

Seletuskiri 2017 aasta eelarveprojekti juurde

Meremäe Vallavalitsuse 2017. aasta eelarveprojekti koostamise aluseks on valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2016-2021.

Tulud

1. Üksikisiku tulumaksu laekumist mõjutab valla maksumaksjate arv ja keskmise sissetuleku muutus. Maksumaksjate arv sõltub valla elanike registris olevate elanike arvust. Järgmisel aastal taastab riik 0,53 % üksikisiku tulumaksu laekumist, mis vähendati 2009 aastal. Tulumaksu laekumise prognoosi aluseks on võetud 2016. 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 2017. aastal tööhõive kasvuks 0,3% ja keskmise palga kasvuks 6,3%. (Allikas: Rahandusministeeriumi 2016 kevadine majandusprognoos). 2017. aastal on füüsilise isiku tulumaksu määr 20%,

2. Maamaksu määr on sama võrreldes eelmise aastaga (Allikas: Meremäe valla eelarvestrateegia 2016-2021). Maamaksu määrad 2017 aastal on; haritav maa ja looduslik rohumaa 1,4% ja elamu- ja õuema, muu maa 1,9% maa maksustamise hinnast. Maamaksu prognoosis sisaldub kodualuse maa maksuvabastus.

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

lasteaialaste lapsevanema osalustasu;

haridusasutuse (kooli) õppekavavälisest majandustegevusest saadav tulu;

toitlustamisteenuse osutamise tulu,

õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt;

kultuuri- ja kunstiasutuse (muuseumi) majandustegevuse tulu;

spordi- ja puhke asutuse (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.

4. Tasandusfondi §4 lg 1 Tasandusfondi eraldi sõltub valla elanike arvust, kohaliku omavalitsuse keskmisest arvestuslikust tegevuskulust, tulumaksu laekumisest, arvestuslikust maamaksust. Tasandusfond määratakse igal aastal Vabariigi Valitsuse määрусega. 2017 aastal võetakse keskkonnatasude laekumised välja tasandusfondi arvutamisest ning seetõttu saab Meremäe vald tasandusfondist 211 280 eurot.

Kaevandamise tasuks on prognoositud 33 077 eurot, eelaevesse planeeritud 43077 eurot.

5. Toetusfond §4 lg 2, sisaldab vahendeid riikliku õppekava täitmiseks õpetajate töötasu koos maksudega 112708.-, direktori ja õppealajuhataja töötasu 13479.-, koolituskulu 1067.- ja õppekirjanduse soetamise kulu 2109.- eurot ja õpilaste toitlustamiskuludeks eraldatud vahendeid 5051.-, riiklikku toimetulekutoetust 62329.-, sotsiaalteenuse osutamise toetust 4110.- ja vajadusepõhist peretoetust 10569.-, raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetust 762.- ja sündide-surmade registreerimiskulu 43.- eurot, jäätmehoolduse arendamiseks 1951.-, kohalike teede hoiu toetus 67204.- eurot. Toetusfond kokku 281 382.-

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 kajastuvad toetusfondis, mis kasutatakse täies mahus teede korrastamiseks ja hoolduseks. Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks-koolipiima- ja puuviljatoetus toetus 1400.-riigi eraldis õppelaenu kustutamiseks 800.- eurot, toetus ujumise algõpetuse läbiviimiseks 160.- ja terviseprojekt 600.-, Obinitsa muuseumi ülalpidamiskulude osaliseks katmiseks 13 420, noortekeskuse erinevad projektid 4 763.- Meremäe kooli õppeklassi renoveerimine, sisustamise ja digitaristu hankimine 10 000, Meremäe skatepargi uuendamine 5 000.-

6. 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.

Põhitegevuse tulud kokku 1 347 356.- eurot

7. Hajaasustuse programmi toetus 20000.-, SVL Noored Setomaale 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. 2017. 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 2017. eelarveaastast arvetud maanõuniku büroo- ja infotehnoloogia kulu. Vallavalitsuse kulude hulka on arvatud, haldusreformist tulenevalt, vallavalitsuse töötajate koondamistasud vastavalt kehtivale seadusele. 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 (korteriuhistutele 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). 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. 2017 aastal on planeeritud eelarvesse ka Meremäe valla 25. juubeli tähistamine, Meremäe koolihariduse 110 aasta tähistamine ning SVL uusaasta pidu. Lisaks veel 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, õppestipendium.

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 Maardu koolis. Gümnaasiumiõpilasi Vastseliina, Otepää ja Tartu koolides. Huviharidust omandavad lapsed Vastseliina ja Võru huvikoolides. Õpilasveo eriliini kulu on Meremäe Vesi OÜ poolt korraldatav koolitransport summas 27 600 eurot. Koolitoidu kulu sisaldab toidu valmistamise tööjõukulu, toiduainete- ja muud kulu. Õppestipendiumi 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 Obinitsa 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. Põhitegevuse kulusid on kokku 1 341 409 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. 2017. aasta investeeringud on planeeritud vastavalt valla arengukavale. Investeeringuobjektid on eraldi välja toodud investeeringute tabelis. Kokku on planeeritud investeeringuid põhivarasse 527 250 eurot, millest toetuste osa on 130 750.- eurot. Antavad toetused hajaasustuse ja noored setomaa raames 82 330, millest toetuse arvelt 30 00 ja omaosalus 52 330 eurot, mis kaetakse laenu ja likviidsete vahendite arvelt. Suurimad investeeringud on seotud kooli ja staadioniga.

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 2016 planeeritud võtta laenu 411 500 eurot investeeringustegevuse omaosaluse katmiseks. Tegelikult laenu vajadust ei olnud ning kogu summa võetakse 2017 aastal. Iga üksiku laenu võtmiseks annab vallavanemale volituse vallavolikogu.

Meremäe Vallavalitsuse 2017. aasta eelarveprojekt on koostatud lähtudes konservatiivsuse printsibist samas arvestades kõigi vajalike tegevustega.

Koostanud:
Ille Lehiste
Iive Lillmaa
14.02.2017