



TAPA VALLA 2019. AASTA 2. LISAEELARVE

EELNÕU SELETUSKIRI

1.Sissejuhatus

Tapa valla 2019. a eelarve võeti vastu Tapa Vallavolikogu 28.01.2019 a määrusega nr 48. Eelarve kujunemisel arvestati muudatustega juhtimisstruktuuris ning allasutuste tegevuste ümberkorraldustega (Tapa Vallahoolduse ja Tapa Valla Raamatukogu moodustamisega 2018. aastal). Toetuste planeerimisel võeti arvesse eelmise aasta eraldised.

Vallavolikogu 27.05.2019 määrusega nr 59 kinnitati 2019. aasta esimene lisaeelarve, milles võeti arvesse toetusfondi jaotises toimunud olulised muudatused. Toetuste nimistust langesid välja jäätmehoolduse arendamise toetus ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus. Muudatused olid lisaks toetuste määrades. Olulise osakaalu moodustas eelmise aasta lõpu jääk ning selles sisalduvad ületulevad kohustused.

Käesoleva lisaeelarvega korrigeeritakse tulude laekumisi ning kulusid üheksa kuu tegevustest tulenevalt. Lisaeelarves kajastatakse sama perioodi teadaolevad projektipõhised rahastused.

2. Tulud

Tapa valla 2019.a teise lisaeelarvega suurendatakse tulusid kokku 205 973 eurot (vt tabel 1). Tulude kasvu prognoositakse varade müügist täiendavalt 45 340 eurot. Kaevandamisõiguse tasu lisamisel eelaevesse on lähtutud tegelikes laekumistest. Eelarvesse on kantud era- ja juriidilistelt isikutelt laekunud trahvid ja muud tulud. Tegevusaladelt on kogutulu kasv 98 088 eurot.

Tabel 1 Lisaeelarve kogutulud

KOKKU TULUD	205 973
Maamaks	8 200
Maa müük	35 340
Rajatiste ja hoonete müük	10 000
Kaevandamisõiguse tasu	50 000
Trahvid	500
Eespool nimetamata muud tulud	3 845
KOKKU TULUD TEGEVUSALADELT	98 088
Teede ja tänavate sulgemise maks	1 020
Kaupade ja teenuste müük	-20 640
Toetused	117 708

Põhitegevuse tulude kasvuks kavandatakse 158 133 eurot, sh maksutulud 6 720 eurot. Kaupade ja teenuste müügist on prognoositud tulude vähenemist 20 640 eurot, kuid suureneb tegevuskulude toetus 117 708 eurot. Tegevuskulude toetusest moodustab toetusfond 56 799 eurot ja muud saadud toetused tegevuskuludeks 60 909 eurot. Muud tegevustulud moodustavad 54 345 eurot (vt tabel 2).

Tabel 2 Lisaelarve põhitegevuse tulud

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	160 633
Maksutulud	9 220
sh maamaks	8 200
sh muud maksutulud	1 020
Tulud kaupade ja teenuste müügist	-20 640
Saadavad toetused tegevuskuludeks	117 708
sh toetusfond	56 799
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	60 909
Muud tegevustulud	54 345

2.1 Maksutulud.

Maksutulude kasvuks planeeritakse 9 220 eurot. Prognoositust paremaks on osutunud nii maamaksu kui ka kohaliku maksu (teede ja tänavate sulgemise maks) laekumised.

2.2. Tulud kaupade ja teenuste müügist.

Kaupade ja teenuste müügit planeeritakse kasvu päästeteenuste osas 2 000 eurot, veevarustuses 500 eurot, vaba aja tegevustelt 3 240 eurot, kirjastamisteenustelt (reklaami müük ajalehte) 1 200 eurot, Tamsalu gümnaasiumilt 700 eurot, Vajangu Põhikoolilt 200 eurot, õpilaskohtadelt (kasvanud on mittestatsionaarsesse õppesse astunute arv) 20 000 eurot, Tapa Muusika- ja Kunstikoolil 5 000 eurot, koolitoidul 1 500 eurot, muud hooldekodud 4 500 eurot, koduteeninduse osutamisest 2 800 eurot ja sotsiaali halduselt 520 eurot.

Kaupade ja teenuste müügi vähenemist võrreldes vastuvõetud eelarvega on arvestatud Tapa Vallahoolduselt -3 300 eurot, Lehtse Kultuurimajalt -1 500 eurot, lasteaiakohtade müügist -16 000 eurot ja õpilaskohtade müügist -7 000 eurot ning Tapa Hooldekodult -12 000 eurot ja Sääse Hooldekodult -30 000 eurot (kohtade alatäituvusest).

