

Seletuskiri Peipsiääre valla 2018. a eelarve juurde

Sissejuhatus

Käesolev Peipsiääre valla 2018. a. eelarve kajastab ühinenud omavalitsuste – Kallaste linn, Alatskivi, Vara, Peipsiääre ja Pala valdade ühtset eelarvet.

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve koostamisel on lähtutud erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, milledest olulisemad on:

*Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;

*Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve on koostatud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud riigieelarve tulude-kulude klassifikaatorite järjestusele. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu eelarve tulud ja eelarve kulud valla hallatavate asutuste lõikes. Eelarve koostamisel on aluseks võetud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses“ kehtestatud eelarve struktuur.

Alates 2018. aastast koostatakse eelarve tekkepõhisena. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

Põhitegevuse tulude eelarveosas jaotatakse tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

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

Põhitegevuse kulude eelarveosas jaotatakse kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) antavad toetused;
- 2) muud tegevuskulud.

Investeeringustegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) põhivara soetus;
- 2) põhivara müük;
- 3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- 4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- 5) osaluste soetus;
- 6) osaluste müük;
- 7) muude aktsiate ja osade soetus;
- 8) muude aktsiate ja osade müük;
- 9) antavad laenud;
- 10) tagasilaekuvad laenud;
- 11) finantstulud ja finantskulud.

Finantseeringustegevuse eelarveosa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:

- 1) laenude võtmine, võlakirjade emitteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
- 2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emitteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

Eelarve on koostatud eelarverakenduse VEERA keskkonnas. Eelarve koostamise aluseks on ühinenud valdade 2017. aastal kehtivad arengukavad ja eelarved, majandusprognosid ning Peipsiääre valla ühinemisleping. Võrreldav periood 2017. aasta on ühinenud viie valla koondeelarve. Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks.

Põhitegevuse tulud 2018

2018. a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistes momentides.

Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist laekuvatest tuludest, toetustest ning muudest tegevustuludest. Põhitegevuse tulude kogumaht kasvab võrreldes varasema aasta eelarvega kokku 8,5%.

Tabel 1. Peipsiääre valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2017-2018

		2018. a eelarve	2017.a eelarve
	Põhitegevuse tulud	7862859	7245504
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3225380	2948405
3030	Maamaks	297000	281895
320	Riigilõivud	8300	8350
322	Tulud majandustegevusest	0	3014
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	337979	475277
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	55788	24598
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	960	960
3224	Tulud sotsiaalialasest tegevusest	930	929
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	54800	54100
3229	Tulud üldvalitsemisest	20000	26350
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	4000	4250
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	3650	3650
3233	Üür ja rent	25790	23450
3237	Õiguste müük	2100	2100
3238	Muu toodete ja teenuste müük	11000	10737
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	578671	538877
352	Saadud tegevustoetused	3137511	2725100
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	97800	97820
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1200	1200
3888	Eespool nimetatud muud tulud	0	14442

30 Maksutulud

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves olulise osatähtsusega – 2018. a eelarve projektis moodustab see tuluallikas kõikidest põhitegevuse tuludest 41% (2017. a moodustas 40,7%). Võrreldes 2017. a eelarve täitmisega suurenemine 8,3%,

Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksuseaduse alusel. Maksu arvestab täismahus Maksu- ja Tolliamet ning kajastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa edasiantava maksuna KOV-le. Kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu laekus alates 2017. aastast 11,6 protsenti antud territooriumile registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust. 2018. aastal suureneb KOV-ile eraldatava tulumaksu osa 11,84 protsendini, 2019. aastal 11,88 protsendini ja alates 2020. aastast 11,91 protsendini.

Tabel 2. Tulumaksu laekumine aastatel 2014-2017 viie valla koondina.

aasta	Tulumaksu laekumime
2013	2117786
2014	2307560
2015	2511651
2016	2770624
2017	2977607

3030 Maamaks.

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks. Volikogu on kehtestanud maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas. Tulu maamaksu laekumisest moodustab põhitegevuse tuludest 3,8%. Maamaksu on planeeritud 2018. a eelarvesse 297 000 eurot.

32 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tabel 3. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2017-2018

		2018	2017
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	525297	637765
320	Riigilõivud	8300	8350
322	Tulud majandustegevusest	0	3014
3220	Tulud haridusalasest tegevusest	337979	475277
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	55788	24598
3222	Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest	960	960
3224	Tulud sotsiaalialasest tegevusest	930	929
3225	Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	54800	54100
3229	Tulud üldvalitsemisest	20000	26350
3230	Tulud transpordi- ja sidealasest tegevusest	4000	4250
3232	Tulud muudelt majandusaladelt	3650	3650
3233	Üür ja rent	25790	23450
3237	Õiguste müük	2100	2100
3238	Muu toodete ja teenuste müük	11000	10737

320 Riigilõivud

Riigilõivu on planeeritud valla eelarvesse **8 300 eurot**. Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele - ehitusseaduse alusel tehtavates toimingutes (ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest).

3220 Tulud haridusalasest tegevusest

Vallavalitsus kinnitab igal aastal kooli ja lasteaia õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Teistelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna Peipsiääre valla koolides ja lasteaedades

Õppivate/käivate õpilaste/laste eest on planeeritud 2018. aastal **337 979 eurot**. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 83 lõike 7 alusel õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 89 eurot.

Lasteaiarühmade majandamiskulude ja õppevahendite kulude lastevanemate poolt kaetav määr on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse” ptk 5 § 27 lõike 3 ja 4 alusel Peipsiääre Vallavolikogu 30. Jaanuari 2018. a määruse nr 3 alusel, kus lasteaiatasu suurus ühe lapse kohta kuus on 10 eurot kalendrikuus (kehtib alates 19. veebruar 2018), olenemata laste arvust peres. Lapsevanemal on õigus taotleda toitlustamise soodustust kui 75 % toitlustamise hinnast ühe lapse kohta, kui pere kaks või rohkem last käivad valla munitsipaallasteasutuses.

