

## **SELETUSKIRI**

### **Lasva valla 2017. a. eelarve juurde**

Käesolev eelarveprojekt annab ülevaate laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest. Kohaliku omavalitsuse finantskorralduse seaduse (KOFSt) järgi on 2017.a. eelarveprojekt järgmine:

Põhitegevuse tulude eelarve	1 639 135 €
Põhitegevuse kulude eelarve	1 589 136 €
Investeermistegevus	73 820 €
Finantseerimistegevus	33 792 €
Likviidsete varade muutus	57 643 €

Eelarvesse on lisatud riigieelarvelised vahendid, v.a. koolieelsete lasteasutuste toetus ja huvitegevuse toetus ja 2016.a. ületulevad jäägid.

2017.a. eelarve koostamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose. Vallavalitsuse eesmärgiks on tagada valla ametiasutuse hallatavate asutuste finantseerimine 2016. a. tasemel, planeerida vahendeid projektide omaosalusteks ja investeeringuteks. Eelarves on planeeritud palgatõus 40,00€ kõikidele töötajatele, v.a. kooli õppealajuhataja, kelle töötasu suureneb 156,00€ ja kooli direktor, kelle töötasu tõuseb 101,00€. Kooli sööklas lisandub 0,5 ametikohta 01. jaanuarist 2017.a. ja eripedagoogi 0,5 ametikohta alates 01. septembrist 2017.a. Muutub volikogu tööst osavõtu tasustamine. Eelarve maht suureneb personalikulude osas võrreldes 2016.aastaga 109 309€ võrra.

#### **Eelarve põhitegevuse tulud**

**Füüsilise isiku tulumaks** oli 2016.a. eelarves 755 880€, tegelik laekumine on suurem 26 120€ võrra. 2017.a. eelarvesse on planeeritud 810 000€. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele eraldamise kord. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2017. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6 %.

**Maamaks** 2016.a. eelarves 45 270€. 2017.a. eelarvesse planeeritud - 45 700€.

**Riigilõivud** ehitusregistri toimingute eest 2016.a. eelarves 3 000€. 2017 a. eelarvesse planeeritud - 2 000€.

**Kaupade ja teenuste müük** 2016.a.eelarves 253 505€. 2017a. eelarvesse planeeritud 264 080€.

#### **Siia kuuluvad:**

laekumised haridusasutuste majandustegevusest planeeritud 81 250€. Koosneb maksetest, mida lapsevanemad maksavad toidu- ja õppekulude katteks, laekumist ruumide rendist ning arvlemisest kooli- ja lasteaia kohamaksu osas teiste kohalike omavalitsustega;

laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest planeeritud 7 470€. Koosneb rahvamaja ja veetorn-galerii tasulistest teenustest ning järvemuusika piletitulust;

laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest planeeritud 149 060€ Kääpa Sotsiaalkeskuse 25 kliendilt. Valla osalusega hooldusele paigutatud hoolealuste pensionitest 90 % laekub valla eelarvesse ja puudujääv osa jääb valla kanda;

laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest planeeritud 20 100€. Koosneb tulu ruumide üürist, rendist, transpordi kasutamisest.

**Sihtotstarbelised toetused** planeeritud 2017. a. eelarvesse 1 103 250€, mis on suurem 2016. aastast. Tasandusfondi lõike 1 riigieelarve eraldis vallaeelarve kulude katteks on 413 742€, toetusfondi lõike 2 eraldis riigieelarvest on 538 497€. Lisaks on planeeritud valdade ühinemistoetus 75 000€, PRIA koolipiima toetus 2 160€,

erakoolide hariduskulude kompenseerimine 29 580€, SA INNOVE –lt lasteaia projekti rahastamine 35 130€ ja tugiisiku projekti rahastus 9 141€.

**Muud tulud** 2016.a.eelarves - 1 763€. 2017. a. eelarvesse planeeritud 2 500€. Siia kuuluvad maardlate kaevandamise ja vee erikasutuse tasud.

