

SELETUSKIRI RÄGAVERE VALLA 2015. a EELARVE PROJEKTI JUURDE

2015.a.eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsetest varadest. (KOFs 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.

Omavalitsuse nimi	Rägavere Vallavalitsus	2015.aasta
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		932447,22
30	Maksutulud	512 969,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	441 969,00
3030	Maamaks	71 000,00
3034	Loomapidamismaks	
3044	Reklaamimaks	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	
3047	Parkimistasu	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	233686,22
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	~184992,00
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	60951
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	124041
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	
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 nimetatata muud tegevustulud	

2015.a. põhitegevuse tuludeks planeeritud 932447 eurot, mis on vähenenud 44 482,78 euro võrra. (2014.a. tulud 976 930 eurot). Vähenenud tasandusfond 10000 eurot, haridusrahad 6524 eurot, Mõedaku spordibaasi omatulu.

Füüsilise isiku tulumaksu osas planeeritud 5,9 % tõus. Tõusu planeerimisel oleme lähtunud tegelikust laekumisest, alampalga suurenemisest ja reaalsalga kasvust. 01.01.2014.a. laekus valla eelarvesse üksikisiku tulumaks 11,6 % isiku brutotulust. (2013.a 11,57 %). Maksu arvestab ja kannab edasi Maksu-ja tolliamet.

2015. aasta eelarves maamaks sama, mis 2014.aastal. Maamaks laekub 100% omavalitsuse eelarvesse. Maksutulud moodustavad Rägavere valla tulude mahust 55,0 %.

Kaupade, teenuste müük vähenenud 15 % võrra. Kaupade, teenuste müük jaguneb alljärgnevalt:

1. Laekumine haridusasutuste majandustegevusest- 24830 eurot (kohamaksud lasteaia ja põhikooli ning gümnaasiumi osas teistelt omavalitsustelt, lastevanematelt laekuv osalustasu ja õppevahendite tasu (lasteaed), personali toit koolis). Tulu suurenemine 25% .

2. Laekumine kultuuriasutuse maj. tegevusest 1000 eurot-(saali üür, tulu piletite müügist). 2015.a. prognoos sama, mis 2014.a.

- 3.Laekumine spordiasutuse maj. tegevusest- 3000 eurot.(Mõedaku spordibaasi rendile andmine, (prognoositav rentniku tulu aastas).
- 4.Laekumine sotsiaalmajandustegevusest- 195048 eurot. Hooldekodu omatulu suurenenud 6,8 % . Valla omaosalus üksikute vanurite kulude katmisel 13919 eurot.
- 5.Laekumine majandustegevusest- 8300 eurot. (renditasud, elekter, vesi-kanalisatsioon, prügi). Omatulud moodustavad valla tulude mahust 25,0%.

Toetused riigieelarvest- kooli toit, haridusrahad, toimetulekutoetus, tasandusfond, vajaduspõhine peretoetus, sotsiaalteenuste arendamise toetus, puudega lapse toetus.

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

Saadud toetused moodustavad Rägavere valla tulude mahust 22,8 %.

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

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

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		924074,7
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	64604,5
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	40041,34
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	24 563,16
452	Mittesihotstarbelised toetused	
Muud tegevuskulud		859470,2
50	Personalikulud	545081
55	Majandamiskulud	309389,2
60	Muud kulud	5000
PÕHITEGEVUSE TULEM		8372,52

2015.a. põhitegevuse kulud vähenenud 33446 euro võrra, võrreldes 2014.aastaga.(957521 eurot)

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.

Valitsussektori kulud moodustavad 11,5 % põhitegevuse kuludest.

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

Muu majanduse all- abivallavanema ja järeelvalve spetsialisti personalikulud.

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

Majanduse kulud moodustavad 7,0 % põhitegevuse kuludest.

3. Tervishoid- (ambulatoorsed ja haigla teenused).

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

Tervishoiu kulud moodustavad 0,7 % põhitegevuse kuludest.

4. Vaba aeg ja kultuur- (sporditegevuse, huvihariduse, raamatukogu, ürituste korraldamise, külaliikumise ja vallalehe kulud). Kulude osakaal põhitegevuse kuludest on 8,1 %.

5. Haridus- (lasteaia, kooli,õpilaskohtade ja kooli transpordi kulud).

Hariduse kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 43,0 %.

6. Sotsiaalne kaitse-(perekondade, eakate, puuetega inimeste ja toimetuleku raskustesse sattunud inimeste abistamise kulud , Ulvi hooldekodu kulud). Haigete sotsiaalse kaitse all näidatud valla osalus üksikvanurite osas 13919 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse- sotsiaaltöötaja palgakulu ja majandamiskulud.

Sotsiaalkulude osakaal põhitegevuse kuludest 29,7 %.

2014.aastast üle kantud 2015.aasta eelarvesse järgmised summad:

Toimetulekutoetuse jääk- 3426 eurot, lapsehoiuteenus- 1608 eurot, puudega lapse toetus 2563 eurot, täiendav sotsiaaltoetus- 1182 eurot, vajaduspõhine peretoetus- 3929 eurot.

Valla teedele- 20000 eurot, Kaevud- hajaasustuse veeprogramm- 5000 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		-137 859,80
381	Põhivara müük (+)	1 500,00
15	Põhivara soetus (-)	-231 286,39
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	97527,59
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	
382	Finantstulud (+)	
65	Finantskulud (-)	-5 430,00
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-129316,28

Sihtotstarbeliste toetuste all KIK-lt Põlula Kooli küttesüsteemi väljaehitamiseks 27086 eurot, Haridusministeeriumilt 5000 eurot kooli küttesüsteemile, Sotsiaalministeeriumilt 10000 eurot perearstikeskuse kaasajastamiseks, Siseministeeriumilt 4000 eurot Mõedaku suusatõstuki soetamiseks. Majandusministeeriumilt valla teedele 47676 eurot, EAS-lt 3765 eurot. Saadav sihtfinantseerimine kokku 97527 eurot.

Investeeringute jaotus 2015. aastal:

Kaevud- 10000 eurot

Vallateede korrashoid- 70000 eurot

Valla Rahva Maja tantsuplats, teed, haljastus- 12200 eurot

Põlula Kooli keskküttesüsteemi väljaehitamine 115 086 eurot

Perearstikeskuse renoveerimine- 20000 eurot

Mõedaku SB- inventari soetus- 4000 eurot

Põhivara soetus kokku 231 286 eurot

Põhivara müügitulu alla planeeritud korteri müük (2-toaline , endine Ulvi raamatukogu kasutuses olev). Loodetav tulu 1500 eurot.

Finantskulude all näidatud laenu intressid.

Finantseerimistegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

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

FINANTSEERIMISTEGEVUS		64 780,00
20.5	Kohustuste võtmine (+)	105 000,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-40 220,00

2015.a plaanis laenu võtmine 105 000 eurot investeeringute tegemiseks.

Laenu põhiosa tagasimaksed järgmisel aastal 40220 eurot.

Likviidsete varade muutuse eelarveosa jaotatakse järgmisteks liikideks:

- 1) raha ja pangakontode saldo muutus

Likviidseid vahendeid 2013.a lõpuks 52490,97 eurot, 2014.a. 64536,28