

Laimjala valla 2013. aasta eelarve seletuskiri

Sissejuhatus

Eelarve koostamise aluseks Kohaliku Omavalitsuse Üksuse Finantsjuhtimise seadus. Valla eelarve koostamise aluseks on Laimjala valla põhimäärus.

Eelarve koosneb viiest osast:

- põhitegevuse tulud,
- põhitegevuse kulud,
- investeermistegevus,
- finantseerimistegevus,
- likviidsete varade muutus.

	2011 aasta täitmine	2012 aasta täitmine	2013 aasta eelarve
Põhitegevuse tulud	512 806	567 301	644 650
Põhitegevuse kulud	-503 097	-568 831	-644 135
Põhitegevuse tulem	9 709	-1 530	515
Investeermistegevus	-28 398	-29 870	-88 565
Finantseerimistegevus	-5 575	53 222	34 046
Muutused kassas ja hoiustes	-24 264	21 822	-54 004

Erinevused Laimjala valla eelarvestrateegia ja eelarve vahel:

	2013 strateegia	2013 eelarve	Erinevus
Põhitegevuse tulud kokku	609 910	644 650	34 740
Maksutulud	373 000	371 665	-1 335
sh tulumaks	338 000	341 665	3 665
sh maamaks	35 000	30 000	-5 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	86 881	101 900	15 019
Saadavad toetused tegevuskuludeks	149 529	170 600	21 071
sh tasandusfond (lg 1)	56 005	46 165	-9 840
sh toetusfond (lg 2)	87 794	80 043	-7 751
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	5 730	44 392	38 662
Muud tegevustulud	500	485	-15
Põhitegevuse kulud kokku	589 769	644 135	54 336
Antavad toetused tegevuskuludeks	26 200	39 111	12 911
Muud tegevuskulud	563 569	605 024	41 455
sh personalikulud	316 000	338 000	22 000
sh majandamiskulud	244 369	254 127	9 758
sh muud kulud	3 200	12 897	9 697

Põhitegevuse tulem	20 141	515	-19 626
Investeeringustegevus kokku	-35 729	-88 565	-52 836
Põhivara müük (+)		8 000	8 000
Põhivara soetus (-)	-212 560	-56 300	156 260
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	178 560	14 000	-164 560
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)		-53 000	-53 000
Finantstulud (+)	250	400	150
Finantskulud (-)	-1 979	-1 665	314
Eelarve tulem	-15 588	-88 050	-72462
Finantseerimistegevus	15 809	34 046	18 237
Kohustuste võtmine (+)	34 000	50 000	16 000
Kohustuste tasumine (-)	-18 191	-15 954	2 237
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	221	-54 004	-54 225

Põhitegevuse tulude erinevused on järgmised:

2013 aasta eelarve põhitegevuse tulud on eelarvestrateegiast planeeritud 35 tuhande euro võrra suuremad (5,7%).

5 000 eurot vähendati maamaksu laekumise prognoosi (täpsustati kodualuse maamaksu vabastuse osa) ja tulumaksu laekumise prognoosi suurendati 3600 euro võrra.

15 000 eurot suurendati tulusid kaupade ja teenuste müügist (planeeritud purustatud kruusa müük)

38 000 eurot suurenesid muud saadud toetused tegevuskuludeks.

Põhitegevuse kulude suuremad erinevused on järgmised:

2013 aasta eelarve põhitegevuse kulud on eelarvestrateegiast planeeritud 54 tuhande euro võrra suuremad (9,2%).

Antavad toetused suurenesid 13 tuhande euro võrra, mis on 49%. 2013 aastal suurenesid kõikide sotsiaaltoetuste määrad.

22 000 eurot personalikulude suurenemist on tingitud üldisest alampalga tõusust, mis oli 10%. Laimjala Vallavalitsuse ja tema allasutuste palgamäärad on seotud alamapalgaga. Õpetajate riigipoolne palgatõus on 11%.

Majandamiskulud suurenesid 10 tuhande euro võrra, suurenemine on tingitud elektri- ja kütte hinnatõusust.

Investeeringustegevuse erinevused on järgmised:

2013. aastaks planeerime põhivara müüki 8 000 eurot.

