

SELETUSKIRI TÕRVA VALLA 2018.a. EELARVELE

Tõrva valla 2018. aasta eelarve eelnõu koostamise aluseks on 4 ühinenud omavalitsuse (Tõrva, Helme, Põdrala, Hummuli) poolt koostatud eelarvete projektid. 2018.aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.

Eelarve koosneb 5 osast. Eelarve koosneb eelarveaasta **põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste** plaanist koos täiendavate nõuete ja informatsiooniga

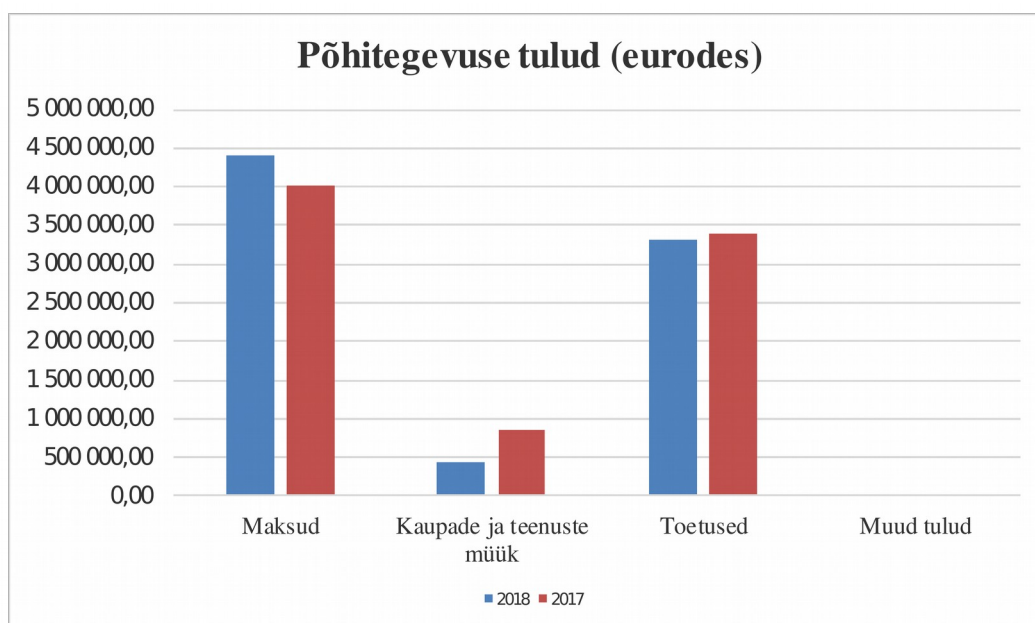
2018. aasta eelarve on koostatud kassapõhisena.

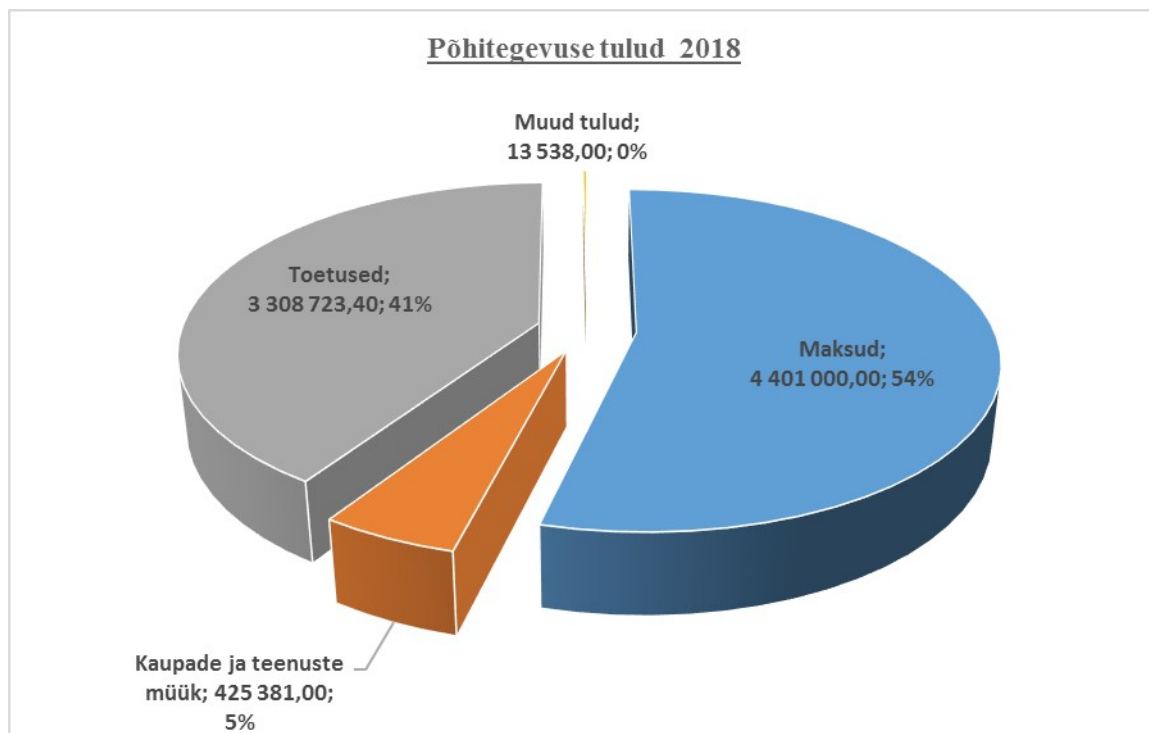
Eelarve kogumaht on **11 556 429,26 tuhat eurot**:

