

Palupera Vallavolikogu määruse „Palupera valla 2016. aasta eelarve“ eelnõu teine lugemine

Eelarve eelnõu teisel lugemisel tehtud muudatuste järgselt :

- **Põhitegevuse tulud – vähenemine 5,7 tuh.eurot**

Palupera valla 2016. aasta eelarve eelnõu teiseks lugemiseks on selgunud riigieelarve tasandusfondi suurus – 86 886 eurot ja toetusfondi suurus 302 484 eurot (sh kohalike teede hoiu toetus 61 870 eurot; põhikooli pidamiseks antav toetus kokku 208 904 eurot, lisaks koolilõuna toetus 10 511 eurot; toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 11 006 eurot, sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis 27 eurot, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus 933 eurot ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis 9 233 eurot). Tasandusfond vähenes seega võrreldes eelarve esimese lugemisega 12 314 eurot, toetusfond vähenes 2 692 euro võrra.

Kohamaksude tulu lasteaiast vähendati 6 900 euro võrra kuna 2 last kirjutati meie valda aasta lõpul sisse, seega on arvestatud eelarves 10 lapsega teistest kohalikest omavalitsustest. Tulu intressidelt vähendati 8 euro võrra. Finantseerimisvahendite vaba jääk seisuga 31.12.2015 jäi 52 734 eurot. Koduteenuse osutamisel laekuv tulu oli aga põhitegevuse tuludest jäänud esimese lugemise ajal üldse arvestamata (+ 500 eurot).

Seega tuli vähendada ka kulusid kokku 5 680 euro võrra. Samas selgus aga ka osade kuluridade suurendamise vajadus.

- **Finantseerimistegevuse tulud – lisandus laenu võtmine summas 305 000 eurot**
- **Sihtfinantseerimine – lisandus Rahandusministeeriumi sihtfinantseerimine 5 000 eurot Nõuni kultuurimaja lavaelementide soetamiseks**
- **Põhitegevuse kulud – vähenemine 5,7 tuh.eurot**

On täpsustatud kulude maksumusi, vähenesid:

- kulud ühisüritustele maakonnas jääksid 8 705 eurot;
- 2015. aasta hajaasustuse programmi lõpetamisele kuluks 2016. aastal jääb 4850 eurot. Ülo Aartile kanti 90% toetusest 2015. aasta lõpul;
- põhikooli tööjõukuludele koos maksudega 298 675 eurot ja inventarile 60 eurot. Lisame tööjõukuludele riigipoolsele osale töötasudeks juurde ca 95 tuh. eurot;
- põhikooli kulu arvutitele vähendati 3 000 euro võrra, sest see kulu tehti olulisel määral ära eelmisel aastal;
- üldhariduskoolides osalemise eest tuleb teistele kohalikele omavalitsustele tasuda 75 721 eurot, vähenemine 3 050 eurot;
- alushariduses, lasteaedades osalemise eest tuleb teistele kohalikele omavalitsustele tasuda 197 570 eurot (sh investering Hellenuurme lasteaiale 30 500 eurot), vähenemine 3 000 eurot;
- tööjõukulu koduteenusele jääks 4 014 eurot, sest aastast kaks kuud on möödunud juba ilma kuludeta, uut inimest teenindajaks pole leitud ja vajaduski on tagasihoidlik;
- laenu teenindusele 17 500 eurot, kuna võetavat laenu hakatakse kasutama alles II poolaastast.

Suurenesid aga kulutused järgmistele eelarveridadele:

- vallavalitsuse koolitusteenusele lisati 189 eurot päevarahasid;
- uuringutele, küsitlustele haldusreformi teemal 266 eurot;
- kohalike teede hoiule lisandus 1338 eurot. Riigieelarvest eraldatavale toetusele lisab seega kohalik omavalitsus oma eelarvest 5 000 eurot, mis suunatakse investeerimistegevuse hulka, vallateede rekonstrueerimiseks;
- SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu taotlusest otsustati rahastada ka „Märka mind“ juubelikogumikku 850 euroga, millest saame osa ka kingitusteks;

- sotsiaalkorterite remondile lisati 8 590 eurot, millest 4 908 eurot kulub eelmisel aastal otsustatud Mäenurga kinnistul asuvas 3-toalises munitsipaalkorteris ahju ja korstna ehitamisele. Töödeni jõuti aga alles sel aastal ja kulu tuleb kanda samuti alles sel aastal. Ülejäänud lisa 3 682 eurot on planeeritud 3-toalise korteri remondiks Palupera-2 KÜ elamus. Põhivara parendusest 10 000 eurot suunati investeerimistegevuse hulka;
- Hellenurme raamatukogu elektrikulule lisati 20 eurot;
- Nõuni raamatukogu majanduskuludele lisati 1 630 eurot, kuna vahepeal tekkis vajadus uue õhksoojuspumba soetamiseks;
- sotsiaaltoetuste riigieelarvest lisati 2015. aastalõpu seisuga jäägid, kasv kokku 2 354 eurot;
- puuetega inimeste toetustele (lapsehoiuteenus) lisati samuti 2015. aastalõpu seisuga jääk, kasv kokku 459 eurot;
- eelarve kogumahu suurenemisel tuli tõsta ka kohustuslikult reservfondi suurust, lisati 3 224 eurot;
- matemaatilise vea tõttu (Exel tabelis puudus valem) oli arvestatud sotsiaaltöötajate majandamiskuludeks sõidukitele 800 eurot vähem, viga parandati.

