

Laimjala valla 2015. 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.

	2013 aasta täitmine	2014 aasta täitmine	2015 aasta eelarve
Põhitegevuse tulud	689 061	796 117	717 800
Põhitegevuse kulud	-650 143	-733 706	-693 088
Põhitegevuse tulem	38 918	62 411	24 712
Investeermistegevus	-107 075	-55 879	-48 003
Finantseermistegevus	83 191	-25 758	-20 000
Muutused kassas ja hoiustes	15 034	-19 226	-43 291

Erinevused Laimjala valla eelarvestrateegia ja eelarve vahel:

	2015 strateegia	2015 eelarve	erinevus
Põhitegevuse tulud kokku	788 984	717 800	-71 184
Maksutulud	416 000	405 000	-11 000
sh tulumaks	381 000	370 000	-11 000
sh maamaks	35 000	35 000	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	147 000	80 000	-67 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	225 484	232 500	7 016
sh tasandusfond (lg 1)	67 654	46 972	-20 682
sh toetusfond (lg 2)	97 830	180 528	82 698
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	60 000	5 000	-55 000
Muud tegevustulud	500	300	-200
Põhitegevuse kulud kokku	742 200	693 088	-49 112
Antavad toetused tegevuskuludeks	31 000	41 000	10 000
Muud tegevuskulud	711 200	652 088	-59 112
sh personalikulud	408 000	408 898	898

sh majandamiskulud	300 000	232 190	-67 810
sh muud kulud	3 200	11 000	7 800
Põhitegevuse tulem	46 784	24 712	-22 072
Investeeringustegevus kokku	-63 381	-48 003	15 378
Põhivara müük (+)	23 000	8 000	-15 000
Põhivara soetus (-)	-221 760	-45 000	176 760
Põhivara soetuseks saadav sihtfinants. (+)	138 560	5 000	-133 560
Põhivara soetuseks antav sihtfinants. (-)	0	-13 400	-13 400
Finantstulud (+)	250	0	-250
Finantskulud (-)	-3 431	-2 603	828
Eelarve tulem	-16 597	-23 291	-6 694
Finantseerimistegevus	16 750	-20 000	-36 750
Kohustuste võtmine (+)	40 000	0	-40 000
Kohustuste tasumine (-)	-23 250	-20 000	3 250
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	153	-43 291	-43 444
Likviidsete varade suunamata jääk	153	6 521	6 368

Põhitegevuse tulude erinevused on järgmised:

2015 aasta eelarve põhitegevuse tulud on eelarvestrateegiast planeeritud 71 tuhande euro võrra väiksemad (9,02%).

Tulumaksu laekumise prognoosi vähendati 11 000 euro võrra.

67 000 eurot vähendati tulusid kaupade ja teenuste müügist (purustatud kruusa müüki planeeritud väiksemas mahus)

7 016 eurot suurenesid saadavad toetused tegevuskuludeks.

Põhitegevuse kulude suuremad erinevused on järgmised:

2015 aasta eelarve põhitegevuse kulud on eelarvestrateegiast planeeritud 49 tuhande euro võrra väiksemad (6,62%).

Antavad toetused tegevuskuludeks suurenesid 10 tuhande euro võrra. Suurenevad sotsiaalabi toetused.

Majandamiskulud vähenesid 68 tuhande euro võrra, vähenemine on tingitud planeeritust väiksemast maa-ainese kaevandamisest ja kruusa purustamise teenuse ostmisest.

Investeeringustegevuse erinevused on järgmised:

2015. aastaks planeerime põhivara müüki 15 000 eurot vähem.

Põhivara soetuse ja põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimise erinevus on tingitud planeeritud investeeringuprojektide alguse edasilükkumisega 2016. aastasse.

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on suurem 13 400 eurot, see on hajaasustuse programmi raames antav toetus elanikele põhivara soetuseks.

Finantseerimistegevuse erinevused:

2015. aastal ei ole planeeritud laenu võtta, sellega seoses ka strateegiaga võrreldes väiksemad kohustuste tasumised.

