

## SELETUSKIRI

### Alajõe valla 2014. aasta eelarve

Eelarve eelnõu koostamise aluseks on „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ ja „Alajõe valla eelarvstrateegia 2014-2017 aastateks“ .

2014.a. eelarve koostamisel on arvestatud võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose ja kulude vajalikkust valla funktsioonide täitmiseks. Valla eelarve on kassapõhine, kus majandustehingud toimuvad perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või välja maksmine ning eelarve on koostatud üheks aastaks.

Alajõe valla 2014.a. eelarve koosneb vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvemudelile järgnevatest eelarveosadest:

põhitegevuse tulud	388 293,00 eurot
põhitegevuse kulud	-377 759,35 eurot
investeermistegevus	-49 970,00 eurot
likviidsete varade muutus	-39 436,35 eurot

### PÕHITEGEVUSE TULUD

#### Maksutulud

Üksikisiku tulumaksu laekumise prognoos on 247 950 eurot, mis on 8,8% rohkem kui laekus 2013.aastal. Tulumaksu prognoosimisel hinnatakse maksumaksjate arvu muutust, sissetulekute kasvu ning tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhet.

Tulumaks moodustab 2013.a. eelarve põhitegevuse tuludest 63,86%, mis on valla eelarves suurim tuluosa.

Maamaksu laekumise prognoos jääb samaks mis 2013. aastal, s.o. 51000 eurot.

#### Tulud kaupade ja teenuste müügist

Riigilõivud laekuvad peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade väljastamiselt. 2014.a on jätame riigilõivude tulubaasi samaks, 3000 eurot.

Muu toodete ja teenuste müük kogusummas on 25000 eurot. Peamine osa laekumisest moodustub jäätmehoolduse teenustasudest.

#### Saadavad toetused

Tasandusfond summas 27467 eurot suureneb võrreldes eelmise aastaga 47,46%. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et võimaldada väiksema tulukusega omavalitsusüksustel nende põhifunktsioonide täitmist.

Toetusfondi on eraldatud 16830 eurot, mis koosneb järgnevatest summadest:

- toimetulekutoetus	15 862 eurot
- sündide ja surmade registreerimise hüvitis	7 eurot
- sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	880 eurot
- vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis	681 eurot

Toetusfond suureneb võrreldes eelmise aastaga 37,39% peamiselt toimetulekutoetuse suurenemise tõttu.

#### Sihtfinantseerimine:

Majandusministeerium (valla teede korrashoiuks)	9796 eurot
Muinsuskaitseamet (Vasknarva linnuse rekonstrueerimise jätkuprojekt)	5000 eurot
MTÜ Alajõe Arendus (vallapäeva projekt)	1170 eurot

## Muud tegevustulud

Keskkonnatasude laekumine on aastate lõikes jäänud samale tasemele, moodustades põhitegevuse tuludest 0,27%.

Tasu vee erikasutusest           80 eurot  
Saastetasud                       1000 eurot

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud vähenevad võrreldes eelmise aastaga 9,94%.

Põhitegevuse kulud kokku 2014.a. on 377 759,35 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt:

antavad toetused:

- sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	42 480,07 eurot,	s.o. 11,2%
- sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 000,00 eurot	1,6%
- mittesihtotstarbelised toetused	7 400,00 eurot	1,9%

muud tegevuskulud:

- personalikulud	147 568,97 eurot	39,1%
- majandamiskulud	165 260,31 eurot	43,8%
- muud kulud (s.h. resrvfond 7000,00 eurot)	9 050,00 eurot	2,4%
		kokku 100,00%

## INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarve summa on 49 970,00 eurot, millest väljaminekutena 92 000 eurot on planeeritud põhivara soetuseks, laekumistena 42 000 eurot projektitoetustena erinevatest fondidest ja 30,00 eurot on pangaintressid.

Investeeringuobjektiks on planeeritud:

- Alajõe küla spordiväljaku rajamine
- Vasknarva küla kanalite taastus- ja puhastustööd
- Alajõe rahvamaja projekteerimine
- Alajõe ja Vasknarva sadamate projekteerimine
- tänavavalgustus valla territooriumil neljas külas.

## LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2014. aasta eelarve vähendab likviidseid varasid 39 436,35 euro võtta. Aasta alguse raha jääk on 84259,35 eurot, sellest suunamata jääk on 44 823,00 eurot  
2014.a. eelarve on tasakaalus.

## VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

### 01 Üldised valitsussektori teenused

Eelarve maht on 133 730,00 eurot, mis on 19,2% väiksem kui eelmise aasta eelarve. Põhjuseks on kohtukulude vähenemine, isikliku sõiduauto kulude vähenemine, valla auto ülalpidamiskulude vähenemine seoses auto vahetamisega säästlikuma vastu. Eelmisel aastal olid eelarves ka valimiskulud, mida 2014. aastal ei ole. Eelarve jaguneb:

vallavolikogu	10 880,00 eurot
vallavalitsus	109 450,00 eurot
reservfond	7 000,00 eurot
valitsussektori teenused	6 400,00 eurot (liikmemaksud)

### 04 Majandus

Eelarve maht on 113 850,00 eurot, mis on 41,7% rohkem kui eelmise aasta eelarve. Põhjuseks on investeringute mahu suurenemine 2014. aastal. Eelarve jaguneb:

põllumajandus	19 450,00 eurot
maanteetransport	19 000,00 eurot
ühistranspordi korraldus	10 400,00 eurot
üldmaj.-d arendusprojektid	65 000,00 eurot

### 05 Keskkonnakaitse

Eelarve maht on 42 840,00 eurot, mis on 4,3% suurem eelmise aasta eelarvest s.t. jääb peaaegu samale tasemele. Eelarve jaguneb:

jäätmekäitlus	42 840,00 eurot
---------------	-----------------

### 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Eelarve maht on 62 650,00 eurot, mis on 51,2% suurem võrreldes eelmise aasta eelarvega. Suurenemine on tingitud tänavavalgustuse investeeringute summa suurenemisega. Eelarve jaguneb:

tänavalgustus	43 700,00 eurot
muu elamu- ja komm. tegevus	18 950,00 eurot

### 07 Tervishoid

Eelarve maht on 8 880,00 eurot, mis on 10,8% väiksem võrreldes eelmise aasta eelarvega. 2014. aastal on plaanis med.punkti hoone vundamendi remont, samas vähenevad personalikulud, kuna osa meditsiiniõe-hooldaja töötasust makstakse sotsiaalteenuste osutamise kuludest (TA10701).

Eelarve jaguneb:

Muu tervishoid, s.h. tervishoiu haldamine	8 880,00 eurot
---	----------------

### 08 Vaba aeg, kultuur, religioon

Eelarve maht on 30 100,31 eurot, mis 6,3% väiksem võrreldes eelmise aasta eelarvega. Eelarve jaguneb:

laste muusika-ja kunstikoolid	2 000,00 eurot
täiskasvanute huvialaasutused	1 350,00 eurot
vaba aja üritused	300,31 eurot
raamatukogud	8 000,00 eurot
rahva- ja kultuurimajad	13 050,00 eurot
kultuuriüritused (küladele)	1 400,00 eurot
ringhäälingu- ja kirjast. teen.	3 000,00 eurot
religiooni- ja muud ühisk.teen.	1 000,00 eurot

### 09 Haridus

Eelarve maht on 32 200,00 eurot, mis on 2,1% suurem kui eelmine eelarve. Suurenenud on lasteaiatasude eelarve. Eelarve jaguneb:

eelharidus	6 000,00 eurot
------------	----------------

põhikoolid	10 000,00 eurot
gümnaasiumid	3 000,00 eurot
täiskasvanute gümnaasiumid	900,00 eurot
õpilasveo eriliinid	13 000,00 eurot

#### 10 Sotsiaalne kaitse

Eelarve maht on 45 509,04 eurot, mis on 8,3% vähem võrreldes eelmise aasta eelarvega. Vähenenud on sotsiaalteenuste kulude summad. Samas lisandunud on riigipoolsed peretoetused.

Eelarve jaguneb:

eakate sotsiaalhoolekande asutused	6 000,00 eurot
muu eakate sotsiaalne kaitse	450,00 eurot
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	4 440,00 eurot
riiklik toimetulekutoetus	22 519,04 eurot
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 000,00 eurot
muu sotsiaalne kaitse, s.h. sots.kaitse haldus	5 100,00 eurot

Maike Altoja  
 Pearaamatupidaja  
 27.02.2014