

AUDRU VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Audru

06. september 2012 nr

Audru valla 2012. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ja 3 ning „Audru valla põhimääruse“ § 65 lõike 1 ja 3 alusel.

§ 1. Võtta vastu Audru valla 2012. aasta lisaeelarve alljärgnevalt:

Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	2012 eelarve	Suurendamine	Vähendamine	Uus 2012 eelarve
		PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	4 131 390	284 141	14 005	4 401 526
	30	Maksutulud	2 225 000	100 000	0	2 325 000
	3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 100 000	100 000	0	2 200 000
	32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	364 000	112 916	0	476 916
	3500,35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 513 630	67 225	10 005	1 570 850
	3520	Sh tasandusfond (lg 1)	559 872	22 198	0	582 070
	3520	Sh toetusfond (lg 2)	833 120	0	10 005	823 115
	3500	Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	120 638	45 027	0	165 665
	3825,39	Muud tegevustulud	28 760	4 000	4 000	28 760
	3825	Sh kaevandamisõiguse tasu	27 000	0	4 000	23 000
	3888	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0	4 000	0	4 000
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	3 760 115	264 021	0	4 024 136
	41,4500,452	Antavad toetused tegevuskuludeks	419 922	8 506	0	428 428
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele				
10402 10701	413	Sotsiaalabitoetused	248 804	8 506		257 310
		Muud tegevuskulud	3 340 193	255 515	0	3 595 708
01112		VALLAVALITSUS				
01112	55	Majandamiskulud	65 660	1 900		67 560
06		KOMMUNAAL				
06	55	Majandamiskulud	234 033	89 913		323 946
07600		PEREKESKUS				
07600	55	Majandamiskulud	16 165	11 250		27 415
08102		AUDRU SPORDIHOONE				
08102	55	Majandamiskulud	26 244	4 000		30 244

0820		AUDRU VALLA KULTUURIKESKUS				
0820	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>40 102</u>	<u>3 805</u>		<u>43 907</u>
08203		AUDRU MUUSEUM				
08203	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>1 074</u>	<u>50</u>		<u>1 124</u>
09110		AUDRU LASTEAED				
09110	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>85 889</u>	<u>41 630</u>		<u>127 519</u>
09110		JÕOPRE LASTEAED				
09110	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>11 619</u>	<u>1 500</u>		<u>13 119</u>
09210		ARUVÄLJA LASTEAED- ALGKOOL				
09210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>110 187</u>	<u>297</u>		<u>110 484</u>
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>35 465</u>	<u>9 458</u>		<u>44 923</u>
09210		LINDI LASTEAED- ALGKOOL				
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>85 329</u>	<u>15 659</u>		<u>100 988</u>
09212		JÕOPRE PÕHIKOOL				
09212	50	<u>Personalikulud</u>	<u>266 941</u>	<u>610</u>		<u>267 551</u>
09212	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>109 147</u>	<u>25 040</u>		<u>134 187</u>
09220		AUDRU KESKKOOL				
09220	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>196 102</u>	<u>27 719</u>		<u>223 821</u>
10120		AUDRU PÄEVAKESKUS				
10120	50	<u>Personalikulud</u>	<u>0</u>	<u>2 990</u>		<u>2 990</u>
10120	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>0</u>	<u>204</u>		<u>204</u>
10200		JÕOPRE VANURITE KODU				
10200	50	<u>Personalikulud</u>	<u>62 943</u>	<u>274</u>		<u>63 217</u>
10200	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>40 844</u>	<u>15 579</u>		<u>56 423</u>
10900		SOTSIAALTÖÖTAJAD				
10900	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>5 320</u>	<u>37</u>		<u>5 357</u>
01700	6501	Intressid võetud liisingult	0	600		-8 372
01700	258	Kohustuste(liising) võtmine (+)	0	3 000		0

§ 2. Reservfondi suunata 6 115 eurot.

§ 3. Määrus avaldatakse Audru valla veebilehel.

§ 4. Määrus jõustub 10. septembril 2012.a.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus

Eelnõu koostas:
Ülle Kaljumäe
Finantsjuht
28.08.2012

Seletuskiri Audru valla 2012.a. lisaeelarve eelnõu juurde:

EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUDE SUURENDAMINE KOKKU 284 133 EUROT

3000 Füüsilise isiku tulumaks 100 000 eurot

Suurendamine toimub ülelaekumiste arvelt.

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 112 916 eurot

Õppetasud lasteaedades 13 674 eurot, toidurahad lasteaedades ja koolides 63 600 eurot, kultuuriürituste eest laekumine 5 503 eurot, rentnike halduskulude eest laekumised 24 200 eurot, laekumised muudest majandustegevustest 5 331 eurot, heatahtlike annetajate toetus 608 eurot.

