

## Seletuskiri

### Setomaa valla 2021.a. I lisaelarve eelnõu juurde.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2021.a eelarve vastu 29.01.2021 määrusega nr 1

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaelarve koostamise. Lisaelarvega 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 lisaelarve on koostatud Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute ning sõlmitud lepingute alusel.

### KOONDEELARVE

2021. aasta I lisaelarve maht on 314 573 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 112 887 euro võrra ja kulud suurenevad 114 874 euro võrra. Lisaelarve põhitegevuse tuleml on -1 987 eurot. Investeeringutegevuse tulud suurenevad 145 699 euro võrra ja kulud suurenevad 199 699 euro võrra. Eelarve tuleml on -55 987 eurot. Finantseeringutegevus suureneb 18 487 euro võrra. Rahaliste vahendite jäägist suunatakse eelarvesse 37 500 eurot (Setomaa Vallavolikogu 29.04.2021 otsus nr 8).

	<b>2021 eelarve</b>	<b>I lisaelarve</b>	<b>muudetud eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>5 407 770</b>	<b>112 887</b>	<b>5 520 657</b>
Maksutulud	2 402 416	0	2 402 416
Tulud kaupade ja teenuste müügist	814 125	1 570	815 695
Saadavad toetused	2 105 490	111 317	2 216 807
Muud tegevustulud	85 739	0	85 739
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>-5 405 733</b>	<b>-114 874</b>	<b>-5 520 607</b>
Antavad toetused	-328 027	-711	-328 738
Muud tegevuskulud	-5 077 706	-114 163	-5 191 869
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>2 037</b>	<b>-1 987</b>	<b>50</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD</b>	<b>961 855</b>	<b>145 699</b>	<b>1 107 554</b>
Põhivara müük	10 000	8 751	18 751
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	951 855	136 948	1 088 803
<b>INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD</b>	<b>-2 118 001</b>	<b>-199 699</b>	<b>-2 317 700</b>
Põhivara soetus	-1 904 256	-199 699	-2 103 955
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-174 841	0	-174 841
Finantskulud	-38 904	0	-38 904
<b>EELARVE TULEM (ülejäak+, puudujäak -)</b>	<b>-1 154 109</b>	<b>-55 987</b>	<b>-1 210 096</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>396 854</b>	<b>18 487</b>	<b>415 341</b>
Võlakohustuste võtmine	800 000	18 487	818 487
Võlakohustuste täitmine	-403 146	0	-403 146
<b>LIKVIIDETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-757 255</b>	<b>-37 500</b>	<b>-794 755</b>
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>7 523 734</b>	<b>314 573</b>	<b>7 838 307</b>

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb 112 887 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>30</b>	<b>Maksutulud</b>	<b>2 402 416</b>	<b>0</b>	<b>2 402 416</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 222 812	0	2 222 812
3030	Maamaks	179 604	0	179 604
<b>32</b>	<b>Tulu kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>814 125</b>	<b>1 570</b>	<b>815 695</b>
320	Riigilõivud	4 600	0	4 600
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	155 995	0	155 995
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	338 300	600	338 900
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	246 800	0	246 800
3229	Laekumised üldvalitsemisest	100	0	100
3232	Laekumised muudest majandustegevustest	1 930	970	2 900
3233	Üüri ja renditulud	32 644	0	32 644
3237	Laekumised õiguste müügist	32 756	0	32 756
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	1 000	0	1 000
<b>35</b>	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 105 490</b>	<b>111 317</b>	<b>2 216 807</b>
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	81 613	64 510	146 123
3520	Tasandus- ja toetusfond	1 902 125	46 807	1 948 932
352	Tegevustoetused	121 752	0	121 752
<b>38</b>	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>85 739</b>	<b>0</b>	<b>85 739</b>
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	80 739	0	80 739
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	5 000	0	5 000
	<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>5 407 770</b>	<b>112 887</b>	<b>5 520 657</b>

Eelarvesse on lisatud riigi poolt vallale antud lisavahendid, mis on ette nähtud COVID-19 olukorra tõttu asutuste tegevuse piirangutest tingitud omatulude vähenemise mõju leevendamiseks ja täiendavate kulude suurenemise katteks (34 656 eurot tulubaasi stabiliseerimise toetus ning 10 647 eurot õpilaste distantsõppe toetus) ning tasandus- ja toetusfondi summad (1 504 eurot). Obinitsa Raamatukogu postipunkti teenuste tulud summas 600 eurot, MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fondilt saadud kahjuhüvitised 970 eurot ja sihtotstarbelised toetused (64 510 eurot), mis on täpsemalt kajastatud järgmises tabelis.

