

Seletuskiri Õru valla 2011. aasta eelarvele

1.SISSEJUHATUS

Tähtsamad andmed, mis on võetud aluseks eelarve koostamisel:

- Elanike arvu vähenemine 1.jaanuarist 2010 kuni 31.detsember 2010 (-9), 498-lt 489-le
- Töötute arv: 55
- Laekunud tulumaks 2009 ó 113 195 eurot (1 771 117 krooni), 2010 ó 115328 eurot (1 804 491 krooni)
- Laekunud maamaks 2009 ó 38 394 eurot (600 742 krooni), 2010 ó 37 941 eurot (593 641 krooni)
- Vólakoormus 2011 aasta alguses ó 0 %

Eelarve koostamise aluseks Õru valla arengukava 2008-2015, vallavalitsuse, volikogu ja allasutuste vajadused, volikogu poolt vastu võetud otsused ja määrused. Arengukavas välja toodud tegevusi on rahastatud vastavalt eelarvelistele võimalustele. Arvestatud on varasemate aastate eelarvete tegelikku täitmist, 2010. aastal omavalitsustele laekunud tulused, Vabariigi Valitsuse korraldust nr 11, 13.01.2011, tasandusfondi kaudu prognoositavaid eelarve tuluseid. Õru Lasteaed - Algkoolis tagatakse pedagoogide töötasu (kooli osas) vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele.

2.VALLAEELARVE TULUD

2011. aasta tulude maht on kavandatud 478 805 eurot. Eelarve tulud ja kulud on tasakaalus. Riikliku tasandus- ja toetusfondi ning 2010. aasta tegeliku laekumise alusel on eelarvesse planeeritud tulud järgmiselt:

Tunnus	Kirje	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 projekt
3000	Füüsilise isiku tulumaks	114 966	115 328	108 650
3030	Maamaks	38 394	37 941	35 150
3520	Tasandusfond	97 785	103 423	99 009
3500	Hariduskulude toetus	39 678	39 667	40 858
3502	Toetus KIK	0	22 984	55 442
3500	Koolilõuna	1 943	2 305	2 360
3882	Saastetasu	212	233	300
3502	Teede korrashoid	4 781	5 202	5 269
320	Riigilõiv	471	766	640
3500	Sihtotstarbelised toetused	17 849	110 180	37 100
3220	Laekumise haridusasutustele	20 088	30 593	16 300
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	106	160	40
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	971	736	130

3225	Renditulu	940	949	1 030
3225	Laekumised kommunaali majandustegevusest	11 288	19 955	16 134
3238	Muude teenuste tulud	234	170	100
3825	Vee erikasutus	193	289	200
3811	Rajatiste ja hoonete müük	0	4 474	1 900
821	Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk	64 711	52 888	58 237
	KOKKU	414 610	548 243	478 849

1. Maksud

Maksude laekumist on kavandatud 2011. aastal 143 800 ulatuses, millest tulumaks moodustab 108 650 eurot, maamaks 35 150 eurot.

2. Kaupade ja teenuste müük

Vähendatud on teistelt omavalitsustelt teenitava tulu suurus, kuna uue PGS § 83 järgi kehtestab Vabariigi Valitsus piirmäärad, millises ulatuses võib teistelt omavalitsustelt vahendeid küsida. Piirsummaks on kehtestatud 74 eurot kuus. Õru Algkoolis on õpilaskoha maksumus 257,62 eurot kuus. Kui algkooli tuleb õppima laps teisest omavalitsusest, siis arve tuleb esitada piirmäära järgi.

3. Toetused

Toetusi on riigieelarvest eraldatud 48 487 eurot, sellest toetus hariduskuludele 43218 eurot ja teede hoolduseks 5269 eurot. Toetus hariduskuludele jaotub järgmiselt: koolilõuna toetus põhikooli õpilastele 2360 ja muud haridustoetused 40858. Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus on ette nähtud Õru aleviku veetorustike rekonstrueerimiseks.

3.VALLAEELARVE KULUD

2011. aasta kulude maht on kavandatud 478 805 eurot.

