

SELETUSKIRI

Elva valla 2019. aasta I lisaeelarve juurde

SISSEJUHATUS	3
KOONDEELARVE	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	4
PÕHITEGEVUSE KULUD	4
INVESTSEERIMISTEGEVUS.....	6
FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS.....	10

SISSEJUHATUS

Elva valla 2019. aasta I lisaelarve on koostatud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi, võtta eelarvesse 2018. aasta eelarves kavandatud, aga pooleli jäänud tegevused, võtta eelarvesse 2018 aasta eelarve sihtotstarbelised jäägid ja likviidsed varad.

KOONDEELARVE

2019. aasta I lisaelarve maht on 5 576 581 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 681 231 euro võrra ja kulud 1 086 761 euro, Kuigi lisaelarve põhitegevuse tulem on negatiivne jääb koondeelarve põhitegevuse tulem positiivseks. Investeeringutegevuse eelarve suureneb 3 425 938 euro võrra. Põhivara planeeritakse soetada 4 276 027 euro võrra rohkem, põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine suureneb 324 536 euro võrra, põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine suureneb 1 184 625 euro võrra. Finantseeringutegevuse eelarve suureneb 1 275 743 euro võrra. Likviidsete varade muutuse eelarveosaga võetakse täiendavalt kasutusele 2 555 725 eurot.

Tabel 1. Elva valla 2019. aasta eelarve, I lisaelarve ja muudetud 2019. aasta eelarve

Koondeelarve	Eelarve	I lisaelarve	Muudetud eelarve
Põhitegevuse tulud	21 006 217	681 231	21 687 448
Maksutulud	11 092 500		11 092 500
Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 292 316		1 292 316
Saadavad toetused	8 523 401	681 231	9 204 632
Muud tulud	98 000		98 000
Põhitegevuse kulud	19 869 197	1 086 761	20 955 958
Antavad toetused	1 392 321	129 293	1 521 614
Muud tegevuskulud	18 476 876	957 468	19 434 344
Põhitegevuse tulem	1 137 020	-405 530	731 490
Investeeringutegevus	-4 309 117	-3 425 938	-7 735 055
Põhivara soetus	-5 893 155	-4 276 027	-10 169 182
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 851 655	1 184 625	3 036 280
Põhivara müük	20 000		20 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-230 000	-324 536	-554 536
Finantstulud	350		350
Finantskulud	-57 967	-10 000	-67 967
Eelarve tulem	-3 172 097	-3 831 468	-7 003 565
Finantseeringutegevus	2 389 122	1 275 743	3 664 865
Võlakohustuste tasumine	-1 330 878	120 743	-1 210 135
Võlakohustuste võtmine	3 720 000	1 155 000	4 875 000
Likviidsete varade muutus	-782 975	-2 555 725	-3 338 700
Eelarve kogumaht	27 381 197	5 576 581	32 957 778

Koos lisaelarvega on Elva valla 2019. aasta eelarve kogumaht 32 957 778 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve on suurenenud 681 231 euro võrra.

Tabel 2. Elva valla 2019. aasta põhitegevuse tulude eelarve

Põhitegevuse tulud	Eelarve	I lisaelarve	Muudetud eelarve
Maksutulud	11 092 500	0	11 092 500
Tulumaks füüsilise isiku tulult	10 721 500	0	10 721 500
Maamaks	361 000	0	361 000
Reklaamimaks	9 700	0	9 700
Teede ja tänavate sulgemise maks	300	0	300
Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 292 316	0	1 292 316
Riigilõivud	19 500	0	19 500
Tulud haridusalasest tegevusest	1 090 418	0	1 090 418
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	30 292	0	30 292
Tulu elamu- ja kommunaaltegevusest	7 620	0	7 620
Üür ja rent	124 486	0	124 486
Õiguste müük	20 000	0	20 000
Saadavad toetused	8 523 401	681 231	9 204 632
Saadud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	231 224	217 915	449 139
Saadud tegevustoetused	8 292 177	408 316	8 700 493
sh kohaliku omavalitsuse toetusfond	5 754 316	286 435	6 040 751
kohaliku omavalitsuse tasandusfond	2 537 861	121 881	2 659 742
Muud saadud tegevustoetused		55 000	55 000
Muud tulud	98 000	0	98 000
Tulu loodusressursside kasutamisest	98 000	0	98 000
Põhitegevuse tulud kokku	21 006 217	681 231	21 687 448

