

Tõstamaa valla 2016.aasta eelarve seletuskiri.

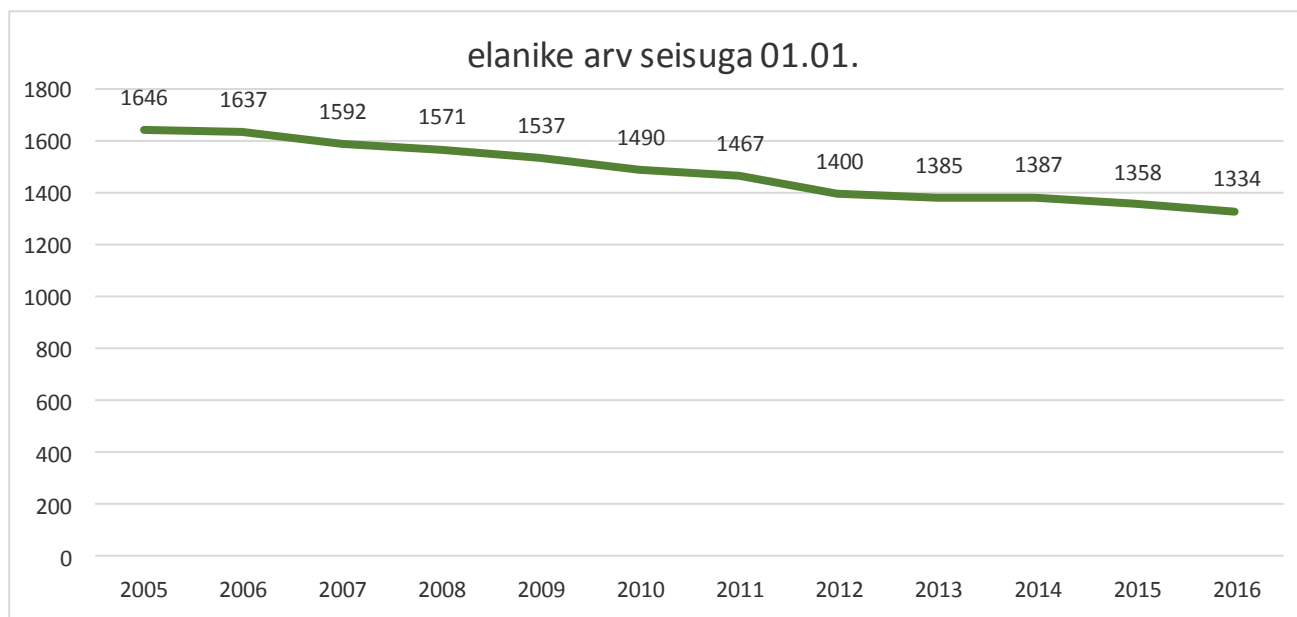
Tõstamaa valla 2016. aasta eelarve koostamise aluseks on Tõstamaa valla põhimäärus, arengukava ja KOFS. KOFS'is kasutatakse mõistet eelarve – eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Eelarve on kassapõhine.

Tõstamaa valla arengukava on kehtestatud Tõstamaa Vallavolikogu 27.02.2015 määrus nr 13 „Tõstamaa valla arengukava kuni aastani 2023”.

