

Emmaste valla 2015.aasta esimese lisaeelarve eelnõu

SELETUSKIRI

Lähtudes vajadusest muuta eelarve kolme osa ehk põhitegevuse tulused, põhitegevuse kulused ja investeerimistegevust ning võttes kasutusele sihtotstarbelised eraldised on vallavalitsus koostanud 2015. aasta eelarve I lisaeelarve.

Põhitegevuse tulud

Emmaste valla 2015.a eelarve tulused suurendatakse **42 115** euro võrra.

Maksud

Maksude laekumine suureneb **42 000** euro võrra.

Tulumaksu laekumist suurendatakse eelarves 42 000 euro võrra.

Esialguses eelarves on planeeritud tulumaksu laekumiseks 827 400 eurot. 2014.a laekus tulumaksu 822 478 eurot. Kuna võib arvata, et tulumaksu laekumine kasvab, võrreldes eelmise aastaga, siis suurendatakse tulumaksu laekumist ligikaudu 5,08% võrra ehk 869 400€-ni. Tulumaksu kasvuks jääb võrreldes eelmise aasta laekumisega seega 5,7%.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Saadavad toetused suurenevad **115** euro võrra.

Eelarvesse on suunatud saadud sihtotstarbelised toetused, summas 115 €.

Sihtfinantseerimised kuni jaanuar- 23.märts 2015.a

Kellelt	Summa €	Kellele	Milleks
Füüsiline isik	50	Emmaste Põhikool	Fotokonkurss
Füüsilised isikud	65	Emmaste Põhikool	Marie Breveri nimelise pingi püstitamiseks
Kokku	115		

PÕHITEGEVUSE TULUD	Eelarve 2015	Lisaeelarve	Eelarve 2015
Maksud	892 400	42 000	934 400
Kaupade ja teenuste müük	62 400	0	62 400
Toetused	295 895	115	296010
Muud tulud	700	0	700
sh tulud loodusressursi kasutamisest	700	0	700
	0	0	0
Põhitegevuse tulud kokku	1 251 395	42 115	1 293 510

Põhitegevuse kulud

Emmaste valla 2015.aasta eelarve põhitegevuse kulud suurenevad **115** eurot.

Üldised valitsussektori teenused. Tegevuskulud vähenevad **3800** euro võrra

Liikmemaksud. Vähenevad 3800 € võrra.

Eelarvesse oli arvestatud Hiiumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksu (sh tegevustoetus) suurus eelmise aasta tasemel, aga kuna liikmemaksu suurus sellel aastal väheneb, saab liikmemaksu kulusid selle võrra vähendada.

Haridus. Tegevuskulud suurenevad **3915** euro võrra.

Lasteaed-kohatasud teistele KOV-dele.

Esialguses eelarves oli arvestatud ühe lapse kohatasu maksmisega, sarnaselt eelmisele aastale. Aasta alguses suurenes teistes omavalitsustes käivate laste arv kolmeni, sellest tingituna tuleb lasteaia kohatasude kulu eelarves suurendada 3800 euro võrra.

Emmaste Põhikool

Laekunud sihtotstarbeliste toetuste arvelt, mida on kogunenud lisaeelarve koostamise ajaks 115€, suurenevad kulutused kooli ürituste real.

PÕHITEGEVUSE KULUD	Eelarve 2015	Lisaeelarve 2015	Lõplik eelarve 2015
Üldised valitsussektori teenused	168 307		164507
<i>sh reservfond</i>	12628		12628
Avalik kord	2000		2000
Majandus	130 197		130197

Keskkonnakaitse	10 659		10659
Elamu-ja kommunaalmajandus	35 503		35503
Tervishoid	11 000		11000
Vaba aeg ja kultuur	128 113		128113
Haridus	551 590	115	555505
Sotsiaalne kaitse	122 873		122873
Põhitegevuse kulud kokku	1 160 244	115	1 160 359

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse kulud suurenevad **38 000 euro** võrra.

Emmaste Vallavalitsusele on laekunud EAS-i eelotsus projekti „Tohvri Hooldekodu rekonstrueerimine Hiiu maakonna hooldekeskuseks“ raames eraldatud toetuse summas 37 446,19 eurot tagasinõudmiseks. Seega tuleb eelarves investeeringu kulusid suurendada.

INVESTEERIMISTEGEVUS	Eelarve 2015	Lisaeelarve 2015	Lõplik eelarve 2015
Põhivara müük	0	0	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	24000	0	24000
Tagasi nõutud sihtfinantseerimine (EAS)	0	-38000	-38000
Põhivara soetus ja investeeringustegevus	-49700	-4000	-53700
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-20000	0	-20000
Finantskulud	-11729	0	-11729
Investeeringustegevus kokku	-57429	-42000	-99429

Finantseerimistegevus

Lisaeelarvega jääb finantseerimistegevus esialgse eelarve tasemele.

FINANTSEERIMISTEGEVUS	Eelarve 2015	Lisaeelarve 2015	Lõplik eelarve 2015
Laenude võtmine	0	0	0
Kapitalirendikohustuste võtmine	0	0	0
Võetud laenude tagasimaksmine	-90585	0	-90585
Kapitalirendikohustuste täitmine	0	0	0
Osade ost (SA Hiiu Maakonna Hooldekeskus)	0	0	0
Finantseerimistegevus kokku	-90585	0	-90585

Likviidsed varad

Lisaeelarvega kavandatud likviidsete varade summa ei muutu.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	56863	0	56863
sh raha ja pangakontode saldo muutus	56863	0	56863
EELARVE TASAKAAL	0	0	0

Koostas

Finantsjuht
Heidi Siirus