Saadavad toetused

Saadavate toetuste eelarve suureneb 681 231 euro võrra. Eelarvesse on lisatud erinevad tegevuskulude katteks saadud sihtotstarbelised toetused, millest suurimaks on valimiste läbiviimiseks eraldatud 42 972 eurot. Korrigeeritud on esialgselt eelarves planeerituga võrreldes riikliku tasandusfondi 121 881 eurot ja toetusfondi 286 435 eurot (suurenenud on toetus üldhariduskoolidele 247 787 eurot, asendushooldusele 78 495 eurot ja rahvastikutoiminguteks 709 eurot ning vähenenud sotsiaaltoetusteks 24 924 eurot, alushariduse palgatoetus 10 424 eurot, toetus huviharidusele 4 751 eurot ja teehoiuks 457 eurot) ja lisatud riigihalduse ministri käskkirjaga eraldatud 55 000 eurot tegevustoetust.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 1 086 761 euro võrra. Eelarvesse suunatakse laekunud toetused, eelmisel eelarveaastal kasutamata jäänud sihtotstarbelised summad ja korrigeeritud on riiklikest eraldistest tehtavaid kulutusi. Põhitegevuse kulud on detailsemalt lahti kirjutatud tegevusvaldkondade lõikes.

Tabel 3. Elva valla 2018. aasta põhitegevuse kulude eelarve

Põhitegevuse kulud		Eelarve	I lisaelarve	Muudetud eelarve
01	Üldised valitsussektori teenused	1 357 280	216 460	1 573 740
41	Sotsiaaltoetused	7500		7 500
45	Muud toetused	52000	2000	54 000
50	Tööjõukulud	847794	38000	885 794
55	Majandamiskulud	298986	34972	333 958
60	Muud kulud	151000	141488	292 488
03	Avalik kord ja julgeolek	23 300	0	23 300
45	Muud toetused	23 300	0	23 300
04	Majandus	775 021	60 243	835 264
45	Muud toetused	50000		50 000
50	Tööjõukulud	366150	18031	384 181
55	Majandamiskulud	358871	42212	401 083
05	Keskonnakaitse	641 044	6 210	647 254
50	Tööjõukulud	4820		4 820
55	Majandamiskulud	636224	6210	642 434
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	341 355	25 000	366 355
50	Tööjõukulud	43855		43 855
55	Majandamiskulud	297500	25000	322 500
07	Tervishoid	7 000	0	7 000
55	Majandamiskulud	7 000	0	7 000
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	2 102 876	-7 934	2 094 942
41	Sotsiaaltoetused	4000		4 000
45	Muud toetused	639000	98000	737 000
50	Tööjõukulud	577466	64464	641 930
55	Majandamiskulud	882410	-170398	712 012
09	Haridus	12 655 709	584 703	13 240 412
41	Sotsiaaltoetused	6600	860	7 460
45	Muud toetused	900		900
50	Tööjõukulud	9213442	369198	9 582 640
55	Majandamiskulud	3434767	214645	3 649 412
10	Sotsiaalne kaitse	1 965 612	202 079	2 167 691
41	Sotsiaaltoetused	530928	38843	569 771
45	Muud toetused	78093	-10410	67 683
50	Tööjõukulud	520365	1985	522 350
55	Majandamiskulud	836226	171661	1 007 887
	Põhitegevuse kulud kokku	19 869 197	1 086 761	20 955 958

Üldiste valitsussektori teenuste eelarves on suurendatud alplaneeritud liikmemaksude tasumise summat, lisatud kulud valimiste läbiviimiseks(s.h valimiskomisjoni liikmete töö tasustamiseks 38 000

eurot), valla äpi rakendamisega seotud kulutused ja reservfondi on täiendatud 2018. aastal kasutamata ühinemistoetuse osaga, mis ei ole investeeringuobjektidega kaetud.

Majanduse valdkonna eelarvesse lisanduvad projekti Act Now kulutused(s.h töjõukuludeks 18 031 eurot), sihtsummana eraldatud Ulila bussipaviljoni ja aadressandmete korrastamise kulud.

Elamu- ja kommunaalmajanduse reale on lisatud täiendavalt kulud vallavara avariiremondiks.

Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna eelarvet suurendavad saadud toetuste arvelt planeeritud kulud. Korrigeeritud on Elva Linnaraamatukogule teavikute soetamise riigipoolse toetuse summat.

Lisaks oli põhieelarvega siia planeeritud huvitegevuse toetus, mis lisaelarvega on vastavalt huvitegevuse kavale jaotatud erinevate asutuste vahel (osaliselt läinud haridusasutustele). Selle valdkonna personalikulud on suurendatud huvikava alusel 51 090 eurot ja projektide põhiselt 13 374 eurot.

