

**LAEVA VALLA 2016. A. EELARVE
S E L E T U S K I R I**

Sissejuhatus

Laeva valla 2016 aasta eelarve eelnõu koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Laeva valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord, Laeva valla arengukava 2012-2025, Laeva valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.

Üldine majandusprognos

Alljärgneva ülevaate koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi veebilehel avaldatud informatsiooni riigi eelarvestrateegias koostamiseks aastatel 2016-2019.

Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise majandusprognosi kokkuvõte.

Rahandusministeeriumi eelmise prognoosi tegemise ajal 2014. aasta suve lõpus oli majanduskonjunktuur ELis languses, kuid 2015. aasta algusest alates on kindlustunde indikaatorid ELis tervikuna pöördunud taas tõusule. Seda on mõjutanud nii Euroopa Keskpanga konkreetsemad lubadused oma inflatsioonieesmärgi saavutamise osas kui ka nafta märkimisväärne hinnalangus maailmaturul. Kuigi euro kurss dollari suhtes on jätkanud nõrgenemist, tõstab nafta hinnalangus naftat importivate riikide elanike reaalsissetulekuid ja vähendab ettevõtete kulusid, toetades sedakaudu majanduskasvu.. Hinnalangus ja jõuliselt kasvav palgatulu kasvatab elanike tarbimisvõimet endiselt jõudsalt ning eratarbimine on nõudluse mootoriks ka sellel aastal. Edaspidi hinnatõus taastub ja ELi majanduse loodetava kosumisega seoses hakkab kiirenema ka ekspordi ning investeringute kasv. (Käesoleva prognoosi eeldused on fikseeritud 2015. aasta veebruari lõpu seisuga.)

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2015. aastal 2% ja 2016. aastal 2,8%. Aastaks 2017 ootame majanduskasvu kiirenemist 3,4%ni, mille järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise ning töötajate arvu vähenemise tõttu. Rahandusministeerium on selle ja tuleva aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille - põhjuseks on Eesti peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Majanduse kasvuedajaks jääb sisenõudlus ning import kasvab ekspordist kiiremini. Alates 2016. aastast ootame ekspordi kasvu järk-järgulist kiirenemist, kuid ka sisenõudluse panus püsib tänu investeringute taastumisele stabiilne.

Sisenõudluse kasvu toetavad 2015. aastal nii eratarbimise kasvu kiirenemine kui ka investeringute oodatav pöördumine tõusule. Palgatulu kiire kasv jätkub nii keskmise palga tõusu kui ka hõivatute arvu lisandumisega ning netopalga tõusule annab sellel aastal omalt poolt tõuke tööjõu maksukoormuse langetamine. Tarbimiskorvi maksumus aasta esimesel poolel ei suurene ning tarbijahindade mõõdukas tõus taastub alles aasta teises pooles. Soodne konjunktuur tööturul hoiab kõrgel tarbijate kindlustunnet.

Väliskaubanduse prognoosi on lähiaastateks kaubanduspartnerite nõrgemate kasvuväljavaadete ning Venemaa majandusolukorra halvenemise tõttu langetatud. 2015.

aastal võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi 2,8%st kasvu, sealjuures on kasv tugevam aasta esimesel poolel kaubaekspordi madala võrdlusbaasi tõttu. Valitsussektori investeerimisaktiivsuse olulise suurenemise, kasvavate eratarbimise kulutuste ning ekspordiks vajalike komponentide ja tooraine suureneva sisseveo tõttu kiireneb kaupade ja teenuste impordi kasv 2016. aastal 4,0%ni.

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine on juba mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Seoses tööjõulise elanikkonna vähenemisega ja eeldusega, et tööjõus osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist maksimumi, on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. 2015. aastal statistiline hõive kasv siiski jätkub, kuna töötajate registreerimiskohustuse sisseviimine on mõjutanud lisaks maksuameti registritele ka erinevaid statistilisi hõive näitajaid. Prognoosi kohaselt kasvab tööga hõivatute arv 2015. aastal sarnaselt eelneva aastaga 0,6% ning pöördub alates järgnevast aastast kuni poole protsendisesse langusesse. Ühtlasi langeb töötuse määr alates järgmisest aastast alla 6%. Keskmise palga kasvutempo peaks vaatamata tööjõu üldisele nappusele eelmise aastaga võrreldes alanema, kuna hinnatase 2015. aastal sarnaselt eelneva aastaga peaaegu ei tõuse ja ekspordihinnad on samuti languses. 2015. aastal võib keskmise palga tõusuks oodata 4,8% ja pea samapalju tõuseb ka reaalpalk.

Allikas: Rahandusministeerium

Eelarve kujunemisest

2016. aasta eelarve eelnõu koostamist alustati juulikuus, lähtudes 2015. aasta kinnitatud eelarvest, lisaelarvest ja eelarve täitmisest, arengukavas püstitatud eesmärkidest ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest.

Võrreldes 2015. aasta eelarvega on põhitegevuse tulud aastal 2016. aasta vähenenud 19740 € Põhitegevuse kulud on vähenenud 33 003 €.

Eelarve ülesehitus ja liigendus

Laeva valla 2016. aasta eelarve eelnõu on koostatud kassapõhisena ja koosneb järgmistest eelarve osadest:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus
- 5) likviidsete varade muutus.

Põhitegevuse tulude eelarveosas on tulud jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused tegevuskuludeks;
- 4) muud tegevustulud.

Põhitegevuse kulude eelarveosas on kulud jaotatud tegevusaladeks, mis on liigendatud kuludeks majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- 1) antavad toetused (sotsiaaltoetused ja muud toetused);
- 2) muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud).

Investeerimistegevuse eelarveosa on jaotatud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 3) finantstulud ja finantskulud.

Finantseerimistegevuse eelarveosas on toodud välja laenude tagasimaksmisega seonduvad kulud. Likviidsete varade muutuse eelarveosa koosneb raha ja pangakontode saldo muutusest.

Laeva valla 2016. aasta eelarve eelnõus kajastatud põhitegevuse tulem on 43427 €. Eelarve on tasakaalustatud finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste kaasamisega.