Finantseerimistegevuse erinevused:

16 tuhande euro võrra planeerime rohkem laenu võtta, et lõpetada rahvamaja kõnnitee rajamine ja renoveerida valla teid.

Likviidsed varad suunati kõik 2013 aasta eelarvesse.

Laimjala valla majanduslik olukord

Aastatel 2009- 2012 on majanduslikud näitajad olnud jätkuvalt majanduslanguse mõju all.

Tööhõive paranemine toimub väga aeglasel tempos. Laimjala valla töötute arv oli kõige suurem 2011 aastal.

	2011. aasta	2012. aasta
Jaanuar	28	25
Veebruar	32	32
Märts	35	29
Aprill	33	29
Mai	28	22
Juuni	25	23
Juuli	18	23
August	24	22
September	25	19
Oktoober	29	20
November	27	23
Detsember	27	22

Töötute arv on võrreldes eelmise aastaga vähenenud, kuid tunda annab ka hooajalisus. Kriisieelse taseme saavutamine on lähematel aastatel ebareaalne (näiteks kõige väiksem registreeritud töötute arv oli 2007 aastal, kui ühel kuul maksimaalne töötute arv oli 5 töötut ja seda 6 kuud järjest).

Elanike arv vallas on olnud languses. Töötute arv mõjutab otseselt maksumaksjate arvu.

Keskmine brutotulu saajate arv Laimjala vallas aastate lõikes:

2008 – 295 inimest

2009 – 263 inimest

2010 – 254 inimest

2011 – 265 inimest

Maksumaksjate keskmine brutosissetulek kuu kohta oli Laimjala vallas järgmine:

2008 – 722 eurot

2009 – 657 eurot

2010 – 707 eurot

2011 – 731 eurot

Saare maakonna keskmine kuu brutosissetulek oli aastate lõikes järgmine:

2008 – 697 eurot

2009 – 652 eurot

2010 – 647 eurot

2011 – 672 eurot

Laimjala valla laenukohustused

2009 aastal võtsime laenu Swedbankist Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks. Laenu intressimääraks on 3,800%+EURIBOR. Laenu lõpptähtajaks on 30.12.2014.

2012 aastal võtsime laenu Swedbankist tänavavalgustuse ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks. Laenu intressimääraks on 1,690%+EURIBOR. Laenu lõpptähtajaks on 28.09.2018.

Eeldatavad laenude tagasimaksused eurodes 2013 – 2016 Swedbankile.

Leping	2013	2014	2015	2016
Nr.09-104017-JI	6191	6548	0	0
Nr.12-060558-JI	9 760	9 973	10 192	10 414

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Maksud	335 792	65,48%	358 492	63,19%	371 665	57,65%
Kaupade ja teenuste müük	26 074	5,08%	64 611	11,39%	101 900	15,81%
Saadud toetused	150 392	29,33%	143 648	25,32%	170 600	26,46%
Muud tulud	548	0,11%	550	0,10%	485	0,08%
Kokku	512 806		567 301		644 650	

30 Maksud

Laekumine on kavandatud **371 665 eurot**.

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud **341 665 eurot**.

Seletus: Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võrreldes 2012. aasta tegeliku laekumisega 2013. aasta tulumaksu laekumist prognoositud 4,5 % enam.

Tulumaksu laekumine aastate lõikes:

2006 laekumine 214 529 eurot;

2007 laekumine 290 559 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga 35,44%

2008 laekumine 345 214 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga 18,81%

2009 laekumine 290 941 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga -15,72%

2010 laekumine 279 159 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga -4,05%

2011 laekumine 303 555 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga 8,74%

2012 laekumine 326 942 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga 7,7 %

3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud **30 000** eurot.

Seletus: Maamaksu planeerimisel on arvestatud 2011. aasta ja 2012. aasta tegeliku laekumisega ja 2013. aastal toimima hakkava kodualuse maa maksuvabastusega.

01. jaanuarist hakkas kehtima kodualuse maa maksuvabastus. Vabastuse arvelt hakkab riik meile eraldama rohkem tulumaksu (eelmisel 11,4% brutopalkadelt, alates käesolevast aastast 11,57% brutopalkadelt).