## **Eelarve põhitegevusekulud ja investeerimistegevus tegevusalade lõikes 2017.a. eelarves**

### **Üldised valitsussektori teenused**

#### Vallavolikogu

Eelarve - 27 378€, 2016.a - eelarve 15 295€. Personalikulud 26 320€ ja majandamiskulud 1 058€. Personalikulude suurenemine seoses volikogu tööst osavõtu tasustamise muutmisega ja hüvitis volikogu esimehele valdade ühinemisel.

#### Vallavalitsus

Eelarve - 181 220€. 2016.a. eelarve - 149 384€. Personalikulud 146 118 €, majandamiskulud 23 114€ ja investeeringud põhivara soetamiseks 12 000€. Eelarve suurenemine personalikulude ja investeerimistegevuse osas. Hüvitis vallavanemale valdade ühinemisel.

Eelarvesse on lisatud 62€ sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis.

#### Reservfond

Moodustatud 2017. a. eelarves - 8 500€. 2016.a. eelarve - 7 000€.

#### Muud üldised teenused

Eelarve - 11 200€. 2016.a. eelarve - 10 524€. Eraldised 10 800€ ja majandamiskulud 440€. Eraldised on Võrumaa Omavalitsuste Liidule, Maaomavalitsuste Liidule, MTÜ-le Terve Võrumaa ja Võrumaa Partnerluskogule. Eelarve suurenemine eraldiste suurenemise osas.

#### Muud üldised valitsusektori teenused

Eelarve 4 500€. Valimiste kulud.

#### Valitsussektori võla teenindamine

Eelarve - 2 310€. 2016.a. eelarve - 3 200€. SEB Pangast Kääpa-Lasva kergliiklustee ehitamise omaosaluse eest tasumiseks võetud laenuintresside maksmine. Danske Bank Eesti filiaalil Kääpa külas teede mustkatte alla viimiseks ja katlamajade ümberehitus pelleti küttele võetud laenuintresside maksmine. Laenude põhisumma planeeritakse eelarve finantseerimistegevuse osas.

### **Avalik kord ja julgeolek**

#### Päästeteenused

Eelarve - 6 000€. 2016.a. eelarve - 7 850€. Personalikulud 1 740€ ja majandamiskulud 4 260€.

### **Majandus**

#### Põllumajandus

Eelarve - 2 590€, 2016.a. eelarve - 1 590€. Majandamiskulud 2 590€.

#### Maanteetransport

Eelarve - 109 583€. 2016.a. - eelarve 119 820€. Personalikulud 13 359€, majandamiskulud 96 118€ valla transpordile ja teede korrashoiule. Eelarvesse on lisatud riigieelarvest eraldis valla teede korrashoiuks 74 339€, mis on 2016.a.võrreldes väiksem. Majandamiskuludesse lisatud 6 560€ 2016. aasta teede korrashoiu jääk.

#### Kaubandus ja laondus

2016.a. eelarve - 667€. Eraldis kauplusauto tegevuse toetamiseks. 2017.a. eelarvesse planeeritud ei ole, toetuse maksmine lõpetatakse.

#### Turism

Eelarve 15 135€. 2016.a. eelarve 12 596€. Personalikulud 11 140€ ja majandamiskulud 3 995€. Eelarve suurenemine majanduskulude osas. Siia kuuluvad ka turismiinfokeskuse kulud.

#### Üldmajanduslikud arendusprojektid

Eelarve - 740€. 2016.a. eelarve - 22 960€. Eraldised 740€ Võrumaa Kompetentsikeskusele.

#### Muu majandus

Eelarve - 17 048€. 2016.a. eelarve - 15 423€. Personalikulud 16 698€ ja majandamiskulud 350€. Eelarve suurenemine personalikulude osas.

### **Keskkonnakaitse**

#### Jäätmeäitlus

Eelarve - 2 588€. 2016.a. eelarve - 350€. Majandamiskulud prügiveol, jäätmejaama majandamisel. Eelavesse on lisatud riigieelarvelised vahendid jäätmehoolduse arendamiseks 2 438€.

