

Seletuskiri Tapa valla 2017 aasta teise lisaeelarve eelnõule

Käesoleva aasta 26. jaanuaril kinnitas Tapa Vallavolikogu määrusega nr 73 Tapa valla 2017. aasta eelarve ning 27. aprillil kinnitati Tapa Vallavolikogu määrusega nr 75 Tapa valla 2017. aasta lisaeelarve.

Lisaeelarve kinnitamisest möödunud perioodil on toimunud muudatused riigi poolt eraldatavates toetustes. Täpsustus raske ja sügava puudega laste hoiu toetuse summa. Vabariigi Valitsuse 31. august 2017 korraldusega nr 241 eraldati Tapa vallale täiendavalt toetused koolieelsetele lasteasutustele õpetajate palkade ühtlustamiseks summas 6823 eurot ning huvitegevusele 50798 eurot. Vajaduspõhise peretoetuse hüvitist suurendati 3015 euro võrra.

Haldusreformi seadusest tulenevalt on arvestatud tuludesse 190 300 eurot vastavalt Tapa valla 2017. aasta 01. jaanuari elanike arvule 7612 inimest. Tulud on katteks võimalikele volikogu esimehele ja vallavanemale makstavatele hüvitistele ning Tapa Vallavolikogu otsustest 30. märts 2017 nr 209 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine ning nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks“ ja 27. aprill 2017 nr 218 „Sümboolika konkursi korraldamine“ tulenevate kulude katteks. Ühinemistoetuse jääk on lisatud reservfondi.

Hangete tulemustena selgunud investeeringute kasvu katteks on täiendavaid toetusi eraldatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse otsusega 09.06.2017 nr 1-25/121 25000 eurot ning Kaitseministeeriumi käskkirjaga 20. august 2017 nr 459 170000 eurot, mis võimaldavad katta projekti „Tapa raudteejaama ühendamine bussiliikluse, jalakäijate liikluse ja autoliiklusega“ kulud. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on Tapa Muusika-ja kunstikooli rekonstrueerimist toetanud 22862 euroga ning hajaasustusprogrammi jätkamine on saanud toetuseks 5610 eurot. Tamsalu valla ja Tapa valla vahelise koostöölepingu alusel on Tapa Muusika-ja Kunstikooli filiaali avamiseks Tamsalus arvestatud Tapa Muusika-ja Kunstikooli eelarvesse täiendavalt 23434 eurot. Eeldatust paremad tulumaksu ning ressursimaksu laekumised ja täiendavad varade müügid võimaldavad katta projekti „Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine“ ning Moe kergliiklustee hangetest selgunud investeeringukulude kasvud.

Tapa Vallavolikogu otsusest 26. jaanuar 2017 nr 201 „Tapa Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohdade koosseisu kinnitamine“ ning Haridus-ja teadusministeeriumi kirjast 8.06.2017 nr 9.1-1.1/17/2577 „Ringkiri kohaliku omavalitsuse üksustele lasteaiasõpetajate palgatoetusest“ tulenevalt on sisse viidud muudatused personalikuludes. Huvihariduse toetuseks eraldatav oodatav summa on eelarvesse lisatud tulenevalt Tapa Vallavolikogu otsusest 31.08.2017 nr 231 „Tapa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine ajaperioodiks 01.09.2017-31.12.2018“

Teise lisaeelarvesse on lisatud veel eelnõu koostamise ajaks teada olevad täiendavad toetused jooksvateks kuludeks, mis on kantud kulude poolele vastavalt sihtotstarbele.

Reservfondist on tehtud eraldisi saate Kodutunde tootjafirmale vallavalitsuse korralduse 17. august 2017 nr 529 alusel 3900 eurot ja 2016. aastal aadressandmete korrastamise eest OÜ Aadressikorraldusele vallavalitsuse korralduse 31.08.2017 nr 576 alusel 2123 eurot.

