

Väike-Maarja valla 2016. aasta I lisaeelarve seletuskiri

2016.aasta I lisaeelarvega ei planeerita olulisi muutusi Väike-Maarja valla majanduslikus olukorras. Väike-Maarja valla lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest korrigeerida 2016. aastal laekunud tulusid ja kulusid vastavalt tegelikele laekumistele ja tegelikele kuludele.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 181 976 euro võrra.

1.1 Maksutulud

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu summa jääb muutmata. Füüsilise isiku tulumaksu summalt laekub omavalitsuste eelarvesse 2016. aastal 11,6% tulumaksuga maksustatavatest tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud 3% võrreldes 2015. aasta tegeliku laekumisega. Kuigi füüsilise isiku tulumaks on laekunud võrreldes 2015. aastaga ebaühtlaselt kalendrikuude lõikes, on üheksa kalendrikuu kogulaekumine kokku suurenenud võrreldes 2015. aastaga 4,8%.

Tabel 1.

	2015	2016	Muutus +/-	Muutus %
Jaanuar	209 333	215 152	5 819	2,78%
Veebruar	161 831	175 010	13 179	8,14%
Märts	200 661	187 989	-12 672	-6,32%
Aprill	196 976	191 324	-5 652	-2,87%
Mai	179 468	193 386	13 918	7,76%
Juuni	191 946	233 081	41 135	21,43%
Juuli	222 109	229 755	7 646	3,44%
August	191 313	200 995	9 682	5,06%
September	177 373	187 653	10 280	5,80%
Oktoober	187 253			
November	190 623			
Detsember	199 117			
KOKKU	2 308 003			
kuni 30. september	1 918 263	1 814 345		

Maamaksust laekuvaid 2016.a eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta.

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist ei muutu.

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 161 455 euro võrra.

Suurema osa sellest summast moodustavad valla allasutuste poolt koostatud erinevad projektide toetused, mis I lisaeelarve eelnõus kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes.

Olulisemad laekumised:

- seaduse muudatusest tulenev erakorraline tulu 20 791 (erakoolide tegevuskulude hüvitamine 2011-2014 eest);
- Väike-Maarja Õppekeskusele täiskasvanute täiendõppeks 59 375 eurot;
- Simuna laste mänguväljaku väljaehitamiseks (PRIA, Leader meetme projekt) 15 261 eurot;

- Simuna laudahoone lammutamiseks (KIK projekt) 15 800 eurot;
- Kilti Põhikoolile eesti keele õppeks, keelekümbluseks ja keeelaagri läbiviimiseks kokku 12 706 eurot;
- Triigi kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse kava koostamiseks 6878 eurot (KIK);
- erakoolide tegevuskulude katteks laekus 7415 eurot;
- Väike-Maarja Õppekeskusele kutseksamite tasudeks 5377 eurot;
- muusikakoolile Eesti Kultuurkapitalilt pillide ostmiseks 3210 eurot;
- noortekeskusele noortemaleva TPL läbiviimiseks 2231 eurot ning riskilaste projekti läbiviimiseks kokku 4305 eurot;
- Väike-Maarja Gümnaasiumile laekusid erinevate projektide toetused:
 - sihtfinantseerimine IT seadmete ostmiseks (HITSA) 2231 eurot;
 - projekti „Huvitav koolipäev“ toetuseks 2874 eurot;
- Kitsi rahvamaja renoveerimiseks sihtotstarbeline toetus 3000 eurot.

Täiendavalt eraldati toetusfondi sotsiaalvaldkonnale 6540 eurot toimetulekutoetust ja 3083 eurot vajaduspõhist peretoetust ning Lääne-Viru Maavalitsuselt lapsehoiuteenuse rahastamiseks 2048 eurot.

1.4 Muud tegevustulud suurenesid 20 521 euro võrra, sh:

- tulu varade müügist (sihtotstarbeta tehnika) kokku 20 521 eurot.

2. Põhitegevuse kulud

2016. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad summas 132 574 eurot.

Muutuse olulisemad põhjused:

- projektide saadud toetuste summad kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes (personali- ja majandamiskuludes);
- mittesihtotstarbelised eraldised ettevõtlustoetuseks suurenemine 1500 eurot;
- mittesihtotstarbelised eraldised külade arengufondi suurenemine 7000 eurot;
- Kilti tänavavalgustusele 2800 eurot;
- suurendatud on maanteetranspordi rajatiste (valla teed) majandamiskulusid 15 000 eurot.

Reservfond kajastab lisaeelarve eelnõus hetkeolukorra jääki. Reservfondist eraldiste tegemine on vallavalitsuse pädevuses vastavalt „Reservfondi kasutamise korrale“ ning I lisaeelarve eelnõus kajastuvad ka juba vallavalitsuse otsusega tehtud reservfondi kasutamise otsused.

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem suureneb 49 403 euro võrra.

3. Investeermistegevus

Investeermistegevus väheneb 174 582 euro võrra.

Olulisemad põhjused on alljärgnevad:

- Ebavere-Kilti kergliiklustee odavnemine hanke tulemusena 144 262 euro võrra, kuid planeeritud omaosalust on kasutatud omavalitsuse teede investeeringuteks 25 000 eurot;
- Väike-Maarja Lasteaia välisseinte soojustamistööd odavnesid 8500 euro võrra;
- esmatasandi tervisekeskuse ehitamise ja avaliku ruumi väljaarendamise ehitustööde edasilükkumine 2017. aastasse.

4. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus väheneb 250 000 euro võrra. Kuna investeeringud vähenevad, siis väheneb ka prognoositav laenuvajadus.