

Halliste valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

Halliste valla eelarve koostamisel on arvestatud vallavalitsuse, allasutuste ja vallavolikogu ettepanekuid ning jooksvaid avaldusi. Eelarve projekti koostamisel on arvestatud Halliste valla arengukavaga 2015-2025 ja eelarvestrateegiaga 2015-2019

1. Tulud

- 1.1. 2016. aasta põhitegevuse tulude mahuks on kavandatud **1 421 069 eurot**, **2015. aasta lõpu jääk on 132 237 eurot ja investeerimistulud 1 146 404 eurot**. Eelarve tulud 2016. aastaks kokku on **2 699 710 eurot**.
- 1.2. Füüsilise isiku tulumaksu prognoos on **669 776 eurot**, mis on 7 366 euro võrra (1%) vähem, kui 2015. aasta tegelik laekumine. Prognoositavast töötava elanikkonna vähenemisest tingituna ei ole hetkel suuremat maksulaekumist planeeritud.
- 1.3. Maamaksu arvestamisel on arvestatud 2015. aasta tegelikku laekumist ja loodetav laekumine on **140 000 eurot**.
- 1.4. Tasandusfondi ja toetusfondi summa aluseks on võetud 2016. aasta riigieelarve seaduses eraldisteks kohalike omavalitsuste üksikuteks jooksvateks kuludeks vastavalt tasandusfondi määratud vahendite jaotus suurusega **193 340 eurot** ja toetusfondi määratud vahendite jaotus suurusega **364 624 eurot**. Kokku on riigi toetus **557 964 eurot**, sealhulgas teedele 41 445 eurot, haridusele 244 212 eurot ja sotsiaaltoetusteks 78 967 eurot.

2. Kulud

- 2.1. Põhitegevuse kulud on kavandatud **1 540 273 euro** ulatuses, investeerimiskulud on **1 146 404 eurot** ja laenu tagastamine **13 033 eurot**. Kokku on 2016 aasta eelarvekulud **2 699 710 eurot**. Eelarve on teiseks lugemiseks tasakaalus.
- 2.2. Suuremad kuluartiklid on järgmised:
 - haridusele 813 177 eurot, sealhulgas Halliste Põhikoolile 539 801 eurot, (sh sihtotstarbeline riigi toetus 244 212 eurot), lasteaedadele 168 616 eurot
 - sotsiaalsele kaitsele 146 408 eurot, sealhulgas sihtotstarbeline riigi toetus 78 967 eurot
 - vaba aja ja kultuuritegevuseks 225 523 eurot, sealhulgas rahvamajadele 90 833 eurot ja laste huvitegevuseks väljaspool Halliste kooli 33 416 eurot.
- 2.3. Planeeritud palgafondi tõus on 7%. Miinimumpalgaks on arvestatud 430 eurot.
- 2.4. Seltside tegevuseks 10 000 eurot
- 2.5. Tähtsamad investeeringud on:
 - Õisu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine;
 - Kulla kergliiklustee ehitus;
 - Leinamaja avatäidete vahetus ja elektriühenduse loomine;
 - Kulla leerimaja rekonstrueerimine;
 - Bussiootepaviljonide ehitus;
 - Uue-Kariste silla ehitus;
 - Kohalike teede remont ja parendamine.

Investeeringuteks on planeeritud kasutada sihtotstarbelisi vahendeid, kui vahendeid ei õnnestu saada, siis lükkuvad investeeringud järgmisse eelarveaastasse.

- 2.6. Heakorra eelarves on bussijaamade koristamine, muruniitmine (sh kergliiklustee hooldus), järvede, randade korrastamine ja parkide ja haljashalade hooldus.
- 2.7. Elamumajanduse kulud on seotud võimalike väiksemate töödega ja vajadusel valla korterite jooksvate kulutustega.
- 2.8. Lepingulistest kohustustest tuleneva kalmistu hooldamise ja õpilasliinide toetamise lepingud.
- 2.9. Reservfondi mahuks on planeeritud 10 000 eurot.

3. Planeeritav laen

Laenu arvelt on planeeritud katta investeeringute omaosalus ja eelarves ette nähtud objektide rajamine. Planeeritav laenusumma on **688 404** eurot.