

Setomaa valla 2024. 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 2023-2032, eelarvestrateegiast 2023-2027, investeringute kavast 2023-2027, Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Setomaa Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest. Setomaa valla 2024. aasta eelarve maht on 8 171 211 eurot.

2024. a eelarve koosneb määruses toodud koondeelarvest ja lisadest. Eelarve seletuskiri on informatiivne ning täiendab määruses toodud koondeelarvet ja lisasiid.

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.

2024. aasta eelarve tulude planeerimisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tuludeks on 2024. a eelarves planeeritud 7 104 488 eurot, võrreldes 2023. aastaga tõus ca 2,66%. Eelarve koostamise ajal pole veel teada tasandus- ja toetusfondi summad. 2024. a eelarvesse pole arvestatud saadavaid tegevustoetusi, mis laekuvad jooksvalt ning mida saab korrigeerida lisaelarvetega.

Tabel 1. Põhitegevuse tulud perioodil 2022-2024

Nimetus	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
Maksud	2 740 806	2 846 830	3 057 504	2 259 521	3 394 161
Kaupade ja teenuste müük	1 004 209	865 899	1 056 597	894 036	1 229 147
Saadavad toetused	2 422 426	2 345 850	2 724 225	2 380 796	2 440 180
Muud tulud	82 000	43 350	82 000	24 259	41 000
Kokku	6 249 441	6 101 929	6 920 326	5 558 612	7 104 488

Maksudtulud 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 2022-2024

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
30	Maksutulud	2 740 806	2 846 830	3 057 504	2 259 521	3 394 161
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 561 202	2 668 031	2 877 900	2 142 445	3 217 000
3030	Maamaks	179 604	178 799	179 604	117 076	177 161

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 3 217 000 eurot. Kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikule omavalitsusele ülekantava tulumaksu määradest (2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist; 11,89% residendist isiku muust maksustatavast tulust; Tulumaksuseadus § 5 lg 1 p 1 ja p 2). Võrreldes 2023. aasta eelarvega on planeeritud tõusuks ca 11,78% ehk 339 100 eurot.

Maamaks

Maamaksu laekumiseks on prognoositud 177 161 eurot, mis on 2 443 euro võrra väiksem kui 2023 aastal. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest.

Setomaa vallavolikogu kehtestas valla maamaksu määrad 2023 aasta maikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 25. mai 2023 määrus nr 12)

Maamaksu määr elamumaa, maatulundusmaa ja õuema kolvikule 0,3% maa maksustamishinnast aastas. Eelpool nimetatud sihtotstarbega maale 0,5% 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 2022-2024

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 004 209	865 899	1 056 597	894 036	1 229 147
320	Riigilõivud	6 205	6 205	6 100	5 055	6 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	189 491	175 542	193 280	182 754	218 486
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	462 847	374 694	413 024	348 337	415 900
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	704	704	50	50	500
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	257 400	220 097	350 400	272 253	503 966

3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	336	336	200	201	200
3233	Üüri ja renditulud	50 203	51 697	51 393	40 701	52 090
3237	Laekumised õiguste müügist	32 796	32 796	29 300	29 300	29 300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	4 227	3 828	12 850	15 385	2 605

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 218 486 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 2024. a seisuga teiste omavalitsuste lapsi Setomaa lasteaiadades 5 ja koolides 38 ning teistelt omavalitsustelt peaks laekuma eelarvesse 71 816 eurot.

Lasteaiad

Setomaa lasteaiadade 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. novembri 2022 määrus 19).

Lasteaiadade kohatasud ja toitlustamise tulud on planeeritud järgmiselt:

	Värskas Lasteaed	Meremäe lasteaiarühm	Obinitsa lasteaiarühm	Mikitamäe lasteaiarühm
<i>Kohatasu</i>	29,00 (1 laps)	ning 25,00	(2 ja enam last)	
eelarvesse planeeritud tulu	19 547	5 390	4 433	5 258
<i>Toidupäeva maksumus</i>	1,65	1,65	1,65	1,65
eelarvesse planeeritud tulu	15 000	3 564	2 970	3 505

Koolide tulud on planeeritud järgmiselt:

	Värskas Gümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Setomaa Muusikakool
Tulu pindade (aula, võimla, söökla) üürist, majutusest	30 000	0	0	0
Tulu toitlustamisest	4 550	12 700	6 300	0
Tulu õppemaksudest	0	0	0	33 453

Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest

Laekumised spordi – ja puhkealasest tegevusest on planeeritud 500 eurot, rajamasina teenuse rendist.

