

Eelnõu II lugemiseks

Valla 2017. a eelarve eelnõus II lugemiseks on põhitegevuse tulud 1 185 942 eurot, põhitegevuse kulud 1 064 076 eurot. Investeeringustegevuse mahuks on kavandatud 427 870 eurot. Finantseerimistegevus on 202 000 eurot ja likviidsete varade muutus -104 004 eurot.

I PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised majanduse arengutendentsid, sh. teave riigieelarve eraldistest.

Põhitegevuse tulud	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 eelarve
Füüsilise isiku tulumaks	545569	595128	590000
Maamaks	142501	142415	142000
Riigilõivud	2124	1865	1500
Haridusasutuste majandustegevus	34002	31732	32500
Kultuuriasutuste majandustegevus	815	470	1000
Sotsiaalmajandustegevus	102283	109438	111568
Elamu- ja kommunaalmajandus	747	597	750
Üldvalitsemine	227	327	300
Üüri- ja renditulud	15172	12837	12000
Muud kaubad ja teenused	1464	1066	1000
Toetused	332334	328832	291324
Muud tulud	1438	1739	2000
Põhitegevuse tulud kokku	1178676	1226446	1185942

Jooksva aasta tulusid on kavandatud kokku 1 185 942 eurot, võrreldes 2016. aastaga vähenemine 3,3 %. Põhjuseks Eesti majanduse ebamäärased prognoosid, samuti aga 21 tuhande euro võrra vähenenud riigieelarve eraldised.

Prognoosi aluseks on **tulumaksu** – 590 000 eur - osas 2016.a. tegelik laekumine. **Maamaksu laekumine** – 142 000 eur - on samuti kavandatud eelmise 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 160 550 eurot - aluseks on eelmise aasta tegeliku laekumise ja käesoleva 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 32 500 eurot (lasteaiataasud, tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest (hooldekodu) – prognoositud laekumine 105 000 eurot. Üüri- ja renditulud – 12 000 eurot. Muu kaupade müük – 1000 eurot.

Toetuste summa pärineb Vabariigi Valitsuse poolt KOV-de jaotuskava (tasandusfond ja toetusfond) eelnõust, mis ootab otsustamist-kinnitamist.
Mullusega võrreldes vähenevad nii tasandusfond 12 899 eurot kui toetusfond 8 348 eurot ehk 7 %.

Muud tulud – 2000 eurot - on plaanitud käesoleva aasta prognoosi arvestades.

II PÕHITEGEVUSE KULUD

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 eelmise aastaga võrreldes keskmiselt 5 %.

Eelarve analüüs (koos investeringutega):

Kood	Kuluvaldkond	2016 tegelik	2017 EA	2017 osakaal %
01	Üldised valitsussektori teenused	122 769	136 381	9,2
	Sh ilma reservfondita	122 769	126 081	8,5
03	Avalik kord ja julgeolek	1 643	8 300	0,6
04	Majandus	193 323	76 539	5,1
05	Keskkonnakaitse	18 972	11 900	0,8
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	70 786	29 860	2,0
07	Tervishoid	4 151	5 523	0,4
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	99 355	80 640	5,4
09	Haridus	617 738	613 735	41,2
10	Sotsiaalne kaitse	198 526	526 941	35,3
	Kokku	1 335 150	1 489 819	100

Põhitegevuse kulud

	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 eelarve
Vallavolikogu	6432	7061	7555
Vallavalitsus	100170	108988	110750
Reservfond	2000	1750	10300
Valimised	-	-	2400
Valitsussektori teenused	5686	6720	5376
Päästeteenistus	-	-	100
Muu avalik kord	1067	971	1200
Maakorraldus	3361	2952	4000
Vallateede korrashoid	34086	34841	36103

