

**AUDRU VALLAVOLIKOGU**

**M Ä Ä R U S**

Audru

07. märts 2013 nr

Audru valla 2013. aasta 1. lisaeelarve

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 1 ja 3 ning Audru valla põhimääruse § 65 lõike 1 ja 3 alusel.

**§ 1.** Võtta vastu Audru valla 2013. aasta 1. lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

**§ 2.** Määrus avaldatakse valla veebilehel.

**§ 3.** Määrus jõustub 12. märtsil 2013.a.

Jaanus Põldmaa  
Volikogu esimees

Eelnõu esitaja: Audru Vallavalitsus  
Eelnõu koostas:

Ülle Kaljumäe  
Finantsjuht  
27.02.2013

Lisa  
Audru Vallavolikogu 07.03.2013  
määrusele nr

<b>AUDRU VALLA LISAEELARVE EELNÕU</b>						
Tegevusala	Tunnus	Kirje nimetus	Kinnitatud eelarve	Suurendatud	Vähendatud	Muudetud eelarve
		<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>4 430 209</b>	<b>182 430</b>	<b>51 244</b>	<b>4 561 395</b>
	<b>3500,35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 468 981</b>	<b>182 430</b>	<b>51 244</b>	<b>1 600 167</b>
	3520	<u>Sh tasandusfond (lg 1)</u>	<u>560 000</u>	<u>26 584</u>	-	<u>586 584</u>
	3520	<u>Sh toetusfond (lg 2)</u>	<u>782 026</u>	-	<u>51 244</u>	<u>730 782</u>
	3500	<u>Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks</u>	<u>126 955</u>	<u>155 846</u>	-	<u>282 801</u>
		<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>4 142 603</b>	<b>66 565</b>	<b>111 684</b>	<b>4 097 484</b>
	<b>41,4500</b>	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>445 524</b>	<b>10 621</b>	<b>98 892</b>	<b>357 253</b>
10402,10701		<u>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</u> <b>SOTSIAALHOOLEKANNE</b>	-	-	-	-
	<b>413</b>	<u>Sotsiaalabitoetused</u> <b>ÜLDISELOOMUGA ÜLEKANDED VALITSUSSEKTORIS</b>	<u>273 206</u>	<u>10 621</u>	<u>96 092</u>	<u>187 735</u>
018,06,082	<b>452</b>	<u>Mittesihtotstarbelised toetused</u>	<u>60 800</u>	-	<u>2 800</u>	<u>58 000</u>
		<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>3 697 079</b>	<b>55 944</b>	<b>12 792</b>	<b>3 740 231</b>
09110		<b>AUDRU LASTEAED</b>	-	-	-	-
09110	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>517 617</u>	<u>10 351</u>	<u>1 513</u>	<u>526 455</u>
09110	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>151 365</u>	<u>10 351</u>	<u>1 513</u>	<u>160 203</u>
09210		<b>ARUVÄLJA LASTEAED-ALGKOOL</b>	-	-	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>152 607</u>	<u>5 460</u>	<u>327</u>	<u>157 740</u>
09210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>103 362</u>	<u>4 743</u>	<u>0</u>	<u>108 105</u>
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>49 245</u>	<u>717</u>	<u>327</u>	<u>49 635</u>
09210		<b>LINDI LASTEAED-ALGKOOL</b>	-	-	-	-
09210	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>264 564</u>	<u>0</u>	<u>6 483</u>	<u>258 081</u>
09210	50	<u>Personalikulud</u>	<u>167 237</u>	<u>0</u>	<u>4 303</u>	<u>162 934</u>
09210	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>97 327</u>	<u>0</u>	<u>2 180</u>	<u>95 147</u>
09212		<b>JÕÕPRE KOOL</b>	-	-	-	-
09212	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>491 721</u>	<u>20 172</u>	<u>3 645</u>	<u>508 248</u>
09212	50	<u>Personalikulud</u>	<u>334 438</u>	<u>19 943</u>	<u>0</u>	<u>354 381</u>
09212	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>155 363</u>	<u>229</u>	<u>3 645</u>	<u>151 947</u>
09220		<b>AUDRU KESKKOOL</b>	-	-	-	-
09220	5,6	<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>831 472</u>	<u>19 961</u>	<u>824</u>	<u>850 609</u>
09220	50	<u>Personalikulud</u>	<u>571 071</u>	<u>18 682</u>	<u>0</u>	<u>589 753</u>
09220	55	<u>Majandamiskulud</u>	<u>259 376</u>	<u>1 279</u>	<u>824</u>	<u>259 831</u>

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-803 606	-319 351	0	-1 122 957
	<b>381 Põhivara müük (+)</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>1551 Põhivara soetus (-) KOKKU</b>	<b>-1 038 843</b>	<b>-410 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 449 143</b>
	<b>Põhivara soetuseks saadav</b>				
06300	<b>3502 sihtfinantseerimine(+)</b>	<b>277 737</b>	<b>40 949</b>	<b>0</b>	<b>318 686</b>
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	16 000	400 000	0	416 000

### Seletuskiri Audru valla 2013.a. 1. lisaeelarve eelnõu juurde:

#### **EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUDE SUURENDAMINE KOKKU 131 186 EUROT**

#### **3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks 131 186 eurot**

Tasandusfond suurenes eelarvega võrreldes 26 584 eurot.

