

Setomaa valla 2023. aasta eelarve eelnõu seletuskiri

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

Eelarve projekti koostamisel on lähtutud Setomaa valla arengukavast 2022-2031, eelarvestrateegiast 2022-2026, investeringute kavast 2022-2026, Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Setomaa Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest.

Setomaa valla 2023. aasta eelarve projekti maht on 7 987 458 eurot.

2023. a eelarve projekt koosneb määruses toodud koondeelarvest ja lisadest. Eelarve projekti seletuskiri on informatiivne ning täiendab määruses toodud koondeelarvet ja lisasid.

Eelarve projekt on koostatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD

KOFS §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.

2023. aasta eelarve projektis on tulude planeerimisel arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tuludeks on 2023. a eelarve projektis planeeritud 6 552 194 eurot, võrreldes 2022. aastaga tõus ca 6%. Eelarve projekti koostamise ajal pole veel teada tasandus- ja toetusfondi summad. 2023. a eelarve projektis pole arvestatud saadavaid tegevustoetusi, mis laekuvad jooksvalt ning mida saab korrigeerida lisaelarvetega.

Tabel 1. Põhitegevuse tulud perioodil 2021-2023

Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
Maksud	2 402 416	2 482 627	2 740 806	2 087 303	2 922 504
Kaupade ja teenuste müük	872 931	796 252	994 315	791 697	1 019 232
Saadavad toetused	2 349 577	2 330 341	2 363 925	2 121 480	2 528 458
Muud tulud	85 739	84 851	82 000	43 349	82 000
Kokku	5 710 663	5 694 071	6 181 046	5 043 829	6 552 194

Maksud 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 2021-2023

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
30	Maksutulud	2 402 416	2 482 627	2 740 806	2 087 303	2 922 504
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 222 812	2 304 845	2 561 202	1 970 013	2 742 900
3030	Maamaks	179 604	177 782	179 604	117 290	179 604

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 2 742 900 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 2022. aasta eelarvega on planeeritud tõusuks ca 7,1% ehk 181 698 eurot.

Maamaks

Maamaksu laekumiseks on prognoositud 179 604 eurot, mis on sama summa nagu 2022. aastal. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest.

Setomaa vallavolikogu kehtestas valla maamaksu määrad 2017. aasta detsembrikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 27.detsembri 2017 määrus nr 8)

Maamaksu määraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 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 2021-2023

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	872 931	796 252	994 315	791 697	1 019 232
320	Riigilõivud	4 600	5 040	6 100	5 715	6 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	166 336	166 007	184 411	157 531	196 239
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	378 314	341 183	462 797	353 170	385 800
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	0	0	320	649	0
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	246 800	205 509	257 400	198 061	350 400

3229	Laekumised üldvalitsemisest	100	3	0	0	0
3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	2 900	2 899	100	336	0
3233	Üüri ja renditulud	39 444	40 457	48 241	41 285	50 393
3237	Laekumised õiguste müügist	32 756	32 796	32 796	32 796	29 300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	1 681	2 358	2 150	2 154	1 000

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 196 239 eurot.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 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. novembri 2022. aasta seisuga teiste omavalitsuste lapsi Setomaa lasteaedades 4 ja koolides 33 ning teistelt omavalitsustelt peaks laekuma eelarvesse 58 866 eurot.

Lasteaiad

Setomaa lasteaedade lapsevanemad katavad täielikult lasteaias käivate laste toidukulud ning kohatasud. Setomaa vallavolikogu kehtestas valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määra ja tasumise korra 2022. aasta novembrikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 24.11.2022 määrus 19).

