

Seletuskiri

Setomaa valla 2022.a. I lisaeelarve eelnõu juurde.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2022.a eelarve vastu 27.01.2022 määrusega nr 1

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFs § 26 lõige 5), korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustega eraldatud vahendeid riigieelarvest ning lisatakse eriolukorrast tulenevalt täiendavaid tulusid ja kulusid. Setomaa valla 2022. aasta lisaeelarve on koostatud Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute ning sõlmitud lepingute alusel.

KOONDEELARVE

2022. aasta I lisaeelarve maht on 566 136 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 360 603 euro võrra ja kulud suurenevad 360 603 euro võrra. Lisaeelarve põhitegevuse tuleml on null eurot. Investeeringustegevuse tulud suurenevad 110 333 euro võrra ja kulud suurenevad 205 533 euro võrra. Eelarve tuleml on -95 200 eurot. Finantseeringustegevus suureneb 95 200 euro võrra.

	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	5 748 035	360 603	6 108 638
Maksutulud	2 578 716	133 788	2 712 504
Tulud kaupade ja teenuste müügist	925 982	52 583	978 565
Saadavad toetused	2 149 837	174 232	2 324 069
Muud tegevustulud	93 500	0	93 500
PÕHITEGEVUSE KULUD	-5 747 971	-360 603	-6 108 638
Antavad toetused	-313 310	-55 410	-368 720
Muud tegevuskulud	-5 434 661	-305 193	-5 739 854
PÕHITEGEVUSE TULEM	64	0	64
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	703 699	110 333	814 032
Põhivara müük	10 000	0	10 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	693 549	110 333	803 882
Finantstulud	150	0	150
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	-1 675 926	-205 533	-1 881 459
Põhivara soetus	-1 391 191	-218 908	-1 610 099
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-234 930	13 375	-221 555
Finantskulud	-49 805	0	-49 805
EELARVE TULEM (ülejäak+, puudujääk -)	-972 163	-95 200	-1 067 363
FINANTSEERIMISTEGEVUS	374 472	95 200	469 672
Võlakohustuste võtmine	814 300	95 200	909 500
Võlakohustuste täitmine	-439 828	0	-439 828
LIKVIIDETE VARADE MUUTUS	-597 691	0	-597 691
EELARVE KOGUMAHT	7 423 897	566 136	7 990 033

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 360 603 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
30	Maksutulud	2 578 716	133 788	2 712 504
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 399 112	133 788	2 532 900
3030	Maamaks	179 604	0	179 604
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	925 982	52 583	978 565
320	Riigilõivud	6 100	0	6 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	173 545	8 366	181 911
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	416 200	34 497	450 697
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	320	320
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	256 800	600	257 400
3232	Laekumised muudest majandustegevustest	100	0	100
3233	Üüri ja renditulud	39 441	8 800	48 241
3237	Laekumised õiguste müügist	32 796	0	32 796
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	1 000	0	1 000
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 149 837	174 232	2 324 069
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	88 947	148 589	237 536
3520	Tasandus- ja toetusfond	1 934 290	24 529	1 958 819
352	Tegevustoetused	126 600	1 114	127 714
38	Muud tegevustulud	93 500	0	93 500
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	82 000	0	82 000
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	11 500	0	11 500
	Põhitegevuse tulud kokku	5 748 035	360 603	6 108 638

Lisaeelarvega suurendatakse tulumaksu summat (133 788 eurot), kaupade ja teenuste müügist saadavaid tulusid (52 583 eurot), korrigeeritakse tasandus- ja toetusfondist saadavaid summasid (24 529 eurot), lisatakse saadud tegevustoetused (1 114 eurot) ning sihtotstarbeliselt saadaud toetused (148 589 eurot), mis on täpsemalt kajastatud järgmises tabelis.