Tunnus	Kirje	2009 täitmine	2010 kinnitatud	2011 projekt
O1111	Vallavolikogu	2 518	2 742	2 783
O1112	Vallavalitsus	54 178	51 538	50 642
O1114	Reservfond	23 634	14 322	45 619
O1600	Omavalitsusliidu liikmemaks	3 164	2 350	2 514
O1600	Partnerluskogu liikmemaks	460	141	246
O1600	Ühinemine	0	396	0
O4210	Maakorraldus	5 745	5 745	3 860

O4350	Elektrienergia	0	70 424	0
O5210	Vallateed	14 463	14 672	12 795
O4900	Majanduse haldus	8 206	8 206	8 265
O5100	Jäätmekäitlus	3 330	3 106	2 300
O5200	Heitveekäitlus	3 272	27 833	6 405
O5600	Muu keskkonnakaitse	3 202	2 844	2 803
O6100	Elamumajanduse arendamine	3 112	2 793	2 803
O6300	Veevarustus	9 339	14 501	80 953
O6400	Tänavavalgustus	2 556	1 278	1 280
O6602	Kalmistud	2 672	5 081	2 700
O6605	Muu majandus tegevus	1 662	1 480	1 477
O8109	Vaba aja üritused	14 700	35 493	12 859
O8201	Raamatukogud	16 585	16 570	16 659
O9210	Lasteaed-koolid	169 726	169 364	157 609
O9601	Muud hariduse abiteenused	14 573	13 933	6 200
O1012	Hooldajatoetus	10 258	9 136	9 100
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	9 445	7 513	10 225
10701	Riiklik toimetulekutoetus	30 320	32 706	30 273
10702	Muu riskirühmade kaitse	869	869	869
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	8 500	7 542	7 610
	KOKKU	416 489	522 578	478 849

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU 101 804 eurot.

Selle tegevusala eelarve reaal finantseeritakse vallavalitsuse, volikogu ja ühistegevuse kulusid, laenukohustuste intresside tasumist, ning arvestatud on ka reservfond, mille suurus peab olema vähemalt 1% eelarve mahust.

01111. Vallavolikogu

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 46 ja 43, 26.11.2010. a. Kulud kokku 2 783 eurot, sellest personalikulud 919, admin.kulud 64, lähetuskulu 96, sõidukitekulud (isikliku sõiduauto hüvitus) 1 704.

01112. Vallavalitsus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 44 ja 45, 26.11.2010. a ning määrusest nr 8, 26.11.2010. a. Kulud kokku 50 642 eurot, sellest personalikuludeks 37 753, admin.kulud 3 240 (sellest audiitorikulud 619), lähetuskulud 180, koolituskulud 385, hoonete kulu 1 827, sõidukite kulu 4 285 (sellest vallavalitsuse nõunike hüvitis 768), infotehnoloogia kulu 2 685, inventari kulu 640, meditsiini ja hügieenikulud 100.

01114. Reservfond

Reservfondi eraldatakse kogu 2010 lõpuks eelarvesse jäänud vaba jääk 45 619 eurot.

01600. Muud üldised valitsussektori teenused

Omavalitsusliidu liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus 23.11.2010.a.

Kulud kokku 2 514 eurot.

Partnerluskogu liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks on Valgamaa Partnerluskogu otsus

Kulud kokku 246 eurot.

04. MAJANDUS KOKKU 24 920 eurot

Majanduse eelarveosa koosneb maakorralduse, vallateede korrashoiu, liikluskorralduse ja majandusalaste tegevuste haldamise eelarvetest.

Vallateede- ja tänavate korrashoiu eelarvesse kavandatakse kõik kulud, mis kavas teha teede korrashoidmiseks ja remontimiseks. Talvist teehooldust kuni märtsi keskpaigani teostab Rein Rosenbergi Vastse Mustakese talu, pärast selle tähtaja lõppemist korraldatakse uus teehoolduse komplekshange.

04210. Maakorraldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 8, 26.11.2010. a.

Kulud kokku 3 860 eurot, sellest personalikulud 3 250, admin.kulud 65, infotehnoloogia kulud 545.

04510. Maanteetransport

Vallateed

Kulude arvestamisel arvestati Vabariigi Valitsuse korraldust nr 11, 13.01.2011. a.