Lasteaedade kohatasud ja toitlustamise tulud on planeeritud järgmiselt:

	Värskas Lasteaed	Meremäe lasteaiarühm	Obinitsa lasteaiarühm	Mikitamäe lasteaiarühm
<i>Kohatasu</i>	25,00	(1 laps)	ning 22,00	(2 ja enam last)
eelarvesse planeeritud tulu	24 134	4 752	2 134	4 202
<i>Toidupäeva maksumus</i>	1,65	1,65	1,65	1,65
eelarvesse planeeritud tulu	13 000	3 310	1 558	3 699

Koolide tulud on planeeritud järgmiselt:

	Värskas Gümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Setomaa Muusikakool
Tulu pindade (aula, võimla, söökla) üürist, majutusest	25 000	0	0	0
Tulu toitlustamisest	4 550	13 307	6 161	0
Tulu õppemaksudest	0	0	0	31 566

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 385 800 eurot.

	Piletitulud	Muud tulud	Tulud toitlustamisest	Tulud ruumide rendist	Kokku
Setomaa Noorsootöö Keskus				600	600
Setomaa Vallaraamatukogu		600			600
Setomaa Muuseumid	105 000		220 000		325 000
Setomaa Kultuurikeskus	6 000			13 100	19 100
Sibula- ja kalalaat	25 000				25 000
Seto Kuningriik	15 500				15 500

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 350 400 eurot, millest 8 000 eurot on koduteenus koos saatjateenusega, 1 400 eurot on Mikitamäe saunateenuse tulu ja 341 000 eurot Setomaa hooldekodu tasulised teenused.

Üüri- ja renditulud

Laekumised üürilt ja rendilt on planeeritud 50 393 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub Värskas, Saates, Meremäes, Obinitsas ning Mikitamäe piirkonnas olevatelt elu- ja mitteiluruumide üürist ja rendist ning kinnisvarainvesteeringute rendist.

Laekumised õiguste müügist

Laekumised hoonestusõiguse müügist on planeeritud 29 300 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük

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

Saadavad toetused

Tabel 4. Saadavad toetused tegevuskuludeks perioodil 2021- 2023

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
35	Saadavad toetused	2 349 577	2 330 341	2 363 925	2 121 480	2 528 458
35200	Toetusfond	1 352 234	1 352 234	1 307 334	1 252 634	1 582 873
35201	Tasandusfond	628 521	628 521	651 485	608 052	777 485
350/ 352	Muud saadud toetused	368 822	349 586	405 106	260 794	168 100

Eelarve projekti 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 2022 aasta andmed, mida on veidi suurendatud. Täpsed summad selguvad alles siis, kui kohalikele omavalitsustele eraldatud summad on lõplikult kinnitatud.

Hetkel on tasandusfondi planeeritud 777 485 eurot ning toetusfondi 1 582 873 eurot.

Tabel 5. Tasandus- ja toetusfond aastatel 2021-2023

Tunnus	Nimetus	2021	2022	2023
3520	Tasandus- ja toetusfond	1 980 755	1 958 819	2 360 358
352001	Tasandusfond	628 521	651 485	777 485
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	306	390	390
352000	Tulubaasi stabiliseerimise toetus	45 303	0	0
352000	Kohalike teede hoiu toetus	232 635	231 427	231 427
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	14 528	14 712	14 712
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	739 803	784 635	992 404
352000	Koolilõuna toetus	35 525	35 875	37 975
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	91 823	79 091	79 091
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	56 406	35 305	100 000
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	1 984	0	975
352000	Matusetoetus	12 792	11 937	11 937
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	121 129	113 962	113 962

Muud saadavad toetused

Riigikogu valimiste läbiviimiseks 9 522 eurot.

Seto Kuningriigi korraldamiseks 14 500 eurot.

Sibula- ja kalalaada korraldamiseks 3 000 eurot.

Anne Vabarna nimelise omakultuuri preemia toetus 2 500 eurot.

Taarka omakultuuri preemia toetus 1 250 eurot.

Koolipiima ja koolpuuvilja toetus 2 515 eurot.

Mahetoidu toetus 8 213 eurot.

Pärimuskultuuri õpetamiseks toetus 6 600 eurot.

