

**Eelnõu II lugemiseks**

Valla 2016. a eelarve eelnõus II lugemiseks on põhitegevuse tulud 1 121 123 eurot, põhitegevuse kulud 1 026 420 eurot. Investeeringustegevuse mahuks on kavandatud -238 700 eurot. Finantseerimistegevus on 108 400 eurot ja likviidsete varade muutus -35 597 eurot.

**I PÕHITEGEVUSE TULUD**

Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised majanduse arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.

<b>Põhitegevuse tulud</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2015 täitmine</b>	<b>2016 eelarve</b>
Füüsilise isiku tulumaks	482691	545569	525000
Maamaks	142361	142501	142000
Riigilõivud	1903	2124	1800
Haridusasutuste majandustegevus	30833	34002	33000
Kultuuriasutuste majandustegevus	1501	815	1000
Spordiasutuste majandustegevus	2260		
Sotsiaalmajandustegevus	90022	102283	100472
Elamu- ja kommunaalmajandus	783	747	750
Üldvalitsemine	243	227	200
Üüri- ja renditulud	15205	15172	15000
Muud kaubad ja teenused	3430	1464	1500
Toetused	354343	332334	298901
Muud tulud	1850	1438	1500
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1127425</b>	<b>1178676</b>	<b>1121123</b>

**Jooksva aasta tulused on kavandatud kokku 1 121 123 eurot, võrreldes 2015. aastaga vähenemine 4,9 %.** Põhjuseks Eesti majanduse ebamäärased prognoosid, eeskätt aga põllumajandusturu ja müügihindade madalseis ning oluliselt madalam toetustase Euroopaga võrreldes.

Prognoosi aluseks on **tulumaksu** – 525 000 eur - osas 2015.a. tegelik laekumine. **Maamaksu laekumine** – 142 000 eur - on samuti kavandatud käesoleva aasta tasemel, tulenevalt volikogu poolt otsustatud maamaksu määradest, vastavalt 2,5% üldmäär ja 1,0 % põllumaa maksu määr. Maha on arvestatud nn kodualuse maa maksuvabastus.

**Kaupade ja teenuste** müügist laekumise kavandi – kokku 153 722 eurot - aluseks on eelmise aasta tegeliku laekumise ja käesoleva aasta arvestuslikud summad.

Riigilõivu laekumist on planeeritud 1 800 eurot. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub majandustegevuse registris tehtavatelt toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade riigilõiv.

Laekumisi haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud 33 000 eurot (lasteaia tasud, tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest (hooldekodu) – prognoositud laekumine 95 000 eurot. Üüri- ja renditulud – 15 000 eurot. Muu kaupade müük – 1500 eurot.

**Toetuste summa** on esialgne, see täpsustub peale Vabariigi Valitsuse poolt KOV-de jaotuskava (tasandusfond ja toetusfond) otsustamist-kinnitamist.

Praeguse seisuga on kavandatud tasandusfond 29 758 eurot ja toetusfond 265 349 eurot.

**Muud tulud** – 1500 eurot - on plaanitud käesoleva aasta prognoosi arvestades.

## II PÕHITEGEVUSE KULUD

**Surju valla 2016. aasta eelarve** kulude planeerimisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Personalikulude kavandamisel on lähtutud prognoositavast majanduse seisust - palgad töötajatele kasvavad tänavusega võrreldes keskmiselt 5 %.

### Eelarve analüüs (koos investeeringutega):

Kood	Kuluvaldkond	2015 tegelik	2016 EA	2016 osakaal %
01	Üldised valitsussektori teenused	129 938	132 500	10,3
	Sh ilma reservfondita	129 938	118800	9,2
03	Avalik kord ja julgeolek	17 148	1 300	0,1
04	Majandus	198 874	193 345	15,1
05	Keskonnakaitse	18 690	9 200	0,7
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	62 461	58 345	4,5
07	Tervishoid	4 280	4 984	0,4
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	81 239	82 426	6,4
09	Haridus	586 196	630 694	49,1
10	Sotsiaalne kaitse	148 602	171 626	13,4
	Kokku	1 247 428	1 284 420	100

