

TARTU VALLA 2020. AASTA EELARVE LÜHIÜLEVAADE

Eelarve kujunemisest.

Tartu valla 2020. aasta eelarve eelnõu ja seletuskiri on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise korrast, Tartu valla finantsjuhtimise korrast ning valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

2020. aasta eelarve eelnõu koostamist alustati septembrikuus, lähtudes 2019. aasta kinnitatud eelarvest, lisaelarvetest ja eelarve täitmisest ja ühinemislepingus püstitatud eesmärkidest.

2020. aastaks on vallal 2 prioriteeti:

- Kõrveküla kooli juurdeehitus;
- Tabivere kooli ehitus.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude mahuks on 2020. aastal planeeritud 20 325 210 €, suurim osakaal on üksikisiku tulumaksul, moodustades põhitegevuse tuludest 62 %, millele järgnevad toetused 29 %. Tulude eelarve suurenenud eelmise aasta eelarvega võrreldes 3,9 %.

3000 Füüsilise isiku tulumaks 11 694 617 €.

Tulumaksu laekumise eelarve võrreldes 2018. aastaga on suurenenud 924 327 €, seega tõus 2019. aasta eelmise aasta eelarvega võrreldes ligikaudu 8,6 %.

3030 Maamaks 333 000 €

2020. aastal on maamaksu määraks 2,4 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks on 1,5 % maa maksustamishinnast aastas.

32 Tulu kaupade ja teenuste müük

Eelarvesse planeeritus summas 1 561 808 €, mis moodustab 8 % valla eelarve põhitegevuse tuludest.

35 Toetused

Toetused kokku eelarvesse planeeritud 6 620 775 €, mis moodustab 33 % põhitegevuse tuludest.

350 Saadud sihtfinantseerimine 35 000 €

- Treenerite töötasu kompensatsioon riigi poolt 35 000 €;

352 Saadud mittesihotstarbeline toetus

Riigi poolne toetus jooksvateks kuludeks on 2 226 043 €.

Toetusfond lg 2 summas 4 164 884 €.

3521 Saadud tegevustoetus

- Kultuuriministeriumi eraldus maakonna raamatukogule 194 848 €;

38 Muud tegevustulud 115 000 €

- Maa-ainelise kaevandusõiguse tasu 100 000 €;
- Vee erikasutusõiguse tasu 15 000 €.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Kulude eelarve koostamisel on arvesse võetud eelarve koostamiseks esitatud põhjendatud taotlused ja ettepanekud, mis on läbi vaadatud vallavalitsuse poolt. Taotlusi on korrigeeritud vastavalt eelarve võimalustele ja kulude otstarbekusele. Põhitegevuse kulud on võrreldes 2019. aasta eelarvega suurenenud 2,4 %.

Tartu valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse kulude maht on 17 097 386 €.

Kululiikide jaotus liigiti 2020 aastal:

- Antavad toetused tegevuskuludeks 680 793 €;
- Personalikulud 9 814 506 €;
- Majandamiskulud 6 467 087 €;

- Muud kulud 135 000 €.

	2020 eelarve	osakaal kuludes
Valdkond		%
Üldised valitsussektori teenused	974 240	6
Riigikaitse	0	0
Avalik kord ja julgeolek	7 000	0
Majandus	1 110 120	6
Keskkonnakaitse	520 600	3
Elamu- ja kommunaalmajandus	205 050	1
Tervishoid	8 800	0
Vaba aeg, kultuur, religioon	1 944 080	11
Haridus	11 060 319	65
Sotsiaalne kaitse	1 267 177	7
Põhitegevuse kulud kokku	17 097 386	100

01 Üldise valitsussektori teenused

Moodustavad põhitegevuse kuludest 6 %. Personalikulud 546 755 €, majandamiskulud 427 485 €.

03 Avalik kord ja julgeolek

Eelarves on kavandatud Laeva ja Piirissaare päästeteenistuse depoode majandamiskulud.

04 Majandus

Majanduse eelarve moodustab 6 % põhitegevuse kuludest. Personalikulud 352 860 € ja majandamiskulud 757 260 €.

05 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse eelarve moodustab 3 % põhitegevuse kuludest. Majandamiskulude eelarve on 520 600 €.

06 Elamu- ja kommunaalmajanduse

Elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve moodustab 1 % põhitegevuse kuludest. Personalikulud 14 950 €, majandamiskulud 190 100 €.

07 Tervishoid

Eelarves kajastatakse Laeva, Tabivere ja Piirissaare Perearstikeskuse majandamiskulud summas 8 000 €.

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

Vaba aja ja kultuuri eelarve moodustab 11 % põhitegevuse kuludest. Personalikulud 792 454€, majandamiskulud 1 156 626 €.

09 Haridus

Hariduse kulud moodustavad 65 % põhitegevuse kuludest. Personalikulud 7 019 108 €, majandamiskulud 3 771 290 €.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse eelarve moodustab põhitegevuse kuludest 7 %, personalikulud 454 580 € ning toetused ja majandamiskulud 1 221 719 €.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse eelarve on 11 270 020 €.

- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1 943 000
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 739 144 €;
- Põhivara müük 100 000 €;
- Põhivara soetus, renoveerimine 12 557 293 €;
- Finantskulud 16 583 €.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

- Kohustuste võtmine 8 000 000 €
- Kohustuste tasumine 754 194 €.