



Õru valla 2013. aasta eelarve

Seletuskiri

1. SISSEJUHATUS

Õru vallavalitsuse eelarveaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Tähtsamad andmed, mis on võetud aluseks eelarve koostamisel:

- elanike arvu vähenemine 1.jaanuarist 2012 kuni 31.detsember 2012 (-10), 503-lt 493-le;
- laekunud tulumaks aastal 2009 – 113 195 €, aastal 2010 – 115 328 €, aastal 2011- 121 869 €, aastal 2012 – 134 516 €;
- laekunud maamaks aastal 2009 – 38 394 € , aastal 2010 – 37 941 €, aastal 2011- 38 366 €, aastal 2012 – 37 499 €;
- võlakooormus 2013 aasta alguses – 0 %.

Eelarve koostamise aluseks Öru valla arengukava 2011-2018, Öru valla eelarvestrateegia 2013-2016, 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, Vabariigi Valitsuse tasandusfondi kaudu prognoositavaid eelarve tulusid.

Õru Lasteaed - Algkoolis tagatakse pedagoogide töötasu (kooli osas) vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele.

2. EELARVE TULUD

2013. eelarveaasta tulude maht on kavandatud 469 829 €.

Tunnus	Kirje	2009. a tegelik	2010. a tegelik	2011. a tegelik	2012. a tegelik
3000	Füüsilise isiku tulumaks	114 966	115 328	121 869	134 516
3030	Maamaks	38 394	37 941	38 366	37 499
3520	Tasandusfond	97 785	103 423	94 313	107 785
3500	Hariduskulude toetus	39 678	39 667	40 858	41 206
3502	Toetus KIK	0	22 984	34 296	0
3500	Koolilõuna	1 943	2 305	2 360	2 867
3882	Saastetasu	212	233	301	253
3502	Teede korrashoid	4 781	5 202	5 269	7 292
320	Riigilõiv	471	766	425	249
3500	Sihotstarbelised toetused	17 849	110 180	51 397	47 220
3220	Laekumise haridusasutustele	20 088	30 593	20 046	17 834

3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	106	160	112	181
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	971	736	78	99
3225	Renditulu	940	949	1 040	1 025
3225	Laekumised kommunaali majandustegevusest	11 288	19 955	10 949	9 667
3238	Muude teenuste tulud	234	170	354	13
3825	Vee erikasutus	193	289	319	159
3820	Tulu kodumaiselt hoiuselt	0	0	0	57
3811	Rajatiste ja hoonete müük	0	4 474	8 000	0
821	Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk	64711	52 888	0	0
	KOKKU	414 610	548 243	430 352	407 922

2013 .a põhitegevuse tulud kokku

357 590 €

2.1 Maksutulud kokku

159 800 €

sh üksikisiku tulumaks prognoositav laekumine

125 000 €

sh maamaksu prognoositav laekumine

34 800 €

2.2 Kaupade ja teenuste müük kokku

26 964 €

Riigilõivud laekuvad vastavalt kehtestatud määradele.

Laekumised haridusasutustele vastavalt PGS § 83 järgi Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud piirmääradele. 2013.a piirsummaks on kehtestatud 73 €kuus. Õru lasteaias on vallavalitsuse poolt kehtestatud koolieelse lasteaiakohatasu maksumus 3288,65 € aastas. Päevakeskuse majandustegevusest (Õru päevakeskus), kultuuri majandustegevusest (Õru Raamatukogu), kantseleiteenused (Õru vallavalitsus) ja kommunaalteenuste eest (Õru Soojus) laekuvad summad vastavalt vallavalitsuse ja volikogu poolt kehtestatud hindadele teenuste eest.

Kavandatud laekumised:

riigilõivud	300 €
laekumise haridusasutustele	14 786 €
laekumised kultuuri majandustegevus	80 €
päevakeskuse majandustegevus	130 €
kommunaalteenused	11 668 €

2.3. Toetused kokku

170 426 €

Toetused on kinnitatud vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusega „2013 aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksusele määratud tasandus-ja toetusfondi jaotus ja jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ eraldatule ja kultuuriministeeriumi poolt eraldatule:

raamatute soetamine rahvaraamatukogule	789 €
koolilõuna	2 457 €
tasandusfond	104 207 €
sündide, surmade registreerimine	5 €

hariduskuludeks	44 663 €
toimetulekutoetus	15 851 €
toimetulekutoetuse teenuste osutamine	1 174 €
vajaduspõhine peretoetus	921 €
maamaksu vabastus	359 €

2.4. Muud tulud kokku	400 €
vee erikasutusest	200 €
saastekahju	200 €

3. EELARVE KULUD

2013. eelarveaasta kulude maht on kavandatud 469 829 €.

