Seletuskiri

Valga Vallavolikogu määruse „Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve“ juurde

2021. aasta I lisaeelarvega korrigeeritakse põhieelarvega vastu võetud tulusid, kulusid ja investeerimistegevuse eelarvet.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude eelarve suureneb summas 123 595 eurot, sellest:

* 19 350 eurot toetusfondi lisavahendid COVID-19 piirangutest tingitud üldhariduskoolide õpilaste distantsõppe korraldamiseks;
* 25 000 eurot tulubaasi stabiliseerimiseks eraldatud lisavahendid, mis suunatakse põhitegevuse kuludesse;
* 26 050 eurot Haridus- ja Noorteametilt keeleõppeks koolidele;
* 40 037 eurot Sotsiaalministeeriumilt noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja testimiseks;
* 13 158 eurot Sotsiaalministeeriumilt puuetega inimeste eluruumide füüsiliseks kohandamiseks.

Vabariigi Valitsus eraldas 2021. aasta lisaeelarvega kohalikele omavalitsustele ühekordset toetust tulubaasi stabiliseerimiseks[[1]](#footnote-1), Valga vallale on eraldatud tulude vähenemise ja kulude suuremise toetust 164 652 eurot. Kohalikud omavalitsused on vabad iseseisvalt otsustama, milleks seda raha kasutada. Tulubaasi stabiliseerimiseks saadud toetusega kaetakse tulude võimalik alalaekumine summas 139 652 eurot:

* koolieelsete lasteasutuste koha- ja õppetasude maksmise vabastus ajavahemikus 01.03.- 31.08.2021 vastavalt volikogu 30.04.2021 määrusele nr 131 (vt tabel 1 ja 2).

**Tabel 1.** Koolieelsete lasteasutuste kohatasude**[[2]](#footnote-2)** eelarve

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asutus | Laste  arv[[3]](#footnote-3) | 2021. a tulu prognoos | Kinnitatud eelarve | Eelarve vähendamine |
| Valga LA Buratino | 158 | 10 439 | 17 800 | -7 361 |
| Valga LA Pääsuke | 75 | 4 895 | 8 360 | -3 465 |
| Valga LA Kaseke | 109 | 7 172 | 11 990 | -4 818 |
| Valga LA Walko | 160 | 10 505 | 16 830 | -6 325 |
| Tsirguliina Kooli lasteaed | 32 | 1134 | 1 440 | -306 |
| Hargla Kooli lasteaed | 15 | 534 | 780 | -246 |
| Lüllemäe Põhikooli lasteaed | 48 | 1728 | 2 820 | -1 092 |
| Õru Lasteaed-Algkool | 15 | 552 | 960 | -408 |
|  | 612 | 36 959 | 60 980 | -24 021 |

**Tabel 2.** Koolieelsete lasteasutuste õppetasude**[[4]](#footnote-4)** eelarve

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asutus | Laste  arv | 2021. a tulu prognoos | Kinnitatud eelarve | Eelarve vähendamine |
| Valga LA Buratino | 158 | 5 694 | 9 720 | -4 026 |
| Valga LA Pääsuke | 75 | 2670 | 4 560 | -1 890 |
| Valga LA Kaseke | 109 | 3 912 | 6 540 | -2 628 |
| Valga LA Walko | 160 | 5 730 | 9 180 | -3 450 |
| Tsirguliina Kooli lasteaed | 32 | 756 | 960 | -204 |
| Hargla Kooli lasteaed | 15 | 356 | 520 | -164 |
| Lüllemäe Põhikooli lasteaed | 48 | 1152 | 1 880 | -728 |
| Õru Lasteaed-Algkool | 15 | 368 | 640 | -272 |
|  | 612 | 20 638 | 34 000 | -13 362 |

* huvikooli ja Valga Muusikakooli eelõppes ja vabaõppe stuudiorühmades õppivate laste õppetasude maksmise vabastus ajavahemikus 01.03.-31.08.2021 vastavalt volikogu 30.04.2021 määrusele nr 132 (vt tabel 3);

