

Seletuskiri 2016. aasta I lisaeelarveprojekti juurde

Meremäe Vallavalitsuse 2016. aasta eelarveprojekti koostamise aluseks on valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2020.

Tulud

1. Suurendada õpilaskoha maksu teistelt omavalitsustelt 5 400 euro võrra. Kasv on prognoositud hetkel laekuvate summade alusel.
2. Tasandusfondi §4 lg 1 Tasandusfondi eraldis sõltub valla elanike arvust, kohaliku omavalitsuse keskmisest arvestuslikust tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust ja ressursimaksust. Tasandusfond määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määrusega. Kohaliku omavalitsuse tasandusfondi määramisel kasutatakse koefitsienti 0,9. Vähendada tasandusfondi 244 euro võrra, so korrigeeritud riigi eelarvega.
3. Toetusfond §4 lg 2, sisaldab vahendeid riikliku õppekava täitmiseks (sh õpikud ja õpetajate koolitus) ja õpilaste toitlustamiskuludeks eraldatud vahendeid, riiklikku toimetulekutoetust, sotsiaalteenuse osutamise toetust ja vajadusepõhist peretoetust ning sündide-surmade registreerimiskulu. Vähendada toetusfondi 1 428 euro võrra.
4. Kohalike teede korrashoiuks eraldatud vahendid kajastuvad toetusfondis, mis kasutatakse täies mahus teede korrastamiseks ja hoolduseks. Vähendada teede raha 3 363 euro võrra. Teede pikkus 101 km, mis on raha eraldamise aluseks.

Kokku suurenevad tulud 3 728 euro võrra.

Kulud

Põhitegevused kulud jagunevad oma sisult personalikuludeks, majanduskuludeks, sotsiaalabiks, muudeks eraldisteks.

5. Suurendada Obinitza lasteaia personali kulusid 5 327 euro võrra, sest vastavalt ettepanekule struktuuri muuta, ei olnud eelarvesse arvestatud direktori 4 kuu tasu ja logopeedi 3 kuu tasu.
6. Vastavalt Riigi raamatupidamise juhendile muuta läbipaistvamaks koolitranspordi ja koolitoidu kulud, st tõsta Meremäe kooli eelarvest eraldi välja kooli transport kontole 09600 summas 24 863 eurot ning tõsta koolitoidu konto 09601 alt ära hooldekodu toitlustamine 9 000 eurot ning lisada see hooldekodu eelarvesse.
7. Riigi poolt on eraldatud summa vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks 2 819 eurot ning selle võrra suurendada vastavat kulu 1040205.
8. Riik eraldas ka riikliku toimetuleku jaoks lisaks 3 511 eurot ning selle võrra suurendada vastavalt 10701 kulu.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevus hõlmab valla põhitegevuseks vajaliku põhivara soetamist ja renoveerimist või ettevõtluse sh. turismi edendamiseks võimaluste loomist. Omavalitsuse põhitegevuste hulka kuulub ettevõtluseks tingimuste loomine, st infrastruktuuri arendamine. 2016. aasta investeeringud on planeeritud vastavalt valla arengukavale. Investeeringuobjektid on eraldi välja toodud investeeringute tabelis ning ettepanek on teha järgmised muudatused:

9. Päästeameti veevõtukohtade väljaehitamine toimub 100% toetuste arvelt.
10. Meremäe külastuskeskuse projekteerimine ja ehitamine – vähendame omaosalust 10 000 euro võrra ja suurendame toetustena saadud osa sama summa võrra.
11. Eluasemeteenuste parandamine – vähendame omaosalust 5 000 euro võrra ja suurendame toetuste osa sama summa võrra.
12. Meremäe õpetajate maja ekspertiis ja renoveerimine – vähendame omaosalust 23 000 euro võrra ning suurendame sama summaga toetuste osa.
13. Luikjärve talu rekonstrueerimine – vähendame omaosalust 10 000 euro võrra ning suurendame sama summa võrra toetuste osa.
14. Võrkpalliplatside rajamine välitingimustesse – vähendame omaosalust 5 000 euro võrra ning sama summa ulatuses suurendame toetuste osa.
15. Meremäe kooli remont – vähendame toetuste osa 125 000 eurot ning suurendame omaosalust 105 000 euro võrra. Kokkuvõttes väheneb projekt 20 000 euro võrra 2016. aastal.
16. Meremäe kooli staadioni rekonstrueerimine – vähendame toetuste osa 127 500 euro võrra ning kogu projekt 150 000 eurot on plaanis oma vahendite arvelt.
17. Täismõõtmets spordisaali rajamine Meremäe külasse – vähendame omaosalust 4 500 euro võrra ning sama summa ulatuses suurendame toetuste osa.
18. Meremäe lasteaia mänguväljaku aia ehitamine – vähendame omaosalust 5 000 euro võrra ning suurendame sama summa ulatuses toetuste osa.
19. Eelpool nimetatud muud projektid kokku vastavalt 2015-2020 arengukava tegevuskavale – vähendada omaosaluse summat 32 500 euro võrra ning suurendada sama summa ulatuses toetuste osa.

Kokku suureneb omaosaluse osa 132 500 euro võrra ning toetuste osa väheneb 152 500 euro võrra.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus on kohustuste võtmine ja kohustuste tasumine. Valla eelarvestrateegia kohaselt oli 2015 planeeritud võtta laenu 300 000 eurot investeerimistegevuse omaosaluse katmiseks. Tegelikult võeti laenu 150 000 eurot. Valla eelarvestrateegia kohaselt on 2016. aastaks planeeritud laenu võtta 300 000 eurot. Vastavalt investeringute omaosaluse suurenemisele on tarvis suurendada laenu võtmist 111 500 euro võrra kokku summas 411 500 eurot. Juhul kui planeeritud investeringute kaasrahastamist ei õnnestu saada, siis võetakse laenu planeeritust vähem.

Meremäe Vallavalitsuse 2016. aasta I lisaelarve projekt on koostatud lähtudes konservatiivsuse printsiibist, samas arvestades kõigi vajalike tegevustega.

Koostanud:
Ille Lehiste
21.04.2016