32 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud **101 900** eurot.

Seletus: Kaupade ja teenuste müügi planeerimisel on võrreldes 2012. aasta tegeliku laekumisega 2013. aasta laekumist prognoositud 57,71% enam.

320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud **2 500** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel.

3220 Laekumine haridusalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **5 900** eurot.

Seletus:

Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 2 336 eurot vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Kahtla Lasteaed-Põhikool 2 336 eurot (3 õpilast teistest omavalitsusest).

Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 3 074 eurot vastavalt koolieelsete lasteasutuste seadusele.

Kahtla Lasteaed-Põhikool 3 074 eurot (2 last teistest omavalitsusest).

Lasteaia õppemaks, laekumine lastevanematelt

Kahtla Lasteaed- Põhikool 490 eurot.

3221 Laekumine kultuur- ja kunstiasutuste tegevusest

Laekumine on kavandatud **700** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel.

3224 Laekumine sotsiaalialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **170** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel (teenustasu sotsiaalauto kasutusest).

3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud

Laekumine on kavandatud **8 200** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel.

3230 Laekumised transpordi majandustegevusest

Laekumine on kavandatud **3 400** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel (Tornimäe Põhikooli õpilastransport).

3232 Laekumised purustatud kruusa müügist

Laekumine on kavandatud **78 000** eurot.

Seletus:

Purustatud kruusa müügi planeerimisel on võrreldes 2012. aasta tegeliku laekumisega 2013. aasta laekumist prognoositud 92,75 % enam.

Prognoosimisel on arvestatud piirkondlike teede suuremate remondimahtudega.

3233 Üüri ja rendi tulud

Laekumine on kavandatud **530** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel.

3238 Muu kaupade ja teenuste müüik

Laekumine on kavandatud **2 500** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel.

35 Toetused

Laekumine on kavandatud **170 600** eurot.

3500 Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Laekumine on kavandatud **44 392** eurot.

Seletus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt laekuv tehoiuraha.

352.00.Tasandusfond ja toetusfond

Laekumine on kavandatud **126 208** eurot.

Riigi poolt antav toetusfond on jäänud 2012. aastatasemele.

Riigi poolt antav tasandusfond vähenes **10 000** euro võrra.

38 Muud tegevustulud

382, 388 Muud tegevustulud

Laekumine on kavandatud **485** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud 2012 aasta tasemel.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Personalikulud	273 391	54,34%	296 745	52,17%	337 000	52,48%
Majandamiskulud	223 730	44,47%	242 570	42,64%	255 127	39,45%
Eraldised	6 631	1,32%	4 798	0,85%	8 000	1,24%
Sotsiaaltoetused	24 505	4,87%	20 326	3,57%	31 111	4,83%
Muud kulud	-25 160	-5%	4 392	0,77%	12 897	2%
KOKKU	503 097		568 831		644 135	

Põhitegevuse kulude alla kuuluvad personalikulud, majandamiskulud, antud eraldised ja toetused ning muud kulud.

Personalikulud

Personalikulusid on suurendatud vahemikus 10-11 %.

Eelarves on arvestatud palgatõusuga valla ja tema allasutuste töötajatele alates 01.jaanuarist.2013.

Majandamiskulud

Majandamiskulude planeerimisel on võrreldes 2012. aasta tegelike kuludega 2013. aasta majandamiskulusid prognoositud 4,76% enam.

Eelarves on suurendatud elektrikulusid (keskmiselt 20%).

Kuna majandamiskulude alla on planeeritud ainult hädavajalikud kulutused asutuse ja allasutuste tööks, siis seletuskirjas ei ole neid enam lahti kirjutatud.

