

Setomaa valla 2018. a eelarve seletuskiri

Setomaa valla eelarve koostamise seaduslikuks aluseks on *kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus* ning *Värska valla finantsjuhtimise kord*.

Eelarve annab ülevaate 2018. aastal laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest.

2018. a eelarve koosneb määruuses toodud koondeelarvest ja lisadest.

Seletuskirjas esitatakse andmed 2017. aastaks määratud ja 2018. aastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. Eelarve on koostatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD

2018. aasta eelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte, Rahandusministeeriumi avaldatud ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tulud

Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
Maksud	1 909 924	2 009 774
Kaupade ja teenuste müük	762 124	764 974
Sihtotstarbelised toetused	1 203 199	1 426 320
Tasandusfond	614 316	720 333
Muud tulud	67 697	82 739
Kokku	4 557 260	5 004 140

Maksutulud on olulisemad valla eelarve tulud. Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Setomaa vallas ei ole kehtestatud kohalikke makse, seega laekuvad eelarvesse ainult riiklikud maksud – füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
30	Maksutulud	1 909 924	2 009 774
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 777 570	1 840 170
3030	Maamaks	132 354	169 604

Füüsilise isiku tulumaks

2018. a laekumiseks on prognoositud 1 840 170 eurot. Füüsiliste isikute tulumaksu brutotulust laekub 2018. aastal 11,86% (2017.a. 11,6%) kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Maamaks

2018. a laekumiseks on prognoositud 169 604 eurot. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest ja 2017. aastal laekuvast summast ning uutest maamaksumääradest.

Setomaa vallavolikogu kehtestas valla maamaksumäärad detsembrikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 27.detsembri 2017 määrus nr 8)

Maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad riigilõivud, haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevuse tulud, üüri ja renditulud ning tulud muude kaupade ja teenuste müügist.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	762 124	764 974
320	Riigilõivud	5 300	5 300
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	174 839	112 448
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	249 581	279 540
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	8 595	7 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	253 637	300 034
3225	Laekumised elamu- ja kommunaaltegevusest	7 500	7 300
3229	Laekumised üldvalitsemisest	1 500	1 000
3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	10	0
3233	Üüri ja renditulud	20 076	18 612
3237	Laekumised õiguste müügist	32 336	32 756
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	8 750	984

Riigilõivusid on kavandatud valla eelarvesse 5 300 eurot, Riigilõivude laekumist reguleerib *riigilõivuseadus*.

Vallale laekub riigilõivu:

- ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt *Ehitusseadustikule*.

Laekumised haridusalasest tegevuses

Laekumisi on planeeritud 112 448 eurot.

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja *koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga.

EHISE andmetel käib teiste omavalitsuste lapsi Setomaa lasteaedades 6 ja koolides 14 ning teistelt omavalitsustelt peaks laekuma eelarvesse 35 561 eurot.

Lasteaiad

Värskä ja Mikitamäe Lasteaedade lastevanemad kannavad täielikult lasteaias käivate laste toidukulud. Meremäe ja Obinitsa Lasteaedade toidukulud kaeti 2017.aastal sotsiaalosakonna eelarve toitlustustoetusest, mida 2018 aasta eelarvesse planeeritud pole.

Lasteaedade kohatasud ja toitlustamise tulud on planeeritud järgmised:

	Värskas Lasteaed	Meremäe Lasteaed	Obinitsa Lasteaed	Mikitamäe Lasteaed
<i>kohatasud/ õppekulud</i>	<i>15,00 (1 laps)/ 10,00 (2 ja enam last)</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>5,00</i>
eelarvesse planeeritud tulu	5 800	1 700	648	500
<i>toidumaksumus</i>	<i>1,34</i>	<i>1,40 Lapsevanemad 2017.a. ei maksnud oli toitlustustoetus sotsiaalosakonna eelarves</i>	<i>1,40 Lapsevanemad 2017.a. ei maksnud oli toitlustustoetus sotsiaalosakonna eelarves</i>	<i>Hommik 0,32 Lõuna 0,78 Oode 0,55 Kokku 1,65</i>
eelarvesse planeeritud tulu	8 550	4 166	1 562	3 400

Koolid

	Värskas Gümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Värskas Muusikakool
Tulu pindade (aula, võimla, söökla) üürist, toitlustamisest, majutusest	20 200	1 000 12 000	500	0
Tulu õppemaksudest	0	0	0	16 861

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumisi kultuuriasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 279 540 eurot.

