

Seletuskiri Õru valla 2012. aasta eelarvele

1.SISSEJUHATUS

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

Tähtsamad andmed, mis on võetud aluseks eelarve koostamisel:

- Elanike arvu suurenemine 1.jaanuarist 2011 kuni 31.detsember 2011 (14), 489-lt 503-le
- Töötute arv: 27
- Laekunud tulumaks 2009 – 113 195 eurot, 2010 – 115 328 eurot, 2011- 121 869 eurot
- Laekunud maamaks 2009 – 38 394 eurot , 2010 – 37 941 eurot, 2011- 38 366 eurot
- Völakoormus 2012 aasta alguses – 0 %

Eelarve koostamise aluseks Õru valla arengukava 2011 - 2018, 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

2012. eelarveaasta tulude maht on kavandatud 453 678 eurot.

Tunnus	Kirje	2009 tegelik	2010 tegelik	2011 tegelik
3000	Füüsilise isiku tulumaks	114 966	115 328	121 869
3030	Maamaks	38 394	37 941	38 366
3520	Tasandusfond	97 785	103 423	94 313
3500	Hariduskulude toetus	39 678	39 667	40 858
3502	Toetus KIK	0	22 984	34 296
3500	Koolilõuna	1 943	2 305	2 360
3882	Saastetasu	212	233	301
3502	Teede korrashoid	4 781	5 202	5 269
320	Riigilõiv	471	766	425
3500	Sihtotstarbelised toetused	17 849	110 180	51 397
3220	Laekumise haridusasutustele	20 088	30 593	20 046
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	106	160	112
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	971	736	78
3225	Renditulu	940	949	1 040

3225	Laekumised kommunaali majandustegevusest	11 288	19 955	10 949
3238	Muude teenuste tulud	234	170	354
3825	Vee erikasutus	193	289	319
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

2012. a. Põhitegevuse tulud kokku 356 676 eurot

1. Maksutulud

Maksude prognoositav laekumine on kokku 153 150 eurot

3000 üksikisiku tulumaks prognoositav laekumine

118 000 eurot

3030 maamaksu prognoositav laekumine

35 150 eurot

2. Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivud laekuvad vastavalt kehtestatud määradele.

Laekumised haridusasutustele vastavalt PGS § 83 järgi Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud piirmääradele. 2012. a. piirsummaks on kehtestatud 69 eurot kuus. Õru lasteaias on

vallavalitsuse poolt kehtestatud koolieelse lasteaiakohatasu maksumus 3170 eurot aastas.

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

Kaupade ja teenuste eest laekumine kokku 33 073 eurot

320 riigilõivud

640 eurot

3220 laekumise haridusasutustele

18 439 eurot

3221 laekumised kultuuri majandustegevus

70 eurot

3224 päevakeskuse majandustegevus

130 eurot

3225 kommunaalteenused

13 694 eurot

3229 kantseleiteenuste tasu

100 eurot

3. Toetused

Toetusi on Vabariigi Valitsuse määrusega riigieelarvest eraldatud 169 953 eurot, sellest toetus hariduskuludele 44 073 eurot ja toimetulekutoetuseks 18 083 eurot. Toetus hariduskuludele jaotub järgmiselt: koolilõuna toetus põhikooli õpilastele 2 867 eurot ja muud haridustoetused

41 206 eurot. Toetused kokku summas 169 953 eurot

3520 toetused riigieelarvest

169 953 eurot

4. Muud tulud

Muud tulud on prognoositavad laekumised varadelt summas

500 eurot

3825 vee erikasutusest

200 eurot

2882 saastekahju

300 eurot

3. VALLAEELARVE KULUD

2012. a. eelarveaasta kulude maht on kavandatud 453 678 eurot.