Likviidsetest varadest suunati 2015 aasta eelarvesse 43 291 eurot.

Laimjala valla majanduslik olukord

Aastatel 2009- 2014 on majanduslikud näitajad olnud jätkuvalt majanduslanguse mõju all.

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

Töötute arv kuude lõikes

	2011. aasta	2012. aasta	2013. aasta	2014. aasta
Jaanuar	28	25	24	19
Veebruar	32	32	26	21
Märts	35	29	20	23
Aprill	33	29	16	20
Mai	28	22	15	16
Juuni	25	23	17	14
Juuli	18	23	15	14
August	24	22	15	13
September	25	19	14	13
Oktoober	29	20	13	10
November	27	23	15	17
Detsember	27	22	18	19

Töötute arv on jäänud eelmise aasta tasemele, kuid tunda annab ka hooajalisus. Kriisieelse taseme saavutamiseks 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 ó 295 inimest

2009 ó 263 inimest

2010 ó 254 inimest

2011 ó 265 inimest

2012 ó 259 inimest; nendest mehed 139, naised 120

2013 ó 249 inimest; nendest mehed 249, naised 189

Maksumaksjate keskmine brutosissetulek kuu kohta oli Laimjala vallas järgmine:

2008 ó 722 eurot

2009 ó 657 eurot

2010 ó 707 eurot

2011 ó 731 eurot

2012 ó 781 eurot; nendest mehed 850, naised 700

2013 ó 856 eurot; nendest mehed 932, naised 762

Saare maakonna keskmine kuu brutosissetulek oli aastate lõikes järgmine:

2008 ó 697 eurot

2009 ó 652 eurot

2010 ó 647 eurot
 2011 ó 672 eurot
 2012 ó 713 eurot
 2013 ó 752 eurot

Laimjala valla laenukohustused

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 ó Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks. Laenu intressimääraks on 1,800%+EURIBOR. Laenu lõpptähtajaks on 18.09.2023.

Eeldatavad laenude tagasimaksused eurodes 2015 ó 2019 Swedbankile.

Leping	2015	2016	2017	2018	2019
Nr.12-060558-JI	10 192	10 414	10 643	8 135	0
Nr.13-059861-JI	9 439	9 641	9 857	10 072	10 293

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulud

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Maksud	384 051	55,74%	403 609	50,70%	405 000	56,42%
Kaupade ja teenuste müük	124 900	18,13%	180 930	22,73%	80 000	11,15%
Saadud toetused	179 803	26,09%	210 287	26,41%	232 500	32,39%
Muud tulud	307	0,04%	1 291	0,16%	300	0,04%
Kokku	689 061		796 117		717 800	

30 Maksud

Laekumine on kavandatud **405 000 eurot**.

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud **370 000 eurot**.

Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võrreldes 2014. aasta tegeliku laekumisega 2015. aasta tulumaksu laekumist prognoositud 1 % 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	615,72%
2010 laekumine	279 159 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga	64,05%
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%
2014 laekumine	366 846 eurot; muutus, võrreldes eelneva aastaga	5,31%

3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud **35 000** eurot.

Maamaksu planeerimisel on arvestatud 2014. aasta tegeliku laekumisega. Maamaksu määrasid ei ole muudetud.

32 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud **80 000** eurot.

Kaupade ja teenuste müügi planeerimisel on võrreldes 2014. aasta tegeliku laekumisega 2015. aasta laekumist prognoositud 55,78% vähem.

320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud **3 600** eurot.

Laekumine on planeeritud 2014 aasta tasemel.

3220 Laekumine haridusalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **8 100** eurot.

Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 4 300 eurot vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele (4 õpilast teistest omavalitsusest).

Lasteaia õppemaks, laekumine lastevanematelt 1 200 eurot.

