

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse eelnõu nr 2014-09/01 "Kiili valla 2014. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine" juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2014. aasta põhitegevuse tulude ja kulude ning investeerimistegevuse eelarve osades.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude eelarvet suurendada kokku 247 549 euro võrra, sellest 200 000 eurot moodustab kasv tulumaksu laekumisest. Lasteaia ja kunstide kooli kohamaksude tõusuga seondult suurendada tulu kaupade ja teenuste müügist 29 500 euro võrra ning 18 049 eurot on laekunud toetustena erinevate projektide kulude katteks.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude katteks suunata vahendeid kokku 151 969 eurot, millest 41 517 eurot personalikuludeks, 97 202 majanduskuludeks, 1 200 eurot muudeks kuludeks ning 12 050 eurot sihtotstarbelisteks eraldisteks.

Investeerimistegevus

Põhivara soetusteks lisada eelarvesse täiendavalt 99 275 eurot, sellest 69 275 eurot teede renoveerimiseks ning 30 000 vallamaja teise tiiva renoveerimistöödeks.

Investeeringutoetuste eelarve osa suurendada kokku 42 125 euro võrra, sellest koolile 30 000, lasteaia tarbeks 6 500 eurot ning hajaasustuse veeprojektidele 5 625 eurot.

Investeerimistegevuse tulude eelarvet suurendada 40 000 eurot teede ehituse kaasfinantseerimiseks saadava summa ulatuses.

Finantseerimistehingud

Tulenevalt KIK-i ja vallavalitsuse vahel sõlmitud laenulepingu tingimuste muutumisest, millega KIK-i nõudel pikendati maksepuhkust aasta võrra, jätta eelarve kuludest välja laenu tagasimakse summas 102 820 eurot ning samas loobuda KIK-lt 2014. aastaks planeeritud täiendava lisalaenu võtmisest summas 97 000 eurot.

Tegevusalade järgi jaotuvad lisaeelarves kulud alljärgnevalt:

Vallavalitsus – lisada 1 200 eurot kohtukulude katteks.

Muu avalik kord – lisada eelarvesse 10 000 eurot uute kaamerate soetuseks ja paigaldamiseks.

Maanteetransport – lisada teede hooldusele 40 000 eurot ning investeeringuteks 69 275 eurot.

Haljastus/heakord – suurendada 1500 euro võrra personalikuluseid ning vähendada 3000 euro võrra majandamiskuluseid.

Hulkuvate loomadega seotud tegevuste reale lisada 1 500 eurot.

Veevarustus – suurendada eelarvet 5 625 euro võrra, et tagada valla kaasfinantseerimine hajaasustuse projektidele.

Elamu-kommunaalmajandus – suurendada 1000 euro võrra majandamiskuluseid ning 30 000 eurot lisada investeeringuteks.

Kiili Kunstide Kool – suurendada majandamiskulude eelarvet 7 600 euro võrra helitehnika soetamise kulude katteks, sellest 1600 eurot on laekunud toetusena projekti Varaait raames.

Noortekeskus – eelarvesse lisada erinevate projektide kuludeks summas 3 390 eurot.

Lasteaed – personalikuludesse lisada 32 100 eurot töötajate palgatõusu ning uute rühmade

moodustamise kulude katteks, majandamiskuludesse lisandub 5 725 eurot uute rühmade komplekteerimiseks ning õpetajate koolituskuludeks. Kiili Varahalduse SA kaudu teostatavate lasteaia mööbli soetuse ja ruumide remonttööde katteks lisandub 17 200 eurot, millest 6500 eurot moodustavad investeeringud.

Kiili Gümnaasium – kokku lisada gümnaasiumi eelarvesse 52 168 eurot, millest 30 000 investeeringuteks (kooli söökla ja garderoobi ümberkorraldus), 7 341 eurot KIK-lt projekti kulude katteks, 327 eurot infotehnoloogia SA-lt ning 14 500 eurot on vajalikud lisavahendid gümnaasiumiastme ülalpidamiseks ning õpilaste arvu kasvust tulenevate kulude katteks.

Laste päevahoid – ruumide sisustamiseks ning töötajate palgakuludeks kulub eeldatavalt kokku 13 000 eurot.

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – 5 086 eurot laekunud Harju Maavalitsuse kaudu puuetega laste sotsiaalteenuste kulude katteks.

III Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras st kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.