

HÄÄDEMEESTE VALD

HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Uulus,

28. märts 2019 nr

Häädemeeste valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 83 lõike 1 alusel.

§ 1. Eelarve

Häädemeeste valla 2019. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale (lisa nr 1).

§ 2. Eelarve seletuskiri

Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 32. Volituste andmine

(1) Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste ja tasandus- ja toetusfondi vahendite saamisel on Häädemeeste Vallavalitsusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras: laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida eraldise sihtotstarve.

(2) Pärast eelarve määruse jõustumist koostab vallavalitsus alaeelarved ja kinnitab alaeelarvete eest vastutajad.

(3) Vallavalitsusel on õigus tegevusala siseselt eelarveid majandusliku sisu järgi muuta.

(4) Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi investeerimistegevuse ja põhitegevuse kuludes, kui investeringuteks ette nähtud summa ei vasta põhivara kriteeriumitele.

§ 4. Rakendussäte

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI

Määruse eelnõu Hädemeeste valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde

Vallavalitsus esitas volikogule Hädemeeste valla 2019. aasta eelarve määruse eelnõu

01. detsembriks 2018.a. Detsembri volikogus eelarve esimene lugemine katkestati.

Eelarve I lugemine toimus jaanuaris 2019.

Eelarve eelnõu teisel lugemisel tehtud muudatuste tulemusena suurenevad põhitegevuse tulud 103,2 tuhat eurot ja põhitegevuse kulud 165,7 tuhat eurot. Põhitegevuse tulusid suurendab lisaks põhitegevusega seotud nõuete laekumine summas 76,6 tuhat eurot. Suureneb põhitegevuse tulem 14,1 tuh eurot ja investeerimistegevuse maht 1051,0 tuh eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

1. Suurenes füüsilise isiku tulumaksu summa 87,5 tuhat eurot;
2. Suurenes kaupade ja teenuste müük summas 5,1 tuhat eurot;
3. Suurenesid saadud toetused 10,6 tuhat eurot;
4. Lisandus PRIA nõude (2017 aasta) laekumine summas 76,6 tuhat eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

1. Vallavalitsusel lisandus personalikuludeks 5,4 tuhat eurot;
2. Reservfondi lisandus 13,0 tuhat eurot;
3. Tänavavalgustuse hoolduseks lisandus 7,0 tuhat eurot;
4. Muu majanduse (OÜ Vesoka) ja Muu tervishoiu (perearst) ruumide majanduskulud vähenesid 9,3 tuhat eurot;
5. Uulu Kultuuri-ja Spordikeskuse kulud vähenesid SK-le Jõulu antava toetuse osas summas 4,2 tuhat eurot;
6. Tahkuranna Noortekeskusele lisandus projektitegevus summas 1,8 tuhat eurot;
7. Raamatukogudel vähenes riigi poolt raamatute soetuseks eraldatud summa 0,7 tuhat eurot ja Hädemeeste Raamatukogule lisandus personalikuludeks 1,2 tuhat eurot;
8. Tahku Tarele lisandus 15,0 tuhat eurot tuletõrje veevõtukohta ja kanalisatsiooni süsteemi rajamiseks;
9. Treimani Rahvamajale lisandus 0,7 tuhat eurot laulu-ja tantsupeo ettevalmistutuse kuludeks;
10. Hädemeeste Huvikeskusele lisandus huvitegevuseks 16,4 tuhat eurot;
11. Uulu Lasteaiale lisandus personalikuludeks 5,5 tuhat eurot;
12. Hädemeeste Lasteaiale lisandus personalikuludeks 3,0 tuhat eurot;
13. Kabli Lasteaiale lisandus personalikuludeks 5,8 tuhat eurot;
14. Metsapoolle Põhikoolile lisandus personalikuludeks 7,7 tuhat eurot ja huvitegevuseks 4,4 tuhat eurot;
15. Huvitegevuse fondi lisandus 12,6 tuhat eurot;
16. Uulu kooli personalikuludeks lisandus 9,3 tuhat eurot;
17. Tahkuranna Lasteaed-Algkoolile lisandus personalikuludeks 4,2 tuhat eurot ja huvitegevuseks 9,2 tuhat eurot;
18. Muu hariduse reale lisandus valla haridusasutuste SA KIK projekti kulud summas 5,0 tuhat eurot;
19. Hädemeeste Keskkoolil vähenes personalikulude summa 0,7 tuhat eurot ja suurenesid huvitegevuse vahendid 38,8 tuhat eurot ja lisandus 10,0 tuhat SA Innove projektitegevusteks.
20. Hädemeeste Muusikakoolile lisandus huvitegevuseks 3,7 tuhat eurot;
21. Muu perekondade ja sotsiaalse kaitse alla lisandus personalikuludeks 0,5 tuhat eurot ja toetusteks 3,0 tuhat eurot. Päästeameti projekti valla osalust suurendasime 2,5 tuhat eurot. Samas vähenes riigi poolt rahastatav asendus-ja järeelhoolduse summas 5,1 tuhat eurot.

Rida-realt on eelarvemuudatused leitavad ka 2019 aasta eelarve seletuskirjale lisatud Exceli tabelist, milles on võrdlevalt toodud 2018. aasta eelarve ja täitmise, 2019. aasta eelarve I lugemine detsembris ja I lugemise jätkamine jaanuaris ning 2019.aasta eelarve II lugemise andmed.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Põhivara soetuseks on eelarvet suurendatud 1420,2 tuhat eurot, sealhulgas Häädemeeste Hooldekodu ehituseks 800,0 tuhat eurot, Uulu KSK-le hoone renoveerimisprojekti koostamiseks 10,0 tuhat eurot, Uulu-Pärnu kergtee II etapp 700,0 tuhat eurot. Vähenesid investeeringud Suurküla Rannateele, Jaagupi sadama projektile summas 69,8 tuhat eurot ja Uulu turuplatsi asfalteerimisele summas 20,0 tuhat eurot

Põhivara soetuseks saadavate sihtotstarbeliste toetuste summa on suurenenud 469,2 tuhat eurot ja see on Uulu-Pärnu kergtee II etapi ehituseks toetus(EAS). Välja on võetud 100,0 tuhat eurot Häädemeeste Hooldekodu projekti toetust (projekti ei esitatud).

FINANTSEERMISTEGEVUS

Suur murekoht on ühinemislepingust tulenevate kohustuste täitmine.

Peale uue laenu võtmist on valla võlakoormus kokku 3 266,4 tuhat eurot ja see on 48,5% 2019 aasta planeeritud põhitegevuse tuludest. 2019 aasta andmete alusel on 60% põhitegevuse tuludest 4037,9 tuhat eurot ja see näitab, et vabad laenu vahendid on 771,5 tuhat eurot. Samas on teada, et kui realiseerub SA-le KIK esitatud Häädemeeste vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekt (omaosalus projektil vähemalt 700,0 tuhat eurot), siis tuleb vallal omaosaluse osa tagamiseks võtta laenu või garanteerida AS Häädemeeste VK võetavat laenu.

Ettepanekuid I ja II lugemise vahel eelarveprojekti muutmiseks ei esitatud. 2019 aasta eelarve projekti eelnõu oli arutusel 18.märtsi 2019 aasta majanduskomisjonis.

Koostas
V.Roosmaa
Finantsjuht