Seletuskiri

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

2021. aasta II lisaeelarvega korrigeeritakse põhieelarve ja I lisaeelarvega vastu võetud tulusid, kulusid ja investeerimistegevuse eelarvet ning kajastatakse sihtotstarbeliste eraldiste tulud ning nende arvelt tehtavad kulud.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulude eelarve suureneb summas 366 148 eurot, sellest:

* 57 149 eurot tulud kaupade ja teenuste müügist;
* 101 539 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt üldhariduskoolide õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel, üldhariduskoolide õpilastele sobiva (digi)õppekirjanduse soetamiseks, õpihuvilaagrite korraldamiseks;
* 102 101 eurot muude ministeeriumite projektipõhised toetused;
* 88 321 eurot toetused muudelt residentidelt ja mitteresidentidelt;
* 17 038 eurot toetused Kultuurkapitalilt.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulude eelarvesse on lisatud sihtotstarbelised summad projektikuludeks ja toetusteks kokku -366 148 eurot (tabel 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabel 1.** 2021. aasta põhitegevuse kulude eelarvesse suunatavad vahendid |  |  |
|   | Tegevusala | Toetused (antavad) | Tööjõu-kulud | Majandamis- kulud |
| Päästeteenused, projekt Kodud tuleohutuks | 03200  | 8 000 |   |   |
| Valga-Valka kesklinna arendamine projektitoetus | 04740  |   |   | 651 |
| Lammutusprojektide toetused | 04740 |   |   | 81 540 |
| Projekti "Valga valla miljööväärtuslike alade määramine" projektitoetus RMilt | 04740 |   |   | 7 000 |
| Pedeli II paisjärve puhastus tegevuskuludeks | 05400  |   |   | 4 250 |
| Kultuuriüritused (laadad) | 08109 |   |   | -10 200 |
| Raamatukogu toetus KULKAlt ja August Gailiti novelliauhinna üritus | 08201  |   | 1 750 | 7 274 |
| Raamatukogu toetus KuMilt teavikute soetuseks | 08201 |   |   | 9 090 |
| Raamatukogu erakorraline COVID-19 toetus KuMilt | 08201 |   |   | 7 759 |
| Valga KHK toetus KULKAlt | 08202  |   |   | 585 |
| Valga KHK toetus MTÜlt Eesti Harrastusteatrite Liit | 08202 |   |   | 1 000 |
| Tsirguliina Rahvamaja toetus KULKAlt | 08202  |   |   | 2 280 |
| Lüllemäe Kultuurimaja toetus KULKAlt | 08202  |   |   | 1 700 |
| Valga Muuseum toetus KULKAlt | 08203 |   | 500 | 11 033 |
| Valga Muuseum, erakorraline COVID-19 toetus KuMilt | 08203 |   |   | 20 227 |
| Lasteaed Buratino praktika juhendamine ja annetus | 09110  |   | 2 525 | 140 |
| Lasteaed Walko annetus | 09110  |   |   | 120 |
| Valga Priimetsa Kool, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212  |   | 13 080 |   |
| Tsirguliina Kool, kooritoetus ja toetus kuivatuskappidele | 09212  |   |   | 1 380 |
| Tsirguliina Kool, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212  |   | 4 400 |   |
| Tsirguliina Kool, HTMilt õpihuvi laagri läbiviimiseks | 09212 |   | 1 792 | 2 048 |
| Hargla Kool, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212  |   | 1 720 |   |
| Hargla Kool, HTMilt õpihuvi laagri läbiviimiseks | 09212 |   |   | 4 452 |
| Lüllemäe Põhikool, Võru keele tundide läbiviimiseks, printimiskulud ja kooritoetus | 09212  |   | 631 | 595 |
| Lüllemäe Põhikool, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212  |   | 2 600 |   |
| Õru Lasteaed-Algkool, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212 |   | 360 |   |
| Õru Lasteaed-Algkool, HTMilt õpihuvi laagri läbiviimiseks  | 09212 |   | 1 220 | 460 |
| Valga Põhikool, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212  |   | 23 195 | 7 565 |
| Valga Põhikool, kooritoetus, praktika juhendamine ja jalgratturite projekt | 09212  |   | 1 368 | 1 740 |
| Valga Kaugõppegümnaasium, HTMilt õpilünkade tasandamiseks 2021-2022 õ-a | 09212  |   | 5 560 |   |
| Valga Kaugõppegümnaasium; projekt Valgamaal haridustee katkestanud täisk. tagasit. tasemeõppesse III | 09212  |   | 16 190 | 2 110 |
| Hariduse abiteenistused, HTMilt (digi)õppekirjanduseks üldhariduskoolides ja kaasava hariduse kuludeks | 09212  |   |   | 14 787 |
| Valga Muuseum (330) | 09510  |   |   | 1 000 |
| Tsirguliina Kool, koolipuuvilja ja koolipiima toetus | 09601  |   |   | 1 343 |
| Hargla Kool, koolipiima ja koolipuuvilja toetus | 09601  |   |   | 351 |
| Lüllemäe Põhikool, koolipiima ja koolipuuvilja toetus | 09601  |   |   | 1 688 |
| Õru Lasteaed-Algkool, koolipiima toetus | 09601  |   |   | 197 |
| Puudega inimeste toetused, SoMilt toetus projektile Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine III voor | 10121 | 29 852 |   |   |
| Perekeskus Kurepesa tugiteenused  | 10400  |   | 63 634 |   |
| Sots. toetusfondilt peretoetusteks | 10402  | 700 |   |   |
| Töötute Aktiviseerimiskeskus palgatoetus | 10600  |   | 2 906 |   |