Majandamiskulud koosnevad:

administreerimiskulud (bürookulud, juriidilised- ja pangateenused, esinduskulud jne);
koolituskulud;

ruumide ja hoonete majandamiskulud (küte, elekter, valve, korrashoiumaterjalid ja korrashoiuteenused, kindlustus jne);

sõidukite ülalpidamiskulud (kütus, kindlustus, rent, isikliku auto kasutamise hüvitis);

infotehnoloogia kulud (andmesideteenused, programmide hooldus);

inventari kulud (inventari soetamine ja hooldus);

toiduainete kulud;

meditsiini- ja hügieeni kulud (õpetajate arstlik kontroll);

õppevahendite kulud (õpikud, töövihikud, mängud);

ürituste korraldamise kulud;

Antud eraldised ja toetused

Antavad eraldised valdkondade lõikes (juriidilistele isikutele)

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	2 867	43,24%	2 560	53,36%	5 600	70,00%
Keskkonnakaitse	1 649	24,87%	1 357	28,28%	1 500	18,75%
Vabaaeg, kultuur, religioon	1 148	17,31%	0		0	
Haridus	967	14,58%	881	18,36%	900	11,25%
KOKKU	6 631		4 798		8 000	

Antavad toetused valdkondade lõikes (füüsilistele isikutele)

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Sotsiaaltoetused	24 505	100%	20 326	100%	31 111	100%

Sotsiaaltoetuste piirmäärad on alates 01. veebruarist 2013. aastal järgmised:

Toetus prillide ostmiseks lastele, kes õpivad üldhariduskoolis või ametikoolis kuni 50 eurot prilliklaaside maksumusest üks kord kalendriaastas.

Toetus täiskasvanud raske ja sügava nägemispuudega isikule 64 eurot prilliklaaside maksumusest üks kord kalendriaastas.

Sünnitoetus:

lapsevanemale või vastsündinu lapsendajale 360 eurot, kui lapse mõlemad vanemad on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;

270 eurot, kui lapse ema on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;

360 eurot, kui laps registreeritakse üksikvanema lapsena ja lapsevanem on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi.

Matusetoetus 200 eurot;

Õpilase eluasemetoetus ametikoolides ja gümnaasiumiosas õppivatele õpilastele:

õpilaskodu kohatasu kuni 60 eurot kuus;

üürikorterit üür kuni 35 eurot kuus;

Toetus koolitarvete soetamiseks igale üldhariduskoolis õppivale lapsele kooliaasta alguseks 30 eurot ja 1.klassi astujale 35 eurot kooli nimekirjade alusel;

Koolilõpetamise toetus põhikooli ja gümnaasiumi (päevaõpe) ning põhikooli baasil ametikooli lõpetajatele 35 eurot;

Invahendite toetus ühe inimese kohta kalendriaastas:

raske puude korral 90eurot;

sügava puude korral 120 eurot;

Invahendite rentimine on abivajajale tasuta.

Muud kulud

Muude kulude all on näidatud riigilõivud, loodusressursside kasutamine ja saastetasud ja valla reservfond.

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	87 361	17,36%	97 824	17,20%	117 796	18,29%
Avalik kord ja julgeolek	259	0,05%	320	0,06%	320	0,05%
Majandus	75 181	14,94%	97 067	17,06%	93 960	14,59%
Keskkonnakaitse	10 345	2,06%	9 640	1,69%	15 200	2,36%
Elamu- ja kommunaalmajandus	-13 482	-2,67%	15 938	2,80%	22 400	3,47%
Tervishoid	223	0,04%	176	0,03%	320	0,05%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	53 512	10,64%	48 858	8,59%	54 758	8,50%
Haridus	230 815	45,88%	246 482	43,33%	284 270	44,13%
Sotsiaalne kaitse	58 883	11,70%	52 526	9,24%	55 111	8,56%
KOKKU	503 097		568 831		644 135	

01 Üldised valitsussektori teenused

117 796 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Vallavolikogu	5 362	6,14%	6 906	7,06%	7 100	6,03%
Vallavalitsus	79 132	90,58%	88 378	90,34%	102 500	87,01%
Valla reservfond					3 196	2,71%
Valimised					2 000	1,7%
Valitsussektori teenused	2867	3,28%	2 540	2,6%	3 000	2,55%
KOKKU	87 361		97 824		117 796	

01111 Vallavolikogu

7 100 eurot

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 100 eurot

Laimjala Vallavolikogu on 7 liikmeline.

Laimjala Vallavolikogul on 4 komisjoni, nendes osalevad peale komisjoni esimeeste ja aseesimeeste, kes on volikogu liikmed, 12 liiget.