Tunnus	Kirje	2009.a täitmine	2010.a täitmine	2011.a täitmine	2012.a täitmine
O1111	Vallavolikogu	2 518	2 742	2 339	2 426
O1112	Vallavalitsus	54 178	51 538	58 761	57 808
O1114	Reservfond	23 634	14 322	30 619	50 244
O1600	Omavalitsusliidu liikmemaks	3 164	2 350	2 624	2 565
O1600	Partnerluskogu liikmemaks	460	141	233	233
O1600	Ühinemine	0	396	0	0
O4210	Maakorraldus	5 745	5 745	4 087	4 194
O4350	Elektrienergia	0	70 424	0	0
O5210	Vallateed	14 463	14 672	8 554	12 383
O4900	Majanduse haldus	8 206	8 206	8 020	8 134
O5100	Jäätmekäitlus	3 330	3 106	1 973	2 050
O5200	Heitveekäitlus	3 272	27 833	5 432	4 419
O5600	Muu keskkonnakaitse	3 202	2 844	2 803	2 739
O6100	Elamumajanduse arendamine	3 112	2 793	2 820	1 752
O6300	Veevarustus	9 339	14 501	60 352	4 692
O6400	Tänavavalgustus	2 556	1 278	727	3 338
O6602	Kalmistud	2 672	5 081	2 716	3 536
O6605	Muu majandus tegevus	1 662	1 480	3 485	3 306
O8107	Noortekeskus	0	0	0	3 476
O8109	Vaba aja üritused	14 700	35 493	35 006	36 025
O8201	Raamatukogud	16 585	16 570	15 275	14 284
O9210	Lasteaed-koolid	169 726	169 364	144 469	170 171
O9601	Muud hariduse abiteenused	14 573	13 933	3 997	4 331
10121	Hooldajatoetus	10 258	9 136	6 184	5 939

10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	9 445	7 513	11 205	9 587
10701	Riiklik toimetulekutoetus	30 320	32 706	21 995	18 480
10702	Muu riskirühmade kaitse	869	869	0	0
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	8 500	7 542	7 863	8 289
	KOKKU	416 489	522 578	441 545	434 401

2013.a põhitegevuse eelarve kulud kokku on 395 802 €.

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU 73 881 €

Valitsussektori eelarve reaal finantseeritakse vallavalitsuse ja volikogu tegevuskulusid ning liikmemaksud osalemaks Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Valgamaa Partnerluskogu töös.

01111. Vallavolikogu

Kulude arvestamisel on lähtutud Öru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/4, nr 1-1.3/2 22.02.2013. a. ja otsusest nr 1-1.3/6 15.03.2013.a.

Kulud kokku 2 983 €

sellest personalikulud 1053 € (hüvitis volikogu esimehele + maksud), administreerimis-kulud 64 €, sõidukitekulud (isikliku sõiduauto hüvitus) 1866 €.

01112. Vallavalitsus

Kulude arvestamisel on lähtutud Öru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/3, 22.02.2013.a., otsusest nr 1-1.3/7 15.03.2013 ning otsusest nr 1-1.3/8, 15.03.2013. a.

Kulud kokku 59461 €,

sellest personalikuludeks 43041 € (vallavanema, sekretäri, pearaamatupidaja, raamatupidaja, registripidaja, koristaja töötasu + maksud), administreerimiskulud 3250 € (sellest audiitorikulud 744 €, lähetuskulud 600 €, koolituskulud 390 €, hoonete kulu 2100 €, sõidukite kulu 5770 €, vallavalitsuse nõunike hüvitis 828 €, infotehnoloogia kulu 3300 € (sh. amphora teenus 920 €, raamatupidamisprogramm 960 €), inventari kulu 850 €, meditsiini ja hügieenikulud 160 €.

01114. Reservfond

Kulud kokku 5849 €,

sellest reservfond 5849 €. Raha eraldust reservfondist otsustab volikogu.

01600. Muud üldised valitsussektori teenused

Omavalitsusliidu liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus nr. 1 19.01.2012.a. ja otsus 20.12.2013.a.

Kulud kokku 5 385 €,

sellest Omavalitsus Liidu liikmemaks 5329 €, projekti VIA Hanseatica osamakse 56 €

Partnerluskogu liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks on Valgamaa Partnerluskogu otsus

Kulud kokku 203 €

04. MAJANDUS KOKKU 19811 €

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

04210. Maakorraldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/8, 15.03.2013. a.

Kulud kokku 5 024 €

sellest personalikulud 3739 € (maakorraldaja töötasu+ maksud), administreerimiskulud 325 €, infotehnoloogia kulud 600 € (maakorralduse arvutipõrgrammi aastane hooldus), toetus III sektorile 360 € (Õru Maaparandusühistu projekti osamaks).