2018. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaia kohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suurusest ja lasteaiaasutuses viibimise ajast.

Tabel 4. Tulud haridusalasest tegevusest 2018. a

322000	Koolitusteenus teiste KOV elavatele õpilastele	80 000,00
322020	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	175 470,00
322020	Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	26 000,00
322040	Tasu toitlustamiskuludeks	56 509,00

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

Planeeritud laekumine 2018. aastal on **55 788 eurot**, eelarvesse planeeritud muusika- ja kunstiklasside tulud. Võrreldaval 2017. aastal 24 598 eurot.

3222 Tulud spordiasutuse tegevusest

Planeeritud laekumine 2018. aastal on **960 eurot**, mis kujuneb spordisaalide üürist. 2017. Aastal oli planeeritud 960 eurot

3224 Tulud sotsiaalalasest tegevusest

2018. a eelarvesse planeeritud **930 eurot**, mis on seotud tasulise sotsiaalteenuse osutamisega eakatele ja sotsiaalsetele riskigruppidele.

3225 Laekumine elamu- ja kommunaalasutuste tegevusest

Planeeritud laekumine 2018. aastal on **54800 eurot**, mis koosneb põhiliselt üüri-, rendi-, vee- ja kanalisatsiooni tasust ning prügimaksust.

3229 laekumised üldvalitsemise majandustegevusest

Planeeritud 2018. aastal **20000 eurot**, võrreldaval perioodil 26350 eurot.

3230 Laekumine transpordi kasutamisest

2018. aasta eelarvesse on planeeritud **4000 eurot**, mis koosneb vallale kuuluvate busside teenuse kasutamisest. Võrreldaval perioodil 4250 eurot.

3233 Üüri- ja renditulud

2018. aastaks on planeeritud **25790 eurot**, mis on vallale kuuluvate mitteiluruumide üürile andmisest (sh juuksur, õmblejad, Heakivi OÜ, SA Tartu Kiirabi, Eesti Posti AS jne ning allasutuste ruumide rendid). Võrreldaval perioodil planeeriti 23450 eurot.

35 Saadavad toetused

Tabel 5. Saadavad toetused 2018

350000	Vara Laegas MTÜ - noorsootöö	41 390,00
350000	õpilaskodude toetus	54 000,00
350000	ühinemisega seotud kulud	70 000,00
350000	Ühinemistoetus	319 845,00
352000	Põhikooli õpetajate tööjõukuludeks	1 104 766,00
352000	Gümnaasiumi õpetajate töötasudeks	17 222,00
352000	direktorite ja õppealajuhatajate töötasudeks	100 120,00
352000	õpetajate täiendkoolituseks	10 304,00
352000	Õppekirjandus	25 251,00
352000	Koolilõuna toetus	77 525,00
352000	Toetus tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks	46 672,00
352000	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus	80 111,00
352000	Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus	168 523,00
352000	Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	9 546,00
352000	Toimetulekutoetus	34 908,00
352000	Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus	5 529,00
352000	Matusetoetus	19 486,00
352000	Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus	118 444,00
352000	Rahvastikutoimingute kulude hüvitis	702,00
352000	Kohalike teede hoiu toetus	286 600,00
352001	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 031 802,00

Toetused kokku on 2018. a eelarves **3716182 eurot**. Toetused moodustavad valla eelarvest 47,2 %, millest sihtotstarbelisi toetusi tegevuskuludeks on **578671 eurot**, so toetused õpilaskodudele, toetus noorsootöötajate palgakuludeks ja ühinemistoetused ning Kallaste linnas ja Pala vallas sundühendamise seoses olev toetus, mis hüvitatakse tehtud koondamiskulude katteks . Võrreldaval 2017. a oli 538 877 eurot.

Kõige suurema osa eraldatavast toetusfondist moodustab haridustoetus , **1381860 eurot**, mis on 65,6% kogu toetusfondist. Üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja

täienduskoolituseks, õppekirjanduseks ja koolilõunaks. Õpetajate tööjõukulude toetust kasutatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksus võib põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks volikogu iga-aastase otsuse alusel. Otsuses põhjendatakse, kui suures ulatuses ja millistest kohaliku omavalitsuse üksuse koolivõrgu kujundamise otsustest tulenevatel asjaoludel kaetakse gümnaasiumiastme õpetajate tööjõukulud põhikooli õpetajate tööjõukulude toetuse arvelt. Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetuseks antakse 92 eurot õpilase kohta. Õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täienduskoolituse toetuseks antakse 12 eurot õpilase kohta. Kui õpetajate, õppealajuhatajate ja direktorite täienduskoolituse vajadus on kaetud, võib toetust kasutada nende tööjõukuludeks. Õppekirjanduse toetuseks antakse 57 eurot õpilase kohta. Koolilõuna toetust antakse 175 eurot statsionaarse õppe õpilase kohta. Toetust antakse tõhustatud tuge vajava statsionaarses õppes õppiva õpilase eest 46672 eurot.

2018. a eraldatakse kohalikele omavalitsustele koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust so **80111 eurot**, mis antakse kohaliku omavalitsuse üksustele vastavalt lasteaiasõpetaja töötasu alammäära suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetusest jaotatakse 50% huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse tagamise eesmärgil ning 50% mitmekesisuse tagamise eesmärgil kooskõlas noorsootöö seadusega.

Toetus 2018. Aastal on **168523 eurot**.

Toimetulekutoetuse maksmise kulude hüvitamisel kohaliku omavalitsuse üksusele lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 1. Rahandusministeerium jälgib jooksvalt toimetulekutoetuse maksmise hüvitise kasutamist. Kui rohkem kui ühel kohaliku omavalitsuse üksusel toimetulekutoetuse maksmise hüvitise aasta alguse järgist ja jooksva aastal juurde antud vahenditest toetuse maksmiseks aasta lõpuni ei piisa, on Rahandusministeeriumil õigus ette valmistada ja Vabariigi Valitsusele otsustamiseks esitada korraldus täiendavate vahendite andmiseks eeldatava puudujäägi ulatuses. Täiendavate vahendite andmisel võetakse arvesse iga kohaliku omavalitsuse üksuse kulude muutust eelneva eelarveaastaga võrreldes ja toimetulekutoetuse väljamaksmiseks kasutada olevate vahendite mahtu.

Matusetoetuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotamisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse ja toetuse jaotamisel võetakse aluseks 19–64-aastaste isikute ning 65-aastaste ja vanemate isikute arv rahvastikuregistri andmetel vastava aasta alguse seisuga. Toetus **19486 eurot**.

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus ja toetuse jaotamisel võetakse aluseks järelhooldusel, hooldusperes asendushooldusel, asenduskodus asendushooldusel ja perekodus asendushooldusel olevate isikute arv ning eelmise eelarveaasta vahendite jääk sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri ja sotsiaalhoolekandevalise statistika andmetel. Toetus **118444 eurot**.

Toetust eraldatakse veel raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks 9546 eurot, rahvastikutoimingute hüvitisteks 702 eurot ja sotsiaalteenuste ja osutamiseks 5529 eurot.

Kohalike teede hoiu toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteed ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist. Toetus **286600 eurot**.

38 Muud tegevustulud

Muud tulud kokku on 2018. a eelarves 99000 eurot.

Tabel 5. Muud tegevustulud

	Muud tulud kokku	2018	2017
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest	97800	97820
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1200	1200
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	0	14442

Kõik põhitegevuse tulud kokku on 7 862 859 eurot.

Põhitegevuse kulud 2018

Eelarve kulude klassifitseerimine käib analoogsetel alustel tulude tähistamisega. Kulud tähistatakse tema detailsuse järgi. Eelarve valdkonnad on klassifitseeritud kahekohaliste numbritega:

- 01 – üldised valitsussektori teenused;
- 03 – avalik kord ja julgeolek;
- 04 – majandus; 05 – keskkonnakaitse;
- 06 – elamu- ja kommunaalmajandus;
- 07 – tervishoid;
- 08 – vaba aeg, kultuur, religioon;
- 09 – haridus;
- 10 – sotsiaalne kaitse.

Iga valdkond jaguneb tegevusaladeks ja need võivad omakorda jaguneda sisu ja detailsuse järgi – näiteks:

- 01 – üldised valitsussektori teenused;
 - 01111 – Peipsiääre vallavolikogu;
 - 01112 – Peipsiääre Vallavalitsus;
 - 09 – Haridus
 - 09110 Alusharidus;
 - 09210 Alus ja põhihariduse kaudsed kulud;
 - 09212 Põhihariduse otsekulud;
 - 09500 Noorte huviharidus ja huvitegevus, jne
- Eelarve koostamisel on kõigile allasutustele moodustatud üksuse numbrid.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 8 lõikele 1 tuleb põhitegevuse kulud jaotada majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:

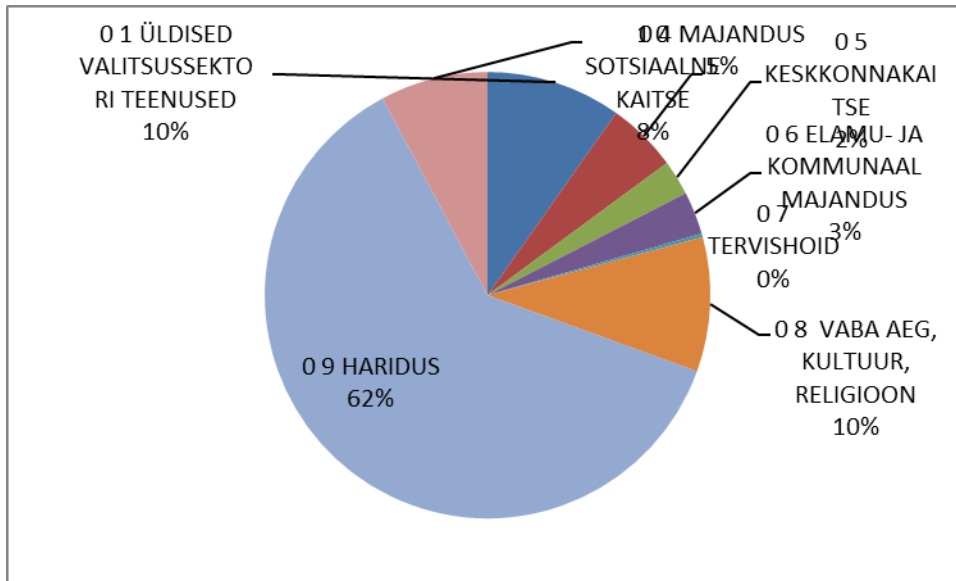
- Antavad toetused;
- Muud tegevuskulud (siin all kajastuvad nii personali-, majandamis- kui ka muud kulud).

Tabel 6. Eelarve kulud ja investeeringud valdkondade lõikes 2017-2018

tegevusa	nimetus	2018	2017
		9546417	8479188
0 1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	935450	1203645
0 4	MAJANDUS	487131	810884
0 5	KESKKONNAKAITSE	243112	235639
0 6	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	295840	317760

0 7	TERVISHOID	24450	24450
0 8	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	929279	1179942
0 9	HARIDUS	5884880	4043162
1 0	SOTSIAALNE KAITSE	746165	663706,4

Joonis 1 Osakaalud valdkondade lõikes 2018. a eelarvest



Kõige suurema osa moodustab 09 Haridus, so 62%.

