

2012. AASTA EELARVE SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

2012.aasta eelarve on esmakordselt koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) põhimõtetest lähtuvalt. Seadus võeti vastu 16.septembril 2010.a, mis jõustub 01.01.2012.a ning seda rakendatakse järk-järgult alates 2012.aasta ja sellele järgnevate aastate suhtes. Seni kohalike omavalitsuste finantsjuhtimist reguleerinud valla- ja linnaeelarve seadus muutub kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse rakendamisel kehtetuks.

KOFS kehtima hakkamisega muutub oluliselt KOV eelarve struktuur. Seni kehtinud kolme osaline eelarve muutub viie osaliseks:

1. põhitegevuse tulud;
2. põhitegevuse kulud;
3. investeerimistegevused;
4. finantseerimistegevused;
5. likviidsete varade muutus.

Valla- ja linnaeelarve seaduse järgi koosnes eelarve tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.

Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades. Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates eelarve osades selle allasutuse artiklid summeerida. See raskendab eelmiste aastate võrdlemist. KOFS uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

1. ÜLDNÄITAJAD

Elanike arv on pidevalt kasvanud, kui seisuga 01.01.2011 oli elanike arv 1865, siis seisuga 01.01.2012 on 1906.

Töötute arv on kuult kuule vähenenud. Muutumine on kuude lõikes järgmine:

2010.a

31.01.	28.02.	31.03.	30.04.	31.05.	30.06.	31.07.	31.08.	30.09.	31.10.	30.11.	31.12.
153	152	150	138	116	116	112	109	104	100	98	94

2011.a

99	92	93	76	69	65	60	51	51	47	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Maksumaksjate arv:

2010.a

31.01.	28.02.	31.03.	30.04.	31.05.	30.06.	31.07.	31.08.	30.09.	31.10.	30.11.	31.12.
734	746	760	729	768	767	738	749	783	788	775	790

2011.a

747	764	796	773	804	790	787	800	789	809	795	836
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Valla võlakohustuste (laenud + rendid) maht kokku on 01.01.2012 seisuga 463 105 eurot. Pangalaenu lõpptähtaeg on 29.06.2016.a ja kapitalirendi lõpptähtaeg on 31.03.2026.a.

2. EELARVE PÕHITEGEVUSE TULUD

2.1. Tulud eelarveosades.

Põhitegevuse tulud on eelarves planeeritud 1 286 444 eurot.

KOFS järgi on uues jaotuses tehtud muudatused ka tulude osas. Kuni 2011.aastani kehtinud tulude struktuurist on eelarve tuludest välja võetud sihtotstarbelised tulud põhivara soetamiseks, põhivara müügi tulud, tulud hoiuste intressidest ja aastavahetuse jääk.

Põhitegevuse tulude uue jaotuse korral on järgmine:

- * **Maksutulud**
 - tulumaks
 - maamaks
- * **Kaupade, teenuste müük**
 - riigilõivud
 - laekumised hariduse majandustegevusest
 - laekumised kultuuri majandustegevusest
 - laekumised spordi majandustegevusest
 - laekumised sotsiaal majandustegevusest
 - laekumised elamu- ja kommunaalmajandustegevusest
 - üüri- ja renditulud
- * **Saadud toetused**
 - sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
 - mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
- * **Muud tulud**
 - maavarade kaevandamisõiguse tasu
 - tulu vee erikasutusest

2.2. Maksutulud

2.2.1. Tulumaks

Üksikisiku tulumaksu laekumine (eurodes):

2005.a	376 727
2006.a	499 626
2007.a	685 459
2008.a	806 809
2009.a	706 978
2010.a	671 943
2011.a	770 174

2011.aasta tegelik laekumine ületas 2010.aasta laekumise 14,6%. Alla jääb 2008.aastale, kui rekordaastale.

2012.aasta eelarves on arvestatud 7,1 % tõusu (võrreldes 2011.a tegelikuga) summas 825 000 eurot.