- põhitegevuse tulud **8 148 624,40** eurot,
- investeerimistegevuse tulud **1 948 440** eurot,
- võetav investeerimislaen (kassapõhine laekumine) **1 085 000** eurot,
- likviidsete vahendite planeeritav jääk **374 364,86 tuhat eurot**.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud on: **maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud**. Põhitegevuse tulusid planeeritakse 2018.a. eelarvesse **8 148 624,40** eurot.





Maksutulud

Füüsilise isiku tulumaksu on eelarvesse prognoositud enam võrreldes 2017.aastaga 9 %. Prognoosi aluseks on tulumaksu eraldamise % suurenemine 0,26% võrra, samuti ka 2018.a. jaanuarikuu tegelik laekumine.

	2018 mln eurot	KOV tulumaksu osa suurus %
Tulumaksu baastase 2017. a		11,6
Tulumaksu üldine suurendamine	20	
Tulumaksu suurendamine ujumise algõpetuse tõttu	0,9	
Tulumaksu suurendamine üldhariduskoolide tugispetsialistide tõttu	1,8	
Tulumaksu suurendused kokku	22,7	
Uus tulumaksumäär pärast suurendusi		11,86

Samuti on eelarvesse planeeritud maamaksu tõus, mille aluseks on Tõrva vallas kehtestatud maamaksu määr 2,5% ning valdade ühinemisega territooriumi pindala muutus (Soontaga küla oli endise Puka valla territoorium).

		2018 eelnõu	2017 eelarve	2016 tegelik
30	Maksutulud	4 401 000,00	4 022 700,00	3 793 367,43
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 100 000,00	3 753 700,00	3 527 333,00

3030	Maamaks	300 000,00	268 000,00	265 330,00
3044	Reklaamimaks	500,00	500,00	551,05
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	500,00	500,00	153,38

Kaupade ja teenuste müük

Kuna neljal omavalitsusel olid omavahelised arvlemised (haridus, jäätmekäitluses, kalmistud, muuseum), siis on põhitegevuse tuludest välja arvatud summa ligikaudu 400 000 euro väärtuses. Samuti on kavandatud kõigis omavalitsuse lasteaedades tasuta toit. Seoses sellega vähenevad tulud 40 000 eurot.

Haridusametuse majandustegevuse tuludest moodustab suurema osa laekumine lasteaedade (kohatasu, õppetasu) majandustegevusest, mis on ligikaudu 53 tuhat eurot ning muusikakooli (õppetasud) majandustegevusest 11 tuhat eurot.

Sotsiaalametuse majandustegevus sissetulekud on vähenenud võrreldes eelmiste aastatega, selle põhjus on eelkõige hooldekodudes olevate inimeste eest kohatasude maksmises. Suures osas laekub hooldekodus olevate inimeste sissetulek (pension) otse hooldekodudele, mitte enam omavalitsuse kaudu. Samas osas on omavalitsusel ka kulud sotsiaalvaldkonnas väiksemad.

2018.a. eelarvesse on planeeritud ka rohkem tulusid vallavara müügist. Ühinenud omavalitsustes on vara (eelkõige korterid), mis on kavas müüa.