Vastavalt Laimjala vallavolikogu 30.06.2014 määrusele nr.10, šKahtla lasteaed ó põhikoolis lasteaia õppetasu kehtestamineõ, vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse §27 lõige 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lõige 1 p37, Kahtla lasteaed- põhikooli põhimääruse §15 lõige 3 p3, kehtestati lapsevanema poolt kaetavaks lasteaia õppetasu suuruseks 6 eurot lapse kohta kuus alates 01.08.2014.

Lasteaia toiduraha, laekumine lastevanematelt 2 600 eurot

Vastavalt Laimjala vallavalitsuse 08.05.2014 määrusele nr 2 šKahtla lasteaed ó põhikooli lasteaia toiduraha suuruse kinnitamineõ, määrus kehtestati koolieelse lasteasutuse seaduse §15 lõike 4, §27 lõike 2 alusel, kinnitati lasteaia lapse toidukulu päevamaksumuseks 1 euro päevas.

3221 Laekumine kultuur- ja kunstiasutuste tegevusest

Laekumine on kavandatud **700** eurot.

Laekumine on planeeritud 2014 aasta tasemel.

3224 Laekumine sotsiaalialalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **300** eurot.

Laekumine on planeeritud 2014 aasta tasemel (teenustasu sotsiaalauto kasutusest).

3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud

Laekumine on kavandatud **9 000** eurot.

Laekumine on planeeritud 2014 aasta tasemel.

3230 Laekumised transpordi majandustegevusest

Laekumine on kavandatud **3 400** eurot.

Laekumine on planeeritud 2014 aasta tasemel (Tornimäe Põhikooli õpilastransport).

3232 Laekumised purustatud kruusa müügist

Laekumine on kavandatud **54 400** eurot.

3233 Üüri ja rendi tulud

Laekumine on kavandatud **500** eurot.

Laekumine on planeeritud 2014 aasta tasemel.

35 Toetused

Laekumine on kavandatud **232 500** eurot.

3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

Laekumine on kavandatud **5 000** eurot.

Seletus: siia on planeeritud erinevad laekumised tegevustuludeks.

352.00. Tasandusfond ja toetusfond

Laekumine on kavandatud **227 500** eurot.

Riigi poolt antav toetusfond suurenes **81 640** euro võrra. Alates 2015 aastast on toetusfondi hulgas kohalike teede hoiu toetus s.o 65 678 eurot.

Riigi poolt antav tasandusfond vähenes **13 582** euro võrra.

38 Muud tegevustulud

382, 388 Muud tegevustulud

Laekumine on kavandatud **300** eurot.

Seletus: Laekumine on planeeritud saastetasust ja vee erikasutusest.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Personalikulud	331 569	51,00%	368 829	50,27%	408 898	59,00%
Majandamiskulud	278 342	42,81%	315 399	42,99%	232 190	33,50%
Eraldised	4 883	0,75%	6 484	0,88%	7 000	1,01%
Sotsiaaltoetused	26 955	4,15%	28 843	3,93%	34 000	4,90%
Muud kulud	8 394	1,29%	14 151	1,93%	11 000	1,59%
KOKKU	650 143		733 706		693 088	

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

Personalikulud

Personalikulusid on suurendatud 10,86 %. Sellest palgatõus jääb vahemikku 9,86 ó 12,5% Osaline personalikulude suurenemine on seotud koosseisude muutusega.

Eelarves on arvestatud palgatõusuga valla ja tema allasutuste töötajatele alates 01.jaanuarist.2015.

Personalikulude suurenemist on tingitud üldisest alampalga tõusust, mis oli 9,86%.

Laimjala Vallavalitsuse ja tema allasutuste palgamäärad on seotud alamapalgaga.

Õpetajate riigipoolne palgatõus on 12,5%.

Majandamiskulud

Majandamiskulude planeerimisel on võrreldes 2014. aasta tegelike kuludega 2015. aasta majandamiskuludid prognoositud 26,38% vähem.