Hariduse valdkonna põhitegevuse kulude eelarves on korrigeeritud riiklikke eraldisi(s.h töjõukulud 39 981), suurenenud on eraldised tugiteenustele (s.h. töjõukulud 100 464 eurot) ja üle toodud 2018.aastal kasutamata sihtsummad (s.h. töjõukulud 94 127 eurot). Alushariduses on lisatud töjõukuludesse lisarahad 24 976 eurot, eesmärgiga tõsta alates 1. septembrist kasvataja abide palgad 700 eurole ja korrigeeritud on riiklikke rahasid. Lisatud on ka projektipõhised laekumised ja huvikava summad (s.h töjõukulud 109 650 eurot).

Sotsiaalvaldkonna põhitegevuse kuludesse suunatakse 2018 aasta kasutamata sihtsummade jäägid, laekunud projektipõhised eraldised (s.h 1 985 eurot hoolekadeteenuste arendamise projekti töjõukulud) ja korrigeeritakse riiklikest vahenditest makstavate toetuste summasid.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringutegevuse kulude eelarves on suurendatud laenuintresside maksmist tegelike laenulepingute alusel ja täpsustatakse objektide maksumusi.

Põhivara soetuse eelarvet suurendatakse 4 276 027 euro võrra, enamus summast on 2018. aasta eelarvest üle toodud lõpetamata investeeringud s.h 150 000 eurot Käärde lasteaia projekteerimiseks ja detailplaneeringu koostamiseks, millest osa võib jääda ka 2019. aastal kasutamata ja kantakse siis edasi 2020. aasta eelarvesse. Täiendavalt on lisandunud valla eelarve vahendite arvelt mänguväljakute arendamise eelarvesse 15 000 eurot Rannu lasteaia liiklusväljaku loomiseks ja 61 880 eurot Elva vallamaja kaasajastamise eelarvesse. Põhivara soetamiseks sihtfinantseeringute eelarvet suurendatakse 324 536 euro võrra. 2018. aasta eelarve jäägi arvelt 90 000 eurot sihtfinantseering Tartumaa Tervisekeskusele ja 43 536 eurot Puhja kirikule. Eelarve sisest on korrastatud SA Elva Kultuur ja Sport pangalaenu põhiosa tagasimaksete kajastamist, 156 000 eurot on lisatud sihtfinantseeringute eelarvesse. Uue objektina on lisandunud sihtfinantseerimine SA-le Elva Teenused Elva Gümnaasiumi Tartu mnt õppehoone köögi ventilatsiooni väljaehitamiseks.

Täpsema ülevaate investeeringutest objektide lõikes saab tabelist.

Tabel 4. Investeeringuobjektid finantseerimisallikate lõikes

Investeeringu objekti nimetus	Eelarve	I lisaelarve	Muudetud eelarve
Investeeringud kokku	6 123 155	4 600 563	10 723 718
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>1 851 655</i>	<i>1 184 625</i>	<i>3 036 280</i>
<i>omavahendid</i>	<i>551 500</i>	<i>2 260 938</i>	<i>2 812 438</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>3 720 000</i>	<i>1 155 000</i>	<i>4 875 000</i>
Põhivara soetus kokku	5 893 155	4 276 027	10 169 182

<i>sh toetuse arvelt</i>	1 851 655	1 184 625	3 036 280
<i>omavahendid</i>	321 500	1 936 402	2 257 902
<i>laenu arvelt</i>	3 720 000	1 155 000	4 875 000
Kaasav eelarve	45 000	0	45 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	45 000	0	45 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Vallavalitsuse hoone kaasajastamine	30 000	117 454	147 454
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	30 000	117 454	147 454
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Rõngu kogukonnakeskuse projekteerimine	0	21 520	21 520
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	21 520	21 520
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Elva linnasüdame kaasajastamine	950 000	827 988	1 777 988
<i>sh toetuse arvelt</i>	650 000		650 000
<i>omavahendid</i>	100 000	827 988	927 988
<i>laenu arvelt</i>	200 000		200 000
Rõngu kõnniteede ja jalgte ehitamine PKT projekt	153 655	645 000	798 655
<i>sh toetuse arvelt</i>	153 655	480 000	633 655
<i>omavahendid</i>	0	0	0
<i>laenu arvelt</i>	0	165 000	165 000
Teede ja tänavate investeeringud vastavalt teehoiukavale	660 000	333 094	993 094
<i>sh toetuse arvelt (ühinemistoetus 265 000)</i>	265 000	-23 384	241 616
<i>omavahendid</i>	0	256 478	256 478
<i>laenu arvelt</i>	395 000	100 000	495 000
Turuplatsi pargi arendamine	30 000	0	30 000
<i>sh toetuse arvelt (ühinemistoetus)</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	0	0
<i>laenu arvelt</i>	30 000	0	30 000
Kentsi paisjärv	160 000	388 126	548 126
<i>sh toetuse arvelt (ühinemistoetus)</i>	160 000	-11 692	148 308
<i>omavahendid</i>	0	139 818	139 818
<i>laenu arvelt</i>	0	260 000	260 000
Tänavavalgustuse ehitus ja renoveerimine	119 000	0	119 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	25 000	0	25 000
<i>laenu arvelt</i>	94 000	0	94 000
Elva spordihoone rajamine	2 614 000	184 088	2 798 088
<i>sh toetuse arvelt (ühinemistoetus)</i>	288 000	-89 155	198 845
<i>omavahendid</i>	0	273 243	273 243
<i>laenu arvelt</i>	2 326 000	0	2 326 000

