

## Seletuskiri

### Setomaa valla 2020.a. lisaeelarve eelnõu juurde.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2020.a eelarve vastu 30.01.2020 määrusega nr 2

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 2020. aasta lisaeelarve on koostatud Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute ning sõlmitud lepingute alusel.

### KOONDEELARVE

2020. aasta I lisaeelarve maht on 215 146 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 514 847 euro võrra ja kulud suurenevad 142 252 euro võrra. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on 372 595 eurot. Investeermisgevuse tulud suurenevad 151 751 euro võrra ja kulud suurenevad 72 894 euro võrra. Eelarve tulem on 451 452 eurot, millega vähendatakse likviidsete varade kasutusse võtmist.

	<b>2020 eelarve</b>	<b>I lisaeelarve</b>	<b>muudetud eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>5 418 169</b>	<b>514 847</b>	<b>5 933 016</b>
Maksutulud	2 328 672	0	2 328 672
Tulud kaupade ja teenuste müügist	850 045	800	850 845
Saadavad toetused	2 130 713	514 047	2 644 760
Muud tegevustulud	108 739	0	108 739
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>-5 417 453</b>	<b>-142 252</b>	<b>-5 559 705</b>
Antavad toetused	-312 910	-7 495	-320 405
Muud tegevuskulud	-5 104 543	-134 757	-5 171 483
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>716</b>	<b>372 595</b>	<b>373 311</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>1 084 624</b>	<b>151 751</b>	<b>1 236 375</b>
Põhivara müük	10 000	0	10 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 074 624	151 751	1 226 375
Finantstulud	0	0	0
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>	<b>-2 434 156</b>	<b>-72 894</b>	<b>-2 507 050</b>
Põhivara soetus	-2 103 668	-70 394	-2 174 062
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-282 352	0	-282 352
Osaluste soetus	0	-2 500	-2 500
Finantskulud	-48 136	0	-48 136
<b>EELARVE TULEM (ülejäak+, puudujäak -)</b>	<b>-1 348 816</b>	<b>451 452</b>	<b>-897 364</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>89 110</b>	<b>0</b>	<b>89 110</b>
Võlakohustuste võtmine	500 000	0	500 000
Võlakohustuste täitmine	-410 890	0	-410 890
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 259 706</b>	<b>451 452</b>	<b>-808 254</b>
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>7 851 609</b>	<b>215 146</b>	<b>8 066 755</b>

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 514 847 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2020 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>2 328 672</b>	<b>0</b>	<b>2 328 672</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 149 068	0	2 149 068
3030	Maamaks	179 604	0	179 604
<b>32</b>	<b>Tulu kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>850 045</b>	<b>800</b>	<b>850 845</b>
320	Riigilõivud	4 600	0	4 600
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	161 001	0	161 001
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	305 545	800	306 345
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	308 998	0	308 998
3229	Laekumised üldvalitsemisest	100	0	100
3233	Üüri ja renditulud	34 045	0	34 045
3237	Laekumised õiguste müügist	32 756	0	32 756
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	3 000	0	3 000
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 130 713</b>	<b>514 047</b>	<b>2 644 760</b>
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	169 148	147 550	316 698
3520	Tasandus- ja toetusfond	1 872 565	336 246	2 208 811
352	Tegevustoetused	89 000	30 251	119 251
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>108 739</b>	<b>0</b>	<b>108 739</b>
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	80 739	0	80 739
3888	Eespool nimetamata muud tulud	28 000	0	28 000
	<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>5 418 169</b>	<b>514 847</b>	<b>5 933 016</b>

Eelarvesse on lisatud riigi poolt vallale antud lisavahendid, mis on ette nähtud pandeemiast tingitud tulude vähenemise leevendamiseks, täiendavate kulude suurenemise katteks (96 401 eurot tulubaasi stabiliseerimise toetus) ja majanduse elavnemise meetmena teede korrashoiu kulude suurendamiseks (237 617 eurot) ning tasandus- ja toetusfondi summad (2 228 eurot). Obinitsa Raamatukogu postipunkti teenuste tulud summas 800 eurot, tegevustoetused (30 251 eurot) ning sihtotstarbelised toetused (147 550 eurot sh. 95 497 eurot muuseumide kriisiabi toetus), mis on täpsemalt kajastatud järgmises tabelis.