Tabel 7 Peipsiääre valla põhitegevuse kulude jaotus 2017 - 2018

		2018	2017
41	Sotsiaaltoetused	264537	296546
45	Muud toetused	542929	264905
50	Tööjõukulud	4358662	4134679
55	Majandamiskulud	2620131	2703590
60	Muud tegevuskulud	76600	9432

Üldised valitsussektori teenused

Tabel 8 Üldised valitsussektori teenused 2017 - 2018

kood	tegevusala	2018	2017
0 1	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	935450	1203645
01111	Valla- ja linnavolikogu	85900	84935
01112	Valla- ja linnavalitsus	713550	1022280
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	75000	18757

01310	Personaliteenused		768
01330	Muud üldised teenused		5000
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	23000	33632
01700	Valitsussektori võla teenindamine	38000	38273

01111 Peipsiääre vallavolikogu

Peipsiääre vallavolikogu tegevuskuludeks on arvestatud 2018. aastal 85900 eurot. Vastavalt Peipsiääre vallavolikogu määrusele 1. november 2017 nr 1 makstakse esimehele volikogu töö korraldamise ja Peipsiääre valla esindamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 1000 eurot kuus, Volikogu komisjoni esimeestele 250 eurot ja volikogu liikmele volikogu töös osalemise eest 50 eurot kuus. Samuti makstakse volikogu komisjoni liikmetele hüvitist 25 eurot koosolekul osalemise eest.

01112 Peipsiääre vallavalitsus

Peipsiääre Vallavalitsuse kulu sisaldab nii Peipsiääre Vallavalitsuse kui täitevorgani kui ka Peipsiääre Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevusega seotud kulu. Täitevorganis on 7 liiget – vallavanem, asevallavanemad ja 4 vallavalitsuse liiget. Vallavalitsuse mittepalgalisele liikmele makstakse hüvitist 25 eurot istungist osavõtmise eest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot ühes kuus.

Eelarves on arvestatud majanduskuludes Peipsiääre Vallavalitsuse hoone ja Kallaste, Pala, Vara ning Kolkja teeninduskeskuste kuludega.

Kulude jaotus 2018. aasta vallavalitsuse eelarves:

Põhitegevuse kulud	713550
Tööjõukulud	321950
Majandamiskulud	391600

01114 Reservfond

Peipsiääre valla 2018. aasta reservfond on 75 000 eurot. Reservfondi kasutab vallavalitsuse ettenägematute kulude katmiseks vastavalt volikogu poolt kehtestatud reservfondi kasutamise korrale. Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse esitatud taotluse alusel valitsuse korraldusega vahendid reservfondist vastava tegevusala eelarvesse

01600 Üldised valitsussektori teenused

2017. aastaga võrreldes on siin vähenemine, kuid seda seetõttu, et vallad näitasid siin erinevaid tegevusi. Hetkel on siia arvestatud liikmemaksud kokku 23000 eurot.

01700 Valitsussektori võla teenindamine

Pangalaenude intressideks planeeritud 2018. aastal 38 000 eurot.

Majandus

Tabel 9 Majandus 2017 – 2018

		2018	2017
0 4	MAJANDUS	487131	810884
04210	Põllumajandus		22970
04220	Metsamajandus		111
04430	Ehitus	19465	20329
04510	Maanteetransport	328111	403709
04512	Ühistranspordi korraldus	34611	29677
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	54774	334088
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	50170	

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve majanduse kuludest kaetakse ehituse, maakorraldamise, maanteetranspordi, transpordikorralduse, üldmajanduslike arendusprojektide ja muu majanduse kulu.

04430 Ehitus

2018. aasta eelarvesse planeeritus ehitusspetsialisti töötasu kulud ja muud majanduskulud.

04510 Maanteetransport

Vahendid on ette nähtud Peipsiääre valla teede ja tänavate jooksvaks korrasolekuks. Kulu sisaldab teede jooksvat remonti ja hooldust, kruusateede greiderdamine, kruusateede jooksev remont, teepeenarde ja teeäärsete sadeveekraavide truupide remont, ülekäiguradade märgistamine, liiklusmärkide asendamine ja uute paigaldamine, võsa raiumine teede kinnikasvamise vältimiseks.

Tegevusala all kajastatakse ka töötasu Kolkja piirkonna bussijuhile.

04512 Ühistranspordi korraldus

Transpordikuludeks on planeeritud 34611 eurot, millest kaetakse vallasisesest transpordi kütuse kulud ja personalikulud bussijuhile Alatskivi piirkonnas.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldmajanduslike arendusprojektide tegevuskulu suuruses 54774 eurot kasutatakse projektide ettevalmistamisega seotud kulu katteks. Siin tegevusalas on 7000 eurot MTÜ Peipsimaa Turism projekti toetuseks ja kulud Peipsiääre valla arengukava koostamiseks.

Tegevusala all kajastatakse ka arendusspetsialisti töötasu kulud.

04900 Muu majandus (sh majanduse haldus)

Muu majanduse all kajastatakse majandusosakonna juhataja ja maaspetsialisti personalikulud.

Keskkonnakaitse

Tabel 10 Keskkonnakaitse 2017-2018

		2018	2017
0 5	KESKKONNAKAITSE	243112	235639
05100	Jäätmekäitlus (sh prügiveedu)	46550	37236
05200	Heitveekäitlus	600	486
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	174998	191792
05600	Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	20964	6125

05100 Jäätmekäitlus

Kajastatakse liikmemaks MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusele ja prügi veo kulud.

05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

Kuludesse kajastatud kulud erinevate piirkondade heakorrale. Kulud sisaldavad heakorra töötajate töötasusid ja muid majanduskulusid.

05600 Muu Keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)

Kajastatakse keskkonnaspetsialisti töötasu kulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 11 Elamu- ja kommunaalmajandus 2017-2018

		2018	2017
0 6	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	295840	317760
06100	Elamumajanduse arendamine	400	400
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	45821	58249
06300	Veevarustus	35384	14574
06400	Tänavavalgustus	58000	57763,93
06605	Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	156235	186773

06100 Elamumajanduse arendamine

Kasutatakse elamumajanduse haldamisega(vallale kuuluvad korterid Pala piirkonnas) seotud kulude katmiseks.

06200 Kommunaalmajanduse arendamine

Kommunaalmajanduse kulude all kajastatakse majandusspetsialisti ja töölise töötasu kulud, samuti majanduskulud seoses kommunaltegevusega.

