

SELETUSKIRI

Alajõe valla 2016. aasta eelarve

Sissejuhatus

Eelarve eelnõu koostamise aluseks on „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ ja „Alajõe valla eelarvstrateegia 2016-2019 aastateks“ .

2016.aasta 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 2016.aasta eelarve koosneb vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvemudelile järgnevatest eelarveosadest:

põhitegevuse tulud	406 474,00	eurot
põhitegevuse kulud	-404 381,40	eurot
investeermistegevus	-103 185,00	eurot
likviidsete varade muutus	-101 092,40	eurot

Alajõe valla 2016. aasta koondeelarve

Koondeelarve	2014 täitmine	2015 täitmine	2016 kava
Põhitegevuse tulud	408 366,48	465 238,22	406 474,00
Maksutulud	318 686,00	339 517,00	323 000,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	29 245,48	29 185,09	9 961,00
Saadavad toetused tegevuskuludeks	60 263,00	90 748,38	73 313,00
Muud tegevustulud	172,00	5787,75	200,00
Põhitegevuse kulud	342 785,53	375 778,15	404 381,40
Antavad toetused tegevuskuludeks	48 898,75	41 019,24	45 440,86
Muud tegevuskulud	293 886,78	334 758,91	358 940,54
Põhitegevuse tulem	65 580,95	89 460,07	2 092,60
Investeermistegevus kokku	-50 236,47	-18 304,57	-103 185,00
Põhivara müük	0,00	4 710,00	0,00
Põhivara soetus	-50 284,24	-23 029,02	-103 200,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	0,00	0,00	0,00
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0,00	0,00	0,00
Finantstulud	47,77	14,45	15,00
Eelarve tulem	15 344,48	71 155,50	-101 092,40
Finantseermistegevus	0,00	0,00	0,00
Likviidsete varade muutus	15 344,48	71 155,50	-101 092,40

PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksutulud

Üksikisiku tulumaksu laekumise prognoos on 272 000 eurot, mis on 5,55% vähem kui laekus 2015. aastal. Tulumaksu prognoosimisel hinnatakse maksumaksjate arvu muutust, sissetulekute kasvu kui ka koondamiste arvu Ida-Virumaal. Tulumaks moodustab 2016. aasta eelarve põhitegevuse tuludest 66,92%, mis on valla eelarves suurim ja olulisem tuluosa.

Maamaksu laekumise prognoos jääb samaks mis viimastel aastatel, s.o. 51 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Riigilõivud laekuvad peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade väljastamiselt. 2016. aastal prognoosime riigilõivude laekumist eelarvesse 4 000 eurot.

Muu toodete ja teenuste müüki prognoosime 5 961 eurot, mis on 74,81 % vähem kui kolmel eelneval aastal. 2016. aasta märtsikuust ei väljasta vallavalitsus enam prüginõudeid. Jäätmevedaja sõlmib ise alates märtsist 2016 elanikega jäätmeveo lepingud. Seoses sellega vähenevad valla eelarves jäätmehooldusteenuste tulud ja kulud.

Saadavad toetused

Tasandusfond summas 37 642 eurot väheneb võrreldes eelmise aastaga 12,94%. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et võimaldada väiksema tulukusega omavalitsusüksustel nende põhifunktsioonide täitmist.

Toetusfondi on eraldatud 25 623 eurot, mis koosneb järgnevatest summadest:

- toimetulekutoetus	12 936 eurot
- sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	979 eurot
- kohalike teede hoiu toetus	11 708 eurot

Toetusfond suureneb võrreldes eelmise aastaga 6,17%. Suurenevad nii toimetulekutoetuse kui teede hoiu toetus.

Sihtfinantseerimine:

Siseministerium (valla teede korrashoiuks) 10 000 eurot

Muud tegevustulud

Keskkonnatasude laekumine on aastate lõikes jäänud samale tasemele, moodustades põhitegevuse tuludest 0,05%.

Tasu vee erikasutusest	100 eurot
Saastetasud	100 eurot

Erinevus eelarvestrateegia ja 2016. aasta põhitegevuse tulude eelarve vahel on 3,59% ehk 15 126 eurot tulude vähenemine. Planeerime üksikisiku tulumaksu laekumist vähemaks võrreldes eelmise aastaga, mille põhjuseks on töötuse suurenemine Ida-Virumaal.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes eelmise aastaga 7,61%.