**Tabel 3.** Huvikooli ja Valga Muusikakooli õppetasude eelarve

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asutus | Osalejate arv | 2021. a tulu prognoos | Kinnitatud eelarve | Eelarve vähendamine |
| Valga KHK | 206 | 6 384 | 9 200 | -2 816 |
| Valga Muusikakool | 210 | 18 969 | 30 100 | -11 131 |
|  | 416 | 25 353 | 39 300 | -13 947 |

* saamata jääv tulu kommunaaltegevusest kogusummas -4 000 eurot, COVID-19 piirangute tõttu on alates 22.02.2021 Valga Saun suletud;
* COVID-19 piirangute tõttu saamata jääv tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest -7 000 eurot;
* COVID-19 piirangute tõttu saamata jääv kultuuriasutuste piletitulu kogusummas -8 600 eurot;
* COVID-19 piirangute tõttu saamata jääv tulu renditasudest kogusummas -10 500 eurot (vt tabel 4);

**Tabel 4.** Renditasude eelarve

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asutus | 2021. a tulu prognoos | Kinnitatud eelarve | Eelarve vähendamine |
| Valga Sport | 500 | 1 000 | -500 |
| Valga Põhikooli ujula | 40 000 | 50 000 | -10 000 |
|  | 40 500 | 51 000 | -10 500 |

* füüsilise isiku tulumaksu osaline alalaekumine summas -28 222 eurot;
* metsatulu alalaekumine summas -30 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

I lisaeelarves on põhitegevuse kulude eelarve 664 288 eurot.

Riigi toetusfondi lisavahendid õpilaste distantsõppe korraldamiseks summas 19 350 eurot on suunatud põhihariduse otsekulude (tegevusala 09212) majandamiskulude eelarvesse.

Seoses Vallavolikogu Kantselei tegevuse lõpetamisega ja struktuuri muudatusega on vallavolikogu tööjõukulude eelarvet vähendatud summas 9 538 eurot ja samas mahus suurendatud vallavalitsuse eelarvet (tegevusala 01112 summas 6 021 eurot ja tegevusala 06605 3 517 eurot).

Haridus- ja Noorteametilt saadud toetus keeleõppe läbiviimiseks on suunatud Priimetsa Kooli ja Tsirguliina Kooli tööjõukulude eelarvesse vastavalt 25 050 eurot ja 1 000 eurot.

Sotsiaalministeeriumilt saadud toetus projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ on suunatud vallavalitsuse (tegevusala 01112) tööjõukulude eelarvesse summas 34 815 eurot ja majandamiskulude eelarvesse summas 5 222 eurot. Sihtotstarbeline toetus projektile „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine II taotlusvoor“ on suunatud tegevusala 10121 muude toetuste eelarvesse.

Põhitegevuse kulude eelarvesse on lisatud pooleliolevate projektide jäägid ja hallatavate asutuste lisataotlused (tabel 5).