	Piletitulud	Muud tulud	Tulud toitlustamisest	Tulud ruumide rendist	Kokku
Seto Talumuuseum	24 178	10 652	130 000	15 000	179 830
Obinitsa Muuseum	6 900				6 900
Värskas Kultuurikeskus	2 034	3 300		1 500	6 834
Lüübnitsa külakeskus	30 000				30 000
Seto Folk	20 000				20 000
Seto Kuningriik	18 500				18 500
Saatse Raamatukogu		120			120
Värskas ANK		8 831			8 831
Meremäe ANK		150			150
Mikitamäe ANK		8 375			8 375

Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest

Obinitsa külakeskuse tulud summas 7000 eurot.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumisi kokku on planeeritud 300 034 eurot, millest 7 127 eurot on (koduteenus koos saatjateenusega), 276 610 eurot hooldekodude teenused ja 16 297 eurot tugiisikuteenuse ning ESF projekti toetus.

Laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest

Laekumisi on planeeritud 7 300 eurot, Meremäe ja Obinitsa piirkonnas olevate vallale kuuluvate korterite üürist ja rendist.

Laekumised üldvalitsemisest

Laekumisi on planeeritud 1 000 eurot, vallavalitsuse poolt osutatavatelt trüki-, paljundus- ja muudelt teenustelt.

Üüri- ja renditulud

Tulusid üüritl ja rendilt on planeeritud 18 612 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub Värskas, Saates ning Mikitamäe piirkonnas olevatelt elu- ja mitteiluruumide üürist ja rendist ning kinnisvarainvesteeringute rendist.

Laekumised õiguste müügist

Hoonestusõiguse müügist laekub 32 756 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük

Planeeritud on mitmesuguste osutatud teenuste (paljundusteenused, erastamistoimikute koostamine, jne) tasud summas 984 eurot.

Sihtotstarbelised toetused

Tuluna on planeeritud Seto Talumuuseumi tegevustoetus 69 000 eurot, Obinitsa Muuseumi tegevustoetus 15 000 eurot, koolipiima- ja puuviljatoetus 2 200 eurot, sundliitmise seotud kulude katteks 110 000 eurot, EST-LAT Unesco turismiprojekti toetus 20 202 eurot, Common Peipsi projekti toetus 27 278 eurot, Noortekeskuse ESF projekti toetus 4 762 eurot, Pühakodade programmist tsässonate remondiks 2 976 eurot ning muud toetused summas 11 107 eurot.

Tasandus- ja toetusfond

Mittesihtotstarbelise toetusena laekuvad Vabariigi Valitsuselt tasandus- ja toetusfondi vahendid. Arvestatud on 2018 aastaks eraldatud esialgsete summadega (seisuga 12.01.18), mis eelarve vastuvõtmise ajaks võivad veel muutuda.

Hetkel on tasandusfondi summaks 720 333 eurot ning toetusfondi summaks 1 163 795 eurot.

Muud tegevustulud

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
38	Muud tegevustulud	67 697	82 739
3825	Laekumine vee-erikasutusest ja maardlate kaevandamisest	57 677	70 739
3888	Muud tulud	10 020	12 000

Laekumine vee erikasutusest ja maardlate kaevandamisest

Vee erikasutustasu laekub vee tasulisest kasutamisest. Maardlate kaevandamise tasu laekub Meremäe piirkonnas olevate kaevanduste kasutamisest. Tasu kogub Maksu- ja Tolliamet Keskkonnaameti nimel ning kannab 50% laekunud summadest kohalikule omavalitsusele.

Muude tulude alla on planeeritud muuseumi komisjonimüügist saadav tulu ning Obinitsa Muuseumile tagastatav käibemaks.

PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

Alates 01.01.2018 on õpetaja töötasu alammääraks 1150 eurot ja kesk- ning keskeriharidusega õpetajate palgamääraks 978 eurot. 2018.a. kuutasu alammääraks on arvestatud 500 eurot. Alammääradest otseselt mittesõltuvaid töötasusid on püütud mõningates valdkondades ühtlustada ning võimalusel tõstetud 30 euro võrra.