Toetaja	Summa
Rahvakultuuri Keskus	24 640
Eesti Kultuurkapital	10 120
Haridus- ja Noorteamet	2 000
Sotsiaalministeerium	4 980

Riigi Tugiteenuste Keskus	5 780
Muinsuskaitseamet	4 000
Tervise Arengu Instituut	6 677
Rahandusministeerium	5 000
MTÜ Setomaa Liit	1 313
<b>Kokku sihtotstarbelised laekumised</b>	<b>64 510</b>

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

Tunnus	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>352</b>	<b>Tasandus- ja toetusfond</b>	<b>1 902 125</b>	<b>46 807</b>	<b>1 948 932</b>
352001	Tasandusfondi jaotus	628 307	214	628 521
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	230	76	306
352000	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	0	45 303	45 303
352000	Kohalike teede hoiu toetus	232 175	460	232 635
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	14 528	0	14 528
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	739 803	0	739 803
352000	Koolilõuna toetus	35 525	0	35 525
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	101 454	-9631	91 823
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	40 843	9 674	50 517
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	2 221	-237	1 984
352000	Matusetoetus	11 844	948	12 792
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	95 195	0	95 195
<b>3521</b>	<b>Tegevustoetused</b>	<b>121 752</b>	<b>0</b>	<b>121 752</b>
352100	Setomaa Muuseumid	98 000	0	98 000
352100	Haridus- ja Teadusministeerium	6 660	0	6 660
352100	Sotsiaalkindlustusamet	17 092	0	17 092

## PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 114 874 eurot. Lisatud on saadud sihtfinantseerimised, pandeemia tõkestamiseks ja nakatumise ennetamiseks tehtud täiendavad kulud. *Vallavalitsuse* kulusid suurendatakse Rahandusministeeriumilt saadud õpilaste distantsõppe toetuse arvelt 3 000 euro võrra internetiühenduste parendamiseks õpilaste kodudes.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
01112	Vallavalitsus	723 754	3 000	726 754

Lumetõrje eelarvet suurendatakse 58 060 euro võrra, et katta tekkinud ülekulu.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	157 770	58 060	215 830

*Sportitegevuse* eelarvet vähendatakse 3 200 euro võrra (ära jäänud ürituste arvelt). *Setomaa Noorsootöö Keskuse* eelarvet suurendatakse 175 euro võrra, mis saadi MTÜ Setomaa Liidult Võrumaa noorte suvepäevade korraldamiseks. *Seto Folgi* eelarvet suurendatakse 4 200 euro võrra, mis saadi Rahvakultuuri Keskuselt. *Seto Kuningriigi* eelarvet suurendatakse projektidest saadud summade võrra kokku 6 860 eurot. *Obinitsa Raamatukogu* eelarvet suurendatakse 600 euro võrra (postipunkti tegevusega seotud kulude katteks). *Setomaa Kultuurikeskuse* eelarvet suurendatakse erinevatest projektidest saadud 1 980 euro võrra ning samas vähendatakse 3 850 euro võrra (ära jäänud ürituste arvelt). *Setomaa Muuseumite* eelarvet suurendatakse 24 250 euro võrra, mis on koosneb erinevate projektide elluviimiseks saadud summadest.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
08102	Sportitegevus	28 255	-3 200	25 055
08107	Setomaa Noorsootöö Keskus	110 507	175	110 682
08109	Vaba aja tegevused (kultuuriüritused)	78 450	11 060	89 510
08201	Raamatukogud	149 187	600	149 787
08202	Setomaa Kultuurikeskus	161 412	-1 870	159 542
08203	Setomaa Muuseumid	473 231	24 250	497 481

*Värskas Lasteaias* eelarvet suurendatakse 4 000 euro võrra, mis on saadud erinevatest projektidest. *Mikitamäe lasteaias* rühma eelarvet suurendatakse 1 201 euro võrra (keelepesa projekt). *Mikitamäe koolis* eelarvet suurendatakse 1 820 euro võrra Haridus- ja Noorteametilt saadud eesti keele õppeks ja Rahvakultuuri Keskuselt saadud projektide elluviimiseks. *Meremäe koolis* eelarvet suurendatakse 2 138 euro võrra, mis saadi Haridus- ja Noorteametilt eesti keele õppeks ja MTÜ Setomaa Liidult kooliaia õuesõppeklassi terrassi ehituse toetuseks. *Huvitegevuse* eelarvet vähendatakse 9 631 euro võrra (riigipoolse toetuse vähenemine). *Muusikakoolis* eelarvet suurendatakse projektidest saadud 1 229 euro võrra.

