

SELETUSKIRI RÄGAVERE VALLA 2017. a EELARVE PROJEKTI JUURDE

2017.a.eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsetest varadest. 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.

Rägavere Vallavalitsus 2017. aasta		
		2017. eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD		1 137 794,0 0
30	Maksutulud	579 965,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	505 965,00
3030	Maamaks	74 000,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	241 964,00
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	315 215,00
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	40 642,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	268 923,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	5650,00
3825, 388	Muud tegevustulud	650,00
382500-382520	Sh kaevandamisõiguse tasu	
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	500,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	150,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatud muud tegevustulud	

2017.a. põhitegevuse tuludeks planeeritud 1 137 794 eurot, mis on suurenenud eelmise aastaga võrreldes 64 578 euro võrra. (6%). /2016.a. tulud 1 073 216 eurot/.

Füüsilise isiku tulumaksu osas planeeritud 5 % tõus. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud tegelikust laekumisest.(5,9%). Üksikisiku tulumaks laekub valla eelarvesse 11,6 % isiku brutotulust.

Maksu arvestab ja kannab edasi Maksu-ja tolliamet.

2017. aasta eelarves maamaksu tõus 3000 eurot. Aluseks võetud tegelik laekumine.Maamaks laekub 100% omavalitsuse eelarvesse.

Maksutulud moodustavad Rägavere valla põhitegevuse tulude mahust 50,9 %.

Kaupade, teenuste müük vähenenud 9562 euro võrra,võrreldes 2016.aasta eelarvega.(laekumised teistelt omavalitsustelt lasteaia ja kooli koha tasumiseks, hooldekodu omatulud).

Toetusfondi real ühinemistoetuseks 75 000 eurot, haridusrahadeks 121325 eurot, valla teedele 56 000 eurot, sotsiaaltoetusteks 14 750 eurot. (vajaduspõhine peretoetus,toimetulekutoetus jm).Tasandusfond vähenenud 11088 euro võrra.

Toetused riigieelarvest moodustavad 27,7% valla põhitegevuse tuludest.

Muude tegevustulude all laekumised Keskkonnaministeriumilt (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		1 111 786,22
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	55 185,22
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	41 185,22
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	14 000,00
452	Mittesihtotstarbelised toetused	
Muud tegevuskulud		1 056 601,00
50	Personalikulud	721 937,00
55	Majandamiskulud	329 164,00
60	Muud kulud	5500,00
PÕHITEGEVUSE TULEM		26 007,78

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 Vallavalitsuse ja volikogu personalikuludele juurde arvestatud koondamistasud. Valitsussektori kulud moodustavad 15,2 % 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, elektrikule personalikulud ning valla auto kasutusrendi maksed.

Maanteetranspordi all kulud Ulvi-Viru-Kabala kergliiklustee ehituseks, teede pindamiseks ja teehoiduseks. Veevarustuse all kaevude puurimine.

Majanduse kulud 38,9 % põhitegevuse kuludest.

3. Tervishoid- (ambulatoorsed ja haigla teenused).

Ambulatoorsed kulud – Ulvi perearstikeskuse kulud. Haigla teenuste all- osalus ja liikmemaks Rakvere Haiglale.

4. Vaba aeg ja kultuur- (sporditegevuse, huvihariduse, raamatukogu, ürituste korraldamise, külaliikumise ja vallalehe kulud). Multifunktsionaalse spordiplatsi ehituse ja mänguväljaku ümbertöstmisega seotud kulud. Valla Rahva Majas renoveerimistööd (4 ruumi ja koridor).
% põhitegevuse kuludest 26,8

5. Haridus- (lasteaia, kooli, õpilaskohtade ja kooli transpordi kulud. Eraldi välja toodud kulud koolilõunale- muud hariduse abiteenused). Lasteaia ületoomine praegusesse vallamajja, ümberehitus ja renoveerimistööd.

Hariduse kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 62,0%

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 24,5 % põhitegevuse kuludest.

2016.aastast üle toodud 2017.aasta eelarvesse järgmised summad:

Toimetulekutoetuse jääk- 524,78 eurot, lapsehoiuteenus- 1419,84 eurot, puudega lapse toetus 2495,58 eurot, täiendav sotsiaaltoetus- 75,02 eurot, vajaduspõhine peretoetus- 1395 eurot.

Investeeringutegevuse 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		-404 824,70
381	Põhivara müük (+)	320 000,00
15	Põhivara soetus (-)	-749 724,70
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	32 000,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	
382	Finantstulud (+)	
65	Finantstkulud (-)	-7 100,00
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-378 816,92

Põhivara müügist arvestatud tulu **320 000** eurot. (Mõedaku Spordibaasi müük 150 000 eurot, Ulvi hooldekodu müük 150 000 eurot, Viru-Kabala raamatukogu müük 20 000 eurot).

Investeeringute jaotus 2017. aastal:

1. Lasteaia ületoomine praegusesse vallamajja, renoveerimistööd (välisfassaad soojustusega, küttesüsteemi ehitus maaküttele, ruumide ümberehitus)- **214 919 eurot**
2. Valla Rahva Maja renoveerimistööd (4 ruumi ja koridor)- **25 000 eurot**
3. Multifunktsionaalne spordiplats Ulvi keskses. Mänguväljaku ümbertõstmise Ulvis- **175 081 eurot.**
4. Kergliiklustee Ulvi-Viru-Kabala raudteejaam- **293 000 eurot**
5. Teede pindamine ja tolmuwabaks muutmine- **30 000 eurot**
6. Kaevude puurimine- **11 724,70 eurot**

Põhivara soetus kokku 749 724,70 eurot

Finantskulude all näidatud laenu intressid 7 100 eurot.

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

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

FINANTSEERIMISTEGEVUS		317 500,00
20.5	Kohustuste võtmine (+)	350 000,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-32 500,00

2017.a. planeeritud laenu võtmist 350 000 eurot investeeringute tegemiseks. Laenude põhiosa tagasimaksed 2017. aastal 32 500 eurot.

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-61 316,92
------	--	-------------------

Likviidseid vahendeid 2016.a lõpuks- 61 316.92