

Vaivara valla 2015.aasta teine lisaeelarve

KOONDEELARVE, eurot	2015 kinnitatud	2015 1 Lisaeelarve	2015 2 Lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 142 369	154 088	0	3 296 457
Maksutulud	971 725	0	0	971 725
Tulud kaupade ja teenuste müügist	96 105	8 848	0	104 953
Saadavad toetused	649 771	13 642	0	663 413
Muud tegevustulud	1 424 768	131 598	0	1 556 366
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 883 433	64 308	- 31 054	2 916 687
Antavad toetused	407 757	1 436	0	409 193
Muud tegevuskulud	2 475 676	62 872	- 31 054	2 507 494
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 803 035	- 3 702	- 31 054	- 837 791
Põhivara soetus	147 520	3 702	31 054	182 276
Põhivara müük	22 000	0	0	22 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	0	0	90 119
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	749 662	0	0	749 662
Finantstulud ja -kulud	- 17 972	0	0	- 17 972
FINANTSEERIMISTEGEVUS	234 364	0	0	234 364
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	350 000
Võlakohustuste täitmine	115 636	0	0	115 636
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 309 735	86 078	0	- 223 657

Vaivara valla 2015.aasta teise lisaeelarve eelnõu on koostatud vallavalitsuse maaosakonna juhataja ettepanekul meede „3.2 Teed ja transport“ muutmise osas. Teise lisaeelarve koostamisel aluseks võetud kinnitatud valla 2015.a. eelarve ja esimene lisaeelarve.

Ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega on esitatud seletuskirjas leheküljel 4. Vallavalitsuse põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelarveaasta lõpuks on esitatud seletuskirjas leheküljel 5.

Tulud, kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade ja meetmete kaupa

Meede 3.2 Teed ja transport

	2015 kinnitatud	2015.a esimene lisaeelarve	2015.a teine lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	85 921	0	0	85 921
Saadavad toetused	85 921	0	0	85 921
Kohalike teede hoiu toetus (toetusfond alates 2015)	81 654	0	0	81 654
Ida-Viru MV-lt hajaasustuse programmile	4 267	0	0	4 267
PÕHITEGEVUSE KULUD	234 774	5 232	- 31 054	208 952
Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)	214 826	2 886	- 31 054	186 658
Antavad toetused	8 534	0	0	8 534
Personalikulud	14 266	0	0	14 266
Majandamiskulud	192 026	2 886	- 31 054	163 858
Tänavavalgustus	19 949	2 346	0	22 295
Majandamiskulud	19 949	2 346	0	22 295
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 52 150	0	- 31 054	- 83 204
Põhivara soetus	142 269	0	31 054	173 323
Teede ehitus ja renoveerimine	142 269	0	31 054	173 323
Sirgala tee rekonstrueerimine	105 619	0	33 516	139 135
Olgina al. Narva mnt (0,000-0,204)(204 m)	15 400	0	- 5 140	10 260
Põlendiku tee uus lõik	21 250	0	2 678	23 928
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	0	0	90 119
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt sihtotstarbeliselt Sigala tee rekonstrueerimine	90 119	0	0	90 119
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 201 003	- 5 232	0	- 206 235

Investeeringustegevus, eurot	2015 kinnitatud eelarve	2015 lisaeelarve 1	2015 lisaeelarve 2	2015 oodatav
INVESTEERINGUD KOKKU	897 182	3 702	31 054	931 938
Finantseerimine kokku	897 182	3 702	31 054	931 938
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	90 119	0	0	90 119
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	350 000
Omavahendid	807 063	3 702	31 054	841 819
<i>Investeeringud haridusvaldkonda</i>	<i>751 513</i>	<i>3 702</i>	<i>0</i>	<i>755 215</i>
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, I osa	1 851	3 702	0	5 553
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine sihtfinantseering, I osa	399 662	0	0	399 662
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	350 000	0	0	350 000
Finantseerimine kokku	751 513	3 702	0	755 215
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	350 000
Omavahendid	751 513	3 702	0	755 215
<i>Investeeringud teedesse ja tänavatesse</i>	<i>142 269</i>	<i>0</i>	<i>31 054</i>	<i>173 323</i>
Teede ehitus ja renoveerimine	142 269	0	31 054	173 323
Olgina aleviku Narva mnt (0,000-0,204)(204 m)	15 400	0	-5 140	10 260
Põlendiku tee uus lõik	21 250	0	2 678	23 928
Sigala tee rekonstrueerimine	105 619	0	33 516	139 135
Finantseerimine kokku	142 269	0	31 054	173 323
Omavahendid	52 150	0	31 054	83 204
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt Sigala tee rekonstrueerimine	90 119	0	0	90 119
Investeeringud ettevõtlusesse	3 400	0	0	3 400
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	3 400	0	0	3 400
Finantseerimine kokku	3 400	0	0	3 400
Omavahendid	3 400	0	0	3 400

Finantsdistiipliini näitajad (konsolideerimata), eurot	2015 kinnitatud	2015 1 lisaeelarve	2015 2 lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 142 369	154 088	0	3 296 457
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 883 433	64 308	- 31 054	2 916 687
Põhitegevustulem	258 936	89 780	31 054	379 770
INVESTIIRIMISTE GEVUS	- 803 035	- 3 702	- 31 054	- 837 791
Põhivara soetus	147 520	3 702	31 054	182 276
Põhivara müük	22 000	0	0	22 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	0	0	90 119
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	749 662	0	0	749 662
Finantstulud ja -kulud	- 17 972	0	0	- 17 972
Eelarvetulem	- 544 099	86 078	0	- 458 021
FINANTSEERIMISTE GEVUS	234 364	0	0	234 364
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	350 000
Võlakohustuste täitmine	115 636	0	0	115 636
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 309 735	86 078	0	- 223 657
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	-	0	0	-
Netovõlakoormus	986 777	- 86 078	0	900 699
Võlakohustused	1 566 836	0	0	1 566 836
laenukohustused	1 504 896	0	0	1 504 896
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused*	61 940	0	0	61 940
Likviidne vara	580 059	86 078	0	666 137
raha ja pangakontod	580 059	86 078	0	666 137
Netovõlakoormuse määr	31,4			27,3

Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused on ümberhinnatud vastavalt majandusaastaaruannetele*