

Seletuskiri Tapa valla 2015 aasta neljanda lisaeelarve eelnõule

Tapa Vallavolikogu määrusega nr 33 18. detsembrist 2014 kinnitati Tapa valla 2015 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi summade täpsustumist kinnitati 26. veebruar 2015 määrusega nr 39 Tapa valla 2015 aasta lisaeelarve ning määrusega 30. aprill 2015 nr 43 kinnitati investeeringusummade muudatused tegevusvaldkondade osas. Samal volikogul anti informatsioon reservfondi senisest kasutamisest. Teine lisaeelarve kinnitati Tapa Vallavolikogu määrusega nr 48 30. juunist 2015 ja kolmas lisaeelarve määrusega nr 52 24. septembrist 2015.

Käesoleva lisaeelarvega täpsustatakse laekumisi majandustegevusest ning täpsustatakse Kultuuri ja vaba aja ning Hariduse valdkonna kuluvajadusi seoses valla 10 aastapäevaga ning muudatustega huvihariduses ning üldhariduskoolides. Muudatustega seoses eraldati juba 25. septembri 2015 Tapa Vallavalitsuse korraldusega nr 633 Jäned kooli haldusele 4 684 eurot tööjõukulude täienduseks. Kooskõlas Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud muudatusega on vajaduspõhiseks peretoetuseks eraldatud summa 48 141 eurot viidud tegevusalalt Muu sotsiaalne kaitse üle Vajaduspõhise peretoetuse tegevusalale.

Lisaks on eelarvesse lülitatud eelmise lisaeelarve esitamise ajast laekunud toetused, mis vastavalt sihtotstarbele on kantud kulude täienduseks.

Eelpool nimetatud muudatuste rakendamisel kujuneb Tapa valla eelarve alljärgnevalt:

Tapa vald	2015 algeelarve	2015 lisaeelarve	2015 II lisaeelarve	2015 III lisaeelarve	2015 IV lisaeelarve	2015 uus eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 177 340	310 071	85 295	20 883	12 944	7 606 533
Maksutulud	3 908 200	0	0	0	44	3 908 244
sh tulumaks	3 760 000	0	0	0		3 760 000
sh maamaks	148 000	0	0	0		148 000
sh muud maksutulud	200	0	0	0	44	244
Tulud kaupade ja teenuste müügist	452 000	44 434	7 749	4 120	10 092	518 395
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 802 940	265 637	19 167	14 016	2 808	3 104 568
sh tasandusfond (lg 1)	1 000 000	62 558	0	0		1 062 558
sh toetusfond (lg 2)	1 678 755	240 205	0	0		1 918 960
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	124 185	-37 126	19 167	14 016	2 808	123 050
Muud tegevustulud	14 200	0	58 379	2 747		75 326
Põhitegevuse kulud kokku	6 705 325	267 654	69 365	-13 190	12 496	7 041 650
Antavad toetused tegevuskuludeks	693 532	14 686	-16 807	3 810	2 420	697 641
Muud tegevuskulud	6 011 793	252 968	86 172	-17 000	10 076	6 344 009
sh personalikulud	3 900 993	137 379	29 631	697	11 521	4 084 905
sh majandamiskulud	2 090 300	115 589	54 341	-17 697	-1 445	2 242 608
sh muud kulud	20 500	0	2 200	0		16 496
Põhitegevuse tulem	472 015	42 417	15 930	34 073	448	564 883

Investeeringistegevus kokku	-226 319	-402 837	-15 930	-34 073	9 552	-669 607
Põhivara müük (+)	0	20 000	48 100	2 950	9 552	80 602
Põhivara soetus (-)	-368 000	-393 962	-258 732	-68 523	-2 477	-1 091 694
<i>sh projektide omaosalus</i>	-257 000	-422 837	-64 030	-37 023		-780 890
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	120 000	-25 417	194 702	39 510	3 200	331 995
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-9 000	-3 458	0	-8 010	-723	-21 191
Tagasilaekuvad laenud (+)	72 900	0	0	0		72 900
Finantstulud (+)	11 487	0	0	0		11 487
Finantskulud (-)	-53 706	0	0	0		-53 706
Eelarve tulem	245 696	-360 420	0	0	10 000	-104 724
Finantseerimistegevus	-357 496	0	0	0		-357 496
Kohustuste tasumine (-)	-357 496	0	0	0		-357 496
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	206 200	-5 975	0		10 000	210 225

Lisaeelarvega on 10 000 eurot jäetud kuludesse suunamata ning suurendatud selle arvel aasta lõpu vabu vahendeid.

