

Seletuskiri Võru valla 2018. aasta eelarve II lugemise juurde

Täpsustused eelarveprojektile

Volikogu koolituskulud summas 5000 eurot. Sügisese Brüsseli koolitusesks (või lähetuseks olenevalt päevakavast) $21 \times 200 = 4200$. Muudeks koolitusteks jääb volikogu esimehele ja liikmetele 800 eurot.

Vallavalitsuse postikulud summas 1000 eurot. Postiga saadetakse õnnitluskaardid ja tähitud kirjad. Ühe tähitud kirja saatamine kaaluga kuni 250g maksab 2,95 eurot. Maksikirja (üle 250g) maksab alates 3,05 eurot. Seadusest tulenevalt on kohustus haldusmenetluses kasutada postiteenust, nt planeeringud ja omaniku nõudel elukoha aadressi muutmise menetluses.

Vallavalitsuse koolituskulud summas 10 000 eurot arvestusega, et 40 ametnikku ja töötajat osalevad aastas vähemalt ühel koolitusele (uuendused, muudatused töövaldkonnaga seoses). Ühe koolituse hinnaks on keskmiselt 150 eurot. $150 \times 40 = 6000$ eurot. Andmekaitsepetsialistide koolitus (kohustus vastavalt seadusele): $2 \times 780 = 1560$ eurot; töökeskkonnaspetsialisti tunnistuse uuendamise koolitus: ca 200 eurot; valla uue kodulehe haldamise koolitus: 350 eurot; sügisene Brüsseli sõit, 4-5 ametnikku. Lisaks koolitustega seotud sõidukulude kompenseerimine.

Vallavalitsuse sõidukite kütus summas 4000 eurot. Arvestusega, et 2 autot, aastane läbisõit 37 500 km, auto kohta kuus 1500 km.

Vallavalitsuse tarkvara soetus ja hooldus summas 20 000 eurot. Summa hinnanguline. Raamatupidamise hooldusleping $420 \times 12 = 5040$; lisaks kodulehe ja meiliserverite majatustasud, dokumendihaldus programm Amphora (kasutajapõhine tasu), kalmistute tarkvarad, maakorraldustarkvara jt.

Muud üldised teenused kulu liik 5540 summas 2000 eurot on valla sümboolika konkursi auhinnafond.

Soojamajandus summas 39 330 on Orava katlamaja kulud. See katlamaja kütab sotsiaalimaja ja endist vallamaja, kus praegu paiknevad kultuurimaja, raamatukogu ja noortekeskus. Katlamaja on halvas seisus ja vajab lähiajal ümberehitust.

Haljastuse eelarvesse on planeeritud kulutused liitunud valdade tasemel ja uuteks ning ettenägematuteks kuludeks 8 300 eurot. Majandusosakonnal on hooldust vajavad objektid kaardistatud. Lisaks murude hooldusele arvestatakse selle tegevusala all mänguväljakute ja avalike supluskohtade kulud (sh spordiplatside jt valvekaamerad).

Raamatukogude eelarvetes on teavikute summa vallaelarvest. Pärast Keskraamatukoguga sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist lisanduvad riigieelarve vahendite arvelt summad järgmiselt:

| Raamatukogu | Summa kohalik eelarve | Teenindus piirkonna elanike arv | Summa eurodes riigilt | Kokku raamatute ostmiseks | Ühe elaniku kohta |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Puiga | 3000 | 1320 | 2480 | 5480 | 4,2 |
| Kirepi | 3000 | 1059 | 1990 | 4990 | 4,7 |
| Parksepa | 3000 | 1272 | 2390 | 5390 | 4,2 |
| Hanikase | 1891 | 233 | 440 | 2331 | 10,0 |
| Orava | 3837 | 462 | 870 | 4707 | 10,2 |
| Kääpa | 2500 | 531 | 998 | 3498 | 6,6 |
| Lasva | 2200 | 876 | 1646 | 3846 | 4,4 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------|-------|------|
| Tsolgo | 2500 | 300 | 564 | 3064 | 10,2 |
| Sõmerpalu | 2759 | 905 | 1700 | 4459 | 4,9 |
| Osula | 2403 | 850 | 1597 | 4000 | 4,7 |
| Loosi (teenuseleping) | | 204 | 385 | 385 | 1,9 |
| Vana-Vastseliina | 2000 | 371 | 700 | 2700 | 7,3 |
| Vastseliina | 4000 | 1386 | 2604 | 6604 | 4,8 |
| | 33090 | 9769 | 18364 | 51454 | 5,3 |