2.3. Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetused tegevuskuludeks suurenevad 117 708 euro võrra. Vallavalitsuse alla on arvesse võetud Kaitseministeeriumiga sõlmitu heade kavatsuste kokkuleppe alusel 10 460 eurot ja PRIA-lt laekunud summa Tamsalu Loomemajandusprojekti alusel 7 434 eurot. Toetused kasvavad kultuuriprojektide toetuseks 2 992 eurot, Tapa Valla Raamatukogule 120 eurot ja Tamsalu Kultuurimajale 450 eurot, kirjastamisteenustele 4 595 eurot (toetused raamatute väljaandmiseks). Haridusprojektide toetusena ja eraldistena on lasteaiail Pisipõnn 640 eurot, Lehtse Koolil 1093 eurot, Tapa Gümnaasiumil 3 931 eurot ja Tamsalu Gümnaasiumil 38 216 eurot. Vähenemine on muu hariduse osas 5 000 eurot, kus toetus oli varasemalt kantud ka allasutustele. Sotsiaalvaldkonna toetused suurenevad toetusfondi eraldisena asendus- ja järelhooldusele 56 799 eurot ning tegevustoetusena sotsiaalse kaitse haldusele 300 eurot. Tapa hooldekodus planeeritud projektitoetuse baasil 2 332 eurot on tegevused täitmata ning selle võrra on vähendatud ka tegevuskulusid. Koduteenuste osas on täitmata osaliselt VIROLI projekti tingimused ning oodatav vähenemine 2 000 eurot.

2.4. Muud tegevustulud

Muud tegevustulud suurenevad 54 345 euro võrra, mis sisaldavad endas kaevandamisõiguse tasu kasvu, trahve ja muid tulusid (vt tabel 1).

3. Kulud

Tapa valla 2019.a teise lisaelarvega kasvavad kulud kokku 203 473 eurot. Investeeringutena kavandatud summad vähenevad 68 470 eurot, toetuste muudatuste mõju annab kasvuks 810 eurot ning kulud tegevusaladelt kasvavad 276 133 eurot. Muude kulude osa väheneb 5 000 eurot (eeldatav laenuintresside vähenemine) (vt tabel 3).

Tabel 3 Kogukulud

KOKKU KULUD TEGEVUSALADELT	205 973
Materiaalsete ja immat. põhivarade soetam ja renov	-68 470
Eraldised	810
Tegevuskulud, sh.	278 633
Personalikulud	8 924
Majandamiskulud	269 709
Muud kulud	-5 000

Põhitegevuse kulude kasvuks planeeritakse 279 433 eurot (tabel 4).

Tabel 4 Põhitegevuse kulud

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	279 443
Antavad toetused tegevuskuludeks	810
Muud tegevuskulud	278 633
sh personalikulud	8 924
sh majandamiskulud	269 709

3.1 Antavad toetused tegevuskuludeks

Antavaid toetuseid tegevuskuludeks suurendatakse kirjastamisteenuste osas 3 810 eurot välja antud raamatute toetamise katteks. Laste päevahoiuteenuste katteks on kasv 12 500 eurot. Koolitranspordis toimunud muudatuste tõttu vähenevad sõidukompensatsioonid - 2 500 eurot. Sihtstipendiumide katteks on suunatud täiendavalt 3 000 eurot. Sotsiaalvaldkonnas on vähenenud vajadus erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu osas -25 000 eurot ning täiendamist vajavad toetused muude sotsiaalsete riskirühmade osas 9 000 eurot.

3.2 Muud tegevuskulud

Muude tegevuskulude kasvuks planeeritakse 278 633 eurot, millest personalikulud moodustavad 8 924 eurot ja majandamiskulud 269 709 eurot.

Tegevusalade lõikes jagunevad tegevuskulud järgmiselt:

Valitsussektori teenused suurenevad 10 000 eurot investeringusumma ülekandmise arvel majandamiskuludesse jooksvaks remondiks Tamsalu perearstipunktis.

Avaliku korra all vähenevad päästeteenuse sõidukite ülalpidamiskulud -1 000 eurot ja muu avaliku korra personalikulud -4 672 eurot (abipolitseinikele ei ole töötasu ette nähtud), kasvavad majandamiskulud lisandunud valvekaamerate tõttu 10 500 eurot.

Majanduse kulude kasvuks kavandatakse 41 000 eurot maanteetranspordile.

Keskkonnakaitse kulusid suurendatakse jäätmekäitluse osas 15 000 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna kulude kasvuks on 20 400 eurot. Elamumajanduse arendamise kulude kasv on sealhulgas 20 000 eurot (mõjufaktoriks on uut korteriühistute moodustamine), veevarustuse kulude täienduseks on 1 000 eurot (Põdrangu küla veeavarii), tänavavalgustuses kulude vähenemine -20 000 (katteks maanteetranspordile), kalmistute majandamiskulude vähenemine on -4 000 eurot. Hulkuvate loomadega seotud tegevuste katteks on täiendavalt kavandatud 5 400 eurot ning Tapa Vallahooldusele on Tamsalu Kesk 2 (muuseum) lisatud 2 500 eurot õhksoojuspumpade paigalduseks ja 18 000 eurot sõidukite ülalpidamiskuludeks (traktori rent ja remondikulud).

