

Seletuskiri 2016. aasta eelarveprojekti juurde

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

Tulud

1. Üksikisiku tulumaksu laekumist mõjutab valla maksumaksjate arv ja keskmise sissetuleku muutus. Maksumaksjate arv sõltub valla elanike registris olevate elanike arvust. Tulumaksu laekumise prognoosi aluseks on võetud 2015. aasta eeldatav füüsilise isiku tulumaksu laekumine. Tulemuse saamiseks on korrutatud laekunud tulumaks tööhõive kasvu ja sissetuleku kasvu indeksiga ja tulumaksu eraldise kasvu indeksiga. Majandusprognoos eeldab 2016. aastal tööhõive kasvuks 0,3% ja keskmise palga kasvuks 6,3%. (Allikas: Rahandusministeeriumi 2015 kevadine majandusprognoos).

2016. aastal on füüsilise isiku tulumaksu määr 20%,

2014. aastal tõsteti kohalikele omavalitsuste eraldatava füüsilise isiku tulumaksu määra 11,60%le, so. 0,03% võrra, võrreldes 2013. aastaga. 2016. aastal jätkuvalt omavalitsusele eraldatava tulumaksu määraks 11,60%.

2. Maamaksu määr on sama võrreldes eelmise aastaga (Allikas: Meremäe valla eelarvestrateegia 2015-2020). Maamaksu määrad 2016 aastal on; haritav maa ja looduslik rohumaa 1,4% ja elamu- ja õuemaa, muu maa 1,9% maa maksustamise hinnast. Maamaksu prognoosis sisaldub kodualuse maa maksuvabastus.

3. Kaupade ja teenuste müügist saadava tulu struktuur on järgmine:

lasteaialiste lapsevanema osalustasu;

haridusasutuse (kooli) õppekavavälisest majandustegevusest saadav tulu;

toitlustamisteenuse osutamise tulu,

õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt;

kultuuri- ja kunstiasutuse (muuseumi) majandustegevuse tulu;

spordi- ja puhkeasutuse (Obinitsa Külakeskuse) majandustegevuse tulu;

sotsiaalasutuse (Meremäe hooldekodu) majandustegevuse tulu;

elamu- ja kommunaalmajanduse asutuse teenuste osutamise tulu ja üür-renditulu;

üldvalitsemise majandustegevuse tulu.

Üldvalitsemise majandustegevuse tulu moodustavad ehitus- ja kasutusloa väljastamise tasud. Tasu võetakse vastavalt kehtestatud korrale.

Teenuste müügist saadav tulu on planeeritud vastavalt kehtestatud hinnakirjadele. 2015. aastal korraldas Seto Kuningriigipäeva Meremäe vald, seega on tulude laekumises ette näha tavalisest suurem teenuste müügi tulu. 2015. aasta teenuste müügi tulu ei ole eelneva ja järgneva perioodiga võrreldav. 2015. aasta jooksul anti vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine üle valla osahingule Meremäe Vesi. 2016. aasta eelarvesse elamu- ja kommunaalmajanduse tulu ei planeerita.

4. 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.

5. Toetusfond §4 lg 2, sisaldab vahendeid riikliku õppekava täitmiseks 117346.- (sh. õpikud ja õpetajate koolitus) ja õpilaste toitlustamiskuludeks eraldatud vahendeid 5870.-, riiklikku toimetulekutoetust 23089.-, sotsiaalteenuse osutamise toetust 3715.- ja vajadusepõhist peretoetust 6272.- ja sündide-surmade registreerimiskulu 43.- eurot.

Toetusfondi summa riikliku õppekava täitmiseks ja õpilaste toitlustamiskuludeks sõltub eelarveaastale eelneva aasta 15. novembril fikseeritud õpilaste arvust koolis. Riikliku toimetulekutoetuse summa eraldatakse eelmiste aastate kaalutud keskmise järgi.

