



LÄÄNE- VIRU MAAKOND
RÄGAVERE VALLA VOLIKOGU

MÄÄRUS

Ulvi

16.11.2016 Nr. 44

Rägavere valla eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1. Kinnitada „Rägavere valla eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 (lisa nr. 1).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Arnu Lippasaar
Rägavere Vallavolikogu esimees



LISA 1

KINNITATUD

Rägavere vallavolikogu määrus nr. 44

16.11.2016

RÄGAVERE VALLA EELARVESTRAATEEGIA 2017-2020

Eelarvestrateegia koostatakse nelja eelarveaasta kohta. Eelarvestateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37-st. Eelarvestrateegia on koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantjuhtimise seaduse (KOFIS) § 20 nõuetele.

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Rägavere valla eelarvestrateegias esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelneva aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestateegia perioodiks prognoositavad tulud, kulud ja investeeringud.

Omavalitsuse eelarve tulud koosnevad maksutuludest, saadud toetustest, allasutuste omatuludest ja muudest tuludest.

Eelarvestrateegia tulude poolel on üksikisiku tulumaksu kasvuks planeeritud 2017.a 8%, 2018- 2020.a 6%.

Maamaksu laekumine sama, mis 2016.aastal.

2017.a tulu kaupade ja teenuste müügist sama, mis 2016.aastal. Alates 2018 - 2020.a. teenuse vähenemine 215000 euro võrra, seoses Ulvi hooldekodu müügiga. Toetusfondi vahendid suurenenud ühinemistoetuse võrra- 2017.a 75000 euro, sellest 36000 lasteaia renoveerimistöodeks, (39 000 koondamistasudeks), 2018.a. 150 000 euro, (41 000 koondamistasudeks) ning 2019.a. 75000 euro võrra.

Ülejäänud toetused on ette nähtud hariduskulude

toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamiseks, vajaduspõhiseks peretoetuseks ning valla teedele antavaks toetuseks. Tasandusfond ja toetusfond püsib eelarvestrateegia arvestusperioodis stabiilsena.

Muude tegevustulude all vee erikasutus- ja saastetasude laekumine.

2017.aastal planeeritud laenu võtmist 350 000 eurot ja põhivara müügist arvestatud tulu 320 000 eurot. (Mõedaku spordibaasi müük 150 000, Ulvi hooldekodu 150 000 ja Viru-kabala raamatukogu müük 20 000 eurot).

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine EAS- lt 32000 eurot.

Valla laenukoormus jääb alla ülemmäära, mis on kuni 2016.aasta lõpuni 60% , alates 2017.aastast 100%.

Rägavere valla netovõlakooormus aastal 2017 on 42,8 %, 2018.a – 43,5 %, 2019 a.-35,9 % ja 2020.a.- 23,9 %.

Investeeringud 2017-2020.a.

1. **2017.a.–** Lasteaia ületoomine praegusesse vallamajja, renoveerimistööd- (välisfassaad soojustusega, küttesüsteemi ehitus maaküttele, ruumide ümberehitus)

214 919 eurot. (toetused- ühinemistoetus 36000 ja EAS-lt 32000 eurot)

2. **2017.a.- Valla Rahva Maja renoveerimistööd (4 ruumi ja koridor)- 25 000** eurot.
3. **2017.a. – Kergliiklustee Ulvi-Viru-Kabala raudteejaam- 293 000.-** eurot
4. **2017.a.- Multifunktsionaalne spordiplats Ulvi keskuses. Mänguväljaku ümbertöstmise Ulvis- 175 081** eurot.
5. **2017.a.- Teede pindamine ja tolmuwabaks muutmine- 30 000** eurot
6. **2018.a.- Põlula Kooli fassaadi korrastus ja avatäited- 60 000** eurot
7. **2018.a.- Teede pindamine ja tolmuwabaks muutmine- 90 000** eurot.
8. **2019.a.- Ulvi- Kantküla kergliiklustee ehitus- 575 000** eurot

