

SELETUSKIRI

Lasva valla 2014. a. eelarve juurde

Käesolev eelarveprojekt annab ülevaate laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest.

Kohaliku omavalitsuse finantskorralduse seaduse (KOFSt) järgi on 2014.a. eelarveprojekt järgmine:

Põhitegevuse tulude eelarve	1 597 980 €
Põhitegevuse kulude eelarve	1 595 698 €
Investeeringustegevus	42 462 €
Finantseeringustegevus	54 587 €
Likviidsete varade muutus	14 407 €

2014.a. eelarveprojekti koostamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose. Vallavalitsuse eesmärgiks on tagada hallatavate asutuste finantseerimine 2013. a. tasemel, planeerida vahendeid projektide omaosalusteks ja investeeringuteks. Eelarveprojekti on planeeritud 5%-line palga tõus ja miinimumpalga tõus, mis suurendab eelarve mahtu 40 864 €.

Eelarve tulud

Füüsilise isiku tulumaks oli 2013.a. eelarves 568 967 €, tegelikult laekus rohkem 49 429 €. 2014.a. eelarvesse on planeeritud 600 500 €. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele eraldamise kord. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2014. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6 %.

Maamaks 2013.a. eelarves 45 271 €. 2014.a. eelarvesse planeeritud samal tasemel.

Riigilõivud ehitusregistri ja majandusregistri toimingute eest 2014.a. planeeritud 2 500 €. 2013.a. eelarves 2 000 €.

Kaupade ja teenuste müük planeeritud 2014.a.eelarvesse 210 125 €. 2013.a.eelarves 209 682 €.

Sii kuuluvad: laekumised haridusasutuste majandustegevusest planeeritud 49 740 €. 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 7 000 €. Koosneb rahvamaja ja veetorn-galerii tasulistest teenustest ning järvemuusika piletitulust;

laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest planeeritud 129 200 € 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 24 185 €. Planeeritud tulu ruumide üürist, rendist, transpordi kasutamisest. 2013.a. planeeringust väiksem veemüügi tulu võrra.

Sihtotstarbelised toetused planeeritud 2014. a. eelarvesse 737 524 €. Tasandusfond löige 1 riigipoolne eraldis vallaeelarve kulude katteks 340 879 € , toetusfond löige 2 riigipoolne sihtotstarbeline eraldis haridus- ja sotsiaalkulude katteks 327 169 €, Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 4 406 €. Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi sihtotstarbeline eraldis vallateedele 62 200 €.

Muud tulud planeeritud 2014.a.eelarvesse 2 560 €. 2013. a. eelarves 34 460 €. Sii kuuluvad maardlate kaevandamise, vee erikasutuse ja saastetasud. 2014.a. eelarve planeering väiksem maardlate kaevandamistasu võrra, 2013.a. laekumist polnud.

Eelarve kulud **tegevusalade lõikes 2014.a. eelarves**

Üldised valitsussektori teenused

Vallavolikogu

Eelarve 12 240 €. 2013.a eelarve 12 000 €. Personalikulud 10 365 € ja majandamiskulud 1 875 €.

Vallavalitsus

Eelarve 121 524 €. 2013.a. eelarve 114 034 €. Personalikulud 93 476 € ja majandamiskulud 28 048 €. Majandamiskuludele lisatud arhiveerimiskulud, arvutite ost.

Reservfond

Moodustatud 2014. a. eelarves 7 000 €.

Muud üldised teenused

Eelarve 8 855 € 2013.a.tasemel Eraldised 8 419 € ja majandamiskulud 436 €. Eraldised on Võrumaa Omavalitsuste Liidule, Maaomavalitsuste Liidule, MTÜ-le Terve Võrumaa ja Võrumaa Partnerluskogule.

Valitsussektori võla teenindamine

Eelarve 3 284 €. 2013.a. eelarve 2 772 €. SEB Pangast Kääpa-Lasva kergliiklustee ehitamise omaosaluse eest tasumiseks võetud laenuintresside maksmine. Danske Bank Eesti filiaalist KIK-i vee ja kanalisatsiooni projektide teostamiseks võetud laenuintresside maksmine. Kavandatud on lasteaiahoone ehituse omaosaluse eest tasumiseks võetav laenuintress. Laenu põhisumma planeeritakse eelarve finantseerimistingute osas.