Setomaa Muuseumite tegevustoetus 120 000 eurot.

Tabel 6. Muud tegevustulud perioodil 2021-2023

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
38	Muud tegevustulud	85 739	84 851	82 000	43 349	82 000
3825	Laekumine vee-erikasutusest ja maardlate kaevandamisest	61 000	60 292	61 000	21 491	61 000
		19 739	21 895	21 000	21 858	21 000

3880	Trahvid	0	2 664	0	0	0
3888	Muud tulud	5 000	0	0	0	0

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.

PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

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

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

Põhitegevuse kuludeks on 2023. aasta eelarve projekti planeeritud 6 477 582 eurot, kasv võrreldes 2022. aastaga on ca 4,8%

2023. aasta eelarve projekti on kavandatud personalikulude tõus. Õpetaja töötasu alammääraks on arvestatud 1749 eurot, magistriharidusele mitte vastava lasteaiaõpetaja palgamääraks on arvestatud 1574,10 eurot ja kesk- ning keskeriharidusega õpetajate palgamääraks 1486,65 eurot. Töötasu alammääraks 725 eurot. Alammääradega otseselt mitte seotud töötasusid tõstetakse kuni 10% võrra ning tehakse ka üksikuid tööde ümberkorraldamisega seotud töötasude tõstmisi.

Sotsiaaltoetuste määrad on samad, mis 2022. aastal.

Tabel 7. Põhitegevuse kulud perioodil 2021-2023

Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021.a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve Projekt
Antud toetused tegevuskuludeks	339 950	291 629	344 173	315 171	299 101
Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	238 687	179 927	237 402	213 953	190 314
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	6 040	16 756	5 080	5 049	9 560
Mittesihtotstarbelised toetused	95 223	94 946	101 691	96 169	99 227
Muud tegevuskulud	5 364 559	5 158 219	5 836 809	4 641 747	6 178 481
Tööjõukulud	3 232 015	3 127 802	3 493 344	2 741 424	3 948 075
Majandamiskulud	2 099 104	2 001 924	2 291 970	1 882 413	2 176 884
Muud kulud	33 440	28 493	51 495	17 910	53 522
Põhitegevuse kulud kokku	5 704 509	5 449 848	6 180 982	4 956 918	6 477 582

Tabel 8. Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes perioodil 2021-2023

Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
Üldised valitsussektori teenused	920 407	896 315	1 000 680	783 413	1 041 640
Avalik kord ja julgeolek	6 573	6 373	5 525	5 487	5 970
Majandus	282 318	267 471	248 185	238 096	223 547
Keskkonnakaitse	950	938	3 734	1 659	2 095
Elamu- ja kommunaalmajandus	179 628	178 431	191 868	168 429	198 727
Tervishoid	7 650	7 505	10 070	8 045	8 925
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 160 253	1 110 512	1 280 014	1 049 850	1 236 890
Haridus	2 269 372	2 207 997	2 558 972	2 003 966	2 801 527
Sotsiaalne kaitse	877 358	774 306	881 934	697 973	958 261
Kokku	5 704 509	5 449 848	6 108 982	4 956 918	6 477 582

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	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve Projekt
01	Üldised valitsussektori teenused	920 407	896 315	1 000 680	783 413	1 041 640
01111	Vallavolikogu	81 823	73 280	87 309	64 303	90 734
01112	Vallavalitsus	748 210	735 570	806 500	646 821	833 669
01114	Reservfond	0	0	29 000	0	32 500
01600	Muud üldised teenused	74 323	74 283	77 871	72 289	75 215
01600	Valimised	16 051	13 182	0	0	9 522

Vallavolikogu

Vallavolikogu kuludeks on planeeritud 90 734 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 833 669 eurot. Setomaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud (kolme hoone ülalpidamiskulud) ning teenistujate ja töötajate palgakulud.