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 415 900 eurot.

	Piletitulud	Muud tulud	Tulud toitlustamisest	Tulud ruumide rendist	Kokku
Setomaa Noorsootöö Keskus				2 600	2 600
Setomaa Vallaraamatukogu		600			600
Setomaa Muuseumid	108 500		220 000		328 500
Setomaa Kultuurikeskus	6 000			12 500	18 500
Sibula- ja kalalaat	28 700				28 700
Seto Folk	5 000				5 000
Seto Kuningriik	32 000				32 000

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 503 966 eurot, millest 8 000 eurot on koduteenus koos saatjateenusega, 2 400 eurot on Mikitamäe saunateenuse tulu ja 493 566 eurot Setomaa hooldekodu tasulised teenused.

Tulud muudelt majandusaladelt

Laekumised muudelt majandusaladelt on planeeritud 200 eurot, tulu rendile antud valla maade eest.

Üüri- ja renditulud

Laekumised üürilt ja rendilt on planeeritud 52 090 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub Värska, Saatse, Meremäe, Obinitsa 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 (paljundusteened, erastamistoimikute koostamine jne) tasud summas 2 605 eurot.

Saadavad toetused

Tabel 4. Saadavad toetused tegevuskuludeks perioodil 2022- 2024

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
35	Saadavad toetused	2 422 426	2 345 850	2 724 225	2 380 796	2 440 180
35200	Toetusfond	1 319 108	1 319 108	1 716 191	1 543 099	1 488 519
35201	Tasandusfond	651 485	651 485	588 699	549 452	771 402
350/ 352	Muud saadud toetused	451 833	375 257	419 335	288 245	180 259

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 poolt saadetud esialgsed arvutustabelid 2024. aasta kohta. Täpsed summad selguvad alles siis, kui kohalikele omavalitsustele eraldatud summad on lõplikult kinnitatud.

Hetkel on tasandusfondi planeeritud 771 402 eurot ning toetusfondi 1 488 519 eurot.

Tabel 5. Tasandus- ja toetusfond aastatel 2022-2024

Tunnus	Nimetus	2022	2023	2024
3520	<i>Tasandus-ja toetusfond</i>	<i>1 970 593</i>	<i>2 304 890</i>	<i>2 259 921</i>
352001	Tasandusfond	651 485	588 699	771 402
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	390	103	85
352000	Kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus	0	46 406	0
352000	Pikaajalise hoolduse korralduse toetus	0	104 400	0
352000	Kohalike teede hoiu toetus	231 427	226 007	226 007
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	14 712	15 723	17 697
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	784 635	992 404	1 047 455
352000	Koolilõuna toetus	35 875	37 975	39 550
352000	HTM eelarvest õpetajate tööjõukuludeks antav toetus	0	0	12 614
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	79 091	52 574	55 208
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	35 305	87 912	0
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	0	1 192	1 720
352000	Matusetoetus	11 937	11 789	0
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	125 736	139 706	88 183

Muud saadavad toetused

Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks 12 889 eurot.

Eterniidijäätmete kogumise toetus 8 455 eurot.

Projekti „Sport kõigile“ toetus 10 756 eurot.

Anne Vabarna nimelise omakultuuri preemia toetus 2 500 eurot.

Taarka omakultuuri preemia toetus 1 250 eurot.

Laulu- ja Tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide tegevustoetus 1 028 eurot.

Sibula- ja kalalaada korraldamiseks 3 000 eurot.

