

Ülenurme valla 2015.a I lisaeelarve

Seletuskiri Ülenurme valla 2015.a I lisaeelarve juurde

TULUD

Maksutuludest suurendatud füüsilise isiku tulumaksu laekumist 33 365 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurendatud 76 799 eurot alljärgnevalt:

Haridus-ja Teadusministeeriumilt erakoolide õpilaskoha kulude katteks 42 000 eurot,

PRIA-lt koolipiima ja –puuvilja kulude katteks 11 300 eurot,

Siseministeeriumilt toetus alaealiste asjade komisjoni kuludeks 805 eurot, puuetega laste lastehoiutoetusteks 1 944 eurot ja Ülenurme lasteaia remondiks 12 000 eurot.

Ettevõtluse Arenduse Sihtasutuselt hajaasustuse programmi kuludeks 8 750 eurot.

Muid tegevutuluseid suurendatud 9 985 eurot alljärgnevalt:

Keskkonnaametilt kohaliku tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasud 1 650 eurot,

Reola segarühmale eelmisel eelarveaastal antud toetuse tagastamine 7 985 eurot ja kahju katteks laekunud 350 eurot.

Investeeringutegevuse tulused suurendatud 26 226 eurot (Poldri 1-8 müük).

KULUD

Üldised valitsussektori teenused: riigilõivude kulusid suurendatud 700 eurot.

Avalik kord ja julgeolek: MTÜ Tõrvandi Päästeseltsile tegevustoetuseks 80 000 eurot ja alaealiste asjade komisjoni kuludeks 805 eurot.

Majandus: sidekuludeks 1 200 eurot (interneti sidekaabli remont).

Elamu- ja kommunaalmajandus: Hajaasustuse programmi tätmiseks 6 000 eurot.

Tervishoid: Tõrvandi tervisepunkti ja gümnaasiumi tervisepunkti kulusid suurendatud 1 670 eurot (tõstetud töötajate töötasusid).

Vaba aeg, kultuur, religioon: suurendatud Eesti Põllumajandusmuuseumile antavat tegevustoetust avalike ürituste korraldamiseks ja küüslaugufestivali korraldamiseks kokku 6 000 eurot. Toetatud Tartu Maarja Kiriku Sihtasutust 3 000 euroga (kiriku põhiprojekti koostamiseks).

Haridus: suurendatud gümnaasiumi personalikulud 1 606 eurot (tõstetud Tõrvandi spordihoone juhataja töötasu) ja öömaja kommunaalkulusid 40 000 eurot (Poldri 1 renoveerimiseks võetud laenu tasumiseks).

Investeeringistegevuse kulusid suurendatud 5 394 eurot (soojatrasside arengukava koostamiseks).

Lisa 1

Ülenurme valla 2015.a eelarve I lisaeelarve

	2015.a eelarve I lisaeelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	120 149
Füüsilise isiku tulumaks	33 365
Saadavad toetused tegevuskuludeks	76 799
Muud tegevustulud	9 985
PÕHITEGEVUSE KULUD	140 981
Antavad toetused tegevuskuludeks	90 670
Antavad toetused põhivara soetuseks	6 000
Muud tegevuskulud	44 311
sh personalikulud	1 606
sh majandamiskulud	42 005
sh muud kulud	700
PÕHITEGEVUSE TULEM	-20 832
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	26 226
Põhivara müük (+)	26 226
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	-5 394
Põhivara soetus (-)	-5 394
EELARVE TULEM	0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-146 375
EELARVE KOGUMAHT	146 375

Ülenurme valla 2015.a muudetud
eelarve

	2015.aasta eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 568 815
Maksutulud	5 364 345
sh tulumaks	5 255 045
sh maamaks	101 000
sh muud maksud	8 300
Tulud kaupade ja teenuste müügist	706 158
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 476 327
sh toetusfond	1 391 486
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	84 841
Muud tegevustulud	21 985
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 300 199
Üldised valitsussektori teenused	395 007
sh sihtotstarbelised eraldised	23 030
sh personalikulud	265 615
sh majandamiskulud	105 462
sh muud kulud	900
Avalik kord ja julgeolek	81 205
sh sihtotstarbelised eraldised	80 400
sh majandamiskulud	805
Majandus	554 758
sh sihtotstarbelised eraldised	40 190
sh personalikulud	84 502
sh majandamiskulud	430 066
Keskkonnakaitse	148 932
sh sihtotstarbelised eraldised	500
sh personalikulud	33 814
sh majandamiskulud	114 618

Elamu- ja kommunaalmajandus	168 478
sh personalikulud	3 053
sh majandamiskulud	165 425
Tervishoid	27 931
sh sihtotstarbelised eraldised	25 461
sh majandamiskulud	2 470
Vaba aeg, kultuur, religioon	798 939
sh sihtotstarbelised eraldised	166 383
sh personalikulud	463 448
sh majandamiskulud	169 108
Haridus	4 882 763
sh sotsiaaltoetused	217 932
sh sihtotstarbelised eraldised	85 256
sh personalikulud	2 785 607
sh majandamiskulud	1 793 968
Sotsiaalne kaitse	242 186
sh sotsiaaltoetused	112 221
sh sihtotstarbelised eraldised	2 380
sh personalikulud	68 237
sh majandamiskulud	59 348
PÕHITEGEVUSE TULEM	268 616
INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE	-1 000 666
Põhivara soetus (-)	-999 661
Põhivara müük (+)	26 226
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-19 000
Finantstulud (+)	3 000
Finantskulud (-)	-11 231
EELARVE TULEM	-732 050
FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE	-123 111
Laenude tasumine (-)	-123 111

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-855 161
Raha ja pangakontode saldo muutus (+/-)	-855 161
EELARVE KOGUMAHT	8 453 202

Koostas

Sirje Suur