

Setomaa valla 2022. aasta eelarve seletuskiri

Setomaa valla eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ja tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Eelarve koostamisel on lähtutud Setomaa valla arengukavast 2021-2030, eelarvestrateegiast 2021-2025, investeringute kavast 2021-2025, Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Setomaa Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest. Setomaa valla 2022. aasta eelarve maht on 7 423 897 eurot.

2022. a eelarve koosneb määruses toodud koondeelarvest ja lisadest. Eelarve seletuskiri on informatiivne ning täiendab määruses toodud koondeelarvet ja lisasid.

Eelarve on koostatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD

KOKS §14 lg 1 tulenevalt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

2022. aasta eelarve tulude planeerimisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tuludeks on 2022. a eelarvesse planeeritud 5 748 035 eurot, võrreldes 2021. aastaga tõus ca 0,65%. Eelarve vastuvõtmise ajaks puudub info kas COVID-19 viirusest tingitult antakse lisatoetusi ning samuti pole veel teada tasandus- ja toetusfondi summad. 2022. a eelarvesse pole arvestatud ka saadavaid tegevustoetusi, mis laekuvad jooksvalt ning mida saab korrigeerida lisaelarvetega.

Tabel 1. Põhitegevuse tulud perioodil 2020-2022

Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
Maksud	2 328 672	2 421 001	2 402 416	1 797 500	2 578 716
Kaupade ja teenuste müük	850 845	715 151	872 931	739 844	925 982
Saadavad toetused	2 675 069	2 652 698	2 349 577	2 134 399	2 149 837
Muud tulud	108 739	73 016	85 739	63 047	93 500
Kokku	5 963 325	5 861 866	5 710 663	4 734 790	5 748 035

Maksudulud 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.

Tabel 2. Maksutulud perioodil 2020-2022

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
30	Maksutulud	2 328 672	2 421 001	2 402 416	1 797 500	2 578 716
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 149 068	2 241 782	2 222 812	1 680 683	2 399 112
3030	Maamaks	179 604	179 219	179 604	116 817	179 604

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 2 399 112 eurot. Kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikule omavalitsusele ülekantava tulumaksu määr (11,96%; Tulumaksuseadus § 5 lg 1 p 1). Võrreldes 2021. aasta eelarvega on planeeritud tõusuks ca 7,93% ehk 176 300 eurot.

Maamaks

Maamaksu laekumiseks on prognoositud 179 604 eurot, mis on sama summa nagu 2021 aastal. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest.

Setomaa vallavolikogu kehtestas valla maamaksumäärad 2017 aasta 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.

Tabel 3. Kaupade ja teenuste müük perioodil 2020-2022

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	850 845	715 151	872 931	739 844	925 982
320	Riigilõivud	4 600	4 380	4 600	4 655	6 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	161 801	123 736	166 336	149 196	173 545
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	305 545	257 119	378 314	327 325	416 200
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	546	0	0	0
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	308 998	260 907	246 800	188 011	256 000

3229	Laekumised üldvalitsemisest	100	31	100	3	0
3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	0	462	2 900	2 900	100
3233	Üüri ja renditulud	34 045	32 202	39 444	32 887	39 441
3237	Laekumised õiguste müügist	32 756	32 796	32 756	32 796	32 796
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	3 000	2 972	1 681	2 071	1 800

Riigilõivude laekumist on planeeritud valla eelarvesse 6 100 eurot,

Riigilõivude laekumist reguleerib *riigilõivuseadus*.

Vallale laekub riigilõivu: ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt *Ehitusseadustikule*.

Laekumised haridusalasest tegevusest

Laekumised haridusalasest tegevusest on planeeritud 173 545 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 11. jaanuari 2022 a. seisuga teiste omavalitsuste lapsi Setomaa lasteaiadades 9 ja koolides 28 ning teistelt omavalitsustelt peaks laekuma eelarvesse 74 520 eurot.

Lasteaiad

Setomaa lasteaiade lapsevanemad katavad täielikult lasteaias käivate laste toidukulud ning kohatasud. Setomaa vallavolikogu kehtestas valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määra ja tasumise korra 2018 aasta oktoobrikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 25.oktoobri 2018 määrus 23).