Rägavere vald	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	959 460	1 001 426	1 022 671	1 064 347	1 094 143	1 125 775
Maksutulud	497 574	512 969	539 487	567 596	597 392	628 975
sh tulumaks	424 314	441 969	468 487	496 596	526 392	557 975
sh maamaks	73 260	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	241 063	237 886	247 286	261 000	261 000	261 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	220 193	249 771	235 098	234 951	234 951	235 000
sh tasandusfond	70 655	61 945	60 951	60 951	60 951	61 000
sh toetusfond	142 688	173 147	173 147	173 000	173 000	173 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	6 850	14 679	1 000	1 000	1 000	1 000
Muud tegevustulud	630	800	800	800	800	800
Põhitegevuse kulud kokku	907 316	985 424	952 871	951 947	1 020 743	1 045 575
Antavad toetused tegevuskuludeks	57 745	66 414	55 185	53 000	56 000	56 000
Muud tegevuskulud	849 571	919 010	897 686	898 947	964 743	989 575
sh personalikulud	502 677	550 046	605 495	605 947	645 000	650 000
sh majandamiskulud	346 894	368 964	287 191	288 000	314 743	334 575
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed		4 596	4 596	4 596		
sh muud kulud	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Põhitegevuse tulem	52 143	16 003	69 800	112 400	73 400	80 200
Investeeringitegevus kokku	14 773	-123 319	-38 800	-85 900	-48 100	-54 400
Põhivara müük (+)	0	1 500				
Põhivara soetus (-)	-30 789	-166 389	-106 000	-377 000	-165 000	-87 000
sh projektide omaosalus	20 983	-119 389	-40 000	-82 000	-45 000	-52 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	51 772	47 000	66 000	295 000	120 000	35 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	6 000			
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	7	0				
Finantskulud (-)	-6 217	-5 430	-4 800	-3 900	-3 100	-2 400
Eelarve tulem	66 917	-107 316	31 000	26 500	25 300	25 800
Finantseerimistegevus	-54 871	42 780	-31 000	-26 500	-25 300	-25 800
Kohustuste võtmine (+)	0	83 000				
Kohustuste tasumine (-)	-54 871	-40 220	-31 000	-26 500	-25 300	-25 800
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	12 045	-64 536	0	0	0	0
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	64 536	0	0	0	0	0
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	197 339	249 311	213 715	182 619	157 319	131 519
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses		9 192	4 596	0		
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoomuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoomus (eurodes)	132 803	249 311	213 715	182 619	157 319	131 519
Netovõlakoomus (%)	13,8%	24,9%	20,9%	17,2%	14,4%	11,7%
Netovõlakoomuse ülemmäär (eurodes)	575 676	600 856	613 603	701 976	656 486	675 465

Netovõlakoomuse ülemmäär (%)				66,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoomus (eurodes)				519 357	499 167	543 946
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	2%	4%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	9%	-3%	0%	7%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,06	1,02	1,07	1,12	1,07	1,08

	2015 eesdatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
Mõisapargi tantsuplats, teed, haljastus 08	14 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	14 000				
Põlula Kooli maa-ja keskküte 09	88 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	37 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	51 000				
Perearstikeskuse renoveerimine 07	26 000				
sh toetuse arvelt	10 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	16 000				
Teede pindamine 04	38 389	33 000	33 000	33 000	40 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	38 389	33 000	33 000	33 000	40 000
Katlamajade ümberehitus pelletiküttele 04		73 000			
sh toetuse arvelt		66 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 000			
Vallamaja soojustamine, välisfassaad 01	0	0	39 000	0	0
sh toetuse arvelt			35 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			4 000		
Ulvi-Viru-Kabala rtj. Kergliiklustee 04	0	0	305 000	0	0
sh toetuse arvelt			260 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			45 000		
Mõedaku rolleriraja ehitus 08	0	0	0	132 000	0
sh toetuse arvelt				120 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				12 000	
Valla Rahva Maja renoveerimine III korrus 08	0	0	0	0	39 000
sh toetuse arvelt					35 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					4 000
Jõusaali väljaehitamine Valla Rahva Majasse 08	0	0	0	0	8 000
sh toetuse arvelt					8 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					8 000
Projekt	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
KÕIK KOKKU	168 389	108 000	377 000	185 000	87 000
sh toetuse arvelt	47 000	66 000	295 000	120 000	35 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	119 389	40 000	82 000	45 000	52 000