

Vaivara valla 2017. aasta teine lisaelarve

Seletuskiri (Vallavalitsuse ettepanek)

Kantselei

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Üldvalitsemine

31.08.2017 seisuga on laekunud tulumaksu rohkem, kui oli planeeritud:

	1	2	3	4	5	6	7	8	kokku
plaan	84 251	75 490	79 704	76 077	70 963	68 925	78 979	69 328	603 717
fakt	84 251	75 490	79 704	76 077	82 085	79 454	91 736	81 243	650 040
vahe	0	0	0	0	11 122	10 529	12 757	11 915	46 323
%	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,3	13,9	14,7	

Vahe summa 46 323 eurot tuleb lisada kontole 300000.

Kokku suureneb konto 300000 summas 46 323 eurot.

Muu toodete ja teenuste müügi osas laekus 70 eurot, mis seotud piletite müügiga - väljasõit laulupeole Tallinna. Suureneda konto 383890 summas 70 eurot.

On laekunud täiendavalt kohtutäiturilt summa 166 eurot ja Maksu-ja Tolliamet tagastas riigilõivu summas 1 125 eurot. Suureneda konto 388890 muud tulud summas 1 291 eurot.

On laekunud täiendavalt intressitulud summas 42 eurot. Suureneda konto 655000 summas 42 eurot.

Kokku eelarve sissetulekud suurenevad summas 47 726 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valla- ja linnavalitsus

Vallasekretär esitas 12.09.2017 ettepaneku:

1. Suurendada esinduskulude kulud summas 3000 eurot võrra. Augustis tekkisid ettenägemata kulud seoses Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna elanike ekskursionide korraldamisega Petserimaale. Samas, seoses ekskursionide korraldamisega (juuli – 70 eurot ja augustis 2350 eurot) laekunud kantselei kulud lisada kantselei kulude juurde: esinduskulud (550040).
2. Kulu artiklil tekkivad kokkuvõtted seoses arhiiviteenuse ostmisega summas 1992 eurot lisada esinduskulude (550040) kulude juurde.

Lisada kontole 550040 summa 3 400 eurot, väheneda konto 550051 summas 1 992 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 1 408 eurot;

Tegevusala: Valimised - rahvaküsitlused

Vallasekretär esitas 12.09.2017 ettepaneku: taastada tegevusala valimiste ja rahvaküsitluse kulud käesoleva aasta eelarveaasta alguses olevate kulude tasemeni (personalikulud (kululiik 50) kuni 3400 eurot ja majanduskulud (kululiik 55) kuni 930 eurot ning lisada 500 eurot transpordi korraldamiseks. Seoses valimiskabiinide tellimisega oodatakse ka kokkuvõtteid. Ettepanek suunata antud kokkuvõtteid summas 500 eurot valimistega seotud majanduskulude katmiseks.

Suureneda konto 500500 summas 1 350 eurot, suurendada konto 506000 summas 446 eurot, suurendada konto 50640 summas 11 eurot.

Suurenda tegevusala personalikulud summas 1 806 eurot.

Suurenda konto 550099 Muud administreerimisteenused summas 500 eurot, suurenda konto 551308 isikliku auto kasutamine summas 30 eurot, suurenda konto 551480 Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia rent summas 359 eurot, väheneda konto 551500 Inventar ja selle tarvikud summas 500 eurot.

Suurenda tegevusala majandamiskulud summas 389 eurot.

Tegevusala: Valitsussektori võla teenindamine

Aasta lõpuni intressi maksmiseks võetud laenudelt vajalik summa ei ületa summa 2 460 eurot.

nimi	eelarve	kassakulu	jääk
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la	19 498,00	7 495,94	12 002,06

12 002-2 460=9 542

Väheneda konto 65018 summas 9 542 eurot.

Eelarvega oli planeeriti uue laenu (summa 750 000 eurot) tagastus aasta algusest igakuine summas 5 974 eurot. Aasta jooksul laen ei kasutata. Kasutamata summa on $5\,974 \cdot 8 = 47\,791$ eurot.

Väheneda konto 208168 summas 47 791 eurot.

Väheneb tegevusala kokku summas 57 333 eurot.

Vähenevad kantselei väljaminekud kokku summas 53 730 eurot.

Kokku suureneb kantselei eelarve likviidne vara summas 101 456 eurot.

Majandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

On taidetud ressursitasude laekumise plaan 31.08.2017.a. seisuga kvartali kaupa alljärgnevalt:

	1 kv		
	plaan	fakt	on laekunud täiendavalt
kokku ressursid	393 022	393 057	35
maardlate eest	124 822	124 822	-
vee eest	268 200	268 235	35

	2 kv		
	plaan	fakt	on laekunud täiendavalt
kokku ressursid	427 542	521 268	93 726
maardlate eest	103 820	138 943	35 123
vee eest	323 722	382 325	58 603

	3 kv		
	plaan	fakt	on laekunud täiendavalt
kokku ressursid	312 985	385 897	72 912

maardlate eest	97 620	106 138	8 518
vee eest	215 365	279 759	64 394

	4 kv		
	plaan	fakt	on laekunud täiendavalt
kokku ressursid	472 246	-	
maardlate eest	137 552	-	
vee eest	334 694	-	

Aasta algusest 31.08.2017.a. seisuga on laekunud täiendavalt:

kokku ressursid	166 673
maardlate eest	43 641
vee eest	123 032

Suurenevad eelarve konto 382500 laekumised üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse eest summas 43 641 eurot.

Suurenevad eelarve konto 382540 laekumised vee erikasutusest summas 123 032 eurot.

Kokku suurendatakse meede tulud 166 673 eurot võrra.

Meede: Haridus

Vallavalitsus sõlmis augusti kuus sihtfinantseerimise leping Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutustega. Meetme eesmärk on õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu. Toetuse summa on 2 430,63 eurot.

Suureneb eelarve konto 350000 toetused summas 2 431 eurot.

Majandusosakonna eelarve sissetulekud suurendatakse üldsummas 169 104 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Kommunaalmajanduse arendamine

Esitas 24.08.2017 KA Vaiko AS-i haldusjuht ettepaneku:

Mitteeluruum Narva mnt 5-1 Olgina 614/16310 (Olgina pood) siseremonttööd seinte värvimine, WC uuendamine, põrandamaterjali uuendamine teostamine. Summas 2057,68 eurot,

Mitteeluruum Narva mnt 5-1 Olgina 614/16310 on Vaivara valla omandis. Ruume rendib OÜ. Rendihind on 120 eurot kuus, aastas 1440 eurot. Lepingu sõlmimise järgselt kuni siamaani pole Vaivara vald pidanud investeringuid tegema ning seda pole ka üürnik nõudnud. Olgina alevikus olev pood asub Narva lähedal, mis ei soodusta oluliselt ettevõtluse ehk toidupoe pidamist, kus tulud mitte ei tõuse vaid langevad.

Kuna ruumide omanik ehk Vaivara vald saab tulu ruumide Narva mnt 5-1 Olgina 614/16310 rentimise eest, samas ise omanikuna midagi vastu andmata, oleks mõistlik ruume siiski valla eelarveliste vahendite arvelt remontida, aidates sellega kaasa maapiirkonnas ettevõtluse arengule

kaasa, muutes ruumid atraktiivsemaks mis omakord suurendab rentniku atraktiivsust ettevõtlusega tegelemises ja soovi üüripinda vallalt üürida veel pikkemaks ajaks.

Remondi teostamise järgselt pole mõistlik üürihinda tõsta vaid remondiks eraldatud summad jääksid ettevõtluse toetamiseks.

Remondikulu eelarve:

- 1) WC ruumide seina remont (vana värvi eemaldamine, pahteldamine, värvimine. 8,48 m²), 178,08 eurot
- 2) Koridoriseina remont (vana värvi eemaldamine, pahteldamine, värvimine 19,2 m², 403,20 eurot
- 3) Poeruumi seina remont (vana värvi eemaldamine, pahteldamine, värvimine 50,4 m², 1058,40 eurot ja põrandaplaadi osaline väljavahetamine ja remont, 96 eurot
- 4) Poeruumi laevalgusti soetamine 2 tk. 180 eurot- töö ja transport 64 eurot.
- 5) Esiku põranda remont, 1 m² (põranda prussi vahetus) 78 eurot.

Lisada kontole 551106 summa 2 058 eurot.

Majandusosakonna juhataja hinnangul Roheline 14 ja Roheline 16 Sinimäe hoonete lammutamistööde teostamiseks planeeritakse summa 30 000 eurot.

Lisada kontole 551106 summa 30 000 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 32 058 eurot.

Meede: Ettevõtlus ja tööhõive

Tegevusala: Metsamajandus

Tegi majandusosakonna juhataja ettepaneku suurenda konto 551240 korrashoiuteenuste kulud seoses vajadusega rajada vallametsa majandamise eesmärgil Piiri kinnistule juurdepääs (torutruup D=800 mm koos mahasõidu rajamisega) summas 3 900 eurot.

Lisada kontole 551240 summa 3 900 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 3 900 eurot.

Tegevusala: Muu majandus

Eelarve koostamisel kontole 550060 info- ja PR teenused oli planeeriti summa 416 eurot - eelmiste aastate tasemel. Sel aastal kulud olulisemaid rohkem. Augusti kuu lõpu seisuga ülekulu on 3 103 eurot. Tasub ka arvestada järgmiste kuude kulud $4 \cdot 35 = 140$ eurot.

Lisada kontole 550060 summa 3 243 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 3 243 eurot.