Eesti Kultuurkapitalilt saadud toetus muuseumis fotonäituse korraldamiseks 2 000 eurot ja 200 eurot Muusikakoolile kontserdi korraldamiseks ning 400 eurot raamatukogudele kirjanikuga koostumisteks.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus 3 660 eurot.

Mahetoidu toetus 12 271 eurot.

Pärimuskultuuri õpetamiseks toetus 6 600 eurot.

Projekti „Imelised aastad“ läbiviimiseks saadav toetus 6 000 eurot.

Setomaa Muuseumite tegevustoetus 109 250 eurot.

Tabel 6. Muud tegevustulud perioodil 2022-2024

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
38	Muud tegevustulud	82 000	43 350	82 000	24 259	41 000
3825	Laekumine vee-erikasutusest ja maardlate kaevandamisest	21 000 61 000	21 491 21 859	21 000 61 000	18 359 3 250	21 000 20 000
3888	Muud tulud	0	0	0	2 650	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 2024. aasta eelarvesse planeeritud 6 910 369 eurot, kasv võrreldes 2023. aastaga on ca 0,49%

2024. aasta eelarvesse on kavandatud ca 5,03% suurune tööjõukulude tõus, mis ei tähenda seda, et kõigil tõusevad töötasud selle protsendi võrra. Õpetaja töötasu alammääraks on arvestatud 1803 eurot, magistriharidusele mitte vastava lasteaiaõpetaja palgamääraks on arvestatud 1622,70 eurot ja kesk- ning keskeriharidusega õpetajate palgamääraks 1532,55 eurot. Töötasu alammääraks 820 eurot. Alammääradega otseselt mitte seotud töötasusid tõstetakse vastavalt võimalustele ning tehakse ka üksikuid tööde ümberkorraldamisega seotud töötasude tõstmisi.

Sotsiaaltoetuste määrad on samad, mis 2023 aastal.

Tabel 7. Põhitegevuse kulud perioodil 2022-2024

Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
Antud toetused tegevuskuludeks	362 577	343 015	393 672	238 952	386 213
Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	255 741	242 000	284 885	141 230	271 720
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	5 080	5 049	9 560	9 498	16 646

Mittesihtotstarbelised toetused	101 691	95 966	99 227	88 224	97 847
Muud tegevuskulud	5 886 800	5 609 093	6 483 000	4 926 046	6 524 156
Tööjõukulud	3 502 051	3 318 386	3 993 159	3 150 474	4 184 521
Majandamiskulud	2 362 191	2 264 620	2 436 469	1 751 506	2 275 123
Muud kulud	22 558	26 087	53 372	24 066	64 512
Põhitegevuse kulud kokku	6 249 377	5 952 108	6 876 672	5 164 998	6 910 369

Tabel 8. Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes perioodil 2022-2024

Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
Üldised valitsussektori teenused	971 680	926 314	1 045 810	822 005	1 086 469
Avalik kord ja julgeolek	6 687	6 660	5 970	3 130	5 970
Majandus	256 835	256 432	364 560	253 156	279 890
Keskkonnakaitse	3 734	2 208	2 095	1 416	11 689
Elamu-ja kommunaalmajandus	200 626	198 637	210 802	176 840	216 035
Tervishoid	10 297	10 290	8 925	6 015	8 425
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 293 586	1 235 003	1 360 719	1 063 218	1 272 631
Haridus	2 607 117	2 479 810	2 864 532	2 212 850	2 892 368
Sotsiaalne kaitse	898 815	836 754	1 013 259	626 368	1 136 892
Kokku	6 249 377	5 952 108	6 876 672	5 164 998	6 910 369

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	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
01	Üldised valitsussektori teenused	971 680	926 314	1 045 810	822 005	1 086 469
01111	Vallavolikogu	87 309	78 596	90 734	63 488	92 367
01112	Vallavalitsus	806 500	773 061	834 372	680 077	870 447
01114	Reservfond	0	0	32 600	0	35 000
01600	Muud üldised teenused	77 871	74 657	75 215	65 551	75 766
01600	Valimised	0	0	12 889	12 889	12 889

Vallavolikogu

Vallavolikogu kuludeks on planeeritud 92 367 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 870 447 eurot. Setomaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud (kolme hoone ülalpidamiskulud) ning teenistujate ja töötajate palgakulud.