Toetusfond vähenes eelarvega võrreldes 51 244 eurot. Sh Hariduskulude toetusfond suurenes, aga vähenesid sotsiaalhoolekandele eelarve kulud. 2013. aastal ei eraldatud vallale toimetulekutoetust. 2012. aasta jääk katab 2013. aasta vajadused.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenesid 155 846 eurot. Ettevõtlike Arenduse SAlt laekus vallale 2012. aasta investeeringu toetus kergliiklusteele (Audru alevik - Audru kool). Audru Lasteaed saab Siseministeriumilt tegevustoetust.

#### **EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUDE VÄHENDAMINE KOKKU 45 119 EUROT**

*Kokku 66 565 eurot suurenesid järgmised eelarve read:*

Sotsiaalhoolekande eelarve suurenes 10 621 eurot

Korrigeeriti 2012 .a. toetuste jääke ja lisandus riigipoolne peretoetus.

Audru Lasteaed

Majandamiskulud 10 000 eurot – Siseministeriumi tegevustoetus. Suurendati vallapoolset osa majanduskuludes 351 eurot, kuna riigipoolset toetust vähendati.

Aruvälja Lasteaed- Algkool

Personalikulud 4 743 eurot – pedagoogide riiklik palgafond suurenes.

Majandamiskulud 717 eurot- riigi poolt koolituskulude, toidukulude ja õppevahendite kulude summad suurenesid.

Jõõpre Kool

Personalikulud 19 943 eurot – pedagoogide riiklik palgafond suurenes.

Majandamiskulud 229 eurot - riigi poolt koolituskulude, toidukulude ja õppevahendite kulude summad suurenesid.

Audru Keskkool

Personalikulud 18 682 eurot – pedagoogide riiklik palgafond suurenes.

Majandamiskulud 1 279 eurot- riigi poolt koolituskulude ja toidukulude summad suurenesid.

*Kokku 111 684 eurot vähenesid järgmised eelarve read:*

Sotsiaalhoolekande eelarve vähenes 96 092 eurot. Riigipoolset toimetulekutoetust 2013. aastal eelarves ei ole. Vähenes puuetega lapse hooldajatoetus.

Ülekanded valitsussektoris eelarve vähenes 2 800 eurot, kuna liikmemaks Pärnumaa Omavalitsuste Liidule vähenes.

Audru Lasteaed

Majanduskulud 1 513 eurot - riigi poolt koolituskulude summat vähendati.

Aruvälja Lasteaed- Algkool

Majandamiskulud 327 eurot- riigi poolt koolituskulude summat vähendati.

Lindi Lasteaed- Algkool

Personalikulud 4 303 eurot – pedagoogide riiklik palgafond vähenes.

Majandamiskulud 2 180 eurot- riigi poolt koolituskulude ja õppevahendite kulude summad vähenesid.

Jõõpre Kool

Majandamiskulud 3 645 eurot- riigi poolt koolituskulud ja õppevahendite kulude summad vähenesid.

Audru Keskkool

Majandamiskulud 824 eurot- riigi poolt koolituskulude ja toidukulude summad vähenesid.

## **EELARVE INVESTEERIMISTEgevus SUURENDAMINE 319 351 EURO**

Eelarvesse planeeriti 50 000 eurot vallavara müügist. Müüa on planeeritud Kõima lasteaia hoone Tornii tee 4 Kõimas (15 000.-), Tulbi 3 korter Audru alevikus (5 500.-), Ahaste külas Taltsi elamu (10 600.-), Vändra vallas Säästla külas Karujõe hoonestatud kinnisasi (3 900.-) ja Marksa külas Tiidoranna kinnistu (15 000.-).

Ettevõtluse Arendamise SAlt saab Audru Keskkooli kodumajandusklassi ehitamiseks toetust 31 956 eurot. Riigipoolne investeeringute toetus on 2013. aastal 8 993 eurot.

Vallamaja renoveerimiseks on planeeritud 400 000 eurot ja Audru Keskkooli kodumajandusklassi ehituseks 40 949 eurot.

Vähendati teede renoveerimiseks planeeritud eelarvet 30 649 eurot, kuna vallavalitsuses vaadati üle investeeringute tegevused seoses planeeritava vallamaja renoveerimisega.

## **EELARVE FINANTSEERIMISTEgevuse SUURENDAMINE 400 000 EURO**

Vallavalitsus taotleb vallavolikogult nõusolekut 400 000 euro laenu võtmiseks, et sellega teostada vallamaja renoveerimistööd.

Seletuskirja koostas:

Ülle Kaljumäe

Finantsjuht

27.02.2013