

## Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 12. märtsi 2014. a määruse eelnõu "Põlva valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine" juurde

### Sissejuhatus

[Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 22 lg 1 p 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.

### Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega.

### Määruse jõustumine

Määrus jõustub eelarveaasta algusest 1. jaanuaril 2014.

Ühinenud Põlva valla eelarve koostamisel on summeeritud eelnevalt 2013. aasta eelarved, et 2014. eelarveaasta andmed oleksid võrreldavad. Sarnased tulud ja kulud on koondatud ühte hallatavasse asutusse või kulude gruppi.

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

üksikisiku tulumaks	5 073 000
maamaks	159 000
vee erikasutus	25 061
saastemaks	8 752
laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaiad, üldhariduskoolid)	228 180
laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest (kultuurikeskus, muusikakool, kunstikool, raamatukogu)	71 350
laekumised maakonna raamatukogudelt	87 000
laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest (spordikool)	83 010
üüri- ja renditulud	30 500
riigilõivud	12 000
elamu- kommunaalmajandus	23 140
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt kokku	294 500
sh haridusasutused (lasteaiad, üldhariduskoolid)	
keskkool	13 100
ühisgümnaasium	75 200
Roosi kool	90 400
Lepatriinu	19 300
Mesimumm	10 100
sh kultuuriasutused	
muusikakool	30 200

kunstikool	6 500
sh spordiasutused	
spordikool	30 200
toetused tegevuskuludeks	
sihtotstarbelised kokku	263 698
sh riik	254 00
POL (raamatukogule)	3 698
Põlva Maavalitsus (lapsehoiuteenus)	23 000
mittesihtotstarbelised kokku	3 026 980
sh tasandusfond § 4 lõige 1	948 680
tasandusfond § 4 lõige 2	2 078 300

Põhitegevuse tulud on kokku 9 961 331 eurot, mis on 2,2% suurem võrreldes 2013. esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 5 073 000 eurot, mis on 528 184 eurot (11,5%) rohkem võrreldes 2013. a eelarvega ja 287 025 eurot (6,0%) rohkem võrreldes 2013. a tegeliku laekumisega. Maamaksu laekumine on 159 000 eurot, mis on 8 500 eurot rohkem kui 2013. a laekumine. Suurenemine on tingitud maamaksu määra tõstmisest linnas. Vee erikasutustasu on 25 061 eurot. Saastemaksu laekub 8 752 eurot. Riigieelarve toetused on järgmised: tasandusfond 948 680 eurot, haridustoetus 1 875 000 eurot, toimetulekutoetus 130 000 eurot, keskraamatukogu toetus 84 000 eurot, teede hooldamise toetus 170 000 eurot. Riigieelarve toetused on esialgsed, sest kõiki toetusi ei ole veel avaldatud.

2. Personalikulu on võrreldes 2013. a esialgse eelarvega suurenenud 242 088 eurot (4,9%). Põhiline suurenemise põhjus on töötasu tõstmine valla eelarvest palka saavatele pedagoogidele 10% ja teistele töötajatele 5%, mõjutavad ka ühinenud linna ja valla teenistujate töötasude ühtlustamised sarnaste kategooriate töötajatel, seetõttu võivad palgatõusud olla eelpoolnimetatust erinevad.
3. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude all on kultuuritoetusi 106 000 eurot ja sporditoetusi 29 000 eurot. Käsipalliklubile Serviti on eraldatud 25 000 eurot. Lõõtsapeo Harmoonika kulu on suurendatud 8 000 eurot, kuna 2014 aastal ei saa selle korraldamiseks enam vahendeid EestiLäti projektist.

#### Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise

kulud	Eelarve	
	2013	2014
Serviti toetus	20000	25000
linna sporditoetused	16500	16500
sh.Intsikurmu hooldus	1000	1000
sh. linnade tali- ja suvemängud	1500	1500
sh. võistluste korraldamiseks	4000	4000
sh. noortesporti tegevustoetus	10000	10000
linna kultuuritoetused	32500	40500
sh. vallavanema vastuvõtukulud	3500	3500
sh. tegevustoetus kultuuriühingutele	15000	15000
sh.projektitoetused	9000	9000

sh.kultuuripreemia	1000	1000
sh Harmoonika korraldamiseks	2000	10000
sh Põlva linna sünnipäeva tähistamiseks	2000	2000
valla kultuuritoetused	65567	65500
sh. Külade arengutoetus (vald)	23312	23200
sh Valla kultuuri- ja sporditoetus	11500	11500
sh Kultuuriühingute tegevustoetus (vald)	5100	5100
sh vaba aja üritused (vald)	25655	25700
valla spordiklubide tegevustoetus	12480	12500
kultuuritoetus kokku	98067	106000
sporditoetus kokku	28980	29000
kokku	127047	135000

Kultuuri- ja Huvikeskuse üritusi on 18 000 eurot. Tasuta üritusi on 13 000 eurot ja tasulisi üritusi 5000 eurot. Tasuta üritused on tähtpäevade üritused (vabariigi aastapäev, Põlva päevad, linna sünnipäev, jaanipäev, taasiseseisvumise päev, adventiaeg). Tasulised üritused on piletiga üritused, mille tulu peaks katma ürituse otsekulu, st tellitud esineja, transpordi, lava, tehnika ja muu üritusega seotud otsese kulu. Kui esialgses eelarves tasulisteks üritusteks eraldatud 5000 eurot on kasutatud, siis saab Kultuurikeskus taotlema eelarve suurendamist, kui on tasuliste üritustega teeninud vähemalt 5000 eurot ja kui kulud ja tulud on olnud tasakaalus.