Volikogu esimehele makstakse hüvitist isikliku sõiduauto kasutamise eest Laimjala Vallavolikogu otsusega 18.06.2009 nr 36 "Volikogu esimehele isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni määramine".

Volikogu liikmete volikogu töö eest makstavad hüvitised on kinnitatud Laimjala Vallavolikogu 16.12.2009 määrusega nr 20 "Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine".

Volikogu komisjonide liikmetele makstavad hüvitised on kinnitatud Laimjala Vallavolikogu 12.09.2006 määrusega nr.18 "Volikogu alaliste komisjonide liikmetele tasu ning tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse maksmise kord".

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot.

01112 Vallavalitsus 102 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 70 500 eurot.

Kulud on arvestatud vallavanemale ja 3,5 töökohale (vallasekretär, finantsnõunik, raamatupidaja, 0,5 koristaja).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 32 000 eurot.

(s.h infotehnoloogia kulud valla dokumendiregistri programmile 920 eurot)

01114 Valla reservfond 3 196 eurot

Reservfondi suuruseks on 3 196 eurot.

01600 Valimised 2 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 000 eurot (kohalikud valimised 2013. a sügisel).

01600 Liikmemaksud 3 000 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 3000 eurot

(Saaremaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 1 700 eurot, EMOL-i liikmemaks 757 eurot)

03 Avalik kord ja julgeolek 320 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Politsei	259	100%	320	100%	320	100%

03100 Politsei 320 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 320 eurot (abipolitseinike töötasu).

04 Majandus 93 960 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Põllumajandus	17 580	23,38%	19 329	19,91%	21 000	22,35%
Valla teed	28 621	38,07%	19 485	20,08%	44 460	47,32%
Arendusprojektid					2 000	2,13%
Muu majandus	28 430	37,82%	27 314	28,14%	26 500	28,2%
Mineraalse toorme kaevandamine	550	0,73%	30 939	31,87%		
KOKKU	75 181		97 067		93 960	

04210 Põllumajandus 21 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 16 300 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (maanõunik).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 700 eurot

(s.h infotehnoloogia kulud maaprogrammile 720 eurot)

04510 Valla teed 44 460 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 44 460 eurot

(talvine teehooldus, tolmutõrje, greiderdamine)

04740 Arendusprojektid 2 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 000 eurot

(valla arengukava)

04900 Muu majandus 26 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 21 500 eurot.

Kulud on arvestatud 2 töökohale (majandusnõunik, kütja).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot

05 Keskkonnakaitse

15 200 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Jäätmekäitlus	7 266	70,24%	5 123	53,14%	7 600	50%
Haljastus	3 079	29,76%	4 517	46,86%	7 600	50%
KOKKU	10 345		9 640		15 200	

05100 Jäätmekäitlus 7 600 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 7 600 eurot

(jäätmete kogumise ja vedamise kulud valla üldkasutatavatest prügikastidest, pakendikonteinerite tühjendamine ning ohtlike jäätmete kätlemise kulud).

05400 Haljastus 7 600 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 2 600 eurot.

Kulud on arvestatud 1 hooajalisele töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot

06 Elamu- ja Kommunaalmajandus

22 400 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Veevarustus	-19 317		7 862	49,33%	12 200	54,46%
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	5 835		8 076	50,67%	10 200	45,54%
KOKKU	-13 482		15 938		22 400	

06300 Veevarustus 12 200 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 2 600 eurot.

Kulud on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 6 600 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 3000 eurot

06605 Muu elamu ja kommunaalmajanduse tegevus 10 200 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 5 200 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (kalmistuvalvur).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot

07 Tervishoid

320 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Muu tervishoid	223	100%	176	100%	320	100%

07600 Muu tervishoid 320 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 320 eurot

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

54 758 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Sportitegevus	83	0,16%	179	0,37%	2 000	3,65%
Laste muusika – ja kunstikoolid	3 846	7,18%	1 572	3,22%	458	0,84%
Lastelaagrid					500	0,91%
Vaba aja üritused	6 909	12,91%	4 146	8,49%	5 000	9,13%
Raamatukogu	15 241	28,48%	14 445	29,56%	16 000	29,22%
Rahvamaja	19 979	37,34%	22 684	46,43%	26 000	47,48%
Seltsitegevus	106	0,20%				
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	5 899	11,02%	4 797	9,82%	4 800	8,77%
Religiooni ja ühiskonnateenused	1 449	2,71%	1 035	2,11%		
KOKKU	53 512		48 858		54 758	

08102 Sporditegevus 2 000 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 2 000 eurot

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 458 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 458 eurot

(Orissaare Muusikakooli kohamaks).