Tegevuskulude eelarves tehakse ümberpaigutus (tabel 2).

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabel 2.** Ümberpaigutused 2021. aasta põhitegevuse kulude eelarves |  |
| **Kulu liik** | **Suurendamine** | **Vähendamine** | **Summa** | **Selgitus** |
| 45 muud toetused |   | tegevusala 09400 kolmanda taseme haridus | 11 150 | Läti -Eesti Instituudi kulud |
| 50tööjõukulud |   | tegevusala 01112 vallavalitsus | 45 712 | Vallavalitsuse kulud |
| 60 muud kulud | tegevusala 01114 KOV üksuse reservfond |   | 56 862 | Suunamine reservfondi |

Käesoleva eelarveaasta lõpuni ei planeerita Läti - Eesti Instituudi tegevuse toetamist ja vabanevad vahendid suunatakse reservfondi. Vallavalitsuse tööjõukulude eelarvet vähendatakse struktuurimuudatuste ja täitmata ametikohtade kokkuhoitud vahendite võrra, mis suunatakse samuti reservfondi.

Kinnitatud põhitegevuse kulude eelarvest tehakse ümberpaigutus investeerimistegevuse kulude eelarvesse kokku summas 121 272 eurot (tabel 6) ning kinnitatud investeerimistegevuse kulude eelarvest tehakse ümberpaigutus põhitegevuse kulude eelarvesse summas 35 000 eurot (tabel 7).

INVESTEERIMISTEGEVUS

II lisaeelarve investeerimistegevuse eelarves kajastatakse põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist summas 1 127 115 eurot (tabel 3).

|  |
| --- |
| **Tabel 3.** 2021. aasta täiendavalt põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine |
| Riigieelarveline toetus Valga Priimetsa kooli spordihoone E. Enno 15 ehituseks[[1]](#footnote-1) | 800 000 |
| Riigieelarveline toetus Covid 2021 investeeringud[[2]](#footnote-2) | 255 466 |
| Riigieelarveline toetus Hajaasustuse programmile 2021 | 38 403 |
| Riigieelarveline toetus Spetsialistide eluasemetele | 33 246 |

II lisaeelarve investeerimistegevuse kulud jagunevad:

* põhivara soetus summas -1 004 646 eurot (tabel 4)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabel 4.** Põhivara soetused |  |
| Valga Priimetsa kooli spordihoone E. Enno 15 ehitus | 800 000 |
| J.Kuperjanovi, Lõuna ja Metsa tänavate rekonstrueerimine (Covid 2021 invest) | 204 646 |

Võrreldes II lisaeelarve I lugemisega on täpsustatud Priimetsa Kooli spordihoone E. Enno 15 investeeringu tegevusala (oli 09212, täpsustatud 08102).