Eelpool nimetatud muudatuste rakendamisel kujuneb Tapa valla eelarve alljärgnevalt:

Tapa vald	2017 algeelarve	2017 lisaeelarve	2017 teine lisaeelarve	2017 uus eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	8 004 509	366 371	446 909	8 817 789
Maksutulud	4 310 000	65 300	75 000	4 450 300

sh tulumaks	4 160 000	65 000	75 000	4 300 000
sh maamaks	150 000	0	0	150 000
sh muud maksutulud	0	300	0	300
Tulud kaupade ja teenuste müügist	514 720	84 662	26 267	625 649
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 153 789	212 409	331 642	3 697 840
sh tasandusfond (lg 1)	1 070 000	31 155	0	1 101 155
sh toetusfond (lg 2)	2 063 960	122 515	69 273	2 255 748
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	19 829	58 739	262 369	340 937
Muud tegevustulud	26 000	4 000	14 000	44 000
Põhitegevuse kulud kokku	7 180 867	364 276	312 214	7 857 357
Antavad toetused tegevuskuludeks	589 755	68 770	17 033	679 958
Muud tegevuskulud	6 591 112	295 506	295 181	7 177 399
sh personalikulud	4 402 993	145 673	91 266	4 639 932
sh majandamiskulud	2 167 619	149 833	86 114	2 405 689
sh muud kulud	20 500	0	117 801	131 778
Põhitegevuse tulem	823 642	2 095	134 695	960 432
Investeeringustegevus kokku	-2 369 506	-104 963	-134 695	-2 609 164
Põhivara müük (+)	150 000	18 900	6 300	175 200
Põhivara soetus (-)	-4 378 258	-110 345	-354 747	-4 843 350
<i>sh projektide omaosalus</i>	-2 557 406	-110 345	-140 995	-2 808 746
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 820 852	0	223 472	2 044 324
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-13 518	-9 720	-23 238
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	0	0	72 900
Finantstulud (+)	5 000	0	0	5 000
Finantskulud (-)	-40 000	0	0	-40 000
Eelarve tulem	-1 545 864	-102 868	0	-1 648 732
Finantseerimistegevus	1 345 864	0	0	1 345 864
Kohustuste võtmine (+)	1 700 000	0	0	1 700 000
Kohustuste tasumine (-)	-354 136	0	0	-354 136
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-200 000	-102 868		-302 868
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks		200 000		200 000

Teise lisaeelarvega ei ole kavandatud muudatusi finantseerimistegevuses ning likviidsetes varades. Põhitegevuse tulem kasvab 960 432 euron.

Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaks

75 000

Tulumaksu 2016 aasta kogu laekumine oli 4 031 000 eurot, sealhulgas esimese seitsme kuu laekumised summas 2 345 817 eurot. Käesoleva aasta esimese seitsme kuuga on laekunud tulumaksu 2 506 570 eurot, mis teeb kasvuprotsendiks ca 6,85%-i. Aasta arvestuses on seega uueks prognoosisummaks 4 300 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügitulude osas on muudatused alljärgnevad:

07210 Üldmeditsiiniteenused

Kaupade ja teenuste müük	-800
--------------------------	------

Vähendatud on oodatavat renditulu perearstikeskusele Lehtses. Samavõrra on vähendatud oodatavaid majandamiskulusid.

08109 Vaba aja tegevused

Kaupade ja teenuste müük	100
--------------------------	-----

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult Väikekoolide Muusikafestivali läbiviimiseks saadud summa.

082021 Tapa Kultuurikoda

Kaupade ja teenuste müük	1 781
--------------------------	-------

Valve 30 asuva sauna ja teiste teenuste eelarvetulude ülekandmine Päevakeskusest, samas summas vähenemine Päevakeskuses.

091101 Lasteaed Pisipõnn

Kaupade ja teenuste müük	500
--------------------------	-----

091102 Lasteaed Vikerkäär

Kaupade ja teenuste müük	500
--------------------------	-----

Mõlemas lasteaias on oodata planeeritud tulude mõningast ülelaekumist.

092204 Õpilaskohad

Kaupade ja teenuste müük	-2 247
--------------------------	--------

Tululiigi korrigeerimine. Summa arvestatud Rahandusministeeriumi toetusena.

