

SELETUSKIRI RÄGAVERE VALLA 2016. a EELARVE JUURDE

2016.a.eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsetest varadest. (KOFSt 16.09.2010.a., jõustus 01.01.2012.a.). Valla eelarve koostamisel on aluseks võetud Rägavere valla arengukava, eelarvestrateegia ja hallatavate asutuste eelarve taotlused.

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

EELARVEARUANDE VORM			
Omavalitsuse nimi	Rägavere Vallavalitsus		
Seisuga		2016.aasta	
	Kirje nimetus		Eelarve kassapõhine
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		1 051 590,00
30	Maksutulud		539 487,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks		468 487,00
3030	Maamaks		71 000,00
3034	Loomapidamismaks		
3044	Reklaamimaks		
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks		
3047	Parkimistasu		
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		252 126,00
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks		259 177,00
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)		51 730,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)		185 797,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks		21 650,00
3825, 388	Muud tegevustulud		800,00
382500-382520	Sh kaevandamisõiguse tasu		
382540	Sh laekumine vee erikasutusest		500,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		300,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatud muud tegevustulud		

2016.a. põhitegevuse tuludeks planeeritud 1 051 590 eurot, mis on suurenenud eelmise aastaga võrreldes 50 164 euro võrra (5%). (2015.a. tulud 1 001 426 eurot).

Füüsilise isiku tulumaksu osas planeeritud 6 % tõus. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud tegelikust laekumisest. Üksikisiku tulumaks laekub valla eelarvesse 11,6 % isiku brutotulust.

Maksu arvestab ja kannab edasi Maksu- ja tolliamet.

2016. aasta eelarves maamaks sama, mis 2015.aastal. Maamaks laekub 100% omavalitsuse eelarvesse.

Maksutulud moodustavad Rägavere valla põhitegevuse tulude mahust 51,3 %.

Kaupade, teenuste müük suurenenud 8,5% võrreldes 2015.aastaga. (laekumised teistelt omavalitsustelt lasteaiast ja kooli koha tasumiseks, hooldekodu omatulu suurenemine /ravimid/, muu majandustegevuse vähenemine /elekter/).

Tulud kaupade ja teenuste müügist 24,0 % põhitegevuse tuludest.

Toetused riigieelarvest- kooli toit, haridusrahad, toimetulekutoetus, tasandusfond, vajaduspõhine peretoetus, sotsiaalteenuste arendamise toetus, valla teede raha. Tasandusfond vähenenud eelmise aastaga võrreldes 9221 eurot. Valla teedele eraldatav raha suurenenud 9099 eurot.

Muude saadud toetuste all näidatud laekumised Rahandusministeeriumilt 16000 eurot, Haridusministeeriumilt 5000 eurot ja SA Vaata Maailma 650 eurot.

Toetused riigieelarvest moodustavad 24,7% valla põhitegevuse tuludest.

Muude tegevustulude all laekumised Keskkonnaministeeriumilt (vee erikasutus- ja saastetasud).

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1)Antavad toetused
- 2)Muud tegevuskulud (k.a. personalikulud)

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		989 808,45
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	47 516,57
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	33 559,02
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	13 957,55
452	Mittesihtotstarbelised toetused	
Muud tegevuskulud		942 291,88
50	Personalikulud	617 658,00
55	Majandamiskulud	319166,88
60	Muud kulud	5467,00
PÕHITEGEVUSE TULEM		61 781,55

Põhitegevuse kulud jagunevad alljärgnevalt:

1. Üldised valitsussektori teenused- (vallavolikogu, vallavalitsuse, reservfondi ja valitsussektori teenuste kulud). Reservfondi kasutatakse ettenägematute kulude katmiseks, reservfondist otse väljamakseid ei tehta, vaid suunatakse vastava tegevusala eelarvesse. Teenuste all on liikmemaksud Lääne-Viru Ühisomavalitsusele, Maaomavalitsuste Liidule, Virumaa Koostöökogule. Laenude intressid Valitsussektori kulud moodustavad 11,2 % põhitegevuse kuludest.

2. Majandus- (päästeteenused, soojamajandus, vallateede korrashoid, side, jäätmekäitlus, haljastus, veevarustus, tänavavalgustus, muu majandus).

Muu majanduse all- abivallavanema personalikulud.

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise all - majahoidja, remonditöölise, elektriku personalikulud ning valla auto kasutusrendi maksed.

Majanduse kulud 13,9 % põhitegevuse kuludest.

3. Tervishoid- (ambulatoorsed ja haigla teenused).

Ambulatoorsed kulud – Ulvi perearstikeskuse kulud. Haigla teenuste all- osalus ja liikmemaks Rakvere Haiglale. Sihtotstarbeline eraldis Rahandusministeeriumilt 5000 eurot perearstikeskusele inventari soetuseks.

4. Vaba aeg ja kultuur- (sporditegevuse, huvihariduse, raamatukogu, ürituste korraldamise, külaliikumise ja vallalehe kulud).

% põhitegevuse kuludest 8,8

Sihtotstarbeline eraldis Rahandusministeeriumilt 5000 eurot Mõedaku Spordibaasile elektri- ja küttesüsteemi rekonstrueerimiseks.

5. Haridus- (lasteaia, kooli, õpilaskohtade ja kooli transpordi kulud. Eraldi välja toodud kulud kooliliidunale- muud hariduse abiteenused)

Hariduse kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 46,9%

Sihtotstarbelised eraldised Haridusministeeriumilt 5000 eurot ja SA Vaata Maailma 650 eurot õppevahendite soetamiseks.

6. Sotsiaalne kaitse- (perekondade, eakate, puuetega inimeste ja toimetuleku raskustesse sattunud inimeste abistamise kulud , Ulvi hooldekodu kulud).

Muu sotsiaalne kaitse- sotsiaaltöötaja palgakulu ja majandamiskulud.

Sotsiaalhoolekande kulud 27,0 % põhitegevuse kuludest.

2015.aastast üle toodud 2016.aasta eelarvesse järgmised summad:

Toimetulekutoetuse jääk- 2801.67 eurot, lapsehoiuteenus- 1608 eurot, puudega lapse toetus 2393.45 eurot, täiendav sotsiaaltoetus- 564.02 eurot, vajaduspõhine peretoetus- 2376 eurot.

Valla teedele- 9532 eurot, Kaevud- Hajaasustuse veeprogramm- 6000 eurot.

Investeeringustegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara müük;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) finantstulud ja finantskulud.

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-95 561,00
381	Põhivara müük (+)	
15	Põhivara soetus (-)	-93 368,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	3 240,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	
382	Finantstulud (+)	
65	Finantstkulud (-)	-5433,00
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-33 779,45

Investeeringute jaotus 2016. aastal:

Vallateede korrashoid- 66368 eurot

Hajaasustus programm- kaevud jm- 12000 eurot

Põlula kooli küttesüsteemi ümberehitus- 15000 eurot

Põhivara soetus kokku 93 368 eurot

Finantkulude all näidatud laenu intressid.

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) laenude võtmine,
- 2) võetud laenude tagasimaksimine

FINANTSEERIMISTEGEVUS		-36 632,00
20.5	Kohustuste võtmine (+)	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-36 632,00

Laenude põhiosa tagasimaksed järgmisel aastal 36 632 eurot.

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		
1001		-70 411,45

Likviidseid vahendeid 2015.a lõpuks- 70411.45