Reservfond

Reservfondi suuruseks on planeeritud 35 000 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:

	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve
Eesti Linnade- ja Valdade Liit	2 701	2 701	3 486
SA Võrumaa Arenduskeskus	27 326	24 092	27 540
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	1 846	1 856	1 859
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu	1 278	1 846	1 661
Kompetentsikeskus Tsenter	3 500	3 500	0
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	2 160	2 160	2 160

Valimised

Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks on planeeritud 12 889 eurot.

Tabel 10. Avalik kord ja julgeolek

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
03	Avalik kord ja julgeolek	6 687	6 660	5 790	3 130	5 970
03200	Päästeteenused	6 687	6 660	5 790	3 130	5 970

Avaliku korra kuludeks on planeeritud Värskla päästekomando majanduskulud 5 470 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	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
04	Majandus	256 835	256 432	364 560	253 156	279 890
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	500	494	465	351	380
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	232 374	232 372	270 940	215 072	239 800
04730	Turism	14 556	14 483	19 469	11 652	32 260
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 900	3 620	67 686	20 912	1 500
04900	Muu majandus	5 505	5 463	6 000	5 169	5 950

Maakorraldus

Maakorralduse kuludeks on planeeritud 380 eurot munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoid

Vallateede ja tänavate korrashoiu kuludeks on planeeritud 239 800 eurot. Vallateede ja tänavate korrashoiu alla kuuluvad lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, tee äärte niitmine, võsa raiumine ning jooksva remondi kulud.

Turism

Projekti „Ligipääsetavad matkarajad“ tegevusteks on planeeritud 28 000 eurot, Värskas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks 4 260 eurot.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Arendustegevuseks ning ürituste läbiviimiseks on planeeritud 1 500 eurot.

Muu majandus

Muu majanduse kuludeks on planeeritud Värska alevikus, Pikk tn 30 ruumide majanduskulud 2 950 eurot ning kauplusautodelt teenuse sisseostuks 3 000 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud kulud jäätmekäitlusele summas 11 689 eurot.

Tabel 12. Keskkonnakaitse

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
05	Keskkonnakaitse	3 734	2 208	2 095	1 416	11 689
05100	Jäätmekäitus	3 734	2 208	2 095	1 416	11 689

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	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	200 626	198 637	210 802	176 840	216 035
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	38 294	38 231	45 125	36 636	43 935
06400	Tänavavalgustus	16 762	16 761	16 350	10 900	14 900
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	145 570	143 645	149 327	129 304	157 200

Elamumajanduse arendamine

Elamumajanduse arendamise kuludeks on planeeritud 43 935 eurot, vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muudeks kuludeks.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kuludeks on planeeritud 14 900 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 157 200 eurot. Selle tegevuse all kajastatakse hulkuvate loomadega seotud kulusid ning kalmistute ja heakorraga seotud kulusid. Setomaa vallas on 8 kalmistut, mida haldab OÜ Setomaa Haldus.

Tervishoid

Tervishoiu kuludeks on planeeritud 8 425 eurot, perearstide ja apteegi ruumide majandamiskulud.

Tabel 14. Tervishoid

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
07	Tervishoid	10 297	10 290	8 925	6 015	8 425
07600	Muu tervishoid (perearstikeskused)	10 297	10 290	8 925	6 015	8 425

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	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 293 586	1 235 003	1 360 719	1 063 218	1 272 631
08102	Sporditegevus	38 119	37 327	40 274	25 294	50 811
08107	Noortekeskus	137 560	133 235	152 615	101 777	132 926
08109	Vaba aja tegevused	135 403	128 303	99 036	89 051	91 096
08201	Raamatukogud	163 373	160 075	181 393	139 121	176 379
08202	Kultuurikeskus	178 341	181 181	194 688	148 532	201 439
08203	Muuseum	626 890	582 706	677 398	548 225	606 280
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	8 400	8 220	9 815	7 550	8 700
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 500	3 955	5 500	3 668	5 000

