

## **Seletuskiri 2016. aasta II lisa eelarveprojekti juurde**

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

### **Tulud**

1. Suurendada füüsilise isiku tulumaksu 10 000 euro võrra. Kasv on prognoositud hetkel laekunud summade alusel.
2. Suurendada sotsiaalteenuste tulu 800 euro võrra, sest eelarve on juba täidetud 150% ning sotsiaaltöötajate tasuliste sõitude arv kasvab pidevalt.
3. Toetusfondi laekub eelnõu kohaselt täiendavalt 20 834 eurot toimetulekutoetuste ja vajadusepõhise peretoetuse jaoks.
4. Saadavateks toetusteks on laekunud lisaks eelarves olevatele summadele 8 952 eurot erinevateks projektideks. Haridus- ja teadusministeeriumilt on laekunud 800 eurot noortekeskusele diivanite soetamiseks, kultuuriministeeriumilt lisaks 1 938 eurot muuseumile, rahandusministeeriumilt 3 000 eurot mänguväljaku jaoks, maavalitsuselt 520 eurot tervise edendamise projektiks ja lastehoiu teenuse jaoks 1 206 eurot, KIK – ilt 2 288 eurot Meremäe kooli keskkonnahariduse tarvis.

Kokku suurenevad tulud 40 586 euro võrra.

### **Kulud**

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

5. Suurendada vallavalitsuse tööjõukulusid 2 517 euro võrra vallavanemale hüvitise maksmise katmiseks ning abivallavanemale hüvitise maksmiseks vallavanema ülesannete täitmise eest.
6. Suurendada vallateede korrashoidu algselt investeeringuteks mõeldud 30 000 euro võrra.
7. Vähendada turismi all olev eelarve summa 3 840 euro võrra. See tegevusala on muuseumiga kokku viidud ning eraldi tegevusi pole plaanis.
8. Suurendada maakorralduse eelarvet 2 000 euro võrra seoses maade mõõdistamise kuludega.
9. Vähendada üldmeditsiini teenuseid 2 000 euro võrra.
10. Vähendada Meremäe valla noortekeskuse kulusid 3 900 euro võrra, millest 1 900 eurot on tööjõu- ning 2 000 eurot majanduskulud.
11. Vähendada muuseumi majanduskulusid 1 100 euro võrra.
12. Vähendada kultuuriürituste eelarvet 12 000 euro võrra, sest kultuurijuhi teenust kulub pool planeeritud ning ürituste jaoks oli planeeritud suurem summa kui kulub aasta lõpuni.
13. Vähendada seltsitegevuse eelarvet 1 000 euro võrra, sest omaalgatuse rahade taotlemine on lõppenud ja ühest projektist loobuti sellel aastal.
14. Suurendada Meremäe lasteaia tööjõukulusid 2 400 euro võrra, seoses ühe töötaja koolituse asendamise tasuga, mida polnud planeeritud eelarvesse.

15. Suurendada arvlemist alusharidusega 3 552 euro võrra ning vähendada arvlemist põhi- ja gümnaasiumiharidusega 5 069 euro võrra ning vähendada huviharidust 1 000 euro võrra.

16. Suurendada Meremäe kooli töjõukulused 4 000 euro võrra seoses ühe õpetaja lisandumisega algavast õppeaastast ja majanduskulu 1 000 euro võrra keskkonnahariduse projekti kuludeks.

17. Suurendada erivajadusega lapse lapsehoiuteenust 1 206 euro, vajaduspõhist peretoetust 4 662 euro ning riiklikku toimetulekutoetust 16 172 euro võrra.

18. Suurendada Meremäe hooldekodu töjõukulused 7 500 euro võrra. Eelarvesse ei olnud arvestatud juhataja tööaega eraldi hooldustööst ning öösel töötamise eest makstavat lisatasu. Sellel aastal oli lähedase hooldamise tõttu tööst pikemalt eemal üks töötaja ning tänu sellele tuli teistel töötajatel ületunde, mida ei osanud varem ette planeerida eelarvesse.

19. Vähendada sotsiaalhoolekande teenuseid 3 600 euro võrra.

Kokku suurenevad põhitegevuse kulud 41 500 euro võrra, millest majanduskulud moodustavad 7 943 eurot, töjõukulud 12 517 eurot ning antavad toetused 21 040 eurot.

Põhitegevuse tulem vähenes 914 euro võrra ning on eelarves 16 849 eurot.

### **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:

20. Obinitsa küla välisilme parandamine ja sissesõitude tähistamine – tõsta omaosalust ja vähendada saadavaid toetusi 3 000 euro võrra. Projekti kogusumma jääb samaks.

21. Vallateede ja kapitaalremont ja ehitus – toetuste summa vähendada 70 000 euro võrra. Loodetud lisarahasid sellel aastal ei tulnud ning kogu summa on suunatud teede hooldusele.

22. Obinitsa muuseumi hoone rekonstrueerimine lähtuvalt energiaauditist – omaosalust suurendada 6 600 euro võrra ning kogu projekti maksumus ning järelvalve on kokku 32 600 eurot.

23. Luikjärve talu rekonstrueerimine – suurendada omaosalust ja vähendada toetuste osa 400 euro võrra, aga kogu maksumus ei muutu.

24. Meremäe noortekeskuse varuväljapääs – lisada omaosalt 14 000 eurot, mis on ka kogu projekti maksumus ja järelvalve. Varasemalt oli planeeritud tunduvalt väiksem summa ainult põhitegevuse alla.

25. Välijõusaalide rajamine Meremäe vallas – uus projekt, mille omaosalus on 3 000 eurot ning toetuste osa 10 000 eurot. Kokku maksumus 13 000 eurot.

26. Skatepargi rekonstrueerimine ja täiustamine Meremäe vallas – projekti sellel aastal ei tehta ning summad 8 000 eurot toetuste osa ja 2 000 eurot omaosalust kanname nulli.

27. Kino rajamine – vähendame omaosalust ja suurendame toetuste osa 5 000 euro võrra. Kokku summa ei muutu.

28. Obinitsa staadioni abihoone renoveerimine – vähendame omaosalust ja suurendame toetuste osa 2 000 euro võrra ning kokku summa ei muutu.

29. Autonoomne tuletõrjesüsteem vallamajja – tegevuse omaosalus 7 000 eurot kanda nulli, sest projekt oli alla 2 000 euro ning ei läinud investeringute vaid vallavalitsuse põhitegevuse alt.

30. Terviseradade arendamine - vähendame omaosalust ja suurendame toetuste osa 1 000 euro võrra ning kokku summa ei muutu.

31. Vähendada eelpool nimetatata muude projektide omaosalust 10 000 euro ja toetuste osa 3 600 euro võrra.

Kokku väheneb investeerimistegevus toetuste osas 67 000 euro võrra ning kogu investeringute eelarve on pärast muudatust 1 114 250 eurot.

### **Finantseerimistegevus**

Finantseerimistegevus on kohustuste võtmine ja kohustuste tasumine. Sellel aastal on refinantseeritud laenu 179 230 eurot, mis tuleb kajastada samas summas kohustuste võtmine ja tasumine real ning see ei muuda finantseerimistegevuse summat kokkuvõttes, mis on 366 200 eurot.

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

Koostanud:  
Ille Lehiste  
20.09.2016