

SELETUSKIRI

Määruse eelnõu Hädemeeste valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine juurde

Vallavalitsus esitas volikogule Hädemeeste valla 2020. aasta eelarve määruse eelnõu 01. detsembriks 2019.a. Detsembri volikogus eelarve esimene lugemine katkestati.

Eelarve I lugemise jätkamine toimub jaanuaris 2020.

Eelarve eelnõu esimese lugemise jätkamisel tehtud muudatuste tulemusena suurenevad põhitegevuse tulud 30,1 tuhat eurot ja põhitegevuse kulud 276,0 tuhat eurot. Väheneb põhitegevuse tulem 245,9 tuhat eurot ja, investeerimistegevuse maht suureneb 459,8 tuhat eurot, finantseerimistegevuse maht suureneb 597,8 tuhat eurot, likviidsete varade jäägi muutus suureneb 107,9 tuhat eurot.

Eelarve eelnõu esimese lugemise (detsember 2019) ja esimese lugemise jätkamine (jaanuar 2020) võrdlemisel kogu eelarve tulude maht kokku suureneb 1003,7 tuhat eurot ja kulude maht kokku suureneb 973,7 tuhat eurot. Vahe on 30,0 tuhat eurot, mis oli esimesel lugemisel detsembris kulude ülekaal tuludest.

PÕHITEGEVUSE TULUD

1. Suureneb reklaamimaks summa 3,5 tuhat eurot;
2. Suureneb kaupade ja teenuste müük summas 1,4 tuhat eurot;
3. Suureneb saadud toetused 25,2 tuhat eurot;

PÕHITEGEVUSE KULUD

Järgnevalt suuremad muudatused:

1. Vallavalitsusel lisandub personalikuludeks 28,5 tuhat eurot;
2. Reservfondi lisandub 30,0 tuhat eurot;
3. Tänavavalgustuse hoolduseks lisandub 2,0 tuhat eurot;
4. Liikmemaksudeks lisandub 50,0 tuhat eurot (Mtü-le Pärnumaa Omavalitsuste Liit);
5. Ühistranspordi korraldamiseks lisandub 1,0 tuhat eurot;
6. Üldplaneeringu koostamiseks lisandub eelarvesse 33,9 tuhat eurot (üldplaneeringu konsultatsioon);
7. Valla avalike alade hoolduseks lisandub eelarvesse 20,0 tuhat eurot;
8. Uulu Kultuuri-ja Spordikeskuse kulud suurenevad 51,0 tuhat eurot (huvitegevus tuleb Tahkuranna Avatud Noortekeskuse alt üle);
9. Hädemeeste kultuuri ja spordi reale lisandub huvihariduse raha summas 5,0 tuhat eurot;
10. Tahkuranna Avatud Noortekeskuse eelarve summa väheneb 49,6 tuhat eurot ja antud summa läks üle Uulu KSK alla.;
11. Hädemeeste Muuseumile lisandub huvitegevuseks vahendid summas 4,0 tuhat eurot;
12. Treimani Rahvamajale lisandub 7,7 tuhat eurot, millest laulu-ja tantsupeo ettevalmistutuse kuludeks läheb 0,7 tuhat eurot ja 5,0 tuhat eurot on riigieelarveline toetus rahvamaja õueala renoveerimiseks;
13. Hädemeeste Huvikeskusele lisandub huvitegevuseks 1,4 tuhat eurot;
14. Uulu Lasteaiale lisandub personalikuludeks (tugiisiku metikoht) 10,5 tuhat eurot;
15. Tahkuranna Lasteaed-Algkoolile, Metsapoolle Põhikoolile, Uulu Põhikoolile, Hädemeeste Keskkoolile ja Hädemeeste Muusikakoolile lisandub huvitegevuseks 67,7 tuhat eurot;
16. Huvitegevuse fond väheneb 40,3 tuhat eurot ja fondi jäi 11,4 tuhat eurot;

17. Häädemeeste Keskkoolil lisandub ruumide (söögisala lagi) remondiks 11,0 tuhat eurot (pärandi raha) .
18. Sotsiaalvaldkonna eelarve väheneb summas 9,0 tuhat eurot. Põhjuseks kahe suure projekti riigipoolse toetuse vähenemine („Tuleohutu kodu“ ja „Kodukohanduspuuetega inimestele“.

Hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste eelarvetes on tehtud veel väiksemaid muudatusi ja korrigeerimisi, mis on seotud majandamiskuludega (aluseks võetud 2019 täitmise andmed). Rida-realt on eelarve muudatused leitavad ka 2020 aasta eelarve seletuskirjale lisatud Exceli tabelist, milles on võrdlevalt toodud 2019. aasta eelarve , 2020. aasta eelarve I lugemine detsembris ja 2020.aasta eelarve I lugemise jätkamine jaanuaris andmed.

INVESTEERIMISTE GEVUS

Põhivara soetuseks ja sihtotstarbelisteks eraldusteks põhivara soetuseks on eelarvet suurendatud 580,8 tuhat eurot, sealhulgas on 2019 aastast ületulevad investeeringud summas 530,8 tuhat eurot . 40,0 tuhat eurot on eelarves planeeritud Uulu vallamajas I korruse ruumide remondiks (kabinetid I korrusele sotsiaaltöötajatele) ja 10,0 tuhat eurot on planeeritud teenuskeskuse parka ehituseks ja haljastuse korrastamiseks.

Põhivara soetuseks saadavate sihtotstarbeliste toetuste summa suureneb 122,8 tuhat eurot (Kergliiklustee Rannametsa Ikla maantee ääres 107,8 tuhat eurot ja Hajaasustuse programmi toetus 15,0 tuhat eurot).

Laenu intresside tasumist on suurendatud 1,7 tuhat eurot ja see on korrigeerimine vastavalt aasta algul esitatud maksegraafikutele.

FINANTSEERMISTE GEVUS

Eelarvesse lisandub 2019.aastal võetud laenu välja võtmata osa summas 597,8 tuhat eurot.

LIKVIIDSED VARAD

Selles eelarve osas oli eelarve aastavahetuse 2019/2020 likviidsete vabade vahendite esialgselt planeeritud 228,9 tuhat eurot. Tegelik jääk jäi 482,0 tuhat eurot. Rahaliste vahendite jääk suureneb eelarves 253,1 tuhat eurot.

Eelarvesse on planeeritud esimeseks lugemiseks rahaliste vahendite jääk seisuga 31. detsember 2020 .a. 115,2 tuhat eurot.

Ettepanekuid I ja I lugemise jätkamise vahel eelarveprojekti muutmiseks ei esitatud. 2020 aasta eelarve projekti eelnõu oli arutusel 20.jaanuari 2020 aasta majanduskomisjonis.

Koostas
V.Roosmaa
Finantsjuht