Sporditegevus

Sporditegevus (spordisündmused)	29 765
<i>sh treeneritoetuseks</i>	7 960
<i>sh ujumiseks</i>	5 000
<i>sh komisjonile jagamiseks</i>	5 000
<i>sh sündmuste korraldamiseks</i>	11 205
<i>sh inventari soetamiseks</i>	600
Projekt „Sport kõigile“	13 446
Tervisespordikeskus	7 600

Setomaa Noorsootöö Keskus

Setomaa Noorsootöö Keskuse kuludeks on planeeritud ruumide (Värskä, Mikitamäe, Meremäe) ülalpidamiskulud ja personalikulud (4,0 töökohta) 132 926 eurot.

Vaba aja tegevused

Vaba aja tegevused (kultuurisündmused)	22 000
<i>sh Võru maakonna ühisüritusteks</i>	4 050
<i>sh komisjonile jagamiseks</i>	17 950
Koostöö	2 500
Külavanemad	4 000
Seto Kuningriik	25 000
Seto Folk	5 000
Euroopa Kultuuripealinn 2024	13 646
A. Vabarna omakultuuri preemia	3 200

Taarka omakultuuri preemia	1 750
MTÜ-de tegevustoetused	14 000

Setomaa Vallaraamatukogu

Setomaa Vallaraamatukogu kuludeks on planeeritud kuue tegevuskoha (Värska, Saatse, Mikitamäe, Obinitsa, Meremäe, Määsi) tegevuskulud ja personalikulud (6,0 töökohta) 176 379 eurot.

Setomaa Kultuurikeskus

Setomaa Kultuurikeskuse kuludeks on planeeritud nelja maja (Värska, Lüübnitsa, Obinitsa ja Luhamaa) ülalpidamisega seotud kulud ja personalikulud (4,75 töökohta) ning isetegevusringide juhendajate töötasud ja ürituste korraldamise kulud kokku 173 739 eurot.

Sibula- ja kalalaat

Sibula- ja kalalaada korralduskuludeks on planeeritud 27 700 eurot.

Setomaa Muuseumid

Setomaa Muuseumite tegevuskuludeks on planeeritud 606 280 eurot. Setomaa Muuseumite koosseisu kuuluvad Värska Talumuuseum, Seto Tsäimaja, Saatse Muuseum, Obinitsa Muuseum ja Värska Külustuskeskus.

Valla leht

Valla ajalehe väljaandmise kuludeks on planeeritud 8 700 eurot.

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

Luhamaa kiriku ülalpidamiskuludeks on planeeritud 500 eurot ning muudeks religiooni- ja ühiskonnateenusteks 4 500 eurot.

Haridus

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

Tabel 16 Haridus

Tunnus	Nimetus	2022 a. kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
09	Haridus	2 607 117	2 479 810	2 864 532	2 212 850	2 892 368
09110	Lasteaiad	698 001	659 627	780 592	601 316	771 738
09212	Põhikoolid	1 505 200	1 424 436	1 616 780	1 258 035	1 666 313
09213	Üldkeskharidus	85 611	80 259	108 317	83 149	110 500
09510	Muusikakool, huvitegevus	119 190 92 947	118 039 92 169	147 052 102 303	119 029 76 268	146 777 92 590
09600	Koolitransport	39 010	38 684	27 100	18 387	27 100
09601	Koolitoit	67 158	66 596	82 388	56 666	77 350

Lasteaiad

	Värskalasteaed	Meremäelasteaiarühm	Obinitsalasteaiarühm	Mikitamäelasteaiarühm
Laste arv	65	18	15	18
Rühmade arv	4	1	1	1
Töökohtade arv	16,25	3,1	3,1	3,1
Tegevuskulud	471 236	84 195	77 663	70 621

Koolid

	Värskagümnaasium	Meremäe Kool	Mikitamäe Kool	Setomaa Muusikakool
Õpilaste arv	97+37=134	43	49	65
Töökohtade arv	26,7	15,3	15,35	7,6
Tegevuskulud	863 941	435 078	411 794	144 701

Huvitegevuse kuludeks on planeeritud 92 005 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 subsidiiumide 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 77 350 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 127 423 eurot (lasteaiateenus 68 023 eurot ja koolitusteenus 59 400 eurot).

