

# Laimjala valla 2014. aasta eelarve seletuskiri

## Sissejuhatus

Eelarve koostamise aluseks on Kohaliku Omavalitsuse Üksuse Finantsjuhtimise seadus.

Valla eelarve koostamise aluseks on Laimjala valla põhimäärus.

Eelarve koosneb viiest osast:

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

	<b>2012 aasta täitmine</b>	<b>2013 aasta täitmine</b>	<b>2014 aasta eelarve</b>
<b>Põhitegevuse tulud</b>	567 301	689 061	734 062
<b>Põhitegevuse kulud</b>	-568 831	-650 143	-733 094
<b>Põhitegevuse tulem</b>	-1 530	38 918	968
<b>Investeermistegevus</b>	-29 870	-107 075	-84 274
<b>Finantseermistegevus</b>	53 222	83 191	14 268
<b>Muutused kassas ja hoiustes</b>	21 822	15 034	-69 038

Erinevused Laimjala valla eelarvestrateegia ja eelarve vahel:

	<b>2014 strateegia</b>	<b>2014 eelarve</b>	<b>Erinevus</b>
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>701 350</b>	<b>734 062</b>	<b>32 712</b>
Maksutulud	394 000	398 000	4 000
sh tulumaks	359 000	363 000	4 000
sh maamaks	35 000	35 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	100 685	122 807	22 122
Saadavad toetused tegevuskuludeks	206 165	212 965	6 800
sh tasandusfond ( lg 1)	46 165	60 554	14 389
sh toetusfond ( lg 2)	90 000	97 830	7 830
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	70 000	54 581	-15 419
Muud tegevustulud	500	290	-210
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>700 200</b>	<b>733 094</b>	<b>32 894</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	58 000	39 573	-18 427
Muud tegevuskulud	642 200	693 521	51 321
sh personalikulud	371 000	373 320	2 320
sh majandamiskulud	268 000	317 001	49 001
sh muud kulud	3 200	3 200	0

<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 150</b>	<b>968</b>	<b>-182</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-6 650</b>	<b>-84 274</b>	<b>-77 624</b>
Põhivara müük (+)	30 000	8 000	-22 000
Põhivara soetus (-)	-172 560	-61 000	111 560
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	138 560	0	-138 560
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)		-28 100	-28 100
Finantstulud (+)	250	0	-250
Finantskulud (-)	-2 900	-3 174	-274
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-5 500</b>	<b>-83 306</b>	<b>-77 806</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>5 500</b>	<b>14 268</b>	<b>8 768</b>
Kohustuste võtmine (+)	34 000	40 000	6 000
Kohustuste tasumine (-)	-28 500	-25 732	2 768
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>		-69 038	- 69 038

Põhitegevuse tulude erinevused on järgmised:

2014 aasta eelarve põhitegevuse tulud on eelarvestrateegiast planeeritud 33 tuhande euro võrra suuremad (4,7%).

Tulumaksu laekumise prognoosi suurendati 4 000 euro võrra.

22 000 eurot suurendati tulusid kaupade ja teenuste müügist (planeeritud purustatud kruusa müük)

6 800 eurot suurenesid saadavad toetused tegevuskuludeks.

Põhitegevuse kulude suuremad erinevused on järgmised:

2014 aasta eelarve põhitegevuse kulud on eelarvestrateegiast planeeritud 33 tuhande euro võrra suuremad (4,7%).

Antavad toetused tegevuskuludeks vähenesid 18 tuhande euro võrra, mis on 31,8%.

Vähennemine on toimunud juriidilistele isikutele planeeritud toetuste andmise arvelt.

2 300 eurot personalikulude suurenemist on tingitud üldisest alampalga tõusust, mis oli 10,9%. Laimjala Vallavalitsuse ja tema allasutuste palgamäärad on seotud alamapalgaga. Õpetajate riigipoolne palgatõus on 11,9%.

Majandamiskulud suurenesid 49 tuhande euro võrra, suurenemine on tingitud valla teede jooksva remondi vajadusest.

Investeeringustegevuse erinevused on järgmised:

2014. aastaks planeerime põhivara müüki 8 000 eurot.

