

SELETUSKIRI

Alajõe valla 2017. aasta eelarve

Sissejuhatus

Eelarve eelnõu koostamise aluseks on „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus“ ja „Alajõe valla eelarvustrategia 2017-2021 aastateks“ .

2017. 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 2017. aasta eelarve koosneb vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvemudelile järgnevatest eelarveosadest:

põhitegevuse tulud	460 318,00	eurot
põhitegevuse kulud	-445 024,56	eurot
investeermistegevus	-114 180,00	eurot
likviidsete varade muutus	-98 886,56	eurot

Alajõe valla 2017 aasta koondeelarve

Koondeelarve	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 kava
Põhitegevuse tulud	465 238,22	419 434,82	460 318,00
Maksutulud	339 517,00	334 880,00	337 000,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	29 185,09	8 153,82	5 100,00
Saadavad toetused tegevuskuludeks	90 748,38	75 990,00	118 098,00
Muud tegevustulud	5787,75	411,00	120,00
Põhitegevuse kulud	375 778,15	361 954,35	445 024,56
Antavad toetused tegevuskuludeks	41 019,24	38 583,20	38 435,21
Muud tegevuskulud	334 758,91	323 371,15	406 589,35
Põhitegevuse tulem	89 460,07	57 480,47	15 293,44
Investeermistegevus kokku	-18 304,57	-28 839,85	-114 180,00
Põhivara müük	4 710,00	0,00	40 000,00
Põhivara soetus	-23 029,02	-28 860,22	-348 200,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	0,00	0,00	194 000,00
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0,00	0,00	0,00
Finantstulud	14,45	20,37	20,00
Eelarve tulem	71 155,50	28 640,62	-98 886,56
Finantseerimistegevus	0,00	0,00	0,00
Likviidsete varade muutus	71 155,50	28 640,62	-98 886,56

PÕHITEGEVUSE TULUD

Maksutulud

Üksikisiku tulumaksu laekumise prognoos on 283 000 eurot, mis on samal tasemel 2016. aastaga. Tulumaksu prognoosimisel hindame maksumaksjate arvu muutust ja sissetulekute kasvu. Tulumaks moodustab 2017. aasta eelarve põhitegevuse tuludest 61,48%, mis on valla eelarves suurim ja olulisem tuluosa.

Maamaksu laekumist prognoosime 54 000 eurot, mis 2000 eurot rohkem kui eelmisel aastal. Põhjus on maamaksusummade korrigeerimine.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Riigilõivud laekuvad peamiselt ehituslubade ja kasutuslubade väljastamiselt. 2017. aastal prognoosime riigilõivude laekumist eelarvesse 3 500 eurot.

Muu toodete ja teenuste müüki prognoosime 1 600 eurot, mis on 30,02 % vähem kui eelneval aastal. Sealhulgas on laekumised prügivõlgnikelt, niitmisteenused, rahvamaja saali rent jms.

Saadavad toetused

Tasandusfond summas 31 510 eurot väheneb võrreldes eelmise aastaga 16,41%. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et võimaldada väiksema tulukusega omavalitsusüksustel nende põhifunktsioonide täitmist.

Toetusfondi on eraldatud 21 426 eurot, mis koosneb järgnevatest summadest:

- toimetulekutoetus	2 841 eurot
- sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus	772 eurot
- kohalike teede hoiu toetus	11 754 eurot
- jäätmehoolduse arendamine	2 884 eurot
- puuetega laste hoiuteenus	1 173 eurot

Toetusfond väheneb võrreldes eelmise aastaga 17,94%. Väheneb toimetulekutoetuse summa, samas lisandub 2017. aastal toetus jäätmehoolduse arendamiseks ja puuetega laste hoiuteenus.

Sihtfinantseerimine:

Rahandusministeerium (valdade ühinemise toetus 25%)	55 560 eurot
Rahandusministeerium (aadressiandmete korrastamine)	6 462 eurot
EL Struktuurifond (Eesti Noorsootöö Keskus)	3 000 eurot

Muud tegevustulud

Keskkonnatasude laekumine on aastate lõikes jäänud samale tasemele, moodustades põhitegevuse tuludest 0,03%.

Tasu vee erikasutusest	70 eurot
Saastetasud	50 eurot

Erinevus eelarvestrateegia ja 2017. aasta põhitegevuse tulude eelarve vahel on 4,08% tulude vähenemine. Eelarvestrateegia koostamise ajal ei olnud selge valdade ühinemisel moodustuv elanike arv ja planeerisime 2017. aasta ühinemistoetuseks 75 000 eurot. Aasta alguse seisuga on teada, et 2017. aasta ühinemistoetus on 55 650 eurot. Samas laekub ka tasandusfondi toetust planeeritust vähem.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes eelmise aastaga 22,95% (sh ühinemisega seotud kulud). Põhitegevuse kulud kokku 2017. aastal on 445 024 eurot, mis jagunevad alljärgnevalt:

antavad toetused:

- sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	33 535 eurot,	s.o. 7,54%
- sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	3 400 eurot	0,76%
- mittesihtotstarbelised toetused	1 500 eurot	0,34%
muud tegevuskulud:		
- tööjõukulud (sh ühinemisega seotud kulud)	197 400 eurot	44,36%
- majandamiskulud (sh ühinemisega seotud kulud)	205 189 eurot	46,11%
- muud kulud (s.h. reservfond 2000,00 eurot)	4 000 eurot	0,89%
		kokku 100,00%

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarve summa on kokku 114 180,00 eurot. Suurim muutus võrreldes eelarvestrateegias planeerituga on see, et hetkel ei planeerita võtta pangalaenu ja selle arvelt kergliiklustee rajamist. Investeeringustegevuse väljaminekutena on planeeritud 348 200 eurot ja sissetulekutena põhivara soetamiseks saadav toetus summas 194 000 eurot, kinnistu müük 40 000 eurot ning 20 eurot on pangaintressid.

Investeeringuobjektiks on planeeritud:

- Vasknarva sadam 249 000 eurot (sh toetus fondist 194 000 eurot, projekti omaosalus 48 500 eurot, projekteerimine 6500 eurot);
- Alajõe sadam 5 200 eurot (süvendusprojekt)
- teede ehitus 36 500 eurot
- tänavavalgustus 20 000 eurot;
- valla teeninduspunkti ehituskulud 15 000;
- bussijaama ehitus Alajõe keskusesse 15 000 eurot,
- tantsuplats Alajõe 7 500 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

2017. aasta eelarve vähendab likviidseid varasid 98 886,56 euro võtta. Aasta alguse raha jääk on 199 363,72 eurot, sellest suunamata jääk on 100 477,16 eurot

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

01 Üldised valitsussektori teenused

Eelarve maht on 198 230 eurot, mis on 53,26% suurem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Lisandunud on ühinemisega seotud kulud sh koondamistasud jm majandamiskulud.

Eelarve jaguneb:

vallavolikogu	16 300 eurot
vallavalitsus	175 850 eurot
reservfond	2 000 eurot
valitsussektori teenused	2 480 eurot

04 Majandus

Eelarve maht on 365 309 eurot.

2017 aastal jätkub Vasknarva sadama projekteerimine ja tasutakse 50% ehitusprojekti kogumaksumusest ehk 242 500 eurot, sh Est-Rus fondist saadav toetus 194 000 eurot ja omaosalus 48 500 eurot.

Eelarve jaguneb:

põllumajandus	29 100 eurot
maanteetransport	49 000 eurot
ühistranspordi korraldus	27 504 eurot
üldmaj.-d arendusprojektid	259 705 eurot

05 Keskkonnakaitse

Eelarve maht on 23 620 eurot, mis on 17,02% vähem eelmise aasta eelarve täitmisest. Peamiseks põhjuseks on jäätmeveo kulude vähenemine seoses korraldatud jäätmeveoga . Eelarve jaguneb:

avalike alade puhastus	23 620 eurot
------------------------	--------------

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Eelarve maht on 51 325 eurot, mis on 65,64% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega.

Suurenemine on tingitud tänavavalgustuse investeeringute summa suurenemisega. Eelarve jaguneb:

tänavalgustus	30 000 eurot
muu elamu- ja komm. tegevus	21 325 eurot

07 Tervishoid

Eelarve maht on 5 750 eurot, mis on arvestuslikult samal tasemel võrreldes eelmise aastaga.

Eelarve jaguneb:

Muu tervishoid, s.h. tervishoiu haldamine	5 750 eurot
---	-------------

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

Eelarve maht on 40 820 eurot, mis 23,41% suurem võrreldes eelmise aasta eelarve täitmisega. Põhjuseks on investeeringute mahu ja huvikooli laste arvu. 2017. aastal. 2017.a plaanitakse rajada tantsuplats Alajõe rahvamaja juurde.

Eelarve jaguneb:

sporditegevus	3 000 eurot
laste muusika- ja kunstikoolid	4 200 eurot
täiskasvanute huvialaasutused	500 eurot
vaba aja üritused	7 500 eurot
raamatukogud	1 900 eurot
rahva- ja kultuurimajad	16 970 eurot
kultuuriüritused	3 750 eurot
ringhäälingu- ja kirjast. teen.	3 000 eurot

09 Haridus

Eelarve maht on 61 800 eurot, mis on 54,06% suurem kui eelmise aasta eelarve täitmine. Suurenenud on lasteaialaste arv. Eelarve jaguneb:

eelharidus	36 000 eurot
põhikoolid	17 000 eurot
gümnaasiumid	1 100 eurot
õpilasveo eriliinid	7 700 eurot

10 Sotsiaalne kaitse

Eelarve maht on 46 371 eurot, mis on arvestuslikult samadel alustel võrreldes eelmise aastaga, kuid lisandunud on puuetega laste hoiateenuse toetus.

Eelarve jaguneb:

muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 973 eurot
---	-------------

eakate sotsiaalhoolekande asutused	3 000 eurot
muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	5 250 eurot
riiklik toimetulekutoetus	9 648 eurot
muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 500 eurot
muu sotsiaalne kaitse, s.h. sots.kaitse haldus	17 000 eurot

Maike Altoja
pearaamatupidaja
23.02.2017