

Vaivara valla 2017. aasta esimene lisaeelarve seletuskiri

Kantselei

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Üldvalitsemine

30.04.2017 seisuga on laekunud tulumaksu rohkem, kui oli planeeritud:

kuu	1	2	3	4	kokku
plaan	86 450	71 116	63 502	64 969	286 037
fakt	84 251	75 490	79 704	76 077	315 522
vahe	-2 199	4 374	16 202	11 108	29 485
%	-2,6	5,8	20,3	14,6	9,3

Vahe summa 29 485 eurot tuleb lisada kontole 300000.

On laekunud täiendavalt kantseleiteenuste tasu summas 15 eurot. Suurenda konto 383830 summas 15 eurot.

Muu toodete ja teenuste müügi osas laekus 68 eurot, mis seotud volikogu koolitusekuludega.

Suurenda konto 383890 summas 68 eurot ja suunata kuludeks tegevusalale 01111 volikogu kontole 550400.

On laekunud täiendavalt kohtutäiturilt summa 122 eurot. Suurenda konto 388890 muud tulud summas 122 eurot.

On laekunud täiendavalt intressitulud summas 45 eurot. Suurenda konto 655000 summas 45 eurot.

Kokku suurenevad kantselei põhitegevusetulud summas 29 690 eurot.

Kokku vähenevad kantselei investeeringud summas 45 eurot.

Kokku eelarve sissetulekud suurenevad summas 29 735 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valla- ja linnavolikogu

Lisada kontole 550410 summa 68 eurot (vt kantselei sissetulekud).

Koolituseks oli planeeritud eelarvesse summa 1 104 eurot. 30.04.2017 seisuga on ülekulu summas: 1 104-1 892+68=384 eurot. Lisada kontole 550400 summa 27 eurot, kontole 550410: 650 eurot ja kontole 550420: 43 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala majandamiskulud summas 720 eurot.

Tegevusala: Valla- ja linnavalitsus

Vallasekretär esitas 22.05.2017 ettepanekud:

1. Seoses sellega, et valla 2017 eelarvega meede 1, tegevusalal 01112, kuluartiklil 551103, osakonnas 0011 (korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed) planeeritud vahendid summas 182 juba kulutatud ära ja veel tekib vajadust paar korda aasta lõpuni soetada korrashoiu- ja remondimaterjalid, ettepanek suurendada tegevusala 01112, kuluartikli 551103 kulud 700 eurot võrra.

3. Seoses sellega, et tekkis hädavajadus märtsis soetada uus monitor raamatupidajale (169 eurot), tekib hädavajadus soetada uus monitor ja arvuti hiir infojuhi vajadusteks (300 eurot) ja klaviatuur

vallasekretäri vajadusteks (30 eurot), ettepanek suurendada tegevusala 01112, kuluartikkel 551400, osakond 0011, Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud summas 330 eurot

4. Arvestades 2017 alguses teostatud kulutused, toimunud üritused ja töövajadusest ettepanek suurendada tegevusala 01112, kuluartikkel 550040, osakond 0011, esindus- ja vastuvõtukulud üldsummas 10 000 eurot, s.h. suveniiride ostmine 600 eurot (kellad 20 tk x 30 eurot), lilled 800 eurot, ja KOV ühinemisega seotud ürituste korraldamiseks.

5. Seoses haldusasja nr 3-16-1331 lõpetamisega (Vaivara vald vs Maksu- ja Tolliamet keskkonnatasude väljamaksmise vaidluse) tuleb maksta OÜ-le Advokaadibüroo RASK edukustasu vastavalt kliendilepingule nr 116 kokku summa 52 122,66 eurot. Ettepanek suurendada tegevusala 01112 kuluartikkel 550050 Juriidilised teenused antud summa võrra.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 63 153 eurot;

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Vallasekretär tegi 22.05.2017 ettepaneku korrigeerida ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste kulud. Seoses kahe ajalehede väljaandmisega, arvestades sõlmitud lepingud (Meie Lehe toimetaja ja ajakirjanik), ajalehe trükkimise tegevuskulud, tekkis vajadus korrigeerida ja suurendada kulud tegevusalas 08300 (ringhäälingu- ja kirjastamisteenused) üldsummas 1322, sh vähendada ajutiste lepinguliste töötajate töötasu kulud 3303 eurot võrra (kuluartikkel 500500), sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt 892 eurot võrra (kuluartikkel 500600) ja töötuskindlustusmaks kulud 21 eurot võrra (kuluartikkel 500040) ning suurendada tõlketeenuste kulud (kuluartikkel 550003) 999 eurot võrra ja Info- ja PR teenuste kulud 4539 eurot (kuluartikkel 550060) võrra.

