

## LISA 1

**SURJU VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2017 – 2020****1. Üldosa**

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

Eelarvestrateegia koostatakse Surju valla arengukavas aastateks 2015 - 2022 sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 37.

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.

**2. Valla majandusnäitajad**

Surju valla 2015. aasta põhitegevuse tulud olid 1 178 551 eurot, põhitegevuse kulud 1 038 771 eurot, põhitegevuse tuleml 139 780 eurot. Investeeringuteks kulutati 215 060 eurot. Laenukohustuste jääk seisuga 31.detsember 2015 oli 141 860 eurot. Likviidsete vahendite jääk oli 2015. aasta lõpus 103 109 eurot.

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.

OÜ VEKSO 2015. aasta kasum oli 61 235 eurot.

**3. Eelarvestrateegia****Tabel 1. Eelarvestrateegia aastani 2020**

Surju Vallavalitsus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 178 551</b>	<b>1 194 871</b>	<b>1 198 700</b>	<b>1 333 300</b>	<b>1 386 000</b>	<b>1 466 000</b>
Maksutulud	688 070	712 000	712 000	732 500	750 000	790 000
sh tulumaks	545 569	570 000	570 000	590 000	600 000	620 000
sh maamaks	142 501	142 000	142 000	142 500	150 000	170 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	156 709	153 722	153 000	250 000	270 000	280 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	332 334	327 649	332 000	349 000	364 000	394 000
sh tasandusfond	38 528	29 845	39 000	40 000	45 000	55 000
sh toetusfond	265 470	275 031	285 000	300 000	310 000	330 000

sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	28 336	22 773	8 000	9 000	9 000	9 000
Muud tegevustulud	1 438	1 500	1 700	1 800	2 000	2 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>1 038 771</b>	<b>1 054 658</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 180 000</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	83 453	93 925	92 000	95 000	95 000	100 000
Muud tegevuskulud	955 318	960 733	980 000	1 038 000	1 060 000	1 080 000
sh personalikulud	604 416	630 364	620 000	655 000	660 000	670 000
sh majandamiskulud	350 902	316 669	345 000	365 000	380 000	390 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	0	13 700	15 000	18 000	20 000	20 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>139 779</b>	<b>140 213</b>	<b>126 700</b>	<b>200 300</b>	<b>231 000</b>	<b>286 000</b>
<b>Investeeringistegevus kokku</b>	<b>-215 060</b>	<b>-268 300</b>	<b>-364 010</b>	<b>-225 330</b>	<b>-188 320</b>	<b>-276 590</b>
Põhivara müük (+)	0	17 000				
Põhivara soetus (-)	-204 541	-263 600	-530 000	-450 000	-280 000	-310 000
sh projektide omaosalus	-199 541	-263 600	-360 000	-221 000	-180 000	-270 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	5 000	25 000	170 000	229 000	100 000	40 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-13 810	-44 000				
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 (+)	28	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-1 737	-2 800	-4 110	-4 430	-8 420	-6 690
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-75 281</b>	<b>-128 087</b>	<b>-237 310</b>	<b>-25 030</b>	<b>42 680</b>	<b>9 410</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>21 226</b>	<b>108 400</b>	<b>162 300</b>	<b>18 010</b>	<b>-30 560</b>	<b>-21 990</b>
Kohustuste võtmine (+)	50 000	150 000	230 000	100 000	60 000	80 000
Kohustuste tasumine (-)	-28 774	-41 600	-67 700	-81 990	-90 560	-101 990
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-54 054</b>	<b>-19 687</b>	<b>-75 010</b>	<b>-7 020</b>	<b>12 120</b>	<b>-12 580</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>103 109</b>	<b>83 422</b>	<b>8 412</b>	<b>1 392</b>	<b>13 512</b>	<b>932</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>141 860</b>	<b>250 260</b>	<b>412 560</b>	<b>430 570</b>	<b>400 010</b>	<b>378 020</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>38 751</b>	<b>166 838</b>	<b>404 148</b>	<b>429 178</b>	<b>386 498</b>	<b>377 088</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>3,3%</b>	<b>14,0%</b>	<b>33,7%</b>	<b>32,2%</b>	<b>27,9%</b>	<b>25,7%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>838 677</b>	<b>841 278</b>	<b>760 200</b>	<b>1 201 800</b>	<b>1 386 000</b>	<b>1 466 000</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	<b>71,2%</b>	<b>70,4%</b>	<b>63,4%</b>	<b>90,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>799 925</b>	<b>674 440</b>	<b>356 052</b>	<b>772 622</b>	<b>999 502</b>	<b>1 088 912</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse tulude muutus	-	1%	0%	11%	4%	6%
Põhitegevuse kulude muutus	-	2%	2%	6%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,13	1,12	1,18	1,20	1,24