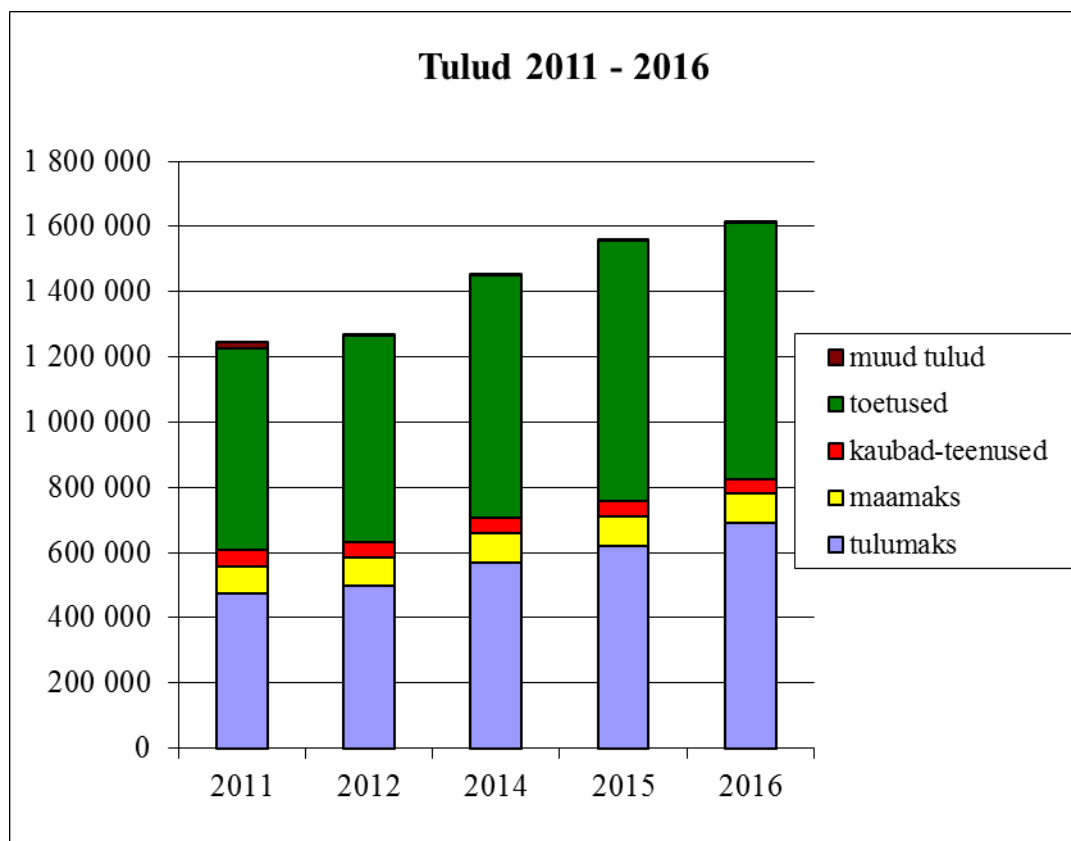
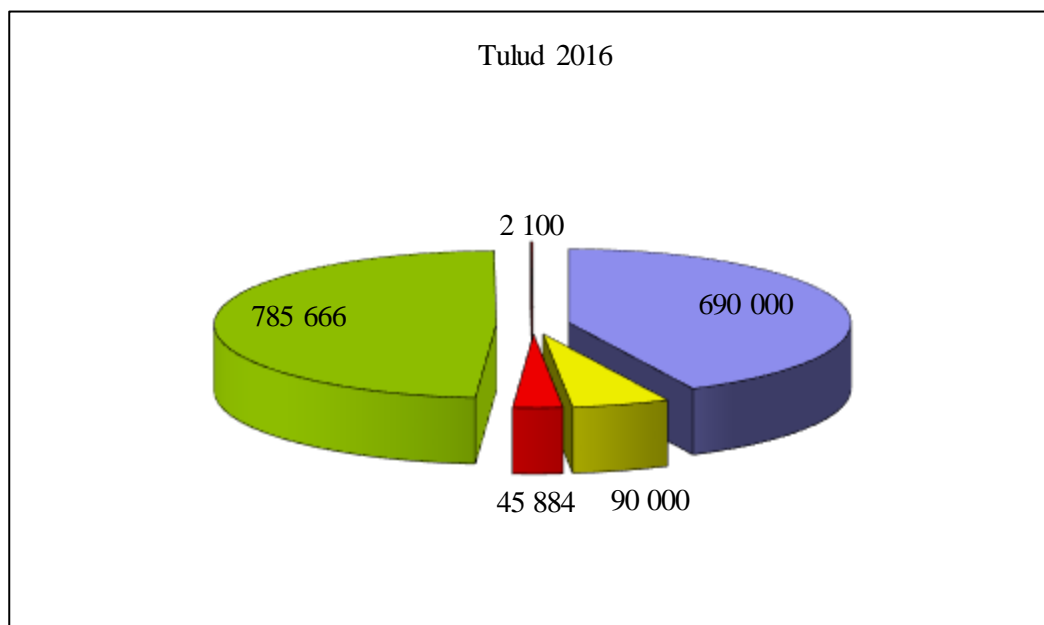
Eelarve on koostatud üheks aastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2016 ning lõpeb 31. detsembril 2016.aastal. Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Vallaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja 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 km² ja elanike arv 1334 (01.01.2016.a. seisuga). Tänu mere lähedusele on vald väga mitmekesise loodusega (Manija saar, laiud, järved, rannaniidud, luited). Valla territooriumil asub Tõstamaa alevik ja 19 küla, sh asustatud saar Manilaid. Elanike keskmine asustustihedus on 5,2 in/km².



