

Kunda linna 2017. a. I lisaeelarve seletuskiri

Lisaeelarve koostamise tulenes lasteaia õpetajate töötasu alammäära tõstmisest, huvitegevuse toetuse ja ühinemistoetuse kajastamise vajadusest.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse tulusid **166 613** euro võrra:

1. Ühinemistoetus 78 125 €;
2. Toetusfond huvitegevuse toetus 16 903 €;
3. Merepäevade piletitulu 14 150 €;
4. Toetusfond koolieelsete lasteasutuste toetus 11 076 €;
5. HITSA toetus kooli IT arendamiseks 9 092 €;
6. KNT toetus kooli IT arendamiseks 6 447 €;
7. VIROL projekt tugiteenused 4 870 €;
8. Muud tulud 25 950 €.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Lisaeelarvega suurendatakse põhitegevuse kulusid suurendatakse **164 333** euro võrra:

1. Ühinemistoetus koondamishüvitusteks ja majandamiskuludeks 78 125 €;
2. Toetusfond huvitegevuse toetus majanduskuludeks 16 903 €;
3. Merepäevade piletitulu majanduskuludeks 14 150 €;
4. Toetusfond koolieelsete lasteasutuste toetus töötasukuludeks 11 076 €;
5. HITSA toetus kooli IT arendamiseks majanduskuludeks 9 092 €;
6. KNT toetus kooli IT arendamiseks majandamiskuludeks 6 447 €;
7. VIROL projekt tugiteenuste töötasudeks 4 870 €;
8. Muud kulud 23 670 €.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringuteks saadavad sihtfinantseerimised summas **108 497** €:

1. EAS toetus kooli katuse rekonstrueerimiseks 80 000 €;
2. PRIA toetus Disc golfi raja rajamiseks 22 697 €;
3. PRIA toetus laekus 2017, kulud olid 2016 summas 5 801€.

Põhivarade soetused summas **106 749** €:

1. Kooli katuse renoveerimise summat suurendatakse 80 000 €;
2. Disc golfi raja rajamine 26 749 €

Lisad:

1. Põhitegevuse tulud ja kulud liikude järgi
2. Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi

Koostas

Helen Ruberg

Rahandusosakonna juhataja