Tunnus	Kirje	2009 täitmine	2010 kinnitatud	2011 täitmine
O1111	Vallavolikogu	2 518	2 742	2 339
O1112	Vallavalitsus	54 178	51 538	58 761
O1114	Reservfond	23 634	14 322	30 619
O1600	Omavalitsusliidu liikmemaks	3 164	2 350	2 624
O1600	Partnerluskogu liikmemaks	460	141	233
O1600	Ühinemine	0	396	0
O4210	Maakorraldus	5 745	5 745	4 087
O4350	Elektrienergia	0	70 424	0
O5210	Vallateed	14 463	14 672	8 554
O4900	Majanduse haldus	8 206	8 206	8 020
O5100	Jäätmekäitlus	3 330	3 106	1 973
O5200	Heitveekäitlus	3 272	27 833	5 432
O5600	Muu keskkonnakaitse	3 202	2 844	2 803
O6100	Elamumajanduse arendamine	3 112	2 793	2 820
O6300	Veevarustus	9 339	14 501	60 352
O6400	Tänavavalgustus	2 556	1 278	727
O6602	Kalmistud	2 672	5 081	2 716
O6605	Muu majandus tegevus	1 662	1 480	3 485
O8109	Vaba aja üritused	14 700	35 493	35 006
O8201	Raamatukogud	16 585	16 570	15 275
O9210	Lasteaed-koolid	169 726	169 364	144 469
O9601	Muud hariduse abiteenused	14 573	13 933	3 997
O1012	Hooldajatoetus	10 258	9 136	6 184
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	9 445	7 513	11 208
10701	Riiklik toimetulekutoetus	30 320	32 706	21 995
10702	Muu riskirühmade kaitse	869	869	
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	8 500	7 542	7 863
	KOKKU	416 489	522 578	441 545

2012. a. põhitegevuse eelarve kulud kokku on 401 803 eurot.

01. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED KOKKU 117 709 eurot

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

01111. Vallavolikogu

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-.3/4 ja nr 1-1.3/5, 17.02.2012. a.

Kulud kokku 2 832 eurot, sellest personalikulud 968 (hüvitis volikogu esimehele + sots. maksud), admin. kulud 64, lähetuskulu 96, sõidukitekulud (isikliku sõiduauto hüvitus) 1 704 eurot.

01112. Vallavalitsus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu otsusest nr 1-1.3/6, 17.02.2012. a ning määrusest nr 1-1.2/3, 17.02.2012. a.

Kulud kokku 54 760 eurot, sellest personalikuludeks 38 663 eurot (vallavanema, sekretäri, pearaamatupidaja, registripidaja, koristaja töötasu + sots. maksud), admin. kulud 4 972 eurot (sellest audiitorikulud 691 eurot ja eelarvestrateegia koostamine 1 920 eurot), lähetuskulud 600 eurot (liitumisega seoses õppereisid Rootsi ja Taani 500 eurot), koolituskulud 385 eurot, hoonete kulu 2 900 eurot (sh. vallavalitsuse ruumide remondi lõpetamine 1 000 eurot), sõidukite kulu 4 500 eurot (sellest vallavalitsuse nõunike hüvitis 768 eurot), infotehnoloogia kulu 2 000 eurot (sh. amphora teenus 648 eurot), inventari kulu 640 eurot, meditsiini ja hügieenikulud 100 eurot.

01114. Reservfond

Reservfondi eraldatakse kogu 2011. a. lõpuks jääki jäänud vabad vahendid summas 57 373 eurot. Raha eraldust reservfondist otsustab volikogu.

01600. Muud üldised valitsussektori teenused

Omavalitsusliidu liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus.
Kulud kokku 2 511 eurot.

Partnerluskogu liikmemaks

Kulude arvestamise aluseks on Valgamaa Partnerluskogu otsus.
Kulud kokku 233 eurot.

04. MAJANDUS KOKKU 16 833 eurot

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

04210. Maakorraldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.2/3, 17.02.2012. a.
Kulud kokku 4 514 eurot, sellest personalikulud 3 411 eurot (maakorraldaja töötasu+ sots.maksud), admin. kulud 50 eurot, infotehnoloogia kulud 580 eurot (maakorralduse arvutiprogrammi aastane hooldus), majanduskulud 500 eurot vastavalt valla arengukavale maade mõõtmiseks.

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, pärast selle tähtaja lõppemist korraldatakse uus teehoolduse komplekshange. Kulud kokku 3 800 eurot, sellest lumetõrje ja hooldustööd 3 800 eurot.

04900. Majanduse haldus

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-12/3, 17.02.2012. a. Kulud kokku 8 492 eurot, sellest personalikulud 6 872 eurot (Õru Soojuse juhataja töötasu+ sots.maksud), admin.kulud 240 eurot, sõidukikulud (isikliku sõiduauto kasutus) 1 380 eurot.

05. KESKKONNAKAITSE KOKKU 11 936 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 reoveekäitlusalaste teenuste kuludega.

05100. Jäätmekäitlus

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

05200. Heitveekäitlus

Kulud kokku 6 897 eurot, sellest personalikulud 667 eurot (lepingulised töötasud+ sots.maksud), majanduskulud 1 240 eurot (sellest heitvee analüüside teostamiseks 300 eurot), sõidukikulud 190 eurot, teenustöö traktoriga 2 000 eurot(biojaamas kogvumiskaevude tühjendus), saastekahju tasu 2 800 eurot.