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>objekt 1 Teede ehitus ja renoveerimine (TA 04)</b>	150 000	70 000	150 000	150 000	150 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	150 000	70 000	150 000	150 000	150 000
<b>objekt 2 Külakeskuste kanalisatsiooni ja veevarustuse renoveerimine (TA 05)</b>	0	0	80 000	0	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>			65 000		40 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			15 000		10 000
<b>objekt 3 Kalatrepi projekt (TA 05)</b>	5 600	115 000	80 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		100 000	70 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 600	15 000	10 000		
<b>objekt 4 Tänavavalgustus (TA 06)</b>	2 000	0	5 000	0	10 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	2 000	0	5 000	0	10 000
<b>objekt 5 Elamumajandus - renoveerimine (TA 06)</b>	0	0	10 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	10 000		
<b>objekt 6 Jaamaküla saun-päevakeskuse renoveerimine (TA 06)</b>	0	0	30 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	24 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	6 000		
<b>objekt 7 Surju Rahvamaja renoveerimine (TA 08)</b>	13 000	5000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	13 000	5000			
<b>objekt 8 Kultuur - laululava, park (TA 08)</b>	0	30 000	0	20 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		25 000		15 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 000		5 000	
<b>objekt 9 Noortekeskus (TA 08)</b>	0	0	65 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			50 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			15 000		
<b>objekt 10 Surju Lasteaia renoveerimine (TA 09)</b>	0	5 000	0	50 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			0	40 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 000	0	10 000	
<b>objekt 11 Surju Põhikooli renoveerimine (staadion, õpperajad, muu) (TA 09)</b>	3 000	55 000	30 000	0	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		45 000	20 000	0	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 000	10 000	10 000	0	100 000
<b>objekt 12 Hooldekodu renoveerimine ja laiendamine (TA 10)</b>	90 000	250 000	0	60 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			0	45 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	90 000	250 000	0	15 000	

<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>263 600</b>	<b>530 000</b>	<b>450 000</b>	<b>280 000</b>	<b>310 000</b>
sh toetuse arvelt		0	170 000	229 000	100 000	40 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		263 600	360 000	221 000	180 000	270 000