06300 Veevarustus

On planeeritud tegevuskuluna 5384 eurot Pala piirkonna veemajandusele, sihtfinantseerimisena vallavalitsusele hajaasustusega maapiirkondades elavate peredele paremate elamistingimuste loomiseks valla omaosalusena 30 000 eurot.

06400 Tänavavalgustus

On planeeritud tegevuskuludena 58 000 eurot. Kuludest kaetakse: Tänavavalgustusüsteemide hooldus ja elektrienergia kulu.

06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Eelarves 2018. aastal kavandatakse 12 000 eurot, mis sisaldab hulkuvate loomade, eelkõige kasside ja koerte püüdmiskulu ja loomade varjupaikadesse vastuvõtu ja seal hooldamise kulu ning hulkuvate loomade varjupaika toimetamise kulud (transport).

Tegevusala all kajastatakse Peipsiääre vallavalitsuse poolt hallatavate Kodavere, Alatskivi, Nina, Kolkja, Varnja ja Vara kalmistuste majanduskulud ning kalmistuhooldajate töötasu kulud.

Tervishoid

Tabel 12 Tervishoid 2017-2018

		2018	2017
0 7	TERVISHOID	24450	24450
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	24450	24450

Eelarves kajastatakse Vara velskripunkti ja Alatskivi meditsiini- ja päästekeskuse majanduskulud.

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Tabel 13 Vaba aeg, kultuur ja religioon

		2018	2017
0 8	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	929279	1179942
08102	Sport	185546	507201
08103	Puhkepargid ja -baasid	0	7434
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	107212	89600
08109	Vaba aja üritused	45474	45584
08201	Raamatukogud	206135	184376
08202	Rahvakultuur	131532	133268
08203	Muuseumid	105683	111792
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	16100	16397
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1400	1000
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	130197	83290

08102 Sport

Ühinenud vallas korraldab sporditegevust sporditööspetsialist. Sporditegevusala all kajastatakse töötasu kulud ja muud majandus- ning spordiürituste korraldamise kulud.

Suure osa kogu spordieelarvest moodustab antavate tegevustoetuste osa :

MTÜ Pala Spordiklubi 700,
MTÜ Peipsi Jahtklubi 231,
SK Peipsiäärsed 1100,
MTÜ Spordiklubi JUKU 2265,
Spordiklubid 2200,
Vara Lastekaitse Ühing 20550,
Vara sport 90809 eurot.

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

Peipsiääre valla 2018. aasta eelarves on noorsootöö korraldamiseks 107212 eurot. Tegevuskulu alla veel kajastatakse KTG projekti kulud. Tegemist on ENTK projektiga ning ESF rahadega, mida siis oli võimalik hanke korras koostööprojekti elluviimiseks taotleda. Hanke esitas MTÜ Vara laegas ning seega liiguvad rahad ka MTÜ kaudu, mitte otse vallale. Selle projekti rahadest on kaetud Peipsiääre ja Kallaste noorsootöötajate palgad ning mitmed erinevad tegevused.

Eelarvesse on planeeritud tegevustoetused noortekeskustele:

Koosa Noorteklubi MTÜ31226 eurot;
Alatskivi Noortekeskus MTÜ 8910 eurot,
Pala Valla Noored MTÜ 18133 eurot.

08109 Vaba aja üritused

Eelarvesse kavandatud 45474 eurot, mis on ette nähtud kultuuritööspetsialisti töötasu kuludeks ja erinevate ringijuhitide töötasudeks Alatskivi piirkonnas.

08201 Raamatukogud

Peipsiääre vallas on 9 tegutsevat raamatukogu erinevates piirkondades . Kuludesse planeeritud kokku 206135 eurot.

Tabel 14. Peipsiääre valla raamatukogude personali- ja majanduskulud aastatel 2017 - 2018

		2018	2017
50	Tööjõukulud	129895	121223
611	Alatskivi Raamatukogu	32917	30401
621	Kallaste Raamatukogu	16992	18814
631	Lümati Raamatukogu	5299	4817
632	Pala Raamatukogu	13380	12652
641	Kolkja raamatukogu	7386	6690
642	Varnja raamatukogu	7285	6595
651	Koosa raamatukogu	17795	15368
652	Vara raamatukogu	18063	15368
653	Välgi raamatukogu	10778	10518
55	Majandamiskulud	76240	63153
611	Alatskivi Raamatukogu	10040	9170
621	Kallaste Raamatukogu	14560	7245
631	Lümati Raamatukogu	4743	4472
632	Pala Raamatukogu	11527	10319
641	Kolkja raamatukogu	2100	2101
642	Varnja raamatukogu	2500	2446

651	Koosa raamatukogu	8040	8300
652	Vara raamatukogu	9350	8050
653	Välgi raamatukogu	13380	11050

08202 Rahvakultuur

Kokku planeeritakse rahvakultuuri kuludeks 126 016 eurot.

Tabel 15. Peipsiääre valla kultuuriasutuse personali- ja majanduskulud aastatel 2017-2018

		2018	2017
50	Tööjõukulud	71443	66300
	Pala Kultuurimaja	29397	26385
	Ranna rahvamaja	12256	10570
	Varnja seltsimaja	6844	6220
	Kolkja rahvamaja	22946	23125
55	Majandamiskulud	47559	57646
	Pala Kultuurimaja	20310	35326
	Ranna rahvamaja	11699	6667
	Varnja seltsimaja	2700	2737
	Kolkja rahvamaja	10000	10066
	Koosa rahvamaja	2850	2850

Oluliseks valdkonnaks asutuste töös on huvitegevusringide töö korraldamine. Piirkonnas tegutsevad mitmed rahvakultuurikollektiivide, kelle juhendajatele makstakse töötasu. Tegeletakse aktiivselt Kino maale toomisega, tehakse koostööd teatrite ja kontsertorganisatsioonidega, Korraldatakse erinevates piirkondades traditsioonilisi üritusi, näiteks vabariigi aastapäeva tähistamised valla eri piirkondades, jaaniõhtute korraldamised valla piirkondades, jõulupeod, ja palju muud.