Lasteaedade kohatasud ja toitlustamise tulud on planeeritud järgmiselt:

	Värskas Lasteaed	Meremäe lasteaiarühm	Obinitsa lasteaiarühm	Mikitamäe lasteaiarühm
<i>Kohatasu</i>	12,00	(1 laps)	ning 10,00	(2 ja enam last)
eelarvesse planeeritud tulu	6 000	1 860	1 392	2 508
<i>Toidupäeva maksumus</i>	1,65	1,50	1,50	1,65
eelarvesse planeeritud tulu	10 000	4 320	3 240	5 957

Koolide tulud on planeeritud järgmiselt:

	Värskas Gümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Setomaa Muusikakool
Tulu pindade (aula, võimla, söökla) üürist, majutusest	20 000	0	0	0
Tulu toitlustamisest	4 550	5 400	3 074	0
Tulu õppemaksudest	0	0	0	30 724

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 416 200 eurot.

	Piletitulud	Muud tulud	Tulud toitlustamisest	Tulud ruumide rendist	Kokku
Setomaa Noorsootöö Keskus				1 000	1 000
Setomaa Vallaraamatukogu		600			600
Setomaa Muuseumid	122 000		220 000		342 000
Setomaa Kultuurikeskus	6 000			12 600	18 600
Sibula- ja kalalaat	27 000				27 000
Seto Folk	7 000				7 000
Seto Kuningriik	20 000				20 000

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 256 000 eurot, millest 6 000 eurot on koduteenus koos saatjateenusega, 250 000 eurot Setomaa hooldekodu tasulised teenused.

Tulud muudelt majandusaladelt

Laekumised muudelt majandusaladelt on planeeritud 100 eurot, mis on vallale kuuluva maa kasutusse andmise (hooldamise eesmärgil) eest saadav tulu.

Üüri- ja renditulud

Laekumised üürilt ja rendilt on planeeritud 39 441 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub Värskas, Saatses, Meremäes, Obinitsas ning Mikitamäe piirkonnas olevatelt elu- ja mitteiluruumide üürist ja rendist ning kinnisvarainvesteeringute rendist.

Laekumised õiguste müügist

Laekumised hoonestusõiguse müügist on planeeritud 32 796 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük

Laekumised muu kaupade ja teenuste müügist siia on planeeritud mitmesuguste osutatud teenuste ja kaupade (paljundusteenused, erastamistoimikute koostamine jne) tasud summas 1000 eurot ja Mikitamäe saunateenuse tulud summas 800 eurot.

Saadavad toetused

Tabel 4. Saadavad toetused tegevuskuludeks perioodil 2020- 2022

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
35	Saadavad toetused	2 675 069	2 652 698	2 349 577	2 134 399	2 149 837
35200	Toetusfond	1 589 126	1 589 126	1 352 234	1 252 192	1 285 322
35201	Tasandusfond	619 685	619 685	628 521	631 922	648 968
350/ 352	Muud saadud toetused	466 258	443 887	368 822	250 285	215 547

Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Saadavad toetused, mis laekuvad eelarve aasta jooksul lisatakse eelarvesse lisaelarvega või vallavalitsuse korraldusega.

Saadava toetusena laekuvad ka Vabariigi Valitsuselt tasandus- ja toetusfondi vahendid. Aluseks on võetud Rahandusministeeriumi kodulehel olevad esialgsed andmed. Täpsed summad selguvad alles siis, kui kohalikele omavalitsustele eraldatud summad on lõplikult kinnitatud.

Hetkel on tasandusfondi planeeritud 648 968 eurot ning toetusfondi 1 285 322 eurot.

Tabel 5. Tasandus- ja toetusfond aastatel 2020-2022

Tunnus	Nimetus	2020	2021	2022
3520	Tasandus-ja toetusfond	2 208 811	1 980 755	1 934 290
352001	Tasandusfond	619 685	628 521	648 968
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	238	306	0
352000	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	96 401	45 303	0
352000	Teede korrashoiu toetus	237 617	0	0
352000	Kohalike teede hoiu toetus	232 175	232 635	232 635
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	13 582	14 528	14 712
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	722 371	739 803	784 635
352000	Koolilõuna toetus	35 000	35 525	35 875
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	105 760	91 823	66 622
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	62 368	56 406	42 529
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	3 970	1 984	463
352000	Matusetoetus	12 205	12 792	12 454
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	67 439	121 129	95 397

Muud saadavad toetused

EST-RUS projekti ER1 SME Access projekti toetus 51 613 eurot.