Põhivara soetuse ja põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise erinevus on tingitud planeeritud investeeringuprojektide alguse edasilükkumisega 2015. aastasse.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on suurem 28 100 eurot. Lisandus investeeringu Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu sisustusse ja hajaasustuse programmi raames antav toetus elanikele põhivara soetuseks.

Finantseerimistegevuse erinevused:

6 tuhande euro võrra planeerime rohkem laenu võtta valla teede renoveerimiseks ja Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodule täiendavateks investeeringuteks.

Likviidsed varad suunati kõik 2014 aasta eelarvesse.

## Laimjala valla majanduslik olukord

Aastatel 2009- 2013 on majanduslikud näitajad olnud jätkuvalt majanduslanguse mõju all.

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

Töötute arv kuude lõikes

	2011. aasta	2012. aasta	2013. aasta
Jaanuar	28	25	24
Veebruar	32	32	26
Märts	35	29	20
Aprill	33	29	16
Mai	28	22	15
Juuni	25	23	17
Juuli	18	23	15
August	24	22	15
September	25	19	14
Oktoober	29	20	13
November	27	23	15
Detsember	27	22	18

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

2012 – 259 inimest; nendest mehed 139, naised 120

Maksumaksjate keskmine brutosissetulek kuu kohta oli Laimjala vallas järgmine:

2008 – 722 eurot

2009 – 657 eurot

2010 – 707 eurot

2011 – 731 eurot

2012 – 781 eurot; nendest mehed 850, naised 700

Saare maakonna keskmine kuu brutosissetulek oli aastate lõikes järgmine:

2008 – 697 eurot

2009 – 652 eurot

2010 – 647 eurot

2011 – 672 eurot

2012 – 713 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.

2013 aastal võtsime laenu Swedbankist valla teede renoveerimiseks ja Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks. Laenu intressimääraks on 1,800%+EURIBOR. Laenu lõpptähtajaks on 18.09.2023.

Eeldatavad laenude tagasimaksmised eurodes 2014 – 2018 Swedbankile.

Leping	2014	2015	2016	2017	2018
Nr.09-104017-JI	6548	0	0		
Nr.12-060558-JI	9 973	10 192	10 414	10 643	8 135
Nr.13-059861-JI	9 264	9 439	9 641	9 857	10 072

## PÕHITEGEVUSE TULUD

### Põhitegevuse tulud

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Maksud	358 492	63,19%	384 051	55,74%	398 000	54,22%
Kaupade ja teenuste müük	64 611	11,39%	124 900	18,13%	122 807	16,73%
Saadud toetused	143 648	25,32%	179 803	26,09%	212 965	29,01%
Muud tulud	550	0,10%	307	0,04%	290	0,04%
Kokku	567 301		689 061		734 062	

### 30 Maksud

Laekumine on kavandatud **398 000 eurot**.

#### 3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud **363 000 eurot**.

*Seletus:* Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võrreldes 2013. aasta tegeliku laekumisega 2014. aasta tulumaksu laekumist prognoositud 4,2 % 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 %
2013 laekumine	348 332 eurot;	muutus, võrreldes eelneva aastaga 6,54 %

### 3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud **35 000** eurot.

*Seletus:* Maamaksu planeerimisel on arvestatud 2013. aasta tegeliku laekumisega. Maamaksu määrasid ei ole muudetud.

### **32 Kaupade ja teenuste müük**

Laekumine on kavandatud **122 807** eurot.

*Seletus:* Kaupade ja teenuste müügi planeerimisel on võrreldes 2013. aasta tegeliku laekumisega 2014. aasta laekumist prognoositud 1,7% vähem.

### 320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud **2 507** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel.

### 3220 Laekumine haridusalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **5 000** eurot.

*Seletus:*

Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 1 992 eurot vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.

Kahtla Lasteaed-Põhikool 1 992 eurot (2 õpilast teistest omavalitsusest).

Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 1 600 eurot vastavalt koolieelsete lasteasutuste seadusele.

Kahtla Lasteaed-Põhikool 1 600 eurot (1 laps teistest omavalitsusest).

