

## Tõstamaa valla 2012.aasta eelarve seletuskiri

Tõstamaa valla 2012. aasta eelarve koostamise aluseks on Tõstamaa valla põhimäärus, arengukava ja KOFS. KOFS'is kasutatakse mõistet eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele. Eelarve on kassapõhine.

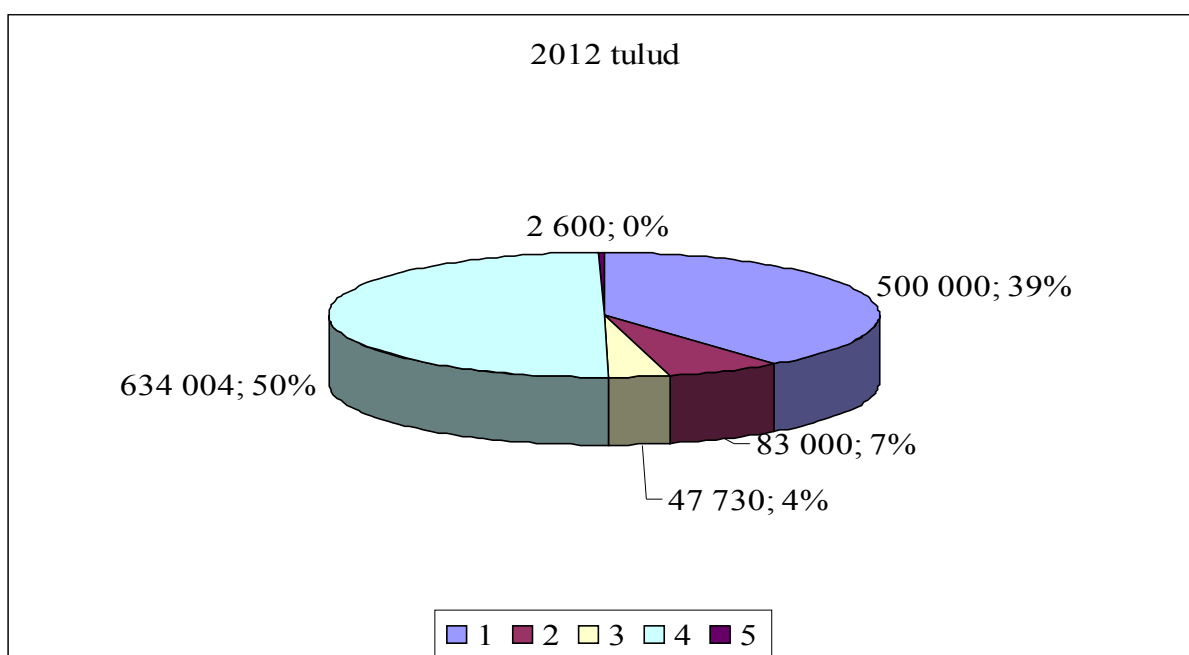
Tõstamaa valla arengukava on kinnitatud Tõstamaa Vallavolikogu 30. novembri 2007 määrusega nr 47 „Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2016”.

Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2012 ning lõpeb 31. detsembril 2012.aastal. Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Vallaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega Tõstamaa vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves ettenähtud mahus.