05600. Muu keskkonnakaitse

Kulude arvestamise aluseks Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku otsus. Kulud kokku 2 739 eurot, sellest Valgamaa Keskkonnakeskuse liikmemaks 2 739 eurot.

06. ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS KOKKU 15 358 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. Jätkub hajaasutuspiirkonna veeprogrammi elluviimine (lõpetamata kaks taotlust). 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 2 803 eurot, sellest personalikulud 1 203 eurot (lepingulised töötasud+ sots.maks), majandamiskulud 1 600 eurot.

06300. Veevarustus

Kulud kokku 5 000 eurot, sellest majandamiskulud 3 400 eurot, hajaasustuse veeprogrammi 2010. a. ja 2011. a. kasutamata vahendid 1 000 eurot, veekasutustasu 600 eurot.

06400. Tänavavalgustus

Kulud kokku 1 040 eurot, sellest majandamiskulud 1 040 eurot.

Lähtudes valla arengukavast jääb välja 2012. a. eelarvest tänavalgustuse uuendamine, kuna projekt ei leidnud rahastust.

06602. Kalmistud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.2/3, 17.02.2012. a. Kulud kokku 3 313 eurot, sellest personalikuludeks 2 363 eurot (Priipalu kalmistuvahi töötasu+ sots.maksud), majandamiskulud 950 eurot, sh valla arengukavas ette nähtud välikäimla ehitus 500 eurot.

06605. Muu majandus tegevus

Kulud kokku 3 202 eurot, sellest personalikuludeks 1 747 eurot (lepingulised töötasud + sots.maks), majanduskuludeks 400 eurot, sõidukikuludeks 255 eurot, inventarikuludeks 800 eurot. Lähtudes valla arengukavast jääb eelarve vahendite vähesuse tõttu ära murutraktori soetus koos lisadega.

08. VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON KOKKU 27 015 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 ning käikuandmiseks.

08107. Noortekeskus

Kulud kokku 3 163 eurot, sellest personalikulud 2 363 eurot (noorsootöötaja töötasu+ sots.maksud), majandamiskulud 300 eurot, vaba aja üritused 500 eurot.

08109. Vaba aja üritused

Kulud kokku 8 223 eurot, sellest personalikulud 618 eurot (lepingulise töötasud+ sots.maksud), sõidukitekulu 720 eurot (käsunduslepingutest lähtuvalt), vaba aja üritused 5 235 eurot, sh. 2000 eurot valla 20. aastapäeva ja Õru Lasteaed-Algkooli taasavamise 20. aastapäeva tähistamiseks, toetus kolmandale sektorile 1 650 eurot projektide teostuseks.

08201. Raamatukogud

Kulude arvestamisel on lähtutud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.2/3, 17.02.2012. a. Kulud kokku 15 629 eurot, sellest personalikulud 8 003 eurot (raamatukogu juhataja ja koristaja töötasu+ sots. maksud), admin.kulud 2 365 eurot, lähetuskulu 30 eurot, koolituskulu 235 eurot, majanduskulu 2 100 eurot, sh. lähtuvalt valla arengukavast pörandi remont 500 eurot, infotehnoloogia kulu 1 250 eurot, inventarikulu 300 eurot, raamatute soetamiseks

1 346 eurot (2,5 eurot rahvastikuregistris oleva vallaelaniku kohta aastas) ja komplekteerimine 96 eurot.

09. HARIDUS KOKKU 169 285 eurot

Õru valla hariduse eelarvest finantseeritakse 2012. 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 1-1.2/3 ja määrusest 1-1.2/4, 17.02.2012. a.

09210. Õru Lasteaed-Algkool

Kulud kokku 92 722 eurot, sellest personalikulud 52 798 eurot (lasteaiatõpetajad, lasteaiatõpetaja abi, kokk, kütjad, koristajad, majandusala juhataja, majahoidja, pesumasinist), admin.kulud 1 280 eurot, lähetuskulud 320 eurot, koolituskulud 960 eurot, majandamiskulud 23 759 eurot (sh. katlamaja hooldustööd 408 eurot, lasteaiahoones rühmaruumide ahjusuude katmine võreaga 500 eurot), sõidukitekulu 100 eurot, infotehnoloogia 2 000 eurot (sh. kahe arvuti soetus), inventari kulu 3 165 eurot (sellest uue klassimööbli soetamine 1 200 eurot, klassitahvel 265 eurot, mänguväljaku hooldus 1 000 eurot), toiduainete kulu 6 000 eurot, meditsiinitarbed ja hügeenivahendid 500 eurot, õppevahendite kulu 400 eurot, vabaajakulud 500 eurot.

