



PÕLVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Põlva

27.12.2017 nr 1-4/102

Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1. Eelarve vastuvõtmine

Võtta vastu Põlva valla 2018. aasta eelarve kogumahus 30 625 000 eurot vastavalt lisadele 1–3.

§ 2. Kohustuste võtmise lubamine

Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 5 300 000 eurot.

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/allkirjastatud digitaalselt/

Igor Taro

Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu määruse eelnõu nr 1-4/102 "Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine" juurde

Sissejuhatus ja eelnõu sisu

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub valla eelarve vastu võtmine volikogu ainupädevusse.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 2 kohaselt on eelarveosad järgmised:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus;
- 5) likviidsete varade muutus.

Sama seaduse § 23 lõike 2 alusel võtab volikogu eelarve vastu määrusega.

Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Põlva vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane. 2018. aasta eelarve eelnõus on ühinenud valdade prognoositavad tulud ja kulud summeeritud. Omavahelised tehingud on elimineeritud, st neid ei ole arvestatud. Võrreldavuse tagamiseks on omavahel liidetud ka 2017. aasta eelarve tulud ja kulud.

1. Tulubaas on arvatud lähtudes järgmistest prognoosidest (eurodes):

üksikisiku tulumaks	9 088 000
maamaks	385 000
vee erikasutus	41 100
laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaiad, üldhariduskoolid, muusikakool, kunstikool,)	339 682
laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest (kultuurikeskus, raamatukogu)	98 950
laekumised maakonna raamatukogudelt	39 700
laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest (spordikool)	187 350
laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	749 000
üüri- ja renditulud	16 300
riigilõivud	12 000
elamu- kommunaalmajandus	36 600
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt kokku	401 288
sh haridusasutused	
Põlva Kool	36 000
Roosi kool	95 200
Lasteaed Lepatriinu	63 700
Lasteaed Mesimumm	20 800
Lasteaed Pihlapuu	57 200
Muusikakool	33 200
Kunstikool	1 600
Ahja lasteaid	3 600
Vastse-Kuuste lasteaid	21 300
Tilsi Kool	18 000
Vastse-Kuuste Kool	10 000
Kauksi Kool	10 152
Mooste Mõisakool	2 136

sh spordiasutused	
Spordikool	28 400
toetused tegevuskuludeks	
sihtotstarbelised kokku	280 487
sh riik	133 061
projektide toetused	147 426
mittesihtotstarbelised kokku	6 957 311
sh tasandusfond § 4 lõige 1	1 745 446
toetusfond § 4 lõige 2	5 211 865

Põhitegevuse tulud on kokku 18 663 784 eurot, mis on 6,5 % suurem võrreldes 2017. aasta esialgse eelarvega.

Eelarve kogumaht on 30 625 000 eurot, mis on 27,4 % suurem võrreldes 2017. aasta esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 9 088 000 eurot, mis on 499 600 eurot (5,8 %) rohkem võrreldes 2017. aasta eelarvega. Maamaksu laekumine on 385 000 eurot, mis on samapalju kui 2017. aasta laekumine. Vee erikasutustasu on 41 100 eurot.

Riigieelarve toetused on järgmised: tasandusfond 1 745 446 eurot, haridustoetus 3 548 290 eurot, sotsiaaltoetused 595 853 eurot, huvihariduse ja -tegevuse toetus 387 940 eurot, keskraamatukogu toetus 113 061 eurot, teede hooldamise toetus 471 522 eurot, lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus 191 729 eurot, õpilaskodu toetus 20 000 eurot, Spordikoolituse- ja Teabe SA toetus 39 500 eurot.

2. Personalikulu on võrreldes 2017. aasta esialgse eelarvega kasvanud 1 470 139 eurot (16,5%). Kasv on põhjustatud õpetajate palgatõusust, lasteaiaõpetajate palgatõusust ja 5% võrra on suurendatud koosseisude kogu palgafondi.

3. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude all on kultuuritoetusi 91 000 eurot, sporditoetusi 83 700 eurot, projektitoetusi 26 500 eurot ja külade arengutoetusi 5000 eurot, koguduste toetus 1 500 eurot, Mooste rahvamuusikakooli toetus 28 000 eurot. Põlva Käsipalliklubile on eraldatud 25 000 eurot. Kultuuri- ja sporditoetused on võrreldes 2017. aastaga sama suured.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

	450	5525	kokku
Kultuuritoetused	51800	39200	91000
vallavanema vastuvõtukulud		5500	5500
tegevustoetus kultuuriühingutele	20800		20800
kultuuripreemia		1000	1000
Harmoonika korraldamiseks		10000	10000
Põlva linna/valla sünnipäeva tähistamiseks		5000	5000
XXVI Põlva Päevad (vallapoolne toetus)		6000	6000
Põlva valla III talimängud		2000	2000
Põlva valla VII suvemängud		2000	2000
Põlva valla turniirid (mälumäng, võrkpall)		1700	1700
Aarna Seltsituba, Miiaste Seltsituba, Kiuma		3000	3000

