



**Peipsiääre valla 2024. aasta eelarve projekti
SELETUSKIRI**

Alatskivi 2024

SISUKORD

1. Ülevaade Peipsiääre valla 2024.a. eelarvest	3
1.1. Eelarve koostamise protsess ning seosed kavade ja strateegiatega	3
1.2. Eelarve ülesehitus	3
1.3. Koondeelarve	4
1.4. Eelarve tulem	5
2. Põhitegevuse tulud	5
2.1. Põhitegevuse tulude võrdlustabel	6
Maksutulud	6
Kaupade ja teenuste müük	7
Saadavad toetused	9
Muud tegevustulud	9
3. Põhitegevuse kulud	10
3.1. Põhitegevuse kulude majanduslik sisu tegevusvaldkondade lõikes	10
Üldised valitsussektori teenused	11
Avalik kord ja julgeolek	12
Majandus	12
Keskkonnakaitse	13
Elamu- ja kommunaalmajandus	13
Tervishoid	14
Vaba aeg, kultuur, religioon	14
Haridus	15
Sotsiaalne kaitse	17
4. Investeeringustegevus	19
5. Finantseerimistegevus	20
6. Likviidsete varade muutus	20
7. Selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste koht ..	20

1. Ülevaade Peipsiääre valla 2024.a. eelarvest

1.1. Eelarve koostamise protsess ning seosed kavade ja strateegiatega

Peipsiääre vallaeelarve koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud korras, arvestades Peipsiääre valla arengukava aastateks 2018-2030 ja Peipsiääre valla eelarvestrateegiat aastateks 2024-2027. Vallaeelarve koostamisel on lähtutud Peipsiääre valla tasakaalustatud arengu huvidest ja reaalistest võimalustest.

Peipsiääre Vallavalitsuse 2024. aasta eelarve koostamise protsessi aluseks on võetud Peipsiääre Vallavolikogu määrus nr 23 „Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord“. Koostamisel on lähtutud Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2024–2027 põhimõtetest ja Peipsiääre Vallavolikogu ja Peipsiääre Vallavalitsuse poolt välja antud õigusaktidest. Arvestatud on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kriteeriumidega: tulumaksu kinnipidamise määr 2024. aastal on 20 protsenti, maksuvaba tulu on 0-654 eurot, töötuskindlustuse määrad on tööandjale 0,8 protsenti ja töötajale 1,6 protsenti, palga alammäär on 820 eurot kuus. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 725 eurot. Kajastatud on õpetajate alampalga kasv 1,77% ehk alampalgamäär summas 1749 eurot kuus. 08.12.2023 andis haridus- ja teadusminister välja määruse, mille kohaselt õpetaja töötasu alammäär alates 01.01.2024 on 1803 eurot kuus. Täiendavad vahendid õpetajatele töötasu maksmiseks eraldatakse lisaeelarvega ja seda palgatõusu pole valla 2024.a eelarves kajastatud. Lasteaia õpetajate palgamäär on 90% õpetajate palgamäärast, ehk töötasu 1623 eurot kuus on käesolevas eelarves kajastatud.

1.2. Eelarve ülesehitus

Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade peamiste tegevusvaldkondade eelarvetest põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja eelarve tulemi lõikes.

Tulenevalt seadusest on erinevatele tegevustele seatud eesmärgid täitmise mõõtmiseks ning seletuskirjas esitletakse eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ja esitlusvaluutaks on euro.

1.3. Koondeelarve

Tabel 1. Eelarve koondtabelis toodud põhitegevuse tulud, - kulud, investeerimistegevus, finantseerimine ja likviidsete varade muutus

	2022 tegelik	2023 oodatav	2024 eelarve projekt
PÕHITEGEVUSE TULUD	8 941 510	10 171 709	10 615 339
Maksutulud	4 759 014	5 091 521	5 817 200
Tulud kaupade ja teenuste müügist	591 375	934 123	830 888
Saadavad toetused	3 564 887	4 118 040	3 938 251
Muud tegevustulud	26 234	28 025	29 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	8 805 078	10 171 709	10 268 605
Antavad toetused	746 575	889 588	1 155 750
<i>s.h. üldised valitsussektori teenused</i>	28 140	26 689	32 770
<i>avalik kord ja julgeolek</i>	1 000	1 000	2 000
<i>majandus</i>	650	15 000	21 000
<i>keskkonnakaitse</i>	20 470	0	0
<i>elamu- ja kommunaalmajandus</i>	0	0	0
<i>tervishoid</i>		42 000	18 000
<i>vaba aeg, kultuur ja religioon</i>	388 700	388 469	325 448
<i>haridus</i>	4 657	55 715	42 809
<i>sotsiaalne kaitse</i>	302 958	360 715	713 723
Muud tegevuskulud	8 058 503	9 282 121	9 112 855
<i>s.h. üldised valitsussektori teenused</i>	588 252	707 562	719 314
<i>avalik kord ja julgeolek</i>	0	0	0
<i>majandus</i>	179 757	489 975	190 643
<i>keskkonnakaitse</i>	341 333	148 040	377 738
<i>elamu- ja kommunaalmajandus</i>	629 772	652 256	587 556
<i>tervishoid</i>	54 195	62 596	43 200
<i>vaba aeg, kultuur ja religioon</i>	821 778	843 937	883 840
<i>haridus</i>	4 730 771	5 477 204	5 735 524
<i>sotsiaalne kaitse</i>	712 645	900 551	575 040
Põhitegevuse tuleml	136 432	0	346 734
INVESTEERIMISTEGEVUS	-841 915	-1 417 871	-531 926
Põhivara soetus	-1 758 265	-1 945 314	-779 730
Põhivara müük	103 909	150 000	300 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	965 573	645 000	417 304
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-94 464	-90 000	-225 000
Finantstulud ja -kulud	-58 668	-177 557	-244 500
FINANTSEERIMISTEGEVUS	488 313	762 523	149 529
Võlakohustuste võtmine	1 000 000	1 925 704	615 000
Võlakohustuste täitmine	-511 687	-1 163 181	-465 471
NÕUETE-KOHUSTUSTE MUUTUS	279 887	325 073	0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-62 717	-330 275	-35 663

Peipsiääre valla põhitegevuse tulude kogumaht 2024. aastaks on 10 615 339 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 10 268 605 eurot. Põhivara planeeritakse soetada 779 730 euro ulatuses. Finantseerimiseks võetakse laenu 615 000 eurot (tabel 1).

1.4. Eelarve tulem

Põhitegevuse tulude kogusumma ja põhitegevuse kulude kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete varade muutuse kogusumma ja finantseerimistegevuse kogusumma vahega. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.