04510. Maanteetransport

Vallateed

Vallateede- ja tänavate korrashoiu eelarvesse kavandatakse kõik kulud, mis kavas teha teede korrashoidmiseks ja lumetõrjetöödeks. Talvist teehooldust kuni märtsi keskpaigani teostab Rein Rosenbergi Vastse Mustakese talu. Remonditavate teede nimistu kinnitab volikogu. Talvise teede hooldaja leidmiseks korraldatakse konkurss.

Kulud kokku 5690 €

sellest lumetõrje ja hooldustööd 5690 €.

04900. Majanduse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.3/8, 15.03.2013. a.

Kulud kokku 9097 €

sellest personalikulud 7477 € (Õru Soojuse juhataja töötasu+ maksud), administreerimiskulud 240 €, sõidukikulud (isiklikusõiduauto kasutus) 1380 €.

05. KESKKONNAKAITSE KOKKU 5800 €

Keskkonnakaitsekulude hulka loetakse jäätmekäitluse, reoveekäitluse, haljastuse (maastikukaitse), loodus-ja keskkonnakaitse haldamise ning muud eelpool nimetatamata kulud. Reoveekäitluse eelarves arvestatakse biotiikide ja torustike hoolduse ja reoveekäitlusealaste teenuste kuludega.

05100. Jäätmekäitlus

Kulud kokku 2400 €

sellest majanduskulud (prügifirmadele makstav teenus) 2400 €.

05200. Heitveekäitlus

Kulud kokku 3400 €

sellest personalikulud 400 € (töötasud+ maksud), majanduskulud 1500 €), sõidukikulud 300 €, teenustöö traktoriga 1000 € (üdpumpamisjaam hooldus),saastekahju tasu 200 €.

06. ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU 17006 €

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 hooldust, joogiveega varustamise korraldamist, veevarustuse alaseid teenuseid, toetuseid süsteemide toimimiseks ja ehitamiseks. Tänavavalgustuse kulud sisaldavad kulutusi avaliku valgustuse korraldamisele, elektrikulu tänavavalgustusele. 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 3500 €

sellest personalikulud 1200 € (töötasud + maks), majandamiskulud 2 00 € (sh Õru alevikus vana külanõukoguhoone akende sulgemine 1000 €).

06300. Veevarustus

Kulud kokku 4000 €

sellest majandamiskulud 3000 €, veekasutustasu 600€, ostetud teenus 400 €.

06400. Tänavavalgustus

Kulud kokku 1040 €

sellest majandamiskulud 1040 €.

06602. Kalmistud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.3/8, 15.03.2013.a.

Kulud kokku 3222 €

sellest personalikuludeks 2787 € (töötasud+ maksud) majandamiskulud 300 €, inventarikulu 100 €, meditsiinikulud 35 € (kalmistuvahi vaksineerimine).

06605. Muu majandus tegevus

Kulud kokku 5 244 €

sellest personalikuludeks 2144 € (töötasud + maks), majanduskuludeks 2000 €, sõidukikuludeks 300 €, inventarikuludeks 800 €.

08. VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON KOKKU 32405 €

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

08107. Noortekeskus

Kulud kokku 3570 €

sellest personalikulud 2573 € (töötasu + maksud), majandamiskulud 200 €, infotehnoloogia kulu 277 €, vaba aja üritused 500 €, meditsiini jähügeenitarbed 20 €.

08109. Vaba aja üritused

Kulud kokku 11356 €

sellest personalikulud 402 € (töötasud + maksud), sõidukitekulu 1525 € (käsunduslepingud line-tants, peotants, koorilaul, pallimängud), vaba aja üritused 5500 €, toetus III sektorile

3929 € (omaosalused projektides „Väärt elukeskkond“ 1500 €, „Maas, õhus, vees“ 64 €, puhkealal palliplats 2365 €)

08201. Raamatukogud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/8, 15.03.2013. a.

Kulud kokku 17479 €

sellest personalikulud 8764 € (raamatukogu juhataja koristaja töötasu + maksud), administreerimiskulud 2020 € (sh ajakirjanduse tellimine 1200 €), lähetuskulu 30 €, koolituskulu 235 €, majanduskulu 2950 €, (sh lähtvalt valla arengukavast ruumide remont 1000 €), infotehnoloogia kulu 700 €, inventarikulu 440 € (sh 2 uut riulit), raamatute soetamine 2260 € (sh raamatud 2164 € ja komplekteerimine 96 €), vabaajakulud 40 €, meditsiini ja hügieenikulud 40 €.

09. HARIDUS KOKKU 193431 €

Õru valla hariduse eelarvest finantseeritakse 2013.aastal Õru Lasteaed-Algkooli ülalpidamist, tasutakse teistele kohalikele omavalitsustele meie valla õpilaste osalus koolituskuludes ning finantseeritakse õpilasliinide käiguhoidmist.

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/1 25.01.2013.a. ja otsusest nr 1-1.3/8 , 15.03.2013. a.