Lasteaia õppemaks, laekumine lastevanematelt

Kahtla Lasteaed- Põhikool 1 050 eurot.

### 3221 Laekumine kultuur- ja kunstiasutuste tegevusest

Laekumine on kavandatud **800** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel.

### 3224 Laekumine sotsiaalialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **200** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel (teenustasu sotsiaalauto kasutusest).

3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud

Laekumine on kavandatud **8 600** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel.

3230 Laekumised transpordi majandustegevusest

Laekumine on kavandatud **3 400** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel (Tornimäe Põhikooli õpilastransport).

3232 Laekumised purustatud kruusa müügist

Laekumine on kavandatud **100 500** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel.

3233 Üüri ja rendi tulud

Laekumine on kavandatud **500** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel.

3238 Muu kaupade ja teenuste müüik

Laekumine on kavandatud **1 300** eurot.

## **35 Toetused**

Laekumine on kavandatud **212 965** eurot.

3500 Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Laekumine on kavandatud **54 581** eurot.

*Seletus:* Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt laekuv tehoiuraha.

352.00.Tasandusfond ja toetusfond

Laekumine on kavandatud **158 384** eurot.

Riigi poolt antav toetusfond suurenes **15 133** euro võrra.

Riigi poolt antav tasandusfond suurenes **14 389** euro võrra.

## **38 Muud tegevustulud**

382, 388 Muud tegevustulud

Laekumine on kavandatud **290** eurot.

*Seletus:* Laekumine on planeeritud 2013 aasta tasemel.

## PÕHITEGEVUSE KULUD

### Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Personalikulud	296 745	52,17%	331 569	51,00%	373 320	50,92%
Majandamiskulud	242 570	42,64%	278 342	42,81%	317 001	43,24%
Eraldised	4 798	0,85%	4 883	0,75%	6 970	0,95%
Sotsiaaltoetused	20 326	3,57%	26 955	4,15%	32 603	4,45%
Muud kulud	4 392	0,77%	8 394	1,29%	3 200	0,44%
<b>KOKKU</b>	<b>568 831</b>		<b>650 143</b>		<b>733 094</b>	

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

#### *Personalikulud*

Personalikulusid on suurendatud 12,6 %. Sellest palgatõus jääb vahemikku 10,9 – 11,9%. Osaline personalikulude suurenemine on seotud koosseisude muutusega.

Eelarves on arvestatud palgatõusuga valla ja tema allasutuste töötajatele alates 01.jaanuarist.2014.

Personalikulude suurenemist on tingitud üldisest alampalga tõusust, mis oli 10,9%. Laimjala Vallavalitsuse ja tema allasutuste palgamäärad on seotud alamapalgaga. Õpetajate riigipoolne palgatõus on 11,9%.

#### *Majandamiskulud*

Majandamiskulude planeerimisel on võrreldes 2013. aasta tegelike kuludega 2014. aasta majandamiskuludid prognoositud 13,9% enam.

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;

rajatiste, ruumide ja hoonete majandamiskulud (küte, elekter, valve, korrashoiu materjalid ja korrashoiuteenused, kindlustus, valla teede jooksev hooldus jne);

sõidukite ülalpidamiskulud (küte, 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)**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	2 560	53,36%	3 027	61,99%	5 100	73,17%
Keskkonnakaitse	1 357	28,28%	1 134	23,22%	1 300	18,65%
Vabaaeg, kultuur, religioon	0		642	13,15%	570	8,18%
Haridus	881	18,36%	80	1,64%		
<b>KOKKU</b>	<b>4 798</b>		<b>4 883</b>		<b>6 970</b>	

#### **Antavad toetused valdkondade lõikes (füüsilistele isikutele)**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Sotsiaaltoetused	20 326	100%	26 955	100%	32 603	100%

Sotsiaaltoetuste piirmäärad on alates 01. veebruarist 2014. aastal järgmised:

Toetus prillide ostmiseks vähekindlustatud perede lastele, õpilastele, kes õpivad üldhariduskoolis või ametikoolis kuni 50 eurot prilliklaaside maksumusest ja täiskasvanud raske ja sügava nägemispuudega täiskasvanud isikule 64 eurot prilliklaaside maksumusest üks kord kalendriaastas.