Õru Algkool - eraldised riigieelarvest

Kulud kokku 40 489 eurot, sellest personalikulud 38 072 eurot (klassitõpetajad ja Õru Lasteaed-Algkooli direktor + sots.maksud), eraldised 915 eurot, koolituskulu lasteaiatõpetajatele 305 eurot, õpikute ja töövihikute soetuseks 1 197 eurot.

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse kinnitatud piirmäär 69 eurot kuus õpilase kohta, on osalemine teiste omavalitsuste eelarvetes 30 824 eurot.

09601. Muu hariduse abiteenused

Kulud kokku 5 000 eurot, sellest hüvitatakse õpilastele kooli ja koju sõidupiletid ning õpilasveo dotatsioon AS MTG vastavalt sõlmitud lepingule.

10. SOTSIAALNE KAITSE KOKKU 52 667 eurot

10121. Hooldajatoetus

Kulud kokku 6 415 eurot, sellest hooldajatoetus 2 205 eurot, sotsiaalmaks hooldajatoetuselt 4 210 eurot.

10402. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Eelarvet koostades on lähtutud vallavolikogu poolt kehtestatud määrustest ja otsustest. Kulud kokku 11 707 eurot, sellest toetused peredele 6 340 eurot, koolilõuna toetus 2 867 eurot, päevakeskuse kulud 100 eurot, hooldekodu teenus 2400 eurot (üks leping Kõpu Vallavalitsusega).

10701. Riiklik toimetulekutoetus

Kulud kokku 26 362 eurot, sellest toimetulekutoetus 20 285 eurot (sealhulgas 2011. a. jääk

3 281 eurot), teenuste arendamine 1 079 eurot, teenuste osutamine eelmistel aastatel kasutamata jääb 4 998 eurot.

10702. Muu riskirühmade kaitse

Kulud kokku 869 eurot, sellest puudega laste toetus 869 eurot.

10900. Sotsiaalse kaitse haldus

Kulude arvestamisel on lähtunud Õru Vallavolikogu määrusest nr 1-1.2/3, 17.02.2012. a. Kulud kokku 7 314 eurot, sellest personalikulud 6 254 eurot (sots. töötaja+ sots.maks), admin.kulud 200 eurot, koolituskulud 100 eurot, sõidukitekulud 300 eurot, inventarikulud 100 eurot, infotehnoloogia kulu 360 eurot.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

2012. a. investeerimistegevuse tulud kokku 19 192 eurot

Põhivara müük on planeeritud poolelioleva müügitehingu Sauna maaiüksuse müügitulu. Vabariigi valitsuse määrusega eraldatud teedehoiu raha 7 292 eurot ja regionaalministri haldusalas eraldiste määramine

3502 toetus	17 292 eurot
3811 põhivara müük	1 900 eurot.

2012. a. investeerimistegevuse kulud kokku 42 875 eurot

TA 04510 Vallateede remont 13 292 eurot. Kasutatakse ära 2011. a. jääk 6 000 eurot ja 2012. aastaks eraldatud 7 292 eurot. Millised teed remonditakse ja millises ulatuses, otsustab volikogu.

TA 08109 Puhkealade arendamine 14 758 eurot. Lähtuvalt valla arengukavast osaleme omaosalusega kolmanda sektori projektides Õru aleviku, Priipalu küla, Uniküla küla puhkeala arendamisel.

TA 09210 Hariduse investeeringud 11 868 eurot. Lähtuvalt valla arengukavast teostatakse algkoolihoone fassaadi värskendus, lasteaiahoone piirdeaia ehitus ja majaesise platsi korrastus. Päästeameti poolt tehtud ettekirjutise puuduste likvideerimiseks paigaldatakse lasteaiahoonesse tuletõkkeuksed.

TA 10402 Sotsiaali investeeringud 2 957 eurot. Kuna Õru vallal puudub vajalik pind tugikodu tarvis, on koostatud projekt tugikodu (maja 49-18) remonttööks. Projekti omaosalus 2 957 eurot.

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

2012. a. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus Õru vallal on 0 eurot. Vallal puudub laenukoormus ja 2012. a. pole kavas laenu võtta.

Koostatud 2011. a. detsember ja täiendatud 2012. a. jaanuar-märts