

Seletuskiri Põlva Vallavolikogu 05.06.2024 määruse eelnõu nr 1-4/27 "Põlva valla 2024. aasta teine lisaeelarve" juurde

Sissejuhatus ja eelnõu sisu

[Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse valla- või linnaeelarve vastuvõtmine ja muutmine ning majandusaasta aruande kinnitamine ning audiitori määramine. Sama seaduse § 38 alusel sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise, täitmise ja avalikustamise ning aruandluse nõuded kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses.

[Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse](#) (edaspidi *KOFS*) § 26 lõike 1 alusel võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Sama seaduse § 26 lõike 3 alusel võtab volikogu lisaeelarve vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse vastavalt *KOFS* § 23 lõigetele 1 ja 3.

KOFS § 23 lõike 3 alusel avaldatakse eelarve (ka lisaeelarve) seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve menetlemist käsitlevad volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollid.

Põlva valla 2024. aasta eelarve on kinnitatud Põlva Vallavolikogu 25. jaanuari 2024. a määrusega nr 1 "[Põlva valla 2024. aasta eelarve](#)". Põlva Vallavolikogu 9. aprilli 2018. a määruse nr 34 "[Põlva valla finantsjuhtimise kord](#)" § 10 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu määrusega.

Lisaeelarves on kajastatud ainult muutuvaid kulude eelarveid, kajastatakse ainult lisaeelarvega seotud informatsiooni.

1. Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 53 780,58 eurot, sealhulgas:

1.1 Tulud kaupade ja teenuste müügist laekub 129 005,58 eurot, millest

- Sotsiaalosakonnale laekus Sotsiaalkindlustusametilt 790 eurot rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamiseks;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusele 5 050 eurot kodukandifestivali "Põlva Päevad" reklaami müügist ja 5 000 eurot reklaami müügist üritusele "Taevapargi pühitsemine";
- Põlva Roosi Kooli omatulu arvele võtmine 118 165,58 eurot.

1.2 Saadavad toetused tegevuskuludeks vähenevad kokku 75 225 eurot:

Lisaeelarvega korrigeeritakse 2024. aasta eelarves toetusfondi toetusi.

- Toetusfond 75 225 eurot, sellest
- toimetulekutoetuse maksmise hüvitist väheneb 87 909 eurot;
- kohalike teede hoiu toetus suureneb 5 744 eurot;
- huvihariduse ja -tegevuse toetust suureneb 1 960 eurot;
- suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetust suureneb 4 980 eurot.

2. Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 128 518,77 eurot, sellest:

- Osakond 041- Põlva Haldusteenistuse majandamiskulude eelarvet suurendatakse 5 744 euro võrra seoses kohalike teede hoiu toetuse suurenemisega;
- Osakond 08107- Põlva valla Noorsootöö Keskuse eelarve suureneb 20 859 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt. Eelarvesse lisatakse poolelioleva projekti jääk summas 3 300 eurot;

- Osakond 0811- Põlva Spordikooli majandamiskulud suurenevad 3 000 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse arvelt;
- Osakond 0812- Põlva Muusikakooli majandamiskulud suurenevad 5 000 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt. Eelarvesse lisatud pooleliolevate projektide jäägid summas 1 027,74 eurot;
- Osakond 0813- Põlva Kunstikooli personalikulud suurenevad 3 000 euro võrra huvihariduse- ja tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0821 2- Põlva Keskraamatukogule (teenus valdadele) lisatakse 2 036,66 eurot seoses teavikute soetamise kulude täpsustamisega;
- Osakond 0822- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhitegevuse kulude ürituste reale lisatakse 10 050 eurot. Eelarvesse on toodud poolelioleva projekti jääk summas 11842,78 eurot;
- Osakond 0823- Kultuuri- ja spordiosakonna eelarves on 85 859 eurot huvihariduse ja -tegevuse toetust, sellest 52 859 eurot jagatakse lisaelarvega tegevuste elluviijate vahel. Eelarvesse lisatakse 1 960 eurot andeka noore toetuseks ja 6 006 eurot pooleli jäänud projektide kuludeks;
- Osakond 0911- Põlva Lõunakaare Lasteaia eelarvesse on toodud pooleliolevate projektide kulud summas 2 860 eurot ning lisatakse personalikuludesse juurde 11 078,64 eurot;
- Osakond 0915- Põlva Kooli personalikulud suurenevad 10 035 euro ja majandamiskulud 2 965 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt. Eelarvesse on toodud pooleliolevate projektide jäägid summas 30 619,53 eurot;
- Osakond 0916- Põlva Põhjakaare Lasteaia eelarvesse lisatakse pooleliolevate projekti katteks 200 eurot;
- Osakond 0917- Tilsa Põhikooli personalikulud suurenevad 1 000 euro võrra huvihariduse- ja tegevuse toetuse arvelt. Eelarvesse lisatakse pooleli jäänud projektide kulud summas 24 992,75 eurot;
- Osakond 0917 1- Tilsa Põhikooli (riiklik) lisatakse pooleli jäänud projektide kulud summas 2 000 eurot;
- Osakond 0922- Mooste Mõisakooli majandamiskulud suurenevad 2 000 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt. Eelarvesse lisatakse pooleli jäänud projektide kulu summas 20 887,43 eurot;
- Osakond 0924- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli majandamiskulud suurenevad 1000 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 0924 1- Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli eelarvesse lisatakse pooleli jäänud projektide katteks 1 500 eurot;
- Osakond 0925- Vastse-Kuuste Kooli majandamiskulud suurenevad 2 000 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt. Eelarvesse lisatakse pooleli olevate projektide katteks 7 082,24 eurot;
- Osakond 095- Põlva Roosi Kooli personalikulud suurenevad 2 000 euro võrra huvihariduse ja -tegevuse toetuse arvelt;
- Osakond 101- Sotsiaalosakonna eelarvesse lisatakse 790 eurot ajutise kaitse saaja üürikuludeks ja 4 980 eurot suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetuseks ning vähendatakse toimetulekutoetuse maksmise hüvitist 87 909 euro võrra. Pooleliolevate projektide katteks lisatakse eelarvesse 6 000 eurot.
- Osakond 1021- Laheda Sotsiaalkeskuse personalikulude eelarvesse lisatakse 61 470 eurot.

