

**Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 23.11.2015 määruse eelnõu nr 1-4/90 "Põlva valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine" juurde**

Sissejuhatus

[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	5 430 000
maamaks	159 000
vee erikasutus	25 061
saatemaks	1 700
laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaiad, üldhariduskoolid)	292 100
laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest (kultuurikeskus, muusikakool, kunstikool, raamatukogu)	107 100
laekumised maakonna raamatukogudelt	104 830
laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest (spordikool)	125 900
üüri- ja renditulud	3 000
riigilõivud	12 000
elamu- kommunaalmajandus	28 000
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt kokku sh haridusasutused (lasteaiad, üldhariduskoolid)	349 500
Põhikool	6 600
Ühisgümnaasium	58 300
Roosi kool	82 700
Lepatriinu	44 100
Mesimumm	37 600
Mammaste Lasteaed ja Kool	38 200
sh kultuuriasutused	
Muusikakool	39 600
Kunstikool	7 800
sh spordiasutused	
Spordikool	34 600
toetused tegevuskuludeks sihtotstarbelised kokku	215 125
sh riik	208 229
POL (raamatukogule)	2 000
EOK	4 896
mittesihtotstarbelised kokku	3 200 781
sh tasandusfond § 4 lõige 1	914 210
tasandusfond § 4 lõige 2	2 286 571

Põhitegevuse tulud on kokku 10 350 123 eurot, mis on 2,8% suurem võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht on 15 517 000 eurot, mis on 26,0% suurem võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 5 430 000 eurot, mis on 250 000 eurot (4,8%) rohkem võrreldes 2015. aasta eelarvega ja 0,3% rohkem võrreldes 2015. aasta tegeliku laekumisega. Maamaksu laekumine on 159 000 eurot, mis on samapalju kui 2015. aasta laekumine. Vee erikasutustasu on 25 061 eurot. Saastemaksu laekub 1 700 eurot.

Riigieelarve toetused on järgmised: tasandusfond 914210 eurot, haridustoetus 1 889 214 eurot, toimetulekutoetus 229 507 eurot, keskraamatukogu toetus 104864 eurot, teede hooldamise toetus 167 850 eurot, erakoolide kohamaksu toetus 33 000 eurot, õpilaskodu toetus 20 000 eurot, Spordikoolituse- ja Teabe SA toetus 40 000 eurot. Riigieelarve toetused on esialgsed.

2. Personalikulu on võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega suurenenud 151 710 eurot (2,7%). Eelnõus on tõstetud miinimumpalga tõusust tulenevalt miinimumtasusid 390 eurot 430 eurole kuus, 5% võrra on suurendatud Põlva Haldusteenistuse, Põlva Keskraamatukogu, üldhariduskoolide kohalikku, Põlva Päevakeskuse, Põlva Valla Hooldekodu, Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse, lasteaedade ja vallavalitsuse palgafonde.

3. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude all on kultuuritoetusi 57 000 eurot, sporditoetusi 28 300 eurot ja projektitoetusi 31 500 eurot. Põlva Käsipalliklubile on eraldatud 25 000 eurot.

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

	Eelarve 2015	Eelarve 2016
Kultuuritoetused	57000	57000
vallavanema vastuvõtukulud	5500	5500
tegevustoetus kultuuriühingutele	20800	20800
kultuuripreemia	1000	1000
Harmoonika korraldamiseks	10000	10000
Põlva linna/valla sünnipäeva tähistamiseks	5000	5000
XXV Põlva Päevad (vallapoolne toetus)	6000	6000
Põlva valla II talimängud	2000	2000
Põlva valla VI suvemängud	2000	2000
Põlva valla turniirid (mälumäng, võrkpall)	1700	1700
Aarna Seltsituba, Miiaste Seltsituba, Kiuma Rahvamaja, Kähri Seltsituba	3000	3000
Sporditoetused	28300	28300
Intsikurmu hooldus	1000	1000
linnade tali- ja suvemängud	2500	2500
võistluste korraldamiseks	4000	4000
spordi tegevustoetus:		
andekad noored	3600	3600
täiskasvanud	1000	1000
noored klubides	16200	16200
Projektitoetused (kultuuri- ja spordiürituste taotlused)	26500	26500
Külade arengutoetus	5000	5000
<b>Kokku kultuuri- ja sporditoetus</b>	<b>116800</b>	<b>116800</b>

Kultuuri- ja Huvikeskuse üritusi on 35 000 eurot. Ürituste mahu suurenemine võrreldes 2015. aastaga 17 000 eurot on toimunud põhiliselt kino näitamise tasude arvel, mida on prognoositud 15 000 eurot. Tasuta üritusi on 13 000 eurot ja tasulisi üritusi 7000 eurot. Tasuta üritused on

tähtpäevade üritused (vabariigi aastapäev, Põlva päevad, taasiseseisvumise päev, advendiaeg). Tasulised üritused on piletiga üritused, mille tulu peaks katma ürituse otseskulu, st tellitud esineja, transpordi, lava, tehnika ja muu üritusega seotud otsese kulu. Kui esialgses eelarves tasulisteks üritusteks eraldatud 7000 eurot on kasutatud, siis saab Kultuurikeskus taotlema eelarve suurendamist, kui on tasuliste üritustega teeninud vähemalt 7000 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 lõunatoidu toetuseks on arvestatud kuni 0,45 eurot toidupäeva kohta.

5. Teistele omavalitsustele makstavat õpilaste ja lasteaialaste kohamaksu on arvestatud 245 000 eurot. Õpilaskohtade ja lasteaiakohtade eest makstavat tasu teistele lasteaija- ja koolipidajatele on suurendatud 35 000 eurot seoses kohamaksude tõusuga.

