

## Selgitused 2015.a. eelarve eelnõule

### PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksutulud: Tulumaksu arvestuse aluseks on 2014.a laekumine, millest on 2015.a eelarvesse arvestatud laekumise tõusu ligikaudu 5 %. Maamaksu arvetamisel on lähtutud 2014.a tegelikust laekumisest.

Kaupade ja teenuste müük: 2015.a. eelarve tulud on jäänud 2014.a. tasemele. Seoses sotsiaalteenuste osutamisega (tasulised koduteenused) on suurendatud sotsiaalasutuste majandustegevuse tulusid 4000 euro võrra võrreldes 2014.aastaga.

Toetused: Toetusena on eelarve projekti lülitatud tasandusfondi toetus, toetusfond (hariduskuludeks, toimetulekutoetusteks) ning muud toetused, mille laekumine on kindel. Viimastena on eelarve eelnõusse lisatud toetus õppelaenude katteks (Rahandusmin.), toetus teede korrashoiuks (Majandus- ja Kommun.ministeerum), toetus kultuuriüritusteks (Eesti Kultuurkapital) ning toetus teistelt omavalitsustelt noortekeskuse tegevuseks (Helme vallalt). Toetusfondi osa on jäetud hetkel 2014.a. tasemele. Hetkel pole teada, milliseks kujunevad haridustegevuseks (õpetajate palgad jm) antav toetus. Tasandusfondi on suurendatud ca 7000 euro võrra. Samas pole see summa ka kindel, see sõltub milliseks kujuneb meil lõplik tulumaksu laekumine ja rahvaarv aasta lõpuks.

Muud tulud: Kajastatud on ainult vee erikasutuse tasu ja muud ettenägemata tulud. See rida on oluliselt väiksem võrreldes 2014.aastaga. 2014.a. oli muude tuludena kajastatud ka põhivarade müüki ca 40 tuh euro eest.

### PÕHITEGEVUSE KULUD

Antavad toetused (sotsiaaltoetused ja muud toetused tegevuskuludeks): 2015.a. eelarve summa on jäetud 2013.a. tegeliku laekumise tasemele.

Tööjõukulud: Personalikulude tõus eelarves võrreldes 2014.aastaga on 5 %. Alampalga tõus on 10%. Keskmisena on suurendatud personalikulusid 5 % ringis, haridusvaldkonnas 7%.

Majandamiskulud: on jäetud 2014.a. tasemele. Oluliste kulude (elekter, küte, vesi-ja kanalisatsioon) hindade tõusu ei ole ette näha.

### INVESTEERIMISTEGEVUS

Kulud: Investeeringute summa eelarve projektis on **285 827 eurot**. Suurem investeering on hoone Veski 5 (politsei) rekonstrueerimine 80 tuh eurot. Selle kulude katteks on planeeritud eelarvesse ka võetav pangalaen 70 tuh eurot. Tänavate rekonstrueerimiseks on planeeritud 40 tuh eurot (Majandus- ja Kommun.min toetus). Nn projektide kaasfinantseerimise all on planeeritud investeeringui 60 tuh eurot. Summa on eelkõige planeeritud ehitusprojektide koostamiseks, 10 tuh eurot sellest moodustab investeering, mille kasutamise otsustab rahvas. Tänavavalgustuse eelarvesse on arvestatud 19 tuh eurot, seda eelkõige Riiska linnaosa tänavavalgustuse ehituseks. Kultuuri eelarve investeeringud on 50 tuh eurot – katlamaja rekonstrueerimine, kultuurimaja elektrisüsteemi rek. ja Tantsumäe rek. (summa eelarves on

omafinantseeringu osa). Katlamaja rekonstrueerimiseks saadakse toetust SA KIK-ist ning elektrisüsteemi rekonstrueerimiseks SA EAS-ist.

Lisaks on eelarves investeeringu kulud kooli investeeringu toetuse osa (riigi toetusfondist 10 327 eurot), linnavalitsuse hoone 2.korruse ventillatsiooni ehituseks ja saali põranda remondiks 8 tuh eurot, kõrtsihoone remondiks 6 tuhat eurot, maade munitsipaliseerimiseks 2,5 tuh eurot, staadioni rekonstrueerimiseks 5 tuh eurot ja veterpääste torni ehituseks Vanamõisa järve äärde 5 tuh eurot.

Investeeringustegevuse tuludena on eelarvesse planeeritud teede rek.laekuv raha Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt 40 tuh eurot.

Finantskuludena arvestatakse SA KIK võetud laenu intressid ja traktori liisingu intressid kokku 13 716 eurot.

### **FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Finantseerimisegevusena kajastatakse võetavat pangalaenu 70 tuh eurot (eespool mainitud hoone Veski tn 5 rekonstrueerimiseks) ning tagasimastavat pangalaenu ja liisaingu osa: laen 65 878 eurot ja liising 8 596 eurot.

### **KASSA-PANGA JÄÄK**

Eelarves on planeeritud kulude katteks aasta lõpuks jääv kassa-panga jääk (nn vaba raha). Eelarve eelnõus on see summa 181 519 eurot. Tegelikult kujuneb see summa suuremaks, seda eelkõige selle tõttu, et 2014.a. eelarves jääb kasutamata sellised kuluread, mis suunatakse järgmisse aastasse. Need on summad (saadud toetused riigilt ja ka muudelt asutustelt), mis on eelarvesse laekunud ja kulutamine kandub järgmisse aastasse. Sellised toetused on näiteks toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretotus, puudega lapse hooldaja toetus, lapsehoiu teenus jms. Praeguses eelarve eelnõus on need tegevusalad veel kajastamata. Summad selguvad aasta lõpuks.