EST-RUS projekti ER2 Common Peipsi 2 projekti toetus 15 139 eurot.

EST-LAT „Military“ Saatse muuseumi ekspositsiooni arendamise toetus 4 945 eurot.

KIKilt kodukompostrite soetamiseks 3 000 eurot.
 Anne Vabarna nimelise omakultuuri preemia toetus 1 250 eurot.
 Taarka omakultuuri preemia toetus 1 250 eurot.
 Koolipiima ja koolpuuvilja toetus 2 000 eurot.
 Pärimuskultuuri õpetamiseks toetus 6 600 eurot.
 Väraska Lasteaiale setokeelse rühma toetus 3 000 eurot.
 Setomaa Muuseumite tegevustoetus 120 000 eurot.
 Tervise Arengu Instituudilt projekti „Imelised aastad“ läbiviimiseks 6 750 eurot.

Tabel 6. Muud tegevustulud perioodil 2020-2022

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
38	Muud tegevustulud	108 739	73 016	85 739	63 047	93 500
3825	Laekumine vee- erikasutusest ja maardlate kaevandamisest	61 000	51 325	61 000	54 468	61 000
		19 739	18 263	19 739	17 435	21 000
3888	Muud tulud	28 000	3 428	5 000	-8 856	11 500

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 muuseumitesse komisjonimüüki võetud kaupade müügist saadav tulu.

PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

KOFS § 15 lg 1 kohaselt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- 1) antavad teotused;
- 2) muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud).

Põhitegevuse kuludeks on 2022. aasta eelarvesse planeeritud 5 789 590 eurot, kasv võrreldes 2021. aastaga on ca 0,76%

2022. aasta eelarvesse on kavandatud personalikulude tõus. Õpetaja töötasu alammääraks on arvestatud 1412 eurot ja kesk- ning keskeriharidusega õpetajate palgamääraks 1200,20 eurot. Töötasu alammääraks 654 eurot. Alammääradega otseselt mitte seotud töötasusid tõstetakse kuni 100 euro võrra ning tehakse ka üksikuid tööde ümberkorraldamisega seotud töötasude tõstmisi.

Sotsiaaltoetuste määrad on samad, mis 2021 aastal.

Tabel 7. Põhitegevuse kulud perioodil 2020-2022

Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
Antud toetused tegevuskuludeks	320 985	306 174	339 930	254 517	313 310
Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	210 368	178 206	238 687	155 202	208 020
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 234	31 382	6 040	5 509	5 080
Mittesihotstarbelised toetused	101 383	96 586	95 203	93 806	100 210
Muud tegevuskulud	5 269 029	4 780 136	5 364 579	4 177 326	5 434 661
Tööjõukulud	3 181 805	3 051 489	3 229 130	2 544 002	3 513 168
Majandamiskulud	2 029 038	1 706 710	2 080 972	1 607 937	1 867 076
Muud kulud	58 186	21 937	54 477	25 387	54 417
Põhitegevuse kulud kokku	5 590 014	5 086 310	5 704 509	4 431 843	5 747 971

Tabel 8. Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes perioodil 2020-2022

Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
Üldised valitsussektori teenused	913 837	858 045	942 597	725 627	967 570
Avalik kord ja julgeolek	3 665	2 556	6 265	4 336	4 525
Majandus	254 105	228 102	277 475	230 568	208 863
Keskonnakaitse	1 275	1 221	950	655	3 734
Elamu-ja kommunaalmajandus	178 061	169 102	178 758	151 534	180 241
Tervishoid	7 810	6 847	7 650	4 884	6 650
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 132 576	997 338	1 154 612	910 920	1 168 653
Haridus	2 221 127	2 069 914	2 258 844	1 754 104	2 367 369
Sotsiaalne kaitse	877 558	753 185	877 358	649 215	840 366
Kokku	5 590 014	5 086 310	5 704 509	4 431 843	5 747 971

Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste kuludeks on planeeritud kulud vallavolikogu ja vallavalitsuse ülalpidamiseks, omavalitsusliitude liikmemaksudeks ja ühistegevuseks.

