

Seletuskiri

Setomaa valla 2021.a. II lisaeelarve eelnõu juurde.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2021.a eelarve vastu 29.01.2021 määrusega nr 1 ning esimene lisaeelarve võeti vastu 27.05.2021 määrusega nr 8.

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 2021. aasta teine lisaeelarve on koostatud Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute ning sõlmitud lepingute alusel.

KOONDEELARVE

2021. aasta II lisaeelarve maht on 183 177 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 161 692 euro võrra ja kulud suurenevad 155 588 euro võrra. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 6 104 eurot. Investeeringustegevuse tulud suurenevad 26 485 euro võrra ja kulud suurenevad 27 589 euro võrra. Eelarve tulem on 5 000 eurot, mille võrra suurendatakse rahaliste vahendite jääki.

	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	5 407 770	112 887	161 692	5 682 349
Maksutulud	2 402 416	0	0	2 402 416
Tulud kaupade ja teenuste müügist	814 125	1 570	54 236	869 931
Saadavad toetused	2 105 490	111 317	107 456	2 324 263
Muud tegevustulud	85 739	0	0	85 739
PÕHITEGEVUSE KULUD	-5 405 733	-114 874	-155 588	-5 676 195
Antavad toetused	-328 027	-711	-11 637	-340 375
Muud tegevuskulud	-5 077 706	-114 163	-143 951	-5 335 820
PÕHITEGEVUSE TULEM	2 037	-1 987	6 104	6 154
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	961 855	145 699	26 485	1 134 039
Põhivara müük	10 000	8 751	1 000	19 751
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	951 855	136 948	25 335	1 114 138
Finantstulud	0	0	150	150
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	-2 118 001	-199 699	-27 589	-2 345 289
Põhivara soetus	-1 904 256	-199 699	-26 457	-2 130 412
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-174 841	0	-1 132	-175 973
Finantskulud	-38 904	0	0	-38 904
EELARVE TULEM (ülejääk+, puudujääk -)	-1 154 109	-55 987	5 000	-1 205 096
FINANTSEERIMISTEGEVUS	396 854	18 487	0	415 341
Võlakohustuste võtmine	800 000	18 487	0	818 487
Võlakohustuste täitmine	-403 146	0	0	-403 146

LIKVIIDETE VARADE MUUTUS	-757 255	-37 500	5 000	-789 755
EELARVE KOGUMAHT	7 523 734	314 573	183 177	8 021 484

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 161 692 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2021 eelarve	I lisaelarve	II lisaelarve	muudetud eelarve
30	<i>Maksutulud</i>	2 402 416	0	0	2 402 416
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 222 812	0	0	2 222 812
3030	Maamaks	179 604	0	0	179 604
32	<i>Tulu kaupade ja teenuste müügist</i>	814 125	1 570	54 236	869 931
320	Riigilõivud	4 600	0	0	4 600
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	155 995	0	10 341	166 336
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	338 300	600	36 414	375 314
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	246 800	0	0	246 800
3229	Laekumised üldvalitsemisest	100	0	0	100
3232	Laekumised muudest majandustegevustest	1 930	970	0	2 900
3233	Üüri ja renditulud	32 644	0	6 800	39 444
3237	Laekumised õiguste müügist	32 756	0	0	32 756
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	1 000	0	681	1 681
35	<i>Saadavad toetused tegevuskuludeks</i>	2 105 490	111 317	107 456	2 324 263
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	81 613	62 510	27 972	172 095
3520	Tasandus- ja toetusfond	1 902 125	46 807	31 823	1 980 755
352	Tegevustoetused	121 752	2 000	47 661	171 413
38	<i>Muud tegevustulud</i>	85 739	0	0	85 739
3825	Tulu loodusressursside kasutamisel	80 739	0	0	80 739
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	5 000	0	0	5 000
	<i>Põhitegevuse tulud kokku</i>	5 407 770	112 887	161 692	5 682 349

Eelarvesse on lisatud kaupade ja teenuste müügi täiendavad tulud (54 236 eurot), toetusfondi lisavahendite jaotusest saadud summad (5 889 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks ja 25 934 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks), tegevustoetused (47 661 eurot) ning sihtotstarbelised toetused (27 972 eurot), mis on täpsemalt kajastatud järgmises tabelis.

