

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve lühiülevaade

2018. aasta eelarve panustab:

- haridusse (sh huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavuse tagamine);
- elukeskkonda (teede ja tänavate korrashoid, maa-alade korrastamine, keskkonnakaitse ja avalike alade puhastuse kvaliteedi parandamine);
- sotsiaalsesse turvalisusse (sotsiaalabiteenuste arendamine);
- kultuuri ja spordi väärtustamisse (raamatukogud ja kultuurimajad, noortekeskuste tegevused, sporditegevus jm rahvakultuur).

2018. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja -kulude kogumaht on 7 862 859 eurot, mis on 8,6% rohkem kui 2017. aasta eelarve (7 245 504 eurot), seda eelkõige riigieelarvest eraldatava toetusfondi vahendite ja üksikisiku tulumaksu arvel.

Tulubaasist 85% moodustavad põhitegevuse tulud, 14,6% finantseerimistegevuse tulud ja 0,4% likviidsete varade kasutuselevõtt (2017. aastast ületulevad jäägid). Eelarve kulude mahust 82,3% on kavandatud põhitegevuseks, 17,6% investeringuteks.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. 2018. aasta kinnitatud eelarve kohaselt põhitegevuse tulemik 2018. aastal 0 eurot.

2018. aastal on planeeritud võtta laenu 326 000 eurot, mis kulub olemasolevate investeringute rahastamiseks.

Võlakohustuste tagasimakseteks on kavandatud 254 686 eurot. Valla laenukohustused moodustavad 2018. aasta lõpuks 2 005 308,26 eurot ehk 25,5% põhitegevuse tuludest.

Tulud

Valla 2018. aasta põhitegevuse tulude üldmahuks kavandatakse 7 862 859 eurot, mis on 2017. aasta eelarvega võrreldes 8,5% suurem.

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 44,8%. Valla peamised maksutulud on füüsilise isiku tulumaks 3 225 380 eurot, maamaks 297 000 eurot. Tulumaksu kasvuks võrreldes 2017. aasta eelarvega on kavandatud 8,3%. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks järgmisel aastal on keskmise palga kasvu suurenemine. Maamaksu tulu suurenemine 5,5%. Volikogu on kehtestanud maamaksumääraks 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 525 297 eurot ning riigilt saadav toetusfond 3 137 511 eurot. Muud toetused tegevuskuludeks on 578 671 eurot.

Riigieelarvest toetuste summa on 3 137 511 eurot, mis moodustab 39,9% põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2017. aastaga suureneb riigilt saadav toetusfond 15,1% eurot.

Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm) laekumist valla eelarvesse planeeritakse 99 000 eurot.

Kulud

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 7 862 859 eurot. Kulud on 6,1% suuremad 2017. aasta eelarve põhitegevuse kuludest. Kulud kasvavad seoses personalikulude ja pedagoogide ning lasteaia õpetajate palgatõusuga. Peipsiääre vald on täitnud riigi tingimuse, et lasteaiaõpetajate palk peab olema vähemalt 85 protsenti pedagoogide palgast.

Põhitegevuse kulude osatähtsus on 73,8% eelarvest. 54,6% põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. Üldvalitsemise kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 11,4 %.

Olulise osa moodustavad antavad toetused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsidele, et edendada kohalikku kultuuri- ja spordielu, noorsookeskuste tegevust.

Investeeringustegevuse kuludeks planeeritakse kokku 1 683 558 eurot. Investeeringustegevuse all kajastatakse pangaintresside tasumist ja põhivara soetust (Alatskivi keskkooli rekonstrueerimine) ning antavad toetused põhivara soetuseks.

Finantseeringustegevus

Finantseeringustegevuseks on planeeritud kokku 71 314 eurot. Pikaajalist laenu on planeeritud võtta 326 000 eurot investeeringuteks ja projekti omaosaluseks. Laenukohustuste tasumiseks on kavandatud 254 686 eurot.

Likviidsete varade muutus

2017. aasta likviidsete varade jääk oli 266 275 eurot.

MIRJE PÕLD
Peipsiääre finantsjuht