Tabel 2. Eelarvestrateegia aastani 2020 valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>131 675</b>	<b>135 300</b>	<b>133 453</b>	<b>133 773</b>	<b>137 763</b>	<b>136 733</b>
Põhitegevuse kulud	112 288	132 500	129 343	129 343	129 343	130 043
sh saadud toetuste arvelt	43	39	43	43	43	43
sh muude vahendite arvelt	112 245	132 461	129 300	129 300	129 300	130 000
Investeerimistegevuse kulud	19 387	2 800	4 110	4 430	8 420	6 690
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	19 387	2 800	4 110	4 430	8 420	6 690
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>17 148</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 400</b>
Põhitegevuse kulud	1 067	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	1 067	1 300	1 300	1 300	1 300	1 400
Investeerimistegevuse kulud	16 081	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	16 081					
<b>04 Majandus</b>	<b>202 404</b>	<b>195 945</b>	<b>112 434</b>	<b>192 434</b>	<b>197 434</b>	<b>199 434</b>
Põhitegevuse kulud	48 994	45 945	42 434	42 434	47 434	49 434
sh saadud toetuste arvelt	31 904	37 582	41 434	39 434	44 434	45 434
sh muude vahendite arvelt	17 090	8 363	1 000	3 000	3 000	4 000
Investeerimistegevuse kulud	153 410	150 000	70 000	150 000	150 000	150 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	153 410	150 000	70 000	150 000	150 000	150 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>18 690</b>	<b>16 490</b>	<b>123 300</b>	<b>168 400</b>	<b>8 400</b>	<b>58 500</b>
Põhitegevuse kulud	9 160	10 890	8 300	8 400	8 400	8 500
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	9 160	10 890	8 300	8 400	8 400	8 500
Investeerimistegevuse kulud	9 530	5 600	115 000	160 000	0	50 000
sh saadud toetuste arvelt			100 000	135 000		40 000
sh muude vahendite arvelt	9 530	5 600	15 000	25 000		10 000
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>62 460</b>	<b>59 545</b>	<b>30 000</b>	<b>66 000</b>	<b>21 000</b>	<b>32 000</b>
Põhitegevuse kulud	62 460	17 545	30 000	21 000	21 000	22 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	62 460	17 545	30 000	21 000	21 000	22 000
Investeerimistegevuse kulud	0	42 000	0	45 000	0	10 000
sh saadud toetuste arvelt				24 000		

sh muude vahendite arvelt		42 000		21 000		10 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>4 280</b>	<b>4 984</b>	<b>7 000</b>	<b>7 037</b>	<b>7 037</b>	<b>7 100</b>
Põhitegevuse kulud	4 280	4 984	7 000	7 037	7 037	7 100
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	4 280	4 984	7 000	7 037	7 037	7 100
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>83 973</b>	<b>88 626</b>	<b>105 400</b>	<b>136 900</b>	<b>91 900</b>	<b>73 000</b>
Põhitegevuse kulud	68 744	71 626	70 400	71 900	71 900	73 000
sh saadud toetuste arvelt	660	560	400	1 400	1 400	1 500
sh muude vahendite arvelt	68 084	71 066	70 000	70 500	70 500	71 500
Investeeringustegevuse kulud	15 229	17 000	35 000	65 000	20 000	0
sh saadud toetuste arvelt	5 000		25 000	50 000	15 000	
sh muude vahendite arvelt	10 229	17 000	10 000	15 000	5 000	
<b>09 Haridus</b>	<b>586 196</b>	<b>611 231</b>	<b>663 531</b>	<b>646 531</b>	<b>673 531</b>	<b>739 523</b>
Põhitegevuse kulud	579 745	608 231	603 531	616 531	623 531	639 523
sh saadud toetuste arvelt	218 828	247 698	218 531	228 531	233 531	243 531
sh muude vahendite arvelt	360 917	360 533	385 000	388 000	390 000	395 992
Investeeringustegevuse kulud	6 451	3 000	60 000	30 000	50 000	100 000
sh saadud toetuste arvelt	1 537		45 000	20 000	40 000	
sh muude vahendite arvelt	4 914	3 000	15 000	10 000	10 000	100 000
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>152 033</b>	<b>251 637</b>	<b>429 692</b>	<b>235 055</b>	<b>305 055</b>	<b>249 000</b>
Põhitegevuse kulud	152 033	161 637	179 692	235 055	245 055	249 000
sh saadud toetuste arvelt	23 055	9 827	23 055	28 055	28 055	29 000
sh muude vahendite arvelt	128 978	151 810	156 637	207 000	217 000	220 000
Investeeringustegevuse kulud	0	90 000	250 000	0	60 000	0
sh saadud toetuste arvelt					45 000	
sh muude vahendite arvelt		90 000	250 000		15 000	
<b>KOKKU</b>	<b>1 258 859</b>	<b>1 365 058</b>	<b>1 606 110</b>	<b>1 587 430</b>	<b>1 443 420</b>	<b>1 496 690</b>
Põhitegevuse kulud	1 038 771	1 054 658	1 072 000	1 133 000	1 155 000	1 180 000
sh saadud toetuste arvelt	274 490	295 706	283 463	297 463	307 463	319 508
sh muude vahendite arvelt	764 281	758 952	788 537	835 537	847 537	860 492
Investeeringustegevuse kulud	220 088	310 400	534 110	454 430	288 420	316 690
sh saadud toetuste arvelt	6 537	0	170 000	229 000	100 000	40 000
sh muude vahendite arvelt	213 551	310 400	364 110	225 430	188 420	276 690