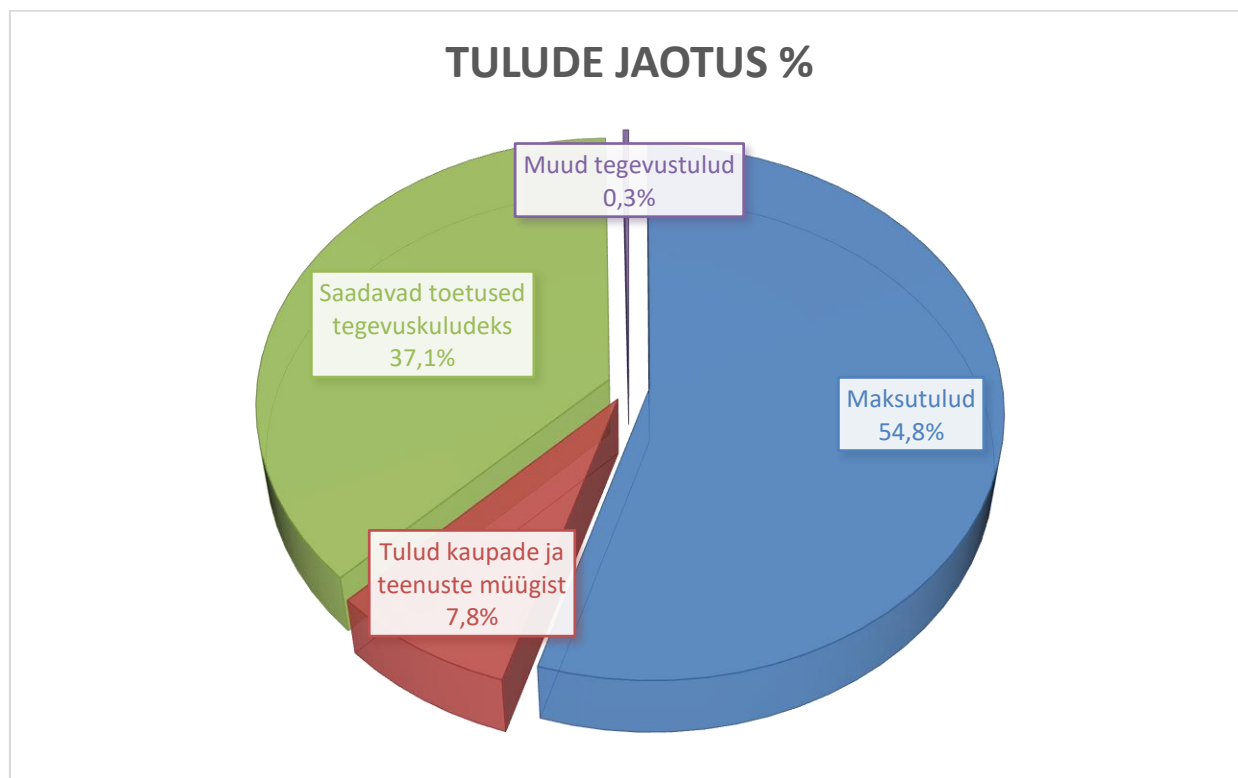
2. Põhitegevuse tulud

Vallaeelarve tulu on kogu tulu, mille vallaeelarvesse võtmise kohustus tuleneb riigi ja Peipsiääre valla õigusaktidest. Vallaeelarve tulud on:

- maksutulud;
- tulud kaupade ja teenuste müügist;
- saadavad toetused;
- muud tegevustulud.

Eelarve eelnõu valmimise hetkeks ei ole kinnitatud riigipoolsed eraldised omavalitsustele, seega on lähtutud rahandusministeeriumi 2024. aasta tasandusfondi ja toetusfondi prognoostabelist. Toetusfondi vahendid on korrigeeritud vastavalt rahandusministeeriumi infole ja käesoleva aasta näitajatele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse näitajad lisaelarvega.

Põhitegevuse tuludest 54,8 protsenti moodustavad maksutulud, 37,1 protsenti saadavad toetused, 7,8 protsenti tulud kaupade ja teenuste müügist ja muud tulud, mille suurus 0,3% (joonis 1).



Joonis 1. 2024.aasta vallaeelarve tulude jaotus.

2.1. Põhitegevuse tulude võrdlustabel

Antud peatükis esitatakse põhitegevuse tulude võrdlustabel ja alapeatükkides selgitatakse tabelis toodud.

Tabel 2. Põhitegevuse tulude võrdlustabel 2022- 2024.a.

PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE	2022.a. täitmine	2023.a. eeldatav eelarve	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Maksutulud	4 759 014	5 091 521	3 841 901	5 817 200
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	4 449 673	4 770 921	3 648 350	5 460 200
<i>Maamaks</i>	309 101	320 000	193 551	357 000
<i>Parkimistasu</i>	240	600	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	589 998	934 123	587 225	830 888
<i>Riigilõiv</i>	5 770	8 500	7 565	14 300
<i>Laekumised haridusasutustest</i>	438 452	540 715	476 122	595 049
<i>Laekumine kultuuriasutustest</i>	20 666	23 785	17 222	50 139
<i>Laekumine spordiasutustelt</i>	0	0	0	4 000
<i>Laekumised sotsiaalabiteenustest</i>	11 401	3 000	2 320	5 000
<i>Laekumine elamu- ja kommunaalmajandusest</i>	68 529	184 000	53 525	104 400
<i>Laekumised transporditeenusest</i>	3 737	2 200	2 991	5 000
<i>Tulud muudelt majandusaladelt</i>	868	0	2 599	5 000
<i>Rendi- ja üüritulud</i>	19 268	20 000	23 429	35 000
<i>Muud kaupade ja teenuste müük</i>	15 029	151 923	10 816	13 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 536 496	4 118 040	3 464 626	3 938 251
<i>Tasandusfond (lg 1)</i>	1 133 866	1 075 363	1 003 672	1 448 370
<i>Toetusfond (lg 2)</i>	2 012 614	2 574 071	2 265 811	2 359 764
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	219 910	356 106	81 293	130 117
Muud tegevustulud	26 234	28 025	39 619	29 000
<i>Kaevandamisõiguse tasu</i>	17 226	19 000	11 404	17 000
<i>Laekumine vee erikasutusest</i>	4 064	3 000	2 994	5 500
<i>Muud eelpool nimetatata muud tegevustulud</i>	4 944	6 025	25 221	6 500

Maksutulud

2024. aasta eelarves on planeeritud maksutulud 5 817 200 eurot.

Võrreldes 2023. aasta eeldatava täitmisega on prognoositud suurenemist 12,4 protsenti.

Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr, mis 2024. aastal on 11,89 protsenti tulumaksust (2023 aastal oli määr 11,96%). Alates 2024 lisandub eelarvesse tulumaks riiklikult pensionitulult 2,5%, mis on summaliselt prognoositud 296 000 eurot.

Peipsiääre valla keskmine maksumaksjate arv seisuga 30.juuni 2023 on 2379, mis on võrreldes eelmise aastaga langustrendis. Väljamaksed füüsilistele isikutele on samas suurenenud 14,5 protsenti (tabel 3).

	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022	30.06.2023
Maksumaksjad (arv)	2331	2370	2463	2379
Väljamaksed füüsilistele isikutele (eurot)	2 525 072	2 673 832	2 952 957	3 452 666

Tabel 3. Peipsiääre valla maksumaksjate arv. Allikas: Rahandusministeerium

Peipsiääre vallas oli 2023 aastaks kehtestatud vallavolikogu määrusega valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 2,0 protsenti maksustamishinnast. Alates 01.01.2024 on maade maksustamishinnad tõusnud ja on määratud uued maamaksumäärad Peipsiääre Vallavolikogu määrusega nr 13 21.06.2023 järgnevalt:

- 1)Kehtestada elamumaale ja maatulundusmaa õuema kōlvikule maksumääraks 0,5 % maa maksustamishinnast aastas.
- 2)Kehtestada punktis 1 nimetamata maatulundusmaale maksumääraks 0,5 % maa maksustamishinnast aastas.
- 3) Kehtestada punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maale maksumääraks 1,0 % maa maksustamishinnast aastas

Eelarvesse peaks laekuma vähemalt 10% tulusid rohkem võrreldes 2023 aasta laekumisega. Summaliselt on 2024 aastaks prognoositud tulu suuruseks 357 000 eurot. Maamaksu osatähtsus põhitegevuse tuludest on 3,4 protsenti.

Kohalikke makse vallavolikogu kehtestanud ei ole.

Kaupade ja teenuste müük

Eelarves on 2024. aastal planeeritud tulud kaupadelt ja teenustelt 830 888 eurot. Võrreldes 2023. aasta eeldatava loodetava täitmisega on prognoositud vähenemist 11,1 protsenti. Saadavaks tuluks on arvestatud tulu müüdüd toodete ja osutatud teenuste eest. Prognoosimisel on 2023 aasta tulu olnud liialt optimistlik.

Riigilõivud

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele (RLS § 7 lõige 2 ja § 331-335). Tulud on prognoositud 14 300 eurot . Võrreldes 2023.aasta eeldatava täitmisega on tulu laekumine suurendatud 27% ulatuses.

Laekumised haridusasutustest

Laekumised haridusalasest tegevusest moodustavad kaupade ja teenuste müügist 71,6 protsenti. 2024. aasta tuludesse on haridusalasest tegevusest planeeritud kokku 595 049 eurot. Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teiste omavalitsuste poolt laekuvast tulust, kui nende lapsed ja õpilased käivad Peipsiääre vallavalitsuse hallatavates haridusasutustes. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta, 2024.aastal 102 eurot kuus õpilase kohta.

Peipsiääre vallas on 3 lasteaeda ja 2 lasteaed-põhikooli. Koolieelse lasteasutuse kohatasu on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 27 lõikega 3. Lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt (Peipsiääre vallavolikogu 31.mai 2023. aasta määrus nr 12 „ Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“). Nimetatud määrus kehtestab osalustasu määraks ühe lasteaias käiva lapse kohta 6% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta Peipsiääre

valla lasteaia, siis teise ja iga järgneva lapse eest tasub lapsevanem 50% kehtestatud kohatasu määrast. Nimetatud erisuse rakendamiseks peavad mõlemad vanemad või üksikvanem ja kõik lasteaia kohta kasutavad lapsed elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre vallas. Osalustasu tasutakse vallavalitsuse poolt esitatud arvete alusel igakuiselt 1. septembrist kuni 31.augustini, s.o 12kuud.

Lapse toidukulu lasteasutuses katab KELS-i § 27 lõike 2 alusel lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht. Vara lasteaed „Õnnetriinu“ ja Koosa Lasteaia on toidukulu päevamaksumus 2,00 eurot. Anna Haava nim Pala kooli lasteaia 2 eurot ja Kolkja Lasteaed-Põhikoolis on toidukulu päevamaksumus 1,60 eurot ja Alatskivi Lasteaia sõimerühmal 1,80 ja vanematel lastel 2 eurot.

Laekumine teistelt KOVIDelt lasteaia teenuse eest on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS §27 lõige 6). Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta (KELS § 27 lõige 7). 2024. aasta prognoosi kohaselt on koolieelsete lasteaedade kohatasu laekumine 351 017 eurot (2023. aasta eelarves 314 220 eurot). Alus Peipsiääre VV korraldus nr 3 09.01.2024, millega kinnitati munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslik maksumus 2024.aastaks. Laekumise tõus on planeeritud lastevanemate poolt kaetava osa suurendamisega vastavalt volikogu määrusega nr 12 31.05.2023.

Lasteaia lapsed	10.2022	10.2023	Prognoos 2024
Laste arv (EHIS-s andmetel) arv	260	263	265
Laekumised kohatasudelt (euro)	250 634	314 220	351 017

Tabel 4. Lasteaia lapsed.

Laekumine teistelt kohalikest omavalitsustest koolide teenuse eest on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS). EHIS andmetel õpib 2023/2024 õppeaastal Peipsiääre valla koolides 386 õpilast, kellest 51 on pärit teistest omavalitsustest.

Õpilaste õppetasu huvikoolides on reguleeritud huvikooli seaduse ning vallavalitsuse korraldustega.

Huvikool	Õpilaste arv	Osalustasu (eurod) kuus	Laekumine koolitustegevusest
Peipsiääre Kunstide Kool	84	20-25	23 500

Tabel 5. Huvikooli õpilased.

Peipsiääre valla munitsipaalhuvikoolis õpib kokku 84 õpilast.

2024. aasta eelarvesse on planeeritud laekumiseks koolitustegevusest kokku 23 500 eurot.

Laekumised kultuuriasutustelt

Prognoositav laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest 2024. aastal on planeeritud 50 139 eurot. Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tasulistest teenustest.