Toetaja	Summa
Rahvakultuuri Keskus	29 120
Eesti Kultuurkapital	3 850
Haridus- ja Noorteamet	1 800
Haridus- ja Teadusministeerium	5 954
Kultuuriministeerium	95 497
Eesti Noorsootöö Keskus	2 900

MTÜ Eesti Noorteühenduse Liit	2 100
Eesti Õpilasmavalitsuste Liit	880
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 330
Läti Maaturismi Ühing	649
Värskas Vesi AS	1 008
Comidas OÜ	462
<b>Kokku sihtotstarbelised laekumised</b>	<b>147 550</b>

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

Tunnus	Nimetus	2020 eelarve	I lisaeeelarve	muudetud eelarve
<b>352</b>	<b>Tasandus- ja toetusfond</b>	<b>1 872 565</b>	<b>336 246</b>	<b>2 208 811</b>
352001	Tasandusfondi jaotus	611 488	8 197	619 685
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	238	0	238
352000	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	0	96 401	96 401
352000	Kohalike teede hoiu toetus	232 175	237 617	469 792
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	13 582	0	13 582
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	722 371	0	722 371
352000	Koolilõuna toetus	35 000	0	35 000
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	111 784	-6 024	105 760
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	68 080	-5 712	62 368
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	3 446	524	3 970
352000	Matusetoetus	12 068	137	12 205
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	62 333	5 106	67 439
<b>3521</b>	<b>Tegevustoetused</b>	<b>89 000</b>	<b>30 251</b>	<b>119 251</b>
352100	Setomaa Muuseumid	89 000	0	89 000
352100	Haridus- ja Teadusministeerium	0	26 651	26 651
352100	SA Innove toetus eesti keele õppeks	0	3 600	3 600

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 142 252 eurot. Lisatud on saadud sihtfinantseerimised, pandeemia tõkestamiseks ja nakatumise ennetamiseks tehtud täiendavad kulud. *Vallavalitsuse* kulusid suurendatakse Rahandusministeeriumilt saadud tulubaasi stabiliseerimise toetuse arvelt 13 650 euro võrra. Millest 7 000 eurot on eriolukorra ajal tehtud täiendavate vahendite soetamine (desinfitseerimis vahendid, maskid jne), 750 eurot Meremäe teeninduspunkti veetrassi remont, 3 200 eurot IT vahendite soetamiseks ja 2 700 eurot Meremäe teeninduspunkti arhiiviriulite soetamiseks.

Tegevusala	Nimetus	2020 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
01112	Vallavalitsus	715 504	13 650	729 154
01600	Liikmemaksud	77 160	1 000	78 160

*Liikmemaksud* eelarvet suurendatakse 1 000 euro võrra (MTÜ Setomaa Liidu liikmemaks). *Maakorralduse* eelarvet suurendatakse 780 euro võrra (Meremäe külas Petseri tee 43 tehtud 2D inventariseerimisjooniste kulude katteks). *Valla teede remondi ja ehituse* eelarvet vähendatakse 2 420 euro võrra ning see summa tõstetakse *valla teede hoolduse* eelarvesse. Lisaks suurendatakse *valla teede hoolduse eelarve kulusid* 10 220 euro võrra. *EST-LAT Military* projekti kulusid suurendatakse 3 319 euro võrra. *Reegi suvila maa-alale Värskas külastuskeskuse rajamise* kulusid vähendatakse 5 000 euro võrra. *Värskas sadama ehituse* eelarvet vähendatakse 65 000 euro võrra. *Arendusprojektide* eelarvet suurendatakse projektist saadud 5 000 euro võrra. *Planeeringute* eelarvet suurendatakse 2 716 euro võrra (Peipsi uuringute kulud ja Obinitsa paisjärve eskiis).