Toetaja	Summa
Rahvakultuuri Keskus	26 580
Eesti Kultuurkapital	14 122
Transpordiamet	137
Eesti Töötukassa	1 352
Riigi Tugiteenuste Keskus	4 675
Riigi Tugiteenuste Keskus (ER1,ER2,ER78 projektid)	54 302
MTÜ Eesti Noorteühenduse Liit	900

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	1 000
Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet	874
Haridus- ja Teadusministeerium	1 200
Rahandusministeerium	39 347
SA Võrumaa Arenduskeskus	4 100
Kokku saadud tegevustoetused ja sihtotstarbelised toetused	148 589

Mittesihtotstarbelised toetused (tasandus- ja toetusfond) ja **tegevustoetused** on kajastatud järgmises tabelis.

Tunnus	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
352	Tasandus- ja toetusfond	1 934 290	24 529	1 958 819
352001	Tasandusfondi jaotus	648 968	2 517	651 485
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	0	390	390
352000	Kohalike teede hoiu toetus	232 635	-1 208	231 427
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	14 712	0	14 712
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	784 635	0	784 635
352000	Koolilõuna toetus	35 875	0	35 875
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	66 622	12 469	79 091
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	42 529	-7 224	35 305
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	463	-463	0
352000	Matusetoetus	12 454	-517	11 937
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	95 397	18 565	113 962
3521	Tegevustoetused	126 600	1 114	127 714
352100	Setomaa Muuseumid	120 000	-25 000	95 000
352100	Haridus- ja Teadusministeerium	6 600	26 114	32 714

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 360 603 eurot.

Vallavalitsuse kulusid suurendatakse 33 110 euro võrra kütte ja soojusenergia, elektri, sõidukite kütuse ja remondikulude katmiseks. *Päästeteenuste* eelarvet suurendatakse 1000 euro võrra elektri kulude katmiseks.

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
01112	Vallavalitsus	773 390	33 110	806 500
03200	Päästeteenused	4 525	1 000	5 525

Lumetõrje eelarvet suurendatakse 43 000 euro võrra, et katta tekkinud ülekulu ja lisada täiendavalt vahendeid korrashoiuks. *Valla teede remondi ja ehituse* eelarvest (ER1 projekt) kasutamata summad tõstetakse *valla teede hoolduse* eelarvesse 7 000 eurot. *Värsksa sadama* eelarvet (ER2 projekt) vähendatakse 4 933 euro võrra. *Muu majanduse* eelarvet (Pikk tn 30 hoone) suurendatakse 1 255 euro võrra, kütte ja elektri kulude katmiseks.

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	180 724	43 000	223 724
04730	Turism	19 489	-4 933	14 556
04900	Muu majandus	4 250	1 255	5 505

Elamumajanduse arendamise (korterid) eelarvet suurendatakse 7 000 eurot võrra (küte ja elekter). *Tänavavalgustuse* eelarvet suurendatakse 1 100 euro võrra (hämaraandurite paigaldus ja uus liitumine). *Mikitamäe sauna* eelarvet suurendatakse 2 527 euro võrra (personali ja remondi kuludeks).

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	25 178	7 000	32 178
06400	Tänavavalgustus	12 020	1 100	13 120
06605	Muu elamu ja kommunaalmajanduse tegevus	143 043	2 527	145 570

Muu tervishoid (perearstikeskused) eelarvet suurendatakse 3 420 euro võrra (küte).

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
07600	Muu tervishoid (perearstikeskused)	6 650	3 420	10 070

Setomaa Noorsootöö Keskuse eelarvet suurendatakse 7 395 euro võrra, millest 900 eurot saadi MTÜ Eesti Noorteühenduse Liidult projekti „Setomaa noored nähtavaks“ elluviimiseks ning 6 495 eurot kütte ja elektrikuludeks. *Seto Folgi* eelarvet suurendatakse 34 100 euro võrra. *Leelopäeva* eelarvet suurendatakse 6 480 euro võrra, millest 2500 eurot saadi Eesti Kultuurkapitalilt ja 3 980 eurot saadi Rahvakultuuri Keskuselt. *Seto Kuningriigi* eelarvet suurendatakse projektidest saadud summade ja piletimüügist saadud tulude võrra kokku 13 723 eurot. *Setomaa Vallaraamatukogu* eelarvet vähendatakse 1 065 euro võrra (815 eurot lisatakse kütte ja elektri kuludeks ning 1 880 tõstetakse Luhamaa külakeskuse eelarvesse). *Setomaa*