		2018 eelnõu	2017 eelarve	2016 tegelik
	Kaupade ja teenuste müük	425 381,00	835 779,52	810 789,26
320	Riigilõivud	1 550,00	2 282,00	4 286,76
3220	Arvlemine teiste omavalitsustega (kohatasud)	47 856,00	373 529,00	372 792,11
3220	Haridusametuste majandustegevus	67 020,00	95 617,52	93 624,68
3221	Kultuuriametuste majandustegevus	18 400,00	28 813,00	23 731,60
3222	Laekumine spordi- ja puhkeametuste tegev.	3 600,00	3 100,00	2 814,00
3224	Sotsiaalametuste majandustegevus	109 900,00	182 347,00	171 470,25
3225	Elamumajanduse majandustegevus	35 900,00	35 900,00	40 247,63
3226	Keskkonnanalane tegevus	0,00	0,00	15 830,00
3227	Laekumine alaealiste komisjoni tegevusest	0,00	900,00	583,84
3230	Transpordiametuste majandustegevus	100,00	300,00	75,20
3232	Laekumised muudest majandustegev.	22 000,00	21 556,00	25 531,15
3233	Tulu soojuse ja el.energia müügist	1 500,00	1 500,00	1 877,37
3233	Üüri ja renditulu	68 300,00	67 126,00	69 753,93
3237	Laekumine õiguste müügist	1 500,00	1 500,00	1 475,00
3238	Kantseliteenuste tasu	110,00	110,00	267,50
3238	Muud tulud	8 645,00	157,00	1 683,00
3238	Muu kaupade müük	39 000,00	21 042,00	575,24

Saadud toetused tegevuskuludeks

2018.a. eelarve tuludesse on arvestatud eelarve koostamise ajal teadaolevad sihtotstarbeliste toetustena laekuvad toetused.

	2018 eelarve	2017 eelarve	2016 täitmine
<u>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</u>	<u>265 934,40</u>	<u>779 664,69</u>	<u>212 930,51</u>
<u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u>	<u>249 374,40</u>	<u>589 102,66</u>	<u>143 711,75</u>
Rahandusministeerium (õppelaen)	3 843,40	6 989,40	27 858,99
Rahandusministeerium (ühinemistoetus)	201 500,00	300 750,00	0,00
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	0,00	440,00	400,00
Põllumaj.min. (PRIA)	13 731,00	6 675,57	7 779,19
Kultuuriministeeriumi toetus	0,00	23 937,78	17 591,90
Kaitseministeerium	0,00	6 336,37	4 654,24
Haridus ja Teadusministeerium (õpilaskodu)	30 000,00	46 408,30	43 712,00
Maavalitsus	300,00	20 687,00	23 426,00
Sotsiaalministeeriumi haldusala	0,00	3 422,65	6 958,00
Muud toetused (sh KOV-id)	0,00	173 455,59	11 331,43
<u>Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt</u>	<u>0,00</u>	<u>58 029,03</u>	<u>43 364,76</u>
Tiigrihüppe SA/ Hariduse Infotehnoloogia SA	0,00	14 331,70	0,00
Archimedes SA	0,00	0,00	150,00
Keskonnainvesteeringute Keskus	0,00	24 444,36	24 746,76
Eesti Kultuurkapital	0,00	12 270,00	5 960,00
Muud	0,00	6 982,97	12 508,00
<u>Toetus muudelt asutustelt teg.kuludeks (ENTK)</u>	16 560,00	132 533,00	25 854,00

2018.a. eelarvesse laekuvad tasandus- ja toetusfondi toetused

<u>Tasandus- ja toetusfondi toetused kokku</u>	<u>3 042 789,00</u>	<u>2 616 173,00</u>	<u>2 463 035,00</u>
Tasandusfondi toetus	869 055,00	832 654,00	848 801,00
Toetusfond - sotsiaalvaldkonna kuludeks	205 812,00	148 856,00	136 715,00
Toetusfond - hariduskulude toetus	1 490 728,00	1 315 081,00	1 241 016,00
Toetusfond – jäätmehoolduse arendus	10 230,00	12 575,00	0,00
Toetusfond - teede korrashoiuks	242 092,00	243 005,00	246 274,00

Toetusfond - rahvastiku toiminguteks	841,00	221,00	169,00
Toetusfond – lasteaegade õpetajate töötasudeks	75 839,00	8 956,00	0,00
Toetusfond – noorte huvitegevus	148 192,00	54 825,00	0,00

Maavalitsustelt tuli omavalitsustele üle asendushoolduse lepingute ja rahade haldamine. KOV saab toetusfondi kaudu tema eestkostel olevate laste eest raha enda kätte ja suunab selle edasi asenduskodusse või asendusperele.

Toetusfondi kaudu eraldatakse omavalitusele raha asendushoolduseks (vt sotsiaalvaldkonna kuludeks saadav toetus). Eelarves on see summa Tõrva vallale 93 380 eurot.