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 67 225 eurot

Hasartmängumaksu laekumistest eraldatav toetus 1 785 eurot, Eesti Noorsootöö Keskuselt projekti „Varaait“ toetus 982 eurot, Eesti Kultuurikapitalilt kultuuriürituste toetus 805 eurot, Pärnu Maavalitsuselt toetused ujumisele 872 eurot, alaealiste komisjonile 530 eurot, lapsehoiuteenusele 6 168 eurot ja hajaasustuse programmile 25 804 eurot. Ettevõtlus- ja arenduskeskuselt tööpraktika toetus 297 eurot, Eesti Töötukassalt töötute toetuseks 884 eurot. Teede raha suurenes 875 eurot, KIKlt Merebioloogia õpe projekti toetus 4 000 eurot, PRIAlt projektitoetus 2 025 eurot. Tasandusfondi lõige1 summa suurenes 22 198 eurot.

3825,388 Muud tegevustulud 4 000 eurot

Suurendamine toimub saastetasude laekumiste arvel.

EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUDE VÄHENDAMINE KOKKU 14 005 EUROT

3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks vähendamine 10 005 eurot

Vähenes esialgu planeeritud eelarves toetusfond lõige 2 (toimetulekutoetus ja administreerimistoetus sotsiaalhoolekandele).

3825,388 Muud tegevustulud vähenes 4 000 eurot

Kaevandamisõiguste tasusid vähendati, kuna laekumine väheneb.

EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUDE SUURENDAMINE KOKKU 264 021 EUROT

413 Sotsiaaltoetused suurendamine 8 506 eurot

Lapsehoiuteenus 6 168 eurot, muud toetused 2 338 eurot.

Vallavalitsus suurendamine 1 900 eurot

55 Majanduskulud

Küte 1 900 eurot.

Kommunaal suurendamine 89 913 eurot

55 Majanduskulud

Valgeranna kulud 351 eurot, hajaasustus veeprogramm 25 804 eurot, ajalehe kulud 500 eurot, Audru kirikud 2 858 eurot, valla elektriku auto kindlustus 400 eurot, teede kulud 60 000 eurot.

Perekeskus suurendamine 11 250 eurot

55 Majanduskulud

Küte 10 000 eurot, elekter 1 000 eurot, vesi 250 eurot.

Audru Spordihoone suurendamine 4 000 eurot

55 Majanduskulud

Kütte kulud 4 000 eurot.

Audru Valla Kultuurikeskus suurendamine 3 805 eurot

55 Majanduskulud

Kultuuriüritused 3 805 eurot.

Muuseum suurendamine 50 eurot

55 Majanduskulud

Administreerimiskulud 50 eurot.

Audru Lasteaed suurendamine 41 630 eurot

55 Majanduskulud

Õppekulu 9 300 eurot, toidukulu 32 000 eurot, muud kulud 330 eurot.

Jõõpre Lasteaed suurendamine 1 500 eurot

55 Majanduskulud

Õppekulu 1 500 eurot.

Aruvälja Lasteaed- Algkool suurendamine 9 755 eurot

55 Majanduskulud

Õppekulu 1 200 eurot, toidukulu 4 100 eurot, ujumise toetus 158 eurot, palgatoetus (EAS) 297 eurot, kütte kulud 4 000 eurot.

Lindi Lasteaed- Algkool suurendamine 15 659 eurot

55 Majanduskulud

Õppekulu 1 500 eurot, toidukulu 6 000 eurot, muud kulud 407 eurot, ürituste toetused 1 527 eurot, ujumise toetus 200 eurot, PRIA projekt 2 025 eurot, KIKi Merebioloogia õpe projekt 4 000 eurot.

Jõõpre Põhikool suurendamine 25 650 eurot

55 Majanduskulud

Õppekulu 100 eurot, toidukulu 14 000 eurot, ürituste toetused 1 540 eurot, ujumise toetus 200 eurot, palgatoetus (Töötukassa) 610 eurot, transpordikulud 1 200 eurot, kütte kulud 8 000 eurot.

Audru Keskkool suurendamine 27 719 eurot

55 Majanduskulud

Õppekulu 157 eurot, toidukulu 7 500 eurot, küte 8 000 eurot, vesi 1 800 eurot, 450 eurot prügi, ujumise toetus 314 eurot, administreerimiskulud 8 eurot, alaealiste komisjon 530 eurot, infotehnoloogia riistvara Tiigrihüppe toetusel 1 240 eurot, sülearvutite kulud 5 klassile 7 720 eurot.

Audru Päevakeskus suurendamine 3 194 eurot

50 Personalikulud

Palgafond 2990 eurot.

55 Majanduskulud

Õppekulu 204 eurot.

Jõõpre Vanurite Kodu suurendamine 15 853 eurot

55 Majanduskulud

Administreerimiskulu 79 eurot ja palgatoetus (Töötukassa) 274 eurot, kütte kulud 4 000 eurot, elektri kulud 500 eurot, toidukulu 11 000 eurot.

Sotsiaaltöötajad suurendamine 37 eurot

55 Majanduskulud

Administreerimiskulu 37 eurot.

Intressid suurendamine 600 eurot

6501 Intressid liisingult

Valla elektriku auto liisingu intress 600 eurot.

Kohustused suurendamine 3 000 eurot

258 Kohustus liisingult

Valla elektriku auto liising 3 000 eurot.

Seletuskirja koostas:

Ülle Kaljumäe

Finantsjuht

28.08.2012