Põhitegevuse tulud.

€	2011	2012	2014	2015	2016	%
Tulud kokku	1 247 243	1 267 334	1 452 475	1 557 709	1 613 650	100
tulumaks	476 142	500 000	570 000	620 000	690 000	42,8
maamaks	83 085	83 000	90 000	90 000	90 000	5,6
kaubad-teenused	47 888	47 730	44 974	48 724	45 884	2,8
toetused	618 846	634 004	745 201	796 385	785 666	48,7
muud tulud	21 283	2 600	2 300	2 600	2 100	0,1
	1 247 243	1 267 334	1 452 475	1 557 709	1 613 650	100



Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on aluseks võetud eelnevate aastate tulumaksu arvestus ja maksumaksjate arv. 2016.aastal laekub vallale tulumaksu 11,6% maksumaksjate bruto töötasudelt (eelnevatel aastatel oli 11,93%, alates 2011.aastast 11,4% ja 2013 aastal 11,57%).

Maamaksu tulu on 2016. a planeeritud tasemele 90 000€. Maamaksumäär kehtib alates 1. jaanuarist 2014 maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestatakse 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Kaupade- teenuste laekumine koosneb riigilõivudest , haridusasutuste teenustest , transpordi tulud ning üüridest. 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 tasandusfond ja toetusfond . Toetusfondi vahendeid jaotatakse hariduskulude toetus, koolitoidu toetus, toimetulekutoetus, sotsi teenuste korraldamise toetus, sotsi teenuste arendus, puudega lapse toetus, saarelise osaga valdade toetus, sündide/surmade registreerimise toetus. 2015. aastast on teede raha toetusfondi osa. Haridusministeeriumilt laekub õpilaskodutoetus, Pärnu maavalitsuselt laekuvad vahendid paadiühenduse pidamiseks Manija saarega. Vajaduspõhine peretoetus 2015. aasta jääk jäi 17 374€ ja seega 2016.a ei eraldatud toetust.

Toetus €	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasandusfond	162 114	160 917	162 049	175 517	175 517	169 269
Toetusfond	329 699	359 170	408 213	374 556	502 311	498 495
Sh: hariduse vahendid	267 599	258 404	292 361	351 759	340 578	310 333
Õpilaskodutoetus**	34 000	34 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Toimetulekutoetus *	19 852	28 524	31 351	30 358	26 835	46 756
Sotsi teenuste korraldamine	1 576	1 838	1 814	1 908	1 823	1 704
Puudega lapse toetus	12 374	7 422	5 259	4 930	4 758	4 464
Vajaduspõhise peretoetuse väljamaksmise korraldamise toetus	-	-	224	267	702	270
Vajaduspõhine peretoetus	-	-	2 129	4 747	30 074	-
Saarelise osaga valdade toetus	10 733	10 662	10 765	10 519	10 429	11 015
Sündide/surmade registreerimine	34	29	42	68	54	51
Koolitoidu toetus***	17 531	18 291	19 248	17 947	20 339	18 974
Kohalike teede toetus	-	-	-	-	87 058	104 928
maamaksu toetus	-	-	1 020	-	-	-