Hariduse preemiafondi on arvestatud 10 000 eurot, sellest finantseeritakse ka haridusasutuste ja haridusasutuste töötajate tähtpäevadega seotud kingitused.

4. Kooli- ja lasteaialaste lõunatoetuseks on arvestatud 0,45 eurot toidupäeva kohta.

5. Reservfondi suuruseks on prognoositud 230 004 eurot.

6. Soojuse hinnaks on arvestatud 83 €/MWh. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaks on arvestatud 2,74 €/m<sup>3</sup>. Soojusel ja veel ei ole hinnatõusu prognoositud. Elektri hinnaks on arvestatud 0,13 €/kwh (tõus 8,3%).

7. Teistele omavalitsustele ja erakoolidele makstavat õpilaste ja lasteaialaste kohamaksu on arvestatud 210 000 eurot. Kohamaksu suur vähenemine võrreldes eelmise aastaga on tingitud linna ja valla vastastikuse arveldamise kadumisest.

8. Toimetulekutoetust riigilt on eraldatud 137 340 eurot, vahendeid sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks 10 649 eurot ning vajaduspõhiseks peretoetuseks 31 359 eurot. Puuetega laste hoolduseks on eraldatud 20 000 eurot ning lapsehoiuteenuseks 23 000 eurot. Riigi eraldised kokku on 19 314 eurot suuremad.

Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 643 900 eurot, mis on eelmisest aastast 43 646 eurot suuremad. Valla- ja linnapoolsed toetused ja toetuste määrad on üle vaadatud ja ühtlustatud. Vähendatud on peretoetusi, suurendatud on toetusi puuetega inimestele ja muid sotsiaaltoetusi.

	eelarve	eelarve võrreldes	
Sotsiaalkulud 2014	2013	2014	eelmise aastaga
4130 peretoetus	90984	55200	-35784
s.h sünnitoetus		38000	
lastelaager		2800	
täiendav koolitoetus			

	ranitsatoetus	12000	14400	2400
4131	toimetulekutoetus	164155	179348	15193 riigilt
	sh riigilt toimetulekutoetus		137340	riigilt
	sotsteenus ja toetus		10649	riigilt
	vajaduspõhine peretoetus		31359	riigilt
4133	toetused puuetega inimestele	244669	309400	64731
	hooldajatoetus teenusteks	84894	136400	51506
	puuetega laste hooldus	22121	20000	-2121 riigilt
	lapsehoiuteenus	16758	23000	6242
	täiskasvanute hooldajatoetus	120896	130000	9104
4134	õppetoetused	166040	163300	-2740
	õpilaste sõidusoodustus linn	5500	5500	0
	õpilaste sõidusoodustus vald	46000	43000	-3000
	õppetoetused (huvikoolid)	5000	3000	-2000
	õppetoetus üliõpilased	10000	17000	7000
	lõunatoetused päev (0,45 €)	80040	80000	-40
	toidusoodustus 100/50 %	6500	10800	4300
	kutsekoolitoetus	13000	4000	-9000
4138	muud toetused	106400	119000	12600
	matusetootus	19600	22000	2400
	pensionäride sõidusoodustus	18000	18000	0
	küttepuid	12000	16000	4000
	ühikordsed toetused	23000	14000	-9000
	paljulapseliste perede			
	jõulutoetus	7300	12500	5200
	vältimatu sotsiaalabi	2000	2000	0
	ravitoetus	8500	8500	0
	ühingute tegevuse toetus		4000	4000
	koolitoetus		7000	7000
	eakate toetus	15000	15000	0
414	sotsiaaltoetused	29740	40000	10260
	visiidi- ja voodipäevatasu	20180	25000	4820
	toetused perearstidele	1200	2000	800
	tervislik linn ja vald	1820	3000	1180
	sotsiaalteenused	6540	10000	3460
	kokku	803288	866248	62960
	sh riigilt	203034	222348	19314
	KOV-i eelarvest	600254	643900	43646

4130 peretoetused	90984	55200	-35784
4131 toimetulekutoetus	164155	179348	15193
4133 toetused puuetega inimestele	244669	309400	64731
4134 õppetoetused	166040	163300	-2740
4138 muud toetused	137440	159000	21560
kokku	803288	866248	62960

9. Päevakeskuse eelarvet on suurendatud 12 000 euro võrra seoses kahe valla koduhooldaja lisandumisega.

12. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 517 000 eurot. Laenu tagasimakse on suurenenud 75 000 eurot seoses investeringuks võetud laenudega viimastel aastatel.

13. Laenuintresside kuluks on arvestatud 70 000 eurot, eeldades et intressimäärad 2014 a. nimetamisväärselt ei tõuse.

14. Investeringuteks on planeeritud 2 044 500 eurot. Investeringutest on võrreldes eelarvestrateegiaga välja jäetud objektid, mis on plaanitud ellu viia toetusega, aga toetuse taotlusi ei ole veel rahuldatud. Nende objektide kogumaksumus on 493 000 eurot ja need lülitatakse toetusetaotluste rahuldamise korral eelarvesse. Nende objektide omaosaluse 90 000 eurot peab katma investeringuteks eraldatud summast.

15. Haldusteenistusega on liidetud enamus valla majanduskulusid. Haldusteenistusse on üle viidud bussijuht, kalmistuvahid ja kinnisvarahaldur.

Eelnõu koostaja

Märt Eskor

Põlva Vallavalitsuse

finantsosakonna juhataja