#### Heitveekäitlus

Eelarve - 10 785€. 2016.a. eelarve - 10 666€. Eraldised põhivara soetamiseks hajaasustuse programmi investeeringud 10 000€ 2017.aastaks ja 785€ 2016.a.10% investeeringud. Eelarve muutus toimub hajaasustuse programmi investeeringute osas.

#### Bioloogiline mitmekesisuse kaitse

Eelarve - 3 800€, 2016.a. eelarve tasemel. Majandamiskulud 3 800€ heakorral kuludeks.

### **Elamu- ja kommunaalmajandus**

#### Veevarustus

Eelarve - 11 385€. 2016.a. eelarve - 24 702€. Eraldised põhivara soetamiseks hajaasustuse programmi investeeringud 10 000€ 2017.a. ja 1 385€ 2016.a. 10% investeeringud. Eelarve muutus toimub hajaasustuse programmi investeeringute osas.

#### Tänavavalgustus

Eelarve 23 000€. 2016. a eelarve 2 000€. Majandamiskulud 2 000€. Eraldised põhivara soetamiseks 21 000€, Lasva kergtee valgustus.

#### Elamu-ja kommunaalmajandus

Eelarve - 34 022€. 2016.a. eelarve - 22 451€. Eraldised põhivara soetamiseks 10 000€, personalikulud 7 442€, majandamiskulud 11 335€ ja eraldised 5 245€.

Siia kuuluvad hulkuvate loomadega seotud kulud, kalmistud ja saunad. Eraldised on kalmistuvahi kaheksa kuu palgavahendid, mis 2017.a. tõusnud (miinimumpalk) ja prügiveedu.

### **Tervishoid**

#### Üldmeditsiiniteenused

Eelarve - 2 200€, 2016.a. eelarve tasemel. Majandamiskulud Lasva Perearstikeskuse ruumidele.

#### Muu tervishoid

Eelarve - 320 €, 2016.a. eelarve tasemel. Kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud.

### **Vaba aeg, kultuur ja religioon**

#### Sporditegevus

Eelarve - 25 970€. 2016.a. eelarve - 29 845€. Eraldised 5 074€ ja majandamiskulud 20 896€. Eraldised on vastavalt MTÜ-de ja seltsingute poolt spordiürituste korraldamiseks esitatud taotlustele ja kooliõpilastele makstavad toetused sportlike saavutuste eest.

Majandamiskuludes 51 õpilase huvihariduse kompenseerimine ja kohamaksu eest tasumine teiste KOV-de spordikoolides käivate laste eest.

#### Puhkepargid ja –baasid

Eelarve - 4 000€. Tegevusala kasutusel 2017. aastast. Majandamiskulud Lasva ja Kääpa mänguväljakutele.

#### Noorsootöö ja noortekeskused

Eelarve - 27 812€. 2016.a. eelarve - 45 460€. Eraldised 250€ Eesti Avatud Noortekeskusele, personalikulud 11 175€ ja majandamiskulud 16 387€. 2016.a. eelarves lisaks projektide rahastused. Majandamiskuludesse lisatud 1 797€ 2016.a. projekti ületulevad kulud.

#### Vaba aja tegevused

Eelarve 34 580€. Tegevusala kasutusel 2017.aastast. Eraldised 13 660€, majandamiskulud 20 920€. Eraldised vastavalt MTÜ-de ja seltsingute poolt esitatud taotlused, Tsolgo Arendusühingule 8 400€ ja Lasva Käsitööseltsile 2 000€. Majanduskuludes ülevallalised üritused, mis varem kajastati kultuuriürituste tegevusala all. Projekti lisatud 700,00 € eraldisteks.

#### Raamatukogud

Eelarve - 44 393€. 2016.a. eelarve - 41 633€. Personalikulud 25 578€ ja majandamiskulud 18 815€. Lasva Raamatukogu eelarve - 19 456€, Kääpa Raamatukogu eelarve - 12 416€ ja Tsolgo Raamatukogu eelarve - 12 521€. Eelarve suurenenud personalikulude osas.