Reservfond

Reservfondi suuruseks on planeeritud 32 500 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 muuks ühistegevuseks planeeritud kulud:

	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve projekt
Eesti Linnade ja Valdade Liit	2 701	2 701	2 701
SA Võrumaa Arenduskeskus	23 761	27 326	24 092
Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 000	1 000	1 000
Setomaa Liit	38 000	38 000	38 000
MTÜ Setomaa Turism	60	60	60
MTÜ Piiriveere Liider	1 863	1 846	1 856
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu	1 278	1 278	1 846
Kompetentsikeskus Tsenter	3 500	3 500	3 500
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	2 160	2 160	2 160

Tabel 10. Avalik kord ja julgeolek

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
03	Avalik kord ja julgeolek	6 573	6 373	5 525	5 487	5 970
03100	Politsei (abipolitsei)	200	0	0	0	0
03200	Päästeteenused	6 373	6 373	5 525	5 487	5 970

Avaliku korra kuludeks on planeeritud Värskaa päästekomando majanduskulud 4 987 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	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
04	Majandus	282 318	267 471	248 185	238 096	223 547
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	250	0	500	494	360
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	220 673	220 136	223 724	214 180	206 427

04730	Turism	52 837	40 170	14 556	13 981	8 760
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 754	2 375	3 900	4 602	2 000
04900	Muu majandus	4 804	4 790	5 505	4 839	6 000

Maakorraldus

Maakorralduse kuludeks on planeeritud 360 eurot munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoid

Vallateede ja tänavate korrashoiu kuludeks on planeeritud 206 427 eurot. Vallateede ja tänavate korrashoiu alla kuuluvad lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, tee äärte niitmine, võsa raiumine ning jooksva remondi kulud.

Turism

Matkaradade korrashoiu kuludeks on planeeritud 2 000 eurot, Värskas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks 4 260 eurot ja turismikaartide trükkimise projekti omaosaluseks 2 500 eurot.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldplaneeringuga seotud ajaleheteadete ja koosolekute korraldusega seotud kuludeks on planeeritud 500 eurot ning arendustegevuseks ja ürituste läbiviimiseks 1 500 eurot.

Muu majandus

Muu majanduse kuludeks on planeeritud Värskas alevikus, Pikk tn 30 ruumide majanduskulud 3 000 eurot ning kauplusautodelt teenuse sisseostuks 3 000 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud kulud jäätmekäitlusele summas 2 095 eurot.

Tabel 12. Keskkonnakaitse

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
05	Keskkonnakaitse	950	938	3 734	1 659	2 095
05100	Jäätmekäitus	950	938	3 734	1 659	2 095

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	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	179 628	178 431	191 868	168 429	198 727
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	27 090	26 473	32 178	32 156	33 050
06400	Tänavavalgustus	14 763	14 742	14 120	14 293	16 350
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	137 775	137 216	145 570	121 980	149 327

Elamumajanduse arendamine

Elamumajanduse arendamise kuludeks on planeeritud 33 050 eurot, vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muudeks kuludeks.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kuludeks on planeeritud 16 350 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 149 327 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 8 925 eurot, perearstide ja apteegi ruumide majandamiskulud.

Tabel 14. Tervishoid

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2020	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
07	Tervishoid	7 650	7 505	10 070	8 045	8 925
07600	Muu tervishoid (perearstikeskused)	7 650	7 505	10 070	8 045	8 925

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	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 160 253	1 110 512	1 280 014	1 049 850	1 236 890
08102	Sporditegevus	50 620	51 598	32 805	22 502	35 715
08107	Noortekeskus	116 685	102 992	129 352	98 829	126 063
08109	Vaba aja tegevused	131 703	123 502	135 403	124 256	84 620
08201	Raamatukogud	150 849	146 332	163 373	131 952	172 747
08202	Kultuurikeskus	170 362	157 019	178 291	145 688	193 424
08203	Muuseum	526 134	515 771	626 890	516 306	610 181
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	8 400	7 992	8 400	6 850	8 640
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 500	5 306	5 500	3 467	5 500