ja tehtud ümberpaigutusi struktuuriüksuste eelarvetes:

- maakorralduse reall tösteti munitsipaalmaade mõõdistamiste, detailplaneeringute korraldamiste, riigilõivude kulu kokku summas 1 100 eurot maakorraldaja majanduskulude alla samas mahus;
- seni nn koolitoetus, sotsiaaltoetus põhikoolis tösteti põhikooli majandamiskuludesse, ürituste korraldamise kuludesse summas 2 800 eurot.

- **Investeerimistegevuse kulu** – lisandus võetava laenu eest põhivara parenduse, osalused ÜVK projektides kulu summas **305 000 eurot**.

Tabel 1 2016. a eelarve eelnõu II lugemisel tehtud muudatused (eurodes)

Eelarveosa ja kirjeldus	I lugemine	II lugemine	Kokku
Põhitegevuse tulud		-5 680	
Riigieelarve tasandusfond	99 200	86 886	-12 314
Riigieelarve hariduskulude toetusfond	221 000	219 415	-1 585
Riigieelarve sotsiaaltoetuste toetusfond	23 644	21 199	-2 445
Riigieelarve kohalike teede hoiu toetus	60 532	61 870	1 338
Kohamaks (tulu teenuste müügist)	41 700	34 800	-6 900
Koduteenus (tulu teenuste müügist)	0	500	500
Intressid (Finantstulu netosummas)	20	12	-8
Ülekantav (sihtfin. jääk)	37 000	52 734	15 734
Finantseerimistegevuse tulud		305 000	
Laenu võtmine põhivara soetamiseks, parendamiseks	0	305 000	305 000
Saadav sihtfinantseerimine		5 000	
Riigieelarve sihtotstarbeline toetus Nõuni kultuurimaja lavaelementide soetamiseks	0	5 000	5 000
Põhitegevuse kulud		-5 680	
Vallavalitsuse tegevuskulud (Üldised valitsussektori teenused)	96 490	96 679	189
Ühisprojektid (Muud valitsussektori teenused)	11 120	10 880	-240
Haldusreform (uuring, küsitlus)	1 000	1 266	266
Maakorraldus	1 100	0	-1 100
Maakorraldaja	19 196	20 296	1 100
Maanteetransport (Majandus)	65 532	66 870	1 338
Veevarustus (hajaasustuse programm)	15 480	14 850	-630
Keskkonnakaitse (VVV SA)	2 720	3 570	850

Elamu- ja kommunaalmajandus	9 000	17 590	8 590
Elamu ja kommunaalmajandus	17 590	7 590	-10 000
Hellenurme raamatukogu majandamiskulud	6 715	6 735	20
Nõuni raamatukogu majandamiskulud	8 390	10 020	1 630
Põhikooli tööjõukulud (Haridus)	329 150	327 675	-1 475
Põhikooli majandamiskulud (Haridus)	70 150	69 890	-260
Üldhariduskoolide osalused (Haridus)	78 771	75 721	-3 050
Alushariduse osalused (Haridus)	200 570	197 570	-3 000
Sotsiaaltoetused valla eelarvest (Sotsiaalne kaitse)	24 368	21 568	-2 800
Sotsiaaltoetused riigieelarvest (Sotsiaalne kaitse)	23 644	25 998	2 354
Puuetega inimeste toetus (Sotsiaalne kaitse)	10 440	10 899	459
Sotsiaaltöötajate tööjõukulud	20 150	18 705	-1 445
Sotsiaaltöötajate majandamiskulud	2 100	2 900	800
Laenu teenindus (finantseerimistegevus, kohustuste tasumine)	30 000	17 500	-12 500
Reservfond (Üldised valitsussektori teenused)	12 000	15 224	3 224
Investeerimistegevus		-325 000	
Põhivara parendus - Nõuni kultuurimaja	0	-170 000	-170 000
ÜVK projekti omaosalus, kaasfinantseering SA KIK projekti (Kullipesa kanal) Veevarustus	0	-35 000	-35 000
Vallateede rekonstrueerimine		-5 000	-5 000
Põhivara parendus – Nõuni kultuurimaja lavaelementide soetamine		-5 000	-5 000
Sotsiaalkorterite parendus Hellenurmes ja Paluperas	0	-10 000	-10 000
ÜVK arendustööd (Hellenurme-Palupera vesi, kanal) Veevarustus	0	-100 000	-100 000