

## **Lühiülevaade Taheva valla 2016. aasta eelarvest**

Taheva valla 2016. aasta eelarve koostamisel on vallavalitsus lähtunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Taheva valla arengukavast 2014–2023, Taheva valla eelarvestrateegiast ja muudest Taheva vallas kehtivatest valdkondlikest arengudokumentidest.

### **Prioriteetsed valdkonnad 2016**

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium arendamine (osutatavate teenuste laiendamine, teenuste kvaliteedi tõus, töökohtade arvu kasv).

Investeeringud põhiharidusega seoses (koolihoone keldrite rekonstrueerimine, kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine).

### **Põhitegevuse tulud**

Põhitegevuse tulude eelarve on 930 687 eurot, mis on 28 653 eurot ehk 3,08 % suurem kui 2015. aasta tegelikud tulud.

Eelarve tuludest 37,94% ehk 353 000 eurot moodustab üksikisiku tulumaks (samal tasemel 2015. aasta tegeliku laekumisega).

Maamaksust laekub 76 700 eurot ehk 8,24% tulude eelarvest.

Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 159 575 eurot ehk 17,15% tulude eelarvest.

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 35,77% ehk 332 598 eurot.

Tasandusfondist on vallaeelarvesse eraldatud 89 203 eurot (2015. aastal oli see 95 269 eurot) ja toetusfondist on vallaeelarvesse eraldatud 221 142 eurot (2015. aastal oli see 214 002 eurot).

### **Põhitegevuse kulud**

Põhitegevuse kulude eelarve on 2016. aastal 837 149 eurot.

2015. aasta vallaeelarvest tehtud tegelikud kulud kokku (sh investeeringud) olid 865 373 eurot.

Hariduse valdkonna kulud on 42,02 % ehk 351 780 eurot põhitegevuse kuludest.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud moodustavad 21,38% ehk 178 968 eurot põhitegevuse kuludest.

Majanduse (sh elamu- ja kommunaalmajanduse) kulud on 12,88% ehk 107 807 eurot põhitegevuse kuludest.

Kultuuri valdkonna kulud on 12,50% ehk 104 614 eurot põhitegevuse kuludest.

Üldvalitsemise kulud on 11,11% ehk 92 990 eurot põhitegevuse kuludest.

Personalikulud kokku on 396 512 eurot, majandamiskulud 285 172 eurot ja toetused 155 465 eurot.

### **Investeermistegevus**

2016. aasta eelarvesse on planeeritud investeeringukulud 79 155 eurot. Soetatakse SA Taheva Sanatooriumi kasutusse 9-kohaline auto ja rekonstrueeritakse Hargla koolihoone keldrid.

Toetused nendeks tegevusteks on saadud Siseministeeriumilt ja Ettevõtluse Arendamise sihtasutuselt.

## **Muu informatsioon**

Hajaasustuse programmi raames antakse 2016. aastal toetusteks 20 000 eurot.

Laenu tagasimaksega seotud intressikulu on 2016. aastal 976 eurot.

Laenukohustust makstakse 2016. aastal tagasi 7027 eurot. Laen on võetud Taheva Sanatooriumi peahoone rekonstrueerimiseks 2009. aastal. Laenu tagasimaksekohustus seisuga 31.12.2015 on 28 228 eurot ja tagasimakse lõpptähtaeg 19.09.2019.

Likviidsete varade maht suureneb 53 399 euro võrra.