

Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Septembris 2018 võeti vastu Peipsiääre valla arengukava aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019-2022, mis oli 2019. aasta eelarve koostamise aluseks. Eelarve võeti vastu Peipsiääre vallavolikogu 27.02.2019 määrusega nr 5.

Edasisteks eesmärkideks on panustada:

- haridusse (sh jätkub huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavuse tagamine). Suurim investeering haridusasutustesse on SA Innove kaasabil;
- elukeskkonda (teede ja tänavate korrashoid, maaalade korrastamine, keskkonnakaitse ja avalike alade puhastuse kvaliteedi parandamine). Koos vee-ettevõtjaga on teostamisel nii Palal kui ka Kallastel vee- ja kanalisatsiooni ümberkorraldamine ja kaasajastamine;
- sotsiaalsesse turvalisusesse (sotsiaalabiteenuste arendamine), ;
- kultuuri ja spordi väärtustamisse (raamatukogud ja kultuurimajad, noortekeskuste tegevused, sporditegevus jm rahvakultuur) ja omapära väärtustamine.

2019. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja -kulude kogumaht on 7 829 315 eurot, mis on 147467 eurot väiksem kui 2018. aasta lõplik eelarve (7 976 782 eurot). 2019. a eelarves vähenevad mitmed vallale eraldatavad toetused (ühinemistoetus, sotsiaalteenuste arendamise toetus jm).

Tulubaasist 66,8% moodustavad põhitegevuse tulud, 7,7% finantseerimistegevuse tulud ja 25,5% tulud investeerimistegevusest. Likviidseid varasid võetakse kasutusele 462 894 eurot (2018. aastast ületulevad jäägid). Nõuete ja kohustuste muutus mõjutab eelarvet 89598 euroga. Eelarve kulude mahust 65,4% on kavandatud põhitegevuseks, 34,6% investeeringuteks.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. 2019. aasta kinnitatud eelarve kohaselt põhitegevuse tulemiks 0 eurot.

2019. aastal on planeeritud võtta laenu 900 000 eurot, mis kulub olemasolevate investeeringute rahastamiseks.

Võlakohustuste tagasimakseteks on kavandatud 303 250 eurot. Valla laenu- ja kapitalirendi kohustused moodustavad 2018. aasta lõpuks 2 025 932 eurot.

TULUD

Valla 2019. aasta põhitegevuse tulude üldmahuks kavandatakse 7 829 315 (2018. a 7 862 859) eurot, mis on 2018. aasta eelarvega võrreldes vähenenud tulude vähenemise võrra.

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 48,6%. Valla peamised maksutulud on füüsilise isiku tulumaks 3 510 000 eurot, maamaks 297 700 eurot. Tulumaksu kasvuks võrreldes 2018. aasta eelarvega on kavandatud ~9%. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks järgmisel aastal on nii töötasude suurenemine kui ka riigi poolt KOVidele eraldatava tulumaksu osa suurendamine 0,03 protsendipunkti (2019.a 11,90-lt 11,93-le). Maamaksu laekumine on eelmise eelarveaastaga samal tasemel. Volikogu on kehtestanud maamaksu määra 2,5% maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 520 294 eurot ning muud toetused tegevuskuludeks on 268 720 eurot.

Riigieelarvest toetuste summa on 3 156 101 eurot, mis moodustab 40,3% põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2018. aastaga suureneb riigilt saadav toetus 18 590 eurot.

Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm) laekumist valla eelarvesse planeeritakse 76000 eurot.

KULUD

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 7 829 315 eurot. Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majanduskuludeks ja personalikuludeks. Majanduskulude koosseisus on ka antavad toetused ja muud tegevuskulud.

Kulud on 0,2% suuremad 2018. aasta eelarve põhitegevuse kuludest, sh majanduskulud vähenevad ja personalikulud suurenevad. Kulud kasvavad seoses personalikulude sh pedagoogide ning lasteaia õpetajate palgatõusuga ~6%. Peipsiääre vald on täitnud riigi tingimuse, et lasteaiaõpetajate palk peab olema vähemalt 90 % pedagoogide palgast.

