

**Lisa Karksi valla 2014.a.eelarve seletuskirjale
03.02.2014**

1. Selgunud on aastavahetuse jäägi summa 211122 €, selle hulgas sihtotstarbelisi vahendeid 52064 € (sh põhitegevuseks 31762 ja investeeringuteks 20302 €)

Jääk 01.01.2014		eelarvesse
Jääk kokku 01.01.2014	211 121,94	211122
sellest sihtotstarbega:		
Põhitegevuse kuludeks		
Toimetulekutoetus	6 201,09	6201
sama, sots.teenuste arendamine	1 177,78	1178
Vajaduspõhine peretoetus	3 490,85	3491
Hooldejatoetus	9 426,80	9427
Lapsehoiutoetus	2 395,00	2395
Comenius projekti kasutamata jääk	4 570,00	4570
Laulupeo jaoks kultuurikeskusele	2 400,00	2400
Laulupeo jaoks koolile	2 100,00	2100
kokku	31 761,52	31762
Investeeringukuludeks		
Hajaasustuse programmi riigi osa	12 789,76	12790
AKG ventilatsiooni remont 2013	6 012,00	6012
AKG ripplagede ja klaasuste paigald.	1 500,00	1500
kokku	20 301,76	20302
sihtotstarbelised kokku	52 063,28	52 064
vaba	159 058,66	159058

Toodud andmed olid esitatud volikogule eelarve II lugemisel jaanuaris 2014.

2. Selgunud on riigilt saadav tasandus- ja toetusfond:

Tasandus- ja toetusfond	
2014	31.jaan
1 Tasandusfond	346105
2 Toetusfond	608859
kokku	954964
Sh.:	
2.1 hariduskulu, sh.:	542846
2.1.1 Põhikooli õpet.töjõukulu	367791
2.1.2 güm.n.õpet.töjõukulu	73298

	dir. ja õppealajuh-te	
2.1.3	tööjõukulu	33846
	tugipersonali tööjõukulu	0
2.1.4	täiendkoolitus	4749
2.1.5	õppevahendid	19038
2.1.6	koolilõuna	36442
2.1.7	investeeringuteks	7682
2.2	toimetulekutoetus	37845
2.3	sündide ja surmade reg.	102
2.4	sots.teenuste toetus	19819
2.4.1	Sh.:sots.teenuste korrald.-se t.	2858
	puuetega laste hooldajat.	16435
	peretoetuse korraldamise t.	526
2.5	Vajaduspõhine peretoetus	8247
2.6	Maamaksuvabastuse korrald.t.	0
	toetusfond	
	kokku	608859

Sellest tulenevad muudatused on viidud eelarve tuludesse ja kuludesse ning jääkidest tulenevad parandused on viidud eelarvesse

3. Oluliseks on muutunud põhitegevuse tulem: Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuab laenu lisatingimuse täitmist (põhitegevuse tulem peab katma laenu tagasimaksu ja intressikulu, seega $163057+25000=188057$ €). Volikogule detsembris esitatud eelnõus oli põhitegevuse tulemiks kavandatud 107295 € ehk 80762 € vähem. 01.01.2014 jäägi koosseisus on 31762 € sihtfinantseeringuid põhitegevuseks, mis on 2014 kulu (kuid ei ole 2014 tulu), selle võrra jääb 2014 põhitegevuse tulem väiksemaks. Seega peaks põhjendatud nõue põhitegevuse tulemi osas olema $188057-31762=156295$, sellega on muudetud eelnõus arvestatud. Eelnõu põhitegevuse tulem on 159879 eurot.
4. Eelarve II lugemisel volikogu jaanuari istungil otsustati rahastada lisas 9 toodud vajadusi summas 65000 eurot, sealhulgas gümnaasiumi tugimüür 10000, füüsikaklassi renoveerimine 23000, koolihoone A ja B korpuse elektrikilpide asendus ohutumatega 10000, Rahumäe 2a elektripaigaldise korrastamine 2000, osalemine hajaasustuse programmi 2014.a taotlusvoorus 10000, ning tänavavalgustuse rekonstrueerimine 10000 eurot.
5. Lisaks eeltoodule teeb vallavalitsus ettepaneku viia eelnõusse veel järgmised korrigeeritud:

