

Häädemeeste valla 2018 aasta lisaeelarve seletuskiri

2018 aasta lisaeelarve koostamise tingis füüsilise isiku tulumaksu, täiendavate sihtotstarbeliste eraldise, antud toetuste ja allasutuste tulude teenuste müügist laekumine. Lisaeelarvega suureneb valla eelarve 230 341 eurot.

TULUD

Maksutulud summas 105 877 eurot:

- Füüsilise isiku tulumaks 105 877 eurot.
Eelarves kinnitatud summa on 3 077 000 eurot, sellest augusti kuu lõpu seisuga on täidetud 2 208 526 eurot. Kaheksa kuuga on täidetud 72% füüsilise isiku tulumaksu plaanist. Eelarve koostamise käigus oli alust arvata, et tulumaksu laekub rohkem ja lepiti kokku, et koostatakse siis lisaeelarve.

Tulud teenuste müügist kokku summas 31 325 eurot:

- Häädemeeste Keskkool 16 493 eurot;
- Häädemeeste Sotsiaalkeskus 11 664 eurot;
- Metspoole Põhikool 2 802 eurot;
- Treimani Rahvamaja 366 eurot.
Tegemist on asutuste majandustegevusest laekunud tuludega.

Sihtotstarbelised ja saadud tegevustoetused kokku summas 93 139 eurot :

- Hariduse Infotehnoloogia SA (leping 7-7.1/107-18) Uulu Lastaed 604 eurot;
- Hariduse Infotehnoloogia SA (leping 7-7.1/129-18) Tahkuranna LAK 1 137 eurot;
- Archimedes SA(Erasmus +2016-KA101-30) Häädemeeste Keskkool 8 612 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (projekt nr 14681) Häädemeeste valla haridusasutuste keskkonnahariduslik õppeprogramm 4 941 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (projekt nr 13346) Häädemeeste Keskkool 2 146 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (projekt nr 13782) Metsapoole Põhikool 1 684 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (projekt nr 13720) Uulu Põhikool 1 728 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (projekt nr 13612) Tahkuranna LAK 660 eurot;
- PRIA (otsus nr 17-6/346) Häädemeeste Keskkool 7 347 eurot;
- Pärandus Absters Kelly LLP (Häädemeeste keskkool (23 032 eurot) ja Häädemeeste Huvikeskus (23 031 eurot)) 46 063 eurot;
- Innove SA (meeskonna koolitus), Häädemeeste Keskkool 4 309 eurot;
- Innove SA (meeskonna koolitus), Tahkuranna LAK 1 880 eurot;
- Innove Sa (meeskonna koolitus), Uulu Lasteaed 1 229 eurot,
- Majandus-ja Kommunikatsiooni Ministeerium (jalgratturite koolitus), Tahkuranna LAK 80 eurot;
- Eesti Muusikakoolide Liit (Leping nr 18/133) Uulu Lasteaed 700 eurot;
- Eesti Muusikakoolide Liit (Leping nr 18/121) Häädemeeste Lasteaed 55 eurot;
- Eesti Muusikakoolide Liit (Leping nr 18/122) Kabli Lasteaed 180 eurot;
- Pärnu Keskraamatukogu (koostööleping- riigi raha eraldus) 9 380 eurot;
- Eesti Töötukassa (JT-18-20908 praktikandi juhendamistasu) 404 eurot.

KULUD

Lisaeelarvest summas 230 341 eurot kulub:

- Vallavalitsus personalikulud 49 500 eurot;
Seoses haldusreformiga toimunud töötajate koondamiste ja töötajate lahkumisega seotud kulud suurenesid oluliselt. Eelarves oli planeeritud kokku 50,0 tuhat eurot, aga kulus 96,6 tuhat eurot. (koondamishüvitised + preemiad 78,0 tuhat eurot ja kasutamata puhkuse jäägid 18,6 tuhat eurot). Lisaks 2,9 tuhat eurot kulus lisatasudeks personali vahetusega (üleandmisperiood).
- Reservfond 25 000 eurot;
Eelarves kinnitatud reservfondi suurus oli 81 000 eurot ja sellest on kasutatud 75 971 eurot järgnevalt:
 - Lasteaia tn 5 kinnistu soetus summas 23 398 eurot;
 - MTÜ-le Külaselts Pulverk terviseraja projekti toetus 2 000 eurot;
 - Võiste alevikku Moki kinnistule tuletõrje veevõtukoha ehitamine 4 000 eurot;
 - Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava koostamiseks 7 200 eurot;
 - Häädemeeste keskkooli spordihoone katuse remonttöödeks 16 299 eurot;
 - Tahku Tare pumbamaja hoone ehituseks 7 674 eurot,
 - Võiste Sotsiaalmaja remonttöödeks 6 000 eurot,
 - As Eesti Teed (kompromissi leidmine) 6 000 eurot;
 - Männi küla sadeveed 3400 eurot.
Reservfondi jääk 5029 eurot.
- Sporditegevus (Uulu KSK) üritused 10 000 eurot;
Valla aastapäeva tähistamise üritus .
- Uulu Raamatukogu raamatud 3 000 eurot ;
- Häädemeeste Raamatukogu raamatud 4 845 eurot;
- Võiste Raamatukogu raamatud 1 535 eurot;
- Treimani Rahvamaja üritused 366 eurot;
- Häädemeeste Huvikeskus 23 031 eurot;
- Uulu Lasteaed 2 533 eurot;
- Kabli Lasteaed 180 eurot;
- Häädemeeste Lasteaed 17 115 eurot;
s.h. projekti kulu 55 eurot;
s.h. personalikulud ja koolituskulud 17 060 eurot.
Häädemeeste Lasteaia personalikulude suurenemise põhjuseks on augustikuus toimunud ümberkorraldused.
- Uulu Põhikool 1 728 eurot;
- Metsapoole Põhikool 4 486 eurot;
s.h projektid 1 684 eurot;
s.h. majanduskulud 2 802 eurot;
- Tahkuranna Lasteaed-Algkool 3 757 eurot;
- Häädemeeste Keskkool 66 256 eurot;
s.h. projektide kulud 45 446 eurot;
s.h. majanduskulud 13 493 eurot;
s.h. personalikulud 7 317 eurot;

Häädemeeste Keskkooli personalikuludes kajastuvad projektidega seotud kulud summas 3 000 eurot ja abiõpetaja(tõhustatud tuge vajavatele lastele) summas 4 317 eurot .

- Muu haridus (valla haridusasutuste SA KIK projekt) 4 941 eurot;
s.h. personalikulud 944 eurot;
s.h. majanduskulud 3 997 eurot;
- Häädemeeste Hooldekodu personalikulud 404 eurot;
- Häädemeeste Sotsiaalkeskus (erihooldekande teenused, haldusleping Sotsiaalkindlustusametiga) 11 664 eurot;

Koostas
V.Roosmaa
Finantsjuht