09510 Tapa Muusika- ja Kunstikool

Kaupade ja teenuste müük	26 934
--------------------------	--------

Täiendav laekumine Tapa valla ja Tamsalu valla vahel sõlmitud lepingust Tapa Muusika- ja Kunstikooli Tamsalusse laiendamise elluviimiseks käesoleval aastal summas 23434 eurot. 3500 euro ulatuses täiendav laekumine õpilaskohtadelt kooli prognoosi kohaselt.

104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Kaupade ja teenuste müük	1 280
--------------------------	-------

Tervise Arengu Instituudi poolt koolitusprogrammi „Imelised aastad“ läbiviimiseks koostöölepingu nr 8-1/17/3-1 alusel tehtud kulude hüvitamiseks.

10700 Päevakeskus Valve 30

Kaupade ja teenuste müük	-1 781
--------------------------	--------

Oodatavad laekumised viidud üle Tapa Kultuurikoja tegevuste alla.

Tegevuskuludeks on saadud täiendavaid toetusi toetusfondi ning jooksvaid toetusi peamiselt esitatud projektide alusel.

Toetusfond (lg 2)

Toetusfondi on Vabariigi Valitsuse 31.08.2017 korraldusega nr 241 lisandunud huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 50 798 eurot ning toetus koolieelsete lasteasutuste töökõukulude katteks summas 6 823 eurot. Lisaks eraldati sama korraldusega täiendavalt 3015 eurot vajaduspõhise peretoetuse täiendavaks hüvitiseks. Täpsustatud on raske ja sügava puudega laste hoiu toetuse summat, mis olemasolevas eelarves on esialgse jaotisena. Seal on muutus 8 637 eurot. Laekumised on kajastatud tegevusaladel lähtudes Rahandusministeeriumi esitatust.

01800 Üldiseloomuga ülesanded valitsussektoris

Toetused	6 823
----------	-------

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Toetused	50 798
----------	--------

104022 Riiklik lapsehoiuteenus

Toetused	8 637
----------	-------

104023 Vajaduspõhine peretoetus

Toetused	3 015
----------	-------

Muud saadud toetused tegevuskuludeks peale ühinemistoetuse sisaldavad peamiselt sihtotstarbelisi toetusi.

01800 Üldiseloomuga ülesanded valitsussektoris

Toetused	190 300
----------	---------

Vastavalt Haldusreformi seadusele kuulub 2017. aastal väljamaksmisel 25%-i ühinemistoetusest vastavalt elanike arvule ühinevates omavalitsustes 01.01.2017.a. seisuga. Eelarvesse on lülitatud Tapa valla elanike arvust 7 612 seisuga 01.01.2017 lähtuvalt 190 300 eurot.

066053 Kalmistud

Toetused 1 000

Toetus laekunud omasteta isikute matusekulude toetuseks.

08109 Vaba aja tegevused

Toetused 2 175

Toetuste summad, lepingud ja toetajad on järgnevad

25	kirjandusklubi Midrimaa	eraisik
50	kirjandusklubi Midrimaa	ettevõtte
150	kohtumine Tapa Valla Kirjandusklubiga, ruumi kasutamine	eraisik
250	toetus kultuurkapital M06-17/0096 Tapa valla 11.rahvajooks	Eesti Kultuurkapital
150	toetus kultuurkapital M06-17/0095 Kõrvemaa III lauatennis	Eesti Kultuurkapital
300	toetus kultuurkapital M06-17/0097 P.Pärn 6. filmifes	Eesti Kultuurkapital
500	P.Pärna filmifestival	Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
150	toetus kultuurkapital M06-17/0198	Eesti Kultuurkapital
150	toetus kultuurkapital M06-17/0199	Eesti Kultuurkapital
450	toetus kultuurkapital M06-17/0197	Eesti Kultuurkapital

08201 Raamatukogud

Toetused 220

Toetus Eesti Kultuurkapitalilt.