Laeva valla majanduslik hetkeolukord

Elanike arv Laeva vallas näitab vähenemist, selle põhjuseks on nii sündide vähenemine kui elanike liikumine vallast välja. Sihtkohad väljarändel on teised maakonnad ja riigist välja. Elanike arvu vähenemine mõjutab ka maksumaksjate arvu vähenemise suunas.

Seisuga 01. jaanuar 2014. a elas rahvastikuregistri andmetel Laeva vallas 817 elanikku, seisuga 01.01.2015 oli elanike arv 789. Aastaga on valla elanike arv vähenenud 27 inimese võrra ehk 3,5 %. Vähenenud on 19-64 elanike osatähtsus. Aastal 2015 on registreeritud 6 sündi ning aastal 2014 8 sündi.

Seisuga 01. jaanuar 2016.a. elab rahvastikuregistri andmetel Laeva vallas 762 elanikku:
pensioniealisi inimesi vanuses 64 ja enam 150; (2015 – 149)
tööealisi inimesi vanuses 19 – 64 eluaastat 468; (2015 – 493)
kooliealisi lapsi vanuses 7 – 18 eluaastat 99; (2015 – 98)
koolieelikuid kuni 6 aastaseid 45. (2015 – 49)

Töötute arv 2015.a kuude lõikes oli järgmine:

31.01	28.02	31.03	30.04	31.05	30.06	31.07	31.08	30.09	31.10	30.11	31.12
13	13	12	12	8	6	6	7	9	9	12	10

Laeva valla maksumaksjate üheteistkümne kuu keskmine arv oli 356 ja kuu keskmine brutotöötasu maksumaksja kohta 962 eurot.

Arengukava täitmine.

Toimus kalapääsu ehitus ja ujumispaiga korrastamine maksumusega 172 450 eurot.

Laeva küla laste mänguväljaku uuendamine 310 7 eurot.

Alusharidus

Lasteaias remonditi esimese rühma ruumid, tööde maksumus 14 000 eurot.

Ettevalmistustööd maaküttele üleminekuks 4 512 eurot.

Põhikool

Toimus ruumide remont (õpetajate toad) maksumusega 8 250 eurot.

LAEVA VALLA AASTATE 2014-2016 KOONDEELARVE

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine Seisuga 31.12.2015	2016 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD				
Maksutulud	498821	528900	553219	542920
Tulud kaupade ja teenuste müügist	64488	88348	95715	86 780
Saadavad toetused tegevuskuludeks	211327	243006	243999	212 969
Muud tegevustulud	7640	9755	10531	7600
Tulud kokku	782276	870009	883464	850 269
PÕHITEGEVUSE KULUD				
Antavad toetused	46690	47327	42125	28611
Muud tegevuskulud	702861	792518	750003	777561
Kulud kokku	749551	839845	792128	806842

INVESTEERIMISTEGEVUS				
Põhivara müük	2055	750	750	0
Põhivara soetus	-93735	-226386	-206028	-545672
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	26160	182450	182450	193072
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	0	-25256	-23702	-43858
Osaluste soetus	0	0		0
Finantstulud ja -kulud	-417	-20	3	-2000
Investeeringustegevus kokku	65937	-68462	-46527	-398458
EELARVE TULEM	-33212	-38298	44808	-355031
FINANTSEERIMISTEGEVUS				
Kohustuste võtmine		0		345000
Kohustuste tasumine	-20362	-3394	-3394	0
Finantseeringustegevus kokku	-20362	-3394	-3394	345000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS				
Muutus sularahas ja hoiustes	-53574	-41692	41414	-10031

PÕHITEGEVUSE TULUD

KOFS järgi on põhitegevuse tulud järgmised:

- **Maksutulud**
 - Tulumaks
 - Maamaks
 - Reklaamimaks

- **Tulud kaupade ja teenuste müügist**
 - Riigilõivud
 - Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
 - Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
 - Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
 - Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest
 - Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest
 - Üüri- ja renditulud
 - Laekumised õiguste müügist
- **Saadavad toetused**
 - Tasandusfond (lg 1)
 - Toetusfond (lg 2)
 - Muud saadud toetused tegevuskuludeks
- **Muud tegevustulud**
 - Laekumine vee erikasutusest
 - Saastetasud

Maksutulud kokku 844 016 €

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Maksutulud				
Füüsilise isiku tulumaks	439 658	470 100	474 713	484 120
Maamaks	58 567	58 800	58 506	58800

Tulumaks

Omavalitsusele laekuva füüsilise isiku tulumaksu määramisel võetakse aluseks maksumaksja brutotulu ilma mahaarvamiseta, millest laekub kohalikule omavalitsusele tulumaksuna 11,6%. 2015 aastaks oli planeeritud tulumaksu 452 400 €, kahe lisaeelarvega on lisatud eelarvesse 17 700 €. 2016 aasta eelarve on 484 120 €.

Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksab maa omanik või maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest.

Maamaksu laekumise arvutamise aluseks on Laeva Vallavolikogu 18.12.2012. a. määrus nr.72 "Maamaksumäära kehtestamine ja maksusoodustuste andmise kord". Maamaksumäärad Laeva vallas ei diferentseeru maa hinnatsoonide alusel. Kõikides hinnatsoonides (v.a põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses olev haritav maa ja looduslik rohumaa) on kehtestatud maamaks 2,5 % maa maksustamishinnast.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks on kehtestatud 1,1 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaks moodustab 7 % põhitegevuse tuludest. Kohalik omavalitsusüksus võib täiendavalt vabastada maamaksust repressseeritu ja repressseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt repressseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuema kõlviku osas.

2015. a. maamaksu eeldatav laekumine 58 800 €.

2016. aastal on eelarvesse planeeritud maamaksu laekumine on 58 800 €.

Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku 84 741 €

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tulud kaupade ja teenuste müügist	64 475	88348	95715	86 780

Kaupade ja teenuste müügist saadava tulu struktuur on järgmine:

- riigilõivud
- laekumised haridusasutuste majandustegevusest
- laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
- laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
- laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
- laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest
- üüri- ja renditulud
- laekumised õiguste müügist
- muude kaupade ja teenuste müügist saadav tulu

Riigilõiv

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Riigilõivud	1 657	3 655	6 166	2 000

2015 aasta 1. juulist muutus ehitusseadustik ja seoses sellega tõusid riigilõivude määrad. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub ehitusseaduse alusel riigilõiv ehituslubade väljastamise eest elamu eest 150 € ja muu hoone eest 250 eurot. Kasutusluba elamu eest on 30 € ja muu hoone eest 60 eurot. Planeeritav summa 2 000 €.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	30 713	39 090	38 380	35 070

Lasteaia osalustasu arvestamise aluseks on vallavolikogu 25.11.2014 a määrus nr 14 "Laeva Lasteaias vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine". Osalustasu on planeeritud eelarvesse 6 400 €(32*10*20) € ja toiduraha (32*200*1,2) 7 680 €, muu tulu haridusalasest tegevusest 7560 €, erakoolide kulude kompenseerimisest 10930 € ja toitlustamisest laekumine 2 500 €.

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Laekumised kultuuri ja kunstiasutuste majandus- tegevusest	2 276	1 900	2 348	1 200

Kultuuri- ja spordiasutuste tulu arvestamise aluseks on Laeva Vallavalitsuse 22.04.2014 määrus nr. 3 "Laeva Kultuurimaja ja spordihoone teenuste hindade kehtestamine"
Kultuurimaja tasuliste teenuste eest laekumiseks 2016. aastal planeeritud 1 200 €.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	2 044	2 000	3 307	2 000

Kultuuri- ja spordiasutuste tulu arvestamise aluseks on Laeva Vallavalitsuse 22.04.2014 määrus nr. 3 "Laeva Kultuurimaja ja spordihoone teenuste hindade kehtestamine"
Spordihoone tulude eelarveks on 2016 a. 2 000 €.

Laekumine sotsiaalasutuste majandustegevusest

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	235	300	716	300

Rahaliste vahendite eelarvesse planeerimise aluseks on Laeva Vallavolikogu 15.05.2012. a määrus nr 65 "Kodu- ja sotsiaaltransporditeenuste osutamise tingimused ja kord Laeva vallas" 2013. a. rakendus koduteenuste osutamise kord. 2016 a. planeeritud eelarvesse 300 €.

Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	8 783	9 500	7 415	9 000

Laekumisi elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest on planeeritud 9 000 € . Siin kajastub valla korterite kasutamisest ja kommunaalmaksudest laekuv tulu ning korteriühistute poolt tellitud muru niitmise teenusest laekuv tulu.

Üüri- ja renditulud

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Üüri- ja renditulud	3 387	22 260	22 799	29 285

Telia AS-ga leping ruumide üürimiseks (145 € aastas) ja tasuvad esitatud arvete alusel elektri kasutamise eest.

AS Eesti Post, üür 138,24 € (11,52 € kuu), tasuvad esitatud arvete alusel elektri- ja küttekulud.

FIE Lii Uibonurm, üür 253,08 € (21,09 € kuu) ja elektri tarbimise eest. Perearst tasub üldelektri kasutamise kulud.

Pure Concepts OÜ, ruumide üür 198,12 (16,51 € kuu).

Lõhmuse kruusakarjääri renditegevusest laekuva kruusa müügi laekumise suuruseks on planeeritud aastal 2016 21 500 € ja lepingutasu karjääri rendile andmisest 4000 €.

Laekumised õiguste müügist

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Laekumised õiguste müügist	7 825	7 925	1 1925	7 925

AS Alpterilt laekuv Lõhmuse kruusakarjääri rent on 7 669 €.

Maa rendileping on sõlmitud Kõstri MÜ rendile andmisel aastani 2017. 2013 aastal laekuv rendi summa oli 256 €.

2016. aasta eelarve 7 925 €.

Saadavad toetused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Saadavad toetused tegevuskuludeks	211 327	243 006	243 999	212 969

Tasandusfondi suurus arvutatakse Rahandusministeeriumi poolt Vabariigi Valitsuse kehtestatud valemi järgi ja on eelkõige viimaste aastate füüsilise isiku tulumaksu laekumisest.

Tasandusfond (lg 1)

Riigi poolset toetust jooksvateks kuludeks 2016 aastal on planeeritud 12 820 €.

Toetusfond (lg 2)

Kohaliku omavalitsuse hariduskulude toetuseks, toimetulekutoetuste maksmise toetuseks, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks, sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitamiseks on 2016 aasta eelarves summas 193 149 €. Toetus jaguneb alljärgnevalt: hariduskuludeks 145 126 €, koolitoit 7098 €, sotsiaalteenuste osutamiseks 4 956 €, vajaduspõhiseks peretoetuseks eelarvelisi vahendeid ei eraldatud (2015 a jääk oli 3 800,28 €), toimetulekutoetus 670 €, sündide ja surmade registreerimiseks 25 ning toetus teede korrashoiuks 35 274 €.

Sihtotstarbeline toetus haridus- ja teadusministeeriumilt Laeva Põhikoolile 7 000 €.

Muud tegevustulud

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Muud tegevustulud				
Laekumine vee erikasutusest	7 564	7 500	8 459	7 500
Saastetasud	41	200	17	100
Muud tulud	35	2 055	2055	0

Laekumine vee erikasutusest

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tulenevalt eeltoodud seadusest kantakse ka vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse. 2015 aastal laekumine 7 408 €. 2016 aastal on eelarvesse planeeritud 7 500 €.

Saastetasud

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest (jõustus 01.01.2006) tuleb maksta saastetasu, kui saasteained heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. 2009. aastal kehtinud saastetasu määra järgi arvutatud saastetasust kantakse 75%

jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse. Saastetasude laekumine planeeritud. 2015. aastal oli 11 €. 2016.a. eelarve 100 €.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel on sarnaselt kogu avalikule sektorile suurim osakaal personalikuludel. Järgnevad majandamiskulud, investeeringud, eraldised ja muud kulud.

Majandamiskulud sisaldavad kulutusi administreerimisele, koolitustele, rajatiste, ruumide ja hoonete ülalpidamisele ning jooksvale remondile, sõidukite ülalpidamisele, IT-kuludele, kuluinventari soetamisele, masinate ja seadmete ülalpidamisele, toiduainetele, meditsiini- ja hügieenikuludele, õppevahenditele, vaba aja ürituste korraldamisele, inventari soetamisele.

