

## 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 2017. a eelarve projektis on põhitegevuse tulud 1 189 745 eurot, põhitegevuse kulud 1 072 949 eurot. Investeerimistegevuse mahuks on kavandatud 413 970 eurot. Finantseerimistegevus on 175 300 eurot ja likviidsete varade muutus -121 874 eurot.**

## I PÕHITEGEVUSE TULUD

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

Põhitegevuse tulud	2015 täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve
Füüsilise isiku tulumaks	545569	580000	580000
Maamaks	142501	142000	142000
Riigilõivud	2124	1800	1500
Haridusasutuste majandustegevus	34002	31000	31000
Kultuuriasutuste majandustegevus	815	1000	1000
Sotsiaalmajandustegevus	102283	105472	105500
Elamu-ja kommunaalmajandus	747	750	750
Üldvalitsemine	227	200	300
Üüri-ja renditulud	15172	16000	12000
Muud kaubad ja teenused	1464	2000	2000
Toetused	332334	313656	307705
Muud tulud	1438	1850	1000
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1178676</b>	<b>1209721</b>	<b>1189745</b>

**Jooksva aasta tulusid on kavandatud kokku 1 189 745 eurot, võrreldes 2016. aastaga vähenemine 1,7 %.** Põhjuseks Eesti majanduse ebamäärased prognoosid, eeskätt aga teadmatus riigieelarve eraldistest kohalikele omavalitsustele.

Prognoosi aluseks on **tulumaksu** – 580 000 eur - osas 2016.a. tegeliku laekumise prognoos. **Maamaksu laekumine** – 142 000 eur - on samuti kavandatud käesoleva aasta tasemel, tulenevalt volikogu poolt otsustatud maamaksu määrade, vastavalt 2,5% üldmäär ja 1,0 % põllumaa maksu määr. Maha on arvestatud nn kodualuse maa maksuvabastus.

**Kaupade ja teenuste** müügist laekumise kavandi – kokku 153 050 eurot - aluseks on selle aasta tegeliku laekumise ja järgmise aasta arvestuslikud summad.

Riigilõivu laekumist on planeeritud 1 500 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 (lasteaia tasud, tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumine sotsiaal-asutuste majandustegevusest – prognoositud laekumine 105 500 eurot. Üüri- ja renditulud – 12 000 eurot. Muu kaupade ja teenuste müük – 1 000 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 30 000 eurot ja toetusfond 275 000 eurot.

**Muud tulud** – 2 000 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 2017. 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 vallaeelarve pärast riigieelarve kinnitamist ning vallale eraldatud vahendite teadasaamist.

**Eelarve analüüs (koos investeeringutega):**

Kood	Kuluvaldkond	2016 EA	2017 projekt	2017 osakaal %
01	Üldised valitsussektori teenused	127 205	138 105	9,4
	Sh ilma reservfondita	125 455	127 605	8,7
03	Avalik kord ja julgeolek	1 300	1 300	0,1
04	Majandus	199 737	116 473	7,9
05	Keskkonnakaitse	17 968	26 100	1,2
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	18 292	17 740	1,2
07	Tervishoid	4 984	4 985	0,3
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	93 300	80 605	5,5
09	Haridus	621 968	623 976	42,4
10	Sotsiaalne kaitse	254 406	463 737	31,5
	Kokku	1 339 160	1 472 921	100

**Põhitegevuse kulud****2015 täitmine 2016 eelarve 2017 eelarve**

Vallavolikogu	6432	7565	7555
Vallavalitsus	100170	111190	110850
Reservfond	2000	1750	10500
Valimised	-	-	2400
Valitsussektori teenused	5686	6700	6700
Pääteteenistus	-	100	100
Muu avalik kord	1067	1200	1200
Maakorraldus	3361	4000	4000
Vallateede korrashoid	34086	39267	35803
Liikluskorraldus	2454	100	300
Kaubandus	2015	2600	2500
Turism	667	670	670
Territoriaalne pl.	121	400	400
Muu majandus	2760	2700	2800
Jäätmekäitlus	1302	1600	1600
Heitveekäitlus	-	1090	-
Haljastus	7858	9678	9500
Elamumajandus	4144	4500	4000
Veevarustus	47191	-	-
Tänavavalgustus	2765	3350	3300
Kalmistud	3406	4799	4800
Saun-päevakeskus	4955	5643	5640
Üldmeditsiiniteenused	3075	3700	3700
Vallaarst	1205	1284	1285