Tabel 9. Üldised valitsussektori teenused

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve projekt
01	Üldised valitsussektori teenused	913 837	858 045	920 407	725 627	967 570
01111	Vallavolikogu	81 823	71 025	81 823	58 063	87 309
01112	Vallavalitsus	729 154	712 920	748 210	581 189	773 390
01114	Reservfond	24 700	0	0	0	29 000
01600	Muud üldised teenused	78 160	74 100	74 323	73 193	77 871
01600	Valimised	0	0	16 051	13 182	0

Vallavolikogu

Vallavolikogu kuludeks on planeeritud 87 309 eurot. Nendeks kuludeks on volikogu esimehe, aseesimehe, volikogu liikmete volikogu töös osalemise eest makstavad hüvitised ja komisjonide liikmetele makstavad tasud komisjonide tööst osavõtu eest ning volikogu tegevusega seotud majandamiskulud.

Vallavalitsus

Setomaa vallavalitsuse kuludeks on planeeritud 773 390 eurot. Setomaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud (kolme hoone ülalpidamiskulud) ning teenistujate ja töötajate palgakulud.

Reservfond

Reservfondi kuludeks on planeeritud 29 000 eurot, mis moodustab vähemalt 0,5% põhitegevuse kuludest ja on ette nähtud ettenägemata kulude tegemiseks volikogu poolt kehtestatud korra kohaselt.

Muud üldised teenused

Liikmemaksudeks ja muudeks ühistegevuseks planeeritud kulud:

	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve projekt
Eesti Linnade- ja Valdade Liit	2 701	2 701	2 701
SA Võrumaa Arenduskeskus	23 761	23 761	27 326
Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 000	1 000	1 000
Setomaa Liit	38 000	38 000	38 000
MTÜ Setomaa Turism	1 000	60	60
MTÜ Piiriveere Liider	1 863	1 863	1 846
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu	1 278	1 278	1 278
Kompetentsikeskus Tsenter	6 397	3 500	3 500
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	2 160	2 160	2 160

Tabel 10. Avalik kord ja julgeolek

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
03	Avalik kord ja julgeolek	3 665	2 556	6 265	4 336	4 525
03100	Politsei (abipolitsei)	200	0	200	0	0
03200	Päästetenused	3 465	2 556	6 065	4 336	4 525

Avaliku korra kuludeks on planeeritud Värskas päästekomando majanduskulud ja vallale kuuluva tuletõrjeauto kulud 4 025 eurot ning tegevustoetus Meremäe Vabatahtlikele päästjatele 500 eurot.

Majandus

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

Tabel 11. Majandus

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve projekt
04	Majandus	254 105	228 102	277 475	230 568	208 863
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	980	937	250	0	500
04510	Maanteetransport (vallateede ja tänavate korrashoid)	157 645	137 522	220 673	191 515	180 724
04730	Turism	65 378	61 481	52 837	33 062	19 489
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	25 852	23 955	3 754	2 328	3 900
04900	Muu majandus	4 250	4 207	4 804	3 663	4 250

Maakorraldus

Maakorralduse kuludeks on planeeritud 500 eurot munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoid

Vallateede ja tänavate korrashoiu kuludeks on planeeritud 180 724 eurot. Vallateede ja tänavate korrashoiu alla kuuluvad lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, tee äärte niitmine, võsa raiumine ning jooksva remondi kulud.

Turism

Matkaradade korrashoiuks on planeeritud 2 000 eurot, Värskas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks 4 260 eurot. EST-LAT projekti „Saatse Muuseumi hoone rekonstrueerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine“ tegevuskuludeks on planeeritud 4 945 eurot, EST-RUS projekti ER2 Common Peipsi 2 kuludeks 8 284 eurot.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldplaneeringuga seotud ajaleheteadete ja koosolekute korraldusega seotud kuludeks on planeeritud 500 eurot ning ettevõtlusnädala läbiviimiseks, Maale elama tegevusteks ja Vunki mano loometalguteks kokku 3 400 eurot.