2.2.2. Maamaks

Rahandusministri 17.jaanuari 2001.a määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord“

§ 6 alusel võib linna- või vallavolikogu oma haldusterritooriumil kehtestada

maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja

§ 11 lõikes 1 sätestatud vahemikus.

Maamaksuseaduse § 11 lõigete 2 ja 2' kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust pensioni saaja, represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras. 2012.a eelarvesse on prognoositud maamaksu sama mis 2011.a. Maamaksu on laekunud aastate lõikes (eurodes)

2005.a	25 199
2006.a	26 569
2007.a	26 194
2008.a	34 327
2009.a	35 996
2010.a	36 438
2011.a	35 996

2.3. Kaupade ja teenuste müük

2.3.1. Riigilõivud

Eelarve põhitegevuse tuludesse on planeeritud 4 100 eurot.

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele (vastu võetud 07.12.2006, jõustunud 01.01.2007):

1. ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest, ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest tõestamistoimingutest.
2. majandustegevuse registri seaduse alusel tehtavatest toimingutest.

Kaubandustegevuse seaduse § 12 lõike 1 kohaselt on kauplejal ja kaubanduse korraldajal lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris. 2012.aastaks on riigilõivu tulude prognoos võrreldes 2011.aasta tegelikuga on 4 100 eurot.

2.3.2. Tulude hariduseasutuste majandustegevusest

2012.a tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 45 540 eurot.

Tulu koosneb valla hallatava haridusasutuse omatulust, teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Sillaotsa kooli.

Haaslava Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal munitsipaalkooli ja lasteaia kohamaksu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.

Sillaotsa kooli lasteaia majandamiskulude, personalikulude ja õppevahendite kulude lastevanemate poolt kaetav lasteaia osalustasu määr on kehtestatud „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 4 alusel, Haaslava Vallavolikogu 10.12.2010.a määruse nr 18 alusel, kus lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus on 12,78 eurot. Lasteaiatasu makstakse 11 kuu eest, juulikuu eest ei maksta.

Toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht. Toidukulu maksumus on sõimerühmas 1,15 € ja aiarühmades 1,30 € päevas.

Koolieelse lasteasutuse omatulude laekumiseks on 2012.aastal prognoositud 36 990 €.

Kooli omatulu laekumiseks on planeeritud 8 550 €.

2012.a laekumised on arvestatud järgmiselt:

Lasteaed:	- lasteaia kohamaks	13 910
	- toiduraha	15 890
	- tasaarvlemine	6 140
	- muu (personali toiduraha)	1 050
Kool:	- tasaarvlemine	5 330
	- muu (personali toiduraha)	1 220
	- muu laekumine (ruumide rent)	2 000

2.3.3. Tulud kultuurialasest tegevusest

2012.aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest 2 000 eurot. On kajastatud tulu piletite müügist, saali üürist ja majutustuludest.

2.3.4. Tulu spordialasest tegevusest

2012.aastal on planeeritud 600 eurot. Võrreldes 2011.a eelarvega on tunduvalt väiksem.

Arvestatud on 2011.a tegelikku laekumist.

2.3.5. Tulu sotsiaalalasest tegevusest

2012.aastal on planeeritud 400 eurot. Siin kajastub tulu päevakeskuse teenustest.

2.3.6. Tulu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest

2012.aastal on planeeritud 2 455 eurot. Siin kajastub sotsiaalkorterite üür, elekter, vesi ja prügi.

2.3.7. Üüri- ja renditulud

2012.aastal on planeeritud 1 190 eurot. Planeeritud üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu.

2.4. Saadud toetused

2.4.1. Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

2012.aastal on planeeritud 12 371 eurot.

Rahandusministeeriumilt laekuvad vahendid seadusega ettenähtud õppelaenude põhiosa ja maksude kustutamiseks summas 6 371 eurot.

Peale selle on siin kajastatud Tartu linna poolt eraldatud vahendid Vooremäe Tervisekeskuse hoolduseks summas 3 730 eurot. Toetused muudelt residentidelt 2 270 eurot on valdadelt laekunud eraldised Vooremäe TK hoolduseks.

