

## Sissejuhatus

Eelarve eelnõu on struktureeritud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt kassapõhisena, jagunedes viieks osaks: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

Finantseerimistegevuse alla kuulub laenude võtmine, mis suurendab finantskohustusi, teiselt poolt liisingute ja laenude põhiosa tagasimaksmine, mis vähendab finantskohustusi.

Vastavalt eelarve koostamise lähtealustele on vallavalitsuse põhieesmärk eelarve kaudu tagada tingimused valla sotsiaalmajanduslikuks stabiilsuseks ja jätkusuutlikuks arenguks.

**Valla 2016. a eelarve projektis on põhitegevuse tulud 1 112 803 eurot, põhitegevuse kulud 997 143 eurot. Investeerimistegevuse mahuks on kavandatud -200 200 eurot. Finantseerimistegevus on 52 187 eurot ja likviidsete varade muutus -32 353 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 eelarve</b>	<b>2016 eelarve</b>
Füüsilise isiku tulumaks	482691	530000	510000
Maamaks	142361	142000	142000
Riigilõivud	1903	1800	1800
Haridusasutuste majandustegevus	30833	31000	31000
Kultuuriasutuste majandustegevus	1501	1500	1000
Spordiasutuste majandustegevus	2260		
Sotsiaalmajandustegevus	90022	97668	98848
Elamu- ja kommunaalmajandus	783	750	750
Üldvalitsemine	243	200	200
Üüri- ja renditulud	15205	16000	16000
Muud kaubad ja teenused	3430	2000	2000
Toetused	354343	313656	307705
Muud tulud	1850	1850	1500
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1127425</b>	<b>1138424</b>	<b>1112803</b>

**Jooksva aasta tulusid on kavandatud kokku 1 112 803 eurot, võrreldes 2015. aastaga vähenemine 2,3 %.** Põhjuseks Eesti majanduse ebamäärased prognoosid, eeskätt aga põllumajandusturu ja müügihindade madalseis ning oluliselt madalam toetustase Euroopaga võrreldes.

Prognoosi aluseks on **tulumaksu** – 510 000 eur - osas 2015.a. tegeliku laekumise prognoos.

**Maamaksu laekumine** – 142 000 eur - on samuti kavandatud käesoleva aasta tasemel, tulenevalt volikogu poolt otsustatud maamaksumääradest, vastavalt 2,5% üldmäär ja 1,0 % põllumaa maksumäär. Maha on arvestatud nn kodualuse maa maksuvabastus.

**Kaupade ja teenuste** müügist laekumise kavandi – kokku 151 598 eurot - aluseks on selle aasta tegeliku laekumise ja järgmise 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 31 000 eurot (lasteaiataasud, tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest (hooldekodu) – prognoositud laekumine 94 000 eurot. Üüri- ja renditulud – 16 000 eurot. Muu kaupade müük – 2 000 eurot.

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

Esialgselt on kavandatud tänavune summa - tasandusfond 38 528 eurot ja toetusfond 265 470 eurot.

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

## II PÕHITEGEVUSE KULUD

### Üldprintsüübid:

Põhitegevuse kulud on jaotatud:

1. kuludeks majandusliku sisu järgi, mis jagunevad

- art 4 antavad toetused
- art 50 personalikulud
- art 55 majandamiskulud
- art 60 muud kulud;

2. kuludeks tegevusalade järgi, mis jagunevad üheksaks valdkonnaks:

- 01 Üldised valitsemissektori teenused
- 03 Avalik kord ja julgeolek
- 04 Majandus
- 05 Keskkonnakaitse
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

- 07 Tervishoid
- 08 Vabaaeg, kultuur, religioon
- 09 Haridus
- 10 Sotsiaalne kaitse.

**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 2...3 %. Täpsustused eelarve menetluse käigus sõltuvad riigieelarves kavandatavatest avaliku sektori (õpetajad jt) palgamuudatustest ja tegelikest eraldistest.

Mõistagi täpsustub kogu vallaelarve pärast riigieelarve kinnitamist ning vallale eraldatud vahendite teadasaamist.