*Kalmistute ja Heakorra* teenused antakse alates 01. jaanuarist 2021 üle Setomaa Haldus OÜ-le ning seoses sellega on vajadus käeoleva aasta eelarveid suurendada, et oleks võimalik maksta töötajatele koondamishüvitisi, aegumata puhkuse hüvitisi ning katta aasta jooksul tekkinud muid kulusid. *Värskas kalmistu* eelarvet suurendatakse 528 euro võrra. *Saatse kalmistu* eelarvet suurendatakse 2 563 euro võrra. *Luhamaa kalmistu* eelarvet suurendatakse 575 euro võrra. *Beresje kalmistu* eelarvet suurendatakse 544 euro võrra. *Laossina kalmistu* eelarvet suurendatakse 1 393 euro võrra ning *Heakorra* eelarvet suurendatakse 600 euro võrra.

Tegevusala	Nimetus	2020 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
04210	Maakorraldus	200	780	980
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	147 425	10 220	157 645
04730	Turism	127 059	-66 681	60 378
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	14 136	7 716	21 852
06605	Muu elamu- ja konnaalmajanduse tegevus (kalmistud ja heakord)	132 428	6 203	138 631

*Setomaa Noorsootöö Keskuse* eelarvet suurendatakse 6 610 euro võrra, mis saadi Haridus- ja Teadusministeeriumilt, Eesti Noorteühenduse Liidult, Eesti Noorsootöö Keskuselt ja muudelt äriühingutelt erinevate projektide elluviimiseks. *Seto Folgi* eelarvet suurendatakse 2 904 euro võrra, mis saadi Rahvakultuuri Keskuselt. *Seto Kuningriigi* eelarvet suurendatakse projektidest saadud summade võrra kokku 3 207 eurot. *MTÜ-de tegevustoetuste* eelarvet suurendatakse 300 euro võrra. *Värskas raamatukogu* eelarvet suurendatakse 400 euro võrra, mis saadi Eesti Kultuurkapitalilt. *Saatse Raamatukogu* eelarvet suurendatakse 400 euro võrra,

korrashoiuteenuste eest tasumiseks ja *Obinitsa Raamatukogu* eelarvet suurendatakse 800 euro võrra (postipunkti tegevusega seotud kulude katteks). *Setomaa Kultuurikeskuse* eelarvet suurendatakse erinevatest projektidest saadud 2 877 euro võrra. *Setomaa Muuseumite* eelarvet suurendatakse 103 228 euro võrra, mis on koosneb erinevate projektide elluviimiseks saadud summadest 11 050 eurot, Kultuuriministeeriumilt Muuseumide kriisiabi toetus 95 497 eurot ja 3 319 euro ümbertõstmine EST-LAT Military projekti kuludesse.

Tegevusala	Nimetus	2020 eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
08107	Setomaa Noorsootöö Keskus	97 304	6 610	103 914
08109	Vaba aja tegevused (kultuuriüritused)	86 821	6 411	93 232
08201	Raamatukogud	143 736	1 600	145 336
08202	Setomaa Kultuurikeskus	161 018	2 877	163 895
08203	Setomaa Muuseumid	460 392	103 228	563 620

*Värskas Lasteaias* eelarvet suurendatakse 4 503 euro võrra, mis on saadud erinevatest projektidest. *Meremäe lasteaia* rühma eelarvet suurendatakse 1 760 euro võrra, mille arvelt soetatakse lasteaedadele IT vahendeid. *Mikitamäe lasteaia* rühma eelarvet suurendatakse 1 057 euro võrra (keelepesa projekt). Lisatakse *Pärimuskultuuri* eelarve summas 11 089 eurot, mis on saadud pärimuskultuuri õpetamiseks. *Värskas Gümnaasiumis* eelarvet suurendatakse 6 560 euro võrra, mis saadi KIKi projektidest, Eesti Õpilasmavalitsuste Liidult, Eesti Noorteühenduse Liidult ja Eesti Noorsootöö Keskuselt erinevate projektide elluviimiseks. *Mikitamäe kooli* eelarvet suurendatakse 4 900 euro võrra SA Innoveilt saadud eesti keele õppeks ja Rahvakultuuri Keskuselt saadud projektide elluviimiseks. *Meremäe kooli* eelarvet suurendatakse 23 338 euro võrra, mis saadi SA Innove eesti keel õppeks ja Krabi koolist tulnud õpilaste kulude katteks. *Huvitegevuse* eelarvet vähendatakse 6 024 euro võrra. *Muusikakooli* eelarvet suurendatakse projektidest saadud 1 050 euro võrra. *Meremäe kooli* koolitoidu eelarvet suurendatakse 350 euro võrra, mis on ette nähtud Krabi koolist tulnud õpilaste toitlustamiseks.