Meede: Tänavavalgustus

On laekunud hinnapakkumised tänavavalgustuse projekti. Madala hinnaga hinnapakkumus ületab kinnitatud eelarve summa. Vahe moodustab 972 eurot. Omaniku järelevalve summa majandusosakonna juhataja hinnangul on 3 000 eurot.

Lisada kontole 155109 (muud rajatised) soetusmaksumus summas 3 972 eurot.

Kokku suureneb tegevusala majandamiskulud summas 3 972 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Projekt Sinimäe hariduskompleksi ehitamine

01.09.2017 esitas KA Vaiko AS taotluse Sinimäe hariduskompleksi finantseerimisest ja ettepaneku Vaivara valla 2017. aasta teisest lisaeelarvest täiendavate sihtotstarbeliste vahendite eraldamiseks 2017. aasta suveperioodil viidi läbi hanked, teostati vajalikud tööd, valmis spordihoone ning täpsustunud on Sinimäe hariduskompleksi rajamisega seotud puuduolevad rahalised vahendid.

Hariduskompleksi I osa

Haljasalad ja murutööd summas **2 753 eurot**.

Hariduskompleksi II osa

1. Ehitustööd

- 1.1. Lisa- ja muudatustööd tellija reservist 86 482 eurot
- 1.2. Projekteerimise autorijärevalve 600 eurot
- 1.3. Omanikujärevalve ja projektijuhtimisteenus 4 000 eurot
- 1.4. „Sinimäe kool“ välisseina valgustatud silt 2 180 eurot

Kokku 93 262 eurot

2. Inventar

- 2.1. Tellitud ja paigaldatud mööbel 9 902 eurot
- 2.2. Spordisaali õhukuivati 4 200 eurot
- 2.3. Spordisaali põranda vaipade soetamine 5 000 eurot
- 2.4. Täiendav mööbel 2 000 eurot
- 2.5. Hooldus ja pesuinventar 2 530 eurot
- 2.6. Jõusaali trenadžöörid 30 000 eurot

Kokku 53 632 eurot

Suurenda konto 450000 sihtotstarbelised toetused põhitegevuseks summas 53 632 eurot ja konto 450200 sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks summas 93 262 eurot.

Kokku suurendatakse tegevusala summas 146 894 eurot.

Meede: Haridus

Tegevusala: Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Projekt Sinimäe hariduskompleksi ehitamine

01.09.2017 esitas KA Vaiko AS taotluse Sinimäe hariduskompleksi finantseerimisest ja ettepaneku Vaivara valla 2017. aasta teisest lisaeelarvest täiendavate sihtotstarbeliste vahendite eraldamiseks 2017. aasta suveperioodil viidi läbi hanked, teostati vajalikud tööd, valmis spordihoone ning täpsustunud on Sinimäe hariduskompleksi rajamisega seotud puuduolevad rahalised vahendid.

Hariduskompleksi I osa

Haljasalad ja murutööd summas **2 753 eurot**.

Suurenda konto 450200 sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks summas **2 753 eurot**.

Tegevusala: Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Soetas majandusosakond sihtfinantseerimise lepingu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutustega raames infotehnoloogilised seadmed ja andis-üle see Sinimäe Põhikoolile.

Suurenda konto 551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud summas **2 421 eurot**.

Kokku suurendatakse tegevusala summas **5 184 eurot**.

Majandusosakonna puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas **169 104 eurot** ja suurenevad väljaminekud summas **195 251 eurot**.

Kokku väheneb eelarve likviidse vara majandusosakonna osas summas **26 147 eurot**.

Sotsiaalosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Toetusfondile on lisatud täiendavalt Vajaduspõhise peretoetuse hüvitis summas 2 115 eurot.

Lisada kontole 35201 summa 2 115 eurot.

On laekunud kontole 388890 (muud tulud) täiendavalt kokku 474 eurot, mis ei olnud planeeritud eelarvega.

Lisada kontole 388890 (muud tulud) 474 eurot.

Suurendatakse sissetulekud sotsiaalosakonnas summas 2 589 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala: Riiklik toimetulekutoetus

Toetusfondist on lisatud täiendavalt Vajaduspõhise peretoetuse hüvitis summas 2 115 eurot suunata kontole 551300 sotsiaalbussi kütte ostmiseks.

Suureneb tegevusala summas 2 115 eurot.

Kokku suureneb sotsiaalosakond eelarve likviidne vara summas 474 eurot.

Menetlusteenistus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

On laekunud täiendavalt trahvid summas 100 eurot.

Lisada kontole 388090 summa 100 eurot

Suurenevad Menetlusteenistuse sissetulekud summas 100 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

On laekunud täiendavalt piletite müügist 173 eurot. 04.09.2017 esitas Huvikeskuse juhataja taotluse lisaelarve kohta, millega teeb ettepaneku tulude osas lisada täiendavalt piletite müügist summa 750 eurot.

Kokku lisada kontole 322110 summa 923 eurot.