Sünnitoetus:

lapse ühele vanemale 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;

üürikorteri 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**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	97 824	17,20%	99 852	15,36%	119 796	16,34%
Avalik kord ja julgeolek	320	0,06%	0	0,00%	320	0,04%
Majandus	97 067	17,06%	131 080	20,16%	146 355	19,96%
Keskkonnakaitse	9 640	1,69%	8 028	1,24%	10 600	1,45%
Elamu- ja kommunaalmajandus	15 938	2,80%	16 086	2,47%	15 700	2,14%
Tervishoid	176	0,03%	207	0,03%	320	0,04%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	48 858	8,59%	60 232	9,27%	66 900	9,13%
Haridus	246 482	43,33%	273 736	42,10%	306 500	41,81%
Sotsiaalne kaitse	52 526	9,24%	60 922	9,37%	66 603	9,09%
KOKKU	568 831		650 143		733 094	

### **01 Üldised valitsussektori teenused**

**119 796 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Vallavolikogu	6 906	7,06%	7 233	7,24%	9 000	7,51%
Vallavalitsus	88 378	90,34%	87 595	87,73%	102 500	85,56%
Valla reservfond					3 196	2,67%
Valimised			1 997	2,00%	0	0,00%
Valitsussektori teenused	2 540	2,6%	3 027	3,03%	5 100	4,26%
KOKKU	97 824		99 852		119 796	

01111 Vallavolikogu

9 000 eurot

Personalikuludeks (50) on arvestatud 4 100 eurot

Laimjala Vallavolikogu on 7 liikmeline.

Laimjala Vallavolikogul on 4 komisjoni. Komisjonide töös osalevad 8 liiget väljaspool volikogu ja komisjoni esimehed ning aseesimehed, kes on volikogu liikmed.

Volikogu esimehele volikogu töö eest makstav hüvitis on kinnitatud Laimjala Vallavolikogu 13.03.2014 otsusega nr 18 "Volikogu esimehele hüvitise maksmine".

Volikogu liikmetele volikogu töö eest makstavad hüvitised on kinnitatud Laimjala Vallavolikogu 13.03.2014 otsusega nr 17 "Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamine".

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 900 eurot.

01112 Vallavalitsus 102 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 78 200 eurot.

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

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 24 300 eurot.

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

01114 Valla reservfond 3 196 eurot

Reservfondi suuruseks on 3 196 eurot.

01600 Liikmemaksud 5 100 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 5 100 eurot

(Saaremaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 1 800 eurot, EMOL-i liikmemaks 775 eurot)

**03 Avalik kord ja julgeolek 320 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Politsei	320	100%	0	0%	320	100%

03100 Politsei 320 eurot

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

**04 Majandus 141 355 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Põllumajandus	19 329	19,91%	21 157	16,14%	23 000	15,71%
Valla teed	19 485	20,08%	17 920	13,67%	57 000	38,95%
Arendusprojektid					4 680	3,20%
Muu majandus	27 314	28,14%	28 820	21,99%	48 675	33,26%
Mineraalse toorme kaevandamine	30 939	31,87%	63 183	48,20%	13 000	8,88%
<b>KOKKU</b>	<b>97 067</b>		<b>131 080</b>		<b>146 355</b>	

04210 Põllumajandus 23 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 18 000 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (maanõunik).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 eurot

( s.h infotehnoloogia kulud maaprogrammile 720 eurot)

04510 Valla teed 57 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 57 000 eurot  
(talvine teehoolitus, tolmutõrje, greiderdamine, jooksev remont, teeäärte puhastamine)

04740 Arendusprojektid 4 680 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 680 eurot  
(valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava)

04900 Muu majandus 48 675 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 25 000 eurot.  
Kulud on arvestatud 2 tökohale (majandusnõunik, kütja).  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 23 675 eurot

04410 Mineraalse toorme kaevandamine 13 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 13 000 eurot

### **05 Keskkonnakaitse**

**10 600 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Jäätmekäitlus	5 123	53,14%	3 719	46,33%	4 600	43,40%
Haljastus	4 517	46,86%	4 309	43,67%	6 000	56,60%
<b>KOKKU</b>	<b>9 640</b>		<b>8 028</b>		<b>10 600</b>	

05100 Jäätmekäitlus 4 600 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 1 300 eurot  
(osalemine ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise projektis)  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 300 eurot  
(jäätmete kogumise ja vedamise kulud valla üldkasutatavatest prügikastidest, pakendikonteinerite tühjendamine ning jäätmete käitlemise kulud).