Sporditegevus	7545	8103	8100
Õpilasmalev	3950	3970	4000
Surju Raamatukogu	16490	17470	16805
Surju Rahvamaja	31171	35607	35800
Kultuuriüritused	2439	7000	3000
Seltsitegevus	2595	6050	5800
Kirjastamisteenused	1820	2100	2100
Surju Lasteaed	111100	120005	121325
Teistele lasteaedadele	2635	4850	4800
Surju Põhikool	374146	397313	393251
Kulud teistele koolidele	40257	37200	38000
Koolitransport	38019	45000	42000
Koolitoit	13058	13000	12500
Muu hariduskulu	530	1600	1600
Haigete sotsiaalne kaitse	-	100	100
Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	4848	5472	5500
Puuetega inimeste hooldajatoetus	1046	1000	1000
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	465	2700	2700
Valla hooldekodu	100853	108078	107670
Muu eakate sotsiaalne kaitse	5769	6491	6390
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	14572	22794	22694
Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele	324	500	500
Riiklik toimetulekutoetus	17305	14811	14811
Muu sotsiaalne kaitse (haldus)	2595	2460	2400
<b>Kokku</b>	<b>1038896</b>	<b>1077560</b>	<b>1072949</b>

**1. Üldised valitsussektori teenused** - kokku 138 105 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.  
**Vallavolikogu** kulud - 7 555 eurot – tänavu kavandatud tasemel.  
**Vallavalitsuse** kulud – 110 850 eurot – kavandatud kulude mõningane kokkuhoid.  
**Reservfond** – 10 500 eurot – ettenägematute kulude katteks.  
**Valimised** – kavandatud 2 400 eurot.  
**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 46 473 eurot e tänavusel tegelikul tasemel.  
**Maakorraldus** – 4 000 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.  
**Vallateede korrashoid** – kokku 35 803 eurot, täpsustub riigieelarve vastuvõtmisel.  
**Liikluskorraldus** – 300 eurot.  
**Kaubandus ja laondus** – 2 500 eurot. Kavas on jätkata kaugemate külade elanikele kauplusesõitude võimaldamist.  
**Territoriaalsele planeerimisele** (planeeringute koostamiseks) on kavandatud 400 eurot.  
**Muu majandus** – 2 800 eurot, teenused valla hoonete üürnikele, kavandatud selle tegelikku taset arvestades.