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaelarve	muudetud eelarve
09110	Lasteaiad	554 858	5 201	560 059
09212	Pärimuskultuur	6 660	0	6 660
09212	Põhikoolid	1 240 097	3 958	1 244 055
09510	Huvitegevus	104 051	- 9 631	94 420
09510	Värskas Muusikakool	121 431	1 229	122 660

*Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse eelarvet vähendatakse 237 eurot võrra (toetusfondist eraldatud summa vähenemine). Setomaa Hooldekodu eelarvet suurendatakse 4 980 euro võrra, mis saadi Sotsiaalministeeriumilt täiendavate tööjõukulude hüvitamiseks seoses COVID-19ga. Asenduskodude eelarvet suurendatakse 9 674 euro võrra (toetusfondist eraldatud summa suurenemine). Perede toetuse eelarvet suurendatakse 948 euro võrra, mis eraldati toetusfondist matusetootusteks. Sotsiaalse kaitse halduse eelarvet suurendatakse 6 677 euro võrra, mis saadi Tervise Arengu Instituudilt projekti „Imelised aastad“ läbiviimiseks.*

<b>Tegevusala</b>	<b>Nimetus</b>	<b>2021 eelarve</b>	<b>I lisaelarve</b>	<b>muudetud eelarve</b>
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	56 777	-237	56 540
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	332 728	4 980	337 708
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	59 513	9 674	69 187
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	52 920	948	53 868
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	90 797	6 677	97 474

**INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD** suurenevad 145 699 euro võrra, millest 8 751 eurot saadi kinnisvarainvesteeringute ja metsa müügist ning 23 948 eurot Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimiseks saadud toetus. 113 000 eurot Setomaa vallale eraldatud COVID-19 investeeringutoetust.

<b>Tunnus</b>	<b>Nimetus</b>	<b>2021 eelarve</b>	<b>I lisaelarve</b>	<b>muudetud eelarve</b>
<b>3502</b>	<b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine</b>	<b>951 855</b>	<b>136 948</b>	<b>1 088 803</b>
<b>381</b>	<b>Põhivara müük</b>	<b>10 000</b>	<b>8 751</b>	<b>18 751</b>

**INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD** suurenevad 199 699 euro võrra.

*Päästeteenistuse eelarvet suurendatakse 5 000 euro võrra, mis saadi Luhamaa päästehoone rajamiseks. Tänavavalgustuse eelarvet suurendatakse 33 659 euro võrra, Setomaa valla tänavavalgustuse renoveerimise projektiks. Setomaa Raamatukogude Värska Raamatukogu eelarvet suurendatakse 131 040 euro võrra, millest 37 500 eurot uute ruumide ostuks (Setomaa Vallavolikogu 29.04.2021 otsus nr 8) ning 93 540 eurot projekteerimiseks ja remondiks. Värska Lasteaia eelarvet suurendatakse 30 000 euro võrra, neljanda rühma avamise jaoks Setomaa Vallaraamatukogu Värska raamatukogu praeguste ruumide projekteerimiseks ja ümberehitamiseks.*

**Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes**

Tegevusala	Nimetus	2021 a. eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>15</b>	<b><i>Põhivara soetus</i></b>	<b><i>1 904 256</i></b>	<b><i>199 699</i></b>	<b><i>2 103 955</i></b>
01	Üldised valitsussektori teenused	7 000	0	7 000
03	Avalik kord ja julgeolek	6 000	5 000	11 000
04	Majandus	484 006	0	484 006
05	Keskkonnakaitse	46 000	0	46 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	122 844	33 659	156 503
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	522 390	131 040	653 430
09	Haridus	200 016	30 000	230 016
10	Sotsiaalne kaitse	516 000	0	516 000

**Põhivara soetus objektide lõikes**

Tegevusala	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
<b>15</b>	<b><i>Põhivara soetus</i></b>			
03200	Luhamaa päästehoone rajamine	0	5 000	5 000
06400	Tänavavalgustus	25 000	33 659	58 659
08201	Värska raamatukogu	0	131 040	131 040
09 110	Värska Lasteaed	16 000	30 000	46 000
	<b><i>Põhivara soetus kokku</i></b>		<b><i>199 699</i></b>	

**FINANTSEERIMISTE GEVUS**

	Nimetus	2021 eelarve	I lisaeelarve	muudetud eelarve
	Laenude võtmine	800 000	18 487	818 487

Investeeringute elluviimiseks suurendatakse laenusummat 18 487 euro võrra.

**LIKVIIDSETE VARADE KASUTUS**

Lisaeelarvega suunatakse likviidsete vahendite jäägist täiendavalt eelarvesse 37 500 eurot (Setomaa Vallavolikogu 29.04.2021 otsus nr 8).

Vallavalitsus palub vallavolikogul lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.