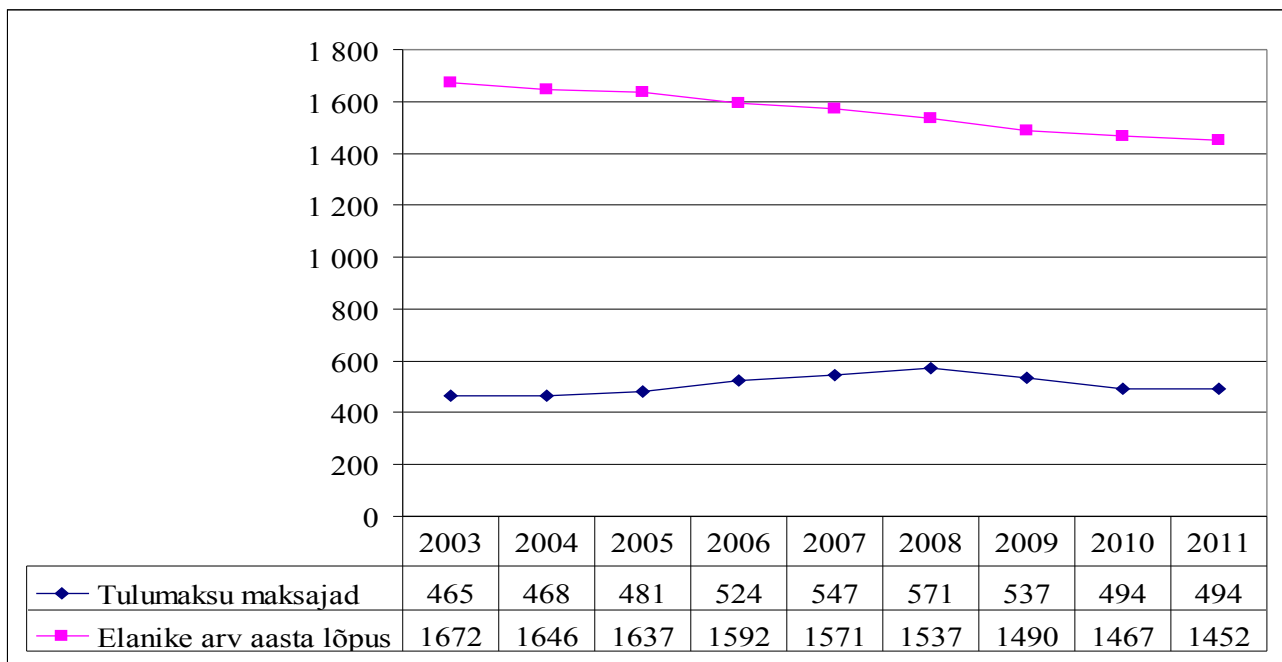
Tõstamaa on mereäärne maa. Valla pindala on 261 km<sup>2</sup> ja elanike arv 1452 (01.01.2012.a. seisuga). Tänu mere lähedusele on vald väga mitmekesise loodusega (Manija saar, laiud, järved, rannaniidud, lited). Valla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Elanike keskmine asustustihedus on 5,6 in/km<sup>2</sup>.

### Põhitegevuse tulud.

| €                        | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      |     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| % võrreldes eelneva a-ga | 119,6     | 116,0     | 80,1      | 92,4      | 99,3      | 103,0     | %   |
| <b>Tulud kokku</b>       | 1 467 550 | 1 702 287 | 1 363 938 | 1 261 416 | 1 252 685 | 1 267 334 | 100 |
| tulumaks                 | 396 252   | 575 205   | 511 293   | 476 142   | 476 142   | 500 000   | 39  |
| maamaks                  | 89 476    | 89 476    | 84 363    | 83 085    | 83 085    | 83 000    | 7   |
| kaubad-teenused          | 67 887    | 48 253    | 40 271    | 41 242    | 47 888    | 47 730    | 4   |
| toetused                 | 855 568   | 930 941   | 694 262   | 621 548   | 618 846   | 634 004   | 50  |
| muud tulud               | 14 445    | 11 136    | 1 597     | 1 946     | 1 918     | 2 600     | 0   |
|                          | 1 423 628 | 1 655 012 | 1 331 786 | 1 223 963 | 1 227 878 | 1 267 334 | 100 |



**Füüsilise isiku tulumaksu** planeerimisel on aluseks võetud tulumaksu arvestuse alus, mis on vallale laekuvat tulumaksu 11,4% bruto töötasudelt. Samuti on arvestatud maksumaksjate arvu.



**Maamaksu** tulu on 2012. a planeeritud tasemele 83 000€, mille aluseks on 2011. aasta laekumine ja arvestatud muudatused vastavalt Looduskaitseadustele.

**Kaupade- teenuste** laekumine koosneb riigilõivudest 5000€ , haridusasutuste teenustest 5 775€ , transpordi tulud 2 550€ ning üüridest 20 526€ .

