

LISA

Surju Vallavolikogu 25.09.2013
määruse nr 12 juurde

SURJU VALLA EELARVESTRAATEEGIA AASTATEKS 2014-2017

1. Üldosa

Eelarvestrateegia on koostatud vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetele.

Eelarvestrateegia koostatakse Surju valla arengukavas aastateks 2011 - 2018 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37².

Eelarvestrateegia koostatakse valla eelseisva nelja eelarveaasta kohta.

Eelarvestrateegias esitatakse Surju valla majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud, jooksvaks aastaks kavandatud ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud ja põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega, eeldatav finantseerimistegevuse maht ning likviidsete varade muutus. Eelarvestrateegias esitatakse ka ülevaade Surju valla ja temast sõltuva üksuse – valla 100%-lise osalusega OÜ VEKSO - majandusolukorrast ja muu kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korraldamiseks oluline informatsioon.

Surju valla arengukava aastateks 2011-2018 on vastu võetud Surju Vallavolikogu 23.09.2011 määrusega nr 12 ning seda on täiendatud Surju Vallavolikogu 27.09.2012 määrusega nr 15 - jõust. 01.10.2012 ja Surju Vallavolikogu 25.09.2013 määrusega nr 11.

Kuna arengukavas on valda iseloomustavad näitajad ajalises ning valdkondlikus plaanis põhjalikumalt käsitletud-analüüsitud-prognoositud, siis käesolevas eelarvestrateegias tehakse seda lühidalt.

Nagu arengukava, nii ka eelarvestrateegia kuulub igal aastal vallavolikogus läbivaatamisele ja uuendamisele, sh vastavalt sellele, milliseks kujunevad riigi eelarve- ja maksupoliitika, eelarvestrateegia põhimõtted ja riigieelarve eraldised kohalikele omavalitsustele.

2. Valla majandusnäitajad

Surju vallas elas 2013. aasta 1. jaanuari seisuga 1016 inimest. Valla pindala on 358 km². Valla territooriumil asub 11 küla.

Surju vallal on üks sõltuv üksus: OÜ VEKSO (100 % osalusega), mille tegevusaladeks on: vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, prügimajanduse korraldamine, tänavavalgustuse haldamine, valla bussi haldamine, vallasisene õpilasvedu.

Surju valla 2012. aasta põhitegevuse tulud olid 990 618 eurot, põhitegevuse kulud 882 577 eurot, põhitegevuse tuleml 108 042 eurot. Investeeringuteks kulutati 329 364 eurot, tulud investeerimistegevusest olid 212 424 eurot. Laenukohustuste jääk seisuga 31. detsember 2012 oli 5 907 eurot. Likviidsete vahendite jääk oli 2012. aasta lõpus 165 319 eurot.

OÜ VEKSO 2012. aasta kahjum oli 1 473 eurot.

