

Võru valla 2019. aasta eelarve kokkuvõte

2019. aasta eelarve koostamisel seadis vallavalitsus eesmärgiks käsitleda valda kui uut ühinenud tervikut. Eesmärgini jõudmiseks on olnud ajaressurss piiratud, hinnata oli vaja teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning ühtlustada teenuste hinnad. Samuti muutis riik tasandus- ja toetusfondi kasutamise reegleid. Seetõttu tuli üle vaadata koolide palgakorraldus ja leida optimaalsed lahendused erivajadustega laste tugiteenuste korraldamiseks tavakoolis hakkama saamisel. Tugiteenuste osutamise rahastamine lõpeb täiskasvanud puuetega inimestele 2019.a veebruaris ja otsustamist vajavad teenuse jätkamise võimalused kohalikust eelarvest. Eelarve projekti koostamise aluseks olid hallatavate asutuste juhtide ja vallavalitsuse osakondade juhatajate ettepanekud jooksvate kulude osas ja taotlused investeeringuteks, lisaks arengukavas ja ühinemislepingus planeeritud tegevused.

Võru Vallavolikogu võttis 2019. aasta eelarve vastu kogumahas 17,3 mln eurot.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusele koosneb eelarve 5 osast:

1. põhitegevuse tulud
2. põhitegevuse kulud
3. investeerimistegevus (investeeringute tulud ja kulud)
4. finantseerimistegevus
5. likviidsete varade muutus

1. Põhitegevuse tulud

Tulu liik	Nimetus	Summa
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 368 000
3030	Maamaks	330 000
3200	Riigilõivud	14 000
3220	Laekumised haridusasutuste omatuludest	593 302
3221	Laekumine kultuuri- ja kunstiasutused	11 360
3222	Laekumine spordiasutuste majandustegevusest	170 000
3224	Laekumised sotsiaalteenustest kokku	206 385
3230	Laekumised transpordis. majandustegevusest	25 000
3233	Üüri- ja renditulud	12 000
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	25 240
352000	Tasandusfond	4 703 125
352001	Toetusfond kokku	2 304 267
3825	Loodusressursid kokku	100 000
	TULUD KOKKU	15 862 679

Suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, mille prognoosimise üheks komponendiks on maksumaksjate arv. Kolmel viimasel aastal on see püsinud stabiilne ja väikeste muutustega kõikunud vahemikus seisuga 01.01.21015 4464 ja 01.10.2018 4586 (Rahandusministeeriumi kodulehe andmetel).

Maamaksuprognoos on 2018. aasta laekumise tasemel.

Omatulusid laekub kõige enam haridusasutustelt (kokku 593,3 tuhat eurot: tasu toitlustamise eest, õppemaks, laekumine kooli- ja lasteaia kohamaksu arvlemisest

teiste omavalitsustega, muusikakooli õppetasu), sotsiaalteenuste eest (sh Kääpa hooldekodu kohamaksust 196,5 tuh eurot) ja spordiasutustelt (Väimela Tervisekeskuse teenuste eest 170,0 tuh eurot).

Sihtotstarbelisi toetusi eraldatakse 2019. aastal Võru vallale riigieelarvest järgmiselt

Tasandusfond	2 304 267
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	3 168 945
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	160 994
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	27 866
Huvihariduse ja -tegevuse toetus	354 192
Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	267 880
Matusetoetus	35 484
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	176 474
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	2 071
Kohalike teede hoiu toetus	509 219
Kokku	7 007 392

2. Põhitegevuse kulud

Eelarve kulud jagunevad üheksaks valdkonnaks, valdkonnad tegevusaladeks ja tegevusalade kulusid jagatakse kulu liikide lõikes.

Teg.al a	Kulu liik	Nimetus	summa
01		VALITSEMISKULUD	1 003 835
01	45	Eraldised	45 000
01	50	Personalikulud kokku	539 610
01	55	Majanduskulud kokku	198 225
01	60	Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	221 000
03		AVALIK KORD JA JULGEOLEK	6 000
03	45	Eraldised	6 000
04		MAJANDUS	1 169 656
04	45	Eraldised	189 902
04	50	Personalikulud kokku	253 740
04	55	Majanduskulud kokku	726 014
05		KESKKONAKAITSE	177 985
05	45	Eraldised	16 000
05	50	Personalikulud kokku	36 825
05	55	Majanduskulud kokku	125 160
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	188 390
06	45	Eraldised	15 000
06	50	Personalikulud kokku	25 370
06	55	Majanduskulud kokku	148 020
07		TERVISHOID	5 700
07	45	Eraldised	5 700
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 500 080
08	45	Eraldised	123 370
08	50	Personalikulud kokku	501 073
08	55	Majanduskulud kokku	875 637

09		HARIDUS	9 711 487
09	41	Sotsiaaltoetused	13 000
09	45	Eraldised	354 192
09	50	Personalikulud kokku	6 548 850
09	55	Majanduskulud kokku	2 795 445
10		SOTSIAALNE KAITSE	2 089 397
10	41	Sotsiaaltoetused	851 682
10	50	Personalikulud kokku	508 065
10	55	Majanduskulud kokku	729 650
		KULUD KOKKU	15 852 530

Valitsemiskulud 6,3% tegevuskuludest.