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)

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	3 027	61,99%	2 880	44,42%	3 500	50,00%
Keskonnakaitse	1 134	23,22%	1 112	17,15%	1 500	21,43%
Vabaaeg, kultuur, religioon	642	13,15%	881	13,59%	2 000	28,57%
Haridus	80	1,64%	548	8,45%		
Sotsiaalne kaitse			673	10,38%		
Majandus			390	6,01%		
KOKKU	4 883		6 484		7 000	

Antavad toetused valdkondade lõikes (füüsilistele isikutele)

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Sotsiaaltoetused	26 955	100%	28 843	100%	34 000	100%

Sotsiaaltoetuste määrad on alates 01. jaanuarist 2015. aastast järgmised, määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg1 p5 ja Laimjala vallavolikogu 20.12.2011 määrusega nr. 10 kinnitatud šSotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Laimjala vallasõ alusel :

Toetus prillide ostmiseks (§6 lg2) määr vähekindlustatud perede lastele, õpilastele, kes õpivad üldhariduskoolis või ametikoolis kuni 50 eurot prillide maksumusest ja täiskasvanud raske ja sügava nägemispuudega täiskasvanud isikule 64 eurot prillide maksumusest üks kord kalendriaastas;

Sünnitoetus (§7 lg1)

- lapse ühele vanemale või vastsündinu lapsendajale 380 eurot, kui lapse mõlemad vanemad on kantud Laimjala valla rahvastikuregistrisse vähemalt 6 kuud enne lapse sündi;

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

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

Matusetoetus 200 eurot;

Õpilase eluasemetoetus (§7 lg5) ametikoolides ja gümnaasiumiosas õppivatele õpilastele

- õpilaskodu kohatasu kuni 60 eurot

- üürikorterit üür kuni 35 eurot;

Toetus koolitarvete soetamiseks (§7 lg5) esimesse klassi astujale 60 eurot ja teistele üldhariduskoolis (põhikoolis, põhikooli baasil ametikoolis ja gümnaasiumis) õppivatele lastele kooliaasta alguseks 30 eurot kooli nimekirjade alusel;

Koolilõpetamise toetus (§7 lg6) põhikooli ja gümnaasiumi (päevaõpe) ning põhikooli baasil ametikooli lõpetajatele 35 eurot;

Invavahendite toetus (§7 lg8) ühe inimese kohta kalendriaastas

- raske puude korral 100 eurot
- sügava puude korral 140 eurot
- invavahendite rentimine tasuta.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on Laimjala vallavolikogu 22.12.2014 määrus nr.17, šToimetulekutoetuse arvestamisel kehtivate normpindade kinnitamine ja alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamineõ. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 lg1 p5 ja sotsiaaltoetuse seaduse §22² lg5 ja lg6 alusel.

Muud kulud

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

Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

	2013.a.		2014.a.		2015.a.	
	eelarve täitmine		eelarve täitmine		eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	99 852	15,36%	106 453	14,51%	129 574	18,70%
Avalik kord ja julgeolek	0	0,00%	181	0,02%	320	0,05%
Majandus	131 080	20,16%	162 461	22,14%	115 000	16,59%
Keskonnakaitse	8 028	1,24%	47 555	6,48%	8 600	1,24%
Elamu- ja kommunaalmajandus	16 086	2,47%	15 456	2,11%	18 800	2,71%
Tervishoid	207	0,03%	214	0,03%	0	0%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	60 232	9,27%	59 219	8,07%	65 800	9,49%
Haridus	273 736	42,10%	279 451	38,09%	287 000	41,41%
Sotsiaalne kaitse	60 922	9,37%	62 716	8,55%	67 994	9,81%
KOKKU	650 143		733 706		693 088	

01 Üldised valitsussektori teenused**129 574 eurot**

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Vallavolikogu	7 233	7,24%	8 925	8,38%	9 000	6,95%
Vallavalitsus	87 595	87,73%	94 531	88,80%	112 278	86,65%
Valla reservfond					3 196	2,47%
Valimised	1 997	2,00%	0	0,00%	0	0%
Valitsussektori teenused	3 027	3,03%	2 997	2,82%	5 100	3,93%
KOKKU	99 852		106 453		129 574	

*01111 Vallavolikogu**9 000 eurot*

Personalikuludeks (50) on arvestatud 3 900 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 õVolikogu esimehele hüvitise maksmineõ. Volikogu liikmetele volikogu töö eest makstavad hüvitised on kinnitatud Laimjala Vallavolikogu 13.03.2014 otsusega nr 17 õVolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu kinnitamineõ.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 900 eurot.