Sporditegevus

Sporditegevus (spordisündmused)	30 165
Tervisespordikeskus	5 550

Setomaa Noorsootöö Keskus

Setomaa Noorsootöö Keskuse kuludeks on planeeritud ruumide (Värskas, Mikitamäe, Meremäe) ülalpidamiskulud ja personalikulud (4,0 töökohta) 126 063 eurot

Vaba aja tegevused

Vaba aja tegevused (kultuurisündmused)	22 810
Koostöö	2 500
Külavanemad	4 000
Seto Kuningriik	30 000
Euroopa Kultuuripealinn 2024	6 560
A. Vabarna omakultuuri preemia	3 000
Taarka omakultuuri preemia	1 750
MTÜ-de tegevustoetused	14 000

Setomaa Vallaraamatukogu

Setomaa Vallaraamatukogu kuludeks on planeeritud viie tegevuskoha (Värskas, Saatses, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe) ruumide ülalpidamiskulud ja personalikulud (6,0 töökohta) 172 747 eurot.

Setomaa Kultuurikeskus

Setomaa Kultuurikeskuse kuludeks on planeeritud nelja maja (Värskas, Lüübnitsa, Obinitsa ja Luhamaa) ülalpidamisega seotud kulud ja personalikulud (4,75 töökohta) ning Setomaa Kultuurikeskuse isetegevusringide juhendajate töötasud ja ürituste korraldamise kulud kokku 165 424 eurot.

Sibula- ja kalalaat

Sibula- ja kalalaada korralduskuludeks on planeeritud 28 000 eurot.

Setomaa Muuseumid

Setomaa Muuseumide tegevuskuludeks on planeeritud 610 181 eurot. Setomaa Muuseumide koosseisu kuuluvad Väraska Talumuuseum, Seto Tsäimaja, Saatse Muuseum, Obinitsa Muuseum ja Väraska Külustuskeskus.

Valla leht

Valla ajalehe väljaandmise kuludeks on planeeritud 8 640 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	2021 a. kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
09	Haridus	2 269 372	2 207 997	2 558 972	2 003 966	2 801 527
09110	Lasteaiad	575 960	549 200	690 549	528 019	759 064
09212	Põhikoolid	1 293 982	1 274 450	1 464 851	1 142 715	1 574 793
09213	Üldkeskharidus	85 618	84 806	85 611	66 202	103 327
09510	Muusikakool, huvitegevus	122 660 94 420	115 533 94 420	119 190 92 947	96 846 80 418	146 188 109 767
09600	Koolitransport	39 010	37 959	39 010	32 512	27 100
09601	Koolitoid	57 722	51 629	66 814	57 254	81 288

Lasteaiad

	Väraska Lasteaed	Meremäe lasteaiarühm	Obinitsa lasteaiarühm	Mikitamäe lasteaiarühm
Laste arv	66	18	8	16
Rühmade arv	4	1	1	1
Töökohtade arv	16,25	3,0	3,0	3,1
Tegevuskulud	453 328	86 875	70 602	68 841

Koolid

	Väraska Gümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Setomaa Muusikakool
Õpilaste arv	100+29=129	40	48	67
Töökohtade arv	26,7	15,41	16,09	7,6
Tegevuskulud	808 574	419 746	399 538	146 188

Huvitegevuse kuludeks on planeeritud 109 767 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 27 100 eurot.

Koolitoit

Riigi poolt eraldatakse 1.-12. klasside õpilaste koolilõunaks 1,00 euro toidupäev. Koolitoiduks on planeeritud 81 288 eurot.

Arvlemine haridusteenuste osas

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 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 123 080 eurot (lasteaiateenus 79 418 eurot ja koolitusteenus 43 662 eurot).