Eelarveprojekti ei ole kulutusi töötervishoiu arsti teenuse ostmiseks. Vallavalisus selgitab hallatavate asutuste vajadused ja teeb ettepaneku, milliste tulude arvelt kulutused katta. Muutmata on SA Sõmerpalu Teenuskeskuse sihtfinantseerimise summa, sest pole konkreetset taotlust, milliste tegevuste finantseerimiseks vajaks toetust SA Piusa. Vallavalitsuse ettepanek on SA Teenuskeskusel leida võimalusi maja remondiks valla poolt eraldatud toetuse arvelt ja ühinemistoetust kasutada teiste piirkonnale oluliste investeeringute finantseerimiseks.

Muudatused eelarveprojekti

1. Täpsustatud muudatused tasandus-ja toetusfondis järgmiselt:

| | I lugemine | II lugemine | Vahe |
|---|------------|-------------|--------|
| Tasandusfond | 1 884 089 | 1 888 077 | 3 988 |
| Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus | 2 796 911 | 2 796 911 | 0 |
| Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 148 529 | 148 529 | 0 |
| Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 24 546 | 21 897 | -2 649 |
| Huvihariduse ja -tegevuse toetus | 339 932 | 348 293 | 8 361 |
| Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 213 597 | 213 597 | 0 |
| Vajaduspõhine peretoetus | 10 720 | 10 720 | 0 |
| Sotsiaaltoetuste korraldamise toetus | 115 543 | 131 097 | 15 554 |
| Matusetoetus | 32 233 | 32 233 | 0 |
| Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 153 120 | 155 569 | 2 449 |
| Rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 1 663 | 1 353 | -310 |
| Jäätmehoolduse arendamise toetus | - | | |
| Kohalike teede hoiu toetus | 509 580 | 509 580 | 0 |
| | 4 346 374 | 4 369 779 | 23 405 |
| | 6 230 463 | 6 257 856 | 27 393 |

- Arvatud eelarvesse sihtotstarbelised kulutused vaba jäägi arvelt summas 316 200 eurot.
- Lisatud Vastseliina Muusikakooli majanduskuludeks 2 374 eurot.
- Lisatud Lasva Rahvamaja eelarvesse puudu olnud 0,5 kohaga kultuuritöötaja töötasu summas 8 300 eurot.
- Lisatud Orava Kooli eelarvesse puudu olev õpetajate palgafond summas 24 460 eurot ja juhtimiskuludeks 3450 eurot.
- Lisatud Linnade ja Valdade Liidu osamaks summas 7800 eurot.

Puuduolevad summad on kaetud rohkem eraldatud tasandusfondi 3678 eurot, riigieelarvest eraldatud tugiteenuse rahast 9 232 eurot, riigilõivu eelarve suurendamise 14 000 eurot,

haridusosakonna koolituskulude vähendamise 10 000 ja noorsootöö rahade 9474 eurot arvelt. Vasteliina Gümnaasiumi palgafondi ei ole muudetud, sest tekkinud reservi arvelt on võimalik moodustada Vastesliina piirkonna IT-halduri töökoht. Vastavasisuline taotlus on gümnaasiumilt vallavalitsusele laekunud ja piirkonnas on 110 arvutit, mis vajavad hooldust.

7. Huvihariduse uute tegevuste raha 125 886 eurot on jagatud huvitegevuse kava alusel allasutuste eelarvetesse.
8. Ühinemistoetuse arvelt on summas 92 017 eurot arvatud eelarvesse 2018. aastal koondamistasudelt makstud maksud.
9. Eelarvesse on arvatud kulutused investeeringute nimekirja alusel summas 464 018 eurot ühinemistoetuse ja 268 924 eurot vaba jäägi arvelt.

Seletuskirja koostas:

Riina Laanelepp, finantsosakonna juhataja