On laekunud täiendavalt üür ja rent mitteiluruumidelt 196 eurot.

Lisada kontole 322110 summa 196 eurot.

Töö-ja puhkelaagri rahastamise lepingu 12.04.2017 alusel laekus Põluvara AS-ilt toetus summas 800 eurot.

13.06.2017 sõlmiti riigieelarvelise toetuse kasutamise leping, mille kohaselt laekus 750 eurot noortemaleva korraldamiseks.

Lisada kontole 350000 summa 1 550 eurot.

On laekunud täiendavalt sideteenuste kompensatsioon töötajate poolt summas 122 eurot.

Lisada kontole 3888890 summa 122 eurot.

Kokku suurendatakse meede tulud 2 791 eurot võrra.

Eelarve sissetulekud Vaivara Huvikeskuses suurendatakse üldsummas 2 791 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Sporditegevus (va spordikoolid)

Esitas Huvikeskuse juhataja 11.09.2017 taotluse seoses Sinimäe Spordihoone tegevuse käivitamisega suurendada Vaivara Huvikeskuse eelarve ajutiste töölepingute ja tööjõumaksude kulusid summas 7104 EUR. Vahendeid kasutatakse spordiringide juhendajate tasustamiseks.

Tegevuse ajakava / programm

08.09.2017- 31.12.2017

1. Jooga spordiring kaks korda nädalas
2. Peotants kaks korda nädalas
3. Strong by Zumba kaks korda nädalas
4. Jõusaalitreeningud kaks korda nädalas
5. Ravivõimlemine kaks korda nädalas
6. Korvpall kaks korda nädalas

Kulu arvestuse alus				
Kulu nimetus (töötasude puhul näidata arvestatud maksud)				Kokku
1. Jooga spordiring	266 EUR kuus (sh kõik tööjõumaksud)	30 EUR kuus transpordi kulud	4 kuud	1184 EUR

2. Peotants	266 EUR kuus (sh kõik tööjõumaksud)	30 EUR kuus transpordi kulud	4 kuud	1184 EUR
3. Strong by Zumba	266 EUR kuus (sh kõik tööjõumaksud)	30 EUR kuus transpordi kulud	4 kuud	1184 EUR
4. Jõusaalitreeningud	266 EUR kuus (sh kõik tööjõumaksud)	30 EUR kuus transpordi kulud	4 kuud	1184 EUR
5. Ravivõimlemine	266 EUR kuus (sh kõik tööjõumaksud)	30 EUR kuus transpordi kulud	4 kuud	1184 EUR
6. Korvpall	266 EUR kuus (sh kõik tööjõumaksud)	30 EUR kuus transpordi kulud	4 kuud	1184 EUR
KOKKU				7104 eurot
Tegevuse tulud (juhul kui on planeeritud tulusid või teisi toetajaid)				
Tulu				Kokku
Taotletav summa Vaivara vallalt				7104 EUR

Esitatud ettepanek siseneb tekkepõhine summa. Eelarvesse planeeriti kassapõhine summa kokku 4 951 eurot alljärgnevalt:

	Sporditegevus (va spordikoolid)	4 951
50	Personalikulud	4 411
5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makst	3 600
500500	Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	3 600
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	811
506000	Sotsiaalmaks töötasudelt ja toetustelt	792
506040	Töötuskindlustusmaks	19
55	Majandamiskulud	540
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	540
551308	Rent	540

Suurenda konto 500500 summas 3 600eurot, konto 506000 summas 792 eurot, konto 506040 summas 19 eurot, konto 551308 summas 540 eurot.

Esitas 16.08.2017.a. KA Vaiko AS-i haldusjuht taotlus (parandatud 06.09.2017):
Taotlus Vaivara valla 2017.aasta II lisaeelarvest rahaliste vahendite eraldamiseks

I. Vaivara Huvikeskusele võimla kõrvalteenuse koristusteenuse osutamiseks vajalike rahaliste vahendite eraldamiseks summas 5184 eurot ja administreerimisteenuse osutamiseks 3456 eurot.

Asjaolud:

AS KA Vaiko ja Vaivara Huvikeskuse vahel oli sõlmitud 07.12.2015 üürileping nr 18. Sama lepingu Lisa 2 kohaselt, oli Vaivara Huvikeskuse lepinguline kohustus koristada üüritavat pinda ise omavahendite arvelt.

02.08.2017.aasta muudeti poolte vahel üürilepingu nr 18 Lisa 2, kus pooled leppisid kokku, et lepingus olev töö „heakord“ koodiga 330, 331, 332, 333,334,335,339 ehk siseruumide koristus, teostab edaspidiselt AS KA Vaiko. Kuna Vaivara valla 2017.aasta eelarves ei taotletud Vaivara Huvikeskuse alaeelarvesse ehitatava võimla koristusteenust, otsustati siis, et võimla üleandmise järgselt tehakse taotlus Vaivara valla 2017.aasta lisaeelarvesse.