6. Kõikide hallatavate asutust küttekulusid on vähendatud seoses soojuse hinna odavnemisega.

7. Reservfondi suuruseks on prognoositud 300 974 eurot. Reservfondi on arvestatud ka koolivõrgu ümberkujundamisega seoses makstav koondamishüvitis koos tööjõumaksudega 180 000 eurot.

8. Toimetulekutoetust riigilt on prognoositud 164 739 eurot, vahendeid sotsiaalteenuste ja toetuste osutamiseks 30 649 eurot ning vajaduspõhiseks peretoetuseks 34 119 eurot. Võrreldes 2015. aastaga on vajaduspõhist peretoetust suurendatud 10 000 euro võrra. Lapsehoiuteenuseks on eraldatud 10 383 eurot.

Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 648 700 eurot, mis on eelmise aasta tasemel.

		Eelarve 2015	Eelarve 2016
4130	peretoetus	53500	53500
	s.h. sünnitoetus	38000	38000
	lastelaager	3500	3500
	ranitsatoetus	12000	12000
4131	toimetulekutoetus	219507	229507
	sh riigilt toimetulekutoetus	164739	164739
	sotsteenus ja toetus	30649	30649
	vajaduspõhine peretoetus	24119	34119
4133	toetused puuetega inimestele	309400	309400
	hooldajatoetus teenusteks	136400	136400
	puuetega laste hooldus	20000	20000
	lapsehoiuteenus	23000	23000
	täiskasvanute hooldajatoetus	130000	130000
4134	õppetoetused	159300	159300
	õpilaste sõidusoodustus linn	5500	5500
	õpilaste sõidusoodustus vald	43000	43000
	õppetoetus üliõpilased	20000	20000
	lõunatoidu toetus päev (kuni 0,45 €)	80000	80000
	toidusoodustus 100/50 %	10800	10800

4138	muud toetused	124500	124500
	matusetoetus	22000	22000
	pensionäride sõidusoodustus	22000	22000
	küttepuid	16000	16000
	Tsernobõli veteranid		
	ühekordsed toetused	14000	14000
	paljulapseliste perede		
	jõulutoetus	13000	13000
	vältimatu sotsiaalabi	2000	2000
	ravitoetus	8500	8500
	ühingute tegevuse toetus	4000	4000
	koolitoetus	7000	7000
	eakate toetus	16000	16000
414	sotsiaaltoetused	45000	45000
	visiidi- ja voodipäevatasu	30000	30000
	toetused perearstidele	2000	2000
	tervislik linn ja vald	3000	3000
	sotsiaalteenused	10000	10000
	kokku	911207	921207
	sh riigilt	262507	272507
	KOV-i eelarvest	648700	648700
4130	peretoetused	53500	53500
4131	toimetulekutoetus	219507	229507
4133	toetused puuetega inimestele	309400	309400
4134	õppetootused	159300	159300
4138	muud toetused	169500	169500
	kokku	911207	921207

9. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 500 000 eurot.

10. Laenuintresside kuluks on arvestatud 70 000 eurot.

11. Investeeringuteks on planeeritud 5 044 000 eurot. Investeeringutest on võrreldes eelarvestrateegiaga välja jäetud objektid, mis on plaanitud ellu viia toetusega, aga toetuse taotlusi ei ole veel rahuldatud. Nende objektide kogumaksumus on 3 288 000 eurot ja need lisatakse toetusetaotluste rahuldamise korral eelarvesse lisaelarvega. Investeeringuobjektid, mille toetusetaotlused on rahuldatud või rahuldamise tõenäosus on suur, on investeeringute nimekirja lülitatud.

Investeeringureal "Teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine" on arvestatud järgmiste objektidega:

Pindamised	m <sup>2</sup>	eurodes
Lina-Roosi	7735	23200
Uus	3620	10900
Himmaste	3200	7900
Piiri-Metsa	9033	27100
Männi-Toome	4535	11200
Rähni	3335	8200
kokku pindamised	31458	88500

kõnniteede ümberehitus jm

Lina	344	10000
Pihlaka	320	48000
Nurme	80	5000
Uus	120	18000
Tuglase	160	20000
Kesk tn Mammaste lasteaeda	130	4000
Kergliiklustee maatükkide ostu kulud		5000
kokku kõnniteed	1154	110000
vallateede mustkatted	3000	370000
kokku		568500

Investeeringureal "Projekteerimised (ületulevad)" on arvestatud järgmiste objektidega:

Raamatukogu soojustamine	9600
Võru tänava ümberehitamine	10000
Keskväljaku detailplaneering ja projekteerimine	32400
kokku	52000

Investeeringureal "Projekteerimised (2016 objektid)" on arvestatud järgmiste objektidega:

Kesk tn 25 koolihoone ümberehitamine (eskiisprojekt)	10000
Käisi tn ümberehitamine	8000
Vabriku tn ühendamine Jaama tänavaga	2000
Sportikooli võimla (Uus 3) fassaadi remont	10000
Vallateede ümberehitamine	6000
Himmaste sild	5000
kokku	41000

12. Pärast haridusasutuste ümberkorraldamise otsuse vastuvõtmist volikogu poolt muudetakse lisaelarvega vastavalt otsusele ka 2016. aasta eelarvet.

#### Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega.

#### Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Määruse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 25.11.2015 ning edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Vallavalitsus nõustus 05.01.2016 vallavolikogu majanduskomisjoni 29.12.2015 koosolekul eelarve muudatusettepanekute osas vastuvõetud seisukohtadega. 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  
23.11.2015