Tabel 3. Sõltuva üksuse (OÜ VEKSO) eelarvestrateegia aastani 2020

OÜ VEKSO	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>39 209</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>42 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	19 850	20 000	21 000	22 000	24 000	24 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustelt						
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>42 054</b>	<b>39 000</b>	<b>40 000</b>	<b>41 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>-2 845</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

<b>Investeeringitegevus kokku (+/-)</b>						
<b>Eelarve tulem</b>	-2 845	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
<b>Finantseerimistegevus (-/+)</b>						
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	1 476	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	4321					
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>5 849</b>	<b>6 849</b>	<b>7 849</b>	<b>8 849</b>	<b>10 849</b>	<b>12 849</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tabel 4. Arvestusüksuse eelarvestrateegia aastani 2020

<b>Surju Vallavalitsus</b>	<b>2015 täitmine</b>	<b>2016 eeldatav täitmine</b>	<b>2017 eelarve</b>	<b>2018 eelarve</b>	<b>2019 eelarve</b>	<b>2020 eelarve</b>
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	1 197 910	1 214 871	1 218 700	1 353 300	1 406 000	1 486 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	1 060 975	1 073 658	1 091 000	1 152 000	1 173 000	1 198 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	136 934	141 213	127 700	201 300	233 000	288 000
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	-215 060	-268 300	-364 010	-225 330	-188 320	-276 590
<b>Eelarve tulem</b>	-78 126	-127 087	-236 310	-24 030	44 680	11 410
<b>Finantseerimistegevus</b>	21 226	108 400	162 300	18 010	-30 560	-21 990
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	-52 578	-18 687	-74 010	-6 020	14 120	-10 580
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	4 321	0	0	0	0	0
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>108 958</b>	<b>90 271</b>	<b>16 261</b>	<b>10 241</b>	<b>24 361</b>	<b>13 781</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>141 860</b>	<b>250 260</b>	<b>412 560</b>	<b>430 570</b>	<b>400 010</b>	<b>378 020</b>
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	32 902	159 989	396 299	420 329	375 649	364 239
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	2,7%	13,2%	32,5%	31,1%	26,7%	24,5%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	821 607	847 278	766 200	1 207 800	1 398 000	1 486 000
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	68,6%	69,7%	62,9%	89,2%	99,4%	100,0%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	788 704	687 289	369 901	787 471	1 022 351	1 121 761

#### 4. Tulud

Käesolevas strateegias on tulude kavandamisel lähtunud Rahandusministeeriumi nappidest näidisprognosidest, kus üksikisiku tulumaksu eraldismäär, tasandusfond, hariduskulud ja teehoiuraha eraldised on kas külmutatud või teadmata. Seetõttu on strateegias arvestatud konservatiivselt 2017. aastal tulumaksu laekumine 2016.a tasemel, alates 2018. aastast kasv 3,5 %, 2019. aastal 1,7 % ja 2020. aastal 3,3 %, lähtudes kogu Eestile prognoositud palkade ja majanduskasvust.

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

Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud kasvuga - perioodil 2017-2020 kokku 82,1 %, sh eeskätt hooldekodu laiendamise tõttu.