05400 Haljastus 6 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 2 900 eurot.  
Kulud on arvestatud 1 hooajalisele tökohale.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 100 eurot

### **06 Elamu- ja kommunaalmajandus**

**15 700 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Veevarustus	7 862	49,33%	9 046	56,24%	6 000	38,22%
Muu elamu- ja kommunaalmaja ndus	8 076	50,67%	7 040	43,76%	9 700	61,78%
<b>KOKKU</b>	<b>15 938</b>		<b>16 086</b>		<b>15 700</b>	

06300 Veevarustus 6 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 2 900 eurot.

Kulud on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 100 eurot

06605 Muu elamu ja kommunaalmajanduse tegevus 9 700 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 5 800 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (kalmistuvalvur).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 900 eurot

### 07 Tervishoid

**320 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Muu tervishoid	176	100%	207	100%	320	100%

07600 Muu tervishoid 320 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 320 eurot

### 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

**66 900 eurot**

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Sporditegevus	179	0,37%	150	0,25%	500	0,75%
Laste muusika – ja kunstikoolid	1 572	3,22%	1 445	2,40%	1 500	2,24%
Lastelaagrid					500	0,75%
Vaba aja üritused	4 146	8,49%	4 035	6,70%	5 000	7,47%
Raamatukogu	14 445	29,56%	15 835	26,29%	18 500	27,65%
Rahvamaja	22 684	46,43%	32 978	54,75%	35 000	52,32%
Seltsitegevus						
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	4 797	9,82%	5 311	8,82%	5 400	8,07%
Religiooni ja ühiskonnateenused	1 035	2,11%	479	0,79%	500	0,75%
<b>KOKKU</b>	<b>48 858</b>		<b>60 233</b>		<b>66 900</b>	

08102 Sporditegevus 500 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 500 eurot

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 1 500 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 500 eurot

(Orissaare Muusikakooli kohamaks).

08107 Lastelaagrid 500 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 500 eurot

08109 Vaba aja üritused 5 000 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 300 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 700 eurot

(spordimängude ja ürituste korraldamine)

08201 Raamatukogu 18 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 13 000 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (raamatukogu juhataja).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 500 eurot

08202 Rahvamaja 35 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 19 000 eurot.

Kulud on arvestatud 2 töökohale (rahvamaja juhataja, 0,5 kütja, 0,5 koristaja) .

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 16 000 eurot

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 5 400 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 1 000 eurot.

Kulud on arvestatud ajalehe "Vallaelu" toimetajale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 400 eurot

08400 Religioon- ja muud ühiskonnateenused 500 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 270 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 230 eurot

## **09 Haridus**

**306 500 eurot**

Eestis muudeti alates 01.01.2014 tegevusalade koode, et tagada ISCED haridustasemetele vastavate otsekulude kajastamine, eristades neid kaudsetest kuludest, mida ei ole võimalik jaotada ainult ühele tegevusalale.

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Eelharidus	2 723	1,11%	28 254	10,32%	32 500	10,60%
Lasteaed- koolid	188 574	76,51%	167 843	61,32%	60 000	19,58%
Põhikoolid	2 698	1,09%	2 409	0,88%		
Põhihariduse otsekulud					141 500	46,17%
Gümnaasiumid	21 578	8,75%	19 195	7,01%		
Täiskasvanute gümnaasiumid	800	0,32%	1 790	0,65%		
Üldkeskhariduse otsekulud					14 300	4,66%
Õpilasveo eriliin	29 228	11,86%	34 972	12,78%	36 000	11,75%
Koolitoit			19 159	7,00%	22 000	7,18%

Hariduse abiteenused	881	0,36%	114	0,04%	200	0,06%
KOKKU	246 482		273 736		306 500	

Kahtla- Lasteaed põhikooli eelarve kokku **241 500 eurot** koosneb neljast osast:

1. Eelhariduse tööjõukulud –29 500 eurot
2. Kahtla –Lasteaed Põhikooli eelarve – 60 000 eurot
3. Põhihariduse otsekulude tööjõukulud – 130 000 eurot
4. Toitlustamise eelarve – 22 000 eurot.