082022 Lehtse Kultuurimaja

Toetused 220

Toetus Eesti Kultuurkapitalilt.

091101 Lasteaed Pisipõnn

Toetused 1 630

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse toetus 306 eurot, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult 1124 eurot lasteaiaõpetajate täiendõppeks ning 200 eurot Eesti Muusikakoolide Liidult.

091102 Lasteaed Vikerkaar

Toetused 759

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult 459 eurot lasteaiaõpetajate täiendõppeks ning 300 eurot SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

091107 Jäned Kool-lasteaiaõpetajad

Toetused 113

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult 113 eurot lasteaiaõpetajate täiendõppeks.

091108 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad

Toetused 119

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult 119 eurot lasteaiaõpetajate täiendõppeks.

092101 Jäned Kool haldus

Toetused 1 643

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse toetus 1603 eurot, kooli jalgratturite koolitamise projekti toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 40 eurot.

092102 Lehtse Kool haldus

Toetused 1 407

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse toetus 1407 eurot.

092103 Tapa Vene PK haldus

Toetused 12 591

Tapa Vene Põhikooli on toetanud Kultuuriministeerium 426 euroga, suitsuprii klassi preemia Lääne- Viru Maavalitsuselt on 67 eurot. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse toetus on 5104 eurot ning Haridus- ja Teadusministeerium on tegevusi toetanud 6994 euroga.

092201 Tapa Gümnaasium haldus

Toetused 39 440

Toetuste summad, lepingud ja toetajad on järgnevad

13 640 sihtfin vahendid leping 9-6.5.2/31-17
1 820 TG toetus "ILOP" leping nr 17/83
7 600 sihtfin vahendid leping 10-2/17/77-1

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Eesti Muusikakoolide Liit
Haridus- ja Teadusministeerium

12 640	sihtfin vahendid Nordplus Junior 2017	Universitets-och Hogskoleradet
3 600	sihtfin vahendid leping 13.2-2/5675-3	INNOVE SA
		Majandus-ja
140	jalgratturite koolitamise projekt 17-00128/133	Kommunikatsiooniministeerium

092204 Õpilaskohad

Toetused 2 247

Haridus-ja Teadusministeeriumilt erakoolide õpilaskohtade hüvitamine. Üle kantud tegevustuludelt.

09510 Tapa Muusika- ja Kunstikool

Toetused 2 950

Toetuste summad, lepingud ja toetajad on järgnevad

200	toetus kultuurkapital M06-16/0385	Eesti Kultuurkapital
250	toetus kultuurkapital M06-16/0384	Eesti Kultuurkapital
600	toetus kultuurkapital M06-17/0094	Eesti Kultuurkapital
1 900	projekt Varait leping 4-1 5/17/285	Haridus- ja Teadusministeerium

09609 Muud hariduse abiteenused

Toetused 380

Toetused Tapa Gümnaasiumi vilistlaste fondi eraisikutelt

104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Toetused 5 175

Projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ tegevuste katteks Tapa vallale kui ühele partneritest arvestatud tegevustoetus.

Muud tegevustulud

Kaevandamisõiguse tasu 10 000

Muude tegevustulude kasvus on arvestatud kaevandamisõiguse tasu kasvuga 10 000 euro võrra. Seega kasv 15000 eurolt 25000 euroni. Poolaasta tegelik täitmine oli 12775 eurot.

06100 Elamumajanduse arendamine

Muud tulud 4 000

Väikevahenditena arvel olnud korterite müügist laekunud tulu.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude esimese eelarve osa moodustavad

Antavad toetused tegevuskuludeks**07400 Avalikud tervishoiuteenused**

Eraldised	2 000
-----------	-------

Rakvere Haigla MTÜ, milles on liige ka Tapa vald, pöördus oma kirjaga 03.04.2017 nr2.20-2/13 liikmete poole palvega toetada endoskoopiaseadme hankimist. Toetussumma on planeeritud käesolevasse lisaelarvesse.