Laste spordi ja mänguväljakute arendamine (Rannu, Kureküla, Valguta, Aakre, Hellenurme jt)	20 000	15 000	35 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	20 000	15 000	35 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Ulila keskuse rekonstrueerimine	50 000	68 500	118 500
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	68 500	68 500
<i>laenu arvelt</i>	50 000	0	50 000
Puhja staadioni uuendamine	20 000	0	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	20 000	0	20 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Aakre Rahvamaja hoone kaasajastamine	25 000	0	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	25 000	0	25 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Rannu Rahvamaja kaasajastamine	0	13 910	13 910
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	13 910	13 910
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Käärdi lasteaia projekteerimine	0	150 000	150 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	150 000	150 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Elva lasteaed Õnneseen kaasajastamine	13 500	11 500	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	13 500	11 500	25 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Rõngu lasteaed Pihlakobar kaasajastamine	0	105 272	105 272
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	5 272	5 272
<i>laenu arvelt</i>	0	100 000	100 000
Konguta kooli kaasajastamine, nooretoa rajamine	100 000	85 719	185 719
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	0	0
<i>omavahendid</i>	0	35 719	35 719
<i>laenu arvelt</i>	100 000	50 000	150 000
Palupera Põhikooli lindla remont	48 000	0	48 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	35 000	0	35 000
<i>omavahendid</i>	13 000	0	13 000
<i>laenu arvelt</i>	0	0	0
Puhja kooli kaasajastamine	300 000	1 320 548	1 620 548
<i>sh toetuse arvelt</i>	0	840 548	840 548
<i>omavahendid</i>	0	0	0
<i>laenu arvelt</i>	300 000	480 000	780 000

Rannu kooli kaasajastamine	525 000	-11 692	513 308
<i>sh toetuse arvelt (ühinemistoetus)</i>	<i>300 000</i>	<i>-11 692</i>	<i>288 308</i>
<i>omavahendid</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>225 000</i>	<i>0</i>	<i>225 000</i>
Elva Päevakeskuse arendamine	30 000	0	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Põhivara sihtfinantseeringud kokku	230 000	324 536	554 536
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>230 000</i>	<i>324 536</i>	<i>554 536</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering Elva Haigla hoonestusõigus	20 000	0	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering kortermajade parklate jm rajatiste planeerimine ja ehitamine	20 000	0	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering Elva Teenused SA, Elva Gümnaasiumi Tartu mnt õppehoone köögi ventilatsioon	0	35 000	35 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering lagunenu ja ohtlike hoonete lammutamiseks	20 000	0	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering tänavate äärsete kinnistute korrastamiseks	10 000	0	10 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering Tartumaa Tervisekeskus	160 000	90 000	250 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>160 000</i>	<i>90 000</i>	<i>250 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Sihtfinantseering Puhja kiriku renoveerimine	0	43 536	43 536
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>0</i>	<i>43 536</i>	<i>43 536</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Sihtfinantseering SA Elva Kultuur ja Sport	0	156 000	156 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>omavahendid</i>	<i>0</i>	<i>156 000</i>	<i>156 000</i>
<i>laenu arvelt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Finantseerimistegevuse eelarve suureneb 1 275 743 euro võrra. Eelarvesse on lisatud 2018. aasta eelarvesse planeeritud kuid välja võtmata laen summas 1 155 000 eurot, mis oli mõeldud investeringuobjektide finantseerimiseks (tööd lõpetatakse ja nende eest tasutakse 2019. aastal) ja korrigeeritud on laenude tagasimaksmist vastavalt tegelikele laenulepingutele 120 743 eurot.

Lisaeelarvega võetakse likviidsetest varadest kasutusse 2 555 725 eurot (peamiselt sihtotstarbelised summad ja lõpetamata investeringud)