

Seletuskiri Õru valla 2014 eelarvele

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 2013 kuni 31.detsember 2013 (-8), 493-lt 485-le
- Laekunud tulumaks 2009 – 113 195 eurot, 2010 – 115 328 eurot, 2011- 121 869 eurot, 2012 – 134 516 eurot, 2013- 143 739 urot
- Laekunud maamaks 2009 – 38 394 eurot , 2010 – 37 941 eurot, 2011- 38 366 eurot, 2012 – 37 499 eurot. 2013 – 38 234 eurot
- Võlakoormus 2014 aasta alguses – 0 %

Eelarve koostamise aluseks Õru valla arengukava 2011-2018, eelarvestrateegia 2014-2017, 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.VALLAEELARVE TULUD

2014. eelarveaasta tulude maht on kavandatud 503 921 eurot.

Tunnus	Kirje	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik	2012 tegelik	2013 tegelik
3000	Füüsilise isiku tulumaks	114 966	115 328	121 869	134 516	143 739
3030	Maamaks	38 394	37 941	38 366	37 499	38 234
3520	Tasandusfond	97 785	103 423	94 313	107 785	104 571
3500	Hariduskulude toetus	39 678	39 667	40 858	41 206	45 217
3502	Toetus KIK	0	22 984	34 296		5 812
3500	Koolilõuna	1 943	2 305	2 360	2 867	2 457
3882	Saastetasu	212	233	301	253	2
3502	Teede korrashoid	4 781	5 202	5 269	7 292	10 811
320	Riigilõiv	471	766	425	249	403
3500	Sihtotstarbelised toetused	17 849	110 180	51 397	47 220	26 220
3220	Laekumise haridusasutustele	20 088	30 593	20 046	17 834	15 481
3221	Laekumised kultuuriasutuste	106	160	112	181	137

	majandustegevusest					
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	971	736	78	99	151
3225	Renditulu	940	949	1 040	1 025	1 057
3225	Laekumised kommunaali majandustegevusest	11 288	19 955	10 949	9 667	10 983
3238	Muude teenuste tulud	234	170	354	13	22
3825	Vee erikasutus	193	289	319	159	161
3820	Tulu kodumaiselt hoiuselt				57	38
3811	Rajatiste ja hoonete müük	0	4 474	8 000		
821	Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk	64 711	52 888			
	KOKKU	414 610	548 243	430 352	407 922	405 496

2014 .a. Põhitegevuse tulud kokku

383 889 eurot

1. Maksutulud kokku

183 000 eurot

3000 üksikisiku tulumaks prognoositav laekumine

148 000 €

3030 maamaksu prognoositav laekumine

34 800 €

2. Kaupade ja teenuste müük kokku

21 190 eurot

Riigilõivud laekuvad vastavalt kehtestatud määradele.

Laekumised haridusasutustele vastavalt PGS § 83 järgi Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud piirmääradele. 2014.a. piirsummaks on kehtestatud 83 eurot kuus. Öru lasteaias vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud koolieelse lasteaiakohatasu maksumusele.

Päevakeskuse majandustegevusest (Öru päevakeskus), kultuuri majandustegevusest (Öru Raamatukogu), kantseleiteenused (Öru Vallavalitsus) ja kommunaalteenuste eest (Öru Soojus) laekuvad summad vastavalt volikogu poolt kehtestatud hindadele teenuste eest.

320 riigilõivud

300 €

3220 laekumise haridusasutustele

8 970 €

3221 laekumised kultuuri majandustegevus

100 €

3224 päevakeskuse majandustegevus

150 €

3225 kommunaalteenused

11 670 €

3. Toetused kokku

179 489 eurot

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

3500 raamatute soetamine rahvaraamatukogule	790 €
3500 toetus ujumise algõpetuse läbiviimiseks	162 €
3520 koolilõuna	2 055 €
3520 tasandusfond	108 096 €
3520 sündide, surmade registreerimine	16 €
3520 hariduskuludeks	44 555 €
3520 toimetulekutoetus	19 901 €
3520 toimetulekutoetuse teenuste osutamine	1 009 €
3520 vajaduspõhine peretoetus	2 905€

4. Muud tulud kokku

210 eurot

3820 kodumaistelt hoiustelt (intress)	10 €
3825 vee erikasutusest	100 €
3882 saastekahju	100 €

3.VALLAEELARVE KULUD

2014. eelarveaasta kulude maht on kavandatud 503 921 eurot.