Asutuse nimetus	Summa eurodes
Pala Kultuurimaja (s.h. Ranna Rahvamaja)	2 739
Kolkja Rahvamaja	700
Alatskivi piirkonna kultuur	3 000
Reklaami müügi tulud	3 500
Liivi Muuseum	12 500
Kolkja Muuseum	27 700

Tabel 6. Ülevaade omatulu laekumisest kultuuriasutuste lõikes eurodes

Laekumised sotsiaalabiteenustest ja transporditeenustest

Laekumised sotsiaalabiteenustest on 2024. aasta eelarves prognoositud 5 000 eurot ja transporditeenusele 5 000 eurot vastavalt volikogu määrusele nr 24 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord. Muu eakate sotsiaalne kaitse osas toimuvad laekumised pesu pesemise ja transporditeenuse eest kliendilt vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

Laekumised elamu- ja kommunaalmajandusest

Elamu- ja kommunaalkulude laekumist prognoositakse 2024.aastaks 104 400 eurot edasi müüdüd elektri, vee ja kanalisatsiooni, soojuste, sauna ja hooldustööde kulude eest.

Rendi ja üüritulud

2024. aasta eelarves on planeeritud üüri ja renditulu laekumist 35 000 eurot. Lossi tn 2 sotsiaal-maja 7 000 eurot, vabade kontoriruumide rentimine büroopindadeks 20 000 eurot.

Saadavad toetused

Mittesihotstarbeline finantseerimine jooksvateks kuludeks planeeritakse:

- riigieelarvest hariduskulude toetuseks (õpetajate palgad, koolilõuna, õppevahendid);
- riigieelarvest sündide ja surmade registreerimise toetuseks;
- riigieelarvest toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks.

Saadavaid toetusi on planeeritud 2024. aasta eelarvesse 3 808 134 eurot. Tasandusfondi planeerimisel on võetud aluseks Rahandusministeeriumi poolt pakutav tasandusfondi prognoosimise tabel. Kui tasandusfondi ja toetusfondi lõplik jaotus selgub (Vabariigi Valitsuse määrus) peale eelarve kinnitamist, siis muudetakse eelarvet läbi lisa-eelarve.

Nimetus	2023.a. kinnitatud	2024.a. eelarve prognoos
Tasandusfond	1 075 363	1 448 370
Toetusfond	1 718 321	2 359 764
<i>s.h. üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus</i>	1 701 424	1 846 516
<i>Kohalike teede hoiu toetus</i>	277 194	276 910
<i>Asendus- ja järelhooldusteenus</i>	119 296	0
<i>Pikaajaline hooldusteenus</i>	198 432	0
<i>Matusetoetus</i>	20 736	0
<i>Huvihariduse ja huvitegevuse toetus</i>	78 359	77 574
<i>Koolieelse lasteasutuse õpetajate tööjõukulude toetus</i>	87 312	91 653
<i>Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus</i>	3 974	4 301
<i>Toimetuleku maksmise hüvitis</i>	87 264	62 572
<i>Rahvastiku toimingute kulude hüvitis</i>	213	238

Tab 7. Mittesihotstarbelised toetused toetusliikide lõikes eurodes

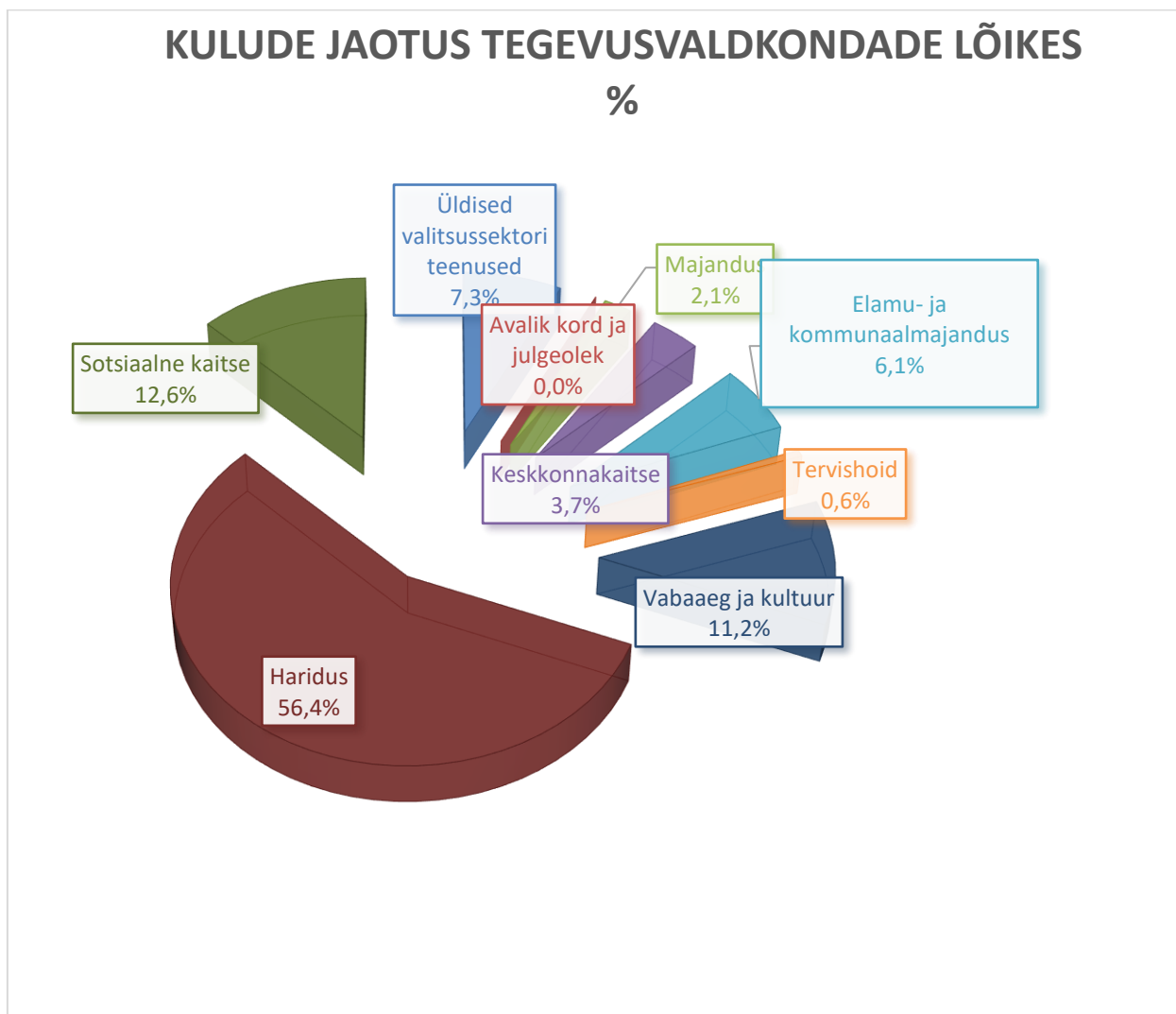
Muud tegevustulud

Siin on planeeritud eelarvesse 29 000 eurot, mis põhiliselt koosnevad:

- maardlate kaevandamistasudest 17 000 eurot;
- vee erikasutuse tasudest 5 500 eurot;
- muudest tuludest 6 500 eurot.