09110 Eelharidus 32 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 29 500 eurot.

Siin kajastatakse Kahtla Lasteaed- Põhikooli lasteaiaõpetajate töötasu alates 01.jaanuarist 2013. Kulud on arvestatud 4,09 töökohale (3 lasteaiaõpetajat, 0,09 muusikaõpetajat). Töötasu tõusis alates 01. jaanuarist 2014 10,9%.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 000 eurot

s.h. Põide Vallavalitsusele makstav Tornimäe lasteaia kohamaks 1 762 eurot(1 laps ).

09210 Kahtla Lasteaed- Põhikool 60 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 11 500 eurot.

Kulud on arvestatud 2 töökohale (kütja, koristaja)

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 48 500 eurot

09212 Põhihariduse otsekulud 141 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 130 000 eurot.

Siin kajastatakse Kahtla Lasteaed Põhikooli õpetajate tööjõukulud alates 01.01.2014. Kulud on arvestatud 10,5 töökohale (1 direktor, 7 õpetajat ja 2,5 teenindav personal). Valla palgafond on 51 538 eurot ja riigilt õpetajate tööjõukuludeks 71 311 eurot, lisaks direktori tööjõukuludeks 7 151 eurot.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 11 500 eurot

Alates 01.01.2014 kajastatakse kõik alg- ja põhikoolide kulud ja gümnaasiumite põhikooliastme kulud

Orissaare Vallavalitsusele (8 õpilast), Tallinna Haridusmetile (1 õpilane), Põide Vallavalitsusele (2 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

09213 Üldkeskhariduse otsekulud 14 300 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 14 300eurot

Alates 01.01.2014 kajastatakse gümnaasiumite gümnaasiumiastme kulud.

Kuressaare linnale (11 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

Orissaare Vallavalitsusele (7 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

09600 Õpilasveo eriliin 36 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 7 000 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (bussijuht).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 29 000 eurot.

09601Toitlustamine 22 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 7 100 eurot.

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

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 14 900 eurot  
 Sh. riigilt koolilõunaks 5 343eurot, põhikooli õpilaste toitlustamiseks.  
 Eelarvesse on planeeritud 100% lasteaiaste ja õpilaste tasuta toitlustamine.

09609 Muud hariduse abiteenused 200 eurot  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 200 eurot

**10 Sotsiaalne kaitse**

**66 603 eurot**

	2012.a.	osakaal	2013.a.	osakaal	2014.a.	osakaal
	eelarve täitmine		eelarve täitmine		eelarve	
	summa		summa		summa	
Haigete sotsiaalne kaitse	272	0,52%	218	0,36%	220	0,33%
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	1 985	3,78%	1 920	3,15%	2 000	3,00%
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	9 178	17,47%	11 376	18,67%	12 000	18,02%
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	63	0,12%	67	0,11%		
Eakate sotsiaalne kaitse	330	0,63%	203	0,33%	300	0,45%
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	11 769	22,41%	16 412	26,94%	17 000	25,52%
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			148	0,24%	200	0,30%
Riiklik toimetulekutoetus	5 836	11,11%	7 681	12,61%	9 533	14,31%
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	600	1,14%	350	0,58%	350	0,53%
Sotsiaalse kaitse haldus	22 493	42,82%	22 547	37,01%	25 000	37,54%
<b>KOKKU</b>	<b>52 526</b>		<b>60 922</b>		<b>66 603</b>	

10110 Haigete sotsiaalne kaitse 220 eurot  
 Toetusteks (4) on arvestatud 220 eurot

10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 2 000 eurot  
 Toetusteks (4) on arvestatud 2 000 eurot