Muud tegevustulud

	2018 eelarve	2017 eelarve	2016 täitmine
	13 520,00	24 431,00	34 509,61
Kaevandamisõiguse tasu	0,00	8 000,00	8 381,00
Laekumine vee erikasutusest	13 520,00	14 020,00	15 119,00
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	1 000,00	0,00
Muud tegevustulud	0,00	1 411,00	11 009,61

PÕHITEGEVUSE KULUD

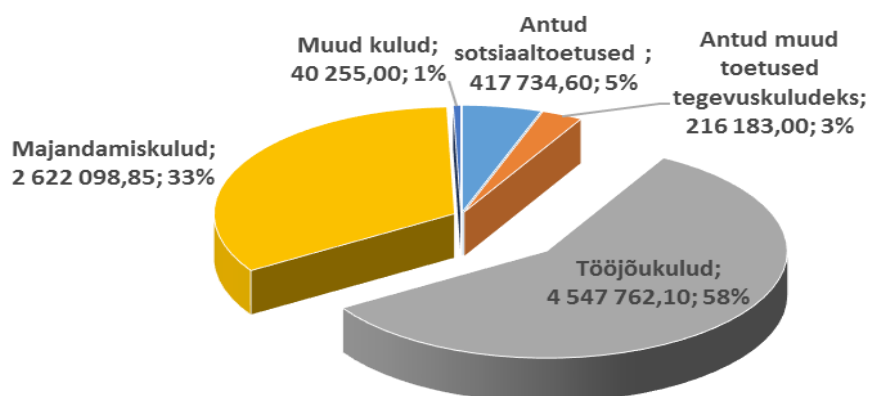
Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

Põhitegevuse kulude jaotus KOFS järgi on: **antavad toetused tegevuskuludeks, ja muud tegevuskulud.**

Antavad toetused tegevuskuludeks on antavad sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Muud tegevuskulud on personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud. Põhitegevuse kuludeks on eelarves planeeritud

7 844 033,55 eurot.

Põhitegevuse kulude jaotus 2018

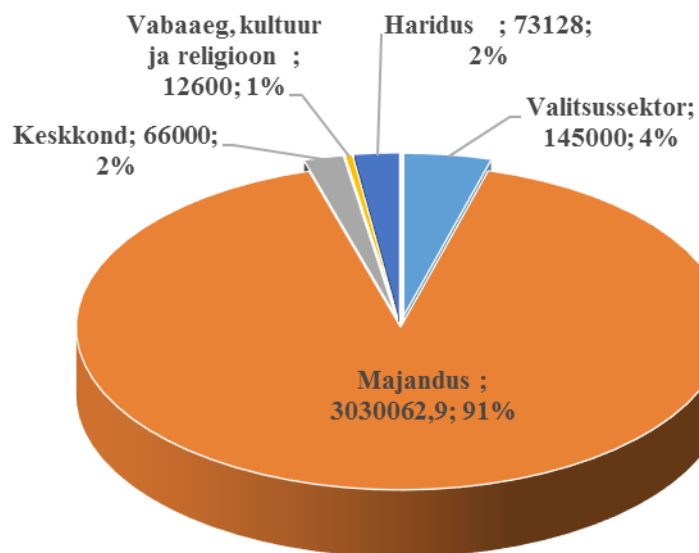


INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse kulud 2018.a. eelarve projektis on: **põhivara soetamine ja rekonstrueerimine**. Eelarvesse planeeritav summa on **3 326 790,90** eurot

Investeeringute jaotus 2018.a.



Planeeritavad investeeringud 2018:

