

Peipsiääre valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Peipsiääre valla 2020. a eelarve on koostatud juhindudes Peipsiääre valla arengukavast aastani 2030 koos eelarvestrategiaga aastateks 2020-2023. Eelarve võeti vastu Peipsiääre vallavolikogu 26.02.2020 määrusega nr 4.

2020. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peipsiääre valla 2020. a eelarve koostamise aluseks on 2019. a eelarve täitmine, ametiasutuse hallatavate asutuse juhtide ning vallavalitsuse ametiasutuse ametnike poolt koostatud 2020. a alaeelarvete taotlused.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks.

Eelarvestrategia nelja aasta strateegilised eesmärgid on: säilitamine ja parendamine, keskkonnasäästlik ja tark majandamine; kvaliteetsed ja kaasaegsed avalikud teenused, mis on kõigile kättesaadavad; kaasaegne ja optimeeritud haridus- ja kultuuriasutuste koostöövõrgustik ning piirkonna kultuuriline eripära on hoitud ja väärtustatud; kvaliteetne ja optimaalne heaolu- ja sotsiaalteenuste võrgustik; keskkonnasõbralik taristu ning atraktiivne avalik ruum.

Peipsiääre valla 2020.a aasta eelarve mahuks on kavandatud 10,432 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta korrigeeritud eelarvega on vähenemine 2,044 miljonit eurot ehk 19,6%.

2020. aasta eelarve põhitegevuse tulude ja -kulude kogumaht on 8 174 635 eurot, mis on 2,7% suurem kui 2019. aasta lõplik eelarve (7 958 303 eurot).

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. 2020. aasta kinnitatud eelarve kohaselt põhitegevuse tulemiks 0 eurot.

TULUD

Valla 2020. aasta põhitegevuse tulude mahuks kavandatakse 8 174 635 (2019. a 7 958 303) eurot, mis on 2019. aasta eelarvega võrreldes suurenenud 216 332 eurot. .

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 51%. Valla peamised maksutulud on füüsilise isiku tulumaks 3 823 000 eurot, maamaks 314 500 eurot. Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks on nii keskmise- ja miinimumpalga tõus kui ka riigi poolt KOVidele eraldatava tulumaksu osa suurendamine 0,03 protsendipunkti. Maamaksu laekumine suureneb eelmise eelarveaastaga võrreldes 16700 eurot.

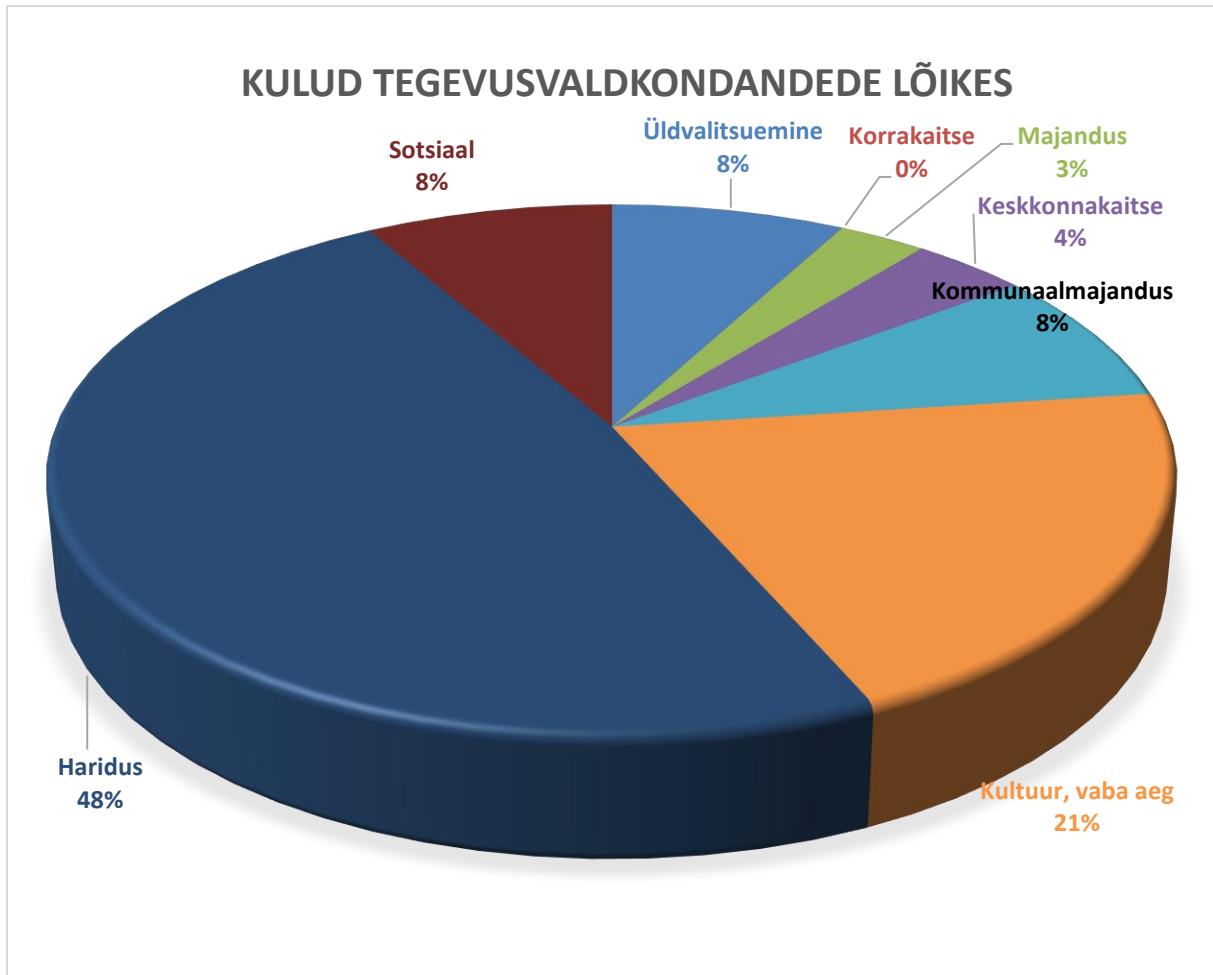
Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 554 695 eurot.