Toetuste, subsiidiumide ja eraldiste eelarvest kaetakse kulud erinevatele sotsiaalalbitoetustele, transpordi doteerimisele ja üldiselooga ülekannetele (liikmemaksud ühingutes osalemisel).

Muude kuludena kajastatakse reservfondi maht, finantskulud ja riigilõivude kulud.

Kulude eelarve koostamisel on arvesse võetud eelarve koostamiseks esitatud põhjendatud taotlused ja ettepanekud, mis on läbi vaadatud vallavalitsuse poolt. Taotlusi on korrigeeritud vastavalt eelarve võimalustele ja kulude otstarbekusele.

KOFS uue jaotuse järgi on kulude kajastamises järgmised muudatused:

1. eelarve põhitegevuse kuludest on välja jäetud investeeringud ja finantseerimiskanded;
2. põhitegevuse kulud on jaotatud:
 - tegevuskulud
 - antud toetused
 - muud kulud
3. tegevuskulud alaeelarvetes on artiklite vahemikus 5000 ja 5540.

Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes:

Tegevusaladele on toodud 3 aasta tegevuskulude võrdlus

01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU 162141 €

01111 Valla- ja linnavolikogu

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	6 461	8 000	5 719	9 672

Eelarve suuruseks on 2016. a. kavandatud 9 672 €. Eelarvest 85 % moodustavad personalikulud, mis koosnevad peamiselt vallavolikogu liikmete hüvitistest. Majandamiskulusid on planeeritud minimaalselt.

Personalikulude all on kajastatud volikogu esimehe, volikogu liikmete ja alatiste komisjonide liikmetele makstavad hüvitised ning valla aukodaniku tunnustamine.

Personalikulude arvestamise aluseks on Laeva Vallavolikogu 28. veebruari 2012.a.määrus nr 62 "Volikogu liikmetele ja vallavalitsuse ametnikele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise kord". Vallavolikogu esimehele makstakse hüvitis 150 € kuus, aluseks Laeva Vallavolikogu 03.03.2015 otsus nr.53 Volikogu esimehele töötasu määramine . Volikogu alatise komisjoni liikmetele makstakse hüvitist 2,5 € tunnis komisjoni koosolekust osavõtmise eest. Vallavalitsuse ametnikule, v. a. ametnik, kes on vallavalitsuse liige, keda on kutsutud osa võtma volikogu istungist või komisjoni koosolekust, makstakse väljaspool tööaega volikogu töös osalemise eest tasu 4 eurot tund. Volikogu töös osalemise aeg arvestatakse 0,5 tunni täpsusega.

Volikogus on 9 liiget, moodustatud on 4 alalist volikogu komisjoni. Volikogu istungid toimuvad kord kuus ning alaliste komisjonide koosolekud vastavalt vajadusele.

Majanduskulude all on planeeritud esindus- ja vastuvõtukulud 510 € ning volikogu liikmete koolituskulud 1 100 €.

01112 Vallavalitsus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	133 255	144 548	142 293	142 258

Vallavalitsuse eelarve on 142 258 €.

Vallavalitsuse personalikulude arvestamise aluseks on volikogu 18.06.2013. a. määrus nr. 79 "Laeva valla ametiasutuse palgajuhend". Vallavalitsuse personalikuludesse on planeeritud 6,9 teenistuja töötasu ning 4 vallavalitsuse liikme hüvitis, mis on 120 € kuus. Kokku moodustavad personalikulud 103 272 €.

Vallavalitsuse majandamiskulud kokku on 38 986 €. Administreerimiskulu on 7 790 €, mis koosneb büroo-, side- ning postikuludest, trükiste tellimisest, panga teenustasudest, audiitori kuludest, arhiveerimise teenuse tellimisest ning valla infolehe „Vallakaja“ väljaandmise kuludest. Koolituskulud on 1 800 € 5,5 ametniku koolitamiseks. Ruumide majanduskulud on 6 146 €, mis koosneb elektri-, vee-, kütte-, korrashoiu-, kindlustuse ja remondi kuludest. Sõidukite ülalpidamise kulud 15 000 €. Siin on kajastatud ka valla väikebussi kulud (liising 4 271 €, hooldus 250 €, kindlustus 62 €, muud kulud 160 €) ja isikliku sõiduauto kompenseerimise kulud. IT kulud on 7 500 €, mida kasutatakse programmide korrashoidmiseks (San Revilo 960 €, Amphora 920 €, koduleht 384 €, X-tee haldus 274 €, serveri rent (kasutusrent) 3 000 € ja 1 329 € remondikuludeks. Inventari hoolduskuludeks 250 €.

Töötajate terviskontrolli läbiviimiseks ja prillikliaside kompenseerimiseks on eelarves 500 €

01114 Reservfond

Laeva valla eelarve reservfond moodustatakse vähemalt ühe protsendi ulatuses eelarveaasta põhitegevuse kuludest. Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks otsustab Laeva Vallavolikogu eelarve vastuvõtmisel. Reservfond on mõeldud ettenägematute kulude katteks. 2016. a. on reservfondi suurus 7000 €.

01600 Muud üldised valitsussektori teenused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	3 091	3 211	3 107	3 211

Siin on kajastatud Tartumaa Arendusseltsi (500 €), Eesti Maaomavalitsuste Liidu (973 €) ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks (1 738 €), kokku 3 211€.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK KOKKU 1150 €

03200 Päästeteenused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	10 734	2 352	1 901	1 150

Toetame päästeteenuseid summas 1 150 €. Administreerimiskuludeks on eelarves 400 €, mis sisaldab Tartu koduta loomade varjupaigaga sõlmitud lepingu tasu. Depoo majandamiskulud 750 € (elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoid).

04 MAJANDUS KOKKU 54 642 €

04210 Põllumajandus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	312	725	281	1 000

Maakorraldusele 2016. a. planeeritav summa on 1 000 € (katastriüksuste toimikute koostamiseks ning teede ja kinnistute mõõdistamiseks).

04510 Maanteetransport

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	37 169	39 861	27 391	40 000

Eelarve maht on 40 000 €, mis koosneb alljärgnevatest tegevustest: suvine teede hõõveldamine (2015. aastal 2 korda maksumusega 3 500 €), teeäärte niitmine (1 kord suve jooksul) ja lumetõrjetööd. Teostatakse kruusa vedu Müüri teele (0 – 1600 m).

