

## SELETUSKIRI RÄGAVERE VALLA 2014. a EELARVE PROJEKTI JUURDE

Rägavere valla 2014. aasta eelarve koostamisel on aluseks võetud allasutuste eelarve taotlused ja ettepanekud mis on läbi arutatud vallavalitsuses ning eelarvekomisjonis. 2014.a.eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsetest varadest. (KOFIS 16.09.2010.a., jõustus 01.01.2012.a.)

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	<b>Rägavere Vallavalitsus</b>	
	<b>2014.aasta</b>	
Kirje nimetus		Eelarve kassapõhine
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>976930,80</b>
<b>30 Maksutulud</b>		<b>487 952,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	416 952,00
3030	Maamaks	71 000,00
3034	Loomapidamismaks	
3044	Reklaamimaks	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	
3047	Parkimistasu	
<b>32 Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>		<b>269904,80</b>
<b>3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>		<b>218274,00</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	142688,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	70 655,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 931,00
<b>3825, 388 Muud tegevustulud</b>		<b>800,00</b>
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 nimetatamata muud tegevustulud	

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

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

<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>957520,97</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>70061,30</b>
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	39665,82
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	30395,48
452	Mittesihtotstarbelised toetused	
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>887459,67</b>
50	Personalikulud	511205,00
55	Majandamiskulud	372739,15
60	Muud kulud	3515,52
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>19 409,83</b>

Investeermistegevuse 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) tagasi laekuvad laenud;
- 6) finantstulud ja finantskulud.

<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-16 475,80</b>
381	Põhivara müük (+)	3 000,00
15	Põhivara soetus (-)	-63346,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	51270,20
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	
382	Finantstulud (+)	
65	Finantstkulud (-)	-7 400,00

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
- 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>-55425,00</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)	
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-55425,00

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		
1001		52 490,97

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Füüsilise isiku tulumaks laekub elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmete järgi Rägavere vald. Alates 01.01.2014.a. laekub valla eelarvesse üksikisiku tulumaks 11,6 % isiku brutotulust. (2013.a 11,57 %). Rägavere vallas seisuga 31.12.2013.a. 891 elanikku.

Füüsilise isiku tulumaksu osas planeeritud 6,4 % tõus. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud tegelikust laekumisest.

2014. aasta eelarves maamaksu tõusuks planeeritud 2,9 %. Maamaks laekub 100% omavalitsuse eelarvesse. Riigilõivude prognoos 50% suurenenud. 2013.a. laekumine 1636.- eurot.

Kaupade, teenuste müük suurenenud 10,1 % võrra. Haridusasutuste majandustegevusest laekuvad tulud suurenenud 11%.

Laekumine kultuuriasutuse maj. tegevusest, sama mis 2013.a. – 1000.- (saali üür, tulu piletite rahast) Spordiasutuse majandustegevus-siin kajastub Mõedaku spordibaasi tulu. 2013.a. eelarve täituvuses alalaekumine -23048.- eurot, 2014.a.eelarve prognoos 62000.- eurot.

Laekumised sotsiaalmajandustegevusest- Ulvi hooldekodu tulud- 2014.a. prognoos 15% suurem. 2014.a. eelarves uus rida- valla osalus üksikvanurite osas, summas 20784.-eurot.

Tulud majandustegevuse laekumisest- suurenemine 4% võrreldes 2013.aastaga.

Siia alla on näidatud laekumised rendist, elektrist (Põlula ülemise koolimaja korterite rent, Ulvi side rent, sots. korteri rent) ning vee ja kanalisats. tasu ja prügi.

Laekumised transpordi maj. tegevusest- Osalushind õpilasingil- 300.-eurot. (õpetajate töölesõit Põlula kooli).

Sihotstarbeliste toetuste all Pria ja EAS rahad, samuti Kultuuriministeeriumilt laekuv õppevahendite raha 3000.- eurot ja õppelaen Rahandusministeeriumilt.

Toetused riigieelarvest- kooli toit, haridusrahad, toimetulekutoetus, tasandusfond, vajaduspõhised toetused, valla teedele eraldatav toetus.

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

## PÕHITEGEVUSE KULUD

2013.aastast üle kantud 2014.aasta eelarvesse järgmised summad:

toimetulekutoetuse jääk- 851,62 eurot, lapsehoiuteenus- 953.- eurot, puudega lapse toetus

1675,34.- eurot, täiendav sots. toetus- 938,72 eurot, vajaduspõhine peretoetus- 965,14

Valla teedele- 18640.- eurot, Kaevud- Hajaasustuse veeprogramm- 5586,32 eurot

Muud üldised teenused - liikmemaksud Lääne-Viru Ühisomavalitsusele, Maaomavalitsuste Liidule, Virumaa Koostöökogule. Reservfondi planeeritud 3515.- eurot.

Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamise kulude all- personalikuludes majahoidja, remonditöölise tasud. Majanduskuludes auto kasutusrendi maksed.

Tervishoiu kulude hulka on arvestatud Ulvi perearsti kulud ja Rakvere Haiglale makstav liikmemaks.

Spordi all moodustavad kulud harrastusspordile ja Mõedaku Spordibaasile.

Kultuuri all- raamatukogude, Valla Rahva Maja ning kultuuriürituste rahaline vajadus.

Ringhäälingu –ja kirjastamisteenuse all on kulud valla lehele.

Hariduskulud moodustavad valla eelarvest 41%. (Põlula kool, Ulvi lasteaed, õpilaskohad, transport )

Seltsitegevuse all kulud külaliikumisele, projektide kaasfinantseerimine

Sotsiaalhoolekande all kulutused perekondade, eakate, puuetega inimeste ja toimetuleku raskustesse sattunud inimeste abistamiseks.

Ulvi hooldekodu kulud 182133.- eurot. Haigete sotsiaalse kaitse all näidatud valla osalus üksikvanurite osas, 20784.- eurot.

Muu sotsiaalne kaitse- siin näidatud sotsiaaltöötaja palgakulu ja majandamiskulud.

Nõuniku personalikulu ära toodud muu majanduse all.

## INVESTEERIMISTEGEVUS

Majandusministeeriumilt valla teedele- 47505.- eurot

Põhivara müügitulu alla planeeritud kahe korteri müük (2-toaline , endine Ulvi raamatukogu

kasutuses olev ja Miila külas asuv korter ). Loodetav tulu 3000.- eurot.

### **FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Kohustuste tasumine- 55425.- eurot. (laenude põhiosa tagasimaksed)

### **LIKVIIDSED VARAD**

2012.a lõpuks likviidseid vahendeid- 37155,55, 2013.a lõpuks 52490,97