Covid 2021 investeeringutoetusest kaetakse J.Kuperjanovi (70 707 eurot), Lõuna (102 142 eurot) ja Metsa (31 797 eurot) tänavate rekonstrueerimistööde hankest tuleneva maksumuse puuduolev omaosalus.

* põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas -122 469 eurot (tabel 5).

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabel 5.** Põhivara soetuseks antavad sihtfinantseerimised  |  |
| Hajaasustuse programmi 2021 toetus (maanteetransport) | 1 119 |
| Hajaasustuse programmi 2021 toetus (heitveekäitlus) | 14 211 |
| Hajaasustuse programmi 2021 toetus (veevarustus) | 23 073 |
| Spetsialistide eluasemete toetus | 33 246 |
| Pedeli puhkeala valgustus (Covid 2021 invest) | 50 820 |

* põhivara soetuseks tehtavad ümberpaigutused -86 272 eurot (tabelid 6 ja 7).

II lisaeelarvega suurendatakse kinnitatud investeerimistegevuse kulude eelarvet ja vähendatakse kinnitatud põhitegevuse kulude eelarvet (tabel 6). Valga Muusikakoolile soetatakse kontsertklaver ja Valga Spordile heitepuur.

|  |
| --- |
| **Tabel 6.** Ümberpaigutused 2021. aasta tegevuskulude eelarvest investeerimistegevuse eelarvesse |
| **Tegevusala** | **Suurendamine** | **Vähendamine** | **Summa** | **Selgitus** |
| 09212 põhihariduse otsekulud | 15 põhivara soetus | 50 tööjõukulud | 22 263 | Valga Põhikooli ujula laienduse projektijuhi tööjõukulude eelarve jääk |
| 09510noorte huviharidus ja huvitegevus | 15 põhivara soetus | 55 majandamiskulud | 99 009 | Õppevahendite soetamine |

II lisaeelarvega vähendatakse kinnitatud investeerimistegevuse kulude eelarvet ja suurendatakse kinnitatud põhitegevuse kulude eelarvet (tabel 7). Planeeritud kulud mänguväljaku soetuseks suunatakse reservfondi.

|  |
| --- |
| **Tabel 7.** Ümberpaigutused 2021. aasta investeerimistegevuse eelarvest tegevuskulude eelarvesse |
| **Kulu liik** | **Suurendamine** | **Vähendamine** | **Summa** | **Selgitus** |
| 15 põhivara soetus |   | 06605muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 35 000 | Mänguväljaku soetus |
| 60 muud kulud | tegevusala 01114 KOV üksuse reservfond |   | 35 000 | Suunamine reservfondi |

2021. aasta eelarve koostamise ajal ei olnud teada hajaasustuse programmi KOV toetuse arvelt antavad sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks tegevusalade lõikes, mistõttu on vajalikud ümberpaigutused.

|  |
| --- |
| **Tabel 8.** Ümberpaigutused 2021. aasta investeerimistegevuse eelarves  |
| **Kulu liik** | **Suurendamine** | **Vähendamine** | **Summa** | **Selgitus** |
|  45 sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | tegevusala 04510 - maanteetransport  | tegevusala 06300 - veevarustus | 1 119 | Hajaasustus programm 2021 KOV omaosalus vastavalt toetuseks eraldatud objektidele |
| 45 sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks | tegevusala 05200 - heitveekäitlus | tegevusala 06300 - veevarustus | 14 211 | Hajaasustus programm 2021 KOV omaosalus vastavalt toetuseks eraldatud objektidele |

1. <https://dok.hm.ee/et/document.html?id=739d44e6-b31c-4875-a217-2f2a8b822300> [↑](#footnote-ref-1)
2. Riigihalduse ministri 23.04.2021 määrus nr 12 „Covid-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ <https://www.rahandusministeerium.ee/et/kov/finantseerimine> [↑](#footnote-ref-2)