04900 Majanduse haldus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	14 026	12 856	12 654	13 642

Majanduse halduse eelarve on 13 642 €. Personalikuludes on arvestatud 1 koosseisulise töötaja töötasu ning lepingulise töötaja töötasu suvekuudel summas 12 042 €.

Majandamiskulude all on töökoja hoone kulud summas 300 € (elekter, vesi, korrashoid).. Sõidukite ülalpidamise kulude all on ja Volkswagen Transporteri kulud summas 1 300 € (kütus, remont, kindlustus).

05 KESKKONNAKAITSE KOKKU 11 935 €

05100 Jäätmekäitlus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	688	1 280	1 275	1 280

Jäätmekäitluse eelarve on 1 280 €. Toimub suuregabariidiliste ja ohtlike jäätmete kogumine valla territooriumil.

05400 Bioloogiline mitmekesisus ja maastiku kaitse

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	9 985	10 340	10 316	10 655

Bioloogilise mitmekesisuse ehk haljastuse eelarve on 10 655 €. Planeeritud 1 töötaja personalikulud summas 8 055 €. Kinnistute majandamiskuludeks on kavandatud 1 000 € Murutraktori ja trimmeri kütusekuludeks 1 000 € ja nende hoolduskuludeks 600 € (jõhvid, rihmad, murutraktori terad, murutraktori rehvide remont).

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU 16 795 €

06100 Elamumajanduse arendamine

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	4 821	4 760	4 849	5 000

Eelarve maht on 5 000 €. Vallal on 2 korterit korrusmajades, Väänikvere tee 7 asuvas elamus on 8 korterit (käesoleval momendil välja renditud 1 korter, kuna majale planeeritakse kapitaalremonti) ja Sinikülas on 5 korterit. Majandamiskulud jagunevad: elektrikulu 2 800 €, küttepuude soetamine 500 €, vesi 500 €, korrashoid 610 €, kütmisteenus 350 €. Siin kajastatakse Kärevere talukooli majandamiskulud (elekter peakaitse tasu 34,80 € kuus).

06300 Veevarustus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	1 295	10 600	10 125	1 600

Veevarustuse eelarve 2016 a on 1 600 €. Administreerimiskuludeks on planeeritud 100 €. Kinnistute ja hoonete majandamiskulud on 1 400 € (pumbamajade elektrile ja rendile, veeproovid, trasside ja pumbamajade jooksev remont). Loodusressursi kasutamise tasu on 100 €.

06400 Tänavavalgustus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	4 784	5 067	5 227	5 500

Tänavavalgustuse eelarve 2016 a. on 5 500 €, mis koosneb Laeva küla ja Siniküla küla tänavavalgustuse elektri- ja remondikuludest.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	3 804	4 356	4 147	4 695

Kalmistu 2016 a eelarve on 4 695 €. Personalikuludesse on arvestatud 0,5 töökoha kulud summas 4 145 € Administreerimiskulud 150 € on seotud kalmistupüha läbiviimisega. Kinnistute ja hoonete majandamiskulud 400 € koosnevad korrashoiu kuludest, inventari soetusest (rehad, labidad panged) ning hoonete ja rajatiste jooksva remondi kuludest

07 TERVISHOID KOKKU 4 000 €

07210 Üldmeditsiini teenused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	3 132	3 500	2 978	4 000

Perearstikeskuse majandamiskulude eelarve on 2016 a 4000 €. Elektrikulu 3500 €, vesi 100 €, jooksev remont 400 €.

08 VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON KOKKU 106 041€

08102 Sporditegevus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	18 531	18 120	17 400	19 729

Laeva spordihoone eelarve on 19 729 €. Personalikulud moodustuvad spordijuhi 0,4 töökoha kuludest summas 3 554 €.

Administreerimiskuludeks on planeeritud 150 €, hoone majandamiskuludeks 12 100 € (elekt, vesi, korrashoid, kindlustus, jooksev remont). Inventari soetuseks ja hoolduseks on planeeritud 300 €, meditsiinikuludeks 65 €.

Spordikoolide kulude katmine 1960 €.

Planeeritavate ürituste kulud 1 600 € jagunevad järgmiselt:

maakondliku korvpalliturniiri III liiga osavõtumaks	800
vastlapäeva auhinnad	50
jüriööjooksu auhinnad	50
tänavakorvpalli auhinnad	100
rannavõrkpalli võistlus	100
Emajõe mängud	250
Laeva-Puurmani sõpruskohtumine	250

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	1 099	0	0	0

Muusikakooli kulude katmise aluseks on Laeva vallavolikogu 31.01.2012. a. määrus nr.57 "Huvikoolide kaasfinantseerimise kord". Käesoleval hetkel ei õpi laeva valla lapsi muusika- ega kunstikoolis.

08106 Laste huvimajad ja -keskused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	1 087	2 630	2 345	1 900

Huvitegevuse kulude katmise aluseks on Laeva vallavolikogu 31.01.2012. a. määrus nr. 58 "Huvitegevuse kulude hüvitamise kord". Eelarvesse on planeeritud 1 900 € .

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	7 027	12 205	11 297	11 588

Personalikulud summas 10 450 €, bussi rent väljasõitudeks 150 € ning ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks 850 €. Inventari soetus 138 € (printer).

08109 Vaba aja üritused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	1 999	2 000	1 653	7 341

Ülevallaliste ürituste eelarve maht on 2 000 €, millest Vabariigi aastapäeva ürituse korraldamiseks on planeeritud 1 000 € ja jaanipäeva ürituste korraldamiseks 1 000 €, valla 25. Aastapäev 5 341€.

08201 Raamatukogu

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	17 108	20 718	18 643	21 883

Eelarve kokku 21 772 €. Personalikuludeks on arvestatud 11 817 €, mis sisaldab 1,2 töötaja töötasu. Administreerimiskuludeks on planeeritud 1 666 € (värviprinter kassetide vahetuseks, paljunduspaber, raamatute parandamise materjal, ajalehtede-ajakirjade tellimine, telefon). Ruumide majandamiskuludeks 3 800 € (vesi, küte, elekter, koristusvahendid, ruumide kindlustus, jooksev remont tagumises ruumis).