*01112 Vallavalitsus**112 278 eurot*

Personalikuludeks(50) on arvestatud 93 278 eurot.

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

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 19 000 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 1 980 eurot, EMOL-i liikmemaks 790 eurot)

03 Avalik kord ja julgeolek**320 eurot**

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Politsei	0	0%	181	100%	320	100%

03100 Politsei320 eurot

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

04 Majandus**111 500 eurot**

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Põllumajandus	21 157	16,14%	21 488	13,23%	23 000	20,00%
Valla teed	17 920	13,67%	9 871	6,08%	17 000	14,78%
Arendusprojektid			5 409	3,33%	3 000	2,61%
Muu majandus	28 820	21,99%	35 246	21,69%	42 000	36,52%
Mineraalse toorme kaevandamine	63 183	48,20%	90 447	55,67%	30 000	26,09%
KOKKU	131 080		162 461		115 000	

04210 Põllumajandus23 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 21 000 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (maanõunik).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 000 eurot

(s.h infotehnoloogia kulud maaprogrammile 720 eurot)

04510 Valla teed17 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 4 000 eurot.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 13 000 eurot

(talvine teehooldus, tolmutõrje, greiderdamine, jooksev remont, teeäärte puhastamine)

04740 Arendusprojektid3 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3000 eurot

(Laimjala pargi rekonstrueerimise projekt)

04900 Muu majandus42 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 28 000 eurot.

Kulud on arvestatud 2 töökohale (majandusnõunik, kütja).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 23 675 eurot

04410 Mineraalse toorme kaevandamine30 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 30 000 eurot

05 Keskkonnakaitse**8 600 eurot**

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Jäätmekäitlus	3 719	46,33%	3 460	7,28%	3 600	41,86%
Haljastus	4 309	43,67%	44 095	92,72%	5 000	58,14%
KOKKU	8 028		47 555		8 600	

05100 Jäätmekäitlus3 600 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 1 500 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 1 000 eurot.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 100 eurot

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

05400 Haljastus5 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 2 000 eurot.

Kulud on arvestatud 1 hooajalisele töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 000 eurot

06 Elamu- ja kommunaalmajandus**18 800 eurot**

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Veevarustus	9 046	56,24%	8 754	56,64%	11 800	62,77%
Muu elamu- ja kommunaalmaja ndus	7 040	43,76%	6 702	43,36%	7 000	37,23%
KOKKU	16 086		15 456		18 800	

06300 Veevarustus11 800 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 3 000 eurot.

Kulud on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 100 eurot

06605 Muu elamu ja kommunaalmajanduse tegevus7 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 6 300 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (kalmistuvalvur).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 700 eurot

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon**65 800 eurot**

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Sporditegevus	150	0,25%	100	0,17%	100	0,15%
Laste muusika ó ja kunstikoolid	1 445	2,40%	2 502	4,22%	6 000	9,12%
Vaba aja üritused	4 035	6,70%	4 433	7,49%	6 000	9,12%
Raamatukogu	15 835	26,29%	18 258	30,83%	19 000	28,88%
Rahvamaja	32 978	54,75%	29 246	49,39%	31 000	47,11%
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	5 311	8,82%	3 820	6,45%	2 800	4,25%
Religiooni ja ühiskonnateenused	479	0,79%	860	1,45%	900	1,37%
KOKKU	60 233		59 219		65 800	

08102 Sporditegevus 100 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 500 eurot

08105 Laste muusika- ja kunstikoolid 6 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 6 000 eurot

(Orissaare Muusikakooli kohamaks).

