**Seletuskiri 2016 eelarve lisaeelarve nr 1 eelnõu juurde**

02. juuni 2016

I Lisaeelarvega võetakse arvele sihtotstarbeliselt laekunud vahendid ja nende arvelt tehtavad kulud; korrigeeritakse haridus- ja sotsiaaltoetuste (toetusfond) arvelt tehtavate kulude eelarveosa tegeliku toetusfondi eraldisega vastavaks ning võetakse arvele põhivara müügist laekunud tulud ja eemaldatakse eelarvesse planeeritud toetus, mille laekumine ei realiseeru.

Iga eelarvemuudatuses toodud tulu, kulu ja investeering on detailselt kirjeldatud eelarvemuudatuse lisas nr 1.

1. **PÕHITEGEVUSE TULUD**

**1.1 Suurendada 2016 aasta põhitegevuse tulusid summas 45 033,00 eurot alljärgnevalt:**

1. sihtfinantseeringuga laekumised riigilt ja riigiasutustelt (tululiik 35000) kogusummas 45 033,00 eurot (erakoolide tegevuskulude katmise toetus, ujumise algõpetuse läbiviimise toetus, õppelaenude hüvitamise katmine, alaealiste komisjoni töö toetamine).

**I Lisaeelarve kinnitamisel on 2016 aasta tulude eelarve 5 282 601,00 eurot**

(so 2016 eelarve 5 237 568 eurot + I lisaeelarve 45 033 eurot)

1. **PÕHITEGEVUSE KULUD**

**2.1 Suurendada 2016 aasta põhitegevuse kulusid summas 94 914,37 eurot alljärgnevalt:**

1. Laekunud sihtotstarbeliste toetuste arvelt tehtavad kulud kogusummas 7 609,84 eurot (ujumise algõpetuse läbiviimine, alaealiste komisjoni töö, Pikavere LAK muusikainventari soetamine)

2. Eraldatud toetusfondi arvelt planeeritud kulude vastavusse viimine tegeliku eraldisega kogusummas 79 967,35 eurot:

2.1. kululiik 50 suurendamine 90 381 euro võrra tulenevalt õpetajate töötasuks tegelikult eraldatud vahendite osutumisest suuremaks eelarvesse planeeritust

2.2. kululiik 55 vähendamine 16 299,65 eurot tulenevalt koolitoidu, õpetajate koolituste ja õppevahendite tarvis tegelikult eraldatud vahendid osutusid väiksemaks kui eelarvesse planeeritud

2.3. kululiik 41 suurendamine 5 886 eurot tulenevalt riigipoolsete sotsiaaltoetuste tegelikust eraldise osutumisest suuremaks kui eelarvesse planeeritud

1. Laekunud PRIA koolipiima ja koolipuuvilja hüvitused (perioodil jaanuar – mai) riigieelarvelise koolitoidust tehtud kulude katteks summa 3 483,74 eurot
2. Kulude kasvu katteks vajalikud muudatused kogusummas 3 853,44 eurot (Raasiku Põhikooli väikeklassi õpetaja töö tasustamine, kuna riigieraldis seda ei sisaldanud – väikeklass avati jaanuar 2016)

**I Lisaeelarve kinnitamisel on 2016 aasta kulude eelarve 4 883 091,37 eurot**

(so 2016 eelarve 4 788 177 eurot + I lisaeelarve 94 914,37 eurot)

**Lisaeelarve kinnitamisel väheneb põhitegevuse tulem 49 881,37 euro võrra**

1. **INVESTEERINGUD**

**3.1 Vähendada 2016 aasta investeeringuid valla vahendite arvelt summas 13 500,00 eurot alljärgnevalt:**

1. Põhivara müügist tulenevate laekumiste arvele võtmine kogusummas 13 500 eurot (Peningi korteri ja Oe maja müük)

2. Koguinvesteeringute (kululiik 15 ja tululiik 3502) maht vähendamine 23 000 eur võrra seoses eelarvesse planeeritud Pikavere katuse remondiks toetust 32 000 (EAS), tegelik toetuse laekumine 9 000 eurot (riigieelarvest).

1. **LIKVIIDSED VARAD**

I Lisaeelarve kinnitamisel vähenevad likviidsed varad 36 381,37 euro võrra

Evelyn Velberk

Rahandusosakonna juhataja