Muu majandus

Muu majanduse kuludeks on planeeritud Värskas alevikus, Pikk tn 30 ruumide majanduskulud 2 450 eurot ning kauplusautodelt teenuse sisseostuks 1 800 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud kulud jäätmekäitlusele summas 3 734 eurot.

Tabel 12. Keskkonnakaitse

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
05	Keskkonnakaitse	1 275	1 221	950	655	3 734
05100	Jäätmekäitus	1 275	1 221	950	655	3 734

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on planeeritud kulud elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisele, tänavavalgustusele, kalmistutele ja hulkuvate loomade püüdmisele.

Tabel 13. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tunnus	Nimetus	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	178 061	169 102	178 758	151 534	180 241
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	22 902	22 902	26 220	21 589	25 178
06400	Tänavavalgustus	16 700	16 276	14 763	12 795	12 020
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	138 459	129 924	137 775	117 150	143 043

Elamumajanduse arendamine

Elamumajanduse arendamise kuludeks on planeeritud 25 178 eurot, vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muudeks kuludeks.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kuludeks on planeeritud 12 020 eurot, avalike rajatiste valgustuse elektri kulud ja tänavavalgustuse seadmete hooldamise ning remondi kulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on planeeritud 143 043 eurot. Selle tegevuse all kajastatakse kalmistute ja heakorraga seotud kulusid. Setomaa vallas on 8 kalmistut, mille haldamine anti 01. jaanuarist 2021a. üle OÜ Setomaa Haldusele.

Tervishoid

Tervishoiu kuludeks on planeeritud 6 650 eurot, milleks on perearstide ja apteegi ruumide majandamiskulud.

Tabel 14. Tervishoid

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
07	Tervishoid	7 810	6 847	7 650	4 884	6 650
07600	Muu tervishoid (perearstikeskused)	7 810	6 847	7 650	4 884	6 650

Vaba aeg, kultuur ja religioon

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

Tabel 15. Vaba aeg, kultuur ja religioon

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 132 576	997 338	1 160 253	910 920	1 168 653
08102	Sporditegevus	48 179	61 004	50 620	26 457	34 305
08107	Noortekeskus	103 914	88 609	116 685	78 342	121 357
08109	Vaba aja tegevused	93 232	75 038	131 703	119 611	82 580
08201	Raamatukogud	145 336	140 199	150 849	119 064	164 438
08202	Kultuurikeskus	163 895	141 950	170 362	114 941	163 807
08203	Muuseum	563 620	477 544	526 134	441 021	588 266
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	8 400	7 992	8 400	6 660	8 400
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	6 000	5 002	5 500	4 824	5 500

Sporditegevus

Sporditegevus (spordisündmused)	28 805
Tervisespordikeskus	5 500

Setomaa Noorsootöö Keskus

Setomaa Noorsootöö Keskuse kuludeks on planeeritud ruumide (Värska, Mikitamäe, Meremäe) ülalpidamiskulud ja personalikulud (4,0 töökohta) 121 357 eurot

Vaba aja tegevused

Vaba aja tegevused (kultuurisündmused)	21 300
Koostöö	2 500
Külavanemad	4 000
Seto Folk	12 000
Leelopäev	2 000
Seto Kuningriik	20 000
Euroopa Kultuuripealinn 2024	3 280
A. Vabarna omakultuuri preemia	1 750
Taarka omakultuuri preemia	1 750
MTÜ-de tegevustoetused	14 000

Setomaa Vallaraamatukogu

Setomaa Vallaraamatukogu kuludeks on planeeritud kuue tegevuskoha (Värska, Saatse, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe, Lüta) ruumide ülalpidamiskulud ja personalikulud (6,0 töökohta) 164 438 eurot

Setomaa Kultuurikeskus

Setomaa Kultuurikeskuse kuludeks on planeeritud kolme maja (Värska, Lüübnitsa ja Obinitsa) ülalpidamisega seotud kulud ja personalikulud (4,25 töökohta) ning isetegevusringide juhendajate töötasud ja ürituste korraldamise kulud kokku 136 807 eurot.

Sibula- ja kalalaat

Sibula- ja kalalaada korralduskuludeks on planeeritud 27 000 eurot.