Liikluskorraldus	2454	-	-
Kaubandus	2015	2372	2500
Turism	667	734	736
Territoriaalne pl.	121	396	400
Muu majandus	2760	2726	2800
Jäätmekäitlus	1302	1596	1600
Heitveekäitlus	-	1086	-
Haljastus	7858	10710	10300
Elamumajandus	4144	3742	4000
Veevarustus	47191	-	-
Tänavavalgustus	2765	3746	3500
Kalmistud	3406	4100	4970
Saun-päevakeskus	4955	5231	5790
Üldmeditsiiniteenused	3075	2869	3200
Toetus laste ja noorte vaimse tervise keskusele	-	-	958
Vallaarst	1205	1282	1365
Sporditegevus	7545	7811	8100
Õpilasmalev	3950	3673	4000
Surju Raamatukogu	16490	17301	16940
Surju Rahvamaja	31171	34756	34800
Kultuuriüritused	2439	10714	3500
Seltsitegevus	2595	5936	5800
Kirjastamisteenused	1820	2191	2500
Surju Lasteaed	111100	117862	122175
Kulud teistele lasteaedadele	2635	4964	4800
Surju Põhikool	374146	399545	392460
Kulud teistele koolidele	40257	37379	38000
Koolitransport	38019	44083	42000
Koolitoit	13058	12321	12700
Muu hariduskulu	530	1584	1600
Haigete sotsiaalne kaitse	-	-	100
Erivajadustega inimeste riiklik hoolekanne	4848	5472	5568
Puuetega inimeste hooldajatoetus	1046	348	-
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	465	1355	2700
Valla hooldekodu	100853	106361	108370
Kulud teistele hooldekodudele	825	-	-
Muu eakate sotsiaalne kaitse	5769	6068	6606
Perede ja laste sotsiaalne kaitse	14572	15337	19483
Eluasemetoetused sotsiaalsetele riskirühmadele	324	489	500
Riiklik toimetulekutoetus	17305	11134	11514
Muu sotsiaalne kaitse (haldus)	2595	1860	2100
Kokku	1038896	1058554	1066219

1. Üldised valitsussektori teenused - kokku 136 381 eurot, kulud on kavandatud senisel tasemel.

Vallavolikogu kulud - 7 555 eurot – kavandatud senisel tasemel.

Vallavalitsuse kulud – 110 750 eurot – kavandatud kulude mõningane suurenemine.

Reservfond – 10 300 eurot – ettenägematute kulude katteks.

KOV volikogu valimised – kavandatud 2 400 eurot.

Muud valitsussektori teenused on kavandatud eelmise aasta mahus, need võivad täpsustuda POL-i, EMOL-i ja Rohelise Jõemaa osamaksude fikseerimisel vastavates eelarvetes.

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

3. Majandus – jooksvad kulud kokku 46 473 eurot, kavandatud kulude mõningane suurenemine.

Maakorraldus – 4 000 eurot, kulud eelmise aasta planeeritud tasemel.

Vallateede korrashoid – kokku 36 103 eurot, mullusel tasemel.

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 11 900 eurot.

Jäätmekäitlus – 1 600 eurot.

Haljastus – 10 300 eurot e eelmise aasta tasemel.

5. Elamu- ja kommunaalmajandus – kokku 18 260 eurot.

Elamumajandus – 4 000 eurot – kulud eelmise aasta tasemel.

Tänavavalgustus – 3 500 eurot - kulud kavandatud eelmise aasta tasemel.

Kalmistud – 4 970 eurot – kavandatud kulude mõningane suurenemine.

Jaamaküla saun-päevakeskus – 5 790 eurot – kulud kavandatud eelmise aasta planeeritud tasemel.

6. Tervishoid – kokku 5 523 eurot.

Ambulatoorsed teenused – 3 200 eurot.

Vallaarst – 1 365 eurot.

7. Vabaaeg, kultuur ja religioon – kokku 75 640 eurot, kulud kavandatud senisel tasemel.

Sporditegevus – 8 100 eurot – senisel tasemel.

Õpilasmalev – 4 000 eurot - kulud kavandatud eelmise aasta tegelikust lähtuvalt.

Surju Raamatukogu – 16 940 eurot – kulud kavandatud senisel tasemel.

Surju Rahvamaja – 34 800 eurot – kulud senisest tasemest lähtuvalt.

