2018. aasta esimese lisaeelarve juurde

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Kastre valla 2018. aasta I lisaeelarvega täpsustatakse sihtotstarbeliselt laekuvate tegevustoetuste tulusid ja vastavate tegevusalade kulueelarveid. Täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi. Kastre valla 2018. aasta I lisaeelarve on koostatud Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute, sõlmitud lepingute ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmete põhjal.

1. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUDE SUURENDAMINE KOKKU 51 335 eurot, sealhulgas

1.1. 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 25 658 eurot

Suurema osa sellest summast moodustavad valla allasutuste poolt koostatud erinevad projektide toetused, mis I lisaeelarves kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes. Laekumised on järgmised:

- Rahandusministeeriumilt 806 eurot – aadressandmete korrastamine I kvartal 2018.a;
- Eesti Kultuurkapitalilt 1 900 eurot – Võnnu 20. Kaera-Jaani võistutantsimise korraldamine;
- SA-lt Innove 5 500 eurot – 4 500 eurot Võnnu Keskkooli koolimeeskonna õpiüritus ja 1 000 eurot keelekümblus;
- MTÜ-lt Eesti Kooriühing 900 eurot – 600 eurot Lauupeo kulude katteks ja 300 eurot Võnnu 20.Kaera-Jaani võistutantsimise korraldamiseks;
- Hariduse Infotehnoloogia SA-lt 5 804 eurot – 2 732 eurot Sillaotsa Koolile robotikaseadmete ostuks ja 3 072 eurot Melliste Algkool-Lasteaiale robotikaseadmete ostuks;
- Päästeametilt 10 748 eurot – projekt „500 kodu korda“.

1.2. 38 Muud tegevustulud 25 677 eurot

Maardlate kaevandamisõiguse tasu – ülelaekumine summas 25 197 eurot

Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud vee erikasutusest – ülelaekumine summas 480 eurot

2. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 42 696 eurot, sealhulgas

2.1. Tegevusala 01112 Vallavalitsus – personalikulude suurendamine summas 10 223 eurot seoses Tartu Ringkonnakohtu määrusega nr 3-15-236;

2.2. Tegevusala 04430 Ehitus – majandamiskulude suurendamine 806 eurot aadressandmete korrastamine;

2.3. Tegevusala 082020 Rahvakultuur – majandamiskulude suurendamine summas 600 eurot Lauupeo kulude katteks MTÜ-lt Eesti Kooriühing;

2.4. Tegevusala 082023 Võnnu Kultuurimaja – majandamiskulude suurendamine 2 200 eurot, sh Eesti Kultuurkapitalilt saadud toetus summas 1 900 eurot ja MTÜ-lt Eesti Kooriühing saadud toetus summas 300 eurot Võnnu 20. Kaera-Jaani võistutantsimise korraldamiseks;

2.5. Tegevusala 08300 Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused – personalikulude suurendamine 1 462 eurot seoses vallalehe küljendamiseega;

- 2.6. Tegevusala 08203 Muuseumid** – majandamiskulude suurendamine summas 1 740 eurot seoses G. Suitsu majamuuseumi veevarustuse rekonstrueerimisega;
- 2.7. Tegevusala 092121 Sillaotsa Kool** – majandamiskulude suurendamine summas 2 732 eurot Hariduse Infotehnoloogia SA-lt saadud toetus robotikaseadmete ostuks;
- 2.8. Tegevusala 092122 Melliste Algkool-Lasteaed** – majandamiskulude suurendamine summas 3 072 eurot Hariduse Infotehnoloogia SA-lt saadud toetus robotikaseadmete ostuks;
- 2.9. Tegevusala 092123 Võnnu Keskkool** – majandamiskulude suurendamine 5 500 eurot, sh SA-lt Innove saadud toetus 4 500 eurot koolimeeskonna õpiürituse korraldamiseks ja 1 000 eurot keelekümblyseks;
- 2.10. Tegevusala 09800 Muu haridus** – personalikulude suurendamine 3 613 eurot Erasmus+ programmi töötasukulud;
- 2.11. Tegevusala 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele** – majandamiskulude suurendamine 10 748 eurot, Päästeameti projekt „500 kodu korda“.