AS KA Vaiko ja Vaivara Huvikeskuse vahel sõlmiti 31.08.2017.a Sinimäe Spordihoone administreerimiseks leping nr 2017-20, kus lepinguga osutab AS KA Vaiko administreerimisteenus Sinimäe Spordihoones.

Ehitaja andis hoone omanikule AS KA Vaiko võimla üle august, 2017.

Hoone üleandmise järgselt lasub AS-l KA Vaiko kohustus AS KA Vaiko ja Vaivara Huvikeskuse vahelist üürilepingut nr 18 lisa 2 täita, kus AS KA Vaiko on võtnud kohustuse teostada võimlas kõrvalteenusena koristusteenust ning samas lasub Vaivara Huvikeskusel kohustus kõrvateenuse kui koristusteenuse eest tasuda.

AS KA Vaiko raamatupidamise arvestuse järgi on vaja koristusteenuse osutamiseks igakuiselt 1728 eurot ja administreerimisteenuse osutamiseks 1152 eurot. 2017.aasta eelarvesaasta lõpuni milleks on kolm kuud oktoober, november ja detsember on vaja koristusteenuse osutamiseks 5184 eurot ja administreerimisteenuse osutamiseks 3456 eurot.

Kulu jaguneb alljärgnevalt:

Kulu nimetus	Ühik	Summa eur	Summa kokku eur
1.Töötasu			
1.1. Oktoober	2 töötajat	500	1000
1.2. November	2 töötajat	500	1000
1.3. Detsember	2 töötajat	500	1000
2.Sotsiaalmaks			
2.1. Oktoober	2 töötajat	169	338
2.2. November	2 töötajat	169	338
2.3. Detsember	2 töötajat	169	338
3.Materjalikulu			
3.1. Oktoober	1.kompl	142	142
3.2. November	1.kompl	142	142
3.3. Detsember	1.kompl	142	142
4. Materjalide spets puhastusteenus			
4.1. Oktoober	1	14,50	14,50
4.2. November	1	14,50	14,50

4.3. Detsember	1	14,50	14,50
5. Pesuvahendid			
5.1. Oktoober	1	54	54
5.2. November	1	54	54
5.3. Detsember	1	54	54
6. Muu ettenägematu puhastusmaterjalide kulu			
6.1.Oktoober	1	179,50	179,50
36.2.November	1	179,50	179,50
6.3.Detsember	1	179,50	179,50
7. Administeerimisteenus			
7.1.Oktoober			1152
7.2.November			1152
7.3.Detsember			1152
		Kokku:	8640

2. Vaivara Huvikeskuse haldusalal olevale hoonele aadressiga Kesk 1 Sinimäe alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa Spordihoone septembrikuu üürisumma lisamine summas 3367 eurot.

Asjaolud:

AS KA Vaiko haldusjuht esitas Vaivara valla 2017.aasta eelarvesse Vaivara Huvikeskuse haldusalas oleva hoone Kesk 1 Sinimäe Spordihoone üürikulu 3367 eurot kuus ja kolmeks kuuks (oktoober, november ja detsember) kuuks 10101 eurot, arvestusega, et Spordihoone valmib mitte 31.07.2017.aasta vaid septembri keskel 2017.aasta. nagu juba tavaks on saanud, et ehitaja viivitab alati kuu või kaks.

Spordihoone ehitaja andis AS KA Vaiko-le Spordihoone üle august 2017.aasta. AS KA Vaiko andis Spordihoone üle üürnikule Vaivara Huvikeskusele 31.08.2017.a.

Tulenevalt sellest on Vaivara Huvikeskus Spordihoone vastu võtnud kasutamiseks ja neil lasub lähtuvalt üürilepingule nr 18 kohustus tasuda üüri alates hoone vastuvõtmise hetkest arvates, milleks on 31.08.2017.aasta.

Aluseks võttes eelpooltoodud palun eraldada Vaivara huvikeskuse eelarve reale 08102-551108-0020 „üür/rent“ 3367 eurot, septembri kuu.

Lähtudes eeltoodud väheneda konto 551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed summas -232 eurot; suurenda konto 551104 Korrashoiuteenused summas 5 118 eurot - spordihoone ja ruumide majandamiskulud on järgmine; suurenda konto 551108 summas 3 367 eurot:

konto		Kinnitatud eelarve	Teine lisaelarve	Täpsustatud eelarve
	Sporditegevus (va spordikoolid)	20 884	11 709	32 593
55	Majandamiskulud	20 884	11 709	32 593
5500	Administreerimiskulud	-	3 456	3 456
550099	Muud administreerimisteenused	-	3 456	3 456
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 681	8 253	23 934
551100	Küte- ja soojusenergia	2 000	-	2 000
551101	Elekter	2 727	-	2 727

551102	Vesi ja kanalisatsioon	555	-	555
551103	Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed	232	-232	-
551104	Korrashoiuteenused	66	5 118	5 184
551108	Üür ja rent	10 101	3 367	13 468
5512	Rajatiste majandamiskulud	5 203	-	5 203
551240	Korrashoiuteenused	5 203	-	5 203

Suurenevad tegevusala personaalikulud summas 4 411 eurot.