- 5.1. Jätta tuludest välja sihtfinantseering põllumajandusministeeriumile (koolipiim) sest seda pole kuludes arvestatud. Laekumisel võtta eelarvesse vallavalitsuse määrusega analoogselt teiste sihtfinantseeringutega.
 - 5.2. Jätta reservfondi suuruseks 20000 eurot.
 - 5.3. Suurendada kulusid turismi osas 1000 euro võrra seoses vajadusega korrastada tantsivate mulkide kujud.
 - 5.4. Suurendada Karksi valla kultuurikeskuse kulusid 3000 euro võrra seoses Balti keti 25.aastapäeva tähistamise kuludega.
 - 5.5. Asendada August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi sülearvutite ost summas 8000 eurot arvutite rendiga, arvestuslik 2014.aasta kulu 3000 eurot.
 - 5.6. Suurendada August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi tööjõukulud 3470 euro võrra seoses vajadusega katta riigilt saadavate vahendite puudujääk gümnaasiumiastme osas.
6. Sisseviidud muudatused tegevusalade viisi
- 6.1. Suurendatud on riigilõivu 5000 euro võrra.
 - 6.2. Muudetud on Majandusministeeriumilt teede remondiks saadava raha jaotust põhitegevuse ja investeerimistegevuse vahel.
 - 6.3. Tasandus- ja toetusfondi vahendid on arvestatud vastavalt vabariigi valitsuse määruse eelnõule seisuga 31.01.2014.
 - 6.4. Reservfondi suurust on vähendatud 10000 euro võrra seoses vajadusega täita põhitegevuse tulemi nõue
 - 6.5. Muud üldised teenused (tegevusala 01330) on lisatud Rahumäe 2a elektripaigaldise korrastamine 2000 eurot.
 - 6.6. Turism (tegevusala 04730) on lisatud 1000 eurot kujude korrastamiseks.
 - 6.7. Karksi valla kultuurikeskus (tegevusala 08202) on lisatud 2400 eurot eelmisel aastal laekunud sihtfinantseeringut ja 3000 eurot Balti keti 25.aastapäeva üritusteks.
 - 6.8. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium (tegevusala 09220) on lisatud eelmisel aastal laekunud sihtfinantseerimine ja 3470 eurot gümnaasiumiastme personalikulu 3470 eurot ning vähendatud 5000 eurot seoses sülearvutite rentimisega planeeritud ostu asemel.
 - 6.9. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (tegevusala 10402) on korrigeeritud vastavalt eelmise aasta jäägile ja riigilt 2014.aastal saadavale summale.
 - 6.10. Riiklik toimetulekutoetus (tegevusala 10701) koosneb eelmise aasta jäägist 7379 ja 2014.aastal saadavast toetusest 37845+2858 eurot.
 - 6.11. Investeerimiskuludesse on lisatud vahendid AKG ventilatsioonisüsteemi lõpetamiseks, hajaasustuse veeprogrammis osalemiseks (sealhulgas ka 2013.aastal riigilt laekunud osa), August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi tugimüüri rekonstrueerimiseks, füüsikaklassi renoveerimiseks A ja B korpuse elektrikilpide vahetamiseks ohutumate vastu ja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (sealhulgas Marja tänav Pollis ja Uus tänav Karksi-Nuias).

7. Eelarve on kavandatud aasta lõpu jäägiga 74323 eurot. Arvestades veemajanduse laenu lisatingimust on võimalik seda kasutada investeringuteks, kuid mitte põhitegevuse kuludeks.
8. Seletuskirja lisa täiendavad lisad 1, 7 ja 8 muudetud kujul, lisad 2 ja 9 esialgse ja muudetud kujul ning täiendav lisa 10 eelarve menetlemise käigu kohta. Lisades 3, 4, 5, 6 pole muudatusi tehtud.