Kultuurimajad teevad mitmekülgset koostööd oma valla asutustega, eriti haridusasutusega. Koolid korraldavad kultuurikeskuse erinevates tegevuskohtades oma suurüritusi –, kevadkontserdid, koolilõpu aktused jne. 2018. Aasta eelarvesse on planeeritud kolmele rahvatantsurühmale, Rahvakultuurikeskuse poolt, eraldatud tegevustoetus kokku 900 eurot.

Olulise osa rahvakultuuri eelarve kuludest moodustavad toetused seltsidele ja MTÜ-dele.

2018. aasta eelarvesse on planeeritud toetused seltsidele 12530 eurot järgmiselt:

Hugo Lepnurme Muusikaühing	90
MTÜ Vara rahvatantsurühm „Kiljak“	2400
MTÜ Kaldapiäskesed	550
Kokora Kandi Külaselts	2000
Assikvere Hariduseselts	2985
Tedreküla seltsing	250
Koosa Külateater	300
Assikvere Hariduseselts	3000
Raatvere külaselts	455
Alajõe külaselts	500

08203 Muuseumid

Peipsiääre valla eelarvesse on planeeritud Liivi Muuseumi ja Kolkja muuseumi kulud. Liivi Muuseumi rahastab Kultuuriministeerium. Kokku kulud Liivi muuseumile on 93402 eurot, millest töötasukulud 68713 eurot. Liivi Muuseum tegeleb pidevalt projektide kirjutamisega, et viia läbi erinevaid üritusi.

Liivi Muuseumi tulud on planeeritud järgmiselt:

Kaupade ja teenuste müük	5000
Muuseumide ja näituste tasulised teenused - üle viidud 2017.a jääk	588
Saadud toetus Kultuuriministeriumist	72000
Kultuurkapitali projekt S05-17/1150 (Elektronmuusika päev Tubina Muuseumis)	375
Rahvakultuuri Keskus, leping nr 8/647 (Peipsiääre kolme kultuuri tutvustav tegelusraamat)	3648
Kulka projekt S07-17/0159 (Eva Mitreikina autoriplaadi väljaandmine)	640
Kultuurkapitali projekt M12-17/0065 (Eva Mitreikina autoriplaadi väljaandmine)	150
Muinsuskaitseamet, rehemaja restaureerimistööd	8000

Kolkja muuseumi kulud on eelarves 12281 eurot, millest töötasudeks 9581 eurot.

08300 Ringhäälingu – ja kirjastamise kulud

Eelarvesse on planeeritud Peipsiääre Teataja kirjastamise kulud kokku 16100 eurot.

08400 Religiooni- ja muud ühiskonna teenused

Eelarvesse on planeeritud EELK Alatskivi ja Kodavere kogudustele tegevustoetuseks 1400 eurot.

08600 Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

Kulud kokku planeeritud 100227 eurot. Kulud sisaldavad infospetsialisti ja Kallaste piirkonna töötaja töötasu kulusid

Olulise osa moodustavad toetused tegevuskuludeks sihtasutusele Alatskivi Loss 13500 eurot, MTÜ Alatskivi Looduskeskusele 4000 eurot, MTÜ Pala Puhke- ja Turismiarendusele 1000 eurot ja 36500 eurot erinevate ürituste korraldamiseks.

Haridus

Tabel 16. Haridus 2017-2018

		2018	2017
0 9	HARIDUS	5884990	4043162
09110	Alusharidus	1213691	1114038
09210	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	260033	210205
09212	Põhihariduse otsekulud	1735136	1726057
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	17222	45516
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	1903298	434327,5
09221	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	4000	1100
09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus	0	2880
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus (2017, varem 08105, 08106)	332928	145905
09600	Koolitransport	116272	107873
09601	Koolitoit	190408	183221
09602	Õomaja	87527	72039
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	24475	0

Peipsiääre vallas tegutseb kolm lasteaeda, kolm lasteaed – põhikooli ja kaks põhikooli.

09110 Alusharidus

Lasteaedade kulud 2018. aasta eelarves on 1213691 eurot.

Tabel 17. Põhitegevuse kulude jaotus asutuste ja kulude lõikes.

		2018	2017
09110	Alusharidus	1119691	1021088
50	Tööjõukulud	894473	773918
411	Alatskivi Lasteaed	240840	211307
421	Kallaste lasteaed "Vikerkaar"	70764	61782
451	Koosa Lasteaed	181464	165073
452	Vara lasteaed	188991	171692
531	Anna Haava nim Pala Kool	148960	112490
541	Kolkja Lasteaed-Põhikool	63454	51574
55	Majandamiskulud	225218	247170
411	Alatskivi Lasteaed	60166	65104
421	Kallaste lasteaed "Vikerkaar"	17750	15820
451	Koosa Lasteaed	52000	66871
452	Vara lasteaed	59370	63754
531	Anna Haava nim Pala Kool	26425	22649
541	Kolkja Lasteaed-Põhikool	9507	12972

Koosa lasteaiale on planeeritud investeringut 40000 eurot.

Lasteaia kohamaksud teistele KOV on planeeritud 54000 eurot. Aastal 2017 oli planeeritud 51700 eurot.

09210 Alus – ja põhihariduse kaudsed kulud

Eelarvesse planeeritud 260033 eurot Anna Haava nim Pala Kooli põhitegevuse kuludeks.

Kulud jagunevad: tööjõukulud 152452 eurot
majanduskulud 107581 eurot.

09212 Põhihariduse otsekulud

Tabel 18. Põhitegevuse kulude jaotus asutuste ja kulude lõikes.