Üüritulude planeerimisel on aluseks võetud kehtivad üürilepingud. Üüri tulu olulisemad laekumised on õpetajate maja üür, Sadama tee 1 üür, Tõstamaa rahvamaja, biopuhasti rent, sotsiaalmajad, Pootsi maja jt,

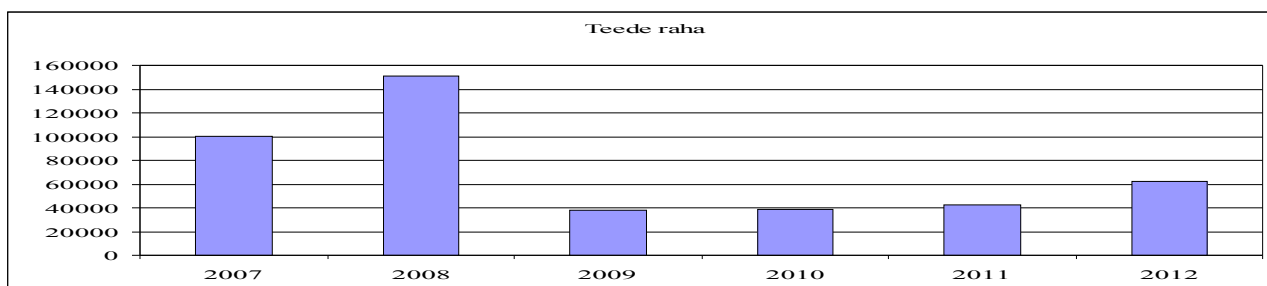
**Saadud toetused** riigilt moodustavad tasandusfondi § 4 lg 1 suurusega 160 917€ ja § 4 lg 2 suurusega 359 170€ .

| Toetus €                        | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | % eelmisest aastast |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| Tasandusfond §4 lg 1            | 248 233 | 192 758 | 163 869 | 162 114 | 160 917 | 99                  |
| Tasandusfond §4 lg 2            | 400 046 | 360 224 | 313 481 | 363 699 | 359 170 | 99                  |
| Sh: hariduse vahendid           | 330 479 | 292 214 | 272 724 | 267 599 | 258 404 | 97                  |
| õpilaskodutoetus                | 0       | 0       | 0       | 34 000  | 34 000  | 100                 |
| toimetulekutoetus               | 19 940  | 10 418  | 6 455   | 19 852  | 28 524  | 144                 |
| sotsi teenuste korraldamine     | 2 876   | 22 556  | 1 534   | 1 576   | 1 838   | 117                 |
| sotsi teenuste arendus          | 4 282   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                   |
| puudega lapse toetus            | 0       | 4 016   | 4 053   | 12 374  | 7 422   | 60                  |
| saarelise osaga valdade toetus  | 12 271  | 10 929  | 10 929  | 10 733  | 10 662  | 99                  |
| sündide/surmade registreerimine | 0       | 0       | 0       | 34      | 29      | 85                  |
| lasteaia toetus                 | 9 433   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0                   |
| koolitoidu toetus               | 20 765  | 20 091  | 17 786  | 17 531  | 18 291  | 104                 |

**Muud tulud** laekuvad: rajatiste ja hoonete müük 20 000€ ,muud tulud 10 000€ , vee erikasutusest 1 400€ ja saastetasu 1 2000€ .