Kohalike teede korrashoiuks eraldatud vahendid 55 000.- kajastuvad toetusfondis, mis kasutatakse täies mahus teede korrastamiseks ja hoolduseks. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks- koolipiima- ja puuviljatoetus toetus 1400.-riigi eraldi õppelaenu kustutamiseks 704.- eurot, perearsti vastuvõturuumi sissepääsu remont 2600.-, toetus ujumise algõpetuse läbiviimiseks 160.- ja terviseprojekt 600.-, Obinitsa muuseumi ülalpidamiskulude osaliseks katmiseks 12782, noortekeskuse erinevad projektid 1620.-

7. Muu tegevustulu, kohaliku tähtsusega kaevanduse kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Meremäe vallas on kaks dolokivi kaevandust, mille kaevandamise mahud ja eraldatavad maksud selguvad aasta lõpuks.

8. Haja-asustuse programmi toetus 20000.-, SVL Noored maale programm 10 000.- ja finantstulu 100.-

Kulud

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

Personalikulu hõlmab vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste töötajate tööjõukulu koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga. Personalikulu hulka kuulub ka erisoodustusmaks. 2016. aastaks on planeeritud personalikulu tõus vastavalt määruse eelnõule ja vabariigi valitsuse määrusele.

Majanduskulu hõlmab vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste hoonete ning rajatiste majandamise kulusid, bürookulusid, personali koolituskulu, transpordikulu, kultuuriürituste korraldamise kulu.

Sotsiaalabina käsitletakse erinevaid sotsiaaltoetusi valla elanikele, sealhulgas toimetulekutoetust.

Muud eraldised – liitude liikmemaks, sihtotstarbelised eraldised valla elanikele või kolmandale sektorile.

Muu kulu – reservfond, ettenägematuteks kulutusteks ja riigilõivud.

Kulud omakorda jagunevad tegevusalade lõikes:

1. Üldvalitsemine – vallavolikogu ja vallavalitsuse kulu, liitude liikmemaks, reservfond, valitsussektori võla teenindamine.

Vallavolikogu eelarve sisaldab volikogu liikmete hüvitist koos tööjõumaksuga ja majanduskulu. Vallavalitsuse eelarvesse on 2016. eelarveaastast arvetud maanõuniku büroo- ja infotehnoloogia kulu. Meremäe vald on Võrumaa Omavalitsuste Liidu, Setomaa Valdade Liidu,

Eesti Maaomavalitsuste Liidu, MTÜ Setomaa Turism, MTÜ Piiriveere Liider; MTÜ Terve Võrumaa liidu liige.

2. Avalik kord – kulutused piirkonna turvalisuse tagamiseks.

Toetus Meremäe vabatahtlikule päästekomandole

3. Majandus – turismi korraldamine, vallateede korrashoid, tänavavalgustus ja muu majandustegevus.

Vallateede korrashoiukulu sh. lumetõrje on planeeritud vastavalt arengukavale. Muu majanduse kulu kajastab OÜ-lt Meremäe Vesi ostetud teenuseid.

4. Keskkonnakaitse – jäätmevedu avalikest kohtadest, jäätmevedajate registri pidamine.

5. Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine, tänavavalgustus ja kalmistuteenuse ostmise kulu.

Vallale kuuluvate korterite haldamiskulu (korterühistutele tasutav remondi- ja laenumaksefond, küte, hooldustasu). Tänavavalgustuse elektrienergia kulu, hulkuvate loomade püüdmine ja paigutamine varjupaika ning kalmistute hooldamise kulu.

6. Tervishoid – Meremäe perearsti vastuvõturuumide majanduskulu ning Meremäe vastuvõturuumi sissepääsu remont koos kaldtee ehitamisega. Tervisliku toitumise ja liikumispäeva korraldamise kulu.

7. Vaba aeg, kultuur – raamatukogude, muuseumi, Meremäe noortekeskuse, Obinitsa külakeskuse ülalpidamine, kultuurisündmuste korraldamine, toetused kolmandale sektorile kultuuriürituste korraldamiskuludeks.