Kulud kokku 12 795 eurot, sellest teede remont 5795, lumetõrje 5 795.

04900. Majanduse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 8, 26.11.2010. a.

Kulud kokku 8 265 eurot, sellest personalikulud 6 500, admin.kulud 385, sõidukikulud (isikliku sõiduauto kasutus) 1 380.

05. KESKKONNAKAITSE KOKKU 11 508 eurot

Keskkonnakaitsekulude hulka loetakse jäätmekäitluse, reoveekäitluse, haljastuse (maastikukaitse), loodus-ja keskkonnakaitse haldamise ning muud eelpool nimetatud kulud. Jäätmekäitluseks kavandatud kulu või eelarveaasta jooksul muutuda seoses uue ühishanke läbiviimisega jäätmeveole. Reoveekäitluse eelarves arvestatakse biotiikide ja torustike hoolduse ja reoveekäitlusalaste teenuste kuludega. 2011.aasta eelarves on kulutused reoveekäitlusele tunduvalt kahanenud, sest 2010 aastal rekonstrueeriti Õru aleviku kanalistisioonitorustikud.

05100. Jäätmekäitlus

Kulud kokku 2 300 eurot, sellest majanduskulud (prügifirmadele makstav teenus) 2 300.

05200. Heitveekäitlus

Kulud kokku 6 405 eurot, sellest personalikulud 1 290, majanduskulud 2 370 (sellest heivee analüüside teostamiseks 450), sõidukikulud 190, saastekahju tasu 2 555

05600. Muu keskkonnakaitse

Kulude arvestamise aluseks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr 23.11.2010. a.

Kulud kokku 2 803 eurot, sellest Valgamaa Keskkonnakeskuse liikmemaks 2 739, jäätmevaldaja register 64.

06. ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU 89 213 eurot

Elamu-ja kommunaalmajanduse eelarvesse arvestatakse kulud, mis on suunatud elu(olme) keskkonna korraldamisele, korrastamisele, esteetilisemaks muutmisele ja arendamisele. Elamumajanduse arendamise kulude hulka kuuluvad kogu valla elamufondi ja muu vallavara ülalpidamise kulud.

Veevarustuse eelarve kulude osa sisaldab veevarustuse süsteemide ehitamist ja hooldust, joogiveega varustamise korraldamist, veevarustuse alaseid teenuseid, toetuseid süsteemide toimimiseks ja ehitamiseks. 2011.aasta eelarves on planeeritud Õru aleviku veetorustike rekonstrueerimine koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega. Jätukub hajaasutuspiirkonna veeprogrammi elluviimine.

Tänavavalgustuse kulud sisaldavad kulutusi avaliku valgustuse korraldamisele, elektrikulu tänavavalgustusele, toetusi tänavavalgustuse remontimiseks, käitamiseks ja hooldamiseks Kalmistute haldamise kulud suurenenud ei ole, 2010 aasta suurem eelarve oli tingitud tormikahjustuste likvideerimisest.

Hulkuvate loomade hoidmise, püüdmise ja hooldamise kulud lahendatakse juhtumipõhiselt reservfondi kaudu. Vajaliku teenuse sisseostmiseks on sõlmitud koostööleping Varjupaikade MTÜ-ga.

06100. Elamumajanduse arendamine

Kulud kokku 2 803 eurot, sellest personalikulud 1 203, majandamiskulud 1 600.

06300. Veevarustus

Kulud kokku 80 953 eurot, sellest personalikulud 2 150, majandamiskulud 1 280, inventarikulu 1 280, sõidukikulu 320, teenused traktoriga 1 280, hajaasustuse veeprogrammi 2010.a kasutamata vahendid 4 953, veekasutustasu 385, Õru aleviku veetorustike rekonstrueerimine koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega 69 305.

06400. Tänavavalgustus

Kulud kokku 1 280 eurot, sellest majandamiskulud 1 280.

06602. Kalmistud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 8, 26.11.2010.a. Kulud kokku 2 700 eurot, sellest personalikuludeks 2 250, majandamiskulud 450.