IT kuludeks on 1 100 € (riist- ja tarkvara hooldus, andmeside). Raamatute ostmiseks on planeeritud 3 000 €. Ürituste alla on planeeritud 500 €.

08202 Kultuurimaja

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	37 323	38 732	34 356	41 600

2016. a. eelarve maht on 4 1600 €. Personalikuludeks on planeeritud 18 678 €.

Koosseisu kuuluvad kultuurimaja juhataja ja perenaine. Huvitegevuse rahastamine toimub Laeva vallavolikogu 30.11.2010. a. määruse nr. 24 "Taidlus- ja huviringide finantseerimise kord" alusel.

Administreerimiskuludeks on kavandatud 650 €, sh bürootarvete (paber, värvid, kirjatarbed jne) soetamiseks 230 €, sidekuludeks 54 €, ringidele materjalide ja lasteringidele mängude ostmiseks 266 €.

Koolituskuludesse on kavandatud üks koolitus koos lähetuskuludega, kokku 200 €.

Majandamiskuludeks on kokku planeeritud 12 185 €. Elektrienergia kuludeks on arvestatud 6 000 €, vee- ja kanalisatsioonikuludeks 300 €, ruumide hoolduseks ja koristuseks 1 900 € (puhastusvahendid, tualettruumide tarvikud, porivaipade puhastus, laudlinade pesu, prügivedu, saali põranda sügavpuhastus), pisiremontideks 500 €, valvekuludeks 340 € ja kindlustuskuludeks 325 € ning muudeks kuludeks 400 €.

Sõidukite ülalpidamiskulu all on planeeritud 1 000 € (valla bussi kasutamisel kütte kulu ja isikliku sõiduauto kompensatsioon).

Info ja IT kulu all on planeeritud hoolduskulud summas 787 € (uue arvuti soetamine).

Inventari soetuskuludeks (kapp rahvariieetele) ja hoolduseks on kavandatud kokku 1000 €. Meditsiinikuludeks 100 eurot. Kultuurimaja poolt korraldatud ürituste läbiviimiskuludeks on prognoositud 7 000 €.

08209 Seltsitegevus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	848	1 000	436	2 000

Laeva vallavolikogu 24.04.2012. a. määruse nr. 63 “Laeva valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise kord” alusel toimub mittetulundusliku tegevuse toetamine. 2016 a on eelarvesse planeeritud 2 000 €.

09 HARIDUS KOKKU 424 157 €

09110 Alusharidus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	139 616	142 140	140 023	135 635

Lasteaia 2016. a tegevuskulude eelarve suuruseks on kavandatud 135 635 €.

Lasteaia töötajate personalikulud on 91 455 €

Seisuga 31.10.2014 käib lasteaia I liitrühmas 17 last, II liitrühmas käib 17 last.

Kantseleikuludeks on arvestatud 3 020 €. Sellest 460 € on pliiaatsite- kaustade- kilede- paberi ja kahe tahma kulu, 180 € on posti- ja telefonide kulu, 80 € eest ostetakse erialast kirjandust õpetajatele. 800 € on planeeritud laste traditsiooniliste ja õppeaasta plaaniliste ürituste läbiviimiseks, õpitu kinnistamiseks, lasteaia kroonika fotode tegemiseks ja veekuluks. 1 500 € on planeeritud lasteaia 50. sünnipäeva läbiviimiseks.

Lasteaia koolituskuludeks on arvestatud 1 000 € (450 € kohustuslik esmaabi koolitus, 360 € tuleohutuse koolitus, 150 € koolitus „Erivajadusega laps tavarühmas“, 40 € toiduhügieeni koolitus).

Majandamiskuludeks on planeeritud 18 920 €, millest elektrikuluks on arvestatud 2 000 €, küttekuluks 11 920 €, veekuluks 1 100 € ja korrashoiuks 1 800 €. Jooksvaks remondirahaks on planeeritud 400 €. Kindlustuseks on planeeritud 500 €, tulekahju süsteemi hoolduseks 1 200 €.

Sõidukite ülalpidamise kulud on 1 170 €. 800 € on planeeritud isikliku sõiduauto kompensatsiooniks, 70 € kütte kuluks ja 300 € väljasõiduks lastega.

Info ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud 1 240 €, millest 160 € kulub riist- ja tarkvara hoolduse peale, 1 000 € eest 2 arvutit rühmadesse, 80 € liitumine ELIIS-ga Uue inventari kuludeks on arvestatud 2 800 €, millest 1 000 € eest ostetakse lastele lauad, 1 000 € eest ostetakse õppevahendite kapid ja riulid rühmadesse, 500 € eest ostetakse projektor ekraaniga ja 300 € eest ostetakse muusikakeskus. Toiduainetee ostmiseks 12 040 eurot.

Meditsiinikuludeks on arvestatud 150 €, millest ostetakse esmaabi tarbeid nii lastele kui töötajatele ja gripivaktsiin personalile.

Õppevahendite kulu eelarve on 3 840 €, kasutatakse laste õpetamiseks ja igakülgselt arendamiseks vajaminevate õppevahendite ja mänguasjade ostmiseks.

0921201 Põhikool

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	80 688	91 039	90 323	92 410

Põhikooli tegevuskulude eelarve on 92 410€.

Personalikulud on 49 890 € (4,85 töötaja töökohta ja 0,5 direktor).

Administreerimiskuludeks on planeeritud 2470 € , sealhulgas bürookulu 1 270 €, trükistele, kroonika fotode trükkimiseks ja meenetele 500 €, sidekuludeks 180 €, postikuludeks 70 €, esinduskuludeks 450 €.

Koolituskuludeks planeeritud 450 €, sealhulgas koolijuhhi pädevuse tõstmise eesmärgil osalemisega haridusportaali koolituspäevadel ja koolijuhtide aastakonverentsil.

Ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 17 100 €, sealhulgas kulud elektrienergia eest tasumiseks 8 500 €, küte tööõpetuse klassis 2 500 €, vee tarbimise kulu 1 000 €, ruumide hoolduskoristuseks (puhastusvahendid, tualettruumide tarvikud, porivaiba puhastus, prügivedu, jne) 1 800 €, jooksvaks remondiks 1 500 € (raamatukogu seinad, põrandakate), valvekuludeks 600 € (Selco Securitis, USS), kindlustuskuludeks 700 €, muud kulud 500 € .

