

Seletuskiri Tapa valla 2015 aasta kolmanda 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 kasutamisest ning vahepealsel perioodil reservfondi kasutatud ei ole. Teine lisaeelarve kinnitati Tapa Vallavolikogu määrusega nr 48 30. juunist 2015.

Käesoleva lisaeelarvega kajastatakse Eesti Kultuurkapitali poolne toetus Tapa valla kino digitaliseerimiseks, täpsustatakse laekumisi majandustegevusest ning korrigeeritakse investeeringusummasid arvestades tegelikke kulutusi ning laekunud pakkumisi.

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 uus eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 177 340	310 071	85 295	20 883	7 593 589
Maksutulud	3 908 200	0	0	0	3 908 200
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	200
Tulud kaupade ja teenuste müügist	452 000	44 434	7 749	4 120	508 303
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 802 940	265 637	19 167	14 016	3 101 760
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	120 242
Muud tegevustulud	14 200	0	58 379	2 747	75 326
Põhitegevuse kulud kokku	6 705 325	267 654	69 365	-13 190	7 029 154
Antavad toetused tegevuskuludeks	693 532	14 686	-16 807	3 810	695 221
Muud tegevuskulud	6 011 793	252 968	86 172	-17 000	6 333 933
sh personalikulud	3 900 993	137 379	29 631	697	4 068 700
sh majandamiskulud	2 090 300	115 589	54 341	-17 697	2 244 053
sh muud kulud	20 500	0	2 200	0	21 180
Põhitegevuse tulem	472 015	42 417	15 930	34 073	564 435
Investeeringustegevus kokku	-226 319	-402 837	-15 930	-34 073	-679 159
Põhivara müük (+)	0	20 000	48 100	2 950	71 050
Põhivara soetus (-)	-368 000	-393 962	-258 732	-68 523	-1 089 217
sh projektide omaosalus	-257 000	-422 837	-64 030	-37 023	-780 890
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	120 000	-25 417	194 702	39 510	328 795
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-9 000	-3 458	0	-8 010	-20 468
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	-114 724
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		200 225

Lisaeelarve vastuvõtmisel kasvab põhitegevustulem 34 073 euro võrra 564 435 euron.

Maksutulude osas käesoleva lisaeelarvega muudatusi ei planeerita. Eelarves kavandatud tulumaksust 3 760 000 eurot on kaheksa kuuga laekunud 2 586 721 eurot, mis on 68,8 %-i kavandatust.

Maamaksust on laekunud 92 160 eurot ehk 62,27 %-i kavandatust.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on arvestatud tulude kasvuga Jäned Spordihoones 350 eurot ja Tapa Muuseumis 130 eurot. Eelarvesse on lülitatud Vaba aja ürituste all täiendavalt laekunud summad 3640 eurot.

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

05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

35 Toetused 3 773

Korrigeeritud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt tegelikult lammutusprojektide katteks laekunud toetusesummat.

08109 Vaba aja üritused

35 Toetused 1 095

Toetus 300 eurot Lääne-Viru Omavalitsuste Liidult P. Pärna 4 animafilmifestivali korraldamiseks ja 795 eurot Eesti Kultuurkapitalilt Tapa valla spordiürituste läbiviimiseks (noorte jalgpall, rahvajooks, kepikõnd).

082021 Tapa Kultuurikoda

35 Toetused 550

Toetus Eesti Kultuurkapitalilt laste liikumispäeva ja tänavakunsti töötoa korraldamiseks.

08209 Seltsitegevus

35 Toetused 2 635

Eesti Muusikakoolide Liidu toetus Tapa puhkpilliorkestrile.

092103 TVG haldus

35 Toetused 1 986

1920 eurot toetus Archimedes Sihtasutuselt noortekohtumisteks ja 66 eurot preemiat Lääne-Viru Maavalitsuselt suitsuvaba klassi eest.

	092204 Õpilaskohad	
35	Toetused	3 200

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt alates käesolevast aastast erakkoolidele makstava õpilaskohtade kulude hüvitus.

	09609 Muud hariduse abiteenused	
35	Toetused	80

Tapa Gümnaasiumi vilistlaste annetused.

	10700 Päevakeskus Valve 30	
35	Toetused	697

Eesti Töötukassalt laekunud juhendamistasu.

Laekunud sihtotstarbelised summad on kasutatud kulude katteks vastavalt sihitusele.

Muud tegevustulud

382510	Kaevandamisõiguse tasu	1 323
382540	Laekumine vee erikasutusest	1 424

Muude tegevustulude osas on arvestatud tegelike kaheksa kuu laekumistega.

Kokku põhitegevuse tulude kasv 20 883 eurot.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude esimese eelarve osa moodustavad

Antavad toetused tegevuskuludeks

	08109 Vabaaja-ja spordiüritused	
4	Eraldised	1 095
	08209 Seltsitegevus	
4	Eraldised	2 635
	09609 Muud hariduse abiteenused	
4	Eraldised	80

Vabaaja- ja spordiürituste ning Seltsitegevuse valdkonda laekunud eraldisi on selgitatud tulude osas. Muude hariduse abiteenuste alla on suunatud Tapa Gümnaasiumi vilistlasfondi laekunud summad.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud sisaldavad **personalikulusid, majandamiskulusid ja muid kulusid.**

Personalikulude kasvuks on suunatud vaid Päevakeskusele laekunud Eesti Töötukassa juhendamistasud.