2.4.2. Mittesihtotstarbelised toetused

Mittesihtotstarbelised toetused laekuvad eelarvesse vastavalt Rahandusministeeriumi prognoosile. Riigieelarves on ette nähtud toetus kohalikele omavalitsustele tasandusfondi lg 1 alusel. Tasandusfondi toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude vahe. Eraldatud on lg 1 järgi 142 015 eurot.

Tasandusfondi lg 2 alusel eraldatav toetus on konkreetsete tegevuste katteks – hariduskulude katteks (õpetajate ja direktori palgavahenditeks ja koolitusteks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, õpilas- ja noorteüritusteks, investeerimiseks, koolilõunaks), toimetulekutoetusteks ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetusteks. Eraldatud on lg 2 järgi 169 783 eurot.

2.5. Muud tulud

2.5.1. Maavarade kaevandamisõiguse tasu

2012.aastal on planeeritud 44 200 eurot. On jäänud 2011.aasta eelarvega samaks. 2011.a tegelik laekumine on 46 382 eurot.

2.5.2. Laekumine vee erikasutusest

2012.aastal on planeeritud 1 000 eurot.

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus. Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Vee erikasutusõiguse tasust 50 % riigieelarvesse ja 50 % vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist.

2012.aasta eelarves on põhitegevuse tuluna arvestatud 1 286 444 eurot.

3. EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD

3.1. EELARVE KULUD

KOFS uue jaotuse järgi on kulude kajastamises järgmised muudatused:

1. eelarve põhitegevuse kuludest on välja jäetud investeringud ja finantseerimiskanded;
2. põhitegevuse kulud on jaotatud:
 - tegevuskulud
 - antud toetused
 - muud kulud

3. tegevuskulud alaeelarvetes on artiklite vahemikus 5000 ja 5540.

Põhitegevuse kulud eelarves on planeeritud 1 251 284 eurot.

KOFS järgi peab eelarves põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Haaslava valla 2012.aasta eelarves on see vahe 35 160 eurot. Seda nimetatakse eelarve põhitegevuse tulemiks. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime.

Eelarves on põhitegevuse kulud koostatud vastavalt klassifikaatori alusel, mis on sarnane seni kehtivaga.

Kulude jaotus valdkondade lõikes on järgmine:

01	Üldised valitsussektori teenused	138 693	11,1 %
03	Avalik kord ja julgeolek	975	0,1 %
04	Majandus	96 007	7,7 %
05	Keskkonnakaitse	18 727	1,5 %
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	39 850	3,2 %
07	Tervishoid	5 181	0,4 %
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	173 678	13,8 %
09	Haridus	633 865	50,7%
10	Sotsiaalne kaitse	144 308	11,5 %
	VALDKONNAD KOKKU	1 251 284	100,0 %

3.2. VALDKONNAD

3.2.1. Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 138 693 eurot

3.2.1.1. Valla volikogu 11 003 eurot.

Volikogus on 9 liiget, 5 alalist komisjoni.

3.2.1.2. Vallavalitsus 95 894 eurot.

Vallavanem, vallasekretär, rahandusjuht-pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja-registripidaja ja koristaja. Vallavalitsus 3 liikmeline. On arvestatud 0,5 kuupalka puhkusetootust.

3.2.1.3. Reservfond 25 586 eurot.

Ettenähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks ja väljaminekute aluseks vallavalitsuse korraldused.

3.2.1.4. Omavalitsusliitude liikmemaks 6 210 eurot.

Ettenähtud EMOL, TOL ja Tartumaa Arendusseltsi (TAS) osalused.

Selle valdkonna tegevusalade jaotuses muutus laenude- ja kapitaliliisingute maksetelt arvestatud intresside kajastamine, mis on uue jaotuse järgi kajastatud investeerimistegevuste eelarveosas.

3.2.2. Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 975 eurot.

3.2.2.1. Muu avalik kord 975 eurot.

Tegevusala eelarvest toetatakse politsei ja korrakaitse tegevusi.