Sõidukite ülalpidamiskulusid on planeeritud 3 900 €, sealhulgas valla bussi kasutamise kütus 700 €, busside rent õpilasekursioonideks, õppekäikudeks ja ühisürituseks 1 200 €, isiklike sõiduautode kasutamise hüvitis ametisõitudeks 2 000 €.

Info ja IT kulutusi on planeeritud 10 600 €, sealhulgas 927 € hooldus koos viirustõrje programmidega arvutiklassis), andmeside makse 360 €, Windows tarkvara aastamakse 460 €, arvutite rent 1 200 €, e-kool 600 €, muud kulud arvutivõrgu korrastamiseks. HTM-i toetus 7 000 € infotehnoloogia inventari soetamiseks.

Inventari soetamiseks 1 000 € sealhulgas mööbel ruumi nr 102 jaoks ja toolid arvutiklassi ja klassides väljavahetamiseks purunenud toolide asemele.

Meditsiinikulusid on planeeritud 500 €, sealhulgas töötajate tervisekontrolli ja esmaabivahendite jaoks.

Teavikud ja kunstiesemetele on planeeritud 500 €, sealhulgas õppekava täitmiseks vajalike teavikute ostmiseks

Õppevahendite ostmiseks on planeeritud 3 500 €, sealhulgas kulutused õpetajate ja õpilaste õpikutele, töövihikutele 1 670 €, e-tundide soetamine 560 €, õppevahenditele (ka ringijuhtidele) 1 000 € ja 2.klassi ujumise algõpetuseks 270 €.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamisele on planeeritud 2 500 €, sealhulgas õpilasürituste osalemistasudeks 100 €, omaosalus projektides 600 €, ürituste korraldamisega seotud kulutused 1 200 €, õppeprogrammide tasu õppekäikudel 600 €.

921202 Põhikool riiklik

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	122 125	157 714	152 316	150 524

Eelarve maht on 150 524 €, mis jaguneb personalikuludeks 146 397 € ning majandamiskuludeks 4 127 €.

0921204 Hariduskulud teistele OV-le (põhikool)

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	14 925	23 340	22 707	8 000

PGS § 83 lõike 7 alusel oli 2015. a. kuiseks piirsummaks 91 € õpilase kohta. Kohalik omavalitsus tasub kõikide õpilaste hariduskulude eest, kes on rahvastikuregistri andmetel sisse kirjutatud antud omavalitsuse haldusterritooriumile. Teiste omavalitsuste põhikoolides õpib seisuga 31.10.2015.a. 26 õpilast, eelarvesse arvestatav summa on 8 000 € (arvestuse alus 91 €).

09220 Gümnaasiumid

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	5 373	4 600	4 634	6 240

Teiste omavalitsuste gümnaasiumites õpib 13 õpilast, eelarvesse arvestatav summa on 6 240 € (arvestuse alus Tartu linnas keskmiselt 60 €).

09221 Täiskasvanute gümnaasiumid

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	1 221	2 030	2 109	1 500

Täiskasvanute gümnaasiumis õpib 2 õpilast, eelarvesse arvestatav summa on 1500 €.

09600 Koolitransport

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	6 564	8 374	8 188	6 500

Õpilasveo liinide toetamise kuludeks ja sõidupiletite kompenseerimiseks on planeeritud: AS Tarbus 4 500 eurot (13 õpilast Laeva põhikoolis ja 13 õpilast gümnaasiumis ja kutseõppes). Sõidukulude hüvitamiseks lepingu alusel 2 000 eurot

09601 Koolitoit

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	24 593	24 109	24 013	23 348

Põhikooli toitlustamise eelarve suuruseks on kavandatud 23 348 €. Personalikuludeks on planeeritud 8 040 €.

Kantseleikuludeks on arvestatud 320 €. Sellest 170 € on printeri tahm, 60 € bürootarvete kulu, 50 € on telefonide kulu ja 40 € erialase kirjanduse ostmiseks.

Personali koolituskuludeks on arvestatud 120 €.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on planeeritud 6 000 €, millest elektrikuluks on arvestatud 1 900 €, kütte kulu 2 600 €, veekuluks 525 € ja korrashoiuks 600 €, kindlustuse kulu 60 € ning jooksva remondi kuludeks on arvestatud 315 €

Info ja IT kuludeks on arvestatud 100 €, mis kulub riist- ja tarkvara hoolduse peale.

Inventarikulud on planeeritud 1 600 €, millest 100 € kulub inventari hoolduse peale. 1000 € kulub köögi inventari väljavahetamiseks (köögi lauad, toolid, kapid jm), 500 € eest ostetakse 20 tooli söögisaali.

Riigieelarvest laekuv toetus toiduainete ostmiseks 7 098 €.

Meditsiinikuludeks on arvestatud 70 €, mille eest ostetakse esmaabitarbeid ja gripivaktsiin personalile. Meditsiinikuludeks

10 SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 25 980 €

Sotsiaaltoetuste maksmise aluseks on Laeva Vallavolikogu 29.11.2011. a määrus nr 49 ja määruse muutmine 17.12.2013 nr 4 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord“, Laeva Vallavolikogu 20.12.2011. a määrus nr 51 „Hooldajatoetuste maksmise kord“ ja Laeva Vallavolikogu 27.11.2012. a määrus nr 69 „Riikliku toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord“.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	9 350	9 790	7 421	3 500

Hooldajatoetust makstakse kahele täisealise inimese ja kolme lapse hooldajale Puuetega laste toetuseks on planeeritud 720 €. Häirenuputeenuse eest tuleb tasuda ühe isiku eest 44 € kuus.

Personalikuludeks (lepinguline töötaja) 1 000 €.