08107Lastelaagrid 500 eurot
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 500 eurot

08109 Vaba aja üritused 5 000 eurot
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot
(piirkondlike spordimängude korraldamine)

08201Raamatukogu 16 000 eurot
Personalikuludeks(50) on arvestatud 11 000 eurot.
Kulud on arvestatud 1 töökohale (raamatukogu juhataja).
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot

08202 Rahvamaja 26 000 eurot
Personalikuludeks(50) on arvestatud 16 600 eurot.
Kulud on arvestatud 2 töökohale (rahvamaja juhataja, 0,5 kütja, 0,5 koristaja) .
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 9 400 eurot

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 4 800 eurot
Personalikuludeks(50) on arvestatud 700 eurot.
Kulud on arvestatud ajalehe "Vallaelu" toimetajale.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 100 eurot

09 Haridus

284 270 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Eelharidus	2 274	0,99%	2 723	1,11%	34 000	11,96%
Lasteaed- koolid	172 056	74,54%	188 574	76,51%	174 870	61,51%
Põhikoolid	2 664	1,15%	2 698	1,09%	3 000	1,05%
Gümnaasiumid	22 736	9,85%	21 578	8,75%	21 000	7,39%
Täiskasvanute gümnaasiumid	1 688	0,73%	800	0,32%	1 000	0,35%
Õpilasveo eriliin	28 430	12,32%	29 228	11,86%	30 000	10,56%
Toitlustamine					20 400	7,18%
Hariduse abiteenused	967	0,42%	881	0,36%		
KOKKU	230 815		246 482		284 270	

09110 Eelharidus 34 000 eurot
Personalikuludeks(50) on arvestatud 31 500 eurot.
Siin kajastatakse Kahtla Lasteaed- Põhikooli lasteaiaõpetajate töötasu alates 01.jaanuarist 2013. Kulud on arvestatud 4,09 töökohale (3 lasteaiaõpetajat, 0,09 muusikaõpetajat ja koristaja). Töötasu tõusis alates 01. jaanuarist 2013 10%.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 500 eurot
Pöide Vallavalitsusele makstav Tornimäe lasteaia kohamaks (1 laps).

09210 Kahtla Lasteaed- Põhikool 174 870 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 127 500 eurot.

Kulud on arvestatud 11,72 töökohale (1direktor, 0,4 logopeed ja 6,57 õpetaja ja 3,75 teenindav personal).

Valla palgafond on 63 497 eurot ja riigilt õpetajate tööjõukuludeks 56 076 eurot, lisaks direktori tööjõukuludeks 7 927 eurot.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 47 370 eurot

S.h. riigilt õppevahenditeks 1 995 eurot ja täiendkoolituseks 813 eurot.

Kahtla- Lasteaed põhikooli eelarve kokku **226 770 eurot** koosneb kolmest osast:

1. Eelhariduse tööjõukulud –31 500 eurot
2. Kahtla –Lasteaed Põhikooli eelarve – 174 870 eurot
3. Toitlustamise eelarve – 20 400 eurot.

09212 Põhikoolid 3 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 000 eurot

Pöide Vallavalitsusele makstav Tornimäe põhikooli õpilaskohamaks (3 õpilast).

09220 Gümnaasiumid 21 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 21 000 eurot

Orissaare Vallavalitsusele (20 õpilast) ja Kuressaare linnale (5 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

09221 Täiskasvanute Gümnaasiumid 1 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 000 eurot

Kuressaare linnale (2 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

09600 Õpilasveo eriliin 30 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 6 200 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (bussijuht).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 23 800 eurot.

09601Toitlustamine 20 400 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 6 400 eurot.