<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2015 täitmine</b>	<b>2016 eelarve</b>
Vallavolikogu	5896	6432	6800
Vallavalitsus	95567	100170	106000
Reservfond	14803	2000	13700
Valitsussektori teenused	7752	5686	6000
Pääteteenistus	-	-	100
Muu avalik kord	1134	1067	1200
Maakorraldus	3587	3361	4000
Vallateede korrashoid	26092	34086	32675
Liikluskorraldus	659	2454	600
Kaubandus	2296	2015	2200
Turism	514	667	670
Territoriaalne pl.	259	121	200
Muu majandus	2475	2760	3000
Jäätmekäitlus	2037	1302	1300
Haljastus	6678	7858	7900
Elamumajandus	5243	4144	4500
Veevarustus	19015	47191	-
Tänavavalgustus	2718	2765	2750
Kalmistud	3274	3406	3852
Saun-päevakeskus	4589	4955	5243
Üldmeditsiiniteenused	3729	3075	3700
Vallaarst	1202	1205	1284
Sporditegevus	7895	7545	10256
Õpilasmalev	3414	3950	4170
Surju Raamatukogu	15515	16490	16600
Surju Rahvamaja	32996	31171	32100
Kultuuriüritused	2396	2439	3000
Seltsitegevus	4962	2595	4500
Kirjastamisteenused	1675	1820	1800
Surju Lasteaed	102793	111100	113890
Kulud teistele lasteaedadele	2301	2635	2500
Surju Põhikool	351373	374146	381804
Kulud teistele koolidele	39292	40257	40000
Koolitransport	35181	38019	38000
Koolitoit	12108	13058	13000
Muu hariduskulu	520	530	500
Haigete sotsiaalne kaitse			100
Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	4668	4848	5472
Puuetega inimeste hooldajatoetus	2215	1046	1000
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	645	465	2700
Valla hooldekodu	87110	100853	104670
Kulud teistele hooldekodudele	990	825	1000
Muu eakate sotsiaalne kaitse	5478	5769	6130
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	12201	14572	22794
Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele	287	324	300
Riiklik toimetulekutoetus	21646	17305	10000

Muu sotsiaalne kaitse (haldus)	1783	2595	2460
<b>Kokku</b>	<b>955175</b>	<b>1038896</b>	<b>1026420</b>

**1. Üldised valitsussektori teenused** - kokku 132 500 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.  
**Vallavolikogu** kulud - 6 800 eurot – kavandatud mõningane suurenemine.  
**Vallavalitsuse** kulud – 106 000 eurot – kavandatud kulude mõningane suurenemine.  
**Reservfond** – 13 700 eurot – ettenägematute kulude katteks.  
**Muud valitsussektori teenused** on kavandatud eelmise aasta eelarve mahus.

**2. Avalik kord ja julgeolek** – kokku 1 300 eurot, eelmise aasta tasemel.

**3. Majandus** – jooksvad kulud kokku 43 345 eurot e eelmise aasta tegelikul tasemel.  
**Maakorraldus** – 4 000 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.  
**Vallateede korrashoid** – kokku 32 675 eurot, kulud senisel tasemel.  
**Liikluskorraldus** – 600 eurot (liiklusmärgid).  
**Kaubandus ja laondus** – 2 200 eurot. Kavas on jätkata kaugemate külade elanikele kauplusesõitude võimaldamist.  
**Territoriaalsele planeerimisele** (planeeringute koostamiseks) on kavandatud 200 eurot.  
**Muu majandus** – 3 000 eurot, teenused valla hoonete üürnikele, kavandatud selle tegelikku taset arvestades.

**4. Keskkonnakaitse** – kokku 9 200 eurot.  
**Jäätmekäitlus** – 1 300 eurot.  
**Haljastus** – 7 900 eurot, kulud senisel tasemel.

**5. Elamu- ja kommunaalmajandus** – kokku 16 345 eurot.  
**Elamumajandus** – 4 500 eurot – kulud senisel tasemel.  
**Tänavavalgustus** – 2 750 eurot - kulud senisel tasemel.  
**Kalmistud** – 3 852 eurot – kulud senisel tasemel.  
**Jaamaküla saun-päevakeskus** – 5 243 eurot – kulud senisel tasemel.