Setomaa Muuseumid

Setomaa Muuseumite tegevuskuludeks on planeeritud 588 266 eurot. Setomaa Muuseumite koosseisu kuuluvad Värska Talumuuseum, Seto Tsäimaja, Saatse Muuseum, Obinitsa Muuseum ja Värska Külustuskeskus.

Valla leht

Valla ajalehe väljaandmise kuludeks on planeeritud 8 400 eurot.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

Luhamaa kiriku ülalpidamiskuludeks on planeeritud 500 eurot ning muudeks religiooni- ja ühiskonnateenusteks 5 000 eurot.

Haridus

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

Tabel 16 Haridus

Tunnus	Nimetus	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
09	Haridus	2 221 127	2 069 914	2 269 372	1 754 104	2 367 368
09110	Lasteaiad	522 557	478 182	575 960	428 943	627 693
09212	Põhikoolid	1 283 662	1 201 801	1 293 982	1 006 697	1 355 033
09213	Üldkeskharidus	90 201	90 155	85 618	71 227	85 611
09510	Muusikakool, huvitegevus	125 137 105 760	121 591 95 537	122 660 94 420	91 532 79 878	118 890 79 724
09600	Koolitransport	39 010	37 247	39 010	31 021	39 010
09601	Koolitoit	54 800	45 401	57 722	44 806	61 408

Lasteaiad

	Värskas Lasteaed	Meremäe lasteaiarühm	Obinitsa lasteaiarühm	Mikitamäe lasteaiarühm
Laste arv	54	16	11	19
Rühmade arv	4	1	1	1
Töökohtade arv	16,25	3,0	3,0	3,1
Tegevuskulud	378 963	74 978	60 958	59 478

Koolid

	Värskas Gümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Setomaa Muusikakool
Õpilaste arv	94+26=120	41	44	65
Töökohtade arv	26,7	15,41	16,09	7,6
Tegevuskulud	693 473	354 114	346 457	118 890

Huvitegevuse kuludeks on planeeritud 79 724 eurot.

Pärimuskultuuri õppeks on planeeritud 6 600 eurot.

Koolitransport

Koolitranspordi kuludeks on planeeritud õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimise (sh sõidukaardid) kulud ning eraldiste ja subsiidiumide maksmine laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele 39 010 eurot.

Koolitoit

Riigi poolt eraldatakse 1.- 12. klasside õpilaste koolilõunaks 1,00 euro toidupäev. Koolitoiduks on planeeritud 61 408 eurot.

Arvlemine haridusteenuste osas

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et koolide ja koolieelsete lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Haridusteenuse ostmise kuludeks on planeeritud 93 316 eurot (lasteaiateenus 53 316 eurot ja koolitusteenus 40 000 eurot).

11. jaanuari 2022 a. seisuga käib EHISe andmetel teiste omavalitsuste haridusasutustes 18 last ja 47 õpilast.

Sotsiaalne kaitse

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

Tabel 17 Sotsiaalne kaitse

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
10	Sotsiaalne kaitse	877 558	753 185	877 358	649 215	840 366
10120	Hooldekodud	67 089	47 855	52 089	47 743	52 000
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	40 911	30 076	45 540	19 431	29 097
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	342 029	326 232	337 973	269 907	363 073
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	85 788	81 028	88 206	64 994	93 864
10400	Asenduskodud	91 225	72 555	75 076	63 479	50 337
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	62 584	45 280	53 868	41 270	51 743
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	2 800	2 800	0	0	0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	98 260	98 260	121 129	89 275	115 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	24 300	12 150	21 003	6 237	17 300
10900	Muu sotsiaalne kaitse	62 572	36 949	82 474	46 879	67 949

Hooldekodud

Hooldekodude kuludeks on planeeritud kohatasude maksmine valla inimeste eest, kes asuvad mujal hooldekodudes (Saatse, Räpina, Vastseliina jne.) 52 000 eurot. Seisuga 11.01.2022 on mujal hooldekodudes 10 inimest, kelle eest vald peab osaliselt kulud katma.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud kulud puuetega inimeste hooldajatele toetuste maksmiseks ja hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks 26 000 eurot.

