

Vaivara valla 2017. aasta kolmas lisaelarve

Seletuskiri (Vallavalitsuse ettepanek)

Kantselei

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valla- ja linnavolikogu

Vallasekretär esitas 28.09.2017 ettepaneku eraldada täiendavalt koolitusteenuseks koolituskuludeks summa 697 eurot.

Lisada kontogrupile 5504 summa 697 eurot.

Suureneb tegevusala kokku summas 697 eurot.

Suurenevad kantselei väljaminekud kokku summas 697 eurot.

Kokku väheneb kantselei eelarve likviidne vara summas 697 eurot.

Majandusosakond

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus (saunad)

Esitas 25.09.2017 KA Vaiko AS ettepaneku:

Ettepanek Olgina aleviku sauna võõrandamiseks ja aktsiaselts KA VAIKO aktsiakapitali suurendamiseks

Vaivara vallale kuuluv Olgina aleviku saun töötab kahjumiga, tuues Vaivara valla eelarvele igal aastal täiendavat lisakuul tegevusdotatsiooni näol vähemalt 8000 eurot.

Aktsiaselts VAIKO AS Olgina saunahoone haldajana on tellinud Innopolis Insenerid OÜ-lt „Olgina aleviku saunahoone tehnosüsteemide energiatõhususe meetmete parandamise ettepanekud“, töö nr IPI-1705 ning teinud vastavad kalkulatsioonid saunahoone energiatõhusamaks muutmiseks ja et saun toimiks ilma täiendavate toetusteta.

Vajalikud teostatavad investeeringud: 1) projekteerimine; 2) sooja tarbevee jaoks õhk-vesi soojuspumba paigaldamine; 3) elektrienergia jaoks päikesepaneelide paigaldamine; 4) sooja tarbevee jaoks päikesepaneelide paigaldamine; 5) uue ventilatsioonisüsteemi paigaldamine; 6) soojustatud katuslae projekteerimine ja ehitamine, tööde maksumus kokku on 76 800 eurot ilma käibemaksuta.

Peale eelpooltoodud investeeringute teostamist Olgina aleviku sauna iga-aastane tegevusdotatsioon vajadus puudub.

Tulenevalt eelnevast teeme järgmised ettepanekud:

1. Vaivara Vallavolikogu annab otsustuskorras Olgina aleviku sauna aktsiaseltsile KA VAIKO.
2. Suurendada aktsiaselts KA VAIKO aktsiakapitali rahalise sissemaksiga 76 800 eurot.

Lisada kontole 150200 Tütarettevõtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid summa 76 800 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 76 800 eurot.

Kokku suureneb majandusosakond väljaminekud summas 76 800 eurot.

Kokku väheneb majandusosakond eelarve likviidne vara summas 76 800 eurot.

Sotsiaalosakond

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede: Haridus

Tegevusala: Teised Lasteaed

Konto 552490 Lasteaiateenused 30.09.2017 seis on järgmine:

nimi	eelarve	kassakulu	jääk
Lasteaiateenused	129 842,00	117 221,05	12 620,95

Seoses septembrikuu laste arvu muutmisega on suureneb ka lasteaiateenuste summa.

Igakuine kulu vajadus on 12 489 eurot, või eelarve vajadust aasta lõpuni:

$12\,489 * 3 - 12\,621 = 24\,846$ eurot.

Lisada kontole 552490 summa 24 846 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 24 846 eurot.

Tegevusala: Põhihariduse otsekulud

Konto 552450 Kooliteenused 30.09.2017 seis on järgmine:

nimi	eelarve	kassakulu	jääk
Koolitusteenused	93 735,00	75 485,76	18 249,24

Seoses septembrikuu laste arvu muutmisega on suureneb ka lasteaiateenuste summa.

Igakuine kulu vajadus on 8 388 eurot, või eelarve vajadust aasta lõpuni:

$8\,388 * 3 - 18\,249 = 6\,915$ eurot.

Lisada kontole 552450 summa 6 915 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 6 915 eurot.

Tegevusala: Noorte huviharidus ja huvitegevus

Esimese lisaelarve lisas kontole 552450 Koolitusteenused summa 23 276 eurot toetusfondist huvitegevuseks.