Lasva Rahvamaja eelarve - 66 190€. 2016.a. eelarve - 64 948€. Personalikulud - 40 619€ ja majandamiskulud - 25 571€. Eelarve suurenemine personalikulude osas.

#### Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused

Eelarve - 3 900€, 2016.a. eelarve samal tasemel. Valla ajalehe Lasva Sõnum kirjastamine ja kojukanne. Planeeritud valla kalendri väljaandmiseks 990€.

### **Haridus**

#### Lasva valla lasteaed Pargihaldjas

Eelarve - 280 954€. 2016.a. eelarve - 259 791€. Personalikulud - 234 004€ ja majandamiskulud - 46 950€. Palgafond on arvestatud kinnitatud koosseisudega, eelarvesse vahendeid asendusteks planeeritud ei ole. Lasteaias laste arv - 70. Eelarve suurenenud personalikulude osas.

#### Teistele KOV-dele lasteaiakulud

Eelarve - 68 026€. 2016.a. eelarve - 52 404€. Kohamaksu tasud 24 lapse eest, mis tingib eelarve suurenemise.

#### Kääpa Põhikool

Eelarve - 546 691€. 2016.a. eelarve 546 289€. Personalikulud vallaeelarvest - 131 928€. Majandamiskulud vallaeelarvest - 73 688€. Koolis 136 õpilast, eelmise aastaga võrreldes õpilaste arv vähenenud. Lisandunud 0,5 ametikohta uueks õppeaastaks. Eelarvesse on lisatud õpetajate personalikulude jääk 19 047€ , ERASMUS projekti ületulevad kulud 4 956€ ja riigieelarvest hariduskulud 322 028€, millest õpetajate tööjõukulud 289 938€; direktori ja õppealajuhataja tööjõukulud 21 808€; koolitus 2 416€; õppekirjandus 7 866€.

#### Teistele KOV-idele hariduskulud

Eelarve - 72 120€. 2016.a. eelarve - 76 957€. Kohamaksu tasud 9 omavalitsusele 48 õpilase eest. Võrreldes eelmise aastaga õpilaste arv vähenenud.

#### Ühing Pikakannu Kooli Areng

Eelarve - 25 340€. 2016.a. eelarve samal tasemel. Kohamaksu tasud Pikakannu Koolile 23 õpilase eest.

#### Noorte huviharidus ja huvitegevus

Eelarve - 28 875€. Tegevusala kasutusel 2017.aastast. Majandamiskulud 28 875€ tasumiseks teistele KOV-ide muusika- ja kunstikooli kohamaksudeks, huvihariduskulude kompenseerimiseks MTÜ-dele 53 õpilase eest.

#### Koolitransport

Eelarve - 18 025€. 2016. a. eelarve - 19 000€. Sotsiaaltoetused 1 300€ ja majandamiskulud - 16 725€. Sõidusoodustused õpilastele, AS Hansa Bussiliinid, AS GoBus ja lastevanematele õpilaste transporditeenused, õpilasbussi kulud.

#### Koolitoit

Eelarve - 62 102€. 2016.a. eelarve - 55 373€. Õpilaste koolitoitlustamise kulud. Personalikulud 30 158€, eraldised sotsiaaltoetusteks 1 630€ ja majandamiskulud vallaeelarvest 11 750€. Eelarve suurenemine personalikulude osas - lisandunud aasta algusest 0,5 ametikohta. Projekti lisatud riigieelarvest koolilõuna toetus 18 564 €.

#### Õomaja

Eelarve - 9 300€. 2016.a. eelarve - 10 610€. Koolituskulud õpilaskodudes viibivate 6 õpilase eest. Eelarve vähenemine õpilaste arvu vähenemise tõttu uuel õppeaastal.

