

Väike-Maarja valla 2015. aasta I lisaeelarve seletuskiri

I lisaeelarvega ei planeerita olulisi muutusi valla majanduslikus olukorras. Väike-Maarja valla lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest korrigeerida 2015. aastal laekunud tulusid ja kulusid vastavalt tegelikule laekumisele.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad 38 273 eurot.

1.1 Maksutulud

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu summa jääb muutmata. Füüsilise isiku tulumaksu summalt laekub omavalitsuste eelarvesse 2016. aastal 11,6% tulumaksuga maksustatavatest tuludest. Valla füüsilise isiku tulumaksu kasvuks on planeeritud 3% võrreldes 2014. aasta tegeliku laekumisega. Füüsilise isiku tulumaks on laekunud võrreldes 2014. Aastaga ebaühtlaselt kalendrikuude lõikes ning kümne kalendrikuu kogulaekumine kokku on suurenenud võrreldes 2014.aastaga 2,8 %.

Tabel 1.

	2014	2015	Muutus	%
Jaanuar	200 797	209 333	8 536	4,25%
Veebruar	166 403	161 831	-4 572	-2,75%
Märts	178 548	200 661	22 113	12,38%
Aprill	175 306	196 976	21 670	12,36%
Mai	179 661	179 468	-193	-0,11%
Juuni	194 104	191 946	-2 158	-1,11%
Juuli	214 672	222 109	7 437	3,46%
August	191 528	191 313	-215	-0,11%
September	173 950	177 373	3 423	1,97%
Oktoober	190 299	187 253	-3 046	-1,60%
November	185 679			
Detsember	191 548			
KOKKU	2 242 495			
kuni 31.oktoober	1 865 268	1 918 263	52 995	2,84%

Maamaksu planeeritud tulusid ei muudeta.

1.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 11 635 euro võrra.

1.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 26 638 euro võrra. Suurema osa sellest summast moodustavad erinevad projektide toetused, mida on koostanud valla allaasutused. Läbi toetuspõhiste tulude on võimalik vähendada omavalitsuse koormust erinevate ürituste ja ka näiteks õppevahendite soetamiseks.

2. Põhitegevuse kulud

2015. aastaks planeeritud põhitegevuse kulud suurenevad summas 7 528 eurot. Muutus tuleneb sellest, et osa jooksva remondi planeeritud kulusid või inventari soetamiseks planeeritud kulusid on kajastatud raamatupidamislikult investeringutena. Teiseks muutuste põhjuseks on projektide saadud toetuste kajastamine tuludes, see kajastub nii personalikuludes ja ka majanduskuludes.

3. Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem suureneb 30 746 euro võrra.

4. Investeermistegevus

Investeermistegevus väheneb 135 416 euro võrra. Olulisem on sellest Ebavere-Vao kergliiklustee rajamise edasilükkumine 2016.aastasse.

5. Finantseermistegevus

Finantseermistegevus väheneb 176 000 euro võrra. Kuna investeeringud vähenevad, siis ei ole vaja ka laenu võtta.