	eelarve	kassakulu 31.05	6	7	8	9	10	11	12	kokku	vahe
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21632	6904	2311	2186	2311	2311	2311	2311	2311	22954	1322
Personalikulud	12254	2783	751	750,6	751	750,6	751	751	751	8038	-4216
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	9370	2140	561	561	561	561	561	561	561	6067	-3303
Sotsiaalmaks töötasudelt	2816	628	185	185	185	185	185	185	185	1924	-892
Töötuskindlustusmaks	68	15	4	5	4	5	5	4	4	47	-21
Majandamiskulud	9378	4121	1560	1435	1560	1560	1560	1560	1560	14916	5538
Tõlketeenused	223	88	162	162	162	162	162	162	162	1222	999
Info- ja PR teenused	9155	4033	1398	1273	1398	1398	1398	1398	1398	13694	4539

Kokku suureneb tegevusala summas 1 322 eurot: vähenevad personalikulud summas 4 216 eurot ja suurenevad majandamiskulud summas 5 538 eurot.

Suurenevad kantselei väljaminekud kokku summas 65 195 eurot.

Kokku väheneb kantselei eelarve likviidne vara summas 35 460 eurot.

Majandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Üldvalitsemine

On laekunud AS-i BTA Baltik Insurance Company Eesati filiaalset kohtuotsuse alusel 23.03.2017.a. 174 051,99 eurot. Lisada kontole 388800 summa 174 052 eurot.

Kokku suurendatakse meede tulud 174 052 eurot võrra.

Meede: Elu- ja looduskeskkond

On laekunud täiendavalt ajalehes avaldatud kuulutuste eest 424 eurot. Lisada kontole 323890 summa 424 eurot

Seoses haldusasja nr 3-16-1331 lõpetamisega (vastustaja Maksu- ja Tolliamet) on täidetud Vaivara valla nõue ning on makstud välja Vaivara Vallavalitsusele summas 108 588, 89 eurot.

Suureneb eelarve konto 382540 laekumised vee erikasutusest summas 108 589 eurot.

Kokku suurendatakse meede tulud 109 013 eurot võrra.

Eelarve sissetulekud majandusosakonnas suurendatakse üldsummas 283 065 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valla-ja linnavalitsus

Majandusosakonna juhataja tegi 17.05.2017 ettepaneku eraldada Vaivara valla 2017 aasta I lisaeelarvega täiendavalt 74 114,63 eurot Vaivara vallamaja välisfassaadi remondi ning territooriumi heakorrastustööde teostamiseks.

Lähtudes asjaolust, et Vaivara valla 2017 eelarves on tegevusala 01112, konto 155100, eraldatud 50 000 eurot Pargi tn 2 hoone välisfassaadi korrastamiseks ning, et Vaivara Vallavalitsuse 02. mai 2017 korraldusega nr 179 *Lihthanke "Vaivara vallamaja välisfassaadi remont ning territooriumi heakorrastus"* korraldamine kinnitati vastavad hanketingimused ja 05. mail 2017 avaldati vastav hanketeade Riigihangete registris (viitenumber 186 475). Kuigi hankele registreerus ühtekokku 8 (kaheksa) huvitatud isikut, kellest 2 (kaks) isikut eemaldas oma registreeringu enne pakkumuste esitamise tähtaega, laekus tähtajaks so 12. mai 2017 kella 12.00-ks siiski kõigest üks pakkumus.

Olles tutvunud ainsa laekunud pakkumusega võib konstateerida, et see vastab kõigiti hanketingimustele va asjaolu, et pakkumus ületab selleks eraldatud rahalisi vahendeid. Võttes arvesse asjaolu, et kõikide vajalike ja läbiviidud hanke raames nõutud tööde teostamiseks kulub raha ilmselgelt rohkem, kui selleks on vahendeid ette nähtud valla 2017 eelarves ning arvestades asjaolu, et valla eelarvesse on laekunud täiendavat tulu, samuti arvestades ülaltoodut,

Lisada kontole 155100 summa 74 115 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala investeeringud summas 74 115 eurot.