11. novembri 2022. aasta seisuga käib EHISe andmetel teiste omavalitsuste haridusasutustes 18 last ja 45 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	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve projekt
10	Sotsiaalne kaitse	877 558	774 306	881 934	697 973	958 261
10120	Hooldekodud	52 089	52 089	52 000	29 022	60 000
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	45 540	22 994	17 994	14 744	17 159
10200	Eakate sotsiaalhoolekande-asutused	337 973	334 892	371 673	287 920	422 980
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	88 206	84 072	95 664	76 334	95 482
10400	Asenduskodud	75 076	67 268	70 913	62 092	100 000
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	53 868	45 914	82 287	71 707	41 800
10701	Riiklik toimetulekutoetus	121 129	101 523	133 568	128 480	113 962
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	21 003	6 706	11 918	6 169	17 200
10900	Muu sotsiaalne kaitse	82 474	58 848	45 917	21 505	89 678

Hooldekodud

Hooldekodude kuludeks on planeeritud kohatasude maksmine valla inimeste eest, kes asuvad mujal hooldekodudes (Saatse, Röpina, Vastseliina jne) 60 000 eurot. Seisuga 20.11.2022 on mujal hooldekodudes 11 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 15 184 eurot. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise kuludeks on planeeritud 975 eurot ning puuetega inimeste ürituste läbiviimiseks on planeeritud 1 000 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste kuludeks on planeeritud Setomaa Hooldekodu ülalpidamisega seotud kulud 422 980 eurot. Setomaa hooldekodus on 37 kohta, (novembri seisuga on hoolelauseid 27) nendest 11 inimese kulud peab osaliselt tasuma vald. Alates 01.01.2023 tõuseb kohatasu 200 euro võrra ning uus kohatasu on 950 eurot kuus.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud pensionäride seltside tegevuskulud 3 200 eurot ning avahooldustöötajate personali- ja majanduskulud 92 282 eurot.

Asenduskodud

Asenduskodude kuludeks on planeeritud asendushooldusteenusel ja järelhooldusteenusel olevate laste ülalpidamiskulud 100 000 eurot.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmine (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus, jõulutoetus, prillitoetus, muud ühekordsed sotsiaaltoetused) 41 800 eurot.

Riiklik toimetulekutoetus

Riikliku toimetulekutoetuse kuludeks on planeeritud 113 962 eurot, mis koosneb riigi poolt eraldatavast toimetulekutoetuse summast. 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 17 200 eurot, Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (ühekordsed ja erakorralised sotsiaaltoetused).

Muu sotsiaalne kaitse

Muu sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud 89 678 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	2021.a kinnitatud eelarve	2021.a tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022.a kinnitatud eelarve	2022.a tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023.a eelarve projekt
381	Põhivara müük	39 192	40 193	32 829	32 829	10 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 161 699	640 306	768 751	208 577	772 863
655	Finantstulud	150	147	3 590	3 489	50
	Investeeringustegevuse tulud kokku	1201 041	680 646	805 170	244 895	782 913

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	2021.a kinnitatud eelarve	2021.a tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022.a kinnitatud eelarve	2022.a tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023.a eelarve projekt
15	Põhivara soetus	2 160 505	1 492 348	1 601 237	1 304 476	1 354 318
01	Üldised valitsussektori teenused	7 000	6 971	0	0	15 000,
03	Avalik kord ja julgeolek	11 000	10 490	39 277	5 052	6 000
04	Majandus	512 788	466 719	378 215	285 039	166 873
05	Keskkonnakaitse	46 000	7 320	6 000	0	6 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	176 951	156 447	63 800	35 952	13 000
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	660 750	477 666	406 537	342 965	227 445
09	Haridus	230 016	213 344	113 722	89 782	920 000
10	Sotsiaalne kaitse	516 000	153 391	593 686	545 686	0