Põhitegevuse kulude osatähtsus on 65,4% kogu eelarvest.

55,1% põhitegevuse kuludest moodustavad **hariduse** valdkonna kulud. Vallas tegutseb kaks põhikooli ja kolm lasteaeda- põhikooli, kolm lasteaeda.

Üldvalitsemise kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 9,2 %. Eelarve suurus on 721 377 eurot, sh reservfond 52 000 eurot. Võrreldes 2018. a eelarvega vähenemine 18,6%

Vaba aeg, kultuur, religiooni eelarve moodustab 11,6% põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2018.a eelarvega vähenemine 6,7%.

Olulise osa moodustavad antavad toetused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsidele, et edendada kohalikku kultuuri- ja spordielu, noorsookeskuste tegevust. Tegevustoetused 2019. a eelarves on 265 800 eurot.

Majandus, keskkonnakaitse ning elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve moodustab 13,5% põhitegevuse kuludest. Eelarvesse ol lisatud valla üldplaneeringu koostamise kulud, **Sotsiaalse kaiste** eelarve moodustab 10,5% põhitegevuse kuludest. Võrreldes eelmise eelarveaastaga suurenemine 4,3%

INVESTEERINGUTE kuludeks planeeritakse kokku 4 139 549 eurot. Investeermistegevuse all kajastatakse pangaintresside tasumist ja põhivara soetust ning antavad toetused põhivara soetuseks. 2019. a eelarves on järgmised investeeringud:

Kolkja noortekeskuse renoveerimine 20 000 eurot;

Sibulatee kolme kultuuri projekt 1 058 964 eurot, sh omaosalus 158 845 eurot ;

Kolkja põhikool 10 000 eurot;

Alatskivi Kunstide Kool 208 462 eurot, sh omaosalus 88 462 eurot;

Alatskivi Kool 1 800 000 eurot, sh omaosalus 527 456 eurot;

Sotsiaalkorterid 20 000 eurot;

Vara-Varamõisa kergliikustee 376 978 eurot, sh omaosalus 56 547 eurot ;

Kasepää supluskoht 5 000 eurot, sh omaosalus 1 500 eurot;

Kolkja puhkeala vabaajaplatsi loomine 5 678, sh omaosalus 1 136 eurot;

Karavaniparkla Kolkja puhkealal 19 205 eurot sh omaosalus 2 880 eurot;

Alatskivi jäätmejaam 227 751 eurot, sh omaosalus 56 939 eurot;

Kolkja rahvamaja maakütte ehitus 39 088 eurot , sh omaosalus 7 088 eurot;

Kolkja Põhikool biopuhasti 30 000 eurot;

Alatskivi järve märglev ja värve peegeldav purskkaev 31 032 eurot, sh omaosalus 4 655 eurot;

Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse omaosalus 160 000 eurot;

Hajaasutuse programmi rahastus 30 000 eurot;

Vaatetorni rajamine Kolkjasse 26 177 eurot, sh omaosalus 5 236 eurot;

Väljõusaali rajamine Alatskivile 21 415 eurot, sh omaosalus 10 440 eurot;

Alatskivi mõisapargi ala kujundamine 6 599 eurot sh omaosalus 1 000 eurot;

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuseks on planeeritud kokku 596 750 eurot. Pikaajalist laenu on planeeritud võtta 900 000 eurot investeringuteks ja projektide omaosalusteks. Laenukohustuste tasumiseks on kavandatud 303 250 eurot.

Likviidsete varade muutus

2018. aasta likviidsete varade jääk oli 736 896 eurot. Sellest 2019. aastal võetakse kasutusele laenude ja investeringuprojektide omaosaluse katteks 462 894 eurot.

MIRJE PÕLD
Peipsiääre valla finantsjuht