**Eelarve analüüs (koos investeeringutega):**

Kood	Kuluvaldkond	2015 EA	2016 projekt	2016 osakaal %
01	Üldised valitsussektori teenused	141 230	131 780	11,0
	Sh ilma reservfondita	139 230	116 780	9,8
03	Avalik kord ja julgeolek	24 300	1 300	0,1
04	Majandus	205 103	163 445	13,7
05	Keskkonnakaitse	18 926	9 100	0,8
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	65 620	58 584	4,9
07	Tervishoid	5 484	5 284	0,4
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	84 361	69 250	5,8
09	Haridus	580 664	598 130	50,0
10	Sotsiaalne kaitse	168 268	158 270	13,3
	Kokku	1 293 956	1 195 143	100

<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>2014 täitmine</b>	<b>2015 eelarve</b>	<b>2016 eelarve</b>
Vallavolikogu	5896	6200	6200
Vallavalitsus	95567	101280	102346
Reservfond	14803	2000	15000
Valitsussektori teenused	7752	7670	7700
Pääteteenistus	-	100	100
Muu avalik kord	1134	1200	1200
Maakorraldus	3587	4000	4000
Vallateede korrashoid	26092	38006	32675
Liikluskorraldus	659	2500	600
Kaubandus	2296	2300	2300
Turism	514	667	670
Territoriaalne pl.	259	200	200
Muu majandus	2475	3150	3000
Jäätmekäitlus	2037	1300	1200
Haljastus	6678	8096	7900
Elamumajandus	5243	4800	4700
Veevarustus	19015	49000	-
Tänavavalgustus	2718	2750	2750
Kalmistud	3274	3845	3952
Saun-päevakeskus	4589	5225	5182
Üldmeditsiiniteenused	3729	4200	4000
Vallaarst	1202	1284	1284
Sporditegevus	7895	7950	7950
Õpilasmalev	3414	3950	3900
Surju Raamatukogu	15515	16611	16600
Surju Rahvamaja	32996	32450	32800
Kultuuriüritused	2396	2500	2500
Seltsitegevus	4962	3500	3700
Kirjastamisteenused	1675	1800	1800
Surju Lasteaed	102793	111524	110294
Teistele lasteaedadele	2301	2500	2500
Surju Põhikool	351373	370680	362336
Kulud teistele koolidele	39292	40000	41000
Koolitransport	35181	36000	36000
Koolitoit	12108	13000	12500
Muu hariduskulu	520	500	500
Haigete sotsiaalne kaitse		100	100
Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	4668	4668	4848
Puuetega inimeste hooldajatoetus	2215	4000	1000
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	645	885	2700
Valla hooldekodu	87110	100736	100200
Muu eakate sotsiaalne kaitse	5478	5981	6000
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	12201	27377	22662
Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele	287	250	300
Riiklik toimetulekutoetus	21646	20191	15000

Muu sotsiaalne kaitse (haldus)	1783	3080	2460
<b>Kokku</b>	<b>955175</b>	<b>1066086</b>	<b>997143</b>

**1. Üldised valitsussektori teenused** - kokku 131 780 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.  
**Vallavolikogu** kulud - 6 200 eurot – tänavu kavandatud tasemel.  
**Vallavalitsuse** kulud – 102 580 eurot – kavandatud kulude mõningane kokkuhoid.  
**Reservfond** – 15 000 eurot – ettenägematute kulude katteks.  
**Muud valitsussektori teenused** on kavandatud tänavuses mahus, need täpsustuvad POL-i, EMOL-i ja Rohelise Jõemaa osamaksude fikseerimisel vastavates eelarvetes.

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

**3. Majandus** – jooksvad kulud kokku 43 445 eurot e tänavusel tegelikul tasemel.  
**Maakorraldus** – 4 000 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.  
**Vallateede korrashoid** – kokku 32 675 eurot, täpsustub riigieelarve vastuvõtmisel.  
**Liikluskorraldus** – 600 eurot.  
**Kaubandus ja laondus** – 2 300 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 9 100 eurot.  
**Jäätmekäitlus** – 1 200 eurot.  
**Haljastus** – 7 900 eurot e tänavu planeeritud tasemel.

**5. Elamu- ja kommunaalmajandus** – kokku 16 584 eurot.  
**Elamumajandus** – 4 700 eurot – kulud tänavu planeeritud tasemel.  
**Tänavavalgustus** – 2 750 eurot - kulud kavandatud selle aasta planeeritud tasemel.  
**Kalmistud** – 3 952 eurot – kulud senisel tasemel.  
**Jaamaküla saun-päevakeskus** – 5 182 eurot – kulud kavandatud tänavusi tegelikke kulutusi arvestades.

**6. Tervishoid** – kokku 5 284 eurot.  
**Ambulatoorsed teenused** – 4 000 eurot.  
**Vallaarst** – 1 284 eurot.

**7. Vabaaeg, kultuur ja religioon** – kokku 69 250 eurot, kulud kavandatud senisel tasemel.  
**Sportitegevus** – 7 950 eurot – senisel tasemel.  
**Õpilasmalev** – 3 900 eurot - kulud kavandatud tänavusest tegelikust lähtuvalt.  
**Surju Raamatukogu** – 16 600 eurot – kulud kavandatud senisel tasemel.  
**Surju Rahvamaja** – 32 800 eurot – kulud tänavu planeeritud tasemel.  
**Seltsitegevus** – 3 700 eurot – kulud senisel tasemel.  
**Vallaleht** – 1800 eurot – tänavusel tasemel.