3.2.3. Majandus – valdkonna eelarve kokku 96 007 eurot.

3.2.3.1. Muu põllumajandus 1 000 eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on ettenähtud veterinaarteenistuse kulude finantseerimiseks.

3.2.3.2. Ehitus 22 576 eurot.

Tegevusala *maakorraldus ja ehitus* on viidud ühe tegevusala alla. Ehitus- ja maanõunik. Arvestatud 0,5 kuupalka puhkusetootust. Eelarvest tehtavad kulutused on seotud planeeringute, maamöödutööde, ehitustegevuse ja uurimustööde finantseerimiseks ning tarkvara hoolduseks.

3.2.3.3. Vallateede korrashoid 65 506 eurot.

Tegevusala eelarvest tehtavad kulutused on seotud vallateede korrashoiuga. Suvine teede hõõveldus, teeäärte niitmine ja talvine lumetõrjetööd ning jooksva remondi kulud.

3.2.3.4. Liikluskorraldus 755 eurot.

Ettenähtud bussipaviljonide remondiks, teeviitade paigaldamiseks.

3.2.3.5. Transpordikorraldus 4 506 eurot.

Valla siseliini töö korraldamiseks.

3.2.3.6. Kaubandus 1 344 eurot.

Ettenähtud kauplusauto kulude finantseerimiseks.

3.2.3.7. Muu majandus 320 eurot.

Ettenähtud ettevõtluse arengu toetamiseks.

3.2.4. Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 18 727 eurot.

3.2.4.1. Jäätmekäitlus-prügivedu 3 660 eurot.

Ettenähtud valla jäätmekäitluse korraldamiseks.

3.2.4.2. Heakord, haljastus 15 067 eurot.

Haljastustööline, lepingulised tööd. Reola vabadussamba juurde viiva trepi ehituseks on eelarves eraldatud 400 eurot.

3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 39 850 eurot.

3.2.5.1. Elamumajandus 6 580 eurot.

Ettenähtud vallale kuuluvate sotsiaalkorterite majandamiseks ja remondiks.

3.2.5.2. Veevarustus 4 546 eurot. 2011.a ületulev hajaasustuse veeprogrammi tarbeks.

3.2.5.3. Tänavavalgustus 4 026 eurot.

Ettenähtud tänavavalgustuse elektrikuludeks (AS-le Eesti Energia) ja muudeks tänavavalgustusega seotud kuludeks.

3.2.5.4. Muu elamu- ja kommunaaltegevused 24 698 eurot.

Majandus- ja keskkonnanõuniku halduskulud. Arvestatud 0,5 kuupalka puhkusetootust. Renditud ruumide majandamiskulud, lemmikloomade püüdmiss-, varjupaiga hoidmise kulud. Tuigo hoone mõõdistusprojekti koostamiseks on eraldatud 600 eurot.

3.2.6. Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 5 181 eurot.

Ettenähtud apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide ülalpidamiskuludeks. Apteegiruumi remondiks on eraldatud 1000 eurot.

3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 173 678 eurot

3.2.7.1. Sporditegevus 66 670 eurot.

Spordihoone juhataja, koristaja. Spordihoone ja mänguväljakute ülalpidamiskuludeks. Valla spordiürituste läbiviimiseks, piirkondlike spordiüritustel osalemiseks. Vooremäe Tervisekeskuse suusaradade hoolduseks, rajavalgustuse elektrikuludeks on eelarves ettenähtud 14 500 eurot.

3.2.7.2. Huvikoolid 21 200 eurot.

Eraldised on ettenähtud huvikoolides käivate valla õpilaste kulude katteks.

3.2.7.3. Noorsootöö ja noortekeskused 4 095 eurot.

Ettenähtud noortele kultuuri- ja hariduspreemiatega, toetused projektipõhiseks tegevuseks, noorsoovolikogu tegevuseks. Age oru matkaraja ehitustööde lõpuleviimiseks on ette nähtud 1 290 eurot.