Tegevuskulud tegevusalade lõikes

Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnoõ
Üldised valitsussektori teenused	821 124	803 534
Avalik kord ja julgeolek	3 150	7 150
Majandus	206 448	263 930
Keskkonnakaitse	6 375	3 496
Elamu- ja kommunaalmajandus	134 491	158 182
Tervishoid	9 340	8 640
Vaba aeg, kultuur ja religioon	808 267	846 213
Haridus	1 821 063	1 904 160
Sotsiaalne kaitse	725 777	821 909
Kokku	4 536 035	4 817 214

Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste kuludena arvestatakse kulusid vallavolikogu ja vallavalitsuse ülalpidamiseks, omavalitsusliitude liikmemaksudeks ja ühistegevuseks.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnoõ
01	Üldised valitsussektori teenused	821 124	803 534
01111	Vallavolikogu	47 313	69 924
01112	Vallavalitsus	683 675	635 018
01114	Reservfond	12 399	24 500
01330	Muud üldised teenused	66 639	74 092
01600	KOV valimised	11 098	0

Vallavolikogu

Kuludesse on arvestatud hüvitised volikogu liikmetele volikogu töös osalemise eest ja komisjonide liikmetele makstav tasu komisjonide tööst osavõtu eest ning volikogu majandamiskulud.

Vallavalitsus

Setomaa vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud ning teenistujate ja töötajate palgakulud.

Reservfond

Reservfond 24 500 eurot moodustab vähemalt 0,5% põhitegevuse tuludest ja on ette nähtud ettenägemata kulude tegemiseks volikogu poolt kehtestatud korra kohaselt.

Muud üldised teenused

Summad liikmemaksude tasumiseks ja muudeks ühistegevuse kuludeks.

Eesti Linnade- ja Valdade Liit	4 213
SA Võrumaa Arenduskeskus	23 761

Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 307
Setomaa Valdade Liit	38 000
MTÜ Setomaa Turism	750
MTÜ Piiriveere Liider	2 564
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu	600
Kompetentsikeskus Tsentner	2 897

Avalik kord ja julgeolek

200 eurot on planeeritud Väraska piirkonna abipolitseinike tegevuskuludeks.

5 950 eurot on planeeritud Väraska päästekomando majanduskuludeks ja tuletõrje veevõtukohtade korrastamise kuludeks ning 1 000 eurot tegevustoetus Meremäe Vabatahtlikele päästjatele.

Majandus

Majanduse kuludeks on kulud vallateede ja tänavate korrashoiuks, liikluskorralduseks, turismile ning üldmajanduslikele arenguprojektidele.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
04	Majandus	206 448	263 930
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	11 000	10 000
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	168 390	180 377
04710	Kaubandus ja laondus	2 000	0
04730	Turism	17 358	63 857
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	4 200	5 000
04900	Muu majandus	3 500	4 696

Maakorraldus

Munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoid

Teede ja tänavate hooldamiseks ning parandamiseks (lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, tee äärte niitmine ning võsa raiumine)

Turism

4 050 eurot on arvestatud Värskas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks ning 59 807 erinevate turismiprojektide elluviimiseks (EST-LAT Unesco turism, Väraska külastuskeskus, Väraska sadam)

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Planeeringute läbiviimiseks 5 000 eurot.

Muu majandus

3 496 eurot kaugtöökontori ja pagari ruumide majanduskuludeks ning 1 200 eurot Mikitamäe Hooldekodu nurjunud hanke tagatisrahade tagastamiseks.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on kulud jäätmekäitlusele.

Jäätmekäitus

Siia on planeeritud jäätmete kogumise, käitlemise ja veokulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludena arvestatakse kulusid elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisele, tänavavalgustusele, kalmistutele ja hulkuvate loomade püüdmisele.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	134 491	158 182
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	32 370	17 500
06300	Veevarustus	900	0
06400	Tänavavalgustus	20 100	22 121
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	81 121	118 561

Elamumajanduse arendamine

17 500 eurot on planeeritud vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muude kulude katteks.

Tänavavalgustus

Arvestatud on avalike rajatiste valgustuse elektri kulu ning tänavavalgustuse seadmete hooldamise ja remondi kuluga summas 22 121 eurot.

Muud elamu- ja kommunaaltegevused alla on kokku liidetud kalmistute ja heakorraga seotud kulutused kokku 118 561 eurot. Setomaa vallas on 8 kalmistut.

Tervishoid

8 640 eurot perearstide ja apteegi ruumide majandamiskuludeks.

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kulud sporditegevusele, noortekeskustele, raamatukogudele, kultuurikeskusele, külakeskustele, muuseumidele, kultuuriüritustele, kirikule ning kirjastustegevusele (ajalehe väljaandmine).

