

Setomaa valla 2025. aasta eelarve seletuskiri

Setomaa valla eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ja tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Eelarve koostamisel on lähtutud Setomaa valla arengukavast 2024-2033, eelarvestrateegiast 2024-2028, investeeringute kavast 2024-2028, Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Setomaa Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest. Setomaa valla 2025. aasta eelarve maht on 8 217 760 eurot.

2025. a eelarve koosneb määruses toodud koondeelarvest ja lisadest. Eelarve seletuskiri on informatiivne ning täiendab määruses toodud koondeelarvet ja lisasid.

Eelarve on koostatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD

KOKS §14 lg 1 tulenevalt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse tulud majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- 1) maksutulud;
- 2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
- 3) saadavad toetused;
- 4) muud tegevustulud.

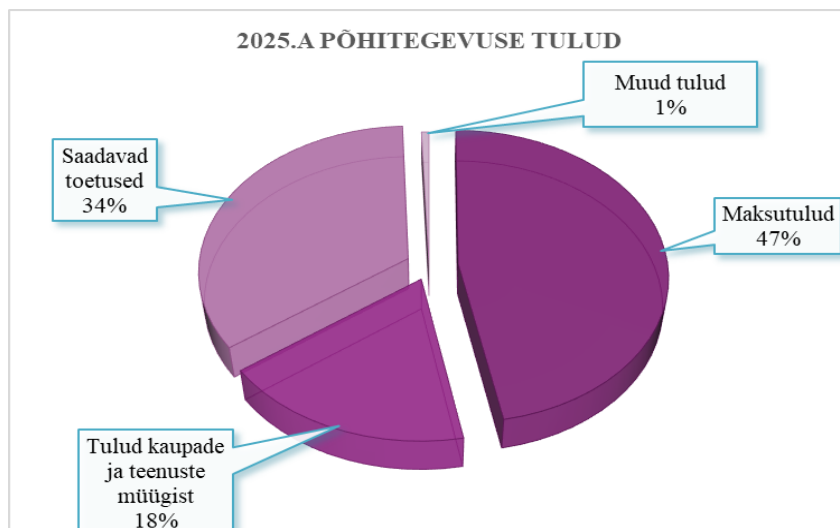
2025. aasta eelarve tulude planeerimisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tuludeks on 2025. a eelarves planeeritud 7 601 837 eurot, võrreldes 2024. aastaga tõus ca 3,18%. Eelarve koostamise ajal pole veel teada tasandus- ja toetusfondi summad. 2025. a eelarvesse pole arvestatud saadavaid tegevustoetusi, mis laekuvad jooksvalt ning mida saab korrigeerida lisaeelarvetega.

Tabel 1. Põhitegevuse tulud perioodil 2023-2025

Nimetus	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
Maksud	3 057 504	3 080 416	3 394 161	2 475 551	3 571 705
Kaupade ja teenuste müük	1 056 597	974 716	1 280 928	1 100 309	1 367 375
Saadavad toetused	2 724 225	2 764 988	2 649 228	2 481 628	2 615 757
Muud tulud	82 000	29 241	43 000	48 126	47 000
Kokku	6 920 326	6 849 361	7 367 317	6 105 614	7 601 837

Põhitegevuse eelarve tuludest 47% moodustavad maksutulud, 34% saadavad toetused, 18% kaupade ja teenuste müügitulud ning 1% muud tulud.



Maksutulud on olulisemad valla eelarve tulud. Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Setomaa vallas ei ole kehtestatud kohalikke makse, seega laekuvad eelarvesse ainult riiklikud maksud – füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Tabel 2. Maksutulud perioodil 2023-2025

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
30	Maksutulud	3 057 504	3 080 416	3 394 161	2 475 551	3 571 705
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 877 900	2 901 766	3 217 000	2 359 733	3 297 000
3030	Maamaks	179 604	178 650	177 161	115 818	274 705

Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumiseks on prognoositud 3 297 000 eurot. Kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikule omavalitsusele ülekantava tulumaksu määradest (5,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist; 11,29% residendist isiku muust maksustatavast tulust; Tulumaksuseadus § 5 lg 1 p 1 ja p 2). Võrreldes 2024. aasta eelarvega on planeeritud tõusuks ca 2,49% ehk 80 000 eurot.

Maamaks

Maamaksu laekumiseks on prognoositud 274 705 eurot, mis on 97 544 euro võrra suurem kui 2024 aastal. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest. Setomaa vallavolikogu kehtestas valla maamaksumäärad 2024 aasta septembrikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 25. september 2024 määrus nr 16) Maamaksumäär elamumaa, maatulundusmaa ja õuema kõlvikule 0,5 % maa maksustamishinnast aastas. Eelpool nimetatata maatuludusmaale 0,4 % ja sihtotstarbega maale 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad riigilõivud, haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevuse tulud, üüri ja renditulud ning tulud muude kaupade ja teenuste müügist.

Tabel 3. Kaupade ja teenuste müük perioodil 2023-2025

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 056 597	974 716	1 280 928	1 100 309	1 367 375
320	Riigilõivud	6 100	5 785	6 100	3 430	6 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	193 280	210 046	221 786	193 066	237 722
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	413 024	366 429	464 181	408 670	419 985
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	50	50	500	0	300
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	350 400	300 315	503 966	417 957	612 568
3232	Laekumised muudelt majandusaladelt	200	201	200	215	115
3233	Üüri ja renditulud	51 393	50 495	52 090	47 090	60 985
3237	Laekumised õiguste müügist	29 300	29 300	29 300	29 300	29 300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	12 850	12 095	2 805	581	300

Riigilõivude laekumist on planeeritud valla eelarvesse 6 100 eurot, Riigilõivude laekumist reguleerib *riigilõivuseadus*.