3.2.7.4. Raamatukogu 23 679 eurot.

Raamatukogu juhataja. Ettenähtud Roiu raamatukogu ülalpidamiskuludeks ja teavikute ning ajalehtede ja ajakirjade soetamiseks.

3.2.7.5. Kultuurimaja 29 793 eurot.

Kultuurinõunik, koristaja. Arvestatud 0,5 kuupalka puhkusetootust. Ettenähtud Priiuse Seltsimaja hoone ülalpidamiskuludeks.

3.2.7.6. Kultuuriüritused 11 802 eurot.

Ettenähtud mitmesuguste kultuuriürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks.

3.2.7.7. Noorkotkad ja Kodutütred 2 022 eurot.

Ettenähtud NK ja KT ürituste ja koolituste läbiviimiseks.

3.2.7.8. Seltsitegevus 8 845 eurot.

Eraldised kooridele, tantsurühma tegevustoetusteks.

3.2.7.9. Infoleht Teataja 4 292 eurot.

Ettenähtud vallalehe Teataja trükkimine, laiali kanne.

600 eurot raamatu „Haaslava karskusselts „Priius“ 1901-1940“ materjali kogumiseks, paljunduseks, fotode ümberpildistusteks, transportkuludeks.

3.2.7.10 Religiooniteenused 1 280 eurot.

Toetused Võnnu ja Tartu Maarja kogudustele.

3.2.8. Haridus – valdkonna eelarve kokku 633 865 eurot.

3.2.8.1. Lasteaed 222 803 eurot.

Lasteaia nimekirjas on 99 last. Arvestatud on täiendavalt 0,3 perenaise ametikohta alates 01.01.12 ja 5 abiõpetaja palgatõus 371 €-lt 400 €-le. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari soetamiseks jne.

3.2.8.2. Eraldised teistele omavalitsustele 28 350 eurot.

Eraldised on ettenähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates lasteaedades käivate Haaslava valla laste kulude katteks. Teistes lasteaedades käib 11 last.

3.2.8.3. Põhikool 163 415 eurot.

Koolis on 70 õpilast 2011/2012 õppeaastal. Arvestatud on olemasolevatele koosseisudele täiendavalt suurendada alates 01.01.2012 0,25 majandusjuhataja kohta ja 01.09.2012 0,5 raamatukoguhoidja kohta. Majanduskulud on ettenähtud hoone ülalpidamiskuludeks, õppevahenditeks, inventari kuludeks, koolituskuludeks jne.

3.2.8.4. Põhikool (riik) 126 018 eurot.

Ettenähtud õpetajate, direktori personalikuludeks, õpikute ja töövihikute soetamiseks, koolitusteks ja koolilõunaks.

3.2.8.5. Eraldised teistele omavalitsustele 62 000 eurot.

Teistes koolides käib meie valla lapsi 2011/2012 õppeaastal 107.

3.2.8.6. Õpilasveo eriliin 31 279 eurot.

Eraldised AS GoBus-le õpilasveo dotatsioon kiipkaartide alusel, sõidupiletite alusel väljamaksed. Bussijuhi personalikulud ja bussi ülalpidamiskulud.

3.2.9. Sotsiaalne hoolekanne – valdkonna eelarve kokku 144 308 eurot.

3.2.9.1. Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 29 847 eurot.

Kulutused planeeritakse üldhooldekodudes hooldusel olevate valla eestkostel või üksikute hooldust vajavate eakate hoolduskulude katmiseks.

Maksmise aluseks on hoolekandenasutustega sõlmitud hoolduslepingud ja tasumine toimub arve alusel. Hoolekandenasutustes viib 3 isikut. Puuetega laste- ja täiskasvanute hooldajatoetusteks teostatakse väljamaksed (toetused, sotsiaalkindlustusmaks) vastavalt hooldatava puude raskusastmele on toetussumma:

raske puue 15,6 eurot kuus, sügav puue 25,56 eurot kuus ning sügava ja raske puudega lapse hooldajatoetus 19,17 eurot kuus. Hooldajatoetust makstakse 16 isikule ja 8 puudega lapse hooldajale. Lisaks eraldatakse riigi poolt erivajadustega laste hooldajatoetusteks ja teenuste arendamiseks sihtotstarbelist toetust.

