



PÕLVA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Põlva

26.11.2018 nr 1-4/118

Põlva valla 2019. aasta eelarve

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 2019. aasta eelarve kogumahus 28 700 000 eurot vastavalt lisadele 1–3.

§ 2. Kohustuste võtmise lubamine

Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 3 840 000 eurot.

§ 3. Määruse jõustumine

(1) Määrust rakendatakse 2019. aasta 1. jaanuarist.

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Lennart Liba

Vallavolikogu esimees

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 26.11.2018 määruse eelnõu nr 1-4/118 "Põlva valla 2019. aasta eelarve" 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.

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

üksikisiku tulumaks	9 896 000
maamaks	385 000
laekumised vee erikasutusest ja maardlate kaevandamisõigusest	41 100
laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaiad, üldhariduskoolid, muusikakool, kunstikool,)	313 400
laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest (kultuurikeskus, raamatukogu)	92 350
laekumised maakonna raamatukogudelt	106 000
laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest (spordikool)	187 350
laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	775 400
üüri- ja renditulud	16 600
riigilõivud	12 000
elamu- kommunaalmajandus	48 600
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt kokku	485 800
sh haridusasutused	
Põlva Kool	39 400
Põlva Roosi Kool	129 300
Põlva Lasteaed Lepatriinu	61 400
Põlva Lasteaed Mesimumm	17 800
Põlva Lasteaed Pihlapuu	57 700
Põlva Muusikakool	38 100
Põlva Kunstikool	2 400
Ahja Lasteaed Illikuku	4 500
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool	2 100
Vastse-Kuuste Lasteaed Kaari	34 700
Tilsi Põhikool	10 700
Tilsi Lasteaed Muumioru	4 500
Vastse-Kuuste Kool	9 600
Kauksi Põhikool	9 600
Mooste Mõisakool	2 100
Mooste Lasteaed Tammetõru	34 700

sh spordiasutused	
Põlva Spordikool	27 200
toetused tegevuskuludeks	
sihtotstarbelised kokku	224 025
sh riik	142 119
projektide toetused	81 906
mittesihtotstarbelised kokku	7 113 884
sh tasandusfond § 4 lõige 1	2 050 000
toetusfond § 4 lõige 2	5 063 884

Põhitegevuse tulud on kokku 19 720 101 eurot, mis on 5,3% suurem võrreldes 2018. aasta esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht on 28 700 000 eurot, mis on 5,4% väiksem võrreldes 2018. aasta esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 9 896 000 eurot, mis on 774 000 eurot (8,5%) rohkem võrreldes 2018. aasta esialgse eelarvega ja 421 000 eurot (4,4%) rohkem võrreldes 2018. aasta prognoositava laekumisega. Maamaksu laekumine on 385 000 eurot, mis on samapalju kui 2018. aasta laekumine. Vee erikasutustasu ja kaevandusõiguste tasu on 41 100 eurot.

Riigieelarve toetused on järgmised: tasandusfond 2 050 000 eurot, haridustoetus 3 809 000 eurot, sotsiaaltoetused 554 010 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 2018. aasta esialgse eelarvega kasvanud 1 184 388 eurot (11,1%). Kasv on põhjustatud õpetajate palgatõusust, lasteaiaõpetajate ja nende assistentide palgatõusust ja 5% võrra suurendatud koosseisude kogu palgafondist.

3. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude all on MTÜde tegevustoetusi 30 630 eurot, MTÜde ürituste toetusi 58 500 eurot, huvihariduse ja huvitegevuse toetusi 59 370 eurot, sihtasutuste toetusi 65 000 eurot, tervisedenduse kulusid 7 000 eurot, külaseltside majanduskulusid 12 200 eurot ja valla ürituste kulusid 68 700 eurot. Põlva Käsipalliklubile on eraldatud 25 000 eurot. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude hulgas ei ole veel arvestatud riigi poolt eraldatavat huvihariduse toetust.

Hariduse preemiafondi on arvestatud 15 000 eurot, sellest finantseeritakse ka haridusasutuste ja haridusasutuste töötajate tähtpäevadega seotud kingitused. Hariduse preemiafond on võrreldes 2018. aastaga samal tasemel.

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

5. Teistele omavalitsustele makstavat õpilaste ja lasteaialaste kohamaksu on arvestatud 299 460 eurot.

6. Reservfondi suuruseks on prognoositud 345 461 eurot.

7. Toimetulekutoetus riigilt on prognoositud 305 832 eurot, vahendeid sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks 71 935 eurot, asendushooldusteenuseks 160 304 eurot, matusetoetuseks 50 000 eurot, raske ning sügava puudega laste toetuseks 39 836 eurot ja isikute abistaja toetuseks 63 860. Kokku on riigipoolseid sotsiaaltoetusi 691 767 eurot. Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 948 000 eurot.