Kultuurikeskuse eelarvet suurendatakse 13 990 euro võrra, millest 6 460 eurot on kütte ja elektrikulude suurendamiseks ning 7 530 eurot saadi erinevatest projektidest mitmesuguste ürituste ja tegevuste läbiviimiseks. *Luhamaa Külakeskuse* eelarvet suurendatakse 5 077 euro võrra (hoone ülalpidamiskulud). *Sibula- ja kalalaada* eelarvet vähendatakse 5 325 euro võrra. *Setomaa Muuseumite* eelarvet vähendatakse 6 376 euro võrra (Kultuuriministeeriumilt saadi tegevustoetust 25 000 eurot vähem ja erinevate projektidega saadi raha juurde 18 624 eurot).

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
08107	Setomaa Noorsootöö Keskus	121 357	7 395	128 752
08109	Vaba aja tegevused (kultuuriüritused)	82 580	54 303	136 883
08201	Setomaa Vallaraamatukogu	164 438	-1 065	163 373
08202	Setomaa Kultuurikeskus	136 807	13 990	150 797
08202	Luhamaa Külakeskus	0	5 077	5 077
08202	Sibula- ja kalalaat	27 000	-5 325	21 675
08203	Setomaa Muuseumid	588 266	-6 376	581 890

Lasteaiateenus teistel KOVidelt eelarvet suurendatakse 35 527 euro võrra. *Värskas Lasteaias* eelarvet suurendatakse 12 650 euro võrra, millest 10 700 eurot on kütte ja elektrikuludeks ning 1 950 eurot saadi eesti keele õppeks ja Ukraina laste hariduse tagamiseks. *Meremäe kooli Obinitsa ja Meremäe lasteaiarühmade* eelarvet suurendatakse 1 377 euro võrra (1100 eurot elekter ja 277 eurot eesti keele õppeks). *Mikitamäe kooli lasteaia* rühma eelarvet suurendatakse 1 000 euro võrra (keelepasa projekt). *Koolitusteenus teistelt KOVidelt* eelarvet suurendatakse 6 423 euro võrra. *Mikitamäe kooli* eelarvet suurendatakse 18 870 euro võrra (Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud õpilünkade tasanduseks 2 579 eurot, Ukraina laste hariduse tagamiseks 4 771 eurot, eesti keele õppeks 1 200 eurot, KIK-ilt 1 000 eurot ja Rahvakultuuri Keskuselt 1 320 eurot projektide elluviimiseks ning 8 000 eurot elektrikuludeks). *Meremäe kooli* eelarvet suurendatakse 9 740 euro võrra (Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud õpilünkade tasanduseks 2 403 eurot, Transpordiametilt 137 eurot jalgratturite koolituseks ning 7 200 eurot elektri ja kütte kuludeks). *Värskas Gümnaasiumis* eelarvet suurendatakse 60 413 euro võrra (Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud õpilünkade tasanduseks 5 512 eurot, Ukraina laste hariduse tagamiseks 6 361 eurot, omatulude ülelaekumine 8 366 eurot ning 48 540 eurot kütte ja elektrikuludeks). *Muusikakooli* eelarvet suurendatakse projektist saadud 300 euro võrra.

