

EELARVEKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL NR 12

Aseri

20.09.2012

Koosoleku algus 10.00 ja lõpp 12.30

Koosoleku juhataja: Larissa Kalda

Koosolekust võtsid osa:

1. Larissa Kalda – komisjoni esimees, volikogu liige
2. Urve Takjas - komisjoni liige, vallavanem
3. Riho Kutsar – komisjoni liige, volikogu esimees
4. Ott Penek – komisjoni liige, volikogu liige
5. Katrin Ostapov – komisjoni liige, volikogu liige
6. Ruth Jõgiste – komisjoni liige, pearaamatupidaja

Koosolekult puudusid:

1. Gaido Kentem – komisjoni liige, volikogu liige

Kinnitatud päevakord:

1. Aseri Valla 2012.a eelarve täitmine.
2. Aseri Valla lisaeelarve 2012.
3. Eelarvestrateegia 2013-2016.
4. 2013.a eelarve lähteülesanded.

1.Aseri Valla 2012.a. eelarve täitmine.

Pearaamatupidaja Ruth Jõgiste esitas komisjonile 2012 aasta tulude laekumise ja kulude tabelid. Eelarve laekumine on vastav prognoosile. Natuke on suurenenud tulumaksjate arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga sellega ka natuke suurem tulumaksu laekumine. Allasutustele oli tulubaas liiga optimistlikult planeeritud. Komisjoni liikme hr.Kentemi nõue tutvuda 2012 aasta rahvamaja ürituste tulude ja kuludega edastada täitmiseks rahvamaja juhatajale pr.G.Simonišile.

Riigilt laekusid tulud nagu planeeriti. Tulubaas suurenes valla korterite müügist.

Komisjoni ettepanek: edastada info volikogule.

2. Aseri Valla lisaeelarve 2012.

Aseri Muusikakoolilt laekus taotlus eelarvesse lisaraha saamiseks ettenägematute kulutuste katteks:

- | | |
|---|----------|
| 1. elektripaigaldiste nõuete kohasuse tunnistus | 264,00 |
| 2.põranda remont I korrusel | 788,96 |
| 3.kanaliseerimisatorustiku ehitamine | 1 632,50 |
| 4.küttekulude puudujääk | 1 200,00 |

Küsimus kerkis, kes peab kinni maksma kanalisatsioonitorustiku ehituse, kas Aseri vald või tööd teostav Aseri Kommunaal. Kuna muusikakool on Aseri valla omand siis on tegemist Aseri valla kinnistu sees asuva torustiku ehitamisega ja see tuleb tasuda Aseri vallal.

Komisjon tegi ettepaneku: eraldada muusikakooli eelarvesse 2685,46 eurot.

Detsembris üle vaadata taotlus küttekulude puudujäägi suhtes.

Komisjonile laekusid veel kaks taotlust Aseri Rahvamajalt:

Esimene:

1. ettenägematud kulud rahvamaja remondiks omavahenditest:

- elektri kaabli kanalite tegemine
- 19. kabineti remont
- fuajee ja peeglisaali kardinad
- porimatid
- veekulu remondi ajal

Kokku 1026,00 eurot.

2. ettenägematud kulud vandaalide tegevusest tulenevatest kahjudes märtsis : paigaldati 2 uut pakettakent, kokku 344,00 eurot. Hoone on küll kindlustatud, kuid tekitatud kahjustused mahtusid omaosaluse summa sisse.

3. Tsirkusetuur juunis – vee lisakulu 100,00 eurot. Antud summaga vallavalitsus sponsoreeris tsirkust, kes vähendas oma piletite hinda 50%.

4. Naiste WC-s purunes veetoru. Remonditeenus ja lisakulu veele - kokku 60,00 eurot.

Kokku esitati taotlus 1530,00 euro ulatuses.

Komisjon otsustas: Eraldada 1500,00 eurot. Rahvamaja direktorile teha märkus omavoliliselt ilma eelneva kokkuleppeta alustatud remonditööde suhtes. Eelarvevälised kulutused tuleb kooskõlastada eelnevalt kirjalikult vallavalitsusega.

Teine:

Ettenägematu kulu 600,00 eurot Aseri vallapäevadel esinenud puhkpilliorkestri helitehnika rendi eest.

Komisjonil tekkisid küsimused, miks on tegemist ettenägematu kuluga. Selgus, et igal aastal on puhkpilliorkester esitanud kultuurkapitalile projekti ülalnimetatud summa saamiseks. Sama tehti ka sellel aastal. Igal aastal on kultuurkapital ka selleks eraldanud raha, sellel aastal aga mitte. Sellepärast polnud seda summat vallapäevade läbiviimiseks arvestatud.

Komisjon otsustas küsitud raha lisada rahvamaja eelarvesse.

Aseri Keskkoolilt taotlus 32 000 eurot õpetajate palkadeks. Otsustati taotlust arutada järgmisel kuul.

3. Eelarvestrateegia 2013 - 2016.

Aseri Valla eelarve strateegia on välja töötatud vastavalt KOFS –le. Vallavalitsus esitas eelarvekomisjonile investeringuvajadused aastatel 2013 – 2016 eraldi iga aasta lõikes. Omapoolsed ettepanekud ja parandused esitas komisjonile komisjoni liige hr.G.Kentem, mis lisati projektile juurde. Antud projekt otsustati esitada volikogule tutvumiseks.

4. 2013.a eelarve lähteülesanded.

Komisjon otsustas:

1. Võtta aluseks 2012 aasta eelarveprojekt
2. Eelarveaasta jooksul tehtud lisakulutusi või taotlusi juurde mitte arvestada.
3. Eelarveprojekti arvestada reaalsed kulutused elektrile, veele ja küttele.
4. Lisana teha kalkulatsioon palgafondi suurenemisest 5% võrra alates 1.aprillist 2013.

Larissa Kalda
koosoleku juhataja

Katrin Ostapov
protokollija