		2018	2017
	Põhitegevuse kulud	1735136	1500984
50	Tööjõukulud	1563856	1248474
511	Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool	449046	301983
521	Kallaste kool	247978	172412
531	Anna Haava nim Pala Kool	274601	275600
541	Kolkja Lasteaed-Põhikool	181189	171376
551	Vara Põhikool	411042	327103
55	Majandamiskulud	169780	251010
205	Haridusosakond	0	115561
511	Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool	13965	13710
521	Kallaste kool	67900	3249
531	Anna Haava nim Pala Kool	0	12672

541	Kolkja Lasteaed-Põhikool	35052	37707
551	Vara Põhikool	52863	68111
60	Muud tegevuskulud	1500	1500
541	Kolkja Lasteaed-Põhikool	1500	1500

Vara põhikooli kuludes on tegevusala 09212 all kajastatud nii riigipoolne õpetajate töötasu osa kui ka valla poolne abipersonali töötasu.

09213 Üldkeskhariduse otsekulud

2018. aasta eelarvesse on planeeritud Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkoolile riigi poolt eraldatud keskkooli õpetajate töötasu kulud.

Tabel 19. Põhitegevuse kulude jaotus asutuste ja kulude lõikes.

		2018	2017
	Põhitegevuse kulud	17222	45516
50	Tööjõukulud	17222	45516
511	Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool	17222	45516

09220 Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud

Peipsiääre valla 2018. a põhi- ja üldkeskhariduse kaudsete kulude all kajastatakse kulud Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkoolile 1903298 eurot, sh investeerimine 1552008 eurot. Rekonstrueerimisprojekti toetab SA Innove summas 1319206,8 eurot.

Tabel 20. Põhitegevuse kulude jaotus asutuste ja kulude lõikes

		2018	2017
50	Tööjõukulud	150165	203055
511	Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool	150165	129207
521	Kallaste kool	00	73848
55	Majandamiskulud	201125	231272,5
511	Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool	111125	132034,5
521	Kallaste kool	0	42250

Kooli kohamaksud teistele KOV-dele on eelarvesse planeeritud 90000 eurot. Võrreldaval perioodil oli 56988 eurot.

09221 Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud

Planeeritud 4000 eurot õppekoha tasuks.

09510 Noorte huvihariduse ja huvitegevus

Eelarves kavandatakse Alatskivi Kunstide Kooli tegevuse kulud. Töötasu kuludeks 104174 eurot ja majanduskuludeks 48510 eurot.

Olulise osa tegevusala kuludest moodustab huvihariduse rahad, mis riik on eraldanud 2017. aastal ja on kasutamata ning 2018. a toetus summas 168523 eurot, kokku 180271 eurot.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Omavalitsustel tuleb pakkuda huviharidust ja huvitegevust vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia. Huvitegevuse toetus on kavandatud erinevate piirkondadele huvitegevuse kava alusel nii koolidele kui ka noortekeskustele ning spordiasutustele. Rahade eraldamise alusteks tegevustoetuse leping, millega määratakse tegevused.

09600 Koolitransport

Eelarvesse on planeeritud valla bussidega tehtavate õpilasliinide kulud 116272 eurot, mis on ettenähtud bussijuhi töötasu kuludeks ja busside ülalpidamiskuludeks (kasutusliising, kindlustused, kütus, hooldus ja remont).

09601 Koolitoit

Eelarvesse on planeeritud koolide õpilaste toitlustamise kulud 190408 eurot.

Tabel 21 Põhitegevuse kulude jaotus asutuste ja kulude lõikes

		2018	2017
50	Tööjõukulud	91158	83042
09	Haridus	91158	83042
	Alatskivi Keskkool - koolitoit	24807	24737
	Kallaste kool - koolitoit	19268	15598
	Kolkja Põhikool - Söökla	24608	22270
	Vara Põhikool - Koolitoit	22475	20437
55	Majandamiskulud	99250	100179
09	Haridus	99250	100179
	Koolitoit	0	5324
	Alatskivi Keskkool - koolitoit	30450	28395
	Kallaste kool - koolitoit	10150	7781
	Pala Kool - koolitoit	30000	33000
	Kolkja Põhikool - Söökla	6650	5493
	Vara Põhikool - Koolitoit	22000	20186

09602 Öömaja

Vastava tegevusala kuludes on kajastatud Pala Kooli õpilaskodu ja Kallaste õpilaskodu kulud kokku 87527 eurot, millest riigipoolset toetus on planeeritud 54 000 eurot. 2017. aastal toetati riiklikult 15 õpilaskodu kohta Pala õpilaskodus ja 12 õpilaskohta Kallaste õpilaskodus.

Tabel 22 Põhitegevuse kulude jaotus asutuste ja kulude lõikes

		2018	2017
09602	Öömaja	87527	72039
50	Tööjõukulud	66432	53839
09	Haridus	66432	53839
	Kallaste kool - õpilaskodu	24020	15839
	Pala õpilaskodu	42412	38000
55	Majandamiskulud	21095	18200
09	Haridus	21095	18200
	Kallaste kool - õpilaskodu	3300	2200
	Pala õpilaskodu	17795	16000

08600 Muu haridus

Eelarvesse planeeritud haridusosakonna juhupalga- ja majanduskulud summas 24475 eurot.

Sotsiaalne kaitse

Tabel 23 Sotsiaalne kaitse

		2018	2017
1 0	SOTSIAALNE KAITSE	746165	663706,4
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		30838
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	62203	59479,5
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	175000	167900
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	57174	34761
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		2050
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	118444	4872
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	185488	168938
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		500
10701	Riiklik toimetulekutoetus	52082	88440
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1469	4643,9
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	94305	101284

Kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine. Kohalik omavalitsusüksus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. Riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnaeelarvetele vahendid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks lähtuvalt Riigikogu kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. Peipsiääre Vallavolikogu kehtestatud määrusega „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Peipsiääre vallas“ sätestatakse Peipsiääre valla eelarvesse sotsiaaltoetuste maksmiseks planeeritud rahaliste vahendite kasutamise alused ning sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise kord.