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise kuludeks on planeeritud 2 097 eurot ning puuetega inimeste ürituste läbiviimiseks on planeeritud 1 000 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste kuludeks on planeeritud Setomaa Hooldekodu ülalpidamisega seotud kulud 363 073 eurot. Setomaa hooldekodus on 29 kohta, (jaanuari seisuga on hoolelauseid Mikitamäel 12 ja Meremäel 10) nendest 11 inimese kulud peab osaliselt tasuma vald. Alates 01.01.2022 tõusis kohatasu 30 euro võrra ning uus kohatasu on 750 eurot kuus.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud pensionäride seltside tegevuskulud 3 200 eurot ning avahooldustöötajate personali- ja majanduskulud 90 664 eurot.

Asenduskodud

Asenduskodude kuludeks on planeeritud asendushooldusteenusel ja järelhooldusteenusel olevate laste ülalpidamiskulud 50 337 eurot.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmine (sünnitoetus, matusetootus, esimesse klassi astuja toetus, jõulutoetus, prillitoetus, muud ühekordsed sotsiaaltoetused) 47 700 eurot ning saadud annetus 4 043 eurot.

Riiklik toimetulekutoetus

Riikliku toimetulekutoetuse kuludeks on planeeritud 115 000 eurot, mis koosneb riigi poolt eraldatavast toimetulekutoetuse summast ning 2021 aasta kasutamata jäägist. Riigi poolt eraldatav summa on hetkel esialgne ning lõplik suurus selgub peale tasandus- ja toetusfondi jagamist Vabariigi Valitsuse poolt omavalitsustele.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludeks on planeeritud 17 300 eurot, Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (ühekordsed ja erakorralised sotsiaaltoetused).

Muu sotsiaalne kaitse

Muu sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud 67 949 eurot. Nendeks kuludeks on sotsiaalteenuste osutamine ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine, tugiisiku teenus ning erinevate projektide omafinantseeringu katmine.

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Investeeringustegevuse tuludeks on planeeritud põhivarade müük, põhivarade soetuseks saadavad sihtfinantseerimised ning arvelduskontodele laekuvad pangaintressid.

Tabel 18. Investeeringustegevuse tulud

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
381	Põhivara müük	10 000	31 693	39 192	39 193	10 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 236 839	1 130 443	1 161 699	483 247	693 549
655	Finantstulud	0	145	150	136	150
	Investeeringustegevuse tulud kokku	1 246 839	1 162 281	1 201 041	522 576	703 699

Investeeringustegevuse kulud

Põhivara soetus

Investeeringustegevuse kuludeks on planeeritud põhivara soetuse summad, mis sisaldavad vallapoolset omafinantseeringut projektidele, lähtudes valla investeeringute kavast ning mida on vastavalt projektidele täpsustatud. Lisaks on investeeringustegevuse kuludeks planeeritud ka põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine ning võetud laenude intresside tasumine.

Tabel 19. Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
15	Põhivara soetus	2 187 026	1 799 336	2 160 505	1 323 711	1 391 191
01	Üldised valitsussektori teenused	25 500	13 399	7 000	2 060	0
03	Avalik kord ja julgeolek	22 000	20 802	11 000	8 210	6 000
04	Majandus	1 357 031	1 350 149	512 788	464 597	373 800
05	Keskkonnakaitse	15 000	0	46 000	7 320	6 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	332 225	268 649	176 951	129 782	94 800
07	Tervishoid	2 500	2 500	0	0	0
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	233 870	64 418	660 750	377 273	335 877
09	Haridus	66 900	42 348	230 016	182 254	48 772
10	Sotsiaalne kaitse	132 000	37 071	516 000	152 215	525 942