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	808 267	846 213
08102	Sporditegevus	48 374	50 320
08107	Noortekeskus	82 144	93 623
08109	Vaba aja tegevused	110 779	98 640
08201	Raamatukogud	115 334	121 094
08202	Kultuurikeskus	131 521	127 446
08203	Muuseum	313 575	342 955
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	5 510	6 900
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 030	5 235

Noorsootöö ja noortekeskused

	Värskas ANK	Meremäe ANK	Mikitamäe ANK
Personali- ja majandamiskulud	45 594	28 272	19 757
Töökohtade arv	2,25	1,0	0,5

Vaba aja tegevused

Vaba aja tegevusteks 50 600 eurot; koostöök 1 300 eurot; külavanematele 1 500 eurot; Seto Folgiks 25 640 eurot; A. Vabarna omakultuuri preemiaks 1 100 eurot; Seto Kuningriigiks 18 500 eurot;

Raamatukogud

	Personali- ja majandamiskuludeks	Töökohtade arv
Värskas Raamatukogu	38 409	2,0
Saatse Raamatukogu	18 897	1,0
Luhamaa Raamatukogu	953	0
Meremäe Raamatukogu	23 333	1,0
Obinitsa Raamatukogu	21 091	1,0
Mikitamäe Raamatukogu	18 411	1,0

Rahvakultuur (omalgatused) 11 565 eurot

Värskas Kultuurikeskus

Kultuurikeskuse kuludeks on arvestatud juhataja (1,0 kohta), kunstilise juhi (1,0 kohta), helitehnika (0,25 kohta) ja koristaja (0,5 kohta) ning isetegevusringide juhendajate töötasud, majandamiskulud ning ürituste korraldamise kulud kokku 60 276 eurot

Lüübnitsa külakeskus 49 305 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Mikitamäe kultuuritegevus 6 300 eurot majandamiskuludeks.

Seto Talumuuseum

Tegevuskulud kokku 288 962 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Obinitsa Muuseum 53 993 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Valla leht

2018. a on kavandatud valla ajalehe väljaandmise kuludeks 6 900 eurot.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

Luhamaa kiriku ülalpidamiskuludeks 515 eurot ning muudeks religiooni- ja ühiskonnateenusteks 4 720 eurot.

Haridus

Hariduskuludeks on lasteaedade ja koolide ülalpidamiskulud, huvitegevuse kulud ning kulud õpilaste transpordile ning koolitoidule.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
09	Haridus	1 821 063	1 904 160
09110	Lasteaiad	348 463	403 381
09212	Põhikoolid	753 724	857 074
09213	Üldkeskharidus	74 341	80 117
09220	Gümnaasium	213 502	214 546
09510	Muusikakool, huvitegevus	148 124	146 662
09600	Koolitransport	45 874	50 267
09601	Koolitoit	86 741	50 135
09609	Muud hariduse abiteenused	1 200	0
09800	Muu haridus	149 094	101 978

LASTEAIAD

	Värskalasteaed	Meremäelasteaed	Obinitlalasteaed	Mikitamäelasteaed
Laste arv	49	16	8	15
Rühmade arv	3	1	1	1
Töökohtade arv	12,75	4,17	4,2	3,1
Tegevuskulud	225 090	59 096	71 409	47 786

KOOLID

	Värskagümnaasium	Meremäekool	Mikitamäekool	Värskamuusikakool
Õpilaste arv	108	33	40	43
Töökohtade arv	26,7	15,41	16,09	6,28
Tegevuskulud	530 718	345 751	275 268	107 479

Huvitegevuseks on planeeritud 39 183 eurot

Koolitransport

Arvestatud on õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimise (sh sõidukaardid) kuludega ning eraldiste ja subsiidiumide maksmisega laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele summas 50 267 eurot.

Koolitoit

Riigi poolt eraldatakse 1.- 12. klasside õpilaste koolilõunaks 1,00 euro toidupäev. Koolitoiduks on planeeritud 50 135 eurot.

Arvlemine haridusteenuste osas

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et koolide ja koolieelsete lasteasutuste tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Setomaa valla eelarvesse on arvestatud nimetatud kuludeks 101 978 eurot.

EHISE andmetel käib 14 last ja 54 õpilast teiste omavalitsuste haridusasutustes.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kulud puuetega inimestele ja nende hooldajatele, eakate ning perede ja laste sotsiaalsele kaitsele, riiklikule toimetulekutoetusele.