08109 Vaba aja üritused 6 000 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 1 300 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 700 eurot

(spordimängude ja ürituste korraldamine)

08201 Raamatukogu 19 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 13 500 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (raamatukogu juhataja).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 500 eurot

08202 Rahvamaja 31 000 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 12 000 eurot

08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 2 800 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 800 eurot.

Kulud on arvestatud ajalehe õVallaeluö toimetajale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 000 eurot

08400 Religioon- ja muud ühiskonnateenused 900 eurot

Toetusteks (4) on arvestatud 700 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 200 eurot

09 Haridus**287 000 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.

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Alusharidus	28 254	10,32%	34 544	12,36%	35 000	12,20%
Lasteaed- koolid	167 843	61,32%	28 023	10,03%		
Põhikoolid	2 409	0,88%				
Põhihariduse otsekulud			155 657	55,70%	189 000	65,85%
Gümnaasiumid	19 195	7,01%				
Täiskasvanute gümnaasiumid	1 790	0,65%				
Üldkeskhariduse otsekulud			12 873	4,61%	13 000	4,53%
Õpilasteveo eriliin	34 972	12,78%	26 296	9,41%	27 000	9,41%
Koolitoit	19 159	7,00%	22 058	7,89%	23 000	8,01%
Hariduse abiteenused	114	0,04%				
KOKKU	273 736		279 451		287 000	

Kahtla- Lasteaed põhikooli eelarve kokku **247 000 eurot** koosneb kolmest osast:

1. Alushariduse kulud 635 000 eurot.
2. Põhihariduse otsekulud 6 189 000 eurot s.h. teistele koolidele põhikoolis õppivate laste õpilaskoha eest 15 500 eurot.
3. Koolitoit 6 23 000 eurot.

09110 Eelharidus35 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 32 000 eurot.

Kulud on arvestatud 3,09 töökohale (3 lasteaiaõpetajat, 0,09 muusikaõpetajat).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 000 eurot

09212 Põhihariduse otsekulud189 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 146 000 eurot.

Siin kajastatakse Kahtla Lasteaed Põhikooli õpetajate tööjõukulud alates 01.01.2014. Kulud on arvestatud 11,76 töökohale (1 direktor, 6,79 õpetajat, eripedagoog 0,5 ja 3,47 muu personal).

Valla palgafond on 38 583 eurot ja riigilt õpetajate tööjõukuludeks 100 266 eurot, lisaks direktori tööjõukuludeks 7 151 eurot.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 43 000 eurot

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

Orissaare Vallavalitsusele (10 õpilast), Tallinna Haridusmetile (1 õpilane), Põide Vallavalitsusele (3 õpilast) ja Valjala Vallavalitsusele (1 õpilane) makstav õpilaskohamaks.

09213 Üldkeskhariduse otsekulud 13 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 13 000 eurot

Alates 01.01.2014 kajastatakse gümnaasiumite gümnaasiumiastme kulud.

Kuressaare linnale (10 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

Orissaare Vallavalitsusele (4 õpilast) makstav õpilaskohamaks.

09600 Õpilasveo eriliin 27 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 7 600 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (bussijuht).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 19 400 eurot.

09601 Toitlustamine 23 000 eurot

Personalikuludeks(50) on arvestatud 7 200 eurot.

Kulud on arvestatud 1 töökohale (kokk).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 800 eurot

Sh. riigilt koolilõunaks 5 051 eurot, põhikooli õpilaste toitlustamiseks.