Arvestatakse volikogu ja vallavalitsuse personali- ja majandamiskulusid, ühistegevuse ja laenu intresside kulusid.

Avalik kord ja julgeolek

Selle valdkonna alla kuuluvad vabatahtliku päästeteenistuse kulud.

Majandus 7,4% tegevuskuludest.

Arvestatakse vallavalitsuse majandusosakonna personali- ja majandamiskulusid, kulusid vallateedele, transpordikorraldusele, turismile ja arendusprojektidele.

Keskkonnakaitse 1,1% tegevuskuludest.

Arvestatakse jäätmekäitluse ja haljastuse kulusid.

Elamu- ja kommunaalmajandus 1,2% tegevuskuludest.

Arvestatakse veevarustuse, tänavavalgustuse, vallale kuuluvate korterite ja kalmistute kulusid.

Tervishoid

Arvestatakse kulutused vallaelanikke teenindavate perearstide majanduskulude toetuseks.

Vaba aeg, kultuur, religioon 9,5% tegevuskuludest.

Arvestatakse sporditegevuse, Väimela Tervisekeskuse, noorsootöö, vaba aja ürituste, raamatukogude, rahva- ja kultuurimajade, vallalehe ja muude kultuuriasutuste kulusid.

Hariduskulud 61,3% tegevuskuludest.

Arvestatakse valla haridusosakonna personali- ja majanduskulud, lasteaedade, põhikoolide, gümnaasiumide ja muusikakooli kulud, lisaks kulud koolitoidule- ja transpordile, noorte huviharidusele ja muudele haridusüritustele.

Sotsiaalne kaitse 13,2% tegevuskuludest.

Arvestatakse valla sotsiaalosakonna, riikliku toimetulekutoetuse, toimetulekuraskuses, puuetega inimeste ja laste toetused, hooldekodu kohtade toetused ja tasud, avahoolduse ja tugiteenusega seotud kulud.

3. Investeeringustegevus

Investeeringuna kajastatakse kulutused põhivara soetamiseks maksumusega üle 5 000 euro ilma käibemaksuta. Investeeringute kulueelarvest arvestatakse maha põhivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid.

Teg.al a	Kulu liik	Nimetus	summa
01		VALITSEMISKULUD	
01	15	Varade soetamine ja renoveerimine	56 140
04		MAJANDUS	
04	15	Varade soetamine ja renoveerimine	704 210
	45	Põhivara sihtfinantseerimine	85 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	
06	15	Varade soetamine ja renoveerimine	14 500
	45	Põhivara sihtfinantseerimine	449 000
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	
	45	Põhivara sihtfinantseerimine	15 000
08	15	Varade soetamine ja renoveerimine	35 440
09		HARIDUS	
09	15	Varade soetamine ja renoveerimine	431 672
10		SOTSIAALNE KAITSE	
10	15	Varade soetamine ja renoveerimine	25 068
		Kokku	1 816 030
	3502	Põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine	-1 047 975
01	65	Laenude intressid	43 060
		Kokku investeeringustegevus	811 115

Kinnitatud eelarvest on investeeringuteks 10,5%, lisaks on kasutamata ~2,4 mln eelmise aasta jääki.

Suuremad investeeringud on planeeritud valla teedele (638,8 tuh eurot), välisvalgustese remondiks 463,5 tuh eurot ning Parksepa Keskkooli jalgpalliväljaku remondiks 125,0 tuh eurot ja Vastseliina Gümnaasiumi staadioni ehituseks 150,0 tuh eurot.

4. Finantseerimistegevus

Käesoleva aasta eelarvest kulub laenude tagastamiseks 396,4 tuh eurot, kokku on valla laenukoormus 3 372,3 tuh eurot.

5. Likviidsete varade muutus

Eelarve kulude katteks on kasutatud eelmise aasta jääki summas 585,1 tuh eurot.

Alanud eelarveaasta tulubaas võimaldab jätkata 2018. aastal alustatud tegevustega. Vajalik on analüüsida kulutuste sisu ja leida vallaüleseid tegevusi, et vältida kulutuste dubleerimist.