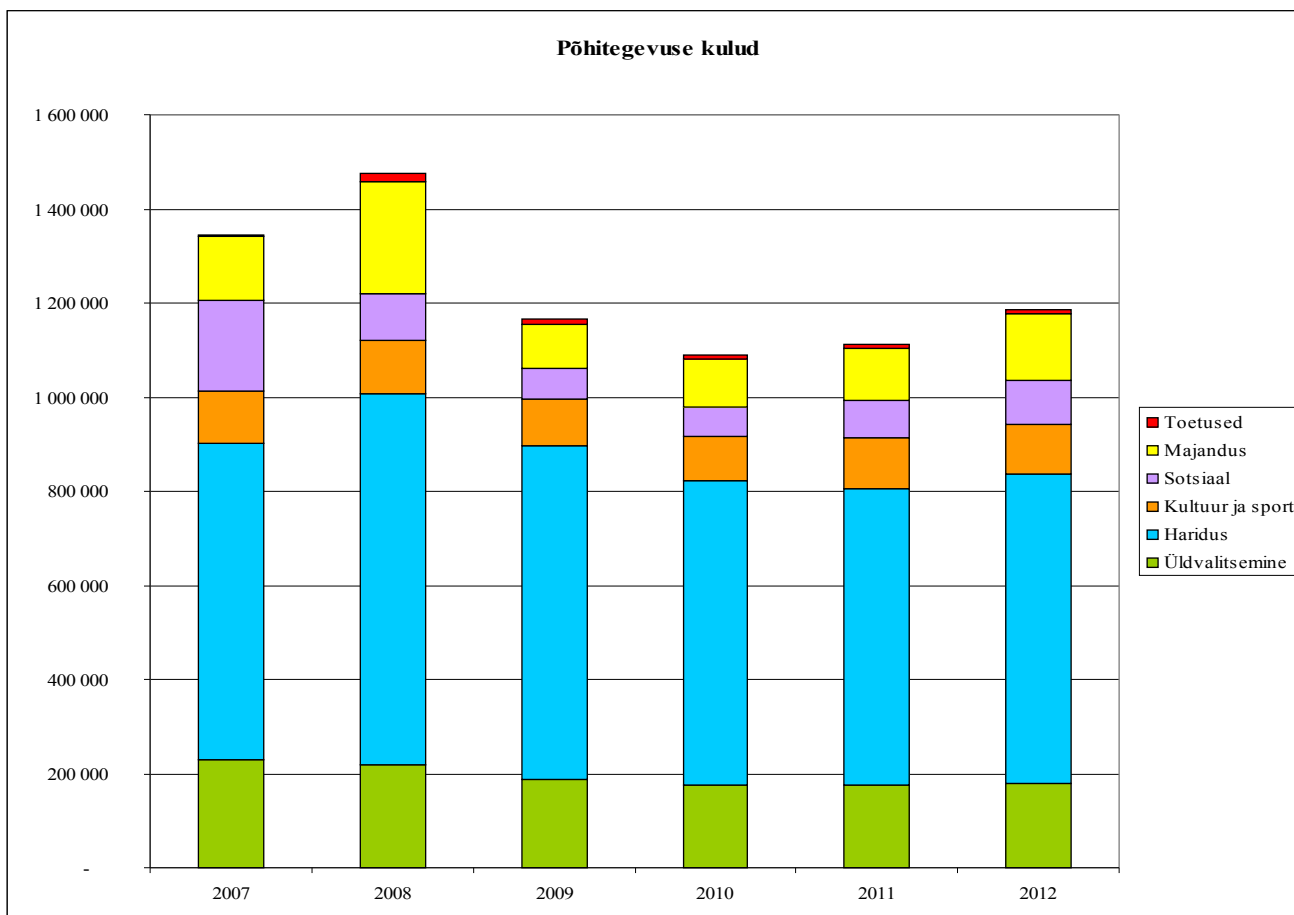
Kohalike teede hoiuks ette nähtud vahendeid on eraldatud 2012.aastaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt 62 017€ .

| €             | 2007    | 2008    | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |
|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Teede eraldis | 100 086 | 151 004 | 38 411 | 38 489 | 42 477 | 62 017 |



### Põhitegevuse kulud.

|                  | 2007      | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| üldvalitsemine   | 228 994   | 219 217   | 186 826   | 176 034   | 176 011   | 179 025   |
| haridus          | 673 948   | 787 839   | 709 704   | 646 072   | 630 879   | 656 732   |
| kultuur ja sport | 110 120   | 114 688   | 98 204    | 94 373    | 106 701   | 105 069   |
| sotsiaal         | 192 662   | 98 197    | 66 802    | 62 838    | 78 817    | 95 624    |
| majandus         | 137 027   | 238 394   | 94 143    | 100 812   | 111 312   | 139 447   |
| toetused         | 2 556     | 16 065    | 10 143    | 9 012     | 9 331     | 9 545     |
|                  | 1 345 307 | 1 474 400 | 1 165 822 | 1 089 141 | 1 113 051 | 1 185 442 |



**Valitsemise kulud** ( 15%) on volikogu kulud, vallavalitsuse kulud, laenu teenindamine ning reservfond

**Hariduse kulud** (55%) on Tõstamaa keskkooli ( kool, õpetajad, õpilaskodu ja köök), Tõstamaa lasteaia, hariduse majandus, kulutused õpilastranspordile nii oma liinidele kui ka maakondlikele liinidele, toetus SA Tõstamaa Mõis tegevuskuludeks ja ülekanded teistele OV-le õpikaskoha maksumuse osas.