10 Sotsiaalne kaitse

67 994 eurot

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Haigete sotsiaalne kaitse	218	0,36%	369	0,59%	400	0,59%
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	1 920	3,15%	960	1,53%	1 500	2,21%
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	11 376	18,67%	12 172	19,41%	15 000	22,06%
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	67	0,11%	761	1,21%	0	0%
Eakate sotsiaalne kaitse	203	0,33%	0	0%	300	0,44%
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	16 412	26,94%	14 915	23,78%	17 000	25,00%
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	148	0,24%	180	0,29%	200	0,29%
Riiklik toimetulekutoetus	7 681	12,61%	10 066	16,05%	8 594	12,64%
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	350	0,58%	1 000	1,59%	1 000	1,47%
Sotsiaalse kaitse haldus	22 547	37,01%	22 293	35,55%	24 000	35,30%
KOKKU	60 922		62 716		67 994	

<u>10110 Haigete sotsiaalne kaitse</u>	<u>400 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 400 eurot	
<u>10120 Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</u>	<u>1 500 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 1 500 eurot	
<u>10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>15 000 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 5 006 eurot	
Sotsiaalteenusteks (55) on arvestatud 9 994 eurot	
<u>10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse</u>	<u>300 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 300 eurot	
<u>10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>17 000 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 17 000 eurot	
<u>10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>200 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 200 eurot	
<u>10701 Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>8 594 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 9 533 eurot	
Riigilt saadav toimetulekutoetus	
<u>1070 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</u>	<u>1 000 eurot</u>
Toetusteks (4) on arvestatud 350 eurot	
<u>10900 Sotsiaalse kaitse haldus</u>	<u>24 000 eurot</u>
Personalikuludeks (50) on arvestatud 18 000 eurot.	
Kulud on arvestatud 1 töökohale (sotsiaalnõunik).	
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 7 000 eurot	

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse tulud

	2013.a. eelarve täitmine		2014 eelarve täitmine		2015 eelarve	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Riigi teede raha	14 000	90,22%	44 960	87,06%		
EAS-ilt Hajaasustuse Veeprogramm	1 517	9,78%	6 683	12,94%		
Haridus- ja teadusministeerium					5 000	100%
KOKKU	15 517		51 643			

38 Põhivara müük

Laekumine on kavandatud **8 000** eurot.

Investeeringustegevuse kulud

01700 Laenud

Swedbanki laenu intressid 2 603 eurot.

Swedbanki laen tänavavalgustuse ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks 6 753 eurot.

Swedbanki laen valla teede renoveerimiseks ja Muhu- ja Ida õ Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks 6 1 850 eurot.

04510 Valla teede korrashoid

Valla teede renoveerimiseks 40 000 eurot.

06300 Elamu- ja kommunaalmajandus

Hajaasustuse programmi raames antav toetus elanikele põhivara soetuseks 13 400 eurot, sellest EASi toetus 6 683 eurot, mis laekus 2014. aastal

09110 Kahtla Lasteaed-Põhikooli lasteaiaga osa

Hoonete renoveerimiseks 5 000 eurot.

Investeeringustegevuse kulud tegevusalade lõikes

	2013.a. eelarve täitmine		2014.a. eelarve täitmine		2015.a. eelarve	
	summa	sh.toetus	summa	sh.toetus	summa	sh.toetus
Laenude intressid	1 693		3 103		2 603	
Valla teed	85 793	14 000	52 161	44 960	40 000	
Sotsiaalkorteri remont			2 775			
Elamu- ja kommunaalmajandus			3 033	1 517	13 400	6 683
Kahtla Lasteaed- Põhikool			26 680		5 000	5 000
Hooldekodu rajamine Muhusse	35 112		19 777			
KOKKU	122 598		107 529		61 003	

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenude tagasimaksed – 20 000 eurot

Swedbanki laen tänavavalgustuse rajamiseks ja rahvamaja kõnnitee rajamiseks 10 400 eurot.

Swedbanki laen valla teede renoveerimiseks, Muhu- ja Ida Saaremaa vanurite hooldekodu rajamiseks 9 600 eurot.

Swedbanki laenude tagasimaksed	2013	2014	2015
Nr.09-104017-JI	6 238	6 504	0
Nr.12-060558-JI	9 782	9 990	10 400
Nr.13-059861-JI	789	9 264	9 600
KOKKU	16 809	25 758	20 000

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsed varade (raha kassas ja pangakontodel) jääk 01. jaanuar 2015 on 49 812 eurot, sellest suunati 2015 aasta eelarvesse - 43 291 eurot.