Majandus

Põllumajandus

Eelarve 1 592 € majandamiskulud. 2013.a. eelarve 612 € .Majandamiskulude tõus maade möödistamiskulude võrra.

Maanteetransport

Eelarve 116 931 €. 2013.a. eelarve 91 770 €. Personalikulud 11 481 € ja majandamiskulud 23 250 € valla transpordile ja teede korrashoiule. Majandus-ja Kommunikatsiooni-ministeeriumi toetus vallateede korrashoiuks 62 200 €, millest investeeringud 20 000 €.

Kaubandus ja laondus

Eelarve 665 € 2013.a. eelarve tasemel. Eraldis kauplusauto tegevuse toetamiseks.

Turism

Eelarve 16 457 €. 2013.a. eelarve 21 579 €. Personalikulud 9 552 € ja majandamiskulud 3 340 €. Investeeringud Riverways projekti omaosalus 3 565€. Sii kuuluvad ka turismiinfokeskuse kulud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Eelarve 3 000 € 2013.a. eelarve tasemel. Eraldised 3 000 € Kompetentsikeskusele.

Muu majandus

Eelarve 13 116 € 2013.a. eelarve tasemel. Personalikulud 12 816 € ja majandamiskulud 300 €.

Keskkonnakaitse

Jäätmekäitlus

Eelarve 853 €. 2013.a. eelarve 3 138 €. Majandamiskulud prügiveol, jäätmejaama majandamisel. Eelmisel eelarveaastal prügikonteinerid välja ostetud , mis tingis eelarve vähenemise.

Heitveekäitlus

Eelarve 6 885 €. 2013.a. eelarve 11 988 €. Majandamiskulud 1 885 € ja hajaasustuse programmi investeeringud 5 000 €.

Bioloogiline mitmekesisuse kaitse

Eelarve 4 174 € 2013.a. eelarve 3 673 €. Eraldised 470 € Kääpa küla MTÜ projekti omaosalus, personalikulud 2 854 € (hooajaline heakorratöötaja) ja majandamiskulud 850 €.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Veevarustus

Eelarve 9 075 €. 2013.a. eelarve 397 957 €. Hajaasustuse programmi investeeringud 5 000 €, personalikulud 3 264 €, majandamiskulud 811 €. Eelarve väheneb seoses osaliste kulude üleminekuga vee-ettevõttele, ametikohtade koondamisega ja eelmisel eelarveaastal projektide lõppemisega.

Tänavavalgustus

Eelarve 2 100 €. 2013. a eelarve 1 910 €. Majandamiskulud 2 100 €.

Elamu-ja kommunaalmajandus

Eelarve 16 700 € 2013.a. eelarve tasemel. Eraldised 2 800 €, personalikulud 5 531 € ja majandamiskulud 8 369 €.

Siia kuuluvad hulkuvate loomadega seotud kulud, kalmistud ja saunad. Eraldised on kalmistuvahi viie kuu palgavahendid.

Tervishoid

Üldmeditsiiniteenused

Eelarve 2 400 € 2013.a. eelarve tasemel. Majandamiskulud Lasva Perearstikeskuse ruumidele.

Muu tervishoid

Eelarve 320 € 2013. a. eelarve tasemel. Kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud.

Vaba aeg, kultuur

Sporditegevus

Eelarve 11 155 €. 2013.a. eelarve 10 168 €. Eraldised 2 200 € ja majandamiskulud 8 955 €. Eraldised on toetuseks spordiüritustele vastavalt MTÜ-de poolt esitatud taotlustele. Majandamiskuludes õpilaste huvihariduse kompenseerimine ja kohamaksu eest tasumine teiste KOV-de munitsipaalkoolides käivate laste eest 8 955 €.