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Kommunaalmajanduse arendamine

KA Vaiko AS-i haldusjuht tegi 18.05.2016 ettepaneku lisada Vaivara valla 2017.aasta eelarve lisaeelarvest „Majandusosakond“ tegevusala 06200, kululiik 551560, osakond 0013 summa 615 eurot: Vaivara valla 2013.aasta eelarvest eraldati rahalisi vahendeid, et soetada Vaivara valla küladesse (Vaivara küla (2 tk), Perjatsi küla (1 tk), Peeterristi küla (2 tk), Kudruküla (2 tk.) infotahvlid. 2016.aasta eelarvest soetati infotahvlid Olgina aleviku (1 tk), Sinimäem aleviku (1 tk) ja Soldino külla (1 tk). 2017.aaasta seisuga on 2013.aastal paigaldatud infotahvlitelt 7 tk värv osaliselt maha tulnud, puit on muutunud halliks ning tahvli pind on kaetud erinevate kinnistusvahenditega.

Olemasolev puidupinnas vajab puhastamist ja uuesti värvimist. Eeldatav kulu tööjõukulu-, transport- ja materjalikulu on 615 eurot. Tööd teostatakse juuni kuus.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 615 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Puhkepargid

KA Vaiko AS-i haldusjuht tegi 18.05.2016 ettepaneku lisada Vaivara valla 2017.aasta eelarve lisaelarvest „Majandusosakond“ tegevusala 08103, kululiik 5515, osakond 0013 summa 2542 eurot: (551500 – 1380 eurot; 551506 – 1162 eurot.).

1) 2017.aasta Vaivara valla eelarveliste vahenditega puhastati Olgina park ohtlikest puudest. Jätku tegevusena on planeeritud paigaldada parki pargipingid, et anda pargile tagasi tema kasutuotstarve, koht kus puhatakse. Kavas on soetada pargipingid. Eesmärgiga suurendada puhkamisvõimalusi Olgina ja Vana-Olgina piirkonnas.

2) Olgina aleviku lastemänguväljak püstitati augustikuus 2013.aastal Vaivara valla ja Eesti Energia koostöös. Täna 2017.aastal on lastemänguväljak osaliselt amortiseerunud. Puidust mänguväljaku detailid vajavad välja vahetamist, puhastamist ja värvimist. Mänguväljaku väravate lukud on katki ja lingid osaliselt puuduvad. Lehtla katus on katki ning lehtla puidust materjalil pole värvi juba ammu näinud. Mänguväljaku metallist osadel on värv maha koordunud ning rooste teeb juba oma tööd. Et taastada Olgina lastemänguväljaku endine olukord on vajalik Vaivara valla eelarvest rahalisi vahendeid, mis pidurdada mänguväljaku detailide lagunemist ning pikendada nende „eluiga“.

Suurendatakse tegevusala majandamiskulud summas 3 704 eurot.

Meede: Haridus

Tegevusala: Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Projekt Sinimäe hariduskompleksi ehitamine

KA Vaiko AS-i haldusjuht tegi 18.05.2016 ettepaneku Sinimäe hariduskompleksi I osa finantseerimisest ja Vaivara valla 2017. aasta lisaelarvest täiendavate sihtotstarbeliste vahendite eraldamiseks

Vaivara Vallavalitsuse ja KA Vaiko AS vahel on sõlmitud 28.03.2014 valla eelarvest sihtfinantseerimise leping ja 04.04.2014 sõlmitud lepingu lisa 1 „Sinimäe koolimaja ehitustööde sihtfinantseerimise katteks 2 600 329.- eurot“. Kuna Sinimäe koolimaja ehitustööde Tellija KA Vaiko AS ning Töövõtjate KRTL OÜ ja Termentum AS vahel on pooleliolev kohtuvaidlus ning Töövõtja ei ole oma lepingulisi kohustusi täitnud, siis KA Vaiko AS korraldab 2017. aasta suveperioodil järgmised Töövõtjate poolt teostama tööd vastavalt pakkumustele kogusummas 99 352,54 eurot:

1. Lõpetamata ja mittekvaliteetsed tööd summas 68 035,29 eurot (atriumi sisetööd ning haljasalad ja kõnniteed).
2. Garantiitööd summas 31 317,25 eurot (siseviimistlustööd).

Mittevajadusest on 2014. aastal sõlmitud sihtfinantseerimislepingu ja selle lisa maksegraafiku järgselt Sinimäe hariduskompleksi I osa rajamine finantseerimata ja Vaivara Vallavalitsuse poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamata jääk on 19 016,40 eurot.

Tulenevalt eelnevast palume täiendavalt finantseerida KA Vaiko AS-i 80 tuhande euroga Vaivara valla 2017. aasta lisaelarvest Sinimäe hariduskompleksi I osa rajamisega seotud kulude katteks.

Sinimäe hariduskompleksi I osa kogu finantseeringuvajadus selgub peale kohtuotsuste jõustumist.

Lisada kontole 450200 summa 80 000 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala investeeringud summas 80 000 eurot.

Majandusosakonna puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 283 065 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 158 434 eurot.

Kokku suureneb eelarve likviidse vara majandusosakonna osas summas 124 631 eurot.

Sotsiaalosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

On laekunud täiendavalt Sotsiaalkindlustuseametust matusetoetus summas 250 eurot. Lisada kontole 350000 summa 250 eurot.

Vajadus-põhise peretoetuse maksmise hüvitis eelarvesse on planeeritud summas 4 206 eurot. Riigi poolt kinnitatud summa on 3 699 eurot.

Kohalik omavalitsus	Puudega laste arv, kelle osas otsus tehtud hiljemalt 01.11.2016, vanuses 0-17 (1-2 last on näidatud ümardatult, arvutustes on kasutatud tegelikku arvu)		Eelmiste aastate jääk	Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetus
	raske	sügav		
Vaivara vald	7	3	2 687	3 699

Väheneda konto 35201 summas 507 eurot.

Toetusfondile on lisatud Huvitegevuse toetus summas 23 276 eurot.

Lisada kontole 35201 summa 23 276 eurot.

Kokku liidetakse toetusfondile summa 22 769 eurot.

On laekunud kontole 388890 (muud tulud) 30.04.2017 seisuga kokku 724 eurot, mis ei olnud planeeritud eelarvega.

Lisada kontole 388890 (muud tulud) 724 eurot.

Suurendatakse sissetulekud sotsiaalosakonnas summas 23 743 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala: Noorte huviharidus ja huvitegevus

Suunata toetusfondist Huvitegevuse toetus summas 23 276 eurot koolitusteenuseks. Suurenda konto 552450 summas 23 276 eurot.

Kokku suurenevad sotsiaalosakonna majandamiskulud summas 23 276 eurot.

Kokku suureneb sotsiaalosakond eelarve likviidne vara summas 467 eurot.

Maaosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD ***PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS***

Menetlusteenistus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

On laekunud täiendavalt trahvid summas 3 056 eurot.

Lisada kontole 388090 summa 3 056 eurot

Suurenevad Menetlusteenistuse sissetulekud summas 3 056 eurot.

Menetlusteenistus

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

KA Vaiko AS-i haldusjuht tegi ettepaneku suurendada Vaivara valla 2017.aasta eelarve lisaeelarvest „Menetlusteenistus“ „Muu avalik kord ja julgeolek“ tegevusala 03600, kululiik 5511, osakond 0016 summas 580 eurot : (551100 – summas 264 eurot; 551101 – 113 eurot; 551102 – 68 eurot; 551104 – 87 eurot; 551105 – 48 eurot.).

Vaivara valla 2017.aasta eelarvest eraldati „Menetlusteenistus“ kontole 03600/5511/0016 summa 893 eurot. Vaivara valla 2017.aasta eelarvet koostades kasutas Menetlusteenistus aadressil Aia 1-4 Sinimäe alevik tööruumidest kolmetoalisest pinnast kahte. Ühte ruumi kasutas AS KA Vaiko. 2017.aasta veebruari kuus kolis AS KA Vaiko ühest toast välja ning loovutas selle Menetlusteenistusele. Seoses sellega suurenes Menetlusteenistuse alaeelarve 03600/5511/0016 kulu oluliselt. Arvestuslikult on puuduolev summa 580 eurot, mis jaguneb kululiikide vahel 551100 – summas 264 eurot; 551101 – 113 eurot; 551102 – 68 eurot; 551104 – 87 eurot; 551105 – 48 eurot.

Suurenevad Menetlusteenistuse väljaminekud kokku summas 580 eurot.

Suureneb Menetlusteenistuse likviidne vara summas 2 476 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

On laekunud Ida-Virumaa kohaliku omavalitsusest kokku summa 1 350 eurot Utria Dessanti läbiviimiseks (auhindafond).

