



MUSTJALA VALLAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Mustjala

24.03.2017 nr 2

Mustjala valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõige 2 alusel.

§ 1. 2017. aasta eelarve kinnitamine

Kinnitada Mustjala valla 2017. aasta eelarve vastavalt lisale (lisa nr 1).

§ 2. Eelarve seletuskiri

Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu osa (lisa nr 2).

§ 3. Reservfond

Reservfondi suuruseks kinnitada 12000.- eurot.

§ 4. Täiendavate tulude laekumine

Lubada Mustjala Vallavalitsusel võtta jooksvalt arvelt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseermise vahendeid.

§ 5. Määruse rakendamine

(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2017.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Malve Kolli', is written over a light blue circular stamp.

Malve Kolli

Vallavolikogu esimees

Mustjala valla 2017.a. eelarve

	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	916183
	Maksutulud	488011
3000	Füüsilise isiku tulumaks	392758
3030	Maamaks	95253
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	25800
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	319662
35200	Tasandusfond (lg 1)	72237
35201	Toetusfond (lg 2)	247425
3500	Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2750
352	Mittesihotstarbelised toetused	75000
	Muud tegevustulud	4960
38251	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	4800
38254	Laekumine vee erikasutusest	160
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-913740
	Antavad toetused tegevuskuludeks	-84135
413	Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-70469
452	Mittesihotstarbelised toetused	-13666
	Muud tegevuskulud	-829605
50	Personalikulud	-510672
55	Majandamiskulud	-306883
60	Muud kulud	-12050
	PÕHITEGEVUSE TULEM	2443
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-282430
381	Põhivara müük (+)	6000
15	Põhivara soetus (-)	-275979
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	6000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-15326
655	Finantstulud (+)	30
650	Finantstkulud (-)	-3155
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-279987
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	106016
2585	Kohustuste võtmine (+)	150000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-43984
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-173971
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE	1208200
	VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	1208200
	Üldised valitsussektori teenused	274417
01111	Valla- ja linnavolikogu	6449
01112	Valla- ja linnavalitsus	247212
01114	Reservfond	12000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	800
01700	Valitsussektori võla teenindamine	3155
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	4801
	Avalik kord ja julgeolek	400
03600	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	400
	Majandus	74800
04210	Põllumajandus	300
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	74000
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	500
	Keskkonnakaitse	25166

05100	Jäätmekäitus	1496
05101	Avalike alade puhastus	23670
	Elamu- ja kommunaalmajandus	39528
06300	Veevarustus	15326
06400	Tänavavalgustus	7356
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	16846
	Tervishoid	2662
07600	Muu tervishoid	2662
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	270857
08102	Sportitegevus	3000
08109	Vaba aja üritused	5765
08201	Raamatukogud	21340
08202	Rahva- ja kultuurimajad	232640
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	1581
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5450
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	1081
	Haridus	430851
09110	Alusharidus	96684
09210	Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	20070
09212	Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud	264929
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	7380
09600	Koolitransport	15921
09601	Koolitoit	24867
09602	Õomaja	1000
	Sotsiaalne kaitse	89519
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6709
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	18205
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	31695
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	28682
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	3228

Lühiülevaade 2017.aasta valla eelarvest

Mustjala Vald kinnitas oma prioriteetid 2017. aastaks eelarvestrateegias 2017-2020, mis võeti vastu 2016.aasta oktoobris. 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel lähtuti arengukavas planeeritust ja toetuti eelarvestrateegia majandusprognosidele.

Mustjala Valla prioriteetid 2017.aastaks:

- Kvaliteetne avalik teenus kõigile valla elanikele.
- Hariduse kättesaadavuse tagamine, igale lapsele kvaliteetne alus- ja põhiharidus.
- Kõigile huvigruppidele on tagatud võimalused vabaaja veetmiseks, sportimiseks ja enesearendamiseks.
- Vald soodustab seltsielu ja kultuurilist isetegevust.