Tabel 20. Põhivara soetus tegevusalade ja investeeringuobjektide lõikes

Tegevusala	Investeeringuobjekti nimetus	Maksumus
01112	Teeninduspunktide ruumilise baasi arendamine, inventari soetamine	7 000
01112	Valla garaažide renoveerimine	8 000
03200	Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine	6 000
04210	Valla teede munitsipaliseerimine	3 000
04510	Valla teede remont/ehitus (sh bussiootepaviljonide ehitamine, liiklusohutuse tagamine ja külade liiklusmärgid)	52 385
04510	Kergliiklusteede rajamine	10 000
04730	Beresje väikepaatide sadama ehitamine, I etapp	74 925
04730	Matkaradade ehitamine ja parendamine	6 000
04740	Arendusprojektid	10 000
04740	Elamukruntide planeeringute algatamine	8 000
04740	Setomaa valla ÜVK arengukava koostamine	2 563
05100	Avalike tualettide rajamine	6 000
06100	Munitsipaalkorterite remont	6 000
06605	Konteinerite soetamine kalmistutele	7 000
08102	Terviseradade ja spordiplatside arendamine, spordiinventari soetamine ning Tervisespordikeskuse arendamine	6 000
08202	Värsklaululava ehitus	170 836
08202	Obinitsa Külakeskuse tegevuste mitmekesistamine läbi laepaneelide paigaldamise	8 609
08203	Setomaa Muuseumid Värskla Talumuuseumi arendamine	7 000
08203	Seto Tsäimaja rekonstrueerimine	35 000
09110	Värskla Lasteaia investeeringud	10 000
09212	Värskla Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine ja rekonstrueerimine	900 000
09212	Mikitamäe Kooli investeeringud	10 000

Tabel 21. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud

Tunnus	Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021.a tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022.a kinnitatud eelarve	2022.a tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023.a eelarve projekt
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>	212 882	208 123	221 555	97 058	87 500
01112	RenoWave projekti osalus	0	0	0	0	3 000
03200	„Kodud tuleohutuks”	12 132	11 885	9 625	7 428	16 500
06100	Kagu-Eesti spetsialistide eluasemed	52 504	52 502	36 175	5 179	20 000
06100	Noored Setomaale	83 381	85 620	88 226	35 892	20 000

06100	Korterimajade renoveerimise toetamine	5 000	0	5 000	5 000	5 000
06300	Hajaasustuse veeprogramm	36 234	36 233	79 529	40 559	20 000
06605	Miljööväärtuslike alade korrastamise ja arendamise toetamine	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
08109	Kubija laululava investeeringuks	3 279	1 531	0	0	0
10121	Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine	17 352	17 352	0	0	0
650	Finantskulud	38 904	34 385	49 805	35 235	68 058
01700	Valitsussektori võla teenindamine	38 879	34 376	49 805	35 235	68 058
09212	Mikitamäe kool	25	9	0	0	0
	Investeeringustegevuse kulud kokku	2 517 514	1 972 717	2 412 291	1 527 351	1 675 926

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Tabel 22 finantseerimistegevuse tulud ja kulud

Nimetus	2021.a kinnitatud eelarve	2021 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2021	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 20.11.2022	2023 a. eelarve Projekt
Laenude võtmine	818 487	789 755	909 500	909 500	710 455
Laenude ja kapitalirendi tasumine	-403 146	-377 408	-439 828	-374 308	-504 414
Finantseerimistegevus kokku	415 341	412 347	469 672	535 192	206 041

Likviidsete varade jäägiks seisuga 31.12.2022 on 480 161 eurot. Likviidsete varade jäägist suunatakse 446 310 eurot 2023. aasta eelarvesse.

Setomaa valla kapitalirendi ja laenukohustuste summa seisuga 31.12.2022 on 3 412 055 eurot. 2023. aasta investeeringute elluviimiseks on planeeritud võtta laenu vähemalt 710 455 eurot. Planeeritud laenukoormus 2023. aasta lõpuks on **3 618 096 eurot** ja **netovõlakoormus 54,7%**.