

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 22.11.2016 määruse eelnõu nr 1-4/73 "Põlva valla 2017. 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.

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

üksikisiku tulumaks	5 956 000
maamaks	165 000
vee erikasutus	25 061
saastemaks	1 700
laekumised haridusasutuste majandustegevusest (lasteaiad, üldhariduskoolid)	265 200
laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest (kultuurikeskus, muusikakool, kunstikool, raamatukogu)	81 600
laekumised maakonna raamatukogudelt	106 000
laekumised spordi ja puhkeasutuste majandustegevusest (spordikool)	155 900
laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	268 000
üüri- ja renditulud	3 000
riigilõivud	12 000
elamu- kommunaalmajandus	28 000
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt kokku	390 100
sh haridusasutused (lasteaiad, üldhariduskoolid)	
Põlva Kool	52 500
Roosi kool	109 700
Lepatriinu	43 000
Mesimumm	53 000
Pihlapuu	49 200
sh kultuuriasutused	
Muusikakool	55 500
Kunstikool	2 500
sh spordiasutused	
Spordikool	24 700
toetused tegevuskuludeks	
sihtotstarbelised kokku	171 742
sh riik	164 346
POL (raamatukogule)	2 500
EOK	4 896
mittesihtotstarbelised kokku	2 888 977
sh tasandusfond § 4 lõige 1	895 000
tasandusfond § 4 lõige 2	1 993 977

Põhitegevuse tulud on kokku 10 5145 273 eurot, mis on 1,9% suurem võrreldes 2016. aasta esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht on 16 340 000 eurot, mis on 5,3 % suurem võrreldes 2016. aasta esialgse eelarvega.

Üksikisiku tulumaksuks on prognoositud 5 956 000 eurot, mis on 526 000 eurot (9,7%) rohkem võrreldes 2016. aasta eelarvega ja 4,3% rohkem võrreldes 2016. aasta prognoositava tegeliku laekumisega (5 710 444 eurot). Maamaksu laekumine on 165 000 eurot, mis on samal tasemel 2016. aasta laekumisega. Vee erikasutustasu on 25 061 eurot. Saastemaksu laekub 1700 eurot.

Riigieelarve toetused on järgmised: tasandusfond 895 000 eurot, haridustoetus 1 610 000 eurot, sotsiaaltoetused 181 977 eurot, keskraamatukogu toetus 104 846 eurot, teede hooldamise toetus 202 000 eurot, õpilaskodu toetus 20 000 eurot, Spordikoolituse- ja Teabe SA toetus 39 500 eurot. Tasandusfondi prognoosi on võrreldes teise lugemisega vähendatud 30 000, kuna Rahandusministeerium prognoosib väiksemat tasandusfondi kui 2016. aastal. Riigieelarve toetused on esialgsed.

2. Personalikulu on võrreldes 2016. aasta esialgse eelarvega vähenenud 109 376 eurot (1,9%). Vähenemine on põhjustatud haridustoetuse gümnaasiumiosa toetuse lõppemisest seoses riigigümnaasiumi käivitamisega (280 000 eurot). Eelnõus on 5% võrra suurendatud kogu palgafondi.

3. Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude all on kultuuritoetusi 57 000 eurot, sporditoetusi 38 300 eurot ja projektitoetusi 26 500 eurot ja külade arengutoetusi 5000 eurot. Põlva Käsipalliklubile on eraldatud 25 000 eurot.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

	Eelarve 2016	Eelarve 2017
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	38300
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	26200
Projektitoetused (kultuuri- ja spordiürituste taotlused)	26500	26500
Külade arengutoetus	5000	5000
Kokku kultuuri- ja sporditoetus	116800	126800

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 kohatasu on arvestatud 212 000 eurot. Õpilaskohtade ja lasteaiakohtade eest makstavat tasu teistele lasteaija- ja koolipidajatele on vähendatud 33 000 eurot seoses Rosma kooli finantseerimisega otse riigieelarvest.
6. Kõikide hallatavate asutuste küttekulud on 2016. aasta tasemel.
7. Reservfondi suuruseks on prognoositud 140 192 eurot.
8. Toimetulekutoetust riigilt on prognoositud 151 166 eurot, vahendeid sotsiaalteenuste osutamiseks ja toetuste andmiseks 13 355 eurot ning vajaduspõhiseks peretoetuseks 17 456 eurot.
- Vallapoolsed sotsiaaltoetused on 668 700 eurot, mis on eelmise aasta tasemel.

	Eelarve 2016	Eelarve 2017
4130 peretoetus	53500	53500
s.h. sünnitoetus	38000	38000
lastelaager	3500	3500
ranitsatoetus	12000	12000
4131 toimetulekutoetus	229507	181977
sh riigilt toimetulekutoetus	164739	151166
sotsteenus ja toetus	30649	13355
vajaduspõhine peretoetus	34119	17456
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
matusetootus	22000	22000
pensionäride sõidusoodustus	22000	22000
küttepuud	16000	16000
ühikordsed 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	921207	873677
sh riigilt	272507	204977
KOV-i eelarvest	648700	668700

4130 peretoetused	53500	53500
4131 toimetulekutoetus	229507	181977
4133 toetused puuetega inimestele	309400	309400
4134 õppetootused	159300	159300
4138 muud toetused	169500	169500
Kokku	921207	873677

9. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 542 000 eurot. Laenu tagasimakse on võrreldes 2016. aastaga samal tasemel.

10. Laenuintresside kuluks on arvestatud 70 000 eurot.

11. Investeeringuteks on planeeritud 6 247 000 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.

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

Eelnõu võrdlev analüüs

Eelnõu on kooskõlas kehtivate kordade ja seadusandlusega.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Määruse eelnõu on heaks kiidetud Põlva Vallavalitsuse poolt 30.11.2016 ning edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Vallavalitsus nõustus 11.01.2017 vallavolikogu majanduskomisjoni 22.12.2016 koosolekul eelarve muudatusettepanekute osas vastuvõetud seisukohtadega. Muudatused viidi eelarve eelnõusse sisse ning esitati Põlva Vallavolikogule eelnõu teisele lugemisele ning vastuvõtmisele.

Eelnõu II lugemisel toimus esitatud muudatusettepanekute hääletamine ning hääletamisel toetati muudatusettepanekuid. Kuna muudatusettepanekute hääletamise järgselt tuleb eelnõusse sisse viia muudatusi, võetakse eelarve vastu kolmandal lugemisel. Eelnõusse on sisse viidud järgmised muudatused:

- 1) suurendatud sporditoetusi 10 000 euro võrra;
- 2) suurendatud investeeringuid 10 000 euro võrra (kiriku toetus);
- 3) suurendatud vallavalitsuse eelarvet 7110 euro võrra (vallavanema ja abivallavanemate palgatõus);
- 4) suurendatud tulumaksu prognoosi 56 000 euro võrra;
- 5) tasandusfondi vähendatud 30 000 euro võrra seoses 2017. aasta tasandusfondi prognoositava vähenemisega.

Eelarve on edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

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