**8. Haridus** – kokku 565 130 eurot, summa on esialgne, täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.  
**Surju Lasteaed** – 112 794 eurot – eraldis tänavusi tegelikke kulusid arvestades.

**Kulud teistele lasteaedadele** – 2 500 eurot – kavandatud tänavusel tasemel.  
**Surju Põhikool** – 362 336 eurot – esialgne summa, täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.  
**Kulud teistele koolidele** – 41 000 eurot – kulud planeeritud senisel tasemel.  
**Koolitransport** – 36 000 eurot – sealhulgas bussi liisingmaksed 12 000 eurot, tänavusel tasemel.

**9. Sotsiaalne kaitse** – 155 270 eurot – kavandatud kulude vähenemine 7,7 %, eeskätt toimetulekutoetuse vähenemise tõttu.

**Hooldekodu** – 100 200 eurot – kulud tänavusel tasemel.

**Perede ja laste sotsiaalne kaitse** – 22 662 eurot – esialgne summa, vajaduspõhine peretoetus täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.

**Riiklik toimetulekutoetus** – 15 000 eurot – summa täpsustub menetluses.

**Muu sotsiaalne haldus** – 2 460 eurot – summa tänavusel tegelikul tasemel.

**Vallaelarve eelnõus on kavandatud põhitegevuse kulused kokku 997 143 eurot e kulude kokkuhoid 6,5%, võrreldes 2015. a. lõppeelarvega e eelarvega pärast II lisaeelarve vastuvõtmist.**

**Põhitegevuse tulem on 115 660 eurot.**

### **III Investeeringustegevus**

**Investeeringute kogumahuks** on kavandatud **158 000 eurot**, sh vallateede renoveerimine 120 000 eurot (sh eeskätt mustkatte ehitus), Surju Põhikool 33 000 eurot (õuesõppekeskus), Surju Valla Hooldekodu Videvik 3 000 eurot ja tänavavalgustus 2 000 eurot.

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

Finantstulud – panga intressid 100 eurot.

Finantskulud – laenude intressid 2 300 eurot.

**Investeeringustegevus kokku moodustab –200 200 eurot.**

**IV Finantseeringustegevuse** all on pangalaenu võtmine teede renoveerimise finantseerimiseks 100 000 eurot ja pangalaenude tagasimaksed 47 813 eurot.

**Finantseeringustegevus kokku - 52 187 eurot.**

**V Likviidsete varade muutuseks** (investeeringute osaliseks katteks) on kavandatud **-32 353 eurot.**

**Likviidsete varade suunamata jäägiks aasta lõpul on kavandatud 47 647 eurot.**

## **VI TÖÖTAJAD**

**Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseis 2016. aastal on järgmine:**

Vallavalitsus -	6,5 ametikohta
Surju Põhikool -	20,44 ametikohta
Surju Lasteaed -	7,5 ametikohta
Surju Rahvamaja -	1,75 ametikohta
Surju Raamatukogu -	1,0 ametikohta
Hooldekodu „Videvik“ -	7 ametikohta
Jaamaküla saun -	0,5 ametikohta
Valla Spordiklubi -	0,5 ametikohta
Kodune sotsiaalabi -	0,5 ametikohta
Kalmistuvaht -	0,5 ametikohta.

Lisaks koosseisulistele töötajatele on sõlmitud käsunduslepinguid ja töövõtulepinguid mingi töö tegemiseks (ringijuhid, arvutite hooldus, raamatupidamisteenus jne).

### **Eelarve eelnõu lisad:**

Lisa 1 on õiend andmetega võetud laenudest.

**Jaanus Männik**  
**Vallavanem**

**Tiiu Pukk**  
**Pearaamatupidaja**

**30.11.2015**

**Surju Vallavalitsus**

**ÕIEND  
andmetega võetud laenudest**

Seisuga 31.12.2015 on Surju Vallavalitsuse poolt SEB Pangast võetud pikaajalise laenu jääk 11 569.00 EUR. Laenu tagastamise tähtaeg on 10.11.2016.

Danske Pangast võetud pikaajalise laenu jääk seisuga 31.12.2015 on 130 290.93 EUR.

Laenu tagastamise tähtaeg on 30.06.2022.

2016. aastal kuulub Surju Vallavalitsuse poolt võetud laenude tagasimaksmisele 33 262.24 EUR.

30.11.2015

Tiiu Pukk  
Peraamatupidaja