**4. Keskkonnakaitse** – kokku 11 100 eurot.

**Jäätmekäitlus** – 1 600 eurot.

**Haljastus** – 9 500 eurot e tänavu planeeritud tasemel.

**5. Elamu- ja kommunaalmajandus** – kokku 17 740 eurot.

**Elamumajandus** –4 000 eurot – kulud tänavu planeeritud tasemel.

**Tänavavalgustus** –3 300 eurot - kulud kavandatud selle aasta planeeritud tasemel.

**Kalmistud** – 4 800 eurot – kulud senisel tasemel.

**Jaamaküla saun-päevakeskus** – 5 640 eurot – kulud kavandatud tänavu planeeritud tasemel.

**6. Tervishoid** – kokku 4 985 eurot.

**Ambulatoorsed teenused** – 3 700 eurot.

**Vallaarst** – 1 285 eurot.

**7. Vabaaeg, kultuur ja religioon** – kokku 75 605 eurot, kulud kavandatud senisel tasemel.

**Sporditegevus** – 8 100 eurot – senisel tasemel.

**Õpilasmalev** – 4 000 eurot - kulud kavandatud tänavusest tegelikust lähtuvalt.

**Surju Raamatukogu** – 16 805 eurot – kulud kavandatud senisel tasemel.

**Surju Rahvamaja** – 35 800 eurot – kulud tänavu planeeritud tasemel.

**Seltsitegevus** – 5 800 eurot – kulud senisel tasemel.

**Vallaleht** – 2100 eurot – tänavusel tasemel.

**8. Haridus** – kokku 613 976 eurot, summa on esialgne, täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.

**Surju Lasteaed** – 126 125 eurot – eraldis tänavusi tegelikke kulusid arvestades.

**Kulud teistele lasteaedadele** – 4 800 eurot – kavandatud tänavusel tasemel.

**Surju Põhikool** – 393 251 eurot – esialgne summa, täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.

**Kulud teistele koolidele** – 38 000 eurot – kulud planeeritud senisel tasemel.

**Koolitransport** – 42 000 eurot – sealhulgas bussi liisingmaksed 12 000 eurot, tänavusel tasemel.

**9. Sotsiaalne kaitse** – kokku 163 737 eurot, senisel tasemel.

**Hooldekodu** – 107 670 eurot – kulud tänavusel tasemel.

**Perede ja laste sotsiaalne kaitse** – 22 694 eurot – esialgne summa, vajaduspõhine peretoetus täpsustub riigieelarve eraldiste selgumisel.

**Riiklik toimetulekutoetus** – 14 811 eurot – summa täpsustub menetluses.

**Muu sotsiaalne haldus** – 2 400 eurot – summa tänavu planeeritud tasemel.

**Vallaelarve eelnõus on kavandatud põhitegevuse kulusid kokku 1 072 949 eurot e kulude kokkuhoid 0,4%, võrreldes 2016. a. lõppeelarvega e eelarvega pärast II lisaelarve vastuvõtmist.**

**Põhitegevuse tulem on 116 796 eurot.**

### **III Investeeringustegevus**

**Investeeringute kogumahuks on kavandatud 410 000 eurot,**

sh Surju Valla Hooldekodu Videvik 300 000 eurot,

vallateede renoveerimine 70 000 eurot,

kalatrepi projekt 15 000 eurot, realiseerub KIK-i toetusprojekti olemasolul ja toetuse saamisel,

Surju Põhikool 10 000 eurot (saali põrand jms),

Surju Rahvamaja 5 000 eurot (pargi tantsupõrand),

investeeringutoetus (67%) hajaasustuse programmile – 10 000 eurot.

Finantstulud – panga intressid 30 eurot.

Finantskulud – laenude intressid 4 000 eurot.

**Investeeringustegevus kokku moodustab –413 970 eurot.**

**IV Finantseerimistegevuse** all on pangalaenu võtmine hooldekodu elukorpuseks renoveerimise ja teede renoveerimise finantseerimiseks 250 000 eurot ja pangalaenude tagasimaksed 74 700 eurot.

**Finantseerimistegevus kokku - 175 300 eurot.**

**Netovõlakoormus 2017. aasta lõpuks on 398 100 eurot, so 33,5 %.**

**V Likviidsete varade muutuseks** (investeeringute osaliseks katteks) on kavandatud **-121 874 eurot.**

**Likviidsete varade suunamata jäägiks aasta lõpul on kavandatud 8 126 eurot.**

## **VI TÖÖTAJAD**

**Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseis 2017. aastal on järgmine:**

Vallavalitsus -	6,5 ametikohta
Surju Põhikool -	19,65 ametikohta
Surju Lasteaed -	7,5 ametikohta
Surju Rahvamaja -	1,75 ametikohta
Surju Raamatukogu -	1,0 ametikohta
Hooldekodu „Videvik“ -	7,5 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**

**29.11.2016**

**Surju Vallavalitsus**

**ÕIEND  
andmetega võetud laenudest**

Seisuga 29.11.2016 on Surju Vallavalitsuse poolt Danske Pangast võetud pikaajalise laenu jääk 186 733.78 eurot. Laenulepingute tähtajad on 30.09.2021 – 70 238.00 eurot ja 30.06.2022 – 116 495.78 eurot.  
2017. aastal kuulub Surju Vallavalitsuse poolt võetud laenude tagasimaksmisele 34 843.92 EUR.

29.11.2016

Tiiu Pukk  
Peraamatupidaja