Põhitegevuse tulud

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	TULUD KOKKU	916 183	835 559
30	Maksutulud	488 016	478 121
3000	Füüsilise isiku tulumaks	392758	382661
3030	Maamaks	95253	95460
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	25800	24225
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	397 412	328 182
35200	Tasandusfond	72237	81533
35201	Toetusfond	247425	243589
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	77750	3060
	Muud tegevustulud	4 960	5 031
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	4800	4865
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	160	166

2017.aasta eelarves on planeeritud tulud 916183 eurot. See on 80629 eurot ehk 9% enam kui 2016.aasta eelarve täitmine,

- Eelarve tuludest 43% ehk 392758 tuhat eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +2%)
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 2,8% ehk 25800 tuhat eurot.
- Saadud toetused sh toetusfond moodustavad eelarve tuludest 43%, ulatudes 397412 euroni. Arvestatud on ka ühinemistoetusega 75000 eurot.

- *Maamaksu prognoositav laekumine moodustab põhitegevuse tuludest 10,4%.*

Põhitegevuse kulud

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	KULUD KOKKU	-913 745	-728 807
	Antavad toetused tegevuskuludeks	-84 134	-68 930
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-70468	-60488
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-13666	-8442
	Muud tegevuskulud	-829 611	-659 877
50	Personalikulud	-510673	-464297
55	Majandamiskulud	-306888	-195504
60	Muud kulud	-12050	-76
	PÕHITEGEVUSE TULEM	2 443	106 752

2017.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 913740 tuhat eurot. See on 20% enam kui 2016.aasta eelarve täitmisest.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt järgmiste objekti vahel:

- *Kulud haridusele moodustavad kulueelarvest 43,3% ehk 395851 tuhat eurot.*
- *Teede ja tänavate korrashoiuks kulub 4,3% ehk 39000 eurot.*
- *Vallavalitsusele kulub 27% ehk 247212 eurot, sh. ühinemistoetus 75000 eurot.*
- *Vabale ajale sh, raamatukogudele ja rahvamajale kulub 7,1% ehk 65178 eurot.*
- *Sotsiaalsele kaitsele kulub 9,8% ehk 89519 eurot.*
- *Elamu- ja kommunaalmajandusele kulub 2,6% ehk 24202 eurot. Kuludes arvestaud Hajaasustuse veeprogramm summas 15326 eurot.*
- *Ülejäänud eelarved asutuste kaupa moodustavad kokku 5,39% ja neid ei ole otstarbekas rida realt lahata.*

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89,5% ehk 817555 eurot. Antavad toetused moodustavad 7,7% ehk 84135 eurot.

Investeeringud koosnevad:

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-282 430	-153 839
381	Põhivara müük (+)	6 000	0
15	Põhivara soetus (-)	-275 979	-140451
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	6 000	6275
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-15 326	-20571

655	Finantstulud (+)	30	20
650	Finantstkulud (-)	-3 155	888
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-279 987	-47087

- *Põhivara soetus moodustab investeerimistegevuse eelarvest 98% ehk 275979 eurot.*
- *Suurimad investeeringuobjektid on:*
 - *Teede investeeringud 35000 tuhat eurot.*
 - *Rahvamaja rekonstrueerimine 205679 eurot;*
 - *Mustjala Lasteaed-Põhikooli rekonstrueerimine 35000 eurot;*
 - *Antud toetused põhivara soetuseks 15326 eurot hajaasustuse programmi raames projektitoetused.*
 - *Intressikuludeks 3155 eurot laenuintresside tasumiseks.*

Finantseerimistegevus

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	106 016,00	135 996,00
2585	Kohustuste võtmine (+)	150000	150000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-43984	-14004

Eelarves on kavandatud 2017 aastal laenu tagasimaksed 43984 eurot ja juba võetud laenu teine pool Rahvamaja rekonstrueerimiseks 150000 eurot. Momendil laenukohustuste jääk 120000 eurot.