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU 5 353 eurot, sealhulgas

- 3.1. Tegevusala 092123 Võnnu Keskkool** – majandamiskulude vähendamine 1 740 eurot, viidud tegevusala 08203 alla
- 3.2. Tegevusala 09800 Muu haridus** – majandamiskulude vähendamine 3 613 eurot, viidud sama tegevusala personalikulude alla seoses Erasmus+ programmi töötasude väljamaksmisega;

4. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU - 78 956 eurot

Lisaeelarve koostamise ajaks on täpsustunud investeringuprojektide teostamised ja maksumused (hangete tulemused):

15 Põhivara soetus kokku 201 044 eurot:

Soetuse vähenemine:	526 070 eurot
04510 Võnnu - Hammaste kergliiklustee ehitus	458 320 eurot
04510 Vallateede pindamine, remont	6 600 eurot
082023 Võnnu Kultuurimaja ümberehitustööd	18 550 eurot
092121 Sillaotsa Kooli tualettruumide ja klassiruumide ümberehitustööd	24 100 eurot
092123 Võnnu Keskkooli katusevahetus	18 500 eurot

Selgitused: Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehitus lükkub 2019. aastasse, kuna on pooleli läbirääkimised maaomanikega ja 2019.a laekub ka toetus Ettevõtluse Arendamise SA-lt. 2018.a tasutakse ainult projekteerimise eest kokku summas 22 680 eurot. Ülejäänud soetuste vähenemised on tingitud hangete odavnemisest.

Soetuse suurenemine:	- 325 026 eurot
01112 Melliste teenuskeskuse projekteerimine	- 58 680 eurot
06400 Aardlapalu tänavavalgustuse projekteerimine	- 1 452 eurot
091101 Sillaotsa Kooli Lasteaia 6. rühma avamine	- 26 000 eurot
092123 Võnnu Keskkooli staadioni ehitus	- 11 700 eurot
092123 Võnnu Keskkooli köögi rekonstrueerimine	- 227 194 eurot

Selgitused: Melliste teenuskeskuse osas on tegemist poolelioleva riigihankega endise Mäksa Vallavalitsuse ja projekterija vahel ja 2018. a tasutakse Melliste teenuskeskuse projekterimine.

Aardlapalu tänavavalgustuse projekterimine - 2018. a tasutakse projekterimise arve ja 2019. a toimuvad ehitustööd.

Sillaotsa Kooli Lasteaia 6.rühma avamine – tulenevalt vajadusest (lasteaiakohtade puudus) on plaanis avada uus lasteaiarühm 2018. a sügisest, tööjõukulude osas on taotlus esitatud Innove AS-le.

Võnnu Keskkooli staadioni ehitus - hange kallines, soodsaim pakkumine osutus ca 2% kallimaks planeeritud maksumusest.

Võnnu Keskkooli köögi rekonstrueerimine – Võnnu Keskkoolis lõpetab toitlustusteenuse pakkuja ja vald võtab teenuse pakkumise üle ning seoses sellega renoveeritakse köök ja soetatakse vajalik tehnika.

3502 Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise suurenemine 120 000 eurot Ettevõtluse Arendamise SA-lt Võnnu Keskkooli köögi rekonstrueerimiseks;

3502 Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise vähenemine 400 000 eurot Ettevõtluse Arendamise SA-lt Võnnu-Hammaste kergliiklustee ehituseks.

5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS – 64 964 eurot

Likviidsete varade jääk (sularaha ja arvelduskontod) on 31.12.2017. a seisuga 743 391 eurot.

Likviidsed varad vähenevad 64 964 euro võrra – uus raha jääk aasta lõpus tuleb prognoosi kohaselt 109 090 eurot.