

Seletuskiri eelarve 3. lugemiseks

Eelarve muudatused on sisse viidud eelkõige toetusfondi summade täpsustumisega. Muudetud on toetusfondi summasid hariduskulude, toimetulekutoetuse ning sündide ja surmade registreerimiseks mõeldud toetuse osas. Samuti on tehtud eelarve sisemisi ümbertõstmisi reservfondi ja personalikulude arvelt (spordi eelarve).

Võrreldes 2.lugemise andmetega on eelarve projektis tehtud järgmised muudatused:

Põhitegevuse tulud suurenevad **22 245 eurot**.

Tulud **kaupade ja teenuste müügist 3 795 eurot**, millest ajalehe väljaandmiseks laekuv toetus 2 500 eurot, reklaami müügist laekuv 500 eurot ning masinate, seadmete müük 795 eurot. Riigilt laekuv **toetusfond 18 450 eurot**. Toetusfondis suureneb hariduskulude osa võrreldes esialgse eelarve projektiga 13 299 eurot ja toimetulekutoetuseks ja teenuseks toetusfond 5 170 eurot, sündide-surmade registreerimiseks toetus -19 eurot.

Põhitegevuse kulud suurenevad **20 133 eurot**.

Antavad **toetused tegevuskuludeks muutus on 733,50 eurot** millest antavad sotsiaaltoetused (toimetulekutoetus) kulu suureneb 5019 eurot ja seoses sellega, ajalehe väljaandmise kulud katab linn ise, tõstetakse antavate toetuste kulud majandamiskulude alla summas 4285 eurot. **Personalikulude muutus 13 022,50 eurot** on tingitud õpetajate töötasude täpsustumisega ja personalikulude vähendamisega spordi eelarves. **Majandamiskulud 10 377 eurot** ja **muud kulud (reservfond) -4000 eurot**.

Investeeringustegevus on -2 112 eurot. Hariduskulude investeeringu suurenemine 327 euro võrra ja projektide kaasfinantseerimise eelarve suurenemine 1 785 eurot.

Kulude ja investeeringustegevuse jaotus tegevusalade lõikes 22 245 eurot:

01112 Linnavalitsus	majandamiskulud	-19,00
01114 Rerervfond	muud kulud	- 4 000,00
04740 Üldmajanduslikud proj.	majandamiskulud	500,00
	põhivara soetus	1 785,00
04900 Muu majandus (kinomaja)	majandamiskulud	5 035,00
08102 Sporditegevus	personalikulud	- 3 035,00
08300 Ajalehe väljaandmine	majandamiskulud	715,00
09212 Põhihariduse otsekulud	personalikulud	46 740,58
09213 Üldkeskhariduse otsekulud	personalikulud	-16 098,59

09220 Põhi- ja üldkeskh.	personalikulud	-14 735,49
	majandamiskulud	-2 459,00
	põhiv.soetus	327,00
09601 Koolitoit	majandamiskulud	2 320,00
09800 Muu haridus (maakonna)	eraldised	-0,50
10121 Puudega inim.sots.kaitse	toetused	-219,00
10701 Toimetulekutoetus	toetus	5 389,00