

Maardu Linnavolikogu 2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri**I. Põhitegevuse tulud**

Maardu Linnavalitsuse valitsemisala 2017. aasta II lisaeelarve põhitegevuse tulude kasv moodustab 823 433 eurot. Nimetatud summa koosneb järgmistest komponentidest:

1. Kohaliku eelarve tulude suurenemine on 481 566 eurot, sh. füüsilise isiku tulumaksu laekumise plaani korrigeerimine toob juurde 445 566 eurot, kaupade ja teenuste müügist laekub täiendavalt 73 130 eurot, muud tegevustulud kasvavad 5000 euro võrra.
2. Riiklikud toetused tegevuskuludeks suurenevad 294 337 euro võrra, sh
 - toimetulekutoetus 108 792 eurot;
 - vajaduspõhine peretoetus 30 330 eurot;
 - koolieelsete lasteasutuste õpetajate palga toetus 24 741 eurot;
 - huvihariduse ja huvitegevuse toetus 55 158 eurot.
3. Muud toetused tegevuskuludeks suurenevad 75 316 euro võrra, sh
 - sihtotstarbelised toetused Haridus- ja Teadusministeeriumist 20 830 eurot, sellest summast 19 630 eurot moodustab Maardu Õpilasmaleva toetus;
 - sihtotstarbelised toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt (KIK, Innove, Hariduse Infotehnoloogia SA), sellest 38 431 eurot süle-, laua- ja tahvelarvutite ostmiseks kahele Maardu koolile.

Kokku kasvas käesoleval aastal I ja II lisaeelarve arvelt linnaeelarve põhitegevuse tulude maht 4 268 157 euro võrra ja aastavahetuse seisuga moodustab 16 851 477 eurot.

II. Põhitegevuse kulud

01 Üldised valitsussektori teenuste kulud suurenevad 44 282 euro võrra, sellest

- linnavolikogu kulud 8 394 eurot;
- linnavalitsuse kulud 33 851 eurot;
- 2017. aasta KOV valimiste kulud 3 000 eurot.

03 Avaliku korra ja julgeoleku kulud videovalvele suurenevad 9 165 euro võrra.

04 Majanduse kulud vähenevad 698 180 euro võrra seoses antud tegevusala osade kulude tõstmisega tegevusala 05 Keskkonnakaitse alla.

05 Keskkonnakaitse kulud suurenevad 936 010 euro võrra.

06 Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 114 495 euro võrra.

07 Vaba aja ja kultuuri kulud suurenevad 243 427 euro võrra.

09 Hariduse kulud suurenevad 89 045 euro võrra.

10 Sotsiaalse kaitse kulud suurenevad 196 893 euro võrra.

Kokku moodustavad II lisaeelarve põhitegevuse kulud (v.a. investeeringud) ja finantskulud 870 886 eurot.

III. Investeerimistegevus

1. Põhivara soetamises toimunud muudatuste vahe on 66 451 eurot, sh väheneb linnapoolne finantseerimine põhivara soetamiseks 59 156 eurot. Toetused suurenesid 125 607 euro võrra.

Vähenevad:

- linna finantseerimine laste mängu- ja spordiplatside ehitamisele 29 549 eurot;
- linna finantseerimine Muuga lasteaia ehitamiseks 100 000 eurot;
- linna finantseerimine Pärnamäe ristmiku ehitamiseks 60 000 eurot.

Suurenevad:

- projektipõhine finantseerimine kergliiklusteede rajamiseks 72 664 eurot;
- EASi finantseerimine lasteaia Sipsik katuse renoveerimiseks 38 880 eurot;
- EASi finantseerimine lipuväljaku arendamiseks 29 051 eurot;
- linna finantseerimine lipuväljaku arendamiseks 9 685 eurot;
- linna finantseerimine Veeru tänava laste mänguväljaku ehitamiseks 19 280 eurot;
- linna finantseerimine Metsapargi silla piirdeaia ja Ringi tn 17 kõnnitee ehitamiseks 30 044 eurot;
- linna finantseerimine tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks 33 297 eurot;
- linna finantseerimine jalgpallistaadioni piirdeaia remondiks ja staadioni haljastuseks 18 600 eurot.

2. Põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine suureneb käesoleva lisaeelarvega 104 204 euro võrra.

Kokku on Maardu linnavalitsuse 2017. aasta kulud põhivara soetamiseks 1 977 613 eurot, sellest sihtfinantseerimine 772 231 eurot ja eelarve vahenditest 1 205 382 eurot.

Anatoli Kartov
Rahandusosakonna juhataja
24. oktoober 2017. aasta