Tunnus	Kirje	2009 täitmine	2010 täitmine	2011 täitmine	2012 täitmine	2013 täitmine
O1111	Vallavolikogu	2 518	2 742	2 339	2 426	2 565
O1112	Vallavalitsus	54 178	51 538	58 761	57 808	62 811
O1114	Reservfond	23 634	14 322	30 619	50 244	49 854
O1600	Omavalitsusliidu liikmemaks	3 164	2 350	2 6 24	2 565	5 498
O1600	Partnerluskoogu liikmemaks	460	141	233	233	203
O1600	Ühinemine	0	396	0	0	0
O4210	Maakorraldus	5 745	5 745	4 087	4 194	6 064
O4350	Elektrienergia	0	70 424	0		
O5210	Vallateed	14 463	14 672	8 554	12 383	17 229
O4900	Majanduse haldus	8 206	8 206	8 020	8 134	9 029
O5100	Jäätmekäitlus	3 330	3 106	1 973	2 050	2 744
O5200	Heitveekäitlus	3 272	27 833	5 432	4 419	1 900

O5600	Muu keskkonnakaitse	3 202	2 844	2 803	2 739	0
O6100	Elamumajanduse arendamine	3 112	2 793	2 820	1 752	2 365
O6300	Veevarustus	9 339	14 501	60 352	4 692	12 186
O6400	Tänavavalgustus	2 556	1 278	727	3 338	821
O6602	Kalmistud	2 672	5 081	2 716	3 536	2 957
O6605	Muu majandus tegevus	1 662	1 480	3 485	3 306	4 370
O8107	Noortekeskus				3 476	3 104
O8109	Vaba aja üritused	14 700	35 493	35 006	36 025	10 084
O8201	Raamatukogud	16 585	16 570	15 275	14 284	15 544
O9210	Lasteaed-koolid	169 726	169 364	144 469	170 171	184 054
O9600	Muud hariduse abiteenused	14 573	13 933	3 997	4 331	3 728
10121	Hooldajatoetus	10 258	9 136	6 184	5 939	6 194
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	9 445	7 513	11 208	9 587	16 747
10701	Riiklik toimetulekutoetus	30 320	32 706	21 995	18 480	18 389
10702	Muu riskirühmade kaitse	869	869	0	0	0
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	8 500	7 542	7 863	8 289	8 546
	KOKKU	416 489	522 578	441 545	434 401	446 956

2014.a. põhitegevuse eelarve kulud kokku on 429 910 eurot.

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU 78 628 eurot.

Valitsussektori eelarve reaal finantseeritakse vallavalitsuse ja volikogu tegevuskulusid ning liikmemaksud osalemaks Valgamaa Omavalitsuste Liidu, Valgamaa Partnerluskogu ja Öru Maaparandusühistu töös ning ettenägematuteks kuludeks reservfond.

01111. Vallavolikogu

Kulude arvestamisel on lähtutud Öru Vallavolikogu otsusest nr. 1-1.3/ 28.02.2014. a. ja otsusest nr. 1-1.3/4 28.02.2014.a.

Kulud kokku 3 420 eurot,

sellest personalikulud 1 222 € (hüvitis volikogu esimehele + sots. maksud), admin. kulud 64 €, sõidukitekulud (isikliku sõiduauto hüvitus) 2 134 €.

01112. Vallavalitsus

Kulude arvestamisel on lähtutud Öru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/6, 28.02.2014.a.,otsusest nr.1-1.3/7 28.02.2014 ning otsusest1-1.3/8 28.02.2014. a.