**6. Tervishoid** – kokku 4 984 eurot.  
**Ambulatoorsed teenused** – 3 700 eurot.  
**Vallaarst** – 1 284 eurot.

**7. Vabaaeg, kultuur ja religioon** – kokku 72 426 eurot, kulude suurenemine 9,7 %.  
**Sporditegevus** – 10 256 eurot – kavandatud kulude kasv, spordiinventari uuendamine.  
**Õpilasmalev** – 4 170 eurot - kulud kavandatud eelmise aasta tegelikust lähtuvalt.  
**Surju Raamatukogu** – 16 600 eurot – kulud kavandatud senisel tasemel.  
**Surju Rahvamaja** – 32 100 eurot – kulud senisest tasemest lähtuvalt.  
**Seltsitegevus** – 4 500 eurot – kavandatud on kulude suurenemine.  
**Vallaleht** – 1800 eurot – senisel tasemel.

**8. Haridus** – kokku 589 694 eurot, kavandatud on summa suurenemine, võib veel täpsustuda VV määrusega.  
**Surju Lasteaed** – 113 890 eurot – eraldis suureneb 2,5 % eelmise aasta tegelikke kulusid arvestades.  
**Kulud teistele lasteaedadele** – 2 500 eurot – kavandatud senisel tasemel.

**Surju Põhikool** – 381 804 eurot, kogukulude kasv 2 %.

**Kulud teistele koolidele** – 40 000 eurot – kulud planeeritud senisel tasemel.

**Koolitransport** – 38 000 eurot – sealhulgas bussi liisingmaksed 12 000 eurot, senisel tasemel.

**9. Sotsiaalne kaitse** – 156 626 eurot – kavandatud kulude suurenemine 5,4 %.

**Hooldekodu** – 104 670 eurot – kulud suurenevad 3,8 %.

**Perede ja laste sotsiaalne kaitse** – 22 794 eurot, kulud eelmise aasta planeeritud tasemel.

**Riiklik toimetulekutoetus** – 10 000 eurot – summa täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.

**Muu sotsiaalne haldus** – 2 460 eurot – summa senisel tasemel.

**Vallaelarve eelnõus on kavandatud põhitegevuse kulusid kokku 1 026 420 eurot e kulude kokkuvõid 1,2 % võrreldes 2015. aasta tegelikuga.**

**Põhitegevuse tulem on 94 703 eurot.**

**Valla eelarvestrateegiaga aastani 2019 võrreldes** on 2016.a. eelarves kavandatud põhitegevuse kulud 9 tuhat eurot väiksemad, sh antavad toetused 2 tuhat suuremad, personalikulud 44 tuhat suuremad, majandamiskulud 35 tuhat eurot väiksemad ja muud kulud (reservfond) 2 tuhat eurot väiksemad.

### **III Investeeringustegevus**

**Investeeringute kogumahuks** on kavandatud **261 000 eurot**, sh vallateede renoveerimine 150 000 eurot (sh eeskätt mustkatte ehitus), Surju Põhikool 33 000 eurot (õuesõppekeskus), sotsiaalkorteri renoveerimine 12 000 eurot, Surju Rahvamaja rahvariiete komplekt 13 000 eurot, koolibussi soetamine 8 000 eurot, Surju Valla Hooldekodu Videvik 3 000 eurot ja tänavavalgustus 2 000 eurot.

Investeeringutoetus (67%) hajaasustuse programmile – 40 000 eurot.

**Põhivara soetuseks kavandatav sihtfinantseerimine** - Surju Põhikooli õuesõppekeskuse rajamiseks 25 000 eurot.

Finantstulud – panga intressid 100 eurot.

Finantskulud – laenude intressid 2 800 eurot.

**Investeeringustegevus kokku moodustab –238 700 eurot.**

**IV Finantseerimistegevuse** all on pangalaenu võtmine teede renoveerimise finantseerimiseks 150 000 eurot ja pangalaenude tagasimaksed 41 600 eurot.

**Finantseerimistegevus kokku - 108 400 eurot.**

**Netovõlakoorumus 2016. aasta lõpuks on 182 748 eurot, so 16,3 %.**

**V Likviidsete varade muutuseks** (investeeringute osaliseks katteks) on kavandatud **-35 597 eurot.**

**Likviidsete varade suunamata jäägiks aasta lõpul on kavandatud 67 512 eurot.**

**Jaanus Männik**  
Vallavanem

**Tiiu Pukk**  
Peraamatupidaja