Rahvamaja, Kähri Seltsituba Mooste MTÜd Utsitajad, Taaskasutuskoda, Laho külaselts, Rasina külaselts, Viisli külaselts, Folgisellide selts SA Mooste Mõis	25000	3000	28000
V-Kuuste MTÜd Naisteklubi Kolmapäev, Karilatsi ks, Leevijõe, Viruskundra, Kiidjärve ks, Valgemetsa, Kodukant Lootvina			
Sporditoetused	77200	6500	83700
Intsikurmu hooldus	1000		1000
SA Laheda staadion majanduskulu Laheda spordiklubi	38000		38000
MTÜ Mooste sk Mõis	1900		1900
MTÜ sk Känguru	3500		3500
linnae tali- ja suvemängud	2000		2000
võistluste korraldamiseks		2500	2500
spordi tegevustoetus:		4000	4000
andekad noored	3600		3600
täiskasvanud	1000		1000
noored klubides	26200		26200
Projektitoetused (kultuuri- ja spordiürituste taotlused)	26500		26500
Külade arengutoetus	5000		5000
Koguduste toetus (Võnnu, Mooste baptistikogudus)	1500		1500
Mooste rahvamuusikakool	28000		28000
Tervisedendus		3000	3000
Huvitegevuse toetus riigilt		388167	388167
Kokku kultuuri- ja sporditoetus	190000	436867	626867

Hariduse preemiafondi on arvestatud 15 000 eurot, sellest finantseeritakse ka haridusasutuste ja haridusasutuste töötajate tähtpäevadega seotud kingitused. Hariduse preemiafondi on võrreldes 2017.a suurendatud 5 000 eurot.

4. Kooli- ja lasteaialaste lõunatoidu toetuseks on arvestatud kuni 0,45 eurot toidupäeva kohta.

5. Teistele omavalitsustele makstavat õpilaste ja lasteaialaste kohamaksu on arvestatud 363 000 eurot.

7. Reservfondi suuruseks on prognoositud 393 976 eurot.

8. Toimetulekutoetust riigilt on prognoositud 311 578 eurot, vahendeid sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks 74 867 eurot, vajaduspõhiseks peretoetuseks 16 032 eurot, asendushooldusteenuseks 109 850 eurot, matusetootuseks 44 786 eurot ja raske ning sügava puudega laste toetuseks 38 740 eurot, kokku riigipoolseid sotsiaaltoetusi 595 853 eurot.

Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 1 080 100 eurot.

Sotsiaalkulud

4130	peretoetus	137500
	sünnitoetus	80000
	koolitoetus	20000
	lastelaager	5500
	I klassi toetus	22000
	laste jõulutoetus (kommipakid)	10000
4131	toimetulekutoetus	512327
	riigilt toimetulekutoetus	311578
	sotsteenuse ja toetus	74867
	vajaduspõhine peretoetus	16032
	asendushooldusteenus	109850
4133	toetused puuetega inimestele	483740
	hooldajatoetus teenusteks	220000
	puuetega laste hooldus	40000
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	38740
	täiskasvanute hooldajatoetus	140000
	sotsiaaltransporditeenus	45000
4134	õppetoetused	232000
	õppetoetus üliõpilased	15000
	lõunatoidu toetus päev	82000
	toidusoodustus 100/50 %	10000
	sõidusoodustus	105000
	koolilõputoetus	20000
4138	muud toetused	300386
	matusetootus riiklik	44786
	matusetootus KOV	5000
	küttepuid	16000
	ühekordsed toetused	20000
	perede jõulutoetus	15000
	vältimatu sotsiaalabi	4000
	ravitoetus	7000
	ühingute tegevuse toetus	6000
	eakate jõulutoetus	180000
	juubel	2600
414	sotsiaaltoetused	10000
	tervisedendus	
	sotsiaalteenused	10000
	kokku	1675953
	sh riigilt	595853
	KOV-i eelarvest	1080100

9. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 890 000 eurot.

10. Laenuintresside kuluks on arvestatud 105 000 eurot.

11. Investeeringuteks on planeeritud 11 973 570 eurot. Investeeringutest on võrreldes eelarvestrateegiaga välja jäetud objektid, mis on plaanitud ellu viia toetusega, aga toetuse taotlusi ei ole veel rahuldatud. Need objektid lisatakse toetusetaotluste rahuldamise korral eelarvesse lisaeelarvega. Võrreldes 2017. aastaga on investeeringute maht 4 575 018 euro võrra suurem.

12. Investeeringute tabeli rida "teede ja tänavate ümberehitus" jagatakse vastavalt olemasolevatele teehoiukavadele.

13. Investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 5 300 000 eurot.

Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Määruse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 28.12.2017 ning edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Põlva Vallavolikogu 5. mai 2014. a määruse nr 1-2/27 "[Põlva valla finantsjuhtimise kord](#)" § 5 lõike 4 alusel määratakse eelarve eelnõu esimesel lugemisel muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. Muudatusettepanekud esitatakse volikogu majanduskomisjonile. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt võib eelarve muudatusettepanekuid esitada volikogu liige, volikogu komisjon või vallavalitsus eelnõu esitajana. Eelarve muutmise ettepanekule lisatakse selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea arvestama neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele ei ole lisatud katteallikaid.

Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ning rakendatakse eelarveaasta algusest.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale

Eelnõu esitaja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Märt Eskor

finantsosakonna juhataja