Kulud kokku 63 657 eurot,

sellest personalikuludeks 48 787 € (Vallavanema, sekretäri, pearaamatupidaja, registripidaja-kassapidaja, koristaja töötasu + sots. maksud), admin.kulud 3 250 € (sh. audiitorikulud 734 €), lähetuskulud 600 €, koolituskulud 400 €, hoonete kulu 2 200 € (sh. küte 1 250€), sõidukite

kulu 4 070 € (sh. vallavalitsuse nõunike hüvitis 940 €; isikliku sõiduauto hüvitus vallavanemale 2 880 €), infotehnoloogia kulu 3 300 € (sh. dokumentide avalikustamise programm amphora 920 €; raamatupidamisprogramm 960 €; X-tee programm 81 €), inventari kulu 850 €, meditsiini ja hügieenikulud 200 €.

01114. Reservfond

Kulud kokku 5 985 eurot,

Ettenägematuteks kuludeks reservfond 5 985 € . Raha eraldust reservfondist otsustab volikogu.

01600. Muud üldised valitsussektori teenused

Liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsused, Valgamaa Partnerluskogu otsus

Kulud kokku 5 566 eurot,

sh. Valgamaa Omavalitsus Liidu liikmemaks 5 314 €, projekti VIA Hanseatica osamakse 52 €; projekti „Riverways“ osamakse 59 €

sh.Partnerluskogu liikmemaks 136 €; sh. Õru maaparandusühistu liikmemaks 5 €.

04. MAJANDUS KOKKU 18 248 eurot

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, 28.02.2014. a.

Kulud kokku 5 024 eurot,

sh. personalikulud 4 309 € (maakorraldaja töötasu+ sots.maksud), infotehnoloogia kulud 996 € (sh. maakorralduse arvutiprogramm 720 €).

04510. Maanteetransport

Vallateed

Kulud kokku 2 600 eurot,

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, pärast selle tähtaja lõppemist korraldatakse uus teehoolduse komplekshange.

04900. Majanduse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.3/8, 28.02.2014. a.

Kulud kokku 10 343 eurot,

sh. personalikulud 8 603 € (Õru Soojuse juhataja töötasu+ sots.maksud), admin.kulud 240 €, sõidukikulud (isikliku sõiduauto kasutus) 1 500 €.

05. KESKKONNAKAITSE KOKKU 4 758 eurot

Keskkonnakaitsekulude hulka loetakse jäätmekäitluse, reoveekäitluse, haljastuse (maastikukaitse), loodus-ja keskkonnakaitse haldamise ning muud eelpool nimetatud kulud.

Reoveekäitluse eelarves arvestatakse biotiikide ja torustike hoolduse ja reoveekäitlusealaste teenuste kuludega.

05100. Jäätmekäitus

Kulud kokku 2 470 eurot,

sh. majanduskulud (prügifirmadele makstav teenus) 2 400 € ja osalemine eterniidijäätmete kogumise projektis osamakse 70 € (VOL otsus nr.1-7.2/344/2013)

05200. Heitveekäitus

Kulud kokku 2 288 eurot,

sh personalikulud 268 € (lepingulised töötasud+ sots.maksud), admin.kulud (elektrikatkestuste teavitus mobiilile) 20 €; majanduskulud 1 200 €), sõidukikulud 300 €, trasside läbipesu 300 € ;saastekahju tasu 200 €.

06. ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU 16 120 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 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 2 500 eurot,

sh personalikulud 1 200 € (lepingulised töötasud+ sots.maks), majandamiskulud 1 300 € .

06300. Veevarustus

Kulud kokku 2 900 eurot,

sh majandamiskulud 2 500 €, veekasutustasu 400 €.

06400. Tänavavalgustus

Kulud kokku 1 000 eurot,

sh majandamiskulud 1 000 €.

