

Seletuskiri 2016. aasta III lisa eelarveprojekti juurde

Meremäe Vallavalitsuse 2016. aasta eelarveprojekti koostamise aluseks on valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2020.

Tulud

1. Suurendada füüsilise isiku tulumaksu 10 000 euro võrra. Kasv on prognoositud hetkel laekunud summade alusel.
2. Suurendada üldvalitsemise tulu 250 euro võrra, sest eelarve on juba täidetud 130%.
3. Suurendada Obinitsa külakeskuse tulu 1 000 euro võrra.
4. Toetusfondi laekub eelnõu kohaselt täiendavalt 6 627 eurot toimetulekutoetuste ja vajadusepõhise peretoetuse jaoks.
5. Saadavad toetused vähenevad kokku 48 220 euro võrra, sest pole saadud raha erinevateks projektideks.
6. Suurendada kaevandamisõiguse tasu 41 332 euro võrra, kuna selle aasta laekumine oli prognoositust nii palju suurem.

Kokku suurenevad tulud 10 989 euro võrra.

Kulud

Põhitegevused kulud jagunevad oma sisult personalikuludeks, majanduskuludeks, sotsiaalabiks, muudeks eraldisteks.

7. Vähendada vallateede korrashoidu 30 000 euro võrra, sest sellel aastal rohkem tegevusi ei ole plaanis.
8. Suurendada vajaduspõhist peretoetust 159 euro ning riiklikku toimetulekutoetust 6 468 euro võrra.

Põhitegevuse kulud vähenevad 23 373 euro võrra ning põhitegevuse tuleml on 42 259 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevus hõlmab valla põhitegevuseks vajaliku põhivara soetamist ja renoveerimist või ettevõtluse sh. turismi edendamiseks võimaluste loomist. Omavalitsuse põhitegevuste hulka kuulub ettevõtluseks tingimuste loomine, st. infrastruktuuri arendamine. 2016. aasta investeeringud on planeeritud vastavalt valla arengukavale. Investeeringuobjektid on eraldi välja toodud investeeringute tabelis ning ettepanek on teha järgmised muudatused: viia nulli tegevused, mis ei ole 2016 aastal tehtud ning muuta lõpetatud tegevused õigeks summaliselt:

9. Veevõtukohtade väljaehitamine 15 000 eurot viia nulli.
10. Meremäe noortekeskuse abihoone renoveerimine 5 000 eurot viia nulli.
11. Obinitsa küla välisilme parandamine ja sissesõitude tähistamine vähendada 10 750 euro võrra.

12. Bussiootepaviljonide rajamine 20 000 eurot viia nulli.
13. Luikjärve talu rekonstrueerimine vähendada 29 600 euro võrra toetuste osa.
14. Obinitza staadioni abihoone renoveerimine 10 000 eurot viia nulli.
15. Terviseradade arendamine 10 000 eurot viia nulli.
16. Meremäe kooli remont ja elektrisüsteemi rekonstrueerimine viia nulli summas 130 000 eurot.
17. Meremäe kooli staadioni rekonstrueerimine 150 000 eurot viia nulli.
18. Täismõõtmetses spordisaali rajamine Meremäe külasse 30 000 eurot viia nulli.
19. Vähendada eelpool nimetatata muude projektide summa 212 500 nullini.

Kokku väheneb investeerimistegevus toetuste osas 697 750 euro võrra ja omavahendite osas 321 500 eurot ning kogu investeringute eelarve on pärast muudatust 162 000 eurot.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus on kohustuste võtmine ja kohustuste tasumine. Sellel aastal on refinantseeritud laenu 179 230 eurot, mis tuleb kajastada samas summas kohustuste võtmine ja tasumine real ning see ei muuda finantseerimistegevuse summat kokkuvõttes. Laenu 2016 aastal investeringute omaosaluse katmiseks ei kasutatud vaid kõik investeringud tehti likviidsete vahendite arvelt.

Meremäe Vallavalitsuse 2016. aasta III lisa eelarveprojekt on koostatud lähtudes konservatiivsuse printsiibist samas arvestades kõigi vajalike tegevustega.

Koostanud:
Ille Lehiste
14.12.2016