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on planeeritud kulupõhise eelarvestamise meetodil ja jaotatud tegevusalade järgi. Põhitegevuse kulude kogumaht 2024. aastal on 10 268 605 eurot, 2023. aasta eelarves 10 171 709 eurot. Prognoositav kasv on 0,1 protsenti.



Joonis 2. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus tegevusalade lõikes

Palgafondi tõusu planeeritud pole. Miinimumpalk on 2024.aastal 820 eurot. Õpetajate töötasu alammäära tõus osas kestavad läbirääkimised, millega on seotud ka lasteaiaõpetajate palgamäär. Momendil on eelarves kajastatud lasteaia õpetajate palgaks kuus 1623 eurot ehk 90% 1803 eurost, mis on kehtestatud alates 01.01.2024 õpetajate palga alammääraks kuus.

3.1. Põhitegevuse kulude majanduslik sisu tegevusvaldkondade lõikes

Antud peatükis esitatakse põhitegevuse kulude teave ja alapeatükkides selgitatakse tabelis toodut. Valla eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 10 268 605 eurot.

Tegevusala	2024.a. eelarve projekt	Antavad toetused	Personali-kulud	Majandamise kulud	Muud kulud
Üldised valitsussektori teenused	752 084	32 770	519 061	154 252	46 000
Avalik kord ja julgeolek	2 000	2 000	0	0	0
Majandus	211 643	21 000	126 843	62 800	1 000
Keskkonnakaitse	377 738	0	31 778	344 960	1000
Elamu ja kommunaalmajandus	587 556	0	393 457	194 099	0
Tervishoid	61 200	18 000	0	43 200	0
Vabaaeg ja kultuur	1 209 288	325 448	519 943	363 897	0
Haridus	5 778 333	42 809	4 542 755	1 192 769	0
Sotsiaalne kaitse	1 288 763	713 723	347 880	227 160	100
KOKKU	10 268 605	1 155 750	6 481 717	2 583 038	48 100
<i>protsentides</i>	100%	11,3 %	63,1 %	25,1 %	0,5%

Tabel 8. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus tegevusalade lõikes

Üldised valitsussektori teenused

Üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud eelarves 752 084 eurot, mis on kulude kogumahust 7,3 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Üldised valitsussektori teenused	765 091	576 226	752 084
Valla- ja linnavolikogu	77 512	38 761	69 500
Valla- ja linnavalitsus	575 524	457 389	604 814
Kohaliku omavalitsusüksuse reservfond	70 000	39 160	45 000
Muud üldised valitsussektori teenused	42 055	40 916	32 770

Tabel 9. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus üldiste valitsussektori teenuste lõikes

Peipsiääre Vallavolikogu

Peipsiääre Vallavolikogu kuludeks kavandatakse 69 500 eurot. Eelarve koosneb 21 volikogu liikme ja kaheksa alatise komisjoni liikme töötasust ning kantseleikuludest. Volikogu ja tema komisjonide liikmete tasude arvestamise aluseks on Peipsiääre Vallavolikogu 28. juuni 2022 määrus nr 20 „Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord“ alusel. Tavaliselt toimuvad volikogu istungid üks kord kuus. Juulis reeglina istungit ei toimu. Majanduskulud on kavandatud vallavolikogu töö administreerimiskuludeks, üritus-, koolitus- ja lähetuskuludeks, infotehnoloogiakuludeks jm. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 10 protsenti.

Peipsiääre Vallavalitsus

Peipsiääre Vallavalitsuse kuludeks kavandatakse 604 814 eurot, mis võrreldes 2023 eelarvega suurenevad 4,8 protsenti. Personalikulud on kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud struktuurile. Vallavalitsuse liikmete töötasude arvestamisel on aluseks võetud Peipsiääre Vallavolikogu 30. novembri 2017 määrus nr 6 „Vallavalitsusliikmetele hüvitise määramine ja maksmise kord“. Personalikulud suurenevad võrdluses 2023 aastaga 13% ja on vastavusse viidud Peipsiääre Vallavolikogu 17.oktoobri määrusega nr 32 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend“

Majandamiskulud on põhiliselt planeeritud administreerimis-, auditeerimis-, infotehnoloogia- ja inventarikuludeks, ruumide halduskuludeks jm.

Reservfond

Reservfond on ettenägemata ja edasilükkamatute vajaduste kulude katmiseks ja planeeritud eelarvesse summas 45 000 eurot, mis on vähenenud võrreldes 2023. aastaga 35,7%.

Muud üldised valitsussektori teenused

Muudeks üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud 32 770 eurot, mis suunatakse liikmemaksude tasumiseks

Peipsiääre Vallavalitsus on liige alljärgnevates organisatsioonides:

- Tartumaa Ühistranspordikeskus, liikmemaks summas 2 750 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liit, liikmemaks summas 4 439 eurot;
- MTÜ Sibulatee, liikmemaks summas 300 eurot;
- Jõgevamaa Koostöökoda (Pala piirkond), liikmemaks summas 320 eurot;
- Tartumaa Omavalitsuste Liit, liikmemaks summas 13 000 eurot;
- Tartumaa Arendusselts, liikmemaks summas 3 140 eurot;
- Peipsi Kalanduspiirkonna arendajate Kogu, liikmemaks summas 2 740 eurot.

Avalik kord ja julgeolek

Valla eelarvest suunatakse valla avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 2 000 eurot toetusena.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Avalik kord ja julgeolek	1 000	1 000	2 000
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	1 000	1 000	2 000

Tabel 10. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus avaliku korra ja julgeoleku lõikes

Majandus

Majanduse valdkonna kuludeks on planeeritud kokku 211 642 eurot, mis on 2,1 protsenti eelarve põhitegevuse kuludest.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Majandus	185 547	112 852	211 643
Ehitus	37 598	20 387	2 984
Maanteetransport	290 000	181 000	0
Üldmajanduslikud arendusprojektid	72 807	33 432	50 000
Muu majandus (sh. majanduse haldus)	75 142	58 892	158 659

Tabel 11. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus majanduse lõikes

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldmajanduslikud arendusprojekti kulud summas 50 000 eurot kavandatakse kaasavaks eelarveks, programmi SPOKU juurutamiseks, Ranna raamatukogu projekti omaosaluseks ja projektide omaosaluseks.