3. Eelarvestrateegia

Tabel 1. Eelarvestrateegia aastani 2017

Surju Vallavalitsus	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	990 618	952 237	983 166	1 016 166	1 061 166	1 111 400
Maksutulud	546 600	546 000	560 000	580 000	615 000	655 000
sh tulumaks	414 078	410 000	420 000	440 000	470 000	510 000
sh maamaks	132 351	140 000	140 000	140 000	145 000	145 000
sh muud maksutulud	171	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	118 976	115 267	122 000	125 000	130 000	135 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	323 849	285 770	299 866	309 866	314 866	320 000
sh tasandusfond (lg 1)	49 159	37 607	41 063	41 063	41 063	41 000
sh toetusfond (lg 2)	209 374	209 348	208 803	208 803	208 803	209 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	65 316	38 815	50 000	60 000	65 000	70 000
Muud tegevustulud	1 193	1 200	1 300	1 300	1 300	1 400
Põhitegevuse kulud kokku	882 577	930 360	981 500	996 500	1 006 500	1 026 500
Antavad toetused tegevuskuludeks	81 041	82 517	85 000	85 000	85 000	85 000
Muud tegevuskulud	801 535	847 843	896 500	911 500	921 500	941 500
sh personalikulud	481 540	512 508	550 000	560 000	570 000	580 000
sh majandamiskulud	319 979	320 935	345 000	350 000	350 000	360 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	16	14 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Põhitegevuse tuleml	108 042	21 877	1 666	19 666	54 666	84 900
Investeeringustegevus kokku	-116 940	-206 332	-102 540	-101 290	-110 790	-116 380
Põhivara müük (+)	2 000	10 000	10 000	15 000	15 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-329 095	-306 117	-165 000	-233 000	-290 000	-195 000
sh projektide omaosalus		-218 100	-110 000	-112 000	-120 000	-120 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	208 515	90 085	55 000	121 000	170 000	75 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	1 909	1 000	500	500	500	500
Finantskulud (-)	-269	-1 300	-3 040	-4 790	-6 290	-6 880
Eelarve tuleml	-8 898	-184 455	-101 464	-82 174	-56 604	-31 900
Finantseerimistegevus	-3 545	64 160	80 640	77 500	62 500	21 000
Kohustuste võtmine (+)	0	70 000	100 000	105 000	100 000	65 000
Kohustuste tasumine (-)	-3 545	-5 840	-19 360	-27 500	-37 500	-44 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-12 443	-120 295	-20 234	-4 124	6 376	-10 480

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	165 319	45 024	24 790	20 666	27 042	16 562
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 907	70 067	150 707	228 207	290 707	311 707
sh sildfinantseering	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	25 043	125 917	207 541	263 665	295 145
Netovõlakoormus (%)	0,0%	2,6%	12,8%	20,4%	24,8%	26,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	648 250	571 342	589 900	609 700	636 700	666 840
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	65,4%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	648 250	546 299	463 983	402 159	373 035	371 695
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	-4%	3%	3%	4%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	5%	5%	2%	1%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,12	1,02	1,00	1,02	1,05	1,08

	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)						
projekt 1 Surju keskasula kanalisatsiooni renoveerimine		69 617	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		69 617				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
projekt 2 Jaamaküla kanalisatsiooni renoveerimine		0	0	120 000	0	0
sh toetuse arvelt				96 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				24 000		
projekt 3 Ristiküla kanalisatsiooni renoveerimine		0	0	0	140 000	0
sh toetuse arvelt					120 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					20 000	
projekt 4 Teede ehitus ja renoveerimine		140 000	100 000	80 000	85 000	100 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		140 000	100 000	80 000	80 000	100 000
projekt 5 Surju Põhikooli renoveerimine		35 000	35 000	0	30 000	0
sh toetuse arvelt			30 000		25 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 000	5 000		5 000	
projekt 6 Surju Lasteaia renoveerimine		0	0	30 000	0	30 000
sh toetuse arvelt				25 000		25 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				5 000		5 000
projekt 7 Hooldekodu renoveerimine		23 000	0	0	0	60 000
sh toetuse arvelt		18 400	0			50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 600	0			10 000
projekt 8 Elamumajandus - renoveerimine		38 500	0	0	10 000	5 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		38 500	0		10 000	5 000
projekt 9 Tänavavalgustus		0	0	3 000	0	0
sh toetuse arvelt						

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				3 000		
projekt 10 Kultuur - laululava, park		0	0	0	30 000	0
sh toetuse arvelt			0		25 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			0		5 000	
projekt 11 Noortekeskus		0	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			25 000		0	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 000		0	
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÕIK KOKKU		306 117	165 000	233 000	290 000	195 000
sh toetuse arvelt		88 017	55 000	121 000	170 000	75 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		218 100	110 000	112 000	120 000	120 000