* - aasta alguse seisuga

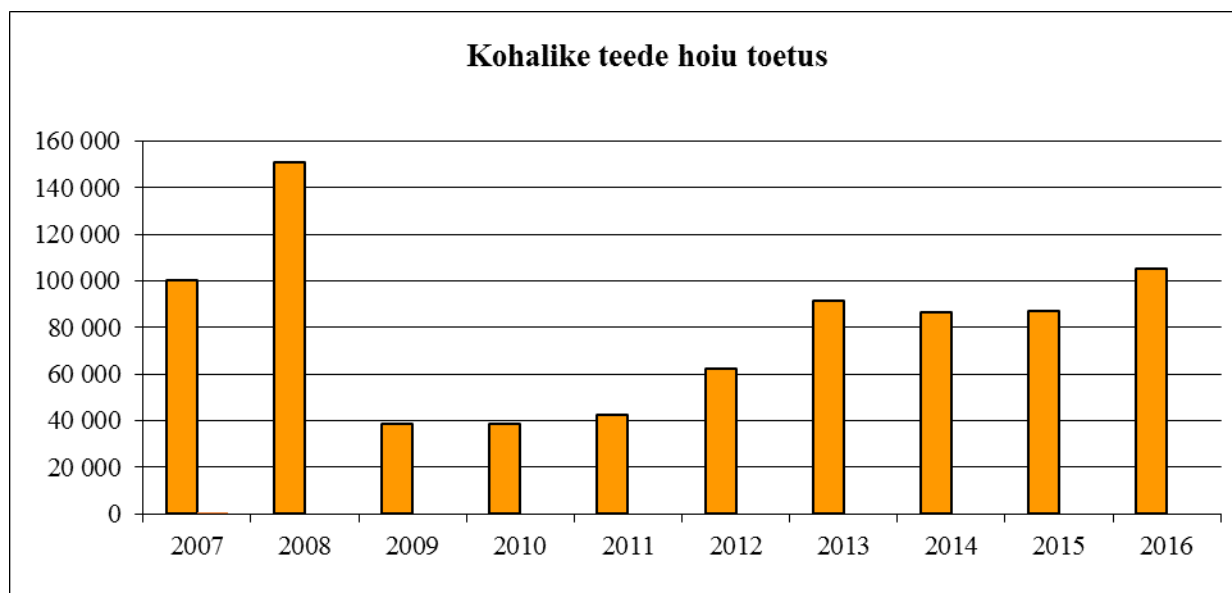
** - 2011 ja 2014, 2015, 2016 HaridusMin toetus, 2012 ja 2013 toetusfondi osana

*** 2015. aastast ka keskkooli õpilased

Muud tulud on vara müük, muud tulud, vee erikasutusest ja saastetasu .

Kohalike teede hoiuks ette nähtud vahendeid on eraldatati kuni 2014.aastani Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. Alates 2015. aastast on teede raha toetusfondi osa.

€	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Teede eraldis	100 086	151 004	38 411	38 489	42 477	62 017	91 608	86 309	87 058	104 928

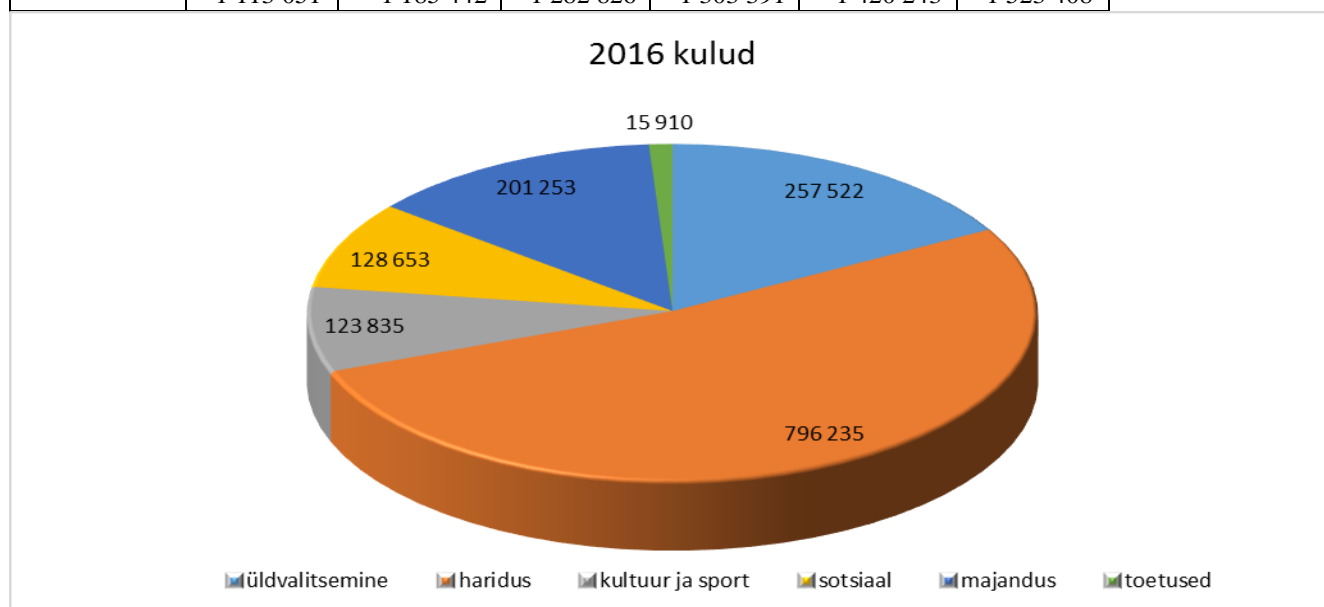


Põhitegevuse kulud.