Seltsitegevus – 5 800 eurot – kulud senisel tasemel.

Vallaleht – 2500 eurot – senisel tasemel.

8. Haridus – kokku 613 735 eurot.

Surju Lasteaed – 126 975 eurot – eraldi eelmise aasta tegelikke kulusid arvestades, sh majandamiskulud vähenevad, personalikulud suurenevad.

Kulud teistele lasteaedadele – 4 800 eurot – kavandatud senisel tasemel.

Surju Põhikool – 392 460 eurot, sh riigieelarve eraldi väheneb 6 652 eurot. Kavandatud on majandamiskulude kokkuhoid ja töötasude suurenemine.

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

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

9. Sotsiaalne kaitse – kokku 154 798 eurot, kulude vähenemine, võrreldes eelmise aasta tegelikuga tuleneb eeskätt riigieelarve eraldiste vähenemisest.

Hooldekodu – 108 370 eurot – kulud eelmise aasta planeeritud tasemel.
Perede ja laste sotsiaalne kaitse – 17 053 eurot – kulude mõningane suurenemine.
Riiklik toimetulekutoetus – 11 801 eurot – senisel tasemel.
Muu sotsiaalne haldus – 2 100 eurot – summa senisel tasemel.

Vallaelarve eelnõus on kavandatud põhitegevuse kulusid kokku 1 064 076 eurot e kulude suurenemine 0,5 % võrreldes 2016. aasta tegelikuga.

Põhitegevuse tulem on 121 866 eurot.

Valla eelarvestrateegiaga aastani 2019 võrreldes on 2017.a. eelarves kavandatud põhitegevuse kulud 8 tuhat eurot väiksemad, sh antavad toetused 5 tuhat väiksemad, personalikulud 40 tuhat suuremad, majandamiskulud 38 tuhat eurot väiksemad ja muud kulud (reservfond) 5 tuhat eurot väiksemad.

III Investeeringustegevus

Investeeringute kogumahuks on kavandatud **423 600 eurot**,
sh Surju Valla Hooldekodu Videvik 370 000 eurot,
vallateede renoveerimine 30 000 eurot,
tuletõrje veevõtukoha projekt 7 000 eurot,
Surju Rahvamaja 5 000 eurot (pargi tantsupõrand),
investeeringutoetus (67%) hajaasustuse programmile – 11 600 eurot.
Finantstulud – panga intressid 30 eurot.
Finantskulud – laenude intressid 4 300 eurot.
Investeeringustegevus kokku moodustab –427 870 eurot.

IV Finantseerimistegevuse all on pangalaenu võtmine hooldekodu elukorpuseks renoveerimise ja teede renoveerimise finantseerimiseks 280 000 eurot ja pangalaenu tagasimaksed 78 000 eurot.
Finantseerimistegevus kokku – 202 000 eurot.

Netovõlakoormus 2017. aasta lõpuks on 425 323 eurot, so 35,9 %.

V Likviidsete varade muutuseks (investeeringute osaliseks katteks) on kavandatud **-104 004 eurot.**

Likviidsete varade suunamata jäägiks aasta lõpul on kavandatud 7 603 eurot.

Eelarve eelnõu lisad:

Lisa 1 on õiend andmetega võetud laenudest.

Jaanus Männik
Vallavanem

Tiiu Pukk
Pearaamatupidaja

Surju Vallavalitsus

**ÕIEND
andmetega võetud laenudest**

Seisuga 31.12.2016 on Surju Vallavalitsuse poolt Danske Pangast võetud pikaajalise laenu jääk 180 926.46 eurot. Laenulepingute tähtajad on 30.09.2021 – 67 857.04 eurot ja 30.06.2022 – 113 069.42 eurot. SEB Pangast võetud pikaajalise laenu jääk on 50 000 eurot. Laenulepinu tähtaeg on 19.12.2023.

2017. aastal kuulub Surju Vallavalitsuse poolt võetud laenude tagasimaksmisele 41 470.43 EUR.

20.01.2017

Tiiu Pukk
Peraamatupidaja