	10700 Päevakeskus Valve 30	
50	Personalikulud	697

Majandamiskulud

	03600 Muud avalik kord	
55	Majandamiskulud	2 100

Majandamiskulude alla kantud investeeringuna kavandatud täiendav videokaamera. Jääk 900 eurot uue videosüsteemi omafinantseeringu katteks Tapa Kultuurikojale.

	05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	
55	Majandamiskulud	-6 800

Lammutustööde lõpetamisel vabanenud kavandatud kulusumma. Suunatud uue videosüsteemi omafinantseeringu katteks Tapa Kultuurikojale.

	06100 Elamumajanduse arendamine	
55	Majandamiskulud	-3 000

Suunatud uue videosüsteemi omafinantseeringu katteks Tapa Kultuurikojale.

	066051 Muu elamu-ja kommunaalmajandus	
55	Majandamiskulud	-5 200

3800 eurot üle kantud tegevusala siseselt investeeringu kuludesse , 1400 eurot suunatud uue videosüsteemi omafinantseeringu katteks Tapa Kultuurikojale.

	081023 Spordirajatised	
55	Majandamiskulud	-3 000

	082021 Tapa Kultuurikoda	
55	Majandamiskulud	-3 450

Suunatud uue videosüsteemi omafinantseeringu katteks Tapa Kultuurikojale

	092103 TVG haldus	
55	Majandamiskulud	1 986

Vastavalt sihitusele sihtotstarbeliste laekumised suunatud kuludesse.

	102001 Tapa Hooldekodu	
55	Majandamiskulud	-333

Summa asutuse siseselt suunatud investeeringukulusse.

Kokku on põhitegevuse kuludest suunatud täiendavate investeeringukulude katteks 17 000 eurot.

Investeeringustegevus

3810	Maa müük	2 950
------	----------	-------

Investeeringutegevuse osas on arvesse võetud tegelikult laekunud summad kinnistute müügist enampakkumistel.

Samas eelarveosas kajastuvad ka investeeringutoetused.

	06300 Veevarustus	
35	Toetused	8 010

Summa on laekunud hajaasustuse programmi toetuseks Lääne-Viru Maavalitsuselt.

	082021 Tapa Kultuurikoda	
35	Toetused	31 500

Toetus on eraldatud sihtotstarbelise toetuse lepingu nr.S09-15/00461 alusel Tapa valla kino digitaliseerimiseks. Toetussummast on laekunud 15000 eurot.

Hajaasustuse programmi alusel laekunud summa on omakorda kantud Põhivara soetamiseks antava sihtfinantseeringu kuludesse.

	06300 Veevarustus	
4	Eraldised	8 010

Põhivarade soetuste alla on kantud täiendavad investeeringud ja muudetud summasid pakkumistest tulenevalt alljärgnevalt:

	03600 Muud avalik kord	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-3 000

Summast 2100 eurot üle viidud majandamiskuludesse ja 900 muude investeeringute katteks.

	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-2 000

Summa kantud muude investeeringute katteks.

	06400 Tänavavalgustus	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-5 000

Tagala alajaama rekonstrueerimise hankest tulenev vajaliku investeeringusumma vähenemine.
Summa kantud muude investeeringute katteks.

	066051 Muu elamu-ja kommunaalmajandus	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	3 800

Summa kantud üle tegevusala siseselt majandamiskuludest lähtuvalt haagise soetuse summast üle 2000 euro.

	066052 Jämeda loss	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	15 000

Hanke tulemusena täiendavalt vajalik summa kavandatud tegevuste (elektrisüsteem, ATS ja esimese korruse remont) elluviimiseks.

	081022 Jämeda Spordihoone	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-2 860

Katlamaja rekonstrueerimise lõppakti alusel vabanenud summa, kantud muude investeeringute katteks.

	08201 Raamatukogud	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-1 500

Lõpetatud tööde alusel (Moe raamatukogu , noortekeksus) vabanev summa, kantud muude investeeringute katteks.

	082021 Tapa Kultuurikoda	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	55 500

Tapa valla kino digitaliseerimiseks vajalik eeldatav summa koos uue ekraaniga, sellest toetusena 31500 eurot ja omafinantseeringuna 24000 eurot.

	082022 Lehtse Kultuurimaja	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	1 760

Katlamaja rekonstrueerimise lõppakti alusel.

	091101 Lasteaed Pisipõnn	
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	3 000

Seoses hoone otsaseinte korrastamisega vajalik täiendav summa.

092101 Jäneda Kool haldus		
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-3 000

Katlamaja rekonstrueerimise lõppakti alusel.

092102 Lehtse Kool haldus		
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	4 210

Lehtse multifunktsionaalse keskuse eelprojekti koostamise hanke alusel.

102001 Tapa Hooldekodu		
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	333

Küttesüsteemi rekonstrueerimise lõppakti alusel. Summa viidud üle asutuse siseselt majandamiskuludest.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	3 000

Saiakopli sotsiaalmaja väliskanaliseerimise hankest tulenev kallinemine eeldatuga võrreldes.

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus		
15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	-720

Sotsiaalosakonnale soetatud sõiduvahendi tegelikust hinnast lähtuvalt.

Valdkondade lõikes on kulude muudatused alljärgnevad:

KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT		63 343
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	-900
04	MAJANDUS	-2 000
05	KESKKONNAKAITSE	-6 800
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	13 610
08	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	50 180
09	HARIDUS	6 276
10	SOTSIAALNE KAITSE	2 977

10.09.2015

Mati Kanarik

Finantsnõunik