Muu majandus

Muu majanduse kulud summas 158 659 eurot kavandatakse palgafondiks 123 859 eurot ja majandamiskuludeks 34 800 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on planeeritud eelarves 377 738 eurot, mis on 3,7 protsenti kulude kogumahust.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Keskkonnakaitse	148 040	44 069	377 738
Jäätmekäitlus	44 100	22 460	41 500
Avalike alade puhastus	69 000	8 883	302 800
Heitveekäitlus	500	258	1 000
Muu keskkonnakaitse (s.h. keskkonnakaitse haldus)	34 440	12 468	32 438

Tabel 12. 2024.aasta vallaelarve kulude jaotus keskkonnakaitse lõikes

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kulud summas 41 500 eurot kavandatakse majandamiskuludeks jäätmekogumiskohtade ja jäätmejaama haldamiskuludeks ja ohtlike jäätmete kahjutustamiseks.

Avalike alade puhastus

Avalike alade puhastuseks kavandatakse 302 800 eurot.

Muu keskkonnakaitse

Muu keskkonnakaitse kulud summas 32 438 eurot kavandatakse palgafondiks 31 778 eurot ja 660 eurot halduskuludeks.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on kavandatud 2024. aasta eelarves 631 056 eurot, mis on kulude kogumahust 5,5 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Elamu ja kommunaalmajandus	600 656	526 617	587 556
Tänavavalgustus	38 500	26 105	28 000
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	562 156	500 512	559 556
<i>s.h. Kalmistud</i>			92 0511
<i>Saun</i>			8 500
<i>Hulkuvad loomad</i>			3 000

Tabel 13. 2024.aasta vallaelarve kulude jaotus elamu- ja kommunaalmajanduses

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kulud summas 28 000 eurot kavandatakse tänavavalgustuse jooksvaks remondiks, käidukorralduseks ning elektriarvete tasumiseks. Kulude kokkuhoid on saavutatud energiasäästlike lahenduste rakendamise arvelt.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse kulud summas 587 556 eurot kavandatakse palgakuludeks 393 457 eurot ja majandamiskuludeks 194 099 sealhulgas kalmistute korrashoiukuludeks kokku 92 051 eurot, hulkuvate loomadega seonduvateks kuludeks 3 000 eurot ja Koosa sauna ülalpidamiskulud 8 500 eurot. Majanduskuludeks on üldkasutatavate-, teenindushoonete ja valla korterite ülalpidamiskulud, jõulukaunistuste soetused, nende paigalduseks ning mahavõtmiseks.

Tervishoid

Tervishoiukuludeks on kavandatud 2024. aasta eelarves 61 200 eurot, mis on planeeritud majandamiskuludeks k.a. Tervisekeskuse ülalpidamiskuludeks.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024a. eelarve projekt
Tervishoid	34 000	39 388	61 200
Muu tervishoid (s.h. tervishoiu haldus)	34 000	39 388	61 200

Tabel 14. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus tervishoius

Vaba aeg, kultuur, religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kavandatud 2024. aasta eelarves 1 149 717 eurot, mis on eelarvekulude kogumahust 11,2 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Vaba aeg, kultuur, religioon	1 134 466	952 467	1 209 288
Sport	120 905	110 987	187 761
Vaba aja üritused	89 194	76 931	99 994
Noorsootöö ja noortekeskused	153 380	143 046	145 465
Raamatukogud	279 043	232 963	297 203
Rahvakultuur	258 308	182 123	188 535
Muuseumid	138 216	118 436	186 040
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	22 551	16 492	23 000
Religioon	8 550	8 550	1 550
Muu vaba aeg, sh haldus	64 318	54 320	79 740

Tabel 15. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus vaba aja, kultuuri ja religiooni osas

Sporditegevus

Sporditegevuse kulud on summas 187 761 eurot. Tööjõukuludeks eraldatakse 40 301 eurot ja majandamiskuludeks 68 715 eurot. SA Vara Sport antavat tegevustoetus on 47 000 eurot.

Noorsootöö ja noortekeskused

Noorsootöö kulud summas 145 465 eurot kavandatakse eraldada valdkonna toetusteks mittetulundusühingutele ja sihtasutusele. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 5,2%.

Raamatukogud

Koosa Raamatukogu – Peipsiääre valla Keskraamatukogu kulud summas 297 203 eurot kavandatakse personalikuludeks 209 397 eurot ja majandamiskuludeks 87 806 eurot. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud.

Rahvakultuur

Rahvakultuuri kulud summas 188 535 eurot (s.h. tööjõukulud 91 572 eurot, majandamiskuludeks 70 715 eurot ja tegevustoetusteks 26 248 eurot). Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega on kulud vähenenud 27 protsenti.

Pala Kultuurimaja kulud summas 79 767 eurot kavandatakse personalikuludeks 42 602 eurot ja majandamiskuludeks 37 165 eurot. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 0,2 protsenti;

Ranna Rahvamaja kulud summas 29 989 eurot kavandatakse personalikuludeks 19 909 eurot ja majandamiskuludeks 10 080 eurot. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 0,7 protsenti;

Varnja Seltsimaja kulud summas 2 300 eurot kavandatakse majandamiskuludeks. Majandamiskulude all on kavandatud ruumide haldamiskulud. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 60 %.

Kolkja Rahvamaja kulud summas 50 231 eurot kavandatakse personalikuludeks 29 061 eurot ja majandamiskuludeks 21 170 eurot. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega jäävad kulud samale tasemele.

Muuseumid

Liivi Muuseumi kulud summas 153 126 eurot kavandatakse personalikuludeks 120 276 eurot ja majandamiskuludeks 32 850 eurot. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega suurenevad kulud 16,2 protsenti;

Kolkja Muuseumi kulud summas 31 843 eurot kavandatakse personalikuludeks 21 743 eurot ja majandamiskuludeks 10 100 eurot.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste kulud summas 23 000 eurot kavandatakse majandamiskuludeks, millega kaetakse „Peipsiääre Teataja“ välja andmist.

Religiooni ja muud ühiskonnateenused

Religiooni ja muu ühiskonnateenuse kulud summas 1 550 eurot kavandatakse tegevustoetusena kogudustele.