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 a. eelnõu
10	Sotsiaalne kaitse	725 777	821 909
10120	Hooldekodud	58 000	73 900
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	47 842	54 621
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	181 815	191 048
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	51 444	59 162
10400	Asenduskodud	0	71 569
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	77 686	48 942

10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	2 000	0
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused	102 179	120 760
10701	Riiklik toimetulekutoetus	150 759	137 031
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	23 955	22 933
10900	Muu sotsiaalne kaitse	30 097	41 943

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Siia on planeeritud summad puuetega inimeste hooldajatele toetuste maksmiseks, hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks ning avahooldustöötajate personali- ja majanduskuludeks.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (sünnitoetused, matusetootused, ühekordsed sotsiaaltoetused).

Riiklik toimetulekutoetus

Siia on arvestatud riigi poolt eraldatav toimetulekutoetuse summa, mis on hetkel esialgne ja lõplik suurus selgub peale tasandus- ja toetusfondi jagamist Vabariigi Valitsuse poolt omavalitsustele.

Esimeses kvartalis makstakse veel ka vajaduspõhist peretoetust.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Siia on arvestatud vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (esimesse klassi astuja toetus, prillitoetus, jõulutoetus, ühekordsed ja erakorralised sotsiaaltoetused)

Muu sotsiaalne kaitse

Summad toimetulekutoetuse maksmise korraldamiseks, vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamiseks, sotsiaalteenuste osutamiseks ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks, tugiisiku teenuseks ning ESF projekti omafinantseeringuks.

INVESTEERIMISTE GEVUSE EELARVE

Investeeringustegevuse tulud

Tunnus	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 eelnõu
381	Põhivara müük	33 000	6 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	159 431	282 413
655	Finantstulud	140	80
	Investeeringustegevuse tulud kokku	192 571	288 493

Investeeringustegevuse kulud

Põhivara soetus

Põhivara soetuse summad sisaldavad vallapoolset omafinantseeringut projektidele lähtudes valla investeeringute kavast.

Tegevusala	Nimetus	2017 a. eelarve	2018 eelnõu
15	Põhivara soetus		
01112	Vallavalitsus	11 500	0
04210	Maakorraldus	29 000	2 000
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	91 062	59 347
04730	Turism	19 282	314 704
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	40 728	5 000

06100	Elamumajanduse arendamine	27 000	5 000
06300	Veevarustus	24 000	4 000
06400	Tänavavalgustus	17 000	15 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	16 000	21 000
07600	Muu tervishoid	10 100	16 300
08102	Sportitegevus	57 918	15 000
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	26 000	9 000
08109	Vaba aja tegevused	14 887	0
08201	Värskas raamatukogu	5 000	0
08202	Luhamaa Külakeskus	0	10 000
08202	Värskas Kultuurikeskus	8 200	5 100
08203	Seto Talumuuseum	5 349	13 000
08203	Obinitsa Muuseum	47 600	5 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	2 000	0
09110	Värskas Lasteaed	11 500	5 000
09110	Mikitamäe Lasteaed	2 000	5 000
09212	Meremäe kool	340 700	67 530
09212	Mikitamäe kool	22 819	5 500
09220	Värskas Gümnaasium	36 900	30 000
09510	Värskas Muusikakool	6 000	0
10120	Hooldekodud	0	3 000
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 000	0
10200	Mikitamäe Hooldekodu	300 000	0
	Põhivara soetuskokku	1 173 545	615 481

4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		
03200	Päästeteenused	0	24 393
06100	Elamumajanduse arendamine	64 356	66 757
06300	Veevarustus	48 960	40 000
06300	Hajaasustuse veeprogramm	63 806	67 474
08109	Vaba aja tegevused	4 000	0
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 500	7 500
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine kokku	184 622	206 124
650	Finantskulud		
01700	Valitsussektori võla teenindamine	22 119	21 769
	Investeeringutegevuse kulud kokku	22 119	21 769

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	2017.a eelarve	2018. eelnõu
	Laenude võtmine	1 075 844	528 710
	Laenude ja kapitalirendi tasumine	200 559	286 184
	Likviidsete varade muutus	-291 204	-125 429

Laenude võtmine

Kui kõik 2018. aastaks planeeritud investeerimisprojektid saavad toetuse, tuleb omaosaluste katteks kaasata laenuvahendeid 528 710 eurot.

Laenude tasumine

Arvestatud on olemasolevate laenulepingutejärgsete maksetega summas 286 184 eurot

Likviidsete varade muutus

2017. a jääkidest suunatakse 2018.a eelarve kulude katteks 125 429 eurot.

Setomaa valla laenukohustuste summa seisuga 31.12.2017 **1 661 114 eurot**, seisuga 31.12.2018 oleks see summa **1 903 640 eurot** ja **netovõlakoormus 39,4%**.