Suurenevad tegevusala majandamiskulud summas 12 249 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala väljaminekud summas 16 660 eurot.

Tegevusala: Noorsootöö ja noortekeskused

Seoses hoonete Roheline 16 lammutamisega oktoobrikuus väheneda kontogrupp 5511 hoonete ja ruumide majandamiskulud summas 1 667 alljärgnevalt

nimi	eelarve	kassakulu	Kuu kulu	jääk 05.09.2017 seisuga	Lisaeelarve 2
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 986	3 109	209	1 877	-1 667
Küte- ja soojusenergia	2 350	1 726	-	624	-624
Elekter	309	165	29	144	-114
Vesi ja kanalisatsioon	97	41	1	56	-55
Korrashoiu- ja remondimaterjalid, lisaseadmed	130	17	-	113	-113
Korrashoiuteenused	535	178	10	357	-346
Valveteenused	535	383	38	152	-114
Remont, restaureerimine, lammutamine	166	22	-	144	-144
Kindlustusmaksed	101	68	68	33	34
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	763	508	64	255	-191

Vähenevad tegevusala majandamiskulud summas 1 667 eurot

Kokku vähenevad tegevusala väljaminekud summas 1 667 eurot.

Tegevusala: Raamatukogud

Eelarvesse ei ole planeeritud raamatuhoidjale isikliku auto kasutamise kompensatsioon.

Huvikeskuse juhataja esitas 11.09.2017 ettepaneku eraldada kontole 551308 summa 1 726 eurot – tööga seotud koosolekud ja nõupidamised Jõhvi Keskraamatukogus, raamatute transport.

Asutus	okt	nov	dets	Kokku
Sinimäe raamatukogu	126	126	126	378
Olgina raamatukogu	126	126	126	378
				756
Makstud 05.09.2017 seisuga				970
			Kokku	1726

Eraldada kontole 551308 summa 1 726 eurot.

Suureneb tegevusala majandamiskulud summas 1 726 eurot

Tegevusala: Rahvakultuur

Eelarvesse ei ole planeeritud noorsootöötajale ja kultuuritööspsialistile isikliku auto kasutamise kompensatsioon. Huvikeskuse juhataja esitas 11.09.2017 ettepaneku eraldada kontole 551308 summa 1 355 eurot, seoses sellega, et tööle võetud 2 uut töötajat (noorsootöötaja ja kultuuritööspsialist), kellele on vaja maksta isikusõiduauto kompensatsiooni tööülesanne täitmiseks.

Amet	september	oktoober	november	detsember	Kokku
Noorsootöötaja	111	111	111	111	444
Kultuuritöö spetsialist	111	111	111	111	444
					888
				Juba kulutatud	467,3
				Eraldada täiendavad	1355,3

Eraldada kontole 551308 summa 1 355 eurot.

KA Vaiko AS-i haldusjuht esitas 16.08.2017 taotluse Vaivara valla 2017.aasta II lisaearvest rahaliste vahendite eraldamiseks: **Huvikeskuse Olgina Rahvamaja muusikainstrumendid soetamine summas 1 482 eurot.**

Asjaolud:

Vaivara Huvikeskus Olgina rahvamaja raamatukogu tegutseb aadressil Narva mnt 12a Olgina. 2015.aastal teostati Vaivara valla eelarveliste vahenditega suuresaali, väikesesaali ja WC remonttööd. Kuigi 2015.aastal oli kavas ka välja vahetada suures saalis olev tehnikapark jäi eelarveliste vahendite puudumise tõttu tehnikapark välja vahetamata.

Hetke olukord on selline, et Olgina rahvamaja suures saalis on üritusi korraldada suht keeruline, sest tehnika (võimendid, kõlarid, mikserid, mikrofonid on viimase piiri peal ja praktiliselt amortiseerunud. Samas vajab väljavahetamist ka prožektorid ja lavavalgustid.

Kui vaadata Olgina rahvamaja kasutust valla elanike ja mitte vallaelanike poolt, siis ja võrrelda neid näitajaid Poe-Vaivara (Vaivara rahvamaja –raamatukogu) ja Sinimäel meil rahvamaja pole, siis on Olgina rahvamaja pidevalt kasutuses ja kohati isegi ülebroneeritud. Sellest võib isegi olla tingitud ka hoone ja hoones olevate seadmete normaalne kulumine.

Arvestades asjaolu, et Olgina alevik jääb peale oktoobrit 2017.aasta uue omavalitsuse üheks keskuseks, oleks mõistlik soetada Olgina Rahvamaja / raamatukogusse uus lavatehnika ja valgustid.