Obinitsa spordisaali ja külakeskuse tööjõu ja ruumide majanduskulu ja inventari ostmine (spordivahendid, printer, valveseadmed). Meremäe noortekeskuse kulu sisaldab tuletõrje tagavaraväljapääsu ehitamist ja 1650 eurot projektipõhist huvitegevust koos omaosalusega. Valla raamatukogude tööjõu ja majanduskulu, sh perioodika tellimine ja raamatute soetamine. Muuseumi tööjõu ja majanduskulu. Valla kevadise heakorrapäeva „teeme ära“ kulu. Erinevate kultuuriürituste korraldamine või toetamine. Võidutule, jõulupeo ja kahe migulapäeva korraldamine ning toetus kolmandale sektorile ürituste korraldamiseks. Ajaloo- kultuuri- ja loodusobjektide tähistamise kulu.

8. Haridus – lasteaedade ja kooli ülalpidamise kulud, koolitoit, arvlemine teiste omavalitsustega põhi- ja gümnaasiumihariduse ning huvihariduse õpilaskoha maksumuse osas, õpilasveo eriliinide kulu, õpestipendium.

Haridusasutuste tööjõu ja majandamiskulu ning õppevahendite ja inventari soetamise kulu. Arvlemine teiste omavalitsustega sisaldab teiste valdade lapse lasteaiakoha maksumust. Põhikoolialisi lapsi õpib Võru, Vastseliina, Orava, Tartu ja Krabi koolis. Gümnaasiumiõpilasi Vastseliina, Värskas ja Tartu koolides. Huviharidust omandavad lapsed Vastseliina ja Võru huvikoolides. Õpilasveo eriliini kulu on gümnaasiumiõpilaste sõidukulu hüvitis kuludokumendi (bussipileti) alusel. Koolitoidu kulu sisaldab toidu valmistamise tööjõukulu, toiduainete- ja muud kulu. 2016-st aastast planeeritakse hooldekodu toitlustamine ka koolimaja sööklast. Õpestipendiumi makstakse vastavalt kehtestatud korrale üks kord aastas.

9. Sotsiaalne kaitse – Meremäe hooldekodu, erinevate sotsiaalteenuste osutamise ja toetuste maksmise kulu, riikliku toimetulekutoetuse maksmise kulu.

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutuste kulu on hooldajatoetuse ja toetuse maksmisega kaasneva sotsiaalmaksu kulu. Eakate sotsiaalhoolekanne sisaldab hooldekodu kohamaksumuse tasu va. Meremäe Hooldekodu. Perede toetus- sünni- ja matusetootus, kolimistoetus, kooliastumise ja koolilõpu toetust ja muid seadusega ettenähtud toetusi. Meremäe ja Obinitša lasteaialaste tasuta toitlustamise kulu. Meremäe hooldekodu tööjõu ja majanduskulu. Riiklik toimetulekutoetus ja vajaduspõhise peretoetus eraldatakse riigieelarvest ning planeeritakse kulusse samas mahus. Sotsiaalhoolekandeteenused on teenuse, eelkõige transporditeenuse, osutamine eakatele või puudega inimestele.

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.

Investeeringustegevusena käsitletakse ka põhitegevuseks mittevajaliku vara realiseerimist. Põhivara müük toimub vastavalt Meremäe vallavara valitsemise korrale.

Investeeringustegevuse osa on finantstulu ja –kulu ehk panagadeposiitidelt laekuv tasu ja laenuintresside kulu

Finantseeringustegevus

Finantseeringustegevus on kohustuste võtmine ja kohustuste tasumine. Valla eelarvestrateegia kohaselt oli 2015 planeeritud võtta laenu 300000.- eurot investeeringustegevuse omaosaluse katmiseks. Tegelikult võeti laenu 150000.- eurot. Valla eelarvestrateegia kohaselt on 2016. aastaks planeeritud laenu võtta 300000.- eurot. Juhul kui planeeritud investeeringute kaasrahastamist ei õnnestu saada, siis võetakse laenu planeeritust vähem. Iga üksiku laenu võtmiseks annab vallavanemale volituse vallavolikogu.

Meremäe Vallavalitsuse 2016. aasta eelarveprojekt on koostatud lähtudes konservatiivsuse printsiibist samas arvestades kõigi vajalike tegevustega.

Koostanud:

Ille Lehiste

06.11.2015