Haridus

Hariduse kuludeks on kavandatud 2024. aasta eelarves 5 783 827 eurot, mis moodustavad 56,3 protsenti eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmiseiga kasvavad kulud 24,8 protsenti peamiselt personalikulude arvelt.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024a. eelarve projekt
Haridus	6 334 660	4 117 756	5 778 333
Alusharidus	2 178 789	1 376 233	1 892 333
Põhihariduse otsekulud	3 160 149	2 165 905	3 113 904
Noorte huviharidus- ja huvitegevus	336 497	208 409	300 116
Koolitransport	209 853	117 107	135 930
Koolitoit	219 299	153 585	258 519

Öömaja	113 008	58 629	0
Muud hariduse abiteenused	117 065	37 886	77 531

Tabel 16. 2024.aasta vallaelarve kulude jaotus hariduse osas

Alusharidus

Alushariduse kuludeks on eelarves kavandatud 1 892 333 eurot ja see on 32,7 protsenti hariduskuludest. Peipsiääre vallas on 3 lasteaeda ja 2 kool-lasteaeda. Kulud kavandatakse lasteaedade personali- ja majandamiskuludeks. Kõikide lasteaedade majanduskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kuludeks.

Alatskivi Lasteaed: kulud summas 566 618 eurot on 29,9 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 0,1 protsenti seega jäävad personalikulud ja majandamiskulud peaaegu samale tasemele võrreldes 2023 aastaga. Lasteaias töötab 5 rühma. Töötajaid on 22,05 koormust s.h. 3 magistrikraadiga õpetajat. Laste keskmiseks arvuks lasteaias on planeeritud 80 last.

Koosa Lasteaed: kulud summas 391 075 eurot on 20,7 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 16,5 protsenti (personalikulud 17,0 protsenti ja majandamiskulud 14,2 protsenti). Lasteaias töötab 3 rühma. Ametikohti on 14,5. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 55 last;

Vara Lasteaed „Õnnetriinu“: kulud summas 487 216 eurot on 25,7 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega kulud vähenevad 2,4%. Lasteaias töötab 2 magistrikraadiga õpetajat. Lasteaias töötab 4 rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 72 last;

Anna Haava nim Pala kooli lasteaed: kulud summas 302 063 eurot on 16,0 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega kulude suurendamist pole ette nähtud. Lasteaias töötab 3 rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 44 last;

Kolkja Lasteaed-Põhikool kulud summas 87 061 eurot on 4,6 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega on kulusid vähendatud 21,6% ulatuses. Lasteaias töötab üks rühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 14 last;

Alushariduse teenuse ostmise kulu summas 58 300 eurot (3,1%) kavandatakse alushariduse teenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 10,3 protsenti laste arvu vähenemise tõttu.

Põhi- ja üldkeskharidus

Põhi- ja üldkeskhariduse kuludeks on eelarves kavandatud 3 113 904 eurot, mis on 53,8 protsenti hariduskuludest. Kulu on kajastatud koos riigipoolse toetusfondiga. Kulud kavandatakse tegevusalade järgi personali- ja majandamiskuludeks. Kõikide koolide majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks.

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool: kulud summas 1 057 732 eurot on 33,9 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 11,6 protsenti. Koolis õpib 179 õpilast;

Anna Haava nim Pala Kool: kulud summas 748 419 eurot on 24,1 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega, vähenevad kulud 6,5 protsenti. Koolis õpib 89 õpilast;

Kolkja Põhikool: kulud summas 491 619 eurot on 15,8 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega püsivad kulud samal tasemel. Koolis õpib 32 õpilast ;

Vara Põhikool: kulud summas 676 134 eurot on 21,7 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega toimub kulude vähenemine. Suurenevad põhilised hoone ülalpidamiskulud. Ristkasutuses olev koolimaja ülalpidamiskulud on viidud Vara Põhikooli alla ja sellega on vähendatud SA Vara Sport tegevustoetust. Koolis õpib 86 õpilast;

Põhi- ja üldkeskhariduse teenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt on planeeritud summas 140 000 eurot. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 22,7 protsenti;

Huvialaharidus

Huvialahariduse kuludeks on eelarves kavandatud 300 116 eurot, mis on 5,6 protsenti hariduskuludest. Kulud jaotuvad tegevustoetusteks, personalikuludeks ja majanduskuludeks. Kõigi huvialahariduse asutuste majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud

Alatskivi Kunstide Kool: kulud summas 257 307 eurot on 73,4 protsenti huvialahariduse kuludest. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega püsivad kulud samal tasemel. Keskmiseks õpilaste arvuks on kavandatud 84 õpilast;

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kulu on planeeritud 42 809 eurot toetustena erinevatele üksustele.

Koolitransport

Koolitranspordi kulud on eelarves kavandatud 135 930 eurot, mis on 3,4 protsenti hariduskuludest ning kavandatakse õpilastranspordi kulude katmiseks. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 15,0 protsenti.

Koolitoit

Koolitoidu kuludeks on eelarves kavandatud 258 519 eurot, mis on 3,6 protsenti hariduskuludest ja kavandatakse õpilaste toitlustuskuludeks ning kaetakse toetusfondi eraldusest. Koolitoit on 175 eurot aastas 1 õpilase kohta. Võrreldes 2023. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 10,6 protsenti. Kulude suurenemine on tingitud toiduainete kallinemisest.

Muud hariduse abiteenused

Muudeks hariduse abiteenuste kuludeks on eelarves kavandatud 77 531 eurot, mis on 2 protsenti hariduskuludest ja kavandatakse õppetoetuste maksmiseks, gümnaasiumiastme õpilastele töövihikute ostmiseks, aasta õpetaja tunnustamiseks, stipendiumiteks ja haridusalaste sündmuste korraldamiseks. Tegevusalal on kajastatud toetusfondi eraldusena saadav huvitegevuse toetus ja ranitsatoetus, mis jaotatakse vastavalt jaotuskava alusel haridusasutustele.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 2024. aasta eelarves 1 288 763 eurot ehk 12,6 protsenti eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2023. aasta oodatava täitmisega suurenevad kulud 9 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2023.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2023	2024.a. eelarve projekt
Sotsiaalne kaitse	1 202 967	841 751	1 288 763
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	56 374	44 431	43 801
Puudega täisealise isiku hooldus	0	0	25 500
Puudega lapse lapsehoiuteenus	0	0	2 000
Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0	0	10 000
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	486 702	375 024	475 000

Muu eakate sotsiaalne kaitse	0	0	16 000
Eakate koduteenus	0	0	124 142
Asendus- ja järelhooldusteenus	122 676	93 385	120 000
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	166 897	108 239	155 084
Turvakoduteenus	0	0	3 400
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1 000	0	6 500
Varjupaigateenus	0	0	1 000
Riiklik toimetulekutoetus	87 264	62 934	62 572
Võlanõustamisteenus	0	0	2 000
Muu sotsiaalne kaitse	281 833	157 738	241 764

Tabel 17. 2024.aasta vallaeelarve kulude jaotus sotsiaalse kaitse osas

Aastast 2024 lisandub valdkonda mitmeid uusi tegevusalasid:

- puudega täisealise isiku hooldus
- puudega lapse lapsehoiuteenus
- puudega inimeste sotsiaaltransporditeenus
- muu eakate sotsiaalne kaitse
- eakate koduteenus
- turvakoduteenus
- varjupaigateenus
- võlanõustamisteenus

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulud summas 43 801 eurot kavandatakse toetusena puuetega inimestele ja nende hooldajatele. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste täisealise hooldajatele lähtuvalt hooldusvajadusest.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused kulud summas 475 000 eurot on 36,8 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest, mis kavandatakse sotsiaalteenuste ostmiseks hoolekandeesutustelt 70 hooldatavale. Peipsiääre vallavalitsus ostab eakate hoolekandeteenust hooldatavale, kuna valla elanikkond on vananev. Võrreldes 2023. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud 21,8 protsenti tulenevalt teenuse hinna kallinemisest.