Toetaja	Summa
Rahvakultuuri Keskus	7 581
Eesti Kultuurkapital	4 800
Haridus- ja Noorteamet	1 098
Haridus- ja Teadusministeerium	603
Riigi Tugiteenuste Keskus	11 172
Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	2 300
Eesti Töötukassa	250
EST-LAT projekt	168
Kokku sihtotstarbelised laekumised	27 972

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

Tunnus	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
352	Tasandus- ja toetusfond	1 902 125	46 807	31 823	1 980 755
352001	Tasandusfondi jaotus	628 307	214	0	628 521
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	230	76	0	306
352000	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	0	45 303	0	45 303
352000	Kohalike teede hoiu toetus	232 175	460	0	232 635
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	14 528	0	0	14 528
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	739 803	0	0	739 803
352000	Koolilõuna toetus	35 525	0	0	35 525
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	101 454	- 9631	0	91 823
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	40 843	9 674	5 889	56 406
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	2 221	-237	0	1 984
352000	Matusetoetus	11 844	948	0	12 792
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	95 195	0	25 934	121 129
3521	Tegevustoetused	121 752	2 000	47 661	171 413
352100	Setomaa Muuseumid	98 000	0	0	98 000
352100	Haridus- ja Teadusministeerium	6 660	2 000	27 264	35 924
352100	Kultuuriministeerium	0	0	20 397	20 397
352100	Sotsiaalkindlustusamet	17 092	0	0	17 092

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 155 588 euro võrra. Lisatud on saadud sihtfinantseerimised, tegevustoetused, toetusfondi lisavahendite jaotusest saadud summad ning tehtud mõned kulude ümbertõstmised.

Aasta lõpus preemiate maksmise võimaldamiseks suurendatakse *vallavalitsuse* kulusid 21 456 euro võrra.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
01112	Vallavalitsus	723 754	3 000	21 456	748 210

Päästeteenuste eelarvet suurendatakse 1 800 euro võrra elektri ja muude majandamiskulude katteks.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
03200	Päästeteenused	3 465	0	1 800	5 265

Turismi (EST-LAT Military projekt) eelarvet suurendatakse 168 euro võrra. Arendusprojektide eelarvet suurendatakse 2 380 euro võrra (tule maale üritus ning Värskas kuurorti mastilipud).

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
04730	Turism (EST-LAT projektid)	6 955	0	1 68	7 123
04740	Arendusprojektid	374	0	2 380	2 754

Elamumajanduse arendamise eelarvet suurendatakse 5 000 euro võrra, elektri ja kütmise kulude eest tasumiseks. *Tänavavalgustuse* eelarvet suurendatakse 4 550 euro võrra, Võõpsu tänavavalgustuse remondiks ning Matsuri küla tänavavalgustuse elektriliitumise ehituseks. Heakorra eelarvet suurendatakse 1 500 euro võrra, Pikk 12 ja Järvesuu 3 kergliiklustee remondiks. Kalmistuste eelarvet suurendatakse 3 500 euro võrra, ohtlike puude raieks ja Värskas kalmistule välikäimla ehituseks.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
06100	Elamumajanduse arendamine (valla korterid)	21 220	0	5 000	26 220
06400	Tänavavalgustus	9 200	0	4 550	13 750
06605	Heakord	57 436	0	1 500	58 936
06605	Kalmistud	65 243			

			0	3 500	70 303
--	--	--	---	-------	--------

Setomaa Noorsootöö Keskuse eelarvet suurendatakse 6 003 euro võrra, mis saadi Haridus- ja Teadusministeeriumilt maleva tegevuskuludeks ja õpihuvilaagrite korraldamiseks. *Seto Folgi* eelarvet suurendatakse 34 846 euro võrra, mis saadi Rahvakultuuri Keskuselt (800 eurot), Eesti Kultuurkapitalilt (4 000 eurot) ning piletimüügist ja kohatasudest (30 046 eurot). *Seto Kuningriigi* eelarvet suurendatakse projektist saadud summa 7 347 eurot võrra. *Setomaa Kultuurikeskuse* eelarvet suurendatakse 6 241 euro võrra, mis saadi erinevatest projektidest (2 130 eurot) ning Kultuuriministeeriumilt COVID-19 puhangust tingitud erakorralisest abist kultuurikorraldajatele (4 111 eurot). *Setomaa Muuseumite* eelarvet suurendatakse 21 653 euro võrra, mis on koosneb erinevate projektide elluviimiseks saadud summadest (5 367 eurot) ning Kultuuriministeeriumilt COVID-19 puhangust tingitud erakorralisest abist kultuurikorraldajatele (16 286 eurot).

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
08107	Setomaa Noorsootöö Keskus	110 507	175	6 003	110 682
08109	Vaba aja tegevused (kultuuriüritused)	78 450	11 060	42 193	131 703
08202	Setomaa Kultuurikeskus	161 412	-1 870	6 241	165 783
08203	Setomaa Muuseumid	473 231	24 250	21 653	519 134