11. jaanuar 2024. a seisuga käib EHISe andmetel teiste omavalitsuste haridusasutustes 16 last ja 52 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	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
10	Sotsiaalne kaitse	898 815	836 754	1 013 259	626 368	1 136 892
10120	Hooldekodud	52 000	44 771	0	0	0
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	17 994	16 694	13 376	5 785	12 728

10200	Eakate sotsiaalhoolekandea- asutused	371 673	354 773	541 576	349 051	730 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	95 664	88 847	95 482	80 494	100 805
10400	Asenduskodud	70 913	69 230	87 912	29 132	42 431
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	82 287	75 577	37 464	28 940	39 692
10701	Riiklik toimetulekutoetus	150 449	150 449	139 706	101 248	108 849
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	11 918	6 293	17 573	4 243	12 200
10900	Muu sotsiaalne kaitse	45 917	30 120	80 170	27 475	90 187

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud kulud puuetega inimeste hooldajatele toetuste maksmiseks ja hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks 10 008 eurot. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise kuludeks on planeeritud 1 720 eurot ning puuetega inimeste ürituste läbiviimiseks on planeeritud 1 000 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekandeaasutused

Eakate sotsiaalhoolekandeaasutuste kuludeks on planeeritud Setomaa Hooldekodu ülalpidamisega seotud kulud 570 000 eurot. Setomaa hooldekodus on 42 kohta, (novembri seisuga on hoolealuseid 37) nendest 23 inimest on Setomaa valla elanikud. Alates 01.01.2024 tõuseb kohatasu 300 euro võrra ning uus kohatasu on 1250 eurot kuus.

Muude Hooldekodude kuludeks on planeeritud kohatasude maksmine valla inimeste eest, kes asuvad mujal hooldekodudes (Saatse, Räpina, Vastseliina jne) 160 000 eurot. Seisuga 20.11.2023 on mujal hooldekodudes 24 Setomaa valla inimest. Alates 01.07.2023 on vald kohustatud tasuma hooldustöötajate ja abihoidustöötajate kulud kuni volikogu poolt kehtestatud piirmääraneni, milleks on hetkel 580 eurot (Setomaa Vallavolikogu 25.05.2023 määrus nr 10). Lisaks on vald kohustatud tasuma väiksema sissetuleku hüvitist Sotsiaalhoolekande seaduse § 22¹ lõike 5 alusel neile teenuse saajatele, kellel on selleks õigus. Samuti on vald kohustatud tasuma puudujääva osa nendel teenuse saajatel, kellel sissetulekust ei piisa ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud pensionäride seltside tegevuskulud 3 200 eurot ning avahooldustöötajate personali- ja majanduskulud 97 605 eurot.

Asenduskodud

Asenduskodude kuludeks on planeeritud asendushooldusteenusel ja järelhooldusteenusel olevate laste ülalpidamiskulud 42 431 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) 39 692 eurot.

Riiklik toimetulekutoetus

Riikliku toimetulekutoetuse kuludeks on planeeritud 108 849 eurot, mis koosneb riigi poolt eraldatavast toimetulekutoetuse summast (88 183 eurot pluss 2023. aasta kasutamata jääk

20 666 eurot). 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 12 200 eurot, Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (ühekordsed ja erakorralised sotsiaaltoetused).

Muu sotsiaalne kaitse

Muu sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud 90 187 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	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
381	Põhivara müük	32 829	32 829	40 550	40 613	42 108
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	768 751	542 733	444 784	325 222	624 632
655	Finantstulud	3 590	3 499	4 470	4 941	2 000
	Investeeringustegevuse tulud kokku	805 170	579 061	489 804	370 776	668 740

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. 2024. aastal Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete taotlusvooru ei avata ning valla poolsest omafinantseeringust 2 000 eurot lisatakse „Kodud tuleohutuks“ projekti omafinantseeringuks. 2024. aastal panustab Setomaa vald nii Noored Setomaale programmi kui ka Hajaasustuse programmi 15 000 eurot.