06605. Kalmistud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.3/8, 22.02.2014.a. ja VOL-i otsusest nr5 17.01.2013

Kulud kokku 4 410 eurot,

sh personalikuludeks 3 093 € (Priipalu kalmistuvahi töötasu, lepingulised töötasud+ sots.maksud), majandamiskulud 450 € (sh värava remont 400 €, sõidukite kulu 200 € (liiva, mulla vedu);infotehnoloogiakulu 432 € (sh arvutiprogramm „Haudi“ 432 €); inventarikulu 200 €, meditsiinikulud 35 € (kalmistuvahi vaktsineerimine).

06605.Muu majandus tegevus

Kulud kokku 4 510 eurot,

sh personalikuludeks 2 010 € (lepingulised töötasud + sots.maks), majanduskuludeks 1 000 €, sõidukikuludeks 300 €, inventarikuludeks 2 000 € (sh murutraktori soetus).

08. VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON KOKKU 30 013 eurot

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

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/8, 28.02.2014. a.

Kulud kokku 3 935 eurot,

sh personalikulud 2 959 € (noorsootöötaja töötasu+ sots.maksud), administreerimiskulud 20 €; lähetuskulud 20 €; majandamiskulud 60 €, infotehnoloogia kulu (arvutihooldus) 276 €, vaba aja üritused 500 €, meditsiini ja hügeenitarbed 50 €.

08109.Vaba aja üritused

Kulud kokku 8 205 eurot,

sh sõidukite kulu 1 645 € (käsunduslepingud line tants, peotants, koorilaul, pallimängud), vaba aja üritused 5 000 € (sh pensionäride ühendus „Höbelõng“ kuludeks 250 €; spordivõistluste korraldamine 1 000 €), toetus III sektorile 1 560 € (omaosalus projektis „Väärt elukeskkond“).

08201. Raamatukogud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/8, 22.02.2014. a.

Kulud kokku 17 873 eurot,

sh personalikulud 10 082 € (raamatukogu juhataja ja koristaja töötasu+ sots. maksud), admin.kulud 2 020 € (sh. ajakirjanduse tellimine 1 200 €), lähetuskulu 30 €, koolituskulu 235 €, majanduskulu 1 800 €, (sh. küte 1 000 €), infotehnoloogia kulu 1 000 € (sh. programmi hooldus 98 €; arvutite hooldus 552 €; arvuti soetus 350 €), inventarikulu 200 €, raamatute soetamine 2 396 € (sh. raamatud 2 300 € ja komplekteerimine 96 €), meditsiini ja hügeenikulud 60 €.

09. HARIDUS KOKKU 223 267 eurot

Õru valla hariduse eelarvest finantseeritakse 2014.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 1-1.3/3 28.02.2014.a. ja otsusest nr. 1-1.3/8 , 28.02.2014. a.

09210.Lasteaed-koolid

Finantseeritakse kohalikest eelarvest

Kulud kokku 122 628 eurot,

sh personalikulud 74 626 € (lasteaiaõpetajad, lasteaiaõpetaja abi, kokk, kütjad, koristajad, majandusala juhataja, majahoidja, pesumasiniist, direktor osaliselt, pikapäevarühm, lepingulised töötasud), admin.kulud 1 700 €, lähetuskulud 360 €, koolituskulud 500 €, majandamiskulud 30 000 €, sõidukitekulu 200 €, infotehnoloogia 2 050 € (sh. arvutite soetus 750 €; arvutite hooldus 1 104 €), inventari kulu 3 078 € (sh. elektripliit algkoolhoone kööki 350 €; õpilaslauad, toolid 800 €; lasteaia mööbel 1 400 €; lasteaia treppide puitpiirded 480 €), toiduainete kulu 7 000 € (sh, koolilõunatoetus 2 055 €), meditsiinitarbed ja hügieenivahendid 980 €, õppevahendite kulu 830 € (sh. sportimisvahendid 150 €, vabaaja kulud 1 004 € (sh. ujumise algõpetuse korraldamine 162 €), ostetud teenused 300 €.

Õru Algkool eraldised riigieelarvest

Kulud kokku 55 253 eurot,

sh personalikulud 53 968 € (klassiõpetajad ja direktor osaliselt + sots.maksud), koolituskulu 430 € , õpikute ja töövihikute soetuseks 855 €.