**Kultuuri kulud** (9%) koosnevad Tõstamaa rahvamaja, Tõstamaa raamatukogu, Pootsi raamatukogu, Tõhela rahvamaja/raamatukogu, spordi , trükiste ja kultuuriürituste kuludest ning noortekeskuse tegevus.

**Sotsiaali kuludeks** (8%) on valla sotsiaaltoetused (sünnitoetus ja I klassi mineja toetus jõulupakid, Pärnu Lastekodu kohamaks ning kriisiabi toetus), toimetulekutoetused, puuetega inimeste toetused ja töötute tööhõive toetus, sotsiaalmajade kulud SA Tõstamaa Hooldekodule makstav oma valla hoolealuse toetus. 2011.aasta riiklike sotsiaaltoetuste jäägid on suunatud 2012.a. kasutamiseks.

**Majanduse kulud** (12%) on Tõstamaa, Kastna, Kõpu, Seliste ja Tõhela kalmistud, valla teed, tänavavalgustus, Manija liinipaad ja hõljuk, Pootsi maja ning valla majandus, jäätmepepunkt, haljastus, keskkond.

**Toetused** (1%) on toetused korrakaitsele(politsei telefon ja SA Tõstamaa Korrakaitse toetus), tervisekeskusele, Pärnu Lahe Partnerluskogule, Liivi Lahe Kalandanduskogule ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidule.

**Osaluse % on erinev** eelmiste aastate omast, sest siia ei ole kuluna arvestatud investeeringuid ja laenude tagasimakseid.

### Investeeringustegevused.

|                             | 2007     | 2008      | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| vara müük +                 | 41 787   | 44 212    | 31 960   | 31 956   | 19 173   | 20 000   |
| investeeringud -            | - 70 338 | - 127 823 | - 70 271 | - 68 822 | - 42 856 | - 15 022 |
| finatstulud +               | -        | 140       | 192      | 192      | 192      | 15       |
| finatskulud -               | - 15 339 | - 36 046  | - 28 807 | 26 025   | - 27 542 | - 24 020 |
| investeeringustegevus kokku | - 43 890 | - 119 517 | - 66 926 | - 10 649 | - 51 033 | - 19 027 |

Eelmiste aastate eelarvetes olid „+“ tuludes ja „-“ kulude pooles.

### Finatseerimistegevus.

Selles osas kajastatakse laenude tagasimaksed pankadele.

| SWEDBANK |            |           |           |           |           |            |            |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|          | 2012       | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | ...        | kokku      |
|          | 35 990,67  | 37 712,44 | 36 119,87 | -         |           | -          | 109 822,98 |
|          | 12 970,11  | 13 617,79 | 14 257,74 | 14 928,14 | 15 600,10 | 215 748,38 | 287 122,26 |
|          | 24 011,15  | 25 386,62 | 4 368,73  | -         |           | -          | 53 766,50  |
| kokku    | 72 971,93  | 76 716,85 | 54 746,34 | 14 928,14 | 15 600,10 | 215 748,38 | 450 711,74 |
| SEB PANK |            |           |           |           |           |            |            |
|          | 2 841,60   | 2 959,59  | 3 071,29  | 2 648,73  |           |            | 11 521,21  |
|          | 159 779,12 |           |           |           |           |            | 159 779,12 |
| kokku    | 162 620,72 | 2 959,59  | 3 071,29  | 2 648,73  |           |            | 171 300,33 |

### Likviidsete varade muutus.

Selles eelarve osas näidatakse vaba jääki ehk likviidseid varasid, st raha kassas ja pankades.