Sotsiaalosakonna juhataja 28.09.2017 esitas taotluse:

Võttes aluseks Vaivara Vallavolikogu poolt 20.09.2017 määruse nr 53 „Huvihariduse ja huvitegevuse kava“ palun sotsiaalosakonna alaeelarve kontolt 09510 / 552450 ümber tõsta huvihariduse-ja huvitegevusega seotud kulud alljärgnevalt:

1. kontole 08102 / personaalikuludeks summa 5 455 eurot (treenerite personalikulud)

2. kontole 10402 / 413490 summa 8 376 eurot (sotsiaaltoetuste maksmiseks - noorte huvihariduse- ja huvitegevusega seotud kulude hüvitamiseks 2017 aastal)

3. eraldada Sinimäe Põhikoolile personaalikuludeks 1 700 eurot.

Väheneda konto 552450 summas 15 531 eurot.

Kokku suureneb sotsiaalosakonna väljaminekud summas 30 061 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Sporditegevus (va spordikoolid)

Suureneb konto 500500 summas 4 077 eurot; suureneb konto 50600 summas 1 345 eurot, suureneb konto 506040 summas 33 eurot. Vt. tegevusala: Noorte huviharidus ja huvitegevus punkt 1.

Kokku suureneb tegevusala personaalikulud summas 5 455 eurot.

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala: Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Suureneb konto 413490 summas 8 376 eurot. Vt. tegevusala: Noorte huviharidus ja huvitegevus punkt 2.

Kokku suureneb tegevusala toetused summas 8 376 eurot.

Kokku suureneb sotsiaalosakond väljaminekud summas 30 061 eurot.

Kokku väheneb sotsiaalosakond eelarve likviidne vara summas 30 061 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Tegevusala: Rahvakultuur

Esitas 09.10.2017.a. Huvikeskuse juhataja taotlus: Tantsukollektiivi Aktsent osalemine rahvusvahelisel festivalil. Projekt arendab koostööd teiste kollektiividega, pakub võimaluste teiselt õppida ning ka meie noortel esineda suurtel lavadel väljaspool koduvalda. Festival toimub 18-20.11.2017 Baltic Queen laeval. Osalevad 12 last ja gruppi juht. Tegevuse kogumaksumus 1 460 eurot.

Suurenedu konto 552520 summas 1 460 eurot.

Esitas 10.10.2017.a. Huvikeskuse juhataja taotlus: Professionaalse heli- ja valgus tehnika soetamine Olgina Rahvamajas. Olgina Rahvamaja katkise heli ja valgus tehnika asendamine uuega. Antud kulu ei ole planeeritud Huvikeskuse eelarvesse kuna aasta alguses seade veel töötas. Täna on see muutunud kasutuskõlbatuks. Heli ja valgustehnika on vajalik Huvikeskuse sündmustel. Taotluseks on lisatud hinnapakumused.

Helitehnika komplekt	6302,40
Valgustehnika komplekt	8641,20
KOKKU	14943,60

Olemasoleval eelarve summa on 7 000 eurot. Taotletav täiendavalt summa 7 944 eurot.

Lisada kontole 551500 summa 7 944 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala majandamiskulud summas 9 404 eurot.

Kokku suurenevad huvikeskuse väljaminekud summas 9 404 eurot.

Kokku väheneb Vaivara Huvikeskus eelarve likviidne vara summas 9 404 eurot.

Sinimäe Põhikool

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Suurenda konto 500500 summas 1 271 eurot, konto 50600 summas 419 eurot, konto 506040 summas 10 eurot. Vt. sotsiaalosakonna tegevusala: Noorte huviharidus ja huvitegevus punkt 3.

Kokku suurenevad tegevusala personaalikulud summas 1 700 eurot.

Kokku suurenevad põhikooli väljaminekud summas 1 700 eurot.

Kokku väheneb Sinimäe Põhikool eelarve likviidne vara summas 1 700 eurot.

Kokku valla lisaeelarve projekti väljaminekud suurenevad summas 118 663 eurot.

Kokku valla lisaeelarve eelnõu likviidne vara väheneb summas 118 663 eurot.