Riigieelarvest toetuste summa on 3 450 640 eurot, mis moodustab 42,2% põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2019. aastaga väheneb riigilt saadav toetus 46 501 eurot. Saadavate toetuste eelarves on olulisemad riigipoolsed sihtotstarbelised toetusfondi summad ning tasandusfondi summa 1 101 198 eurot. Sihtotstarbelist toetusfondi on kavandatud 2 113 915 eurot, millest 1 571 328 eurot on eraldised haridusvaldkonna kuludeks.

Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm) laekumist valla eelarvesse planeeritakse 31300 eurot.

KULUD

Valla 2020. a kulude mahuks on planeeritud 10 432 445 eurot, millest põhitegevuse kulud moodustavad 78% so 8 174 635 eurot. Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majanduskuludeks ja personalikuludeks. Majanduskulude koosseisus on ka antavad toetused ja muud tegevuskulud. Investeeringukulud kokku on 2 257 810 eurot.



48% põhitegevuse kuludest moodustavad **hariduse** valdkonna kulud. Vallas tegutseb kaks põhikooli ja kolm lasteaed- põhikooli, kolm lasteaeda. Olulise osa 2020. aasta eelarvest moodustavad toetused vaba aja- ja kultuurisektoris mittetulunduslikele ühingutele ja sihtasutustele, kokku 249 043 eurot.

INVESTEERINGUTE teostamiseks planeeritakse kokku 2 257 810 eurot, millest toetustega kaetakse 1 359 858 eurot . Investeeringutegevuse all kajastatakse pangaintresside tasumist ja põhivara soetust ning antavaid toetusi põhivara soetuseks. 2020. a eelarves on järgmised investeeringud:

- Peipsiääre vallamaja fassaadi renoveerimine 120 000 eurot (planeeritav toetus Muinsuskaitseametilt 100 000 eurot);
- Valla teede mustkatte alla viimine 70 000 eurot;
- Avalike puhkealade rajamine 65 000 eurot (toetus 45 000eurot);
- Kasepää suplusplats 17 265 eurot (toetus 10 000 eurot);
- Kalastus ja loodusvaatlus Alatskivi järvel 35 580 eurot (toetus 32 022 eurot);

- Munitsipaal- ja sotsiaalkorterite korterite renoveerimine 40 000 eurot;
- Alatskivi tervisekeskuse rajamine 270 223 eurot (toetus 202 667 eurot);
- Koosa mänguväljak, väljõusaal 45 000 eurot (toetus 7 000 eurot);
- Sibulatee kolme kultuuri projekt 1 058 964 eurot (toetus 900 119 eurot);
- Omaosaluse toetused Ranna RM ja Assikvere Haridusseltsi hoonete renoveerimiseks 5 578 eurot;
- Omaosaluse toetus EELK Kodavere kiriku torni renoveerimiseks 4 000 eurot;
- Alatskivi Kooli inventar 210 000 eurot;
- Alatskivi Kooli staadion 100 000 eurot (toetus 40 000 eurot);
- Alatskivi Kunstide Kooli inventar 100 000 eurot;
- Pala kooli lasteaia õue ala kivitatega katmine 16 000 eurot;
- Kallaste endise õpilaskodu hoone katuse renoveerimine 20 000 eurot;

Paljud investeeringud on kavas teostada projektitoetuste abil. Kui ei õnnestu saada fondidest toetusi, lükkuvad investeeringud edasi.

FINANTSEERIMISTE GEVUS

Vallal on 2020. a lõpuks 13 kehtivat laenulepingut kokku summas 2 676 076,51 eurot ehk 32,7% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Peipsiääre vald 60% netovõlakooormuse piires. 2020. aastal tuleb pankadele tasuda 399 000 eurot tagasimakseid. Vallal on üks kapitalirendileping summas 6 805,84 eurot, mille tagasimakse on 2020. aastal 3 385 eurot. Laenu on kavas võtta investeeringute teostamiseks ja põhivara soetuseks antavaks toetuseks. 2020. aasta investeeringute teostamiseks on kavas kaasata laenuvahendeid 900 000 eurot.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2019 oli 581 014,54 eurot.

2020. a eelarvega kavandatakse esialgu likviidseid varasid kasutusele võtta 92 537 eurot, mis suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.

Koostas
Mirje Põld