Siin kajastatakse Kahtla Lasteaed- Põhikooli söökla koka töötasu alates 01.jaanuarist 2013. Kulud on arvestatud 1 töökohale (kokk).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 14 000 eurot

Sh. riigilt koolilõunaks 4 778 eurot, põhikooli õpilaste toitlustamiseks.

Eelarvesse on planeeritud 100% lasteaiaste ja õpilaste tasuta toitlustamine.

10 Sotsiaalne kaitse

55 111 eurot

	2011.a. eelarve täitmine		2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Haigete sotsiaalne kaitse	338	0,57%	272	0,52%		
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	4 231	7,19%	1 985	3,78%		

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	11 855	20,13%	9 178	17,47%	11 200	20,32%
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	165	0,28%	63	0,12%		
Eakate sotsiaalne kaitse	123	0,21%	330	0,63%	330	0,6%
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	12 525	21,27%	11 769	22,41%	14 000	25,40%
Riiklik toimetulekutoetus	6 222	10,57%	5 836	11,11%	5 581	10,13%
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	484	0,82%	600	1,14%		
Sotsiaalse kaitse haldus	22 940	38,96%	22 493	42,82%	24 000	43,55%
KOKKU	58 883		52 526		55 111	

10121Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 11 200 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 11 200 eurot

Sh. eelmise aasta riikliku lapsehoiuteenuse raha jääk 371 eurot.

10201Muu eakate sotsiaalne kaitse 330 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 330 eurot

10402Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 14 000 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 14 000 eurot

10701Riiklik toimetulekutoetus 5 581 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 5 581 eurot

Riigilt saadav toimetulekutoetus

10900 Sotsiaalse kaitse haldus 24 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 16 300 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (sotsiaalnõunik).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 7 700 eurot

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse tulud

3502 Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt teede raha **14 000** eurot.

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal
Riigi teede raha	39 592	80,46%	14 000	100%
EAS-ilt Hajaasustuse Veeprogramm	-1 384	-2,81%		
Siseministerium rahvamaja kõnnitee	11 000	22,35%		
KOKKU	49 208		14 000	

3820 Intressitulud hoiustelt

Laekumine on kavandatud **400** eurot.

38 Põhivara müük

Laekumine on kavandatud **8 000** eurot.

Investeeringustegevuse kulud

01700 Laenud

Swedbanki laenu intressid 1 665 eurot.

Swedbanki laen Muhi- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks- 480 eurot.

Swedbanki laen tänavavalgustuse ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks – 1185 eurot.

04510 Valla teede korrashoid

Valla teede renoveerimiseks 36 300 eurot, sellest riigilt saadud teehoiuraha 14 000 eurot.

04900 Majanduse haldamine

Ussikännu korteri remont 8 000 eurot.

06300 Elamu- ja kommunaalmajandus

Käo ja Laimjala külade torustike renoveerimine (omaosalus) 12 000 eurot.

10200 Sotsiaalne arendustegevus

Eraldis Muhi- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamine 53 000 eurot.

Investeermistegevuse kulud tegevusalade lõikes

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	sh.toetus	summa	sh.toetus
Laenude intressid	857		1 665	
Väikebussi soetus	8 993			
Valla teed	63 643	50 000	36 300	14 000
Korteri remont			8 000	
Keskkonnakaitse	300			
Elamu- ja kommunaalmajandus			12 000	
Hooldekodu rajamine Muhusse			53 000	
Kahtla Lasteaed- Põhikool	9130			
KOKKU	82 923		110 965	

FINANTSEERIMISTEGEVUS**Laenude võtmine – 50 000 eurot****Laenude tagasimaksud – 15 954 eurot**

Swedbanki laen Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks- 6 194 eurot.

Swedbanki laen tänavavalgustuse rajamiseks ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks – 9 760 eurot.

Swedbanki laenude tagasimaksud	2011	2012	2013
Nr.09-104017-JI	5575	6 750	6 194
Nr.12-060558-JI		28	9 760
KOKKU	5575	6778	15 954

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsed varad (raha kassas ja pangakontodel) suunati 2013 aasta eelarvesse summas -54 225 eurot.