- 1) JBL 10"/1 TWO-WAY ACTIVE SPEAKER 1000 W BLUETOOTH 1 TK- 395 EUR
- 2) SOUNDCRAFT SIGNATURE 10 1 TK- 316 EUR
- 3) RACKS/SPEAKER- STANDS/JBL-SS2-BK-KLARI-STATIIV-DETAIL (JBL SS2-BK KÕLARI STATIIV 1 TK - 227 EUR
- 4) 27105 MIC STAND BLACK 1 TK. – 30 EUR
- 5) AKG WMS40 MINI VOCAL SET 1 TK- 115 EUR
- 6) SHARP 40CFE5100E 39.5GUOT (101 CM) FULL HD LCD TV/DVB-TC 3XHDMI1 TK - 399 EUR

Lisada kontole 551500 summa 1 482 eurot.

Huvikeskuse juhataja esitas 04.09.2017 taotluse lisaearve kohta. Seoses plaaniväliste, kuid oluliste ja menukate ürituste lisandumisega Vaivara kultuurikalendrisse ning ühisüritustega Narva-Jõesuuga palub täiendavaid rahalisi vahendeid viimase kvartali sündmuste korraldamiseks:

Üritused	Kulud
1. Sinimäe spordihoone avamise akt	

	Transpordikulu	50
	Korralduskulu	250
	Esinejatega seotud kulud	250
	Kokku	550
2.	23. september kell 19 Olgina Rahvamaja Sügisene puhkeõhtu	
	Auhinnad	50
	Korralduskulu	150
	Kokku	200
3.	6. oktoober kell 18 Olgina Rahvamaja Hooaja aväiritus kollektiividele ja juhtidele	
	Suupistelaud	140
	Kommid	30
	Transpordikulu	60
	Lilled	30
	Kokku	260
4.	21. oktoober kell 19 Sinimäe kool Lõikuspidu	
	Auhinnad	30
	Esinejatega seotud kulud	450
	Suupistelaud	450
	Kokku	930
5.	11. november kell 13 Olgina Rahvamaja Isadepäeva kontsert	
	Kingitused isadepäevaks	70
	Korralduskulu	150
	Lilled	30
	Kokku	250
6.	11. november kell 19 Olgina Rahvamaja Isadepäeva puhkeõhtu	
	Auhinnad	50
	Korralduskulu	200
	Kokku	250
7.	3. detsember kell 17 Sinimäe Põhikool Esimese advendi tähistamine	
	Koristajate tasu	80
	Esinejatega seotud kulud	120
	Suupistelaud	400
	Kokku	600
8.	28. detsember Olgina Rahvamaja Laste jõulupidu	
	Korralduskulu	250

	Kingitused	450
	Auhinnad	100
	Kokku	800
9.	31. detsember Olgina Rahvamaja Uusaastaöö pidu	
	Korralduskulu	1200
	Kokku	1200
10.	31. detsember Sinimäe Uusaastaöö pidu	
	Turvateenus	200
	Korralduskulu	500
	Kokku	700
	Kokku	5740

05.09.2017.a. seisuga konto 552520 Ürituste korraldamise kulud jäägid on 625 eurot.

Lisada kontole 552520 summa 5 115 eurot.

Kokku suureneb tegevusala väljaminekud summas 6 470 eurot.

Tegevusala: Muuseumid

KA Vaiko AS-i haldusjuht esitas 16.08.2017 taotluse Vaivara valla 2017.aasta II lisaelarvest rahaliste vahendite eraldamiseks: **Vaivara muuseumile kohvimasina summas 1 740 eurot soetamine.**

Asjaolud:

Vaivara muuseumit külastatakse igal aastal 4000 külastajat. Teistel kuudel külastatavus oluliselt kukub.

Saadud pileti tulu eest uuendatakse muuseumi eksponaate, korraldatakse näitusi, tellitakse reklaame ja brošüüre ning osaletakse koolitustel ja seminaridel. Muuseumi külastus on aktiivne suvekuudel mai, juuni, juuli ja august.

Rahaline seis muuseumis on suht tagasihoidlik. Elatakse vaid Vaivara valla poolt eraldatud eelarvelistest vahenditest ja piletitulust. Muuseum otsib endale lisisissetuleku allikat juhuks, kui piletimüük oluliselt langeb või kui kohaliku omavalitsuse poolne rahaline toetus ei korva vajaminevaid vajadusi.

Ühe reaalseks sissetuleku allikaks oleks külastajatele kohvi müümine. Nagu juba üldtuntud on kohvi müügist võimalik teenida lisa, sest kohvi puhul moodustab 40% kohvi soetamise ja valmistamise tpsi, masina hooldamine kulu ning 60 % oleks reaalne tulu.