Värskas Lasteaias eelarvet suurendatakse 1 783 euro võrra, mis on saadud erinevatest projektidest ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolilt töökohapõhise õppe lapsehoidja õppekava õppuri eest. Meremäe kooli Meremäe lasteaiarühma eelarvet suurendatakse 385 euro võrra, mis saadi Tartu Tervishoiu Kõrgkoolilt töökohapõhise õppe lapsehoidja õppekava õppuri eest. *Värskas Gümnaasiumis* eelarvet suurendatakse 20 599 euro võrra, mis saadi Haridus- ja Teadusministeeriumilt (8 778 eurot, CO2 mõõtjate või andurite ostmiseks ja paigaldamiseks, õpilaste testimiseks, õppekirjanduseks ja õpilünkade tasandamiseks) ning projektidest (2 250 eurot) ja omatuludest (9 571 eurot). *Mikitamäe kooli* eelarvet suurendatakse 5 816 euro võrra, mis saadi Haridus- ja Teadusministeeriumilt (5 316 eurot, õpilaste testimiseks, õppekirjanduseks, õpilünkade tasandamiseks ja eesti keele õppeks) ning projektidest (500 eurot). *Meremäe kooli* eelarvet suurendatakse 7 770 euro võrra, mis saadi Haridus- ja Teadusministeeriumilt õpilaste testimiseks, õppekirjanduseks, õpilünkade tasandamiseks ja õpihuvilaagrite korraldamiseks.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
09110	Lasteaiad	554 858	5 201	2 168	562 227
09212	Põhikoolid	1 240 097	3 958	34 185	1 278 240

Hooldajatoetuste eelarvet vähendatakse 11 000 euro võrra. *Setomaa Hooldekodu* eelarvet suurendatakse 265 euro võrra. *Asenduskodude* eelarvet suurendatakse 5 889 euro võrra (toetusfondi lisavahendite jaotusest eraldatud summa). *Toimetulekutoetuse* eelarvet suurendatakse 25 934 euro võrra (toetusfondi lisavahendite jaotusest eraldatud summa).

Sotsiaaltoetuste eelarvet vähendatakse 3 297 euro võrra. Sotsiaalse kaitse halduse eelarvet vähendatakse 15 000 euro võrra.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	56 777	-237	-11 000	45 540
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	332 728	4 980	256	337 973
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	59 513	9 674	5 889	75 076
10701	Toimetulekutoetus	95 195	0	25 934	121 129
10702	Sotsiaaltoetused	24 300	0	-3 297	21 003
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	90 797	6 677	-15 000	82 474

INVESTEERIMISTEgevuse TULUD suurenevad 26 485 euro võrra, millest 1 000 eurot saadi kinnisvarainvesteeringute müügist, 11 509 eurot Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimiseks saadud toetus, 1 132 eurot „Kodud tuleohutuks“ projektist, 7 320 eurot Setomaa Vallaraamatukogule Värskasse raamatute laenutuskapi soetamiseks, 5 374 eurot KredEx-ilt kasutuses mitteolevate hoonete lammutamiseks ning 150 eurot intressitulud.

Tunnus	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	951 855	136 948	25 335	1 114 138
381	Põhivara müük	10 000	8 751	1 000	19 751
65	Finantstulud	0	0	150	150

INVESTEERIMISTEgevuse KULUD suurenevad 27 589 euro võrra.

Päästeteenistuse eelarvet suurendatakse 1 132 euro võrra, mis „Kodud Tuleohutuks“ projekti jaoks. Reegi suvila maa-alale külastuskeskuse rajamine eelarvet vähendatakse 1 311 euro võrra. Kagu-eesti spetsialistide eluasemed eelarvet suurendatakse 7 300 euro võrra ning Hajaasustuse programmi eelarvet vähendatakse sama summa võrra. Tänavavalgustuse eelarvet suurendatakse 20 308 euro võrra, Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimise projektiks. Kalmistute eelarvet suurendatakse 140 euro võrra, Podmotsa kalmistu aia ehituseks. Setomaa Vallaraamatukogude Värskas Raamatukogu eelarvet suurendatakse 7 320 euro võrra, laenutuskapi soetamiseks.

Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusala	Nimetus	2021 a. eelarve	I lisaeelarve	II lisaeelarve	muudetud eelarve
15	Põhivara soetus	1 904 256	199 699	26 457	2 130 412
01	Üldised valitsussektori teenused	7 000	0	0	7 000
03	Avalik kord ja julgeolek	6 000	5 000	0	11 000

04	Majandus	484 006	0	-1 311	482 695
05	Keskkonnakaitse	46 000	0	0	46 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	122 844	33 659	20 448	176 951
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	522 390	131 040	7 320	660 750
09	Haridus	200 016	30 000	0	230 016
10	Sotsiaalne kaitse	516 000	0	0	516 000

Põhivara soetus objektide lõikes

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaelarve	II lisaelarve	muudetud eelarve
15	<i>Põhivara soetus</i>				
04730	Värskas külastuskeskuse õueala väliekspositsiooni loomine ja aktiivse puhkuse teenuse välja arendamine (projekti algus 2020)	4 960	0	-1 311	3 649
06400	Setomaa valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine	25 000	33 659	20 308	78 967
06605	Kalmistute aedade rekonstrueerimine	10 000	0	140	10 140
08201	Värskas raamatukogu	0	131 040	7 320	138 360
	<i>Põhivara soetus kokku</i>		<i>199 699</i>	<i>26 457</i>	

LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Lisaelarvega suurendatakse likviidsete vahendite jääki 5 000 euro võrra.