081024 Toetused spordiklubidele-ja organisatsioonidele

Eraldised	5 099
-----------	-------

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Eraldised	5 099
-----------	-------

Toetussummad vastavalt Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsusele nr 231 huvitegevuse kavast.

092201 Tapa Gümnaasium haldus

Eraldised	1 440
-----------	-------

Tapa Gümnaasiumi toetused lõpetajatele. Kate personalikuludest.

09609 Muud hariduse abiteenused

Eraldised	380
-----------	-----

Siin on kajastatud Tapa Gümnaasiumi vilistlasfondi laekunud toetused.

104023 Vajaduspõhine peretoetus

Eraldised	3 015
-----------	-------

Vabariigi Valitsuse 31. august 2017 korraldusega nr 241 eraldatud täiendav toetus.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud sisaldavad **personalikulusid, majandamiskulusid ja muid kulusid.**

Üldvalitsemise all on kavandatud järgmised muudatused

01111 Vallavolikogu

Tegevuskulud	33 696
Personalikulud	12 936
Majandamiskulud	20 760

760 eurot üle kantud vallavalitsuse eelarvest VOLISE kulude katteks. VOLIS on tarkvaralahendus, mis võimaldab kaasata kohaliku elanikkonda omavalitsuse otsustusprotsessidesse ja osutada elanikele suunatud avalikke e-teenuseid. VOLISist saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba volikogu, valitsuse, komisjonide, jne töökeskkonna kasutuselevõttust, eelnõude menetlemisest ja lõpetades virtuaalse volikoguistungi läbiviimisega. Personalikuludesse on kantud võimalik hüvitus volikogu esimehele ning majandamiskuludesse kate valla uue arengukava ja finantsstrateegia väljatöötamiseks ning valla sümboolika eest lähtudes Tapa Vallavolikogu otsustest 30. märts 2017 nr 209 ja 27. aprill 2017 nr 218.

01112 Vallavalitsus

Tegevuskulud	38 803
Personalikulud	39 563
Majandamiskulud	-760

Vallavalitsuse osas on arvestatud personalikuludes võimaliku hüvitisega vallavanemale. 760 eurot üle kantud volikogu kuludesse.

01114 Reservfond

Muud kulud	117 801
Reservfond	117 801

Muude kulude alla on kantud ülejäänud ühinemistoetuse summa.

05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

Tegevuskulud	-5 000
Majandamiskulud	-5 000

Majanduskulude vähenemine seoses summa ülekandmisega muu elamu-ja kommunaalmajanduse kuludesse.

06100 Elamumajanduse arendamine

Tegevuskulud	1 500
Majandamiskulud	1 500

Arvestatud küttekollete remondiga Tõõrakõrve elamus.

066051 Muu elamu-ja kommunaalmajandus

Tegevuskulud	16 240
Personalikulud	11 240
Majandamiskulud	5 000

Tapa Vallavolikogu otsusega 26. jaanuarist 2017 nr 201 viidi vallavalitsuse struktuuri Lehtse keskuse majandusjuhataja ja 2 koristajat. Personalikuludes muu elamu-ja kommunaalmajanduse tegevusalal. Majandamiskulude täiendus Jäätmekäitlusest üle kantud.

066053 Kalmistud

Tegevuskulud	1 000
Majandamiskulud	1 000

Omasteta isikute matmiskulude katteks laekunud toetussumma arvel.

07210 Üldmeditsiiniteenused

Tegevuskulud	-800
Majandamiskulud	-800

Lehtses asuva perearsti ruumide majanduskulude vähendamine arvestades rekonstrueerimisel olnud ajaperioodiga. Sama tulude vähendamisega.

08103 Puhkepargid

Tegevuskulud	-5 000
Majandamiskulud	-5 000

Puhkeparkide osas kavandatud Keskerakonna toetuse baasil mänguväljaku kulud üle kantud lasteaed Vikerkaar alla.

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Tegevuskulud	27 200
--------------	--------

Majandamiskulud	27 200
-----------------	--------

Majandamiskulude kasv lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

08109 Vaba aja tegevused

Tegevuskulud	2 050
Majandamiskulud	2 050

Kulude kasv saadud toetuste baasil.

