

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2017. aasta I lisaeelarve seletuskiri

Väike-Maarja valla 2017. aasta I lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest kajastada eelarves 2017. aastal laekunud kavandamata tulusid ja nende arvelt tehtavaid kulusid vastavalt tegelikele laekumistele ja tegelikele kuludele. Lisaks korrigeerida investeringute maksumust vastavalt läbiviidud hangetele.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 151 450 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. Kuue kalendrikuu kogulaekumine kokku on suurenenud võrreldes 2016. aastaga 4,9%.

Maamaksust laekuvaid 2017. a eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta.

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 141 275 euro võrra.

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

Täiendavalt eraldati toetusfondi kaudu haridusvaldkonnale:

- 1) 9319 eurot põhikooli ja gümnaasiumi personali tööjõukuludeks (alates 01.09.2017 toimuva palgatõusu katteks);
- 2) 10 733 eurot lasteaia õpetajate palgatõusuks, et 1. septembrist tõuseks miinimumpalk vähemalt 80%-ni kooliõpetajate palga alammäärast (840 euroni).

Olulisemad projektide laekumised:

- Väike-Maarja Õppekeskusele laekus:
 - HTM-lt täiendav toetus summas 34 020 eurot (kutseõppe tasemeõppe toetamiseks),
 - täiskasvanute täiendõppeks (RKT) 43 140 eurot,
 - Erasmus+ programmi toetuse 2014 jääkmaks 10 114 eurot SA-lt Archimedes,
- Kiltsi Põhikoolile eesti keele õppeks (keelekümluseks ja uus-sisserändajate keeleõppe toetus) SA-lt Innove 5 200 eurot,
- Kiltsi Põhikoolile uus-sisserändajate keeleõppe toetus 6 000 eurot HTM-lt,
- noortekeskusele Lääne-Virumaal noorsootöö arendamiseks 19 740 eurot,
- Väike-Maarja Gümnaasiumile laekus Kaitseministeeriumilt 2497 eurot õppevahendite soetamiseks

IT vahendite soetamiseks (HITSA-lt) **13 183** eurot, sh:

- Väike-Maarja Gümnaasiumile 8506 eurot (koos omavahenditega soetatakse 40 tahvelarvutit),
- Simuna koolile 2518 eurot (koos omavahenditega soetatakse 8 sülearvutit),
- Kiltsi Põhikoolile 2159 eurot (koos omavahenditega soetatakse 7 sülearvutit).

IT vahendeid soetatakse kogusummas (koos HITSA toetusega) 31 475 eurot (omaosalus 18 292 eurot).

1.4 Muud tegevustulud suurenesid 10 025 euro võrra, sh:

- tulu varade müügist (sihtotstarbeta vara - veoauto International müük) summas 3 025 eurot,
- muud tulud 7000 – projektide tagasilaekumised (PMS).

2. Põhitegevuse kulud

2017. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad summas 129 581 euro võrra.

Muutuse olulisemad põhjused:

- projektide saadud toetuste summad kajastuvad nii tuludes kui ka kuludes (personali- ja majandamiskuludes);
- muud toetused suurenevad 3876 euro võrra (õppekeskuse põhitoetus);
- hajaasustusprogrammi riigipoolne toetus vähenes 3270 euro võrra. Sama summa võrra on vähendatud ka vallapoolset omaosalust. Kokku vähenevad eelarves kulud 6540 euro võrra;
- mittesihotstarbelised eraldised suurenevad 15 200 euro võrra: sh külade arengufondi suurenemine 10 000 eurot (MTÜ-de projektid).

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem suureneb 21 868 euro võrra.

3. Investeermistegevus

Investeermistegevus suureneb 312 849 euro võrra.

Olulisemad põhjused:

- avaliku ruumi väljaarendamise projekti ehitustööde maksumuse on planeeritud II avaliku hanke tulemusena kuni 1 600 000 eurot. Täpne suurus selgub pärast ehitushankes osalenud pakkujate kvalifitseerimist, vastavaks tunnistamist ja eduka pakkuja väljavalimist. Projekti tegevused lõppevad 2018. aastal ning ka rahalised vahendid on jaotatud kahe aasta peale. 2017. a eelarvesse on planeeritud 675 160 eurot (sh toetus 340 000 ja omaosalus 335 160 eurot);
- Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde maksumuseks on planeeritud II avaliku hanke tulemusena kuni 1 114 000 eurot. Täpne suurus selgub pärast ehitushankes osalenud pakkujate kvalifitseerimist, vastavaks tunnistamist ja eduka pakkuja väljavalimist. Projekti tegevused lõppevad 2018. aastal ning ka rahalised vahendid on jaotatud kahe aasta peale. 2017. a. eelarvesse on planeeritud 720 566 eurot (sh toetus 158 000 ja omaosalus 562 566 eurot);
- Simuna multifunktsionaalse mänguväljaku maksumuseks kujunes II hanke tulemusena 44 788 eurot. Toetuse summa on 20 000 eurot ja omaosaluse suuruseks on planeeritud 24 788 eurot.

Investeeringutest on välja võetud alljärgnevad projektid:

- Väike-Maarja - Triigi kergliiklustee projekteerimistööd (20 000 eurot),
- Varangu õpperaja korrastamine (6600 eurot).

4. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus suureneb 280 000 euro võrra. Kuna investeeringud (tervisekeskus, avalik ruum) kujunesid hanke tulemusena eelarvesse planeeritust kallimaks, siis suureneb ka prognoositav laenuvajadus. Prognoositav laenukoormus aasta lõpuks on ligikaudu 1,3 miljonit eurot, netovõlakooormus 22% (lubatud maksimaalne määr on 60%).