Tabel 2. Eelarvestrateegia aastani 2017 valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	104 917	125 923	129 362	131 112	132 612	133 202
Põhitegevuse kulud	104 648	124 623	126 322	126 322	126 322	126 322
sh saadud toetuste arvelt	45	777	37	37	37	37
sh muude vahendite arvelt	104 603	123 846	126 285	126 285	126 285	126 285
Investeerimistegevuse kulud	269	1 300	3 040	4 790	6 290	6 880
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	269	1 300	3 040	4 790	6 290	6 880
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
03 Avalik kord ja julgeolek	989	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
Põhitegevuse kulud	989	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	989	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	69 438	178 058	145 000	131 000	135 000	159 000
Põhitegevuse kulud	39 766	38 058	45 000	51 000	55 000	59 000
sh saadud toetuste arvelt	21 668	33 830	40 000	45 000	48 000	51 000
sh muude vahendite arvelt	18 098	4 228	5 000	6 000	7 000	8 000
Investeerimistegevuse kulud	29 672	140 000	100 000	80 000	80 000	100 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	29 672	140 000	100 000	80 000	80 000	100 000
05 Keskkonnakaitse	298 221	77 652	8 100	128 100	148 100	8 300
Põhitegevuse kulud	9 298	8 035	8 100	8 100	8 100	8 300
sh saadud toetuste arvelt						

sh muude vahendite arvelt	9 298	8 035	8 100	8 100	8 100	8 300
Investeeringustegevuse kulud	288 923	69 617	0	120 000	140 000	0
sh saadud toetuste arvelt	208 515	69 617		96 000	120 000	
sh muude vahendite arvelt	80 408			24 000	20 000	
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	33 919	60 300	30 000	33 000	40 000	36 000
Põhitegevuse kulud	29 767	21 800	30 000	30 000	30 000	31 000
sh saadud toetuste arvelt	5 556		5 000	5 000	5 000	5 500
sh muude vahendite arvelt	24 211	21 800	25 000	25 000	25 000	25 500
Investeeringustegevuse kulud	4 152	38 500	0	3 000	10 000	5 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	4 152	38 500		3 000	10 000	5 000
07 Tervishoid	5 274	5 825	6 200	6 400	6 600	7 000
Põhitegevuse kulud	5 274	5 825	6 200	6 400	6 600	7 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	5 274	5 825	6 200	6 400	6 600	7 000
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	59 863	65 113	97 740	68 740	99 740	70 740
Põhitegevuse kulud	59 863	65 113	67 740	68 740	69 740	70 740
sh saadud toetuste arvelt	1 149	810	800	1 200	2 000	2 500
sh muude vahendite arvelt	58 714	64 303	66 940	67 540	67 740	68 240
Investeeringustegevuse kulud	0	0	30 000	0	30 000	0
sh saadud toetuste arvelt			25 000		25 000	
sh muude vahendite arvelt			5 000		5 000	
09 Haridus	510 289	562 590	592 808	594 608	598 408	610 808
Põhitegevuse kulud	504 703	527 590	557 808	564 608	568 408	580 808
sh saadud toetuste arvelt	221 009	187 840	188 060	189 860	190 360	190 860
sh muude vahendite arvelt	283 694	339 750	369 748	374 748	378 048	389 948
Investeeringustegevuse kulud	5 586	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000
sh saadud toetuste arvelt	2 920	4 138	32 070	27 070	27 070	27 267
sh muude vahendite arvelt	2 666	30 862	2 930	2 930	2 930	2 733
10 Sotsiaalne kaitse	129 031	161 130	139 130	140 130	141 130	202 130
Põhitegevuse kulud	128 269	138 130	139 130	140 130	141 130	142 130
sh saadud toetuste arvelt	22 343	22 836	22 836	25 636	26 336	26 836
sh muude vahendite arvelt	105 926	115 294	116 294	114 494	114 794	115 294
Investeeringustegevuse kulud	762	23 000	0	0	0	60 000
sh saadud toetuste arvelt		18 400				50 000
sh muude vahendite arvelt	762	4 600				10 000
KOKKU	1 211 941	1 237 777	1 150 130	1 234 840	1 303 270	1 228 800
Põhitegevuse kulud	882 577	930 360	981 500	996 500	1 006 500	1 026 500
sh saadud toetuste arvelt	271 770	246 093	256 733	266 733	271 733	276 733
sh muude vahendite arvelt	610 807	684 267	724 767	729 767	734 767	749 767
Investeeringustegevuse kulud	329 364	307 417	168 040	237 790	296 290	201 880
sh saadud toetuste arvelt	211 435	92 155	57 070	123 070	172 070	77 267
sh muude vahendite arvelt	117 929	215 262	110 970	114 720	124 220	124 613
Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2012 täitmise	2013 eeldatav täitmise	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	104 872	125 146	129 325	131 075	132 575	133 165
Põhitegevuse kulud	104 603	123 846	126 285	126 285	126 285	126 285
Investeeringustegevuse kulud	269	1 300	3 040	4 790	6 290	6 880

Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeermistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	989	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
Põhitegevuse kulud	989	1 186	1 200	1 200	1 200	1 200
Investeermistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Majandus	47 770	144 228	105 000	86 000	87 000	108 000
Põhitegevuse kulud	18 098	4 228	5 000	6 000	7 000	8 000
Investeermistegevuse kulud	29 672	140 000	100 000	80 000	80 000	100 000
Keskkonnakaitse	89 706	8 035	8 100	32 100	28 100	8 300
Põhitegevuse kulud	9 298	8 035	8 100	8 100	8 100	8 300
Investeermistegevuse kulud	80 408	0	0	24 000	20 000	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	28 363	60 300	25 000	28 000	35 000	30 500
Põhitegevuse kulud	24 211	21 800	25 000	25 000	25 000	25 500
Investeermistegevuse kulud	4 152	38 500	0	3 000	10 000	5 000
Tervishoid	5 274	5 825	6 200	6 400	6 600	7 000
Põhitegevuse kulud	5 274	5 825	6 200	6 400	6 600	7 000
Investeermistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	58 714	64 303	71 940	67 540	72 740	68 240
Põhitegevuse kulud	58 714	64 303	66 940	67 540	67 740	68 240
Investeermistegevuse kulud	0	0	5 000	0	5 000	0
Haridus	286 360	370 612	372 678	377 678	380 978	392 681
Põhitegevuse kulud	283 694	339 750	369 748	374 748	378 048	389 948
Investeermistegevuse kulud	2 666	30 862	2 930	2 930	2 930	2 733
Sotsiaalne kaitse	106 688	119 894	116 294	114 494	114 794	125 294
Põhitegevuse kulud	105 926	115 294	116 294	114 494	114 794	115 294
Investeermistegevuse kulud	762	4 600	0	0	0	10 000
KOKKU	728 736	899 529	835 737	844 487	858 987	874 380
Põhitegevuse kulud	610 807	684 267	724 767	729 767	734 767	749 767
Investeermistegevuse kulud	117 929	215 262	111 560	115 270	124 700	125 033

Tabel 3. Sõltuva üksuse (OÜ VEKSO) eelarvestrateegia aastani 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	täitmine	eeldatav	eelarve	eelarve	eelarve	eelarve
Sõltuv üksus 1 OÜ VEKSO						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	37 741	36 000	36 000	37 000	38 000	38 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	19 623	18 000	19 000	19 000	20 000	20 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	39 212	35 500	35 500	36 000	37 000	37 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-1 471	500	500	1 000	1 000	1 000
Investeermistegevus kokku (+/-)						
Eelarve tulem	-1 471	500	500	1 000	1 000	1 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1406	500	500	1 000	1 000	1 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	65					

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 149	3 649	4 149	5 149	6 149	7 149
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabel 4. Arvestusüksuse eelarvestrategia aastani 2017

	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Arvestusüksus (nimi)						
Põhitegevuse tulud kokku	1 008 736	970 237	1 000 166	1 034 166	1 079 166	1 129 400
Põhitegevuse kulud kokku	902 166	947 860	998 000	1 013 500	1 023 500	1 043 500
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	106 571	22 377	2 166	20 666	55 666	85 900
Investeermistegevus kokku	-116 940	-206 332	-102 540	-101 290	-110 790	-116 380
Eelarve tulem	-10 369	-183 955	-100 374	-81 174	-55 604	-30 900
Finantseerimistegevus	-3 545	64 160	80 640	77 500	62 500	21 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-13 849	-119 795	-19 734	-3 124	7 376	-9 480
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	65	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	168 468	48 673	28 939	25 815	33 191	23 711
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	5 907	70 067	150 707	228 207	290 707	311 707
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	21 394	121 768	202 392	257 516	287 996
Netovõlakoormus (%)	0,0%	2,2%	12,2%	19,6%	23,9%	25,5%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	639 424	582 142	600 100	620 500	647 500	677 640
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	63,4%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	639 424	560 748	478 332	418 108	389 984	389 644