Maksutuludena on võetud täiendavalt arvele 44 eurot teede ja tänavate sulgemise maksust.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on arvestatud Vallavalitsuse ja Tapa Spordikeskuse eeldatavate tulude kasvuga võrreldes seni kavandatuga. Teistel tegevusaladel on eelarvesse lülitatud tegelikult üle laekunud tulud.

Muud saadud toetused tegevuskulude osas on korrigeeritud eelarve näitajaid arvestades tegelikke laekumisi.

	08107 Noorsootöö ja noortekeskused	
35	Toetused	200
	Rahaline preemia Tapa valla noortekogule Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult	
	08109 Vaba aja üritused	
35	Toetused	500
	Eesti Kultuurkapitali toetused Tapa valla muusikapäevade ja Rosaariumi korraldamiseks	
	082021 Tapa Kultuurikoda	
35	Toetused	930
	Eesti Kultuurkapitali toetused näiteringi dekoratsioonide valmistamiseks ning projekti Muusika Eestimaale läbiviimiseks	
	091101 Lasteaed Pisipõnn	
35	Toetused	205
	Eesti Töötukassalt juhendamistasu lepingu alusel	
	091102 Lasteaed Vikerkkaar	
35	Toetused	206
	Eesti Töötukassalt juhendamistasu lepingu alusel	

	092103 TVG haldus	
35	Toetused	480
	Sihtasutuselt Archimedes projektipõhine toetus	
	092204 Õpilaskohad	
35	Toetused	267
	Haridus-ja Teadusministeeriumi poolne hüvitis erakoolide õpilaskohtade eest tasumiseks	
	09609 Muud hariduse abiteenused	
35	Toetused	20
	Füüsiliste isikute toetused Tapa Gümnaasiumi vilistlaste fondi	

Kokku on põhitegevuse tulude kasv 12 944 eurot.

Põhitegevuse kulud

Tegevuskuludeks antavate toetuste alla on kantud Tapa valla noortekogule ja Tapa Gümnaasiumi vilistlasfondi toetusteks laekunud summad ning suurendatud eraldist lastehoiuteenuseks summas 2200 eurot.

Personalikulude ja majandamiskulude muudatused on seotud eelpoolnimetatud hariduskorralduslike muudatustega ja Tapa valla 10 aastapäevaga. Lisaks on korrigeeritud lasteaiakohtade ja õpilaskohtade makseid.

Kokku on vajalikeks täiendavateks põhitegevuse kulude katteks suunatud 12 496 eurot, mis on kaetud põhitegevusest saadavate täiendavate tuludega.

Investeeringutegevuse osas on täiendavate tuludena arvele võetud korterite võõrandamistest laekunud täiendav summa 9 552 eurot, Eesti Kultuurkapitalilt laekunud täiendav summa 3 200 eurot Tapa Kultuurikojale kinotehnika soetamiseks ning Rahandusministeeriumilt laekunud täiendav eraldis hajaasustusprogrammi meetmeks summas 723 eurot. Sihtotstarbeliselt laekunud summad on kantud kulude katteks vastavalt sihtotstarbele. Varade müügist laekunud summa ja tegevuskulude katteks suunamata tegevustulude summa 10 000 euro arvel on kasvatatud likviidsete Varade suunamata jääki.

Tegevusalade lõikes on eelarvete muudatused toodud lisades 1 ja 2.

12.11.2015

Mati Kanarik

Finantsnõunik