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 12 000 eurot  
 Toetusteks (4) on arvestatud 3 000 eurot  
 Sotsiaalteenusteks (55) on arvestatud 9 000 eurot

10201Muu eakate sotsiaalne kaitse 300 eurot  
Toetusteks (4) on arvestatud 300 eurot

10402Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 17 000 eurot  
Toetusteks (4) on arvestatud 17 000 eurot

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 200 eurot  
Toetusteks (4) on arvestatud 200 eurot

10701 Riiklik toimetulekutoetus 9 533 eurot  
Toetusteks (4) on arvestatud 9 533 eurot  
Riigilt saadav toimetulekutoetus

1070 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 350 eurot  
Toetusteks (4) on arvestatud 350 eurot

10900 Sotsiaalse kaitse haldus 25 000 eurot  
Personalikuludeks (50) on arvestatud 18 000 eurot.  
Kulud on arvestatud 1 töökohale (sotsiaalnõunik).  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 7 000 eurot

## INVESTEERIMISTEGEVUS

### Investeeringustegevuse tulud

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014 eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Riigi teede raha	39 592	80,46%	14 000	90,22%		
EAS-ilt Hajaasustuse Veeprogramm	-1 384	-2,81%	1 517	9,78%		
Siseministerium rahvamaja kõnnitee	11 000	22,35%				
<b>KOKKU</b>	<b>49 208</b>		<b>15 517</b>			

### 38 Põhivara müük

Laekumine on kavandatud **8 000** eurot.



## Investeeringitegevuse kulud

### 01700 Laenud

Swedbanki laenu intressid 3 174 eurot.

Swedbanki laen Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks- 171 eurot.

Swedbanki laen tänavavalgustuse ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks – 971 eurot.

Swedbanki laen valla teede renoveerimiseks ja Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks – 2 032 eurot.

### 04510 Valla teede korrashoid

Valla teede renoveerimiseks 43 000 eurot.

### 04900 Majanduse haldamine

Ussikännu korteri renoveerimine ja osalemine katuse vahetuses 8 000 eurot.

### 06300 Elamu- ja kommunaalmajandus

Hajaasustuse programmi raames antav toetus elanikele põhivara soetuseks 3100 eurot, sellest EASi toetus 1517 eurot.

### 09210 Kahtla Lasteaed-Põhikool

Hoonete renoveerimiseks 10 000 eurot.

### 10200 Sotsiaalne arendustegevus

Eraldis Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamine 25 000 eurot.

## Investeeringitegevuse kulud tegevusalade lõikes

	2012.a. eelarve täitmine		2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve	
	summa	sh.toetus	summa	sh.toetus	summa	sh.toetus
Laenude intressid	857		1 693		3 174	
Väikebussi soetus	8 993					
Valla teed	63 643	50 000	85 793	14 000	43 000	
Korteri remont, katus					8 000	
Keskkonnakaitse	300					
Elamu- ja kommunaalmajandus					3 100	1 517
Kahtla Lasteaed- Põhikool	9130				10 000	
Hooldekodu rajamine Muhusse			35 112		25 000	
<b>KOKKU</b>	<b>82 923</b>		<b>122 598</b>		<b>92 274</b>	

## FINANTSEERIMISTEGEVUS

### Laenude võtmine – 40 000 eurot

#### Laenude tagasimaksed – 25 732 eurot

Swedbanki laen Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks- 6 494 eurot.

Swedbanki laen tänavavalgustuse rajamiseks ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks – 9 973 eurot.

Swedbanki laen valla teede renoveerimiseks, Muhu- ja Ida – Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks –9 973 eurot.

Swedbanki laenude tagasimaksed	2012	2013	2014
Nr.09-104017-JI	6 750	6 238	6 495
Nr.12-060558-JI	28	9 782	9 973
Nr.13-059861-JI		789	9 264
KOKKU	6 778	16 809	25 732

## LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsed varad (raha kassas ja pangakontodel) suunati 2014 aasta eelarvesse summas –69 038 eurot.