08201 Raamatukogud

Tegevuskulud	2 035
Personalikulud	-410
Majandamiskulud	2 445

Personalikulude vähendus arvestades muudatust koosseisudes. 445 eurot majandamiskulude kasvus saadud toetuste baasil. 2000 eurot riulite soetuseks Lehtses.

082021 Tapa Kultuurikoda

Tegevuskulud	12 200
Personalikulud	6 339
Majandamiskulud	5 861

11700 eurot ülekanne Päevakeskuse eelarvest ja 500 eurot lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

082022 Lehtse Kultuurimaja

Tegevuskulud	2 220
Majandamiskulud	2 220

220 eurot saadud toetuste baasil ja 2000 eurot lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

091101 Lasteaed Pisipõnn

Tegevuskulud	8 460
Personalikulud	6 830
Majandamiskulud	1 630

Majandamiskulude kasv saadud toetuste baasil. Personalikulude kasv lähtudes Vabariigi Valitsuse 29.06.2017 määruks nr 121 „Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve

seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine“ kehtestatud nõuetest lasteaiaõpetajate palgatoetuse saamise osas.

091102 Lasteaed Vikerkaar

Tegevuskulud	13 769
Personalikulud	8 010
Majandamiskulud	5 759

Majandamiskuludesse ülekannet 5000 eurot Puhkeparkidest, 759 eurot kasv saadud toetuste baasil. Personalikulude kasv lähtudes Vabariigi Valitsuse 29.06.2017 määruses nr 121 „Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine“ kehtestatud nõuetest lasteaiaõpetajate palgatoetuse saamise osas.

091107 Jäned Kool-lasteaiaõpetajad

Tegevuskulud	-2 820
Personalikulud	-2 933
Majandamiskulud	113

Majandamiskuludes kasv saadud toetuse baasil. Personalikuludes vähenemine seotud ühe lasteaiarühma jäämisega senise kahe rühma asemel.

091108 Lehtse Kool-lasteaiaõpetajad

Tegevuskulud	567
Personalikulud	448
Majandamiskulud	119

Majandamiskulude kasv saadud toetuse baasil. Personalikuludes väike tõus.

092101 Jäned Kool haldus

Tegevuskulud	2 393
Majandamiskulud	2 393

Majandamiskuludes kasv saadud toetuste baasil 1643 eurot ja 750 eurot lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

092102 Lehtse Kool haldus

Tegevuskulud	-62 332
Personalikulud	-7 104
Majandamiskulud	-55 228

Personalikulude muudatus seoses majanduse haldamises toimunud muudatustega ning koosseisude vähendamisega. Majandamiskulud suunatud investeeringutesse arvestades inventari hangete tulemusi.

092103 Tapa Vene PK haldus

Tegevuskulud	15 023
Personalikulud	1 432
Majandamiskulud	13 591

Personalikulu kasv seotud eripedagoogi ametikoha määra kasvuga. Majandamiskuludesse suunatud laekunud toetused 12591 eurot ja 1000 eurot lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

092201 Tapa Gümnaasium haldus

Tegevuskulud	40 500
Personalikulud	-1 440
Majandamiskulud	41 940

Personalikulud üle kantud välja makstud toetusteks. Majandamiskuludes kasv 39 940 eurot saadud toetuste baasil ja 2500 eurot lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

09510 Tapa Muusika- ja Kunstikool

Tegevuskulud	32 284
Personalikulud	16 104
Majandamiskulud	16 180

Kulude kasv Tamsalu Vallavalitsusega sõlmitud lepingust 23434 eurot, 1900 eurot saadud toetuse baasil ja 1000 eurot lähtudes Tapa Vallavolikogu 31.08.2017 otsuse nr 231 huvitegevuse kavast.

102002 Teenuse ostmine teistelt

Tegevuskulud	35 000
Majandamiskulud	35 000

Ööpäevaringset hooldusteenust osutavatele hooldekodudele tasutavad teenused. Kuue kuu kulud ca 62000 eurot ja senine eelarve 95000 eurot. Katteks muu eakate sotsiaalse kaitse kulude vähenemine samas summas.