4. Tulud

Käesolevas strateegias on tulude kavandamisel lähtutud Rahandusministeeriumi nappidest näidisprognoosidest, kus küll fikseeritakse üksikisiku tulumaksu eraldismäära vähene taastamine 2008. aasta määra suunas, kuid tasandusfond, hariduskulud ja teehoiuraha eraldised on kas külmutatud või teadmata. Seetõttu on strateegias arvestatud üksikisiku tulumaksu kasvuks 2014. aastal 2,4 %, 2015. aastal 4,8 %, 2016. aastal 6,8 % ja 2017. aastal 8,5 %, lähtudes kogu Eestile prognoositud (majandus)kasvust.

Maamaksu üldmäär on Surju vallas alates 2013.aastast 2,5 % maa maksustamishinnast. Seetõttu on prognoositud maamaksu laekumine eeloleval kahel aastal sama mis tänavu, seejärel aga väikese tõusuga.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud kasvuga - perioodil 2014-2017 kokku 17,1 %.

Riigi tasandusfond on prognoositud 9% kasvuga ja on kavandatud kuni 2017 stabiilsena. Riigi toetusfond (pedagoogide töötasu ning muud haridus- ja sotsiaaleraldised) on kavandatud samuti stabiilsena.

Riigilt saadav eraldis teede korrashoiuks on arvestatud loodetava kasvuga, lähtudes tänavusest aastamahust 33 830 eurot. See katab vaid väikese osa vajalikust summast vallateede hoolduseks ja remondiks.

5. Kulud

Valla poolt antavate toetuste osas on arvestatud 3 %-lise kasvuga perioodil 2014-2017.

Personalikulude osas on arvestatud kulude kasvuga 2014. aastal 7,3 %, 2015. aastal 1,8 %, 2016. aastal 1,8 % ja 2017. aastal 1,8 %.

Majandamiskulude osas on planeeritud kasv 2014. aastal 7,5 %, 2015. aastal 1,4 %, 2016. aastal püsivad kulud stabiilsena ja 2017. aastal on planeeritud kasv 2,9 %.

Muude kulude osas on arvestatud aastatel 2014-2017 reservfondiga mahus 1500 eurot aastas. Jooksvad tulud on jooksvate kulude suhtes kavandatud ülejäägiga. Sellest reservfondi ületav osa suunatakse investeringuteks. Hädavajalike investeringute katteks on kavandatud ka senine eelarvevahendite aastatega kogutud jääk.

6. Investeeringud

Vastavalt Surju valla arengukavale on 2014-2017 kavas taotleda ja teostada investeringuprojektid, millest olulisemad on nimetuste, valdkondade ja maksumustega (sh omaosalus ja tugiraha) kirjas strateegia investeringute tabelis. Kavast KIK-i toel teostada Jaamaküla ja teiste külakeskuste (Kalda, edaspidi ka Metsääre ja Rabaküla) veevarustuse ja kanalisatsiooni uuendamine, ehitada hakkepuidu küttesüsteem Surju Põhikoolile koos lasteaia ja võimlaga, uuendada-korrastada Surju mõisaparki ja laululava. Mahukaimaks ja kulukamaks on aga vajadus renoveerida vallateid, sh uuendada ja rajada uusi asfalt- ja mustkatteid.

7. Laenukoormus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lg 4 järgi võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni vastava aasta põhitegevuse tuludest. 2013. aasta lõpuks on laenukoormus jääk kuni 70 067 eurot, netovõlakoormus moodustab 2,6 % põhitegevuse kuludest. 2017. aasta lõpuks tõuseb see aastateks 2014 – 2017 kavandatud investeerimislaenude tõttu 26,6 %-ni – vallateede korrastamise huvides. Juhul, kui riigivõim edaspidi suunab seaduses ette nähtud kütuseaktsiisist õiglase osa kohalike teede uuendamiseks, ei pea vald sellises mahus laenu võtma.