Linnavalitsus - hoone

Summa

145 000,00

Katteallikas

ühinemistoetus

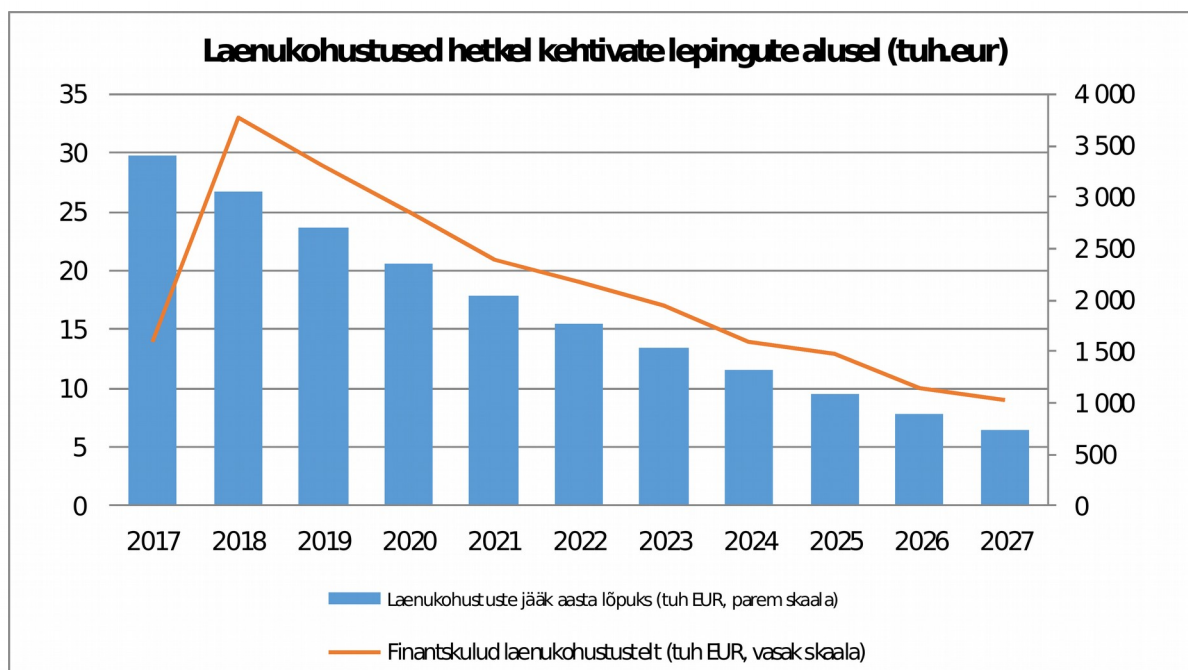
Ujula projekteerimine (planeeringud)	255 000,00	ühinemistoetus
Teed, tänavad	185 854,00	oma (toetusfond)
Keskväljaku ehitus	980 000,00	oma (laen)
	1 200 000,00	toetus (EAS)
Tõrva-Roobe kergliiklustee ehitus	217 000,00	toetus (EAS)
	105 000,00	oma (laen)
Vanamõisa hüppetorni rekonstrueerimine	25 000,00	oma
Projektide kaasfin.(kaasav eelarve)	20 000,00	oma
Projektide kaasfin.(investeeringu omaosalus)	12 208,90	oma
Üldmajanduslikud arendusprojektid (inv.reserv)	30 000,00	oma
Haljastus (Vanamõisa varjualune)	10 000,00	oma
Riidaja mõisapargi projekti omaosalus	8 000,00	oma
Pikasilla puhkeala projekti omaosalus	20 000,00	oma
Helme kiriku varemete konserveerimistööd	15 000,00	toetus (Muinsuskaitseamet)
Helme linnuse varemete konserveerimistööd	13 000,00	toetus (Muinsuskaitseamet)
Gümnaasiumi hoone remont	25 000,00	oma
Gümnaasiumi muu inventar ja õppevahendid	13 153,00	oma
Gümnaasiumi inventar omaosalus	7 975,00	oma
Gümnaasiumi inventar toetus	27 000,00	toetus (PRIA)
Tõrva Muusikakool pillide ost	6 000,00	oma
Kinomaja õhksoojuspump oma	660,00	oma
Kinomaja õhksoojuspump toetus	5 940,00	toetus (PRIA)
<hr/>		
KOKKU	3 326 790,90	

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Pangalaenu on prognoositud (kassapõhiselt) eelarve investeeringute katteks **1 085** tuhat eurot. See on 2017.a. Tõrva Linnavalitsuse sõlmitud laenuleping SEB Pangaga linna keskväljaku rekonstrueerimiseks võetava laenu osa 980 tuh eurot ja Tõrva-Roobe kergliiklustee omaosaluse katteks võetav laen 105 tuh eurot.

2018.a. tagasimakstavad laenumaksed on 297 317 eurot, mis on suurem võrreldes 2017. aastaga **98 609 eurot**.

Laenukoormus seisuga 31.12.2017.a. oli **3 406 152 eurot**



LIKVIIDSED VARAD

2018.a. eelarve projektis olev kassa-pangajääk 374 364,86 eurot, mis suunatud investeerimistegevuse katteks.

KULUD JA INVESTEERIMISTGEVUS TEGEVUSALADE LÕIKES

Tegevusalade järgi jaotatud kulude tabelis on arvestatud lisaks **põhitegevuse kuludele ka investeerimistegevuse kulusid** (põhivara soetus, ning laenu- ja liisingu intressikulud). Tegevusalade järgi jaotatud kassapõhine eelarve annab ülevaate raha kulust valdkonniti.

Põhitegevuse kulud ja investeerimistegevus