Vallale laekub riigilõivu: ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt *Ehitusseadustikule*.

Laekumised haridusalasest tegevusest

Laekumised haridusalasest tegevusest on planeeritud 237 722 eurot.

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja *koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaia käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga.

EHISE andmetel käib 1. jaanuari 2025 a. seisuga teiste omavalitsuste lapsi Setomaa lasteaia 4 ja koolides 47 ning teistelt omavalitsustelt peaks laekuma eelarvesse 79 836 eurot.

Lasteaiad

Setomaa lasteaia lapsevanemad katavad täielikult lasteaia käivate laste toidukulud ning kohatasud. Setomaa vallavolikogu kehtestas valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava kohatasu määra ja tasumise korra 2022 aasta novembrikuu volikogus

(Setomaa vallavolikogu 24.novembri 2022 määrus 19) ning muudatuse 2024 aasta jaanuarikuu volikogus (Setomaa vallavolikogu 25. jaanuari 2024 määrus nr 4).

Lasteaia kohatasud ja toitlustamise tulud on planeeritud järgmiselt:

Setomaa Lasteaed	Värskas tegutsemiskoht	Meremäe tegutsemiskoht	Obinitsa tegutsemiskoht	Mikitamäe tegutsemiskoht
Laste arvud	55	16	19	13
Kohatasu	31,00 (1 laps) ning 27,00 (2 ja enam last)			
eelarvesse planeeritud tulu	36 384			
Toidupäeva maksumus	1,65			
eelarvesse planeeritud tulu	16 000			
Ruumide rent	320			

Koolide tulud on planeeritud järgmiselt:

	Setomaa Kool	Setomaa Muusikakool
Tulu pindade (aula, võimla, söökla) üürist, majutusest	30 000	0
Tulu toitlustamisest	36 215	0
Tulu õppemaksudest	0	38 967

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 419 985 eurot.

	Piletitulud	Muud tulud	Tulud toitlustamisest	Tulud ruumide rendist	Kokku
Setomaa Noorsootöö Keskus				1 200	1 200
Setomaa Vallaraamatukogu		600			600
Setomaa Muuseumid	127 500		220 000		347 500
Setomaa Kultuurikeskus	11 400				11 400
Sibula- ja kalalaat	27 285				27 285
Seto Kuningriik	32 000				32 000

Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest

Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest on planeeritud 300 eurot.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on kokku planeeritud 612 568 eurot, millest 8 000 eurot on koduteenus koos saatjateenusega, 2 400 eurot on Mikitamäe saunateenuse tulu ja 602 168 eurot Setomaa hooldekodu tasulised teenused.

Tulud muudelt majandusaladelt

Laekumised muudelt majandusaladelt on planeeritud 115 eurot, tulu rendile antud valla maade eest.

Üüri- ja renditulud

Laekumised üürit ja rendilt on planeeritud 60 985 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub Värskas, Saates, Meremäes, Obinitsas ning Mikitamäe piirkonnas olevatelt elu- ja mitteiluruumide üürist ja rendist ning kinnisvarainvesteeringute rendist.

Laekumised õiguste müügist

Laekumised hoonestusõiguse müügist on planeeritud 29 300 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük

Laekumised muu kaupade ja teenuste müügist on planeeritud mitmesuguste osutatud teenuste ja kaupade (paljundusteenused, erastamistoimikute koostamine jne) tasud summas 300 eurot.

Saadavad toetused

Tabel 4. Saadavad toetused tegevuskuludeks perioodil 2023- 2025

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
35	Saadavad toetused	2 724 225	2 764 988	2 649 228	2 481 628	2 615 757
35200	Toetusfond	1 716 191	1 716 191	1 499 661	1 427 194	1 573 023
35201	Tasandusfond	588 699	588 699	773 583	722 010	743 179
350/ 352	Muud saadud toetused	419 335	460 098	375 984	332 424	299 555

Eelarve koostamisel on arvesse võetud need kavandatavad toetused, mille osas on olemas erinevad alusdokumendid või nende eelnõud. Saadavad toetused, mis laekuvad eelarve aasta jooksul lisatakse eelarvesse lisaelarvega või vallavalitsuse korraldusega.

Saadava toetusena laekuvad ka Vabariigi Valitsuselt tasandus- ja toetusfondi vahendid. Aluseks on võetud Rahandusministeeriumi poolt saadetud esialgsed arvutustabelid 2025 aasta kohta. Täpsed summad selguvad alles siis, kui kohalikele omavalitsustele eraldatud summad on lõplikult kinnitatud.

Hetkel on tasandusfondi planeeritud 743 179 eurot ning toetusfondi 1 573 023 eurot.

Tabel 5. Tasandus- ja toetusfond aastatel 2023-2025

Tunnus	Nimetus	2023	2024	2025
3520	Tasandus-ja toetusfond	2 304 890	2 273 244	2 361 715
352001	Tasandusfond	588 699	773 583	743 179
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	103	87	0
352000	Kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus	46 406	0	0
352000	Pikaajalise hoolduse korralduse toetus	104 400	0	0
352000	Kohalike teede hoiu toetus	226 007	224 177	224 177
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	15 723	17 697	16 936
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	992 404	1 069 319	1 139 875
352000	Koolilõuna toetus	37 975	39 550	40 600
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	52 574	55 471	48 911
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	87 912	0	0
352000	Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	1 192	1 720	2 453
352000	Matusetoetus	11 789	0	0
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	139 706	91 640	93 903
352000	Vaimse tervise edendamise toetus	0	0	6 168

Muud saadavad toetused

Projekti „Sport kõigile“ toetus 10 270 eurot.

Lõim 2 projekti toetus 8 626 eurot.

Anne Vabarna nimelise omakultuuri preemia toetus 2 500 eurot.

Taarka omakultuuri preemia toetus 1 250 eurot.

Ettevõtlusspetsialisti palgatoetus 20 000 eurot.

Muusikakooli pilliklubi toetus 800 eurot.

Haridusreformi elluviimise toetus 50 000 eurot.

Koolipiima ja koolipuuvilja toetus ning mahetoidu toetus 12 929 eurot.

Pärimuskultuuri õpetamise toetus 51 083 eurot.

Täiendav toetus tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks testide andmekogus 16 318 eurot.

Ühekordne toetus liikumisõpetuse ja loodusainete praktilise õppe läbiviimiseks 18 582 eurot.

Setomaa Muuseumite tegevustoetus 107 197 eurot.

Tabel 6. Muud tegevustulud perioodil 2023-2025

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
38	Muud tegevustulud	82 000	29 241	43 000	48 126	47 000
	Laekumine vee- erikasutusest ja maardlate	21 000	23 615	21 000	18 374	21 000
3825	kaevandamisest	61 000	5 626	20 000	24 814	26 000
3888	Muud tulud	0	0	2 000	4 938	0

Laekumine vee erikasutusest ja maardlate kaevandamisest

Vee erikasutustasu laekub vee tasulisest kasutamisest. Maardlate kaevandamise tasu laekub Meremäe piirkonnas olevate kaevanduste kasutamisest. Tasu kogub Maksu- ja Tolliamet Keskkonnaameti nimel ning kannab 50% laekunud summadest kohalikule omavalitsusele.

PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

KOFS § 15 lg 1 kohaselt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- 1) antavad teotused;
- 2) muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud).

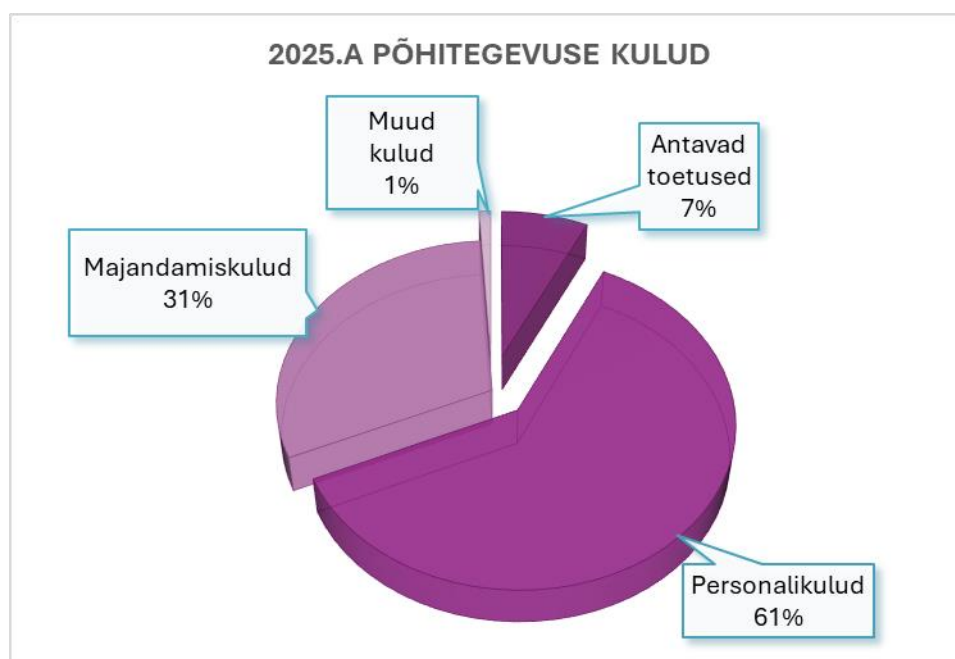
Põhitegevuse kuludeks on 2025. aasta eelarvesse planeeritud 7 335 524 eurot, kasv võrreldes 2024. aastaga on ca 2,89%

2025. aasta eelarvesse on kavandatud ca 7,84% suurune tööjõukulude tõus, mis ei tähenda seda, et kõigil tõusevad töötasud selle protsendi võrra. Õpetaja töötasu alammääraks on arvestatud 1820 eurot, magistriharidusele mitte vastava lasteaiaõpetaja palgamääraks on arvestatud 1638 eurot ning kesk- ja keskeriharidusega õpetajate palgamääraks 1547 eurot. Töötasu alammääraks 886 eurot. Alammääradega otseselt mitte seotud töötasusid tõstetakse vastavalt võimalustele ning tehakse ka üksikuid tööde ümberkorraldamisega seotud töötasude tõstmisi.

Sotsiaaltoetuste määrad on samad, mis 2024 aastal.

Tabel 7. Põhitegevuse kulud perioodil 2023-2025

Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
Antud toetused tegevuskuludeks	402 931	379 502	528 591	450 141	523 776
Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	293 448	255 853	416 438	336 074	421 355
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	9 560	24 341	16 646	40 452	3 000
Mittesihtotstarbelised toetused	99 923	99 308	95 507	73 615	99 421
Muud tegevuskulud	6 472 373	6 122 641	6 601 120	5 186 015	6 811 748
Tööjõukulud	3 983 807	3 832 435	4 175 645	3 321 173	4 490 859
Majandamiskulud	2 463 408	2 284 937	2 360 963	1 833 807	2 250 989
Muud kulud	25 158	5 269	64 512	31 035	69 900
Põhitegevuse kulud kokku	6 875 304	6 502 143	7 129 711	5 636 156	7 335 524

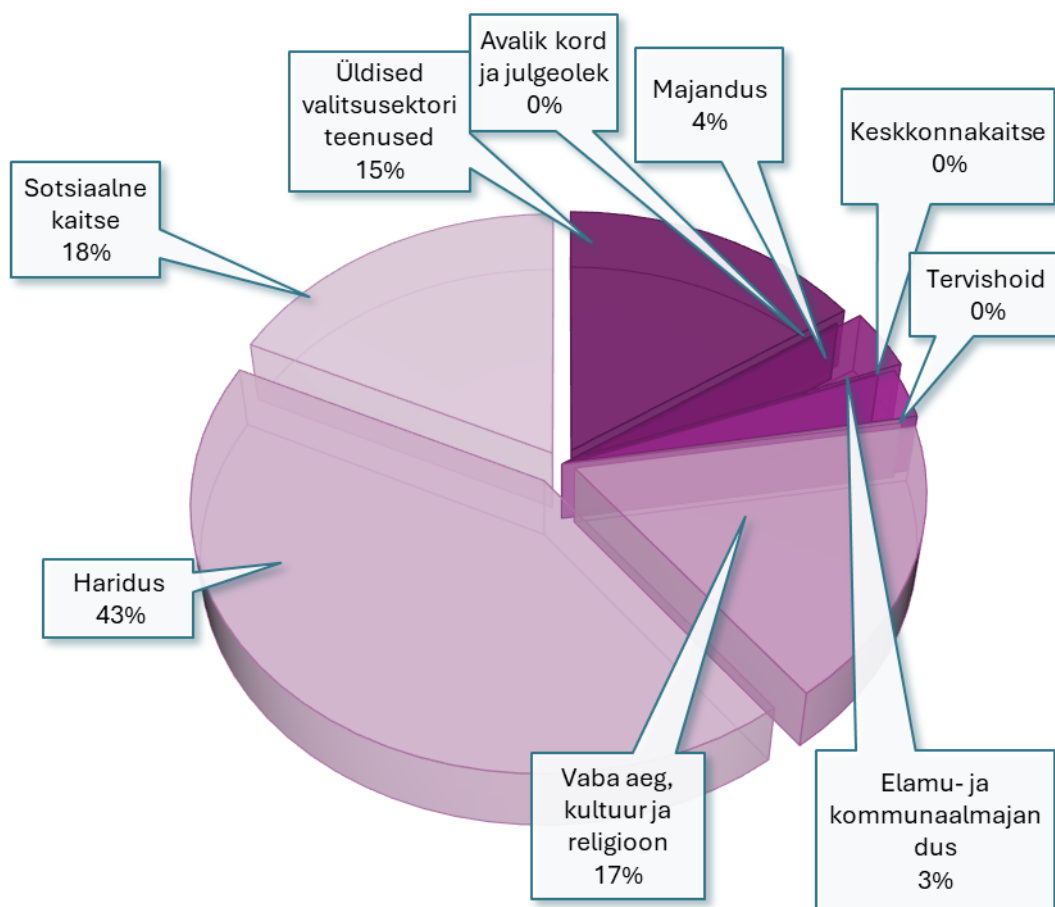


Põhitegevuse eelarve kuludest 61% moodustavad personalikulud, 31% majandamiskulud, 7% antavad toetused ning 1% muud kulud. Võrreldes 2024 aastaga on kõige suurem tõus personalikulude osas ca 7,84% ning majandamiskulude osas on vähenemine ca 5,14%.

Tabel 8. Põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes perioodil 2023-2025

Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
Üldised valitsussektori teenused	1 013 210	992 721	1 108 539	851 239	1 133 544
Avalik kord ja julgeolek	5 970	3 809	5 970	2 999	7 470
Majandus	385 296	385 127	282 110	240 610	265 667
Keskkonnakaitse	2 095	1 767	11 689	5 891	3 377
Elamu- ja kommunaalmajandus	211 269	206 519	221 885	180 449	221 177
Tervishoid	8 925	8 116	8 425	5 095	14 593
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 360 719	1 276 659	1 375 363	1 116 934	1 255 601
Haridus	2 866 529	2 763 478	2 942 751	2 324 651	3 122 399
Sotsiaalne kaitse	1 021 291	863 947	1 172 979	908 288	1 311 696
Kokku	6 875 304	6 502 143	7 129 711	5 636 156	7 335 524

2025.A. PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES



Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste kuludeks on planeeritud kulud vallavolikogu ja vallavalitsuse ülalpidamiseks, omavalitsusliitude liikmemaksudeks ja ühistegevuseks.

Tabel 9. Üldised valitsussektori teenused

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
01	Üldised valitsussektori teenused	1 013 210	922 721	1 108 539	851 239	1 133 544
01111	Vallavolikogu	90 734	79 924	92 367	63 379	88 484
01112	Vallavalitsus	834 372	824 693	887 562	715 038	913 374
01114	Reservfond	0	0	35 000	0	40 000
01600	Muud üldised teenused	75 215	75 215	75 766	54 978	75 690
01600	Valimised	12 889	12 889	17 844	17 844	15 996

Vallavolikogu

Vallavolikogu kuludeks on planeeritud 88 484 eurot. Nendeks kuludeks on volikogu esimehe, aseesimehe, volikogu liikmete volikogu töös osalemise eest makstavad hüvitised ja komisjonide liikmetele makstavad tasud komisjonide tööst osavõtu eest ning volikogu tegevusega seotud majandamiskulud.

Vallavalitsus

Setomaa vallavalitsuse kuludeks on planeeritud 913 374 eurot. Setomaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud (kolme hoone ülalpidamiskulud) ning teenistujate ja töötajate palgakulud.

Reservfond

Reservfondi suuruseks on planeeritud 40 000 eurot, mis moodustab vähemalt 0,5% põhitegevuse kuludest ja on ette nähtud ettenägemata kulude tegemiseks volikogu poolt kehtestatud korra kohaselt.

Muud üldised teenused

Liikmemaksudeks ja muuks ühistegevuseks planeeritud kulud:

	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Eesti Linnade- ja Valdade Liit	2 701	3 486	3 486
SA Võrumaa Arenduskeskus	24 092	27 540	27 464
Võrumaa Omavalitsuste Liit	1 000	1 000	1 000
Setomaa Liit	38 000	38 000	38 000
MTÜ Setomaa Turism	60	60	60
MTÜ Piiriveere Liider	1 856	1 859	1 859
MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu	1 846	1 661	1 661
Kompetentsikeskus Tsenter	3 500	0	0
MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus	2 160	2 160	2 160

Valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste läbiviimiseks on planeeritud 15 996 eurot.

Tabel 10. Avalik kord ja julgeolek

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
03	Avalik kord ja julgeolek	5 970	3 809	5 970	2 999	7 470
03200	Päästeteenused	5 970	3 809	5 970	2 999	7 470

Avaliku korra kuludeks on planeeritud Värskas päästekomando majanduskulud 5 470 eurot ning tegevustoetus Meremäe vabatahtlikele päästjatele 1 000 eurot ja Luhamaa vabatahtlikele päästjatele 1 000 eurot.

Majandus

Majanduse kuludeks on planeeritud kulud vallateede ja tänavate korrashoiuks, liikluskorralduseks, turismile ning üldmajanduslikele arenguprojektidele.

Tabel 11. Majandus

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
04	Majandus	385 296	385 127	282 110	240 610	265 667
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	465	351	380	367	380
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	291 676	291 631	258 970	224 098	250 815
04730	Turism	19 469	11 736	14 260	9 004	4 321
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	67 686	75 441	2 550	2 327	3 951
04900	Muu majandus	6 000	5 968	5 950	4 814	6 200

Maakorraldus

Maakorralduse kuludeks on planeeritud 380 eurot munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoid

Vallateede ja tänavate korrashoiu kuludeks on planeeritud 250 815 eurot. Vallateede ja tänavate korrashoiu alla kuuluvad lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, tee äärte niitmine, võsa raiumine ning jooksva remondi kulud.

Turism

Värskas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks 4 260 eurot ning matkaradade alla kuuluvate maade rent summas 61 eurot.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Arendustegevuseks on planeeritud 1 042 eurot, Renowave projekti kaasfinantseering ning Mikitamäe külaplatsile elektriliitumise rajamiseks 2 909 eurot.

Muu majandus

Muu majanduse kuludeks on planeeritud Värskas alevikus, Pikk tn 30 ruumide majanduskulud 3 200 eurot ning kauplusautodelt teenuse sisseostuks 3 000 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud kulud jäätmekäitlusele summas 3 377 eurot.

Tabel 12. Keskkonnakaitse

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
05	Keskkonnakaitse	2 095	1 767	11 689	5 891	3 377
05100	Jäätmekäitus	2 095	1 767	11 689	5 891	3 377

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on planeeritud kulud elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisele, tänavavalgustusele, kalmistutele ja hulkuvate loomade püüdmisele.

Tabel 13. Elamu- ja kommunaalmajandus

Tunnus	Nimetus	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	211 269	206 519	221 885	180 449	221 177
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	45 125	44 765	48 285	38 037	45 935
06400	Tänavavalgustus	16 350	14 026	14 900	10 308	14 960
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	149 794	147 728	158 700	132 104	160 282

Elamumajanduse arendamine

Elamumajanduse arendamise kuludeks on planeeritud 45 935 eurot, vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muudeks kuludeks.

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kuludeks on planeeritud 14 960 eurot, avalike rajatiste valgustuse elektri kulud ja tänavavalgustuse seadmete hooldamise ning remondi kulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on planeeritud 160 282 eurot. Selle tegevuse all kajastatakse hulkuvate loomadega seotud kulud 6 000 eurot, kalmistutega seotud kulud 70 350 eurot, heakorraga seotud kulud 77 973 eurot ning Mikitamäe sauna kulud 5 959 eurot. Setomaa vallas on 8 kalmistut, mida haldab OÜ Setomaa Haldus.

Tervishoid

Tervishoiu kuludeks on planeeritud 14 593 eurot, perearstide ja apteegi ruumide majandamiskulud ning vaimse tervise teenuse korraldamise kulud.

Tabel 14. Tervishoid

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
07	Tervishoid	8 925	8 116	8 425	5 095	14 593
07400	Avalikud tervishoiuteenused (vaimse tervise edendamine)	0	0	0	0	6 168
07600	Muu tervishoid (perearstikeskused)	8 925	8 116	8 425	5 095	8 425

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on planeeritud kulud sporditegevusele, noortekeskustele, raamatukogudele, kultuurikeskusele, külakeskustele, muuseumidele, kultuuriüritustele, kirikule ning kirjastustegevusele (ajalehe väljaandmine).

Tabel 15. Vaba aeg, kultuur ja religioon

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	1 360 719	1 276 659	1 375 363	1 116 934	1 255 601
08102	Sporditegevus	40 274	37 595	50 811	60 618	46 258
08107	Noortekeskus	152 615	133 020	136 819	99 167	128 338
08109	Vaba aja tegevused	99 036	94 871	161 358	151 839	85 285
08201	Raamatukogud	181 393	176 346	177 704	141 107	180 339
08202	Kultuurikeskus	194 688	186 577	201 167	160 457	198 290
08203	Muuseum	677 398	635 022	632 839	490 915	602 091
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	9 815	9 060	9 665	8 045	10 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 500	4 168	5 000	4 786	5 000

Sporditegevus

Sporditegevus (spordisündmused)	30 185
Projekt „Sport kõigile“	7 773
Tervisespordikeskus	8 300

Setomaa Noorsootöö Keskus

Setomaa Noorsootöö Keskuse kuludeks on planeeritud ruumide (Värskas, Mikitamäe, Meremäe) ülalpidamiskulud ja personalikulud (4,0 töökohta) 128 338 eurot

Vaba aja tegevused

Vaba aja tegevused (kultuurisündmused)	27 490
Koostöö	5 500
Külvavemad	4 000
Seto Kuningriik	28 345
A. Vabarna omakultuuri preemia	3 200
Taarka omakultuuri preemia	1 750
MTÜ-de tegevustoetused	15 000

Setomaa Vallaraamatukogu

Setomaa Vallaraamatukogu kuludeks on planeeritud kuue tegevuskoha (Värska, Saatse, Mikitamäe, Obinita, Meremäe, Määsi) tegevuskulud ja personalikulud (5,8 töökohta) 180 339 eurot.

Setomaa Kultuurikeskus

Setomaa Kultuurikeskuse kuludeks on planeeritud nelja maja (Värska, Lüübnitsa, Obinita ja Luhamaa) ülalpidamisega seotud kulud ja personalikulud (4,75 töökohta) ning isetegevusringide juhendajate töötasud ja ürituste korraldamise kulud kokku 171 005 eurot.

Sibula- ja kalalaat

Sibula- ja kalalaada korralduskuludeks on planeeritud 27 285 eurot.

Setomaa Muuseumid

Setomaa Muuseumite tegevuskuludeks on planeeritud 602 091 eurot. Setomaa Muuseumite koosseisu kuuluvad Värska Talumuuseum, Seto Tsäimaja, Saatse Muuseum, Obinita Muuseum ja Värska Külustuskeskus.

Valla leht

Valla ajalehe väljaandmise kuludeks on planeeritud 10 000 eurot.

Religiooni-ja muud ühiskonnateenused

Luhamaa kiriku ülalpidamiskuludeks on planeeritud 500 eurot ning muudeks religiooni- ja ühiskonnateenusteks 4 500 eurot.

Haridus

Hariduskuludeks on planeeritud lasteaedade ja koolide ülalpidamiskulud, huvitegevuse kulud ning kulud õpilaste transpordile ning koolitoidule.

Tabel 16 Haridus

Tunnus	Nimetus	2023 a. kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
09	Haridus	2 866 529	2 763 478	2 942 751	2 324 651	3 122 399
09110	Lasteaiad	781 767	781 860	808 066	627 649	854 430
09212	Põhikoolid	1 617 602	1 588 221	1 672 078	1 334 505	1 803 388
09213	Üldkeskharidus	108 317	105 242	107 297	87 711	113 435
09510	Muusikakool, huvitegevus	147 052 102 303	144 555 96 327	146 777 108 083	112 093 89 801	148 723 100 323
09600	Koolitransport	27 100	25 437	23 100	15 117	20 100
09601	Koolitoit	82 388	71 835	77 350	57 775	82 000

Setomaa Lasteaed

	Värska tegevuskoht	Meremäe tegevuskoht	Obinitsa tegevuskoht	Mikitamäe tegevuskoht
Laste arv	55	16	19	13
Rühmade arv	4	1	1	1
Töökohtade arv	28,0			
Tegevuskulud	766 161			

Koolid

	Setomaa Gümnaasium	Setomaa Kool	Setomaa Muusikakool
Õpilaste arv	77+33=110	122	70
Töökohtade arv	17,305	39,035	7,465
Tegevuskulud	539 389	1 315 788	148 723

Lõim projekti kuludeks on planeeritud 9 626 eurot.

Arvlemine haridusteenuste osas

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja *koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et koolide ja koolieelsete lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Haridusteenuse ostmise kuludeks on planeeritud 140 289 eurot (lasteaiateenus 88 269 eurot ja koolitusteenus 52 020 eurot).

1. jaanuari 2025 a. seisuga käib EHISE andmetel teiste omavalitsuste haridusasutustes 15 last ja 51 õpilast.

Huvitegevuse kuludeks on planeeritud 100 323 eurot.

Koolitransport

Koolitranspordi kuludeks on planeeritud õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimise (sh sõidukaardid) kulud ning eraldiste ja subsidiumide maksmine laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele 20 100 eurot.

Koolitoit

Riigi poolt eraldatakse 1.- 12. klasside õpilaste koolilõunaks 1,00 euro toidupäev. Koolitoiduks on planeeritud 82 000 eurot.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud kulud puuetega inimestele ja nende hooldajatele, eakate ning pere ja laste sotsiaalsele kaitsele, riiklikule toimetulekutoetusele.