Eakate koduteenuse kulu on planeeritud summas 124 142 eurot, mis moodutab 9,6% sotsiaalse kaitse kuludest.

Asendus- ja järelhoolduse kulu ehk turvakoduteenus summas 120 000 eurot, mis on 9,3 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest;

Muu perekondade ja laste sotsiaalseks kaitseks kulud summas 155 084 eurot. Kulud kavandatakse:

- sünnitoetusteks summas 20 000 eurot. Sünnitoetust makstakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Peipsiääre valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil. Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, mis makstakse välja kolmes võrdses osas kuni lapse 2-aastaseks saamiseni;
- koolitoetus on eelarves prognoositud summas 35 000 eurot. Koolitoetuse alla kuuluvad esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus, koolitransporditoetus, gümnaasiumis õppimise toetus, koolilõputoetus, kiituse või medaliga kooli lõpetanu toetus.

- matusetoetuseks summas 23 000 eurot. Matusetoetust makstakse Peipsiääre valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud inimese surma korral matuse korraldamise kulude katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud. Matusetoetuse määr on 250 eurot;
- muud toetused vastavalt Peipsiääre Vallavaolikogu 23. novembri määrusele nr 35 82 153 eurot.

Riiklik toimetulekutoetuse kulu summas 62 572 eurot on 5,2 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest ja on kavandatud toimetulekuraskustega inimestele toetuste maksmiseks. Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses ja tingimustel. Riiklik toimetulekutoetus on toetusfondi komponent;

Muu sotsiaalse kaitse kulud summas 241 764 eurot (s.h. personalikulu 223 714 eurot). Majandamiskuludest on koolitusteenus, sideteenus, nõustamisteenus.

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud ja laenuintresside tasumine. Eelarves on kavandatud investeeringute mahuks 779 730 eurot. Investeeringute eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse erinevaid märke:

- Raha sissetulekud on plussmärgiga;
- Raha väljaminekud on miinusmärgiga.

	2022 tegelik	2023 oodatav	2024 eelarve prognoos
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 841 915	-1 417 871	-531 926
Põhivara soetus	-1 758 265	-1 945 314	-779 730
Põhivara müük	103 909	150 000	300 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	965 573	645 000	417 304
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-94 464	-90 000	-225 000
Finantstulud ja -kulud	-58 668	-177 557	-244 500

Tabel 19. 2024.aasta vallaelarve investeeringustegevus

Kuludena ehk väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:

- 1) üldised valitsussektori teenused 35 000 eurot:
 - Vallamaja Tartu mnt 4 remondi projekt 35 000 eurot;
- 2) Päästeteenused
 - MTÜ Pala Tuletõrje Seltsi depoohoone ehitamiseks puudujääv summa 135 000 eurot;
- 3) majandusvaldkonna investeeringud summas 527 350 eurot:
 - Kallaste keskväljak 502 350 eurot;
 - Jalgtee rajamine Alatskivi Tervisekeskus 25 000 eurot;
- 4) elamu- ja konnaalmajandusvaldkonna investeeringud summas 10 000 eurot:
 - Elamumajanduse arendamiseks 10 000 eurot;
- 5) vaba aja, kultuuri ja religiooni investeeringud summas 77 880 eurot:
 - Liivi muuseumi projekt 77 880 eurot;.
- 6) haridusvaldkonna investeeringud summas 11 500 eurot:
 - Alatskivi lasteaed päikesepaneelide projekt 11 500 eurot;
- 7) veevarustus
 - ÜVK Kallaste Kiriku tn teelõigu asfalteerimine 83 000 eurot;

- Hajaasustuse veeprogramm 90 000 eurot;
- 8) Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 15 000 eurot
 - Elamispind sotsiaalsetele riskirühmadele 15 000 eurot;
- 9) Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks 417 304 eurot:
 - Kallaste keskväljak 270 000 eurot;
 - Liivi Muuseum 62 304 eurot
 - Alatskivi Lasteaed 40 000 eurot
 - Veevarustus (HAP programm) 45 000 eurot.
- 10) laenu intresside tasumine 245 100 eurot.

Tuludest sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud laekuvad intressid pangakontodel olevatelt rahaliste vahendite jäägilt summas 600 eurot.

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeringute omaosaluste finantseerimiseks ja võetud laenu põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Finantseerimistegevuse kokku on eelarves kavandatud 149 529 eurot.

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu võtmine summas 615 000 eurot ja võetud laenu põhiosade tagasimaksed summas 465 471 eurot.

Laenu ja likviidsete vahenditega on kavandatud katta investeringuid. Netovõlakoorumus 51,6%.

6. Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade eelarve osas kajastatakse koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Peipsiääre valla 2023. aasta eelarve perioodi lõpuks planeeritakse likviidsete varade jäägiks 35 663 eurot.

7. Selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste koht

Nimetus	EA strateegia	Eelarve 2023	Erinevus
Põhitegevuse tulud	9 262 600	10 233 074.	+970 474
Põhitegevuse kulud	9 256 520	10 233 074	+976 554
Põhitegevuse tulem	6 080	0	-6 080
Investeeringustegevus	-869 756	-1 107 507	+237 751
s.h. põhivara soetus	-1 130 000	-1 437 750	+307 750
Põhivara soetusest saadav sihtfinantseering	200 000	315 000	+115 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	-45 000	-90 000	+45 000
Eelarve tulem	-863 676	-1 107 507	+243 831
Finantseerimistegevus	379 330	612 523	+233 193
s.h. kohustuste võtmine	930 000	1 130 000	+200 000

Likviidsete varade muutus	109 654	-169 911	
Netovõlakoormus	51,9 %	41,6 %	

Põhitegevuse tulude ja –kulude suurenemine on tingitud hariduskulude toetusfondi tõusust ja õpetajate palkade miinimummäära tõusust.