Lisada kontole 350000 summa 1 350 eurot

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

On tagastatud isikliku sõiduauto hüvitis summas 68 eurot.

Lisada kontole 388890 summa 68 eurot.

Kokku suurenevad huvikeskuse sissetulekud summas 1 418 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Tegevusala: Rahvakultuur

Utria Dessandi auhinnafondiks koos tulumaksudega on kasutanud 2 042 eurot, eelarvega oli planeeritud 1 700 eurot.

Lisada kontole 500800 summa 342 eurot.

Suurenevad Vaivara Huvikeskuse väljaminekud kokku summas 342 eurot.

Suureneb Vaivara Huvikeskuse likviidne vara summas 1 076 eurot.

Tegevusala: Muu vaba aeg, kultuur, religioon sh haldus

Vaivara Lasteaed

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

On laekunud täiendavalt Sotsiaalkindlustuseametist lapsepuhkuseraha summas 263 eurot.

Lisada kontole 388890 summa 263 eurot.

Toetusfondile on lisatud Koolieelsete lasteasutuste toetus summas 1 647 eurot

Kohalik oma-valitsus	Lasteaia õpetajate täiskohale taandatud ametikohtade arv (EHIS 2016/17 õa)	Lasteaialaste arv KOV+era (10.11.2016 EHIS, elukohajärgselt)	Kõrgharidu sega lasteaia õpetaja töötasu alammäär (s. 2017 aprill)	Lisavahendite vajadus lasteaia õpetajate miinimumalga tõstmiseks 840 euron.	sh KOV omaosa (15%)	Tasandustoetus miinimumalga tõstmiseks 840 euron	Lapsepõhine täiendav toetus	Toetus kokku 2017
Vaivara vald	8	76	850	0	0	0	1 647	1647

Lisada kontole 35201 summa 1 647 eurot.

Kokku suurenevad lasteaed sissetulekud summas 1 910 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Toetusfondist saadavad summa suunata personalikuludeks: kontole 500210 summa 1 231 eurot, kontole 506000 summa 406 eurot, kontole 506040 summa 10 eurot.

KA Vaiko AS-i haldusjuht tegi 18.05.2016 ettepaneku lisada Vaivara valla 2017.aasta eelarve lisaelarvest „Majandusosakond“ tegevusala 09110, kululiik 551500, osakond 0030 summa 720 eurot: (551500 – 720 eurot).

Vajatakse Olgina lasteaia (Narva mnt 8, Olgina alevik) kahele liivakastile kassivõrku, et takistada kasside pissilkäik laste liivakastis.

Lisada kontole 551500 summa 720 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala väljaminekud summas 2 367 eurot.

Väheneb Vaivara Lasteaia likviidne vara summas 457 eurot.

Sinimäe Põhikool

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

On laekunud SA-lt Innove 15.03.2017 sihtotstarbeline toetus summas 11 100 eurot, et rahaliselt toetada ajavahemikul 1.01.2017–31.12.2017 kooli pidaja põhikoolide statsionaarses õppes põhikooli riikliku õppekava alusel toimuvat eestikeelset õpet ja/või täiendavat eesti keele õpet.

Lisada kontole 350000 summa 11 1000 eurot.

Kokku suurenevad põhikooli sissetulekud summas 11 100 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Suunata SA-lt Innove saadud toetus kooskõlas lepinguga õpetajate personalikulude suurendamiseks alljärgnevalt: põhipalk ja selle suurendus (konto 500260) summas 8 296 eurot, sotsiaalmaks töötasudelt (konto 506000) summas 2 738 eurot, töötuskindlustusmaks (konto 506040) summas 66 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala personalikukud summas 11 100 eurot.

Sinimäe Põhikooli direktor esitas 22.05.2016 taotluse täiendava rahade eelarvest eraldamiseks ürituste läbiviimiseks. Kokku taotletakse 1 500 eurot.

Lisada kontole 552500 summa 1 500 eurot

Kokku suurenevad põhikooli väljaminekud summas 12 600 eurot.

Väheneb Sinimäe Põhikool likviidne vara summas 1 500 eurot eurot.

Kokku valla lisaelarve projekti sissetulekud suurenevad summas 354 027 eurot ja väljaminekud suurenevad summas 262 794 eurot.

Kokku valla lisaelarve eelnõu suureneb likviidne vara summas 91 233 eurot.