Laste muusika- ja kunstikoolid

Eelarve 18 150 €. 2013.a. eelarve 14 040 €. Kohamaksu eest tasumiseks teiste KOV-de munitsipaalkoolides käivate laste eest.

Laste huvialamajad ja keskused

Eelarve 6 407 €. 2013.a. eelarve 7 347 €. Huvihariduskulude katmine MTÜ-dele.

Noorsootöö ja noortekeskused

Eelarve 14 042 € 2013.a. eelarve tasemel. Eraldised 1 703 € MTÜ Võru Noortekeskusele 261 € ja Otsa noortetoa LEADER projekti omaosalus 1 442 €, personalikulud 8 699 € ja majandamiskulud 3 640 €, sealhulgas Lasva valla noortevolikogu tegevuseks 465 €.

Raamatukogud

Eelarve 35 184 €. 2013.a. eelarve 33 398 €. Personalikulud 19 229 € ja majandamiskulud 15 955 €. Lasva raamatukogu eelarve 15 564 €, Kääpa raamatukogu eelarve 10 197 € ja Tsolgo raamatukogu eelarve 9 423 €.

Rahvamajad

Lasva rahvamaja eelarve 56 110 €. 2013.a. eelarve 50 771 €. Personalikulud 32 310 € ja majandamiskulud 23 800 €.

Kultuuriüritused

Eelarve 10 120 €. 2013.a. eelarve 9 660 €. Eraldised 2 000 € ja majandamiskulud 8 120 €. Projektidega taotletud üritused, ülevallalised üritused, tantsu-ja laulupeo kulud.

Seltsitegevus

Eelarve 10 500 €. 2013.a. eelarve 12 753 €. Eraldised 9 915 € ja majanduskulud 585 €. Lasva Käsitööseltsile 1 000 €, Ühing Pikakannu Kooli Arengule 500 €, Tsolgo Arendusühingule 9 000 €.

Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused

Eelarve 2 556 € 2013.a. eelarve tasemel. Valla ajalehe Lasva Sõnum kirjastamine ja kojukanne.

Haridus

Lasva valla lasteaed Pargihaldjas

Eelarve 214 860 €. 2013.a. eelarve 226 800 €. Personalikulud 141 200 € , majandamiskulud 36 065 €, investeeringud 37 595 €. EAS-i toetus 31 946 € ja omaosalus 5 649 € Lasva lasteaia mänguväljaku rajamiseks. Palgafond on arvestatud hetkel kehtivate koosseisudega, eelarvesse vahendeid asendusteks planeeritud ei ole. Eelarve personalikuludesse on lisatud õppelaenude kustutamine 3 539 € ja tugispetsialisti (logopeed) tööjõukulud, eelneval eelarveaastal eraldiseisev tegevusala.

Teistele KOV-dele lasteaiakulud

Eelarve 33 120 €. 2013.a. eelarve 10 392 €. Kohamaksu tasud 12 lapse eest, mis tingis eelarve suurenemise.

Ühing Pikakannu Kooli Areng

Eelarve 8 964 €. 2013.a. eelarve 8 500 €. Kohamaksu tasud Pikakannu Koolile 18 õpilase eest.

Kääpa Põhikool

Eelarve 445 459 € .2013.a. eelarve 403 347 €. Riiklikud vahendid 250 831 €. Personalikulud 347 639 € ja majandamiskulud 97 820 €. Personalikuludes õppelaenude kustutamine 867 € ja tugispetsialisti (logopeed) tööjõukulud. Koolis 129 õpilast, eelmise aastaga võrreldes õpilaste vähenemine.

Teistele KOV-idele hariduskulud

Eelarve 50 750 €. 2013.a. eelarve 43 802 €. Kohamaksu tasud 12 omavalitsusele 55 õpilase eest. Võrreldes eelmise aastaga õpilaste arv tõusnud.

Stipendiumid

Eelarve 1 300 €. 2013.a. eelarve 700 € ja eelarve täitmine 1 317 €. 2014.a. Sotsiaaltoetused 1 300 €.