Tabel 20. Põhivara soetus tegevusalade ja investeeringuobjektide lõikes

Tegevusala	Investeeringuobjekti nimetus	Maksumus
03200	Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine	6 000
04210	Valla teede munitsipaliseerimine	3 000
04510	Valla teede remont/ehitus (sh. bussiootepaviljonide ehitamine)	134 000
04510	Ettevõtluseks vajalike teelõikude rajamine	71 500
04510	Liiklusohutuse tagamine ja külade liiklusmärgid	6 000
04730	Ranna- ja puhkealade arendamine	6 000
04730	Matkaradade ehitamine ja parendamine	6 000
04730	Meremäe vaatetorni ala arendamine	15 000
04730	Saatse Muuseumi hoone rekonstrueerimine ja püsiekspositsiooni uuendamine	40 000
04740	Visuaalse vallaruumi rikastavate kujunduselementide rajamine	6 000
04740	Arendusprojektid	35 300
04740	Valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute koostamine	15 000
04740	Setomaa valla ÜVK arengukava koostamine	26 000
05100	Avalike tualettide rajamine	6 000
06100	Meremäe õpetajate maja renoveerimisprojekti koostamine	20 000
06100	Munitsipaalkorterite remont	10 000
06300	Kanaliseerimise ja veetrassi laiendamine Värskas Talumuuseumi ja Värskas laululavani	15 000
06300	Lübnitsa külakeskuse juurde puurkaevu projekteerimine ja rajamine	6 000
06605	Lagunemisohutlike hoonete likvideerimine	16 500
06605	Majandushoone rajamine (PVC hall)	10 300
06605	Konteinerite soetamine kalmistutele ja kuur-wc ehitamine	17 000
08102	Terviseradade ja spordiplatside arendamine, spordiinventari soetamine ning Tervisespordikeskuse arendamine	26 000
08107	Värskas noortekeskuse hoone renoveerimine	19 841
08107	Setomaa Noorsootöö Keskuse Meremäe ja Mikitamäe ruumide remont	6 000
08201	Värskas raamatukogu rekonstrueerimine	108 016
08202	Värskas laululava ehitus	110 000
08202	Luhamaa Külakeskuse ehitamine ja inventari soetamine	25 520
08203	Värskas Talumuuseumi lauda ja heinaküüni katuse renoveerimine	25 500
08203	Seto Tsäimaja rekonstrueerimine	15 000
09110	Värskas Lasteaia piirdeaia ehitus	10 000
09212	Värskas Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine ja rekonstrueerimine	38 772
10200	Setomaa Hooldekodu olemasoleva hoone projekteerimine ja arendamine, puhkealade arendamine	6 000
10200	Setomaa hooldekodus läbi peremaja ehituse teenuste töstmise	519 942

Tabel 21. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud

Tunnus	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>	282 352	138 340	212 882	172 915	234 930
03200	„Kodud tuleohutuks”	10 000	8 921	12 132	10 659	5 000
06100	Kagu-Eesti spetsialistide eluasemed	40 000	0	52 504	52 503	36 175
06100	Noored Setomaale	105 710	48 621	83 381	62 467	88 226
06100	Kortermajade renoveerimise toetamine	0	0	5 000	0	5 000
06300	Hajaasustuse veeprogramm	83 068	44 332	36 234	26 934	79 529
06605	Miljööväärtuslike alade korrastamise ja arendamise toetamine	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08109	Kubija laululava investeeringuks	0	0	3 279	0	0
10121	Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine	40 574	33 466	17 352	17 352	18 000
650	<i>Finantskulud</i>	48 136	35 041	38 904	30 725	49 805
01700	Valitsussektori võla teenindamine	48 066	34 975	38 879	30 716	49 805
09212	Mikitamäe kool	70	66	25	9	0
	<i>Investeeringustegevuse kulud kokku</i>	2 517 514	1 972 717	2 412 291	1 527 351	1 675 926

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE**Tabel 22 finantseerimistegevuse tulud ja kulud**

	Nimetus	2020.a kinnitatud eelarve	2020 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2021	2022 a. eelarve
	Laenude võtmine	500 000	350 000	818 487	0	814 300
	Laenude ja kapitalirendi tasumine	-410 890	-377 170	-403 146	-337 011	-439 828
	<i>Finantseerimistegevus kokku</i>	89 110	27 170	415 341	-337 011	374 472

Likviidsete varade jäägiks seisuga 31.12.2021 on 860 332 eurot. Likviidsete varade jäägist suunatakse 597 691 eurot 2022. aasta eelarvesse.

Setomaa valla kapitalirendi ja laenukohustuste summa seisuga 31.12.2021 on 2 924 863 eurot. 2022. aasta investeeringute elluviimiseks on planeeritud võtta laenu vähemalt 814 300 eurot. Planeeritud laenukoormus 2022 aasta lõpuks on **3 299 335 eurot** ja **netovõlakoormus 52,8%**.