

## Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve seletuskiri

Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve koostamise eesmärgiks on valla eelarve tulude ja kulude täpsustamine. II lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised seisuga ja kavandamata tulud ning kulud. Lisaks on korrigeeritud investeringute maksumust vastavalt tegelikele kuludele.

Väike-Maarja valla 2020. aasta II lisaeelarve on koostatud Väike-Maarja Vallavalitsuse ja eelarve täitmise eest vastutavate isikute ettepanekute, hallatavate asutuste ettepanekute, sõlmitud lepingute ning Väike-Maarja Vallavalitsuse raamatupidamise andmete põhjal.

### 1. PÕHITEGEVUSE TULUD

**Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 9 218 euro võrra.**

#### 1.1 Maksutulud (30)

Omavalitsusele laekuv füüsilise isiku tulumaksu summa jääb muutmata. 10 kalendrikuu kogulaekumine kokku on 85,6% kavandatud summast.

**Maamaksust** laekuvaid 2020. aasta eelarvega planeeritud tulusid ei muudeta.

**1.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist (32)** ehk omatulud vähenevad 9 000 euro võrra. Tulude vähenemine on tingitud Triigi katlamaja tulude tegelikust laekumisest.

#### 1.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks (35)

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurenevad 18 218 euro võrra.

- Toetusfond vähenes **1 302** euro võrra. Muudatus tuleneb ümardusvahede korrigeerimisest.
- Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad **19 520** euro võrra (tulu liik 3500). Eelarvesse lisati kokku 4 400 euro suuruses HTM projekti toetus lasteaedadele tahvelarvutite soetamiseks. Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse tegevusalale lisati projekti „Kodud tuleohutuks“ toetus summas 14 250 eurot.

### 2. PÕHITEGEVUSE KULUD

**2020. aastaks planeeritud põhitegevuse kulude eelarve suureneb II lisaeelarvega 15 865 euro võrra**, millest antavad toetused tegevuskuludeks vähenevad 16 500 euro võrra ja tegevuskulud suurenevad 32 365 euro võrra.

### 3. INVESTEERIMISTEGEVUS

3.1. Põhivara müük suurenes 24 000 euro võrra

3.2. Põhivara soetamiseks kuluv summa väheneb 37 800 euro võrra. II lisaeelarvega korrigeeritakse algselt investeringutena planeeritud, kuid tegelikult jooksva remondi või inventari alla konteeritud

kulusid. Lisaks on vajalik peale staadioni detailplaneeringu kehtestamist kasutada eelarves olevaid investeerimisvahendeid staadioni projekteerimiseks summas 34 500 eurot.

#### **4. FINANTSEERIMISTEgevus**

Finantseerimistegevus väheneb 700 000 eurot võrra. Korrigeeritud on laenu summat vastavalt tegelikule vajadusele.

Nõuete ja kohustiste saldo suureneb 644 847 euro võrra.

#### **5. PÕHITEgevUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEgevUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEgevUSALADE JÄRGI**

Üldised valitsussektori kulud vähenevad 21 935 euro võrra.

Majanduse kulud vähenevad 800 euro võrra.

Keskkonnakaitse kulud suurenevad 6840 euro võrra.

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud vähenevad 20 245 euro võrra.

Vaba aeg, kultuur ja sport kulud suurenevad 24 125 euro võrra.

Hariduse kulud vähenevad 42 355 euro võrra.

Sotsiaalse kaitse kulud suurenevad 10 500 euro võrra.