3.2.9.3. Päevakeskus 11 239 eurot.

Päevakeskuse perenaine. Ettenähtud ruumide ülalpidamiskuludeks ja tegevuskuludeks.

3.2.9.4. Muu eakate sotsiaalne kaitse 4 835 eurot.

Eraldised – ühekordsed toetused riskirühmadele, eakatele küttepuude ostuks, ravitoetusteks.

3.2.9.5. Noorte sotsiaalhoolekandenasutused 1 536 eurot.

Eraldised SA Maarja Küla tegevuskuludeks. Meie vallast elab Maarja Külas 2 noort.

3.2.9.6. Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 28 950 eurot.

Eraldised – sünnitoetus, kooliminekutoetus, toitlustustoetus, põhikooli lõpetaja toetus, matusetoetus, vähekindlustatud peredele lasteaiamaksu ja toiduraha kompenseerimine ning laste jõulupakid.

3.2.9.7. Riiklik toimetulekutoetus 33 044 eurot.

Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoolejäävate inimeste toetusteks. Eraldised laekuvad vastavalt eelnevatel perioodidel tehtud kulutuste põhjal.

3.2.9.8. Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 4 540 eurot.

2304 eurot on toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenud veteranidele. Toetuse suurus on 32 € kuus ja 6 isikule makstakse. 2 236 eurot kaasfinantseerimine töötute töötötsingukoolitusel.

3.2.9.9. Muu sotsiaalne kaitse 30 317 eurot.

2 hoolekande vanemspetsialisti. Arvestatud 0,5 kuupalka puhkusetoetuseks.

Koduhooldusteenuse osutamine, sõiduki ülalpidamiskulud.

4. INVESTEERIMISTEgevus

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud, kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke – sissetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga.

4.1. Tuludena – sissetulekuna on selles eelarveosas kajastatud :

- põhivara soetuseks saadud vahendid 88 546 eurot
- * Majandusministeeriumilt – teede hoolduseks 31 507 eurot.
- * Ettevõtluse Arendamise SA – kultuurimaja renoveerimiseks 31 956 eurot.
- * PRIA – Kurepalu puhkekeskuse arendamiseks 15 791 eurot (tööd on teostatud ja tööde eest tasutud 2011.aastal).
- * PRIA – tenniseväljakule kunstmurukatte paigaldamiseks 9 292 eurot.
- hoonete müük (Tööraste elamu) 8 308 eurot
- tulud hoiuste intressidest 200 eurot

4.2. Kuludena – väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud:

- investeeringud Roiu-Kurepalu kergliiklustee ehitusse - 45 880 eurot
- Vooremäe TK arendamine (2011.a ületulev) - 24 483 eurot
- kultuurimaja renoveerimine - 42 500 eurot
- lasteaia rühmaruumi ehitus (omaosalus) - 35 000 eurot
- tenniseväljaku kunstmurukate - 12 392 eurot
- laenude intresside tasumine - 8 100 eurot
- kapitaliliisingu intresside tasumine - 10 830 eurot

Investeeringustegevus kokku - 82 131 eurot.

5. FINANTSEERIMISTEgevus

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenu ja kapitaliliisingu põhiosade tagasimaksud, vastavalt järgmiste summadega:

- 5.1. Laenu tagasimaks -33 810 eurot
- 5.2. Kapitaliliisingu tagasimaks -16 250 eurot

Finantseerimistegevus kokku -50 060 eurot.

6. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Selles eelarveosas näidatakse eelarve aastavahetuse 2011/2012 rahalist jääki. Kogu jääk on suunatud eelarve kuludesse. Siin on rahaline jääk 97 031 eurot. Investeeringustegevus on -82 131 eurot ja finantseerimistegevus – 50 060 eurot ