

Seletuskiri

Setomaa valla 2025.a. lisaeelarve eelnõu juurde.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2025.a eelarve vastu 30.01.2025 määrusega nr 1.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5), korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustega eraldatud vahendeid riigieelarvest ning lisatakse täiendavaid tulusid ja kulusid. Setomaa valla 2025. aasta lisaeelarve on koostatud Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute ning sõlmitud lepingute alusel.

KOONDEELARVE

2025. aasta lisaeelarve maht on 44 835 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 197 333 euro võrra ja kulud suurenevad 211 825 euro võrra. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on -14 492 eurot. Investeeringustegevuse tulud vähenevad 150 770 euro võrra ja kulud vähenevad 166 990 euro võrra. Lisaeelarve tulem on 1 728 eurot. Finantseeringustegevuse tulud ei muutu ja kulud suurenevad 1 728 euro võrra.

	2025 eelarve	lisaeelarve	muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	7 601 837	197 333	7 799 170
Maksutulud	3 571 705	72 323	3 644 028
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 367 375	31 023	1 398 398
Saadavad toetused	2 615 757	93 987	2 709 744
Muud tegevustulud	47 000	0	47 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	-7 335 524	-211 825	-7 547 349
Antavad toetused	-528 525	-39 472	-567 997
Muud tegevuskulud	-6 806 999	-172 353	-6 979 352
PÕHITEGEVUSE TULEM	266 313	-14 492	251 821
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	318 353	-150 770	167 583
Põhivara müük	85 000	0	85 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	227 853	-150 770	77 083
Finantstulud	5 500	0	5 500
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD	-882 236	166 990	-715 246
Põhivara soetus	-649 330	178 731	-470 599
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-86 244	-11 396	-97 640
Finantskulud	-146 662	-345	-147 007
EELARVE TULEM (ülejääk+, puudujääk -)	-297 570	1 728	-295 842
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-25 970	-1 728	-27 698
Võlakohustuste võtmine	534 500	0	534 500
Kapitalirendikohustised	0	-1 728	-1 728
Võlakohustiste täitmine	-560 470	0	-560 470
LIKVIIDEDE VARADE MUUTUS	-323 540	0	-323 540
EELARVE KOGUMAHT	8 217 760	44 835	8 262 595

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude eelarvet suurendatakse 181 133 euro võrra.

Tunnus	Nimetus	2025 eelarve	lisaelarve	muudetud eelarve
30	Maksutulud	3 571 705	72 323	3 644 028
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 297 000	72 323	3 369 323
3030	Maamaks	274 705	0	274 705
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	1 367 375	31 023	1 398 398
320	Riigilõivud	6 100	0	6 100
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	237 722	7 006	244 728
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	419 985	24 017	444 002
3222	Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest	300	0	300
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	612 568	0	612 568
3232	Laekumised muudest majandustegevustest	115	0	115
3233	Üüri ja renditulud	60 985	0	60 985
3237	Laekumised õiguste müügist	29 300	0	29 300
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	300	0	300
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 615 757	93 987	2 709 744
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	157 458	85 760	243 218
3520	Tasandus- ja toetusfond	2 316 202	-2 766	2 313 436
3521	Tegevustoetused	142 097	10 993	153 090
38	Muud tegevustulud	47 000	0	47 000
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	47 000	0	47 000
3888	Eelpool nimetamata muud tulud	0	0	0
	Põhitegevuse tulud kokku	7 601 837	197 333	7 799 170

Lisaelarvega suurendatakse maksutulusid (72 323 eurot), kaupade ja teenuste müügist saadavaid tulusid (31 023 eurot), vähendatakse tasandus- ja toetusfondist saadud summasid (2 766 eurot), suurendatakse saadud tegevustoetuseid (10 993 eurot) ning lisatakse sihtotstarbeliselt saadaud toetused (85 760 eurot), mis on täpsemalt kajastatud järgmises tabelis.

Toetaja	Summa
Eesti Kultuurkapital	4 580
Eesti Töötukassa	3 721
Rahvakultuuri Keskus	30 697
Siseministeerium	9 493
Kaitseressursside Amet	700
SA Võrumaa Arenduskeskus	2 873
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	6 433

Haridus- ja Teadusministeerium	11 150
Kultuuriministeerium	598
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (Setomaa programm)	14 112
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)	3 160
EST-LAT projektid	9 176
Riigi Tugiteenuste Keskus	60
Kokku saadud tegevustoetused ja sihtotstarbelised toetused	96 753

Mittesihtotstarbelised toetused (tasandus- ja toetusfond) **ja tegevustoetused** on kajastatud järgmises tabelis.

Tunnus	Nimetus	2025 eelarve	lisaeelarve	muudetud eelarve
3520	Tasandus- ja toetusfond	2 316 202	-2 766	2 313 436
352001	Tasandusfondi jaotus	743 179	1 539	744 718
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	0	58	58
352000	Kohalike teede hoiu toetus	224 177	-1 903	222 274
352000	Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	16 936	0	16 936
352000	Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	1 139 875	68	1 139 943
352000	Koolilõuna toetus	40 600	0	40 600
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	48 911	-944	47 967
352000	Vaimse tervise edendamine	6 168	0	6 168
352000	Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus	2 453	0	2 453
352000	Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis	93 903	-1 584	92 319
3521	Tegevustoetused	142 097	10 993	153 090
352100	Muinsuskaitseamet	107 196	0	107 196
352100	Haridus- ja Teadusministeerium	34 901	0	34 901
352100	Siseministeerium	0	9 493	9 493
352100	SA Võrumaa Arenduskeskus	0	1 500	1 500

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarvet suurendatakse 211 825 euro võrra.

Lisatakse uus alaeelarve *Kriisivalmiduse suurendamine* 9 493 eurot (Siseministeeriumilt sihtotstarbeline toetus kriisivõimekuse suurendamiseks aastal 2025)

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeelarve	muudetud eelarve
02200	Kriisivalmiduse suurendamine	0	9 493	9 493

Arendusprojektide eelarvet suurendatakse 16 288 euro võrra (PEEK eelprojektide koostamiseks), *matkaradade* eelarvet suurendatakse 9 176 euro võrra (projekt „Ligipääsetavad matkarajad“).

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeeelarve	muudetud eelarve
04730	Matkarajad	61	9 176	9 237
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	3 951	16 288	20 239

Jäätmekäitluse eelarvet suurendatakse 5 121 euro võrra (eterniidijäätmete kogumise projekt),

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeeelarve	muudetud eelarve
05100	Jäätmekäitus	3 377	5 121	8 498

Lumetõrje eelarvet vähendatakse 1 903 euro võrra (riigipoolse toetuse vähenemine) ning *tänavavalgustuse* eelarvet suurendatakse 5 100 euro võrra (Värskas Lasteaia tänava valgustuse pikenduse – projekteerimine ning tänavavalgustus postidel oleva valla sümboolika parandamine/soetamine).

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeeelarve	muudetud eelarve
04510	Lumetõrje	160 965	-1 903	159 062
06400	Tänavavalgustus	14 960	5 100	20 060

Lisatakse alaeelarve *Leelopäev* 11 669 eurot. *Seto Kuningriigi* eelarvet suurendatakse 33 906 euro võrra (ürituse läbiviimiseks saadud toetused 15 593 eurot ning muud ürituse tulud 18 313 eurot). *Taarka omakultuuri preemia* eelarvet suurendatakse 78 euro võrra. *Setomaa Vallaraamatukogu* eelarvet suurendatakse 598 euro võrra (Rahvaraamatukogude arendusprojekt). *Setomaa Kultuurikeskuse* eelarvet suurendatakse 2 100 euro võrra (Rahvakultuuri Keskuselt saadud toetused). *Sibula- ja kalalaada* eelarvet suurendatakse 6 985 euro võrra. *Setomaa Muuseumite* eelarvet suurendatakse 30 034 euro võrra (saadud sihtfinantseerimised näituste ja ürituste korraldamiseks 14 530 eurot, PEEK eelprojektide koostamiseks 12 908 eurot, ohtlike puude raie ja freesimine ning Tsäimaja korstna passid 2 596 eurot).

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeeelarve	muudetud eelarve
08109	Vaba aja tegevused	88 534	45 497	134 031
08201	Raamatukogud	180 339	598	180 937
08202	Kultuurikeskus	198 290	9 085	207 375
08203	Muuseum	602 091	30 034	632 125

Setomaa Lasteaia eelarvet suurendatakse 14 970 euro võrra (10 750 eurot Värskas õppekoha setokeelse õuesõpperühma toetuseks ja arendamiseks, mahetoidutoetus 3 160 eurot ning projektidest saadud toetused 1 060 eurot). *Lasteaiateenus teistele KOVidele* eelarvet suurendatakse 15 950 euro võrra. *Koolitusteenus teistele KOVidele* eelarvet suurendatakse 250 euro võrra. *Setomaa Kooli* eelarvet suurendatakse 6 796 euro võrra. *Huvitegevuse* eelarvet suurendatakse 4 056 eurot (kohatasude tasumine teistele huvikoolidele). Setomaa Muusikakooli eelarvet suurendatakse 250 euro võrra (Eesti Kultuurkapitalilt saadud toetus).

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	Lisaeelarve	muudetud eelarve
09110	Lasteaiad	854 430	30 920	885 350
09212	Põhikoolid	1 803 388	7 046	1 810 434
09510	Muusikakool, huvitegevus	148 723	250	148 973
		100 323	4 056	104 379

Setomaa Hooldekodu eelarvet suurendatakse 3 721 euro võrra (Eesti Töötukassalt saadud palgatoetus). *Muud Hooldekodud* eelarvet suurendatakse 41 000 euro võrra (hooldekodude kohatasude tasumiseks). *Eakate koduteenus* eelarvet vähendatakse 2 073 euro võrra. *Riikliku toimetulekutoetuse* eelarvet vähendatakse 1 584 euro võrra (riigipoolse toetuse vähendamine).

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	Lisaeelarve	muudetud eelarve
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	892 000	44 721	936 721
10202	Eakate koduteenus	106 061	-2 073	103 988
10701	Riiklik toimetulekutoetus	102 635	-1 584	101 051

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Investeeringustegevuse tulused vähendatakse 150 770 euro võrra.

Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimise tulu vähendatakse 150 770 euro võrra (Vee- ja kanalisatsiooni projekti toetus ei laeku vallale vaid AS-ile Emajõe Veevõrk 178 731 eurot, Kodud tuleohutuks projekti jaoks saadi täiendavalt juurde 11 396 eurot ning laekus LEADER projekti „Energiasäästlik Seto Tsäimaja“ toetus 16 565 eurot).

Tunnus	Nimetus	2025 eelarve	Lisaeelarve	muudetud eelarve
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	227 853	-150 770	77 083
38	Põhivara müük	85 000	0	85 000
65	Finantstulud	5 500	0	5 500
	Investeeringustegevuse tulud kokku	318 353	-150 770	167 583

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

Investeeringustegevuse kulusid vähendatakse 166 990 euro võrra.

Põhivara soetust vähendatakse 178 731 euro võrra (Vee- ja kanalisatsiooni projekti toetus ei laeku vallale vaid AS-ile Emajõe Veevärk 178 731 eurot) , *antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks* suurendatakse 11 396 euro võrra (Kodud tuleohutuks projekti jaoks saadi täiendavalt juurde 11 396 eurot) ja *finantskulusid* suurendatakse 345 euro võrra (sõiduauto Peugeot 2008 kapitalirendi intressi maksed).

Tunnus	Nimetus	2025 eelarve	Lisaeelarve	muudetud eelarve
15	Põhivara soetus	649 330	-178 731	470 599
4502	Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	86 244	11 396	97 640
65	Finantskulud	146 662	345	147 007
	Investeeringustegevuse kulud kokku	882 236	166 990	715 246

Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeelarve	muudetud eelarve
15	Põhivara soetus			
03	Avalik kord ja julgeolek	12 000	11 396	23 396
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	441 574	-178 731	262 843
10	Sotsiaalne kaitse	0	345	345

Põhivara soetus objektide lõikes

Tegevusala	Nimetus	2025 eelarve	lisaeelarve	muudetud eelarve
15	Põhivara soetus			
03200	Kodud tuleohutuks projekt	12 000	11 396	23 396
06300	Kanalisatsiooni ja veetrassi laiendamine	285 330	-178 731	106 599
10202	Eakate koduteenus (kapitalirendi intress)	0	345	345
	Põhivara soetus kokku	972 432	23 358	995 790

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Eakate koduteenuse osutamiseks soetati kapitalirendina sõiduauto Peugeot 2008 (kapitalirendi periood 28.07.2025-15.07.2028)

Tunnus	Nimetus	2025 eelarve	lisaeelarve	muudetud eelarve
20	Kapitalirendikohustised	0	1 728	1 728

Vallavalitsus palub vallavolikogul lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.