Tabel 17 Sotsiaalne kaitse

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
10	Sotsiaalne kaitse	1 021 291	863 947	1 172 979	908 288	1 311 696
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	13 376	6 447	11 728	3 567	12 481
10127	Puuetega inimeste sotsiaaltranspordi- teenus	0	0	0	0	20 000

10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	549 608	532 138	789 700	618 447	892 000
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	95 482	93 892	100 805	79 293	3 200
10202	Eakate koduteenus	0	0	0	0	106 061
10400	Asenduskodud	87 912	34 262	27 431	21 300	32 431
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	37 464	34 940	38 922	32 636	41 092
10403	Lapse tugiisikuteenus	0	0	0	0	74 004
10404	Turvakoduteenus	0	0	0	0	2 000
10700	Varjupaigateenus	0	0	0	0	500
10701	Riiklik toimetulekutoetus	139 706	119 040	112 306	89 872	102 635
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	17 573	8 022	8 200	3 353	12 200
10704	Võlanõustamisteenus	0	0	0	0	900
10900	Muu sotsiaalne kaitse	80 170	35 206	83 887	59 820	12 192

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud kulud puuetega inimeste hooldajatele toetuste maksmiseks ja hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks 9 600 eurot. Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise kuludeks on planeeritud 2 453 eurot ning päevakeskuse teenusel viibiva isiku üldhaldus kulude tasumiseks on planeeritud 428 eurot.

Puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenus

Puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenuseks on planeeritud 20 000 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekandetasutused

Eakate sotsiaalhoolekandetasutuste kuludeks on planeeritud Setomaa Hooldekodu ülalpidamisega seotud kulud 672 000 eurot. Setomaa hooldekodus on kokku 42 kohta. Novembri seisuga on Setomaa Hooldekodus hooelauseid 40, nendest 22 on Setomaa valla elanikud. Alates 01.01.2025 tõuseb kohatasu 150 euro võrra ning uus kohatasu on 1400 eurot kuus.

Muude Hooldekodude kuludeks on planeeritud kohatasude maksmine valla inimeste eest, kes asuvad mujal hooldekodudes (Saatse, Rāpina, Vastseliina jne.) 220 000 eurot. Seisuga 20.11.2024 on mujal hooldekodudes 29 Setomaa valla inimest. Alates 01.07.2023 on vald kohustatud tasuma hooldustöötajate ja abihoidustöötajate kulud kuni volikogu poolt kehtestatud piirmäärani, milleks on hetkel 580 eurot (Setomaa Vallavolikogu 25.05.2023 määrus nr 10). Lisaks on vald kohustatud tasuma väiksema sissetuleku hüvitist Sotsiaalhoolekande seaduse § 22¹ lõike 5 alusel neile teenuse saajatele, kellel on selleks õigus. Samuti on vald kohustatud tasuma puudujääva osa nendel teenuse saajatel, kellel sissetulekust ei piisa ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Muu eakate sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud pensionäride seltside tegevuskulud 3 200 eurot.

Eakate koduteenus

Eakate koduteenuse kuludeks on planeeritud avahooldustöötajate personali- ja majanduskulud 106 061 eurot.

Asenduskodud

Asenduskodude kuludeks on planeeritud asendushooldusteenusel ja järelhooldusteenusel olevate laste ülalpidamiskulud 32 431 eurot.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmine (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus, jõulutoetus, prillitoetus, muud ühekordsed sotsiaaltoetused) 41 092 eurot.

Lapse tugiisikuteenus

Lapse tugiisikuteenuse kuludeks on planeeritud 74 004 eurot tugiisikutele töötasude maksmiseks.

Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse kuludeks on planeeritud 2 000 eurot.

Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse kuludeks on planeeritud 500 eurot.

Riiklik toimetulekutoetus

Riikliku toimetulekutoetuse kuludeks on planeeritud 102 635 eurot, mis koosneb riigi poolt eraldatavast toimetulekutoetuse summast. Riigi poolt eraldatav summa on hetkel esialgne ning lõplik suurus selgub peale tasandus- ja toetusfondi jagamist Vabariigi Valitsuse poolt omavalitsustele.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludeks on planeeritud 12 200 eurot, Setomaa vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (ühekordsed ja erakorralised sotsiaaltoetused).

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse kuludeks on planeeritud 900 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse

Muu sotsiaalse kaitse kuludeks on planeeritud 12 192 eurot. Nendeks kuludeks on sotsiaalteenuste osutamine ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmine ning erinevate projektide omafinantseeringu katmine.

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Investeeringustegevuse tuludeks on planeeritud põhivarade müük, põhivarade soetuseks saadavad sihtfinantseerimised ning arvelduskontodele laekuvad pangaintressid.

Tabel 18. Investeeringustegevuse tulud

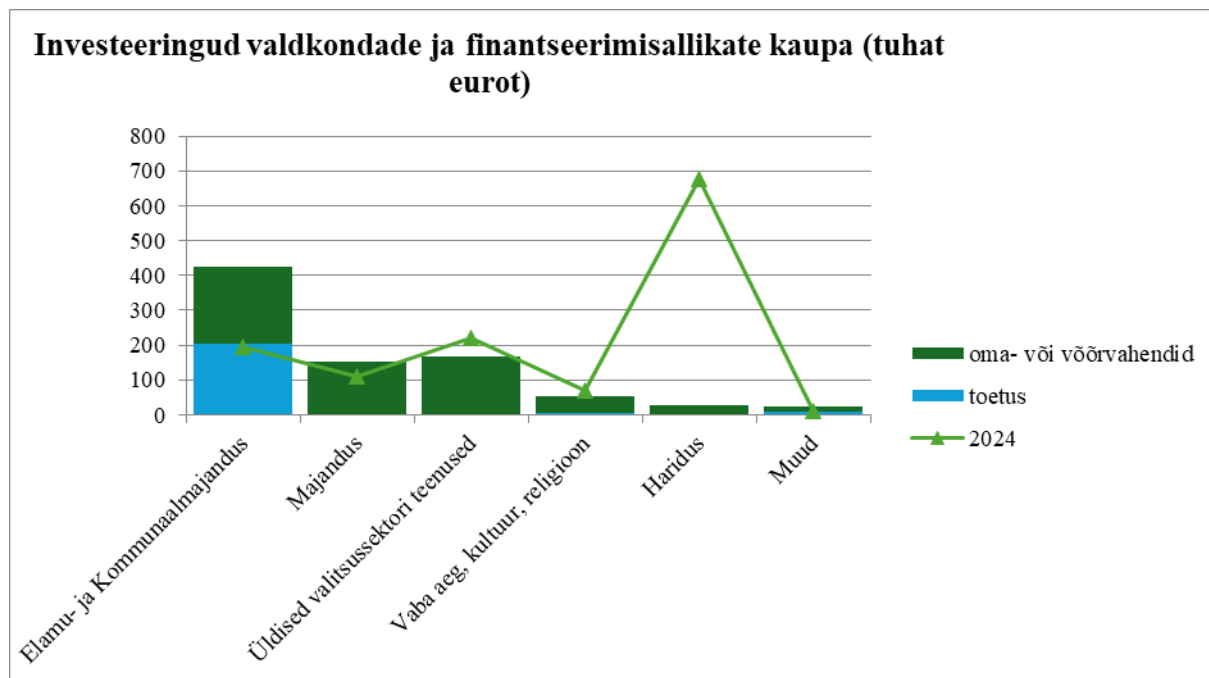
Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
381	Põhivara müük	40 550	46 169	42 108	2 800	85 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	444 784	372 010	626 534	161 848	227 853
655	Finantstulud	4 470	6 331	5 771	6 109	5 500
	Investeeringustegevuse tulud kokku	489 804	424 510	674 413	170 757	318 353

Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse kuludeks on planeeritud põhivara soetuse summad, mis sisaldavad vallapoolset omafinantseeringut projektidele, lähtudes valla investeeringute kavast <https://www.riigiteataja.ee/akt/405102024067> ning mida on vastavalt projektidele täpsustatud. Lisaks on investeeringustegevuse kuludeks planeeritud ka põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine ning võetud laenude intresside tasumine.

Tabel 19. Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025a. eelarve
15	Põhivara soetus	632 407	528 991	995 790	620 507	649 330
01	Üldised valitsussektori teenused	66 834	16 823	50 000	50 000	20 000
03	Avalik kord ja julgeolek	7 580	6 616	0	0	0
04	Majandus	189 387	187 342	110 000	102 530	171 000
05	Keskkonnakaitse	0	0	0	0	12 000
06	Elamu- ja konnaalmajandus	72 790	72 834	88 223	8 223	367 330
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	226 816	219 686	71 407	13 570	52 000
09	Haridus	69 000	25 690	676 160	446 184	27 000



Tabel 20. Põhivara soetus tegevusalade ja investeeringuobjektide lõikes

Tegevusala	Investeeringuobjekti nimetus	Maksumus
01112	Teeninduspunktide ruumilise baasi arendamine, inventari soetamine	20 000
04210	Valla teede munitsipaliseerimine	3 000
04510	Valla teede remont/ehitus	90 000
04740	Arendusprojektid	16 000
04740	Valla planeeringute koostamine, Riisiku detailplaneeringu ala kommunikatsioonitaristu rajamine	62 000
05100	Mikitamäe jäätmejaama arendamine	12 000
06100	Munitsipaalkorterite remont	12 000
06200	Obinitsa tööstusala kommunikatsioonide, tuletõrje veevõtu koha ja teede väljaehitamine	100 000
06300	Kanaliseerimise ja veetrassi laiendamine	255 330
08102	Värskas Tervisespordikeskuse arendamine	12 000
08203	Seto Tsäimaja rekonstrueerimine (katus, küttesüsteem)	40 000
09212	Setomaa koolide investeeringud	27 000

Tabel 21. Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud

Tunnus	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	189 785	131 594	118 180	104 185	86 244
01112	RenoWave projekti osalus	3 000	1 380	0	0	0
03200	„Kodud tuleohutuks”	14 920	14 918	12 000	10 553	12 000
06100	Kagu-Eesti spetsialistide eluasemed	41 008	31 998	24 010	24 010	0
06100	Noored Setomaale	62 827	49 295	30 275	20 558	36 244
06100	Kortermajade renoveerimise toetamine	5 000	4 998	5 000	5 000	5 000
06300	Hajaasustuse programm	60 030	27 505	43 895	41 162	30 000
06605	Miljööväärtuslike alade korrastamise ja arendamise toetamine	3 000	1 500	3 000	2 902	3 000
650	Finantskulud	140 267	140 266	170 230	147 583	146 662
01700	Valitsussektori võla teenindamine	140 267	140 266	170 230	147 583	146 662
	Investeeringutegevuse kulud kokku	962 459	800 851	1 284 200	872 275	882 236

FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Tabel 22 finantseerimistegevuse tulud ja kulud

	Nimetus	2023.a kinnitatud eelarve	2023 a. täitmine seisuga 31.12.2023	2024 a. kinnitatud eelarve	2024 a. täitmine seisuga 20.11.2024	2025 a. eelarve
	Laenude võtmine	478 048	478 000	513 000	513 000	534 500
	Laenude ja kapitalirendi tasumine	-490 725	-474 305	-532 012	-458 134	-560 470
	Finantseerimistegevus kokku	-12 677	3 695	-19 012	54 866	25 970

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2024 on 400 359 eurot. Likviidsete varade jäägist suunatakse 323 540 eurot 2025. aasta eelarvesse.

Setomaa valla laenukohustuste summa seisuga 31.12.2024 on 3 415 294 eurot. 2025. aasta investeeringute elluviimiseks on planeeritud võtta laenu vähemalt 534 500 eurot. Planeeritud laenukoormus 2025 aasta lõpuks on **3 389 324 eurot** ja **netovõlakoormus 43,6%**.