### **Sotsiaalne kaitse**

#### Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarve - 56 974€. 2016.a.eelarve - 45 768€. Sotsiaaltoetused 17 353€, tegevustoetus 11 949€ tugisiku projektis, personalikulud 20 882€ ja majandamiskulud 6 790€. Suurenen erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu maksumäär. Hooldajatoetust makstakse 45 inimesele ja planeeritud sotsiaalmaksu tasumine 1 inimese eest. Personalikuludes kaks avahooldustöötajat ja üks tugisik. Sotsiaalteenused 5 vallaelaniku eest.

#### Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Kääpa Sotsiaalkeskuse eelarve 185 000€. 2016.a. eelarve - 179 910€. Personalikulud 108 100€, majandamiskulud 70 800 € ja investering 6 100€ (ventilatsioon EAS-i omaosalus). Eelarves personalikulude suurenemine ja majanduskulude vähenemine. Hooldusel 25 klienti, neist väljastpoolt 10 klienti.

#### Muu eakate sotsiaalne kaitse

Eelarve 5 220€. 2016.a. eelarve 5 500€. Sotsiaaltoetused üksi elavatele eakatele. Lisatud eelarvesse 720€.

#### Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarve 104 869€. 2016.a. eelarve 90 397€. Sotsiaaltoetused 78 358€, personalikulud 18 531€ tugisikutele ja majandamiskulud 7 980€. Sotsiaaltoetused samas mahus eelmise aastaga. Eelarvesse lisatud 2016.a. ületulevad jäägid 11 518€ ja 2017.a. riigieelarvelised vahendid 57 557€.

#### Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused

Otsa sotsiaalmaja eelarve 4 000€, 2016 .a. eelarve tasemel. Majandamiskulud sotsiaalmaja tegevuseks.

#### Riiklik toimetulekutoetus

Eelarve 67 458€. 2016.a. eelarve 67 919€. Eelarvesse on lisatud riiklikud vahendid toimetulekutoetusteks 64 519 € ja toetuste korraldamiseks 1 467€ ning 2016.a. ületulevad jäägid 1 377€, millest toimetulekutoetusteks 590€ ja toetuste korraldamiseks 787€.

#### Muu sotsiaalne kaitse

Eelarve 31 785€. 2016.a. eelarve 28 836€. Personalikulud 30 185€ ja majandamiskulud 1 600€. Sotsiaalosakonna tegevuskulud. Eelarve suurenemine personalikulude osas.

### **Finantseerimistegevus**

Laenu taotlemisel jälgib Rahandusministeerium tingimust, et jooksva aasta tulud kataksid jooksvad kulud. Aasta alguse jääki võib kasutada laenude tasumiseks ja põhivara soetamiseks.

Lasva Vallavalitsuse laenukoormus on 242,1 tuhat eurot, mille tagasimaksmiseks kulub 2017. aastal laenu põhiosa 33,8 tuhat eurot ja intressideks 2,6 tuhat eurot.

Likviidsed varad (raha jääk kassas ja arveldusarvetel aastalõpu seisuga) aasta alguse seisuga on 535,5 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga suurenenud 281,1 tuhat eurot.

Eelarve III lugemiseks on eelarveprojekti lisatud järgmised muudatused:

1. Suurendatud füüsilise isiku tulumaksu laekumine 30 000 €.
2. Korrigeeritud tasandusfond lõige 1 19 898€.
3. Lisatud toetusfond lõige 2 538 497€.
4. Suurendatud vabaaja tegevuste eraldisi 700€.
5. Suurendatud muu eakate sotsiaalse kaitse sotsiaaltoetusi 720€.
6. Lisatud 2016.a. ületulevad jäägid 45 255€.
7. Vähendatud laenu intresside summat 290€.

Lasva valla 2017.a. eelarve peale muudatusi järgmine:

Põhitegevuse tulude eelarve	2 227 530 €
Põhitegevuse kulude eelarve	2 174 308 €
Investeeringustegevus	73 530 €
Finantseerimistegevus	33 792 €
Likviidsete varade muutus	54 100 €

Koostas: Hiie Soome

Tel: 7898294; [hiie@lasva.ee](mailto:hiie@lasva.ee)