Sotsiaalkulud 2019

4130	peretoetus	138000
	sünnitoetus	80000
	koolitoetus	20000
	lastelaager	6000
	I klassi toetus	22000
	laste jõulutoetus (kommipakid)	10000
4131	toimetulekutoetus	538071
	riigilt toimetulekutoetus	305832
	sotsteenuse ja toetus	71935
	asendushooldusteenus	160304
4133	toetused puuetega inimestele	494836
	hooldajatoetus teenusteks	230000
	puuetega laste hooldus	40000
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	39836
	täiskasvanute hooldajatoetus	140000
	sotsiaaltransporditeenus	45000
4134	õppetoetused	89000
	lõunatoidu toetus päev	82000
	toidusoodustus 100/50 %	7000
4138	muud toetused	379860
	matusetoetus riiklik	50000
	küttepuud	20000
	ühekordsed toetused	22000
	perede jõulutoetus	15000
	vältimatu sotsiaalabi	4000
	ravitoetus	9000
	ühingute tegevuse toetus	6000
	eakate jõulutoetus	180000
	isikute abistaja	63860
	sotsiaaltoetused	10000
	kokku	1639767
	sh riigilt	691767
	KOV-i eelarvest	948000
4130	peretoetused	138000
4131	toimetulekutoetus	538071
4133	toetused puuetega inimestele	494836
4134	õppetoetused	89000
4138	muud toetused	379860
	Kokku	1639767

8. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 840 000 eurot.

9. Laenuintresside kuluks on arvestatud 70 000 eurot.

10. Investeeringuteks on planeeritud 8 982 837 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 2018. aastaga on investeeringute maht 2 637 040 euro võrra väiksem.

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

12. Investeeringute katmiseks on prognoositud võtta laenu 3 840 000 eurot.

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2019. aasta eelarve kogumahus 28 700 000 eurot ning vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 3 840 000 eurot.

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthälte enamus.

Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 28.11.2018 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Eelarve koostamise ja menetlemise regulatsioon on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/34 "[Põlva valla finantsjuhtimise kord](#)" (edaspidi *Kord*) §-des 5 ja 6. Korra § 5 lõike 6 kohaselt esitab valitsus eelarve eelnõu volikogule hiljemalt 1. detsembril.

§ 6. Eelarve eelnõu menetlemine

(1) Eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse volikogu istungitel vähemalt kaks lugemist.

(2) Eelarve eelnõu esimesel lugemisel tutvustatakse eelarve eelnõu sisu ning lepatakse kokku tähtaeg eelarve eelnõule muudatusettepanekute esitamiseks.

(3) Muudatusettepanekuid eelarve eelnõu kohta võib esitada volikogu liige, volikogu komisjon või valitsus. Ettepanekule lisatakse põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Eelarve menetlemise käigus ei pea arvestama neid ettepanekuid, mis suurendavad eelarve kulude kogusummat ja millele ei ole lisatud katteallikaid.

(4) Ettepanekud eelnõu kohta esitatakse volikogu määratud juhtivkomisjonile.

(5) Finantsosakond viib eelarve eelnõusse sisse juhtivkomisjoni poolt arvestatud muudatusettepanekud ning esitab muudetud eelarve eelnõu valitsusele arvamuse andmiseks.

(6) Juhtivkomisjoni poolt arvestamata jäetud muudatusettepanekud hääletatakse ettepaneku esitaja nõudmisel.

(7) Muudatusettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära valitsuse arvamus.

(8) Volikogu võib eelarve teise lugemise järel samal istungil vastu võtta, kui juhtivkomisjoni poolt arvestamata jäetud muudatusettepanekute hääletamise järgselt tuleb eelnõusse sisse viia muudatusi, mis eelarve kogumahtu ei muuda.

(9) Kui juhtivkomisjoni poolt arvestamata jäetud muudatusettepanekute hääletamise järgselt tuleb eelnõusse sisse viia muudatusi, mis eelarve kogumahtu muudavad, võetakse eelarve vastu kolmandal lugemisel. Eelarve eelnõu kolmandaks lugemiseks muudatusettepanekuid esitada ei saa.

Määruse jõustumine

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

Määruse jaotuskava

Avaldamiseks Riigi Teatajale

Eelnõu koostaja

Märt Eskor

finantsosakonna juhataja