

SELETUSKIRI 2017.a eelarve II lugemise juurde

Põhitegevuse tulud

| | tulu artikkel | muutus (€) |
|---|---------------|----------------|
| 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks | | +776,36 |
| 3500 Sihtotstarbelised toetused | | -82,64 |
| 3520 Mittesihtotstarbelised toetused | | +859,00 |
| Põhitegevuse tulude muutus kokku | | +776,36 |

Pärast 2017. aasta eelarve esimest lugemist on täpsustunud kohalike omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus (+859 €) ning sihtotstarbelistest toetustest on täpselt paigas Rahandusministeeriumi õppelaenu eraldis (-82,64 €). Kokku on eelarve esimese lugemisega võrreldes suurenenud põhitegevuse tulude prognoos 776,36 €.

Põhitegevuse kulud

| tegevusala | kulu artikkel | muutus (€) |
|---|---|------------------|
| 01600 Muud üldised valitsussektori teenused (valimised) | 50 personalikulud | +800,00 |
| 06100 Elamumajanduse arendamine | 55 majandamiskulud | +1 200,00 |
| 08109 Vaba aja tegevused (seltsitegevus) | 55 majandamiskulud | +1 000,00 |
| 09110 Alusharidus | 55 majandamiskulud | +774,00 |
| 092123 Rakke Kool | 50 personalikulud | +3 447,00 |
| 10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 41 sotsiaaltoetused | +717,00 |
| 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 41 sotsiaaltoetused | -2 250,00 |
| 10701 Toimetulekutoetus | 41 toimetulekutoetus | -533,00 |
| | 41 sotsiaaltoetused | -1 495,00 |
| | Põhitegevuse kulude muutus kokku | +3 660,00 |

Valimiste kuludele lisandus rahvaküsitluse koostamise kulu 800 €. Elamumajanduse arendamise majandamiskuludele lisandus remondikuludeks 1200 €. MTÜ Südameasi esitatud taotluse alusel lisati seltsitegevuse eelarvesse 1000 € lastevanemate koolitusprogrammiks „Kasvame koos lastega”. Lasteaia eelarvele lisandus 274 € toitlustusprogrammi arendus- ja hooldustasudeks ning 500 € Jõulumaa korraldamiseks koos MTÜ-ga Südameasi. Riikliku toetusfondi muudatuste tõttu suurenesid õpetajate palgatoetus (3447 €) ning raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus (717 €), kuid vähendati vajaduspõhiseks peretoetuseks (-2250 €), toimetulekutoetusteks (-533 €) ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks (-1495 €) eraldatud vahendeid. Kokku on põhitegevuse kulud eelarve esimese lugemisega võrreldes suurenenud 2860 €.

Põhitegevuse tulem

1. lugemisel: 114 155,60 €
2. lugemisel: 111 271,96 €
Muutus: -2 883,64 €

Investeermistegevusele lisandus maa soetamise kulu -500 € teedealuse maa väljaostmiseks.

Eelarve tulem

1. lugemisel: -417 077,82€
2. lugemisel: -420 461,46€
Muutus: -3 383,64€

Likviidsete varade muutus

1. lugemisel: -438 093,82€
2. lugemisel: -441 477,46€
Muutus: -3 383,64€