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Eelarves planeeritakse nii täiskasvanute kui ka puuetega laste hooldajatoetusteks ja Vara piirkonna sotsiaalhooldus töötajate töötasu kuludeks 62203 eurot.

10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Ettenähtud vahenditest kantakse sotsiaalhoolekandeesutusse paigutatud isiku ülalpidamiskulud ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni, pereliikmete, lähedaste, testamendijärgsete pärijate poolse osalusega või muude toetustega. Kulude katmise aluseks on hoolekandeesutuse poolt esitatud arve ning eelnevalt vallavalitsuse ja ülalpidamiskulude maksmises osaleja ning sotsiaalhoolekande asutuse haldaja vahel sõlmitud leping.

10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

Eelarvesse planeeritud koduteenuse kuludeks summas 57 174 eurot Pala ja Alatskivi piirkonnas.

10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused

Asenduskoduteenus on lapsele tema vajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arengut soodustava elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Asenduskodu on nõuetele vastav koht, kus osutatakse asenduskoduteenust. Toetus on ettenähtud lastekodulaste toetamiseks.

Riigi poolt eraldatud vahendid 118444 eurot. Maavalitsuselt tuleb KOVile üle asendushoolduse lepingute ja rahade haldamine. Toetusfondi kaudu saame eestkostel olevate laste eest raha ja suuname selle asenduskodudesse või asendusperele.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegevusalal vallapoolne eraldis 185488 eurot, millest kasutatakse tugiteenuse töötasu kuludeks 5352 eurot ja majanduskuludeks 4650 eurot. 174 486 eurot kasutatakse toetusteks peredele ja lastele. Eelarvereal kajastub ka riigieelarvest eraldatud vahendid raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks (9546 eurot).

10701 Riiklik toimetulekutoetus

Eelarves arvestatud 52082 eurot. 2018. aastal on toimetulekupiir ühele inimesele 140 eurot.

10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Eelarves kajastatakse sponsorite poolt toetavate perede kulud summas 1469 eurot. Toetust kasutatakse kahe noore majutuskulude kompenseerimiseks õppimise ajal.

10900 Muu sotsiaalne kaitse

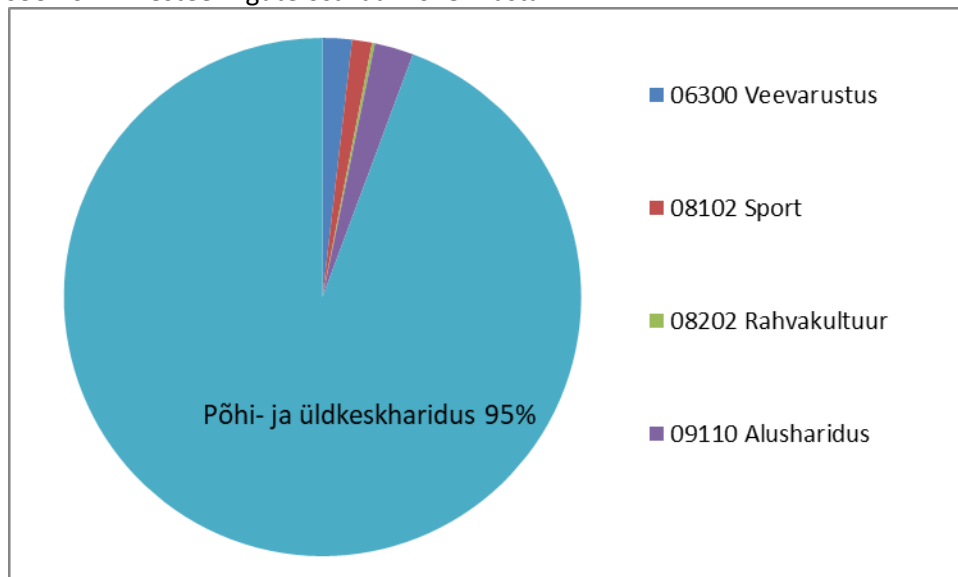
Tegevuskulu kokku on 94305 eurot, millest tööjõu kuludeks 84 275 eurot ja majanduskuludeks 9930 eurot. Antud eelarvereal kajastatakse sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamist, käitamist ja toetamist nagu üldise sotsiaalse kaitse poliitika, plaanide, programmide ja eelarve formuleerimine, haldamine, koordineerimine ja monitooring; sotsiaalse kaitse pakkumiseks vajalike õigusaktide ja standardite ettevalmistamist ja jõustamist; sotsiaalse kaitse alase informatsiooni, tehnilise dokumentatsiooni ja statistika tootmist ja levitamist.

Investeeringustegevus

Tabel 24 Investeeringustegevus

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-334351
1551	Hooned ja rajatised	-1592008
3502	Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1319207
3810	Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	
3811	Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	30000
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-53550
650	Intressikulu	-38000

Joonis 2 Investeeringute osakaal 2018. Aastal



Jooniselt selgub, suurim investeering 2018. Aastal on haridusele 95%, see on Alatskivi Keskkooli rekonstrueerimine, edasi alusharidus 2%, veevarustus 2%, sport 1%

Finantseerimistegevus

Järgnevad aastad kujunevad Peipsiääre valla jaoks finantseerimistegevuses raskeks. Ühinenud valla on 17 kehtivat laenulepingut, mille alusel tuleb 2018. aastal tasuda 254686 eurot tagasimakseid.

Kavas on üks suurem ehitus, mille omaosalus summas 232 801 kaetakse laenuraha arvel. Laenu on kavas võtta ka väiksemate investeeringute katteks.

Tabel 25 Finantseerimistegevus

		2018	2017
	Finantseerimistegevus	71314	541722
20	Lühiajalised kohustised	-254686	-214814
25	Pikaajalised kohustised	93200	756536
258100	Alatskivi kooli rekonstrueerimise projekt omaosalus	232800	0

Likviidsed varad

Likviidsed varad 31.12.2017 seisuga olid 266275 eurot 43 senti.

Koostas: Mirje Pöld, vallavalitsuse finantsjuht