Tegevusala	Nimetus	2020 esialgne eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
09110	Lasteaiad	515 237	7 320	522 557
09212	Pärimuskultuur	0	11 089	11 089
09212	Põhikoolid	1 237 775	34 798	1 272 573
09510	Huvitegevus	111 784	-6 024	105 760
09510	Värskas Muusikakool	117 778	1 050	118 828
09601	Koolitoid	54 450	350	54 800

*Asenduskodude* eelarvet vähendatakse 5 712 euro võrra (toetusfondist eraldatud summa vähenemine). *Erivajadustega lapse lapsehoiuteenust* suurendatakse 524 euro võrra, mis eraldati toetusfondist. *Perede toetuse* eelarvet suurendatakse 137 euro võrra, mis eraldati toetusfondist matusetootusteks. *Riikliku toimetulekutoetuse* eelarvet suurendatakse 5 106 euro võrra, mis saadi täiendavalt juurde lisaeraldusega.

Tegevusala	Nimetus	2020 esialgne eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	40 387	524	40 911
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	96 937	-5 712	91 225
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	47 447	137	47 584
10701	Riiklik toimetulekutoetus	93 154	5 106	98 260

**INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD** suurenevad 151 751 euro võrra, millest 39 361 eurot on *Reegi suvila maa-alale Värskas külastuskeskuse rajamiseks* saadud välismaine sihtfinantseerimine ja 112 390 eurot Projekti ER2 Common Peipsi 2 lisarahastus, *Värskas sadama rajamiseks*.

Tunnus	Nimetus	2020 esialgne eelarve	Lisaeelarve	Muudetud eelarve
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	<b>1 074 624</b>	<b>151 751</b>	<b>1 226 375</b>

**INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD** suurenevad 72 894 euro võrra.

*Valla teede ja remondi ja ehituse eelarvet suurendatakse 2 000 euro võrra. Reegi suvila maa-alale Värskas külastuskeskuse rajamise eelarvet suurendatakse 52 euro võrra. Värskas sadama ehituse eelarvet suurendatakse 22 571 euro võrra. Värskas promenaadi ehituse eelarvet suurendatakse 39 400 euro võrra ning Arendusprojektide eelarvet suurendatakse 6 371 euro võrra. Perearstikeskuste eelarvet suurendatakse 2 500 euro võrra, mis on vajalik uue loodava osahinguga osakapitali sissemaksiks.*

#### **Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes**

Tegevusala	Nimetus	2020 a. eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>15</b>	<b>Põhivara soetus</b>	<b>2 103 668</b>	<b>72 894</b>	<b>2 176 562</b>
01	Üldised valitsussektori teenused	25 500	0	25 500
03	Avalik kord ja julgeolek	22 000	0	22 000
04	Majandus	1 282 937	70 394	1 353 331
05	Keskkonnakaitse	15 000	0	15 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	325 461	0	325 461
07	Tervishoid	0	2 500	2 500
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	233 870	0	233 870
09	Haridus	66 900	0	66 900
10	Sotsiaalne kaitse	132 000	0	132 000

## Põhivara soetus objektide lõikes

Tegevusala	Nimetus	2020 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>15</b>	<b><i>Põhivara soetus</i></b>			
04510	Värskas -Saatses maantee mustkatte alla viimine ja ettevõtluseks vajalike teelõikude rajamine	212 111	2 000	214 111
04730	Reegi suvila maa-alale Värskas külastuskeskuse rajamine	141 680	52	141 732
04730	Värskas sadama ehitus	548 228	22 571	570 799
04730	Värskas promenaadi ehitus	189 835	39 400	229 235
04740	Arendusprojektid	11 333	6 371	17 704
07600	Uue osühingu asutamine	0	2 500	2 500
	<b><i>Põhivara soetus kokku</i></b>		<b>72 894</b>	

## LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS

Lisaeelarvega vähendatakse likviidsete varade kasutusse võtmist 451 452 eurot, mis jääb aasta lõpuks vabasse jääki.

Vallavalitsus palub vallavolikogul lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.