06605. Muu majandus tegevus

Kulud kokku 1 477 eurot, sellest personalikuludeks 517, majanduskuludeks 385, sõidukikuludeks 255, inventarikuludeks 320.

08. VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON KOKKU 29 518 eurot

Selle tegevusala eelarves on arvestatud kulutused spordi-, kultuuri- ja vabaaja tegevuseks, raamatukogu ülalpidamiseks, noorsootöö korraldamiseks. Eelarves kajastatakse vahendeid valla võistluste, spordipäevade läbiviimiseks ja osalemiseks võistlustel. Arvestatakse kulusid puhkealade ja mänguväljakute ülalpidamiseks ning käikuandmiseks.

08109.Vaba aja üritused

Kulud kokku 12 859 eurot, sellest personalikulud 430, vaba aja üritused 2 235, projekt universaalne mänguväljak koostöös kolmanda sektori ja PRIA-ga 6 646, toetus projektile šNoor Valgamaa 10% projekti maksumusest ja käibemaksudulu koostöös Valgamaa Partnerluskoguga 2 048, toetus projektile šVäärt elukeskkond 10% projekti maksumusest koostöös Valgamaa Partnerluskoguga 1 500.

08201. Raamatukogud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 8, 26.11.2010. a. Kulud kokku 16 659 eurot, sellest personalikulud 9 874, admin.kulud 2 365, lähetuskulu 30, koolituskulu 65, majanduskulu 1 600, infotehnoloogia kulu 960, inventarikulu (raamatukogule 6 uue riikli soetus) 640, raamatute soetamiseks 1 025, kirjanduse komplekteerimiseks 100.

09. HARIDUS KOKKU 163 809 eurot

Õru valla hariduse eelarvest finantseeritakse 2011.aastal Õru Lasteaed-Algkooli ülalpidamist, tasutakse teistele kohalikele omavalitsustele meie laste õpetamise eest ning finantseeritakse õpilasliinide käigushoidmist.

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 8 ja 9, 26.11.2010. a.

09210.Lasteaed-koolid

Kulud kokku 116 751 eurot, sellest personalikulud 52 954, admin.kulud 1 280, lähetuskulud 320, koolituskulud 960, majandamiskulud 19 410, sõidukitekulu 250, infotehnoloogia 1 000, inventari kulu 1982 (sellest 192 lasteaia õueala arendamine), toiduainete kulu 4 800, meditsiinikulu 640, õppevahendite kulu 900, vabaajakulud 255.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse kinnitatud piirmäära 74 eurot kuus õpilase kohta, on osalemine teiste omavalitsuste eelarvetes 32 000.

Õru Algkool eraldised riigieelarvest

Kulud kokku 40 858 eurot, sellest personalikulud 32 468, eraldised 886, koolituskulu lasteaia õpetajatele 305, õpikute ja töövihikute kulu 912, investeringukulu 6 287.

.

09601. Muu hariduse abiteenused

Kulud kokku 6 200 eurot, sellest hüvitatakse kooli ja koju sõidupiletid ja kiipkaardiga soetatud bussipiletid kõigile õpilastele 6 200.

10. SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 58 033 eurot

10121. Hooldajatoetus

Kulud kokku 9 100 eurot, sellest hooldajatoetus 4 685, sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 4 415.

10402. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 12, 29.12.2010. a.

Kulud kokku 10 225 eurot, sellest toetused peredele 7 670, koolilõuna toetus 2 360, päevakeskuse kulud 195.

10701. Riiklik toimetulekutoetus

Kulud kokku 30 229 eurot, sellest toimetulekutoetus 23 951 (sealhulgas 2010. a jääk 1798), teenuste arendamine 1 324, teenuste osutamine eelmistel aastatel kasutamata jääk 4 998.

10702. Muu riskirühmade kaitse

Kulud kokku 869 eurot, sellest puudega laste toetus 869.

10900.Sotsiaalse kaitse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 8, 26.11.2010. a.
Kulud kokku 7 610 eurot, sellest personalikulud 6 500, admin.kulud 80, lähetuskulud 65, koolituskulud 195, inventarikulud 130, infotehnoloogiakulu 640.