10200 Eakate sotsiaalhoolekande asutused

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	3 575	2 620	2 619	4 000

Seisuga 17.11.2015 ei viibi Laeva valla elanikest keegi hooldekodus.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	3 929	4 400	4 683	4 400

Eakate sünnipäevatoetust on planeeritud 43 eakale (1 295 eurot) ja rahalist juubelitoetust 1 475 €. Pereraadio toetuseks 130 €. Matusetoetuseks 1 500 €.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	7 106	1 4347	10 660	10 000

Riikliku lapsehoiuteenuse jääk on 1 089,07 €, seda kasutatakse sügava puudega lapsele teenuse ostmiseks. Sünnitoetuseks 750 €(5 last), lapsetoetuseks 1-aastaseks saamisel 600 € (6 last), lapsetoetuseks 3-aastaseks saamisel 600 € (4 last). Jõulupakkide ostmiseks valla registris olevatele lastele 700 €, esimesse klassi minejatele 1 200 € (8 last), suvelaagris osalemise toetuseks 350 €, vajaduspõhine peretoetus 3 800,28 €, kooli lõpetamine 900 €.

10701 Riiklik toimetulekutoetus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Eraldised	0	650	650	670

10900 Sotsiaalse kaitse haldus

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Tegevuskulud	1 448	2 682	2 695	3 410

Administreerimiskuludeks kokku 2 210 €: trükised 150 €, bürookulu 100 €, sideteenused 100 €, muud kulud 1 860 €.

Sõidukite majanduskuludeks 1 200 €. Elektriauto kaskokindlustus 500 €, liikluskindlustus 100 €, korraline hooldus aastas 150 €, rehvivahetus 60 €, pesula, kuluvahendid (klaasipesuvedelik, tulepirnid jne) 100 €. Kokku: 910 €. Valla bussi kuludeks 290 €.

PÕHITEGEVUSE TULEM

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt on finantsdistsipliini tagamise üheks meetmeks kinni pidamine nõuetest põhitegevuse tulemile.

Selle näitaja alusel saab otsustada KOV-i finantsolukorra üle ning selle rikkumine võib kaasa tuua sanktsioonid.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga peab olema null või positiivne.

Finantsdistsipliini tagamise meetmete mitte täitmine omab õiguslikke tagajärgi, näitajad peavad vastama seaduses sätestatud nõuetele, vastasel juhul rakenduvad seaduses ette nähtud sanktsioonid.

	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	782 275	870 009	883 464	850 269
Põhitegevuse kulud kokku	749 551	839 845	792 128	806 842
Põhitegevuse tulem	32 724	30 164	91 336	43 427

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarveosasse planeeritakse KOFS'i kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja -kulusid. Neist viimast võib planeerida netosummas (finantstulud miinus finantskulud).

Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

2016 aastal on põhivara soetuseks planeeritud 545 672 €, sellest 352 600 € on valla eelarvest ja 193 072 € toetuste arvelt.

Arengukavas ja eelarvestrateegias on alljärgnevad investeeringud:

1. Valla teede renoveerimine 207 572 €, sellest omaosalus 69500 €
 - Laeva-Palupõhja tee renoveerimine 166 072 €, siseministeeriumilt laekub 138 072 € ja valla omaosalus 28 000 €,
 - Laeva – Väänikvere tee renoveerimine 19 500 €,
 - Ankru tee renoveerimine 9 000 €.
 - Pargiteed 13 000 €.
2. Kergliiklustee ehituse ettevalmistavad tegevused 79 500 €, Laevast Tartu-Tallinn maanteeni (Rootsi kurvini).
3. Elamumajandus 100 000 €, Väänikvere tee 7 renoveerimine.
4. Kärevere küla kaevude ehitus 25 000 €.
5. Spordihoone sauna renoveerimine 7 000 €.
6. Lasteaed-külakeskuse küttesüsteemi muutmine ja ruumide remont 111 600 €
 - Küttesüsteemi muutmine 100 000 €, sellest KIK-i toetus 50 000 €,
 - Lasteaia ruumide remont 6 000 €,
 - Paviljoni põranda vahetus 3 000 €,
 - Õuele atraktsioonide soetamine 2 600 €
 - Mänguväljaku täiendamine 5 000 €.
7. Laeva Põhikooli pikapäeva rühma klassi ja tütarlaste tualettruum remont 10 000 €.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine jaguneb alljärgnevalt:

1. Hajaasustuse programmis osalemine 11 554 €.
2. AS Emajõe Veevärgile antav teotus Siniküla küla veevärgi renoveerimiseks 32 305 €.

Laenude teenindamiseks kulub 2000 €.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel. KOFS pöörab suurt tähelepanu omavalitsuse võlakoormusele. Seaduse kohaselt on netovõlakoormus võlakohustuste ja likviidsete varade vahe aruandeaasta lõpu seisuga.

Võlakoormuse arvestamisel lähtutakse netoarvestuse põhimõttest, et suuremas summas likviidsete vahendite olemasolul saaks omavalitsusüksustele võimaldada suuremas summas kohustuste võtmist.

Netovõlakoormuse arvutamisel lähtutakse KOFS § 34 lõikest 3 ja 4.

KOFS § 34 lõige 3 ütleb, et netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.

KOFS § 34 lõige 4 ütleb, et kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendini vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

KOFS-i kohaselt võetakse seaduses netovõlakoormuse ülemmäära arvutamisel arvesse kohustuste suhet põhitegevuse tuludesse, sest põhivara, aktsiate müügist saadud tulud on reeglina ühekordse iseloomuga ning need võivad erinevatel aastatel eelarve mahtu olulisel määral mõjutada.

Teatud juhtudel võib netovõlakoormus KOFS-i kohaselt olla kuni 100%. Aruandeaasta lõpul võib netovõlakoormus ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.

Finantseerimistingimused aastatel 2015-2019

Finantseerimistegevus	2015 tegelik	2016 eelarve	2017 kava	2018 kava	2019 kava
Kohustuste võtmine (+)	0	345 000	200 000	30 000	30 000
Kohustuste tasumine (-)	-3 394	0	34 000	52 000	55 000

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemitest kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

2016. aasta investeeringute kava täitmiseks ja laenude tagasimaksmiseks võetakse 10031,56 € ulatuses kasutusele likviidseid vahendeid.

Aasta alguse jäägis sisalduvad eelmisest aastast ületulevad sihtotstarbelised summad mahus:

- riiklik lapsehoiu teenus 1 089,07 €,
- vajaduspõhine peretoetus 3 800,28 €,
- õpetajate palgafondi jääk 5 398,40 €,
- hajaasustuse programmi toetuse jääk 1 553,56.