Kuna muuseumile oleks hädasti vaja lisa sissetuleku allikat, oleks majanduslikuks otstarbekas soetada muuseumile tööstuslik kohvimasin. Kohvimasinat saaks kasutada mitte ainult siseruumides vaid ka väliüritustel nii valla kui ka tellitud üritustel ja pidudel.

Suurenedu konto 450000 Sihtotstarbelised toetused põhitegevuseks summas 1 740 eurot.

Kokku suureneb tegevusala väljaminekud summas 1 740 eurot.

Suurenevad Vaivara Huvikeskuse väljaminekud kokku summas 24 929 eurot.

Suureneb Vaivara Huvikeskuse likviidne vara summas 22 138 eurot.

Vaivara Lasteaed

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Esimese lisaelarves kinnitati Koolieelsete lasteasutuste toetus summas 1 647 eurot. Tegelikult lõplik summa on 1 662 eurot.

Lisada kontole 35201 Toetusfond summa 15 eurot.

Kokku suurenevad sissetulekud summas 15 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Toetusfondist saadavad summa suunata personalikuludeks: kontole 500210 summa 15 eurot.

Vaivara Lasteaia direktor esitas 14.08.2017 taotluse täiendavate vahendite lisaelarvest seoses Vaivara Lasteaia Olgina territooriumil olevate mänguväljaku atraktsioonide amortiseerumisega ning taotleb Vaivara Lasteaed lisaelarve kaudu täiendavaid vahendeid uute mänguväljaku atraktsioonide soetamiseks summas 34951,85 eurot.

Aluseks on võetud:

Tiptiptap OÜ 10.08.2017 hinnapakkumus nr. 27594-3 summas 30345,60

AS KA Vaiko 06.07.2017 hinnapakkumus summas 4606,25

Selgituseks: Mänguväljak on paigaldatud 2007 aastal ning tänaseks on puitosad mädanenud.

Kutsutud ekspertide sõnul ei ole vahetus otstarbekas.

Lisada kontole 551500 Inventar ja selle tarvikud summa 30 346 eurot.

Lisada kontole 551560 Remondi- ja hooldusteenused summa 4 606 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala väljaminekud summas 34 967 eurot.

Väheneb Vaivara Lasteaia likviidne vara summas 34 952 eurot.

Sinimäe Põhikool

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Tulu koolitusteenuse osutamisest saadud summa augustikuu lõpu seisuga on 22 384 eurot ületab laekumise plaan (20 416 eurot) summas 1 968 eurot.

Lisada kontole 322000 summa 1 968 eurot.

On laekunud Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA-lt 08.08.2017 sihtotstarbeline toetus summas 633,60 eurot koduloo töövihiku koostamiseks.

Eelarvesse oli planeeritud kohustusliku ujumise algõppe toetus Maavalitsusest summas 380 eurot. 22.02.2017.a. riigieelarve toetuse kasutamise lepingu summa on 326 eurot.

Lisada kontole 350000 summa 580 eurot.

Toetusfondile on lisatud haridus-toetuse osa summas 10 eurot.

Lisada kontole 35201 summa 10 eurot.

Kokku suurenevad põhikooli sissetulekud summas 2 558 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Sinimäe Põhikooli direktor esitas 28.08.2017 taotluse seoses õpilaste arvu suurenemise ja täiendava klassikomplekti avamisega suurenda konto 500260 õpetajate palk summas 5 800 eurot (lisada täiendavalt maksud ja konto 550400 koolitusekulud summas 1 000 eurot.

Suurenda õpetajate personalikulude: põhipalk ja selle suurendus (konto 500260) summas 5 800 eurot, sotsiaalmaks töötasudelt (konto 506000) summa 1 276 eurot, töötuskindlustusmaks (konto 506040) summas 31 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala personalikukud summas 7 107 eurot.

Sinimäe Põhikooli direktor esitas 28.08.2017.a. taotlus seoses õpilaste arvu suurenemise ja täiendava klassikomplekti avamisega suurenda koolitusekulud summas 1 000 eurot.

Suurenda konto 550400 summas 1 000 eurot.

Sinimäe Põhikooli direktor esitas 07.09.2017 taotluse suurendada konto 552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud summas 2 540 eurot seoses sүgise Venemaa Burasevo kooli külastamisega (transport, viisad, meened) summa 2 000 eurot ja koostöö arendamisega Palamuse ja Vaivara valdade vahel summa 540 eurot.

Kokku suurenevad tegevusala majandamiskulud summas 3 450 eurot.

Kokku suurenevad põhikooli väljaminekud summas 11 210 eurot.

Väheneb Sinimäe Põhikool eelarve likviidne vara summas 8 652 eurot eurot.

Kokku valla lisaeelarve projekti sissetulekud suurenevad summas 224 883 eurot ja väljaminekud suurenevad summas 214 743 eurot.

Kokku valla lisaeelarve eelnõu likviidne vara suureneb summas 10 140 eurot.