

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	9 122 000
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	16 600
riigilõivud	12 000
elamu- kommunaalmajandus	36 600
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt kokku	410 288
sh haridusasutused	
Põlva Kool	41 300
Roosi kool	99 000
Lasteaed Lepatriinu	63 000
Lasteaed Mesimumm	21 100
Lasteaed Pihlapuu	57 900
Muusikakool	36 500
Kunstikool	1 700
Ahja lasteaed	3 600
Vastse-Kuuste lasteaed	21 300
Tilsi Kool	18 000
Vastse-Kuuste Kool	10 000
Kauksi Kool	10 152
Mooste Mõisakool	2 136

sh spordiasutused	
Spordikool	24 600
toetused tegevuskuludeks	
sihtotstarbelised kokku	224 025
sh riik	142 119
projektide toetused	81 906
mittesihtotstarbelised kokku	7 033 132
sh tasandusfond § 4 lõige 1	1 859 918
toetusfond § 4 lõige 2	5 173 214

Põhitegevuse tulud on kokku 18 726 443 eurot, mis on 6,8% suurem võrreldes 2017. aasta esialgse eelarvega.

Eelarve kogumaht on 30 346 000 eurot, mis on 26,2% suurem võrreldes 2017. aasta esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 9 122 000 eurot, mis on 533 600 eurot (6,2%) 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 1 859 918 eurot, haridustoetus 3 548 290 eurot, sotsiaaltoetused 564 098 eurot, huvihariduse ja -tegevuse toetus 381 151 eurot, keskraamatukogu toetus 122 119 eurot, teede hooldamise toetus 471 318 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 1 748 093 eurot (19,6%). Kasv on põhjustatud õpetajate palgatõusust, lasteaiaõpetajate ja nende assistentide ning abide 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 31 500 eurot ja külade arengutoetusi 7 500 eurot, koguduste toetus 1 500 eurot, Mooste rahvamuusikakooli toetus 31 800 eurot. Põlva Käsipalliklubile on eraldatud 25 000 eurot. Kultuuri- ja sporditoetused on võrreldes 2017. aastaga suurenenus 87 481 euro võrra.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

	450	5525	kokku
Kultuuritoetused	51 800	39 200	91 000
vallavanema vastuvõtukulud		5 500	5 500
tegevustoetus kultuuriühingutele	20 800		20 800
kultuuripreemia		1 000	1 000
Harmoonika korraldamiseks		10 000	10 000
Põlva linna/valla sünnipäeva tähistamiseks		5 000	5 000
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 Rahvamaja, Kähri Seltsituba		3 000	3 000

Mooste MTÜd Utsitajad, Taaskasutuskoda, Laho külaselts, Rasina külaselts, Viisli külaselts, Folgisellide selts SA Mooste Mõis	25 000	3 000	28 000
V-Kuuste MTÜd Naisteklubi Kolmapäev, Karilatsi ks, Leevijõe, Viruskundra, Kiidjärve ks, Valgemetsa, Kodukant Lootvina	6 000		6 000
Sporditoetused	77 200	6 500	83 700
Intsikurmu hooldus	1 000		1 000
SA Laheda staadion majanduskulu	38 000		38 000
Laheda spordiklubi	1 900		1 900
MTÜ Mooste sk Mõis	3 500		3 500
MTÜ sk Känguru	2 000		2 000
linnade tali- ja suvemängud		2 500	2 500
võistluste korraldamiseks		4 000	4 000
spordi tegevustoetus:			
andekad noored	3 600		3 600
täiskasvanud	1 000		1 000
noored klubides	26 200		26 200
Huvitegevuse- ja projektitoetused			
Projektitoetused (kultuuri- ja spordiürituste taotlused)	31 500		31 500
Külade arengutoetus	7 500		7 500
Koguduste toetus (Võnnu, Mooste babtistikogudus)	1 500		1 500
Mooste rahvamuusikakool	31 800		31 800
Tervisedendus		7 000	7 000
Huvitegevuse toetus Rosma Kool	3 000		3 000
Huvitegevuse toetus Noorte initsiatiiv		21 181	21 181
Huvitegevuse toetus MTÜ	45 000		45 000
Kokku kultuuri- ja sporditoetus	249 300	73 881	323 181

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, teistele huvikoolidele makstavat kohatasu 31 000 eurot.

6. Õpilasliinide kulu on arvestatud 144 540 eurot, sh huvitegevuse transpordikulu 39 540 eurot.

7. Reservfondi suuruseks on prognoositud 337 746 eurot.

8. Toimetulekutoetust riigilt on prognoositud 281 165 eurot, vahendeid sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks 71 935 eurot, vajaduspõhiseks peretoetuseks 7 932 eurot, asendushooldusteenuseks 118 320 eurot, matusetootuseks 44 910 eurot ja raske ning sügava puudega laste toetuseks 39 836 eurot, kokku riigipoolseid sotsiaaltoetusi 564 098 eurot.

Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 975 100 eurot.

Sotsiaalkulud

4130	peretoetus	137 500
	sünnitoetus	80 000
	koolitoetus	20 000
	lastelaager	5 500
	I klassi toetus	22 000
	laste jõulutoetus (kommipakid)	10 000
4131	toimetulekutoetus	479 352
	riigilt toimetulekutoetus	281 165
	sotsteenuse ja toetus	71 935
	vajaduspõhine peretoetus	7 932
	asendushooldusteenus	118 320
4133	toetused puuetega inimestele	484 836
	hooldajatoetus teenusteks	220 000
	puuetega laste hooldus	40 000
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	39 836
	täiskasvanute hooldajatoetus	140 000
	sotsiaaltransporditeenus	45 000
4134	õppetoetused	127 000
	õppetoetus üliõpilased	15 000
	lõunatoidu toetus päev	82 000
	toidusoodustus 100/50 %	10 000
	koolilõputoetus	20 000
4138	muud toetused	300 510
	matusetootetus riiklik	44 910
	matusetootetus KOV	5 000
	küttepuid	16 000
	ühekordsed toetused	20 000
	perede jõulutoetus	15 000
	vältimatu sotsiaalabi	4 000
	ravitoetus	7 000
	ühingute tegevuse toetus	6 000
	eakate jõulutoetus	180 000
	juubel	2 600
414	sotsiaaltoetused	10 000
	sotsiaalteenused	10 000
	kokku	1 539 198
	sh riigilt	564 098
	KOV-i eelarvest	975 100

9. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 890 000 eurot.

10. Laenuintresside kuluks on arvestatud 105 000 eurot.

11. Investeeringuteks on planeeritud 11 619 877 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 4 221 325 euro võrra suurem.

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

13. Investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 5 250 000 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.

Majanduskomisjoni 07.02.2018 koosolekul menetleti eelarve muudatusettepanekuid. Majanduskomisjoni poolt toetatud muudatused on viidud eelarve eelnõusse sisse ning esitatud Põlva Vallavolikogule eelnõu teisele lugemisele ning vastuvõtmisele.

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