Kulud kokku 40 386 eurot,

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse kinnitatud piirmäära 83 eurot kuus õpilase kohta ja teiste omavalitsuste kinnitatud lasteaia kohta makse on osalemine teiste omavalitsuste eelarvetes 40 386 €.

09600. Muu hariduse abiteenused

Kulud kokku 5 000 eurot,

Hüvitatakse õpilastele kooli ja koju sõidupiletid ning õpilasveo dotatsioon AS MTG vastavalt sõlmitud lepingule 2014.a. 0,06 senti sõidukilomeetri eest.

10. SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 58 876 eurot

10121. Hooldajatoetus

Kulud kokku 6 650 eurot,

sh hooldajatoetus 3 200 €, sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 3 450 €.

10402. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvet koostades on lähtutud vallavolikogu poolt kehtestatud määrustest ja otsustest

Kulud kokku 17 742 eurot,

sh toetused peredele 12 442 € (sh. vajaduspõhine peretoetus 3 442 €, sellest 2013.a. jääk 537 €), päevakeskuse kulud 500 €, hooldekodu teenus 3 800 € (sõlmitud üks leping Kõpu Vallavalitsusega)

10701. Riiklik toimetulekutoetus

Kulud kokku 24 582 eurot,

sh toimetulekutoetus 20175 € (sh. 2013. a jääk 274 €), teenuste osutamine eelmistel aastatel kasutamata jääk 3 398 €, toimetulekutoetuse teenuse osutamine 1 009 €.

10702. Muu riskirühmade kaitse

Kulud kokku 869 eurot,

sh puudega laste toetus 869 € (varasematel aastatel kasutamata jääk).

10900.Sotsiaalse kaitse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/8, 28.02.2014. a.

Kulud kokku 10 033 eurot,

sh personalikulud 8 603 € (sots. töötaja+ sots.maks), admin.kulud 300 € , koolituskulud 350 €, sõidukitekulu 200 € , infotehnoloogiakulu 400 € (sh arvuti hooldus 276 €; X-tee programm 81 €); inventarikulud 100 €

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

2014.a. investeerimistegevuse tulud kokku 10 210 eurot

Vabariigi valitsuse määrusega eraldatud teedehoiu raha
3502 toetus

10 210 €

2014 .a. investeerimistegevuse kulud kokku 29 011 eurot

TA 04510 vallateede remont 12 210 eurot. Kasutatakse 2014. aastaks eraldatud 10 210 eurot ja eelarvest eraldatud 2 000 eurot. Millised teed remonditakse ja millises ulatuses otsustab volikogu.

TA 06300 Veemajanduse investeeringud 7 504 eurot. Vallavalitsusele laekus hajaasustuse programmi raames 2 taotlust. Öru Vallavalitsuse ja Valga Maavalitsuse vahel on sõlmitud finantseerimisleping mõlema taotluse rahastamiseks.

TA 06400 Tänavavalgustuse investeeringud 1 000 eurot. Lähtuvalt valla arengukavast teostatakse Öru aleviku tänavalampide väljavahetamine säästlikumate vastu.

TA 09210 Hariduse investeeringud 7 297 eurot. Lähtuvalt valla arengukavast teostatakse Öru Lasteaed-Algkooli lasteaiahoone maaüksusele uue piirdeaia ehitamine.

TA 10402 Sotsiaali investeeringud 1 000 eurot. Öru valla sotsiaalkorterite (tugikeskuse) remont.

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

2013.a Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus Öru vallal on 0 eurot. Vallal puudub laenukoormus ja 2014.a. pole plaanis laenu võtta.

6. LIKVIIDSETE VARAD

Raha ja pangakonto saldo muutus	64 822 eurot
Likviidsete varade suunamata jääk	45 000 eurot

Öru vallavolikogu eelarvekomisjon

Koostatud ja täiendatud pidevalt 2013 detsember ja 2014. a jaanuar-märts