

Väike-Maarja valla 2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Väike-Maarja valla 2017. aasta II lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest kajastada eelarves 2017. aastal laekunud kavandamata tulusid ja nende arvelt tehtavaid kulusid vastavalt tegelikele laekumistele ja tegelikele kuludele. Lisaks on korrigeeritud investeringute maksumust vastavalt käesoleva aasta tegelikele kuludele ja prognoosile aasta lõpuni.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 73 776 euro võrra.

1.1 Maksutulud

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu summa jääb muutmata. Füüsilise isiku tulumaksu summalt laekub omavalitsuste eelarvesse 2017. aastal 11,6% tulumaksuga maksustatavatest tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud 3% võrreldes 2016. aasta tegeliku laekumisega. 11 kalendrikuu kogulaekumine kokku on suurenenud võrreldes 2016. aastaga 6,2%.

Maamaksust laekuvaid 2017. aasta eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta.

1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 97 650 euro võrra, sh:

1. Toetusfondi suurenemine on 59 088 eurot. Täiendavalt eraldati toetusfondi kaudu huvihariduse ja huvitegevuse toetust huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamise ja mitmekesisistamise eesmärgil 57 738 eurot (jaotus VV korraldus 11.10.2017 nr 556 ja 22.11.2017 nr 621) ja vajaduspõhiseks peretoetuseks eraldati täiendavalt 1350 eurot.
2. Saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 36 812 euro võrra. Siin on erinevad projektide toetused, mis II lisaeelarve eelnõus kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes. Neist olulisemad:
 - Simuna koolile eraldati projekti „Läki metsa“ kulude katteks 1836 eurot.
 - Kilti põhikoolile laekus SA-lt Archimedes (Erasmus+ programm) sihtotstarbelist toetust 12 934 eurot ja lõimumisprojektiks 6576 eurot.
 - Väike-Maarja Õppekeskusele eraldati täiendavalt 4723 eurot kutseksamitega seotud kulude hüvitist ja 1143 eurot koolitoidu toetust.
 - Noortekeskus sai noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks täiendavalt 2622 eurot, projekti „Simuna kööginurk“ elluviimiseks 1000 eurot ning maleva II osamaksena 765 eurot.

1.3 Muud tegevustulud vähenevad 23 874 euro võrra.

Maksuametilt laekus tagasi seoses Triigi kaugkütte rekonstrueerimisega tasutud käibemaks, mis kajatatakse kulude vähendamisenä.

2. Põhitegevuse kulud

2017. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad summas 120 169 euro võrra, millest enamuse moodustavad sihtotstarbelised toetused, mis kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes (personali- ja majandamiskuludes).

Sotsiaalabitoetused suurenevad 3238 euro võrra (sh peretoetused 1238 eurot ja toetused eakatele 1500 eurot).

Põhitegevuse tulem on koos II lisaeelarvega kokku planeeritud summas 137 466 eurot.

3. Investeeringustegevus

Nüüdseks on täpsustunud käesoleva aasta investeeringuprojektide maksumused. Investeeringustegevus väheneb 410 091 euro võrra. Vähenemine on seoses suurte projektide (tervisekeskus, avalik ruum) ehitustööde alguse edasilükkumisega võrreldes esialgselt plaanituga.

Avaliku ruumi 2017. a ehitustööde mahuks on eelarvesse prognoositud 200 000 eurot. Avaliku ruumi väljaarendamise projekti ehitustööde maksumuseks on planeeritud kokku kuni 1,6 miljonit eurot. Projekti tegevused lõppevad 2018. aastal ning ka rahalised vahendid on jaotatud kahe aasta peale. Avaliku ruumi ühe osana on eraldiseisev investeering seotud Lurichi monumendiga, mille kulud on samuti planeeritud 2018. aastasse.

Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse 2017. a ehitustööde mahuks on eelarvesse planeeritud 300 000 eurot. Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde maksumuseks on planeeritud kokku 1,19 miljonit eurot. Projekti tegevused lõppevad 2018. aastal ning ka rahalised vahendid on jaotatud kahe aasta peale.

Triigi kaugkütte rekonstrueerimise kulud vähenesid võrreldes esialgselt planeerituga 24 296 euro võrra.

Investeeringustegevusele lisandus 4300 eurot seoses Ebavere-Kiltsi kergliiklustee aluse maa ostmisega, mis eelarves oli planeeritud majanduskuludena.

Multifunktsionaalne mänguväljak Simuna kooli juurde summas 44 788 eurot makstakse teostajale 2018. aastal peale projektiga teostatud kõigi tööde üleandmist.

4. Finantseeringustegevus

Finantseeringustegevuse summa 737 000 ei muutunud.

Prognoositav laenukoormus aasta lõpuks on ligikaudu 1,36 miljonit eurot, netovõlakoormus 15,5% (lubatud maksimaalne määr on 60%).