Põhitegevuse kulud kokku 2016. aastal on 404 381 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt:

antavad toetused:

- sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	36 541 eurot,	s.o. 9,04%
- sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 400 eurot	1,83%
- mittesihtotstarbelised toetused	1 500 eurot	0,37%
muud tegevuskulud:		
- personalikulud	165 295 eurot	40,88%
- majandamiskulud	184 645 eurot	45,66%
- muud kulud (s.h. reservfond 7000,00 eurot)	9 000 eurot	2,22%
	kokku 100,00%	

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarve summa on kokku 103 185,00 eurot. Suurim muutus võrreldes eelarvestrateegias planeerituga on see, et hetkel ei ole selgunud põhivara toetuseks saadava sihtfinantseerimise summa, mida me praegu eelarves ei kajasta. Väljaminekutena on planeeritud

103 200 eurot ja 15 eurot on pangaintressid. Investeeringuobjektiks on planeeritud:

- Vasknarvas bussi ümberpööramise koht;
- parklate projekteerimine;
- Vasknarva sadam (eeltööd);
- Alajõe sadam (eeltööd);
- prügikastide taskute väljaehitus;
- tänavavalgustus Katase külas.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2016. aasta eelarve vähendab likviidseid varasid 101 092,40 euro võtta. Aasta alguse raha jääk on 170 723,10 eurot, sellest suunamata jääk on 69 630,70 eurot

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

01 Üldised valitsussektori teenused

Eelarve maht on 149 870 eurot, mis on 22,95% suurem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Lisandunud on ühinemisega seotud kulud, volikogu istungi tasude suurenemine ja vallamajja inventari soetamine. Eelarve jaguneb:

vallavolikogu	16 360 eurot
vallavalitsus	122 030 eurot
reservfond	7 000 eurot
valitsussektori teenused	4 480 eurot

04 Majandus

Eelarve maht on 141 352 eurot, mis on 80,98% rohkem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Põhjuseks on investeeringute mahu suurenemine 2016. aastal, no Vasknarvas bussi ümberpööramise koha ja nelja parkla projekteerimiskulud .

Eelarve jaguneb:

põllumajandus	17 916 eurot
maanteetransport	30 350 eurot
ühistranspordi korraldus	31 950 eurot
üldmaj.-d arendusprojektid	61 136 eurot

05 Keskkonnakaitse

Eelarve maht on 43 650 eurot, mis on 9,34% vähem eelmise aasta eelarve täitmisest. Peamiseks põhjuseks on jäätmeveo kulude vähenemine seoses korraldatud jäätmeveoga alates märts 2016 . Eelarve jaguneb:

jäätmekäitlus 43 650 eurot

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Eelarve maht on 41 500 eurot, mis on 83,39% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega.

Suurenemine on tingitud tänavavalgustuse investeeringute summa suurenemisega. Eelarve jaguneb:

tänavalgustus 23 200 eurot

muu elamu- ja komm. tegevus 18 300 eurot

07 Tervishoid

Eelarve maht on 6 675 eurot, mis on 17,42% väiksem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega.

Vähenevad personalikulud. Alates 2016. aastast on meditsiiniõde-hooldaja tööl 0,2 kohaga (enne 0,5 kohta).

Eelarve jaguneb:

Muu tervishoid, s.h. tervishoiu haldamine 6 675 eurot

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

Eelarve maht on 37 600 eurot, mis 18,15% väiksem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega. Põhjuseks on investeeringute mahu vähenemine 2016. aastal. 2015.a rajati Alajõe külaplats.

Eelarve jaguneb:

laste muusika-ja kunstikoolid 3 000 eurot

täiskasvanute huvialaasutused 400 eurot

vaba aja üritused 500 eurot

raamatukogud 2 240 eurot

rahva- ja kultuurimajad 17 060 eurot

kultuuriüritused 7 400 eurot

ringhäälingu- ja kirjast. teen. 3 000 eurot

religiooni- ja muud ühisk.teen. 4 000 eurot

09 Haridus

Eelarve maht on 37 050 eurot, mis on 5,41% suurem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Suurenenud on lasteaia- ja põhikooli tegevuskulude eelarve. Eelarve jaguneb:

eelharidus 11 600 eurot

põhikoolid 17 750 eurot

gümnaasiumid 1 100 eurot

õpilasveo eriliinid 6 600 eurot

10 Sotsiaalne kaitse

Eelarve maht on 49 884 eurot, mis on 28,35% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega.

Suurenemine on sellega, et alates 2016. aastast on sotsiaalspetsialist ametis täiskohaga ehk tööjõukulu suurenemine ning toimetulekutoetuse suurenemine.

Eelarve jaguneb:

muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 800 eurot

eakate sotsiaalhoolekande asutused 3 600 eurot

muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 5 400 eurot

riiklik toimetulekutoetus 16 434 eurot

muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 9 500 eurot

muu sotsiaalne kaitse, s.h. sots.kaitse haldus 14 150 eurot

Maike Altoja
pearaamatupidaja
03.02.2016