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
09110	Lasteaiad	627 693	50 554	678 247
09212	Põhikoolid	1 355 033	95 446	1 450 479
09510	Setomaa Muusikakool	118 890	300	119 190

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse eelarvet vähendatakse 463 eurot võrra (toetusfondist eraldatud summa vähenemine). *Setomaa Hooldekodu* eelarvet suurendatakse 8 600 euro võrra (5 000 elektri kuludeks ja 3 600 auto sissemaksiks ja kasutusrendimaksseteks). *Asenduskodude* eelarvet vähendatakse 7 224 euro võrra (toetusfondist eraldatud summa

väheneb). *Perede toetuse* eelarvet suurendatakse 38 180 euro võrra (energiahinna tõusu leevendusmeede vähekindlustatud peredele). *Toimetulekutoetuse* eelarve suurendatakse 18 565 (toetusfondist eraldatud summa suurenemine). *Sotsiaaltoetuste* eelarvet suurendatakse 1 167 euro võrra (Ukraina sõjapõgenikega seotud vältimatute kulude katteks).

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	29 097	-463	28 634
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	363 073	8 600	371 673
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	50 337	-7 224	43 113
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	51 743	38 180	89 923
10701	Riiklik toimetulekutoetus	115 003	18 565	133 568
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	17 300	1 167	18 467

INVESTEERIMISTEgevuse TULUD suurenevad 110 333 euro võrra, millest 31 692 eurot saadi KOV kriisivalmisoleku suurendamise toetuseks, 4 625 eurot saadi „Kodud tuleohutuks“ projekti elluviimiseks, 3 825 eurot saadi ujumiskoha ja puhkeala parendamiseks Obinitsas, 35 700 eurot Beresje väikesadama arendamise I etapiks, 19 991 eurot Setomaa Noorsootöö Keskuse kaasajastamiseks ning 27 500 eurot Värska Gümnaasiumi õuesõppeklassi rajamiseks. Samas vähendatakse kodukohandamiseks planeeritud toetust 13 000 euro võrra, kuna hetkel seda projekti ei rahastata.

Tunnus	Nimetus	2022 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	693 549	110 333	803 882
381	Põhivara müük	10 000	0	10 000
655	Finantstulud	150	0	150

INVESTEERIMISTEgevuse KULUD suurenevad 205 533 euro võrra.

Päästeteenistuse eelarvet suurendatakse 37 902 euro võrra, millest 4 625 eurot saadi „Kodud tuleohutuks“ projektiks, 31 692 eurot saadi KOV kriisivalmiduse suurendamiseks ning 1 585 eurot selle projekti omafinantseering. *Maakorralduse* eelarvet suurendatakse 4 000 euro võrra (maaüksuste Tiigi ja Papiristi tn 1a ostmiseks Mikitamäe külas). *Valla teede remondi ja ehituse* eelarvet vähendatakse 24 585 euro võrra, et suunata see raha teede hooldusesse. *Matkaradade* eelarvet suurendatakse 42 000 euro võrra (Beresje väikesadama I etapp). *Turismi* eelarvet suurendatakse 2 000 euro võrra (täiendav rahastus Military projektile) ning sama summa võrra vähendatakse *Arendusprojektide* eelarvet (ümbertõstmine). *Planeeringute* eelarvet vähendatakse 17 000 euro võrra (4 000 eurot tõsteti ümber maa ostuks ja 13 000 eurot vähendatakse ÜVK arengukava koostamise summat). *Elamumajanduse arendamise* eelarvet vähendatakse 20 000 euro võrra (Meremäe õpetajate maja renoveerimisprojekti koostamist sellel aastal ei algatata). *Veevarustuse* eelarvet vähendatakse 11 000 euro võrra (tõstetakse

