

Lisa 2 Rakke valla 2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri

1. Põhitegevuse tulud

Üksikisiku tulumaksu on laekunud oodatust 20 000 eurot rohkem.

Saadavad sihtotstarbelised toetused suurenevad järgmiselt:

- Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA) põhikoolide digitaristu toetusmeede Rakke Koolile 4019,11 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) Rakke Kooli õppekäikudeks 1185 eurot;
- Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult (VIROL) ekslikult saadud laulupeo transpordi kompensatsiooni tagasimakse -198 eurot;
- SA Lääne-Viru Arenduskeskuselt noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks 6300 eurot (sh noortekeskusele 3300 eurot ja Rakke Koolile 3000 eurot);
- Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt rahvatantsuringide toetus 2400 eurot ja Eesti Kooriühingu toetus laulukooridele 600 eurot.

2. Põhitegevuse kulud

Seoses koondamistega lisandub vallavalitsuse kuludele 50 680 eurot (neli ametnikku), maakorralduse kuludele 7970 eurot (üks ametnik) ning sotsiaalse kaitse halduse kuludele 4120 eurot (üks ametnik).

Noortekeskuse kuludele lisanduvad tulude poolel nimetatud toetus Lääne-Viru Arenduskeskuselt noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks (3300 eurot).

Rahvakultuuri eelarve kuludele lisanduvad sihtotstarbelised toetused taidlusringidele Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt (2400 eurot) ja Eesti Kooriühingult (600 eurot) ning kulusid vähendatakse VIROL-ilt ekslikult saadud transpordikompensatsiooni võrra (-198 eurot).

Rakke Kooli eelarvele lisanduvad sihtotstarbelised toetused HITSA-lt (4019,11 eurot), KIK-ilt (1185 eurot) ja Lääne-Viru Arenduskeskuselt (3000 eurot).

Kuna pärast esimese lisaeelarve koostamist on lisandunud Koeru lasteaia nimekirja veel üks Rakke valla laps, eraldada teiste KOV-de alushariduse osale kolme kuu kulude katteks täiendavalt 850 eurot.

Põhitegevuse tulem väheneb 43 620 euro võrra. Uus põhitegevuse tulem on 9075,75 eurot.

3. Investeermistegevus

Investeermistegevusele lisandub valla korterite müügi tõttu põhivara müügitulu 2800 eurot.

Eelarve tulem väheneb 40 820 euro võrra. Uus eelarve tulem on -485 508,67 eurot.

Likviidsed varad vähenevad samuti 40 820 euro võrra. Uus raha jääk aasta lõpus tuleb prognoosi kohaselt 9712,59 eurot.

Eelnõu algataja: Ene Preem, volikogu esimees

Eelnõu ja seletuskirja koostaja: Merili Veelmaa, raamatupidaja