Vaba aeg, kultuur, religioon kulud suurenevad 45 936 eurot. Sellest investeringuna 11 744 eurot puhkeparkide all Ääsi tänava mänguväljaku rajamiseks Tamsalus. Puhkeparkide majandamiskulude katteks on suunatud uue pargiinventari soetamiseks 11 330 eurot ning istepinkide aluste rajamiseks Tapal ja Tamsalus ning pakendikonteineri platsi rajamiseks Lehtses 11 500 eurot. Projektipõhised tulud on suunatud kuludesse vaba aja tegevustel 2 992 eurot, Tapa Valla Raamatukogul 12 eurot ja Tamsalu Kultuurimajal 450 eurot. Tapa Muuseumi soojussõlme ehituseks on kavandatud 3 140 eurot ja kirjastamisteenuste kulude kasvuks 850 eurot.

Hariduse kulud suurenevad kokku 42 943 eurot, sealhulgas personalikulude vähenemine – 28 797 eurot ja majandamiskulude suurenemine 71 740 eurot. Lasteaias Pisipõnn personalikulude kasv 39 216 eurot ning majandamiskulude kasv 15 000 (10 000 eurot eurot remondiks, 15 000 eurot inventariks, kuid toitlustusteenuse vähenemine – 10 000 eurot) on seotud kahe uue rühma avamisega aasta teisel poolel. Lasteaed Vikerkaar personalikuludesse on lisatud 964 eurot (keelekümblust arvestades), toitlustusteenuste osa on kulude vähenemine – 2 500 eurot. Tamsalu lasteaias Kröll on toitlustuskulude vähenemisega arvestatud -7 500 eurot. Arvestatud on lasteaiakohtade kulu vähenemisega – 1 500 eurot. Jäneda Kooli kulude kasv on 6 400 eurot investeringusumma ülekandmise arvel. Lehtse Kooli kulude kasv 1 093 eurot ja Tapa Gümnaasiumi kulude kasv 3 931 eurot on saadud projektitoetuste arvel. Tapa Vene Põhikooli kuludesse on 10 000 eurot suunatud varem kavandatud investeringu arvel. Tamsalu Gümnaasiumi kulude kasvuks on 48 216 eurot, sellest 10 000 eurot samuti investeringu arvel ning 38 216 eurot projektitoetuste baasil. Õpilaskohtade kulude kasvuks on arvestatud 8 000 eurot. Tapa Muusika- ja Kunstikooli inventarikulude vähenemist on -10 000 eurot direktoriga kooskõlastatud. Eraldi on tegevusalana arvesse võetud kulud õpilaskodule 600 eurot. Muu hariduse osas on vähendatud reservina seisnud personalikulusid – 68 977 eurot.

Sotsiaalse kaitse kulude kasvuks planeeritakse 111 580 eurot, sh raske ja sügava puudega laste kaitseks 30 000 eurot, Tapa Hooldekodu majandamiskuludesse on investeringute alt üle viidud

10 000 eurot ja vähendatud koolituskulusid – 2 322 eurot. Säase Hooldekodu personalikulude kasvuks on arvestatud 13 380 eurot. Vähenemist on kavandatud tasudes muudele hooldekodudele -15 000 eurot. Personalikulud vajava täiendamist koduteenuse osas 17 903 eurot. Asendus- ja järelhoolduse kulude kasv 56 799 eurot on kaetud eraldisega toetusfondist. Muu Perekondade ja laste sotsiaalse kaitse all on personalikulude kasv 4 420 eurot sama tegevusala majandamiskulude vähendamisel – 4 420 eurot. Eluasemeteenused sotsiaalsetelt riskirühmadel majandamiskulud on vähenenud -10 000 eurot ja suunatud elamumajanduse kuludesse. Muu sotsiaalsete riskirühmade majandamiskulude vähenemist on planeeritud -3 000 eurot (toetused samal tegevusalal suurenevad 9 000 eurot). Muu sotsiaalse kaitse osas on personalikuludele lisatud 6 690 eurot (personali vahetusest tulenevalt) ning majanduskuludesse 7 130 eurot.

4. Investeerimistegevus

Arvestades põhivarade müügi täiendavat laekumist, intressikulude eeldatavat vähenemist, investeringusummade ülekandmist majandamiskuludesse vallavalitsuse all, Tapa Vene Põhikoolis, Jäneda Koolis, Tamsalu Gümnaasiumis ja Tapa Hooldekodus ning Säase Hooldekodu investeringukulu eeldatav edasilükkumisega, väheneb summaarne investeerimistegevus vaatamata lisandunud mänguväljakuga Ääsi tänaval 118 810 eurot (vt tabel 5).

Tabel 5 Investeerimistegevus

Investeerimistegevus kokku	118 810
Põhivara müük (+)	45 340
Põhivara soetus (-)	68 470
<i>sh projektide omaosalus</i>	68 470
Finantskulud (-)	5 000

Lisaeelarvega kavandatavad muutused investeringutes on tabelis 6.

Tabel 6 Investeringud

Investeringud	
Vallavalitsus	-10 000
Puhkepargid	11 744
Tapa Vene Põhikool	-10 000
Jäneda Kool	-6 400
Tamsalu Gümnaasium	-10 000
Tapa Hooldekodu	-10 000
Säase Hooldekodu	-33 814