Õpetajate palgad suurenevad alates 01.01. tulenevalt riigipoolsest alampalga tõusust 900€ -> 985€.

Valla alampalga saajatel tõstetakse töötasu alates 01.01.2015 430€ ja teistel töötajatel tõstetakse palku alates 01.04.2016.a. seisuga.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
üldvalitsemine	176 011	179 025	176 605	199 800	231 118	257 522
haridus	630 879	656 732	690 490	722 284	757 916	796 235
kultuur ja sport	106 701	105 069	100 165	103 565	112 269	123 835
sotsiaal	78 817	95 624	108 739	104 860	126 634	128 653
majandus	111 312	139 447	197 199	160 224	177 366	201 253
toetused	9 331	9 545	9 628	12 658	14 940	15 910
	1 113 051	1 185 442	1 282 826	1 303 391	1 420 243	1 523 408



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

Hariduse kulud (46 %) on Tõstamaa keskkooli (kool, õpetajad, õpilaskodu ja köök), Tõstamaa lasteaia, hariduse majandus, kulutused õpilastranspordile nii oma liinidele kui ka maakondlikele liinidele ja ülekanded teistele KOV-le õpikaskoha maksumuse osas. Alates 2014.aastast on riigieelarvelised haridusrahad jagatud põhikooli töötasud, keskkooli töötasud ja kooli juhtkonna töötasud ning õppevahendite soetamiseks, koolituseks ja investeeringuteks vahendid.

Kultuuri kulud (7 %) koosnevad Tõstamaa rahvamaja, Tõstamaa raamatukogu, Pootsi raamatukogu, Tõhela rahvamaja/raamatukogu, spordi , trükiste ja kultuuriürituste kuludest ning noortekeskuse tegevus.