3. Investeerimistegevuse tulud suurenevad 8 124,29 eurot:

- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt laekus 8 124,29 eurot toetust Põlva Spordikooli projektile "Mammaste Tervisespordikeskuse päikesepargi ehitus".

4. Investeermistegevuse kulud

- Vallavalitsuse 18.06.2024. a korraldusega nr 2-3/178 tunnistati riigihankel "Põlva uue turu ehitus" (viitenumber 278614) edukaks Kamo Ehitus OÜ esitatud pakkumus maksumusega 751 488,23 eurot ilma käibemaksuta (916 815,64 eurot koos käibemaksuga).
- Administratiivhoone ehitusel tegi kõige odavama pakkumuse Osühing Silindia Ehitus käibemaksuta 2 479 385,00 eurot.
Riigihangete seaduse § 115 lõike 2 punkti 1 alusel küsis hankija kõige soodsama pakkumise teinud pakkujalt Osühing Silindia Ehitus selgitust, kuna pakkuja poolt esitatud pakkumuse maksumus oli järgmise vastavaks tunnistatud pakkumuse maksumusest vähemalt 10 protsendi võrra madalam ja hankija leidis, et pakkumuse maksumus on hankelepingu eset arvestades põhjendamatult madal. Kuna pakkuja ei esitanud hankijale tähtjaks nõutud selgitust, lükkas hankija Osühing Silindia Ehitus pakkumuse riigihangete seaduse § 115 lõike 8 alusel tagasi.
Vallavalitsus soovib tunnistada riigihankel "Administratiivhoone ehitustööd" (viitenumber 279116) edukaks TERASTEENUS OÜ ja OÜ Energia ja Ehitus esitatud ühispakkumus maksumusega 2 786 000,55 eurot ilma käibemaksuta (3 398 920,67 eurot koos käibemaksuga).
Riigihangete tulemusena vähendatakse investeeringuobjekti "Põlva turuhoone ehitus" eelarvet 51 956,67 euro võrra ja suurendatakse investeeringuobjekti "Uus administratiivhoone" eelarvet 51 956,67 eurot.

5. Likviidsete varade muutus on 66 613,90 eurot, sellest

Jrk nr	asutus	millised vahendid	summa
1	Põlva Muusikakool	Laulu- ja Tantsupeo kollektiivide toetus	1 027,74
2	Kultuuri- ja spordi- osakond	Haridus- ja Teadusministeerium	6 006,00
3	Põlva Lõunakaare Lasteaed	Haridus- ja Teadusministeerium	2 790,00
		Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	70,00
4	Põlva Kool	Haridus- ja Teadusministeerium	14 360,00
		Eesti Kultuurkapital	1 000,00
		Laulu- ja Tantsupeo kollektiivide toetus	1 541,61
		Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	3 838,00
5	Tilsi Kool	Haridus- ja Teadusministeerium	1 000,00
		Projektile „Sport koolis“	505,00
6	Tilsi Kool (riiklik)	Haridus- ja Teadusministeerium	2 000,00
7	Mooste Mõisakool	Laulu- ja Tantsupeo kollektiivide toetus	513,87
8	Fridebert Tuglase nimeline Ahja Kool (riiklik)	Haridus- ja Teadusministeerium	1 500,00
9	Vastse-Kuuste Kool	Laulu- ja Tantsupeo kollektiivide toetus	513,87
		Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	1 000,00
		Archimedese projekt (2022)	5 568,37
10	Sotsiaalosakond	Haridus- ja Teadusministeerium	6 000,00

11	Põlva Keskraamatukogu (teenus valdadele)	raamatukogude riiklikud teavikud	2 036,66
12	Põlva valla Noorsootöö Keskus	Sotsiaalse programmi „Murdepunkt“ läiviimiseks	3 300,00
13	Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus	Eesti Kultuurkapital	700,00
		Tartu 2024 toetus	11 142,78
14	Põlva Põhjakaare Lasteed	Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus	200,00

Määrusega võetakse vastu Põlva valla 2024. aasta teine lisaeelarve.

Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthälteenamus.

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.

Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine

Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 20.06.2024 ja edastatud menetlemiseks Põlva Vallavolikogule.

Määrus edastatakse

Avaldamiseks Riigi Teatajale
Hallatavad asutused

Eelnõu algataja

Põlva Vallavalitsus

Eelnõu koostaja

Hilje Kangron
eelarvespetsialist