Riigieelarve väike tasandusfond on prognoositud perioodil 2017-2020 suurema kasvuga ja riigi toetusfond (pedagoogide töötasu ning muud haridus- ja sotsiaaleraldised) 20,0 % kasvuga.

Riigilt saadav eraldis teede korrashoiuks on arvestatud loodetava kasvuga, lähtudes tänavusest aastamahust 37 582 eurot. See katab vaid väikese osa vajalikust summast vallateede hoolduseks ja remondiks.

#### 5. Kulud

Valla poolt antavad toetused sõltuvad muuhulgas suuresti külaseltside tegevusest ning aktiivsusest taotleda ja teostada arendusprojekte.

Personalikulude osas on arvestatud kulude vähenemisega 2017. aastal 1,6 %, suurenemisega 2018. aastal 5,7 %, 2019. aastal 0,8 % ja 2020. aastal 1,5 %.

Majandamiskulude osas on planeeritud 2017. aastal suurenemine 9,0 % (2015.a.tasemeni), 2018. aastal 5,8 % , 2019. aastal 4,1 % ja 2020. aastal 2,6 %.

Muude kulude osas on arvestatud aastatel 2017-2020 reservfondi suurenemist mahus 20 000 eurot.

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 kehtivale arengukavale aastateks 2015 - 2022 on 2017-2020 kavas taotleda ja teostada investimisprojektid, millest olulisemad on nimetuste, valdkondade ja maksumustega (sh omaosalus ja tugiraha) kirjas eelarvestrateegia investeringute tabelis. Kavas on KIK-i toel rajada Surju paisjärvele kalatrepp, jätkata külakeskuste veevarustuse ja kanalisatsiooni uuendamist-rajamist, rajada koolile õuesõppeklass ja õpperajad, renoveerida kooli- ja lasteaiakompleksi, rahvamaja ja hooldekodu, uuendada-korrastada Surju mõisaparki ja laululava, renoveerida vallateid ja sildu, sh uuendada ja rajada uusi asfalt- ja mustkatteid.

Suuremaks investeringuks on endise saunahoone ümberehitamine hooldekodu elukorpuseks. Vajadus selleks on ilmne – Surju Hooldekodu „Videvik“ ühes kompleksis Tervisekeskusega on selliselt nõutud sotsiaal- ja terviseasutus. Hea asukoha ja heatasemelise teeninduse tõttu soovivad siia tulla ka paljud hoolealused väljastpoolt valda.

## 7. Laenukoormus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 järgi võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 protsendi-ni vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

2016. aasta lõpuks on laenukohustuse jääk 180 926 eurot, netovõlakoormus moodustab 14,0 % põhitegevuse kuludest. 2020. aasta lõpuks tõuseb see aastateks 2017 – 2020 kavandatud investeerimislaenude tõttu 25,0 %-ni – eeskätt vallateede ja sildade korrastamise ning hooldekodu laiendamise huvides. Juhul, kui riigivõim edaspidi suunab kütuseaktsiisist õiglasema osa kohalike teede uuendamiseks, ei pea vald sellises mahus laenu võtma.

### Pikaajalise laenu tagasimaksmise kohustus ja laenuvajaduse prognoos 2015 –2022

Otstarve	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pikaajalise laenu tagasimaksed	41600	67700	81990	90560	101990	98416	77422
Teede renoveerimiseks ja muudeks investeeringuteks	150000	230000	100000	60000	80000		

Käesoleva eelarvestrateegia tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud on kavandatud vallale jõukohaste ja jätkusuutlikena, võetavad investeerimislaenud ja vastavad tagasimaksed mõõduka tasemega.

Kui vald otsustab haldusreformi seadusest tulenevate ühinemisläbirääkimiste tulemusel ühineda, siis riigieelarvest lubatav ühinemistoetus 300 000 eurot võimaldab lisaks veel täiendavaid investeeringuid kavandada.