09210.Lasteaed-alkool

Finantseeritakse kohalikust eelarvest

Kulud kokku 111664 €

sellest personalikulud 64114 € (lasteaiaõpetajad, lasteaiaõpetaja abi, kokk, kütjad, koristajad, majandusala juhataja, majahoidja, pesumasiniist, direktor osaliselt, pikapäevarühm, lepingulised töötasud), administreerimiskulud 1700 €, lähetuskulud 320 €, koolituskulud 400 €, majandamiskulud 29000 € (sh lasteaias ja koolihones elektrisüsteemide kontroll 260 €), sõidukite kulu 100 €, infotehnoloogia 2000 €, inventari kulu 2580 € (sh süntesaator 200 €, lasteaia õueala arendamine 400 €), toiduainete kulu 7500 € (sh koolilõunatoetus 2457 €), meditsiinitarbed ja hügieenivahendid 600 €, õppevahendite kulu 500 € (sh muusika instrumendid 200 €, mänguasjad 250 €), vabaajakulud 750 €, ostetud teenused 2100 € (sh koolihoones oleva saali akustika parandamise projekt 1800 €).

Õru Algkool eraldised riigieelarvest

Kulud kokku 45168 €

sellest personalikulud 42694 € (klassiõpetajad ja direktor osaliselt + maksud), koolituskulu 1034 € (sh direktor, õpetajad 427 €, lasteaia õpetajad 607 €), õpikute ja töövihikute soetuseks 1026 €, investering 414 €.

Osalemine eelarves

Kulud kokku 31599 €,

aluseks võttes Vabariigi Valitsuse kinnitatud piirmäär 73 € kuus õpilase kohta ja teiste omavalitsuste kinnitatud lasteaiakoha makse on osalemine teiste omavalitsuste eelarvetes 31599 €.

09601. Muu hariduse abiteenused

Kulud kokku 5000 €

sellest hüvitatakse õpilastele kooli ja koju sõidupiletid ning õpilasveo dotatsioon AS MTG vastavalt sõlmitud lepingule.

10. SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 53468 €

10121. Hooldajatoetus

Kulud kokku 7300 €

sellest hooldajatoetus 4000 €, sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 3300 €.

10402. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvet koostades on lähtutud vallavolikogu poolt kehtestatud määrustest ja otsustest

Kulud kokku 12610 €

sellest toetused peredele 9000 €, päevakeskuse kulud 100 €, hooldekodu teenus 3510 € (sõlmitud üks leping Kõpu Vallavalitsusega).

10701. Riiklik toimetulekutoetus

Kulud kokku 22982 €

sellest toimetulekutoetus 17863 € (sealhulgas 2012.a jääk 2012 €), teenuste osutamine eelmistel aastatel kasutamata jääk 4198 €, vajaduspõhine peretoetus 921 €.

10702. Muu riskirühmade kaitse

Kulud kokku 869 €

sellest puudega laste toetus 869 € (eelmistel aastatel kasutamata jääk).

10900. Sotsiaalse kaitse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Öru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/8, 15.03.2013. a.

Kulud kokku 9707 €

sellest personalikulud 7477 € (sotsiaaltöötaja töötasu+ maksud (sh toimetulekutoetuse teenuste osutamise toetuse summast 1656 €, vajaduspõhise teenuse osutamise toetuse summast 120 €), administreerimiskulud 400 € (sh. toimetulekutoetuse teenuste osutamine 200 €), koolituskulud 350 €, sõidukitekulud 1000 € (sh toimetulekutoetuse teenuse osutamine 800 €, inventarikulud 400 €).

4. INVESTEERIMISTEgevus

2013.a investeerimistegevuse tulud kokku 10881 €

Vabariigi valitsuse määrusega on eraldatud teedehoiuks 10881 €.

2013.a investeerimistegevuse kulud kokku 24027 €

TA 04510 vallateede remont 14027 € Kasutatakse ära 2012.a jääk 3146 € ja 2013.a aastaks eraldatud 10881 €. Millised teed remonditakse ja millises ulatuses otsustab volikogu.

TA 06300 Veevarustus 2000 € Pumbamaja rekonstrueerimise omaosalus. Projekti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

TA 09210 Hariduse investeeringud 5000 € Lähtuvalt valla arengukavast paigaldatakse algkooli hoonele vihmaveerennid.

TA 10402 Sotsiaali investeeringud 3000 € Remonditakse valla sotsiaalkorteri tualettruum, vannituba ja köök (48-13).

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

2013.a Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus Õru vallal on 0 €. Vallal puudub laenukoormus ja 2013.a pole kavas laenu võtta.

6. LIKVIIDSETE VARAD

Raha ja pangakonto saldo muutus	51428 €
Likviidsete varade suunamata jääk	50000 €

Koostatud 2012 detsember, täiendatud 2013. a jaanuar-märts