Tabel 19. Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024a. eelarve
15	Põhivara soetus	1 601 237	1 537 205	632 407	501 726	972 432
01	Üldised valitsussektori teenused	0	0	66 834	15 631	0

03	Avalik kord ja julgeolek	39 277	35 936	7 580	6 616	0
04	Majandus	378 215	368 273	189 387	184 840	120 000
05	Keskkonnakaitse	6 000	0	0	0	0
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	63 800	37 848	72 790	67 750	92 000
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	406 537	385 536	226 816	204 199	69 272
09	Haridus	113 722	96 921	69 000	22 690	691 160
10	Sotsiaalne kaitse	593 686	612 691	0	0	0

Tabel 20. Põhivara soetus tegevusalade ja investeeringuobjektide lõikes

Tegevusala	Investeeringuobjekti nimetus	Maksumus
04210	Valla teede munitsipaliseerimine	3 000
04510	Valla teede remont/ehitus (sh. bussiootepaviljonide ehitamine, liiklusohutuse tagamine ja külade liiklusräändid)	100 000
04740	Arendusprojektid	17 000
06200	Obinitsa tööstusala arendamine	80 000
06300	Kanaliseerimise ja veetrassi laiendamine	12 000
08102	Terviseradade ja spordiplatside arendamine, spordiinventari soetamine ning Tervisespordikeskuse arendamine	12 000
08107	Meremäe noortekeskuse arendamine	12 200
08203	Seto Tsäimaja rekonstrueerimine	45 072
09212	Värskas Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine ja rekonstrueerimine	676 160
09212	Meremäe Kooli investeeringud	15 000

Tabel 21. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud

Tunnus	Nimetus	2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	221 555	144 277	189 785	102 689	118 180
01112	RenoWave projekti osalus	0	0	3 000	1 380	0
03200	„Kodud tuleohutuks”	9 625	7 428	14 920	14 918	12 000
06100	Kagu-Eesti spetsialistide eluasemed	36 175	18 175	41 008	20 000	24 010

06100	Noored Setomaale	88 226	57 721	62 827	40 593	30 275
06100	Korterimajade renoveerimise toetamine	5 000	5 000	5 000	4 998	5 000
06300	Hajaasustuse programm	79 529	52 953	60 030	19 300	43 895
06605	Miljööväärtuslike alade korrastamise ja arendamise toetamine	3 000	3 000	3 000	1 500	3 000
650	Finantskulud	49 805	44 350	138 899	112 750	170 230
01700	Valitsussektori võla teenindamine	49 805	44 350	138 899	112 750	170 230
	Investeeringustegevuse kulud kokku	1 872 597	1 725 832	961 091	717 165	1 260 842

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Tabel 22 finantseerimistegevuse tulud ja kulud

		2022.a kinnitatud eelarve	2022 a. tekkepõhine täitmine seisuga 31.12.2022	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. tekkepõhine täitmine seisuga 15.11.2023	2024 a. eelarve
	Nimetus					
	Laenude võtmine	909 500	909 500	478 048	0	513 000
	Laenude ja kapitalirendi tasumine	-439 828	-421 529	-490 725	-401 211	-532 012
	Finantseerimistegevus kokku	469 672	487 971	- 12 677	-401 211	-19 012

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2023 on 417 408 eurot. Likviidsete varade jäägist suunatakse 416 995 eurot 2024. aasta eelarvesse.

Setomaa valla laenukohustuste summa seisuga 31.12.2023 on 3 416 528 eurot. 2024. aasta investeeringute elluviimiseks on planeeritud võtta laenu vähemalt 513 000 eurot. Planeeritud laenukoormus 2024. aasta lõpuks on **3 397 516 eurot** ja **netovõlakoormus 47,8%**.