102011 Koduteenindus

Tegevuskulud	7 480
Personalikulud	6 090
Majandamiskulud	1 390

Projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ tegevuste kulud, millele on juurde arvestatud omaosalus.

102012 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Tegevuskulud	-35 000
Majandamiskulud	-35 000

Eelarve vähenemine suunatud teenuse ostmiseks teistelt hoolekandetasutustelt. Kuue kuu eelarve jääk 84800 eurot. Päevahoiuteenuse hankekulud arvestades sõlmitud lepingut käesoleval aastal ca 34000 eurot.

104021 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegevuskulud	-1 025
Majandamiskulud	-1 025

Tervise Arengu Instituudiga sõlmitud koostöölepinguga nr 16-7.2-4/352 vanemlusprogrammi elluviimiseks kavandatud tegevuste osaline vähenemine.

104022 Riiklik lapsehoiuteenus

Tegevuskulud	8 637
Majandamiskulud	8 637

Riiklik toetus raske ja sügava puudega laste hoiuks.

10700 Päevakeskus Valve 30

Tegevuskulud	-11 700
Personalikulud	-5 839
Majandamiskulud	-5 861

Kulude eelarve üle kantud Tapa Kultuurikojale.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuste all kajastatakse nii põhivara müük kui ka põhivara soetus.

Põhivara müük

Maa müük	3 400
----------	-------

06100 Elamumajanduse arendamine

Muud tulud	2 900
------------	-------

Maa müügituluna on kajastatud Tapa Vallavolikogu otsuse 25. august 2016 nr 173 alusel Kaitseministeeriumile müüdud Raudteeharu kinnistu.

Elamumajanduse all on korteri Üleviste 7-58 müügist kavandatust rohkem saadud summa.

Põhivara soetus

Põhivarade soetuste osas on muudatused järgnevad.

04510 Maanteetransport

Põhivarade soetamine ja renoveerimine	245 800
---------------------------------------	---------

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Põhivarade soetamine ja renoveerimine	33 000
---------------------------------------	--------

082021 Tapa Kultuurikoda

Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-7 800
---------------------------------------	--------

092102 Lehtse Kool haldus

Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-32 615
---------------------------------------	---------

092103 Tapa Vene PK haldus

Põhivarade soetamine ja renoveerimine	90 000
---------------------------------------	--------

09510 Tapa Muusika- ja Kunstikool

Põhivarade soetamine ja renoveerimine	26 362
---------------------------------------	--------

Peale Tapa Kultuurikoja projekti hanke kallinesid kavandatuga võrreldes Tapa kesklinnas teostatavad ehitustööd, Moe kergliiklustee ehitus kui ka Tapa Muusika-ja Kunstikooli ehitus-remonditööd.

Lisaks valla omaosalusele võimaldavad tegevusi lõpule viia kulude kasvu katteks saadavad täiendavad investeeringutoetused juba seletuskirja alguses viidatult järgnevalt.

04510 Maanteetransport

Toetused	195 000
----------	---------

09510 Tapa Muusika- ja Kunstikool

Toetused	22 862
----------	--------

Tapa Vene Põhikooli investeeringukulud on tekkepõhisest eelarvest tulenevalt suurendatud 90000 euro võrra, mis katab hankelingu summa ja mis on seotud Lehtse Kooli ehituskulude tekkepõhise vähenemisega.

Toetust on saadud lisaks valla investeeringute katteks hajaasustusprogrammi jätkamiseks.

06300 Veevarustus

Toetused	5 610
----------	-------

Hajaasustusprogrammi toetamiseks on valla poolt lisatud omaosalus ning investeeringutoetuseks kavandatud summa on järgmine.

06300 Veevarustus

Eraldised	9 720
-----------	-------

Finantstuludes ja **finantskuludes** muutusi ei ole kavandatud.

07.09.2017

Mati Kanarik

Finantsnõunik