Koolitransport

Eelarve 22 050 € . 2013. a. eelarve 20 660 €. Sotsiaaltoetused 5 000 € ja majandamiskulud 17 050 €. Sõidusoodustused õpilastele, AS SEBE ja Pikakannu Kooli õpilaste transporditeenused, õpilasbussi kulud.

Koolitoit

Eelarve 41 275 €. 2013.a. eelarve 36 808 €. Õpilaste koolitoitlustamise kulud. Riiklikud vahendid 17 536 €. Personalikulud 19 389 € ja majandamiskulud 21 886 €.

Õömaja

Eelarve 4 896 €. 2013.a. eelarves kulud puudusid. Koolituskulud õpilaskodudes viibivate õpilaste eest.

Muu haridus

Eelarve 2013.a. 16 377 €. Logopeedi tööjõukulud. Kääpa Põhikoolis 1,0 ja Lasva lasteaias 0,5 ametikohta. 2014.a. eelarvest tegevusala välja viidud, kulud lisatud lasteaia ja kooli eelarvesse.

Sotsiaalne kaitse

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarve 45 644 €. 2013.a. eelarve 48 197 €. Sotsiaaltoetused 25 700 €, personalikulud 16 466 € ja majandamiskulud 3 478 €. Suurenes erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu maksumäär ja vähenes isikute arv, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu. Hooldajatoetust makstakse 64 inimesele ja sotsiaalmaksu 4 inimese eest. Personalikuludes kaks avahooldustöötajat ja kaks tugiisikut. Sotsiaalteenused kolme vallaelaniku eest.

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

Kääpa Sotsiaalkeskuse eelarve 145 351 €. 2013.a. eelarve 139 279 €. Personalikulud 75 131 € ja majandamiskulud 70 220 €. Suurenemise tingis toiduainete ja ravimite kallinemine. Hooldusel 25 klienti, neist väljastpoolt 12.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarve 72 332 €. 2013.a. eelarve 61 020 €. Sotsiaaltoetused 63 750 € ja majandamiskulud 8 582 €. Eelarves 2014.a. riiklikud vahendid 21 967 € ja eelmise eelarveaasta ületulevad jäägid 27 805 €. Sotsiaaltoetused samas mahus eelmise aastaga.

Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused

Otsa sotsiaalmaja eelarve 4 130 € 2013 .a. eelarve tasemel. Majandamiskulud sotsiaalmaja tegevuseks.

Riiklik toimetulekutoetus

Eelarve 44 872 €. 2013.a. eelarve 49 363 €. 2014.a. riiklikud vahendid toimetulekutoetusteks 34 879 € ja toetuste korraldamise toetuseks 1 908 €. Lisatud 2013.a ületulevad jäägid toimetulekutoetusteks 6 920 € ja toetuste korraldamistoetusteks 1 165 €.

Muu sotsiaalne kaitse

Eelarve 24 244 € 2013.a. eelarve 22 115 €. Personalikulud 22 592 € ja majandamiskulud 1 652 €. Sotsiaalosakonna tegevuskulud.

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 186,3 tuh. eurot, mille tagasimaksmiseks kulub 2014. aastal laenu põhiosa 25,4 tuh. eurot ja intressideks 2,9 tuh. eurot. Planeeritud on laenu võtmine 80 tuh. eurot, mis on vajalik lasteaiahoone ehitamise projekti omaosaluseks.

Vaba jääk (raha jääk kassas ja arveldusarvetel aastalõpu seisuga) on 400,5 tuh. eurot.

Eelarve III lugemiseks on eelarveprojekti viidud järgmised **muudatused**:

1. Eelarves on suurendatud põhitegevuse tulusid 500 € füüsilise isiku tulumaksu osas.
2. Eelarves on suurendatud põhitegevuse kulusid 500 € tegevusala Stipendiumid osas.

2014.a. eelarveprojekt järgmine:

Põhitegevuse tulude eelarve	1 598 480 €
Põhitegevuse kulude eelarve	1 596 198 €
Investeerimistegevus	42 462 €
Finantseerimistegevus	54 587 €
Likviidsete varade muutus	14 407 €

Koostas Hiie Soome
Tel.789 8294, hiie@lasva.ee