**Tabel 5.** 2021. aasta põhitegevuse kulude eelarvesse suunatavad vahendid

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tegevus- ala | Toetused (antavad) | Tööjõu- kulud | Majandamis- kulud |
| Projekt „NG kollased aknad“ | 01300 | 2 000 |  |  |
| Europe Direct teabekeskuse kulud | 01600 |  |  | 4 655 |
| Projekt „Kodud tuleohutuks“ | 03200 | 1 049 |  |  |
| Maanteetransport – teede ja tänavate remont | 04510 |  |  | 16 580 |
| Projekti „Valga valla miljööväärtuslike alade määramine“ omaosalus | 04740 |  |  | 3 150 |
| Hoonete lammutusprojektide omaosalus | 04740 |  |  | 7 140 |
| URBACT projekt Space4People | 04740 |  | 4 500 |  |
| Ohtlike suurjäätmete kogumine | 05100 |  |  | 11 000 |
| Tekstiiljäätmete konteinerid | 05100 |  |  | 8 000 |
| Avalike alade puhastus – lumetõrje ja niitmine sh Green Railway matkarajad | 05101 |  |  | 40 000 |
| Haljastusbrigaadi kulud (noored) | 05400 |  |  | 1 700 |
| Sademevee uuring | 05600 | 20 000 |  |  |
| Keskkonnateadlikkuse festival Valga vallas | 05600 |  | 669 | 3 270 |
| Valga valla mürakaardi koostamine | 05600 |  | 1 338 | 5 094 |
| Hajaasustuse programm (ühinenud valdade jääk) | 06300 | 1 847 |  |  |
| Kalmistute mõõdistamine | 06605 |  |  | 6 000 |
| Muu elamu- ja kommunaalmajandus (mänguväljakute remont ja hooldus, transpordivahendite kasutusrent, elektripaigaldise korrastamine, loomade varjupaigateenus, haljastustöölise töötasu, Pedeli ranna ja Laatre ujumiskoha korrastamine) | 06605 |  | 5 620 | 76 200 |
| Valga Sport Jaanikese Motokompleksi hoolduskulud | 08102 |  |  | 6 000 |
| Toetus sporditegevuseks | 08102 | 20 000 |  |  |
| Spordirajatised (Ekstreemspordihalli küte) | 08103 |  |  | 2 000 |
| Valga Keskraamatukogu (küte) | 08201 |  |  | 6 000 |
| Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (galerii aken ja toetuste jäägid) | 08202 |  |  | 6 319 |
| Tsirguliina Rahvamaja (akna vahetus ja küte) | 08202 |  |  | 4 400 |
| Lüllemäe Rahvamaja (lavataguse garderoobi remonditööd, ahju lammutus ja projektitoetuse jääk) | 08202 |  |  | 10 500 |
| Kogukondade toetused | 08202 | 9 200 |  |  |
| Valga Muuseum (välisuste ja trepikoja remonditööd, projektitoetuse jääk) | 08203 |  |  | 8 200 |
| Valga LA Buratino (põrandate ja õueala teekatte remonditööd, projektitoetuse jääk) | 09110 |  |  | 12 111 |
| Valga LA Pääsuke (põrandate remonditööd ja projektitoetuse jääk) | 09110 |  |  | 5 807 |
| Valga LA Kaseke (põrandate remonditööd, õueala inventar, väravaesine drenaaz ja projektitoetuse jääk) | 09110 |  |  | 19 216 |
| Valga LA Walko (vundamendisokli remont ja projektitoetuse jääk) | 09110 |  |  | 6 810 |
| Tsirguliina Kool (lasteaia küte) | 09110 |  |  | 1 700 |
| Hargla Kooli lasteaed (mänguväljaku turvaala) | 09110 |  |  | 3 000 |
| Lüllemäe Põhikool (lasteaia küte) | 09110 |  |  | 5 000 |
| Tasuta hommikusöök lasteaedades alates 01.09.2021 | 09110 |  |  | 33 000 |
| Valga Priimetsa Kool (pesumasina soetus) | 09212 |  |  | 385 |
| Valga Põhikool (spordisaali akna kaitsevõrk ja projektitoetuse jääk) | 09212 |  |  | 37 149 |
| Tsirguliina Kool (vaheseinad HEV-klassi ja sanitaarruumidesse, koolimaja keldrikorruse akende metallvõred, küte ja projektitoetuse jääk) | 09212 |  |  | 19 567 |
| Hargla Kool (söökla remonditööd) | 09212 |  |  | 3 615 |
| Lüllemäe Põhikool (ruumide valgustus ja remonditööd ning annetuste jääk) | 09212 |  |  | 9 343 |
| Valga Kaugõppegümnaasium (projektitoetuse jääk) | 09212 |  |  | 1 312 |
| Valga Muusikakool (projektitoetuse jääk) | 09510 |  |  | 2 922 |
| Puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine (KOV omaosalus) | 10121 | 12 691 |  |  |
| Puudega laste toetuse jääk (riik) | 10121 |  |  | 2 053 |
| Karula Hooldemaja (ruumide remonditööd ja inventar väliterrassile) | 10200 |  |  | 9 000 |
| Perekeskus Kurepesa (tugiteenuste ja annetuste jääk) | 10400 |  | 4 389 | 9 541 |
| Koos Laste Heaks (annetuse jääk) | 10402 | 1 117 |  |  |
| Projekt „Töökoht igaühele“ (jääk) | 10402 | 5 000 |  |  |
| Valga Töötute Aktiviseerimiskeskus (pooleliolevate remonditööde jääk ja isolatsiooniruumi remont ja inventar) | 10600 |  |  | 15 000 |
| Riikliku toimetulekutoetuse jääk | 10701 | 37 113 |  |  |