ümber kultuurikeskuse eelarvesse) *Tervisespordikeskuse* eelarvet suurendatakse 5 818 euro võrra (terviseraja valgustuse rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks), *Setomaa Noorsootöö Keskuse* eelarvet suurendatakse 23 271 euro võrra (Piiriveere Liidrist saadud 19 991 eurot projekti raha ja omafinantseering 3 280 eurot) *Setomaa Vallaraamatukogu* eelarvet suurendatakse 53 606 euro võrra (Värskaa raamatukogu ruumide remondiks 51 311 eurot ja põlevkivikütteõlile üleminek 2 295 eurot). *Setomaa Kultuurikeskuse* eelarvet suurendatakse 15 000 euro võrra (laululava ehitus). *Luhamaa Külakeskuse* eelarvet vähendatakse 15 120 euro võrra (ehituseks planeeritud summa vähendamine). *Värskaa Lasteaia* eelarvet suurendatakse 14 279 euro võrra (põlevkivikütteõlile üleminek). *Värskaa Gümnaasiumi* eelarvet suurendatakse 50 671 euro võrra (põlevkivikütteõlile üleminek 12 720 eurot ja õuesõppeklassi rajamiseks 37 951 eurot). *Hooldajatoetuse* eelarvet vähendatakse 18 000 euro võrra, kuna kodukohanduse projekt sellel aastal ei läinud käiku. *Setomaa Hooldekodu* eelarvet vähendatakse 6000 euro võrra ja see raha tõstetakse Peremaja ehituse eelarvesse. *Peremaja ehituse* eelarvet suurendatakse 70 691 euro võrra.

Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusala	Nimetus	2022 a. eelarve	I Lisaeelarve	muudetud eelarve
15	<i>Põhivara soetus</i>	<i>1 391 191</i>	<i>218 908</i>	<i>1 610 099</i>
03	Avalik kord ja julgeolek	6 000	33 277	39 277
04	Majandus	373 800	4 415	378 215
05	Keskkonnakaitse	6 000	0	6 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	94 800	-31 000	63 800
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	335 877	82 575	418 452
09	Haridus	48 772	64 950	113 722
10	Sotsiaalne kaitse	525 942	64 691	590 633

Põhivara soetus objektide lõikes

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
15	<i>Põhivara soetus</i>			
03200	KOV kriisivalmisoleku suurendamine	0	33 277	33 277
04210	Tiigi ja Papiiristi tn 1a maaüksuste omandamisne	3 000	4 000	7 000
04510	Valla teede remont/ehitus (sh. bussiootepaviljonide ehitamine)	134 000	-24 585	109 415
04730	Beresje väikesadama arendamise I etapp	0	42 000	42 000
04730	Saatse Muuseumi hoone rekonstrueerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine	40 000	2 000	42 000
04740	Arendusprojektid	35 300	-2 000	33 300

04740	Setomaa valla ÜVK arengukava koostamine	26 000	-17 000	9 000
06100	Meremäe õpetajate maja renoveerimisprojekti koostamine	20 000	-20 000	0
06300	Kanalisatsiooni ja veetrassi laiendamine Värskas Talumuuseumi ja Värskas laululavani	15 000	-11 000	4 000
08102	Terviseradade ja spordiplatside arendamine, spordiinventari soetamine ning Tervisespordikeskuse arendamine	26 000	5 818	31 818
08107	Värskas noortekeskuse hoone renoveerimine	19 841	23 271	43 112
08201	Värskas raamatukogu	108 016	53 606	161 622
08202	Värskas laululava ehitus	110 000	15 000	125 000
08202	Luhamaa Külakeskuse ehitamine ja inventari soetamine	25 520	-15 120	10 400
09110	Värskas Lasteaia küttesüsteemi ümberehitus	0	14 279	14 279
09212	Värskas Gümnaasiumi küttesüsteemi ümberehitus	0	12 720	12 720
09212	Värskas Gümnaasiumi õuesõppeklassi rajamine	0	37 951	37 951
10200	Setomaa Hooldekodu olemasoleva hoone projekteerimine ja arendamine, puhkeala arendamine	6 000	-6 000	0
10200	Setomaa hooldekodus läbi peremaja ehituse teenuse töstmise	519 942	70 691	590 633
	Põhivara soetus kokku		218 908	

Tegevusala	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine			
03200	„Kodud tuleohutuks“	5 000	4 625	9 625
10121	Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine	18 000	-18 000	0

FINANTSEERIMISTE GEVUS

	Nimetus	2022 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
	Laenude võtmine	814 300	95 200	909 500

Investeeringute elluviimiseks suurendatakse laenusummat 95 200 euro võrra.

Vallavalitsus palub vallavolikogul lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.