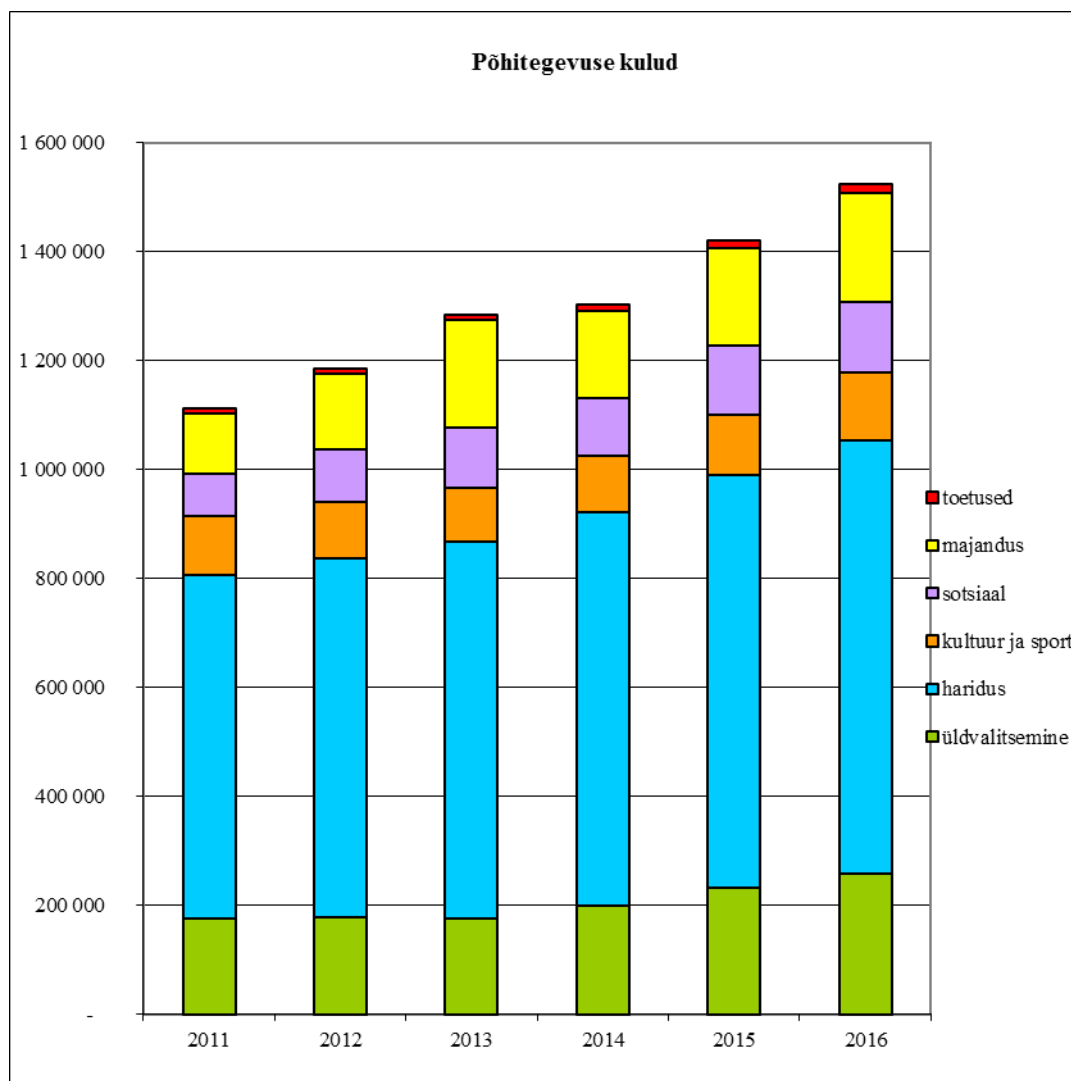
Sotsiaali kuludeks (7 %) on valla sotsiaaltoetused (sünnitoetus ja I klassi mineja toetus jõulupakid, kriisiabi toetus), toimetulekutoetused, puuetega inimeste toetused, sotsiaalmajade kulud ning SA Tõstamaa Hooldekodule makstav oma valla hoolealuste toetus. 2014.aasta riiklike sotsiaaltoetuste jäägid on suunatud 2015.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, jäätmepunkt, haljastus, keskkond.

Hajaasustuse veeprogrammi rahad on keskkonna eelarves.

Toetused (1 %) on toetused korrakaitsele, tervisekeskusele, SA Tõstamaa Mõis, Pärnu Lahe Partnerluskogule, Liivi Lahe Kalandanduskogule ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidule.

Investeeringutegevus (12%) laenude tagasimaksed ja projektide oma osad.



Investeeringustegevused.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
vara müük +	19 173	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
investeeringud -	- 42 856	- 15 022	-	0	0	110 000
finatstulud +	192	15	50	0	50	0
finatskulud -	- 27 542	- 24 020	- 13 650	-11 555	-8 500	-7 300
investeeringustegevus kokku	- 51 033	- 19 027	6 400	8 445	11 550	122700

Investeeringud on 2016.aastal planeeritud pangalaenu ja omavahendite abil teostada.

Finatseeringustegevus.

Selles osas kajastatakse laenu tagasimaksed pankadele ja laenuvõtmist.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
kohustuste võtmine (+)	-	200 000	60 000	-	-	85 000
kohustuste tasumine (-)	- 72 235	- 232 434	- 149 330	- 173 942	- 74 900	- 85 640
finantseeringustegevus	- 72 235	- 32 434	- 89 330	- 173 942	- 74 900	- 640

Järgnev tabel näitab laenukohustuste tagastamist eelarve aastal ja järgnevatel.

SWEDBANK

2016	2017	2018	2019	2020	kokku
15 600,10	215 748,38	-	-		231 348,48
28 749,02	29 425,21	30 109,29	22 692,89		110 976,41
44 349,12	245 173,59	30 109,29	22 692,89		342 324,89

SEB PANK					
11 873,40	12 054,06	12 212,90	12 373,94	11 485,70	60 000,00
11 612,88	11 612,88	8 709,78			31 935,54
23 486,28	23 666,94	20 922,68	12 373,94	11 485,70	91 935,54

DANSKE

2016	2017	2018	2019	2020	kokku
17 802,65	18 122,05	18 380,79	9 286,79	-	63 592,28

Likviidsete varade muutus.

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