Põhitegevuse kuludes on 168 455 eurot ümber paigutatud tegevusala 09212 alt tegevusala 09213 alla (Valga Kaugõppegümnaasiumi õpetajate töötasu koos maksudega).

INVESTEERIMISTEGEVUS

I lisaeelarves on investeerimistegevuse kulude eelarve 251 715 eurot, sellest:

* põhivara soetus summas 192 500 eurot vastavalt struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste poolt esitatud investeeringutaotlustele (vt tabel 6).

**Tabel 6.** 2021. aasta täiendavate investeeringute eelarve

|  |  |
| --- | --- |
| Kõnniteede rekonstrueerimine | 35 000 |
| Mänguväljakute rajamine | 35 000 |
| Spordihalli valgustite vahetus | 18 000 |
| Ekstreemspordihalli katus | 50 000 |
| Hargla Maakultuurimaja renoveerimine, lisatööd | 1 000 |
| LA Buratino fonolukusüsteem | 7 000 |
| Lüllemäe PK lasteaed mänguväljakute rajamine Lüllemäele ja Kaagjärvele | 25 000 |
| Tsirguliina Kooli kinnistu ja staadioni piirdeaed | 21 500 |
|  | 192 500 |

* põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine summas 11 648 eurot (vt tabel 7).

**Tabel 7.** Põhivara soetamiseks antavad täiendavad sihtfinantseerimised

|  |  |
| --- | --- |
| Tsirguliina ja Hargla kooliteed valgeks, lisa | 5 648 |
| SA VIKP põranda valamine | 6 000 |
|  | 11 648 |

* 2020. aasta kasutamata jääkide üle toomine, millest hajaasustuse programmi toetus (riigi ja KOV toetus) summas 42 966 eurot, Valga Priimetsa koolihoone renoveerimise omaosalus summas 6 022 eurot (elektri mõõtepunkti viimane makse) ja 15 000 eurot Säde pargi rekonstrueerimistööd;
* investeerimistegevuse eelarvest on suunatud põhitegevuse eelarvesse – 16 421 eurot (Puiestee 8 hoone remont, tegevusala 01112).

LIKVIIDSED VAHENDID

2021. aasta I lisaeelarvega suunatakse eelarvesse likviidseid vahendeid summas 792 408 eurot, mida kasutatakse põhitegevuse kulude, pooleliolevate projektide ja investeeringute finantseerimiseks.

Pärast 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmist kujuneb Valga valla 2021. aasta eelarve kogumahuks 26 235 229 eurot.

Annely Adrat

rahandusteenistuse juhataja

13.05.2021

annely.adrat@valga.ee

1. <https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine> (2021 LEA lisavahendid 05.04.2021) [↑](#footnote-ref-1)
2. Kehtiv kohatasu linna lasteaedades on 11 eurot ja maapiirkonnas 6 eurot lapse kohta. [↑](#footnote-ref-2)
3. Laste arv seisuga märts 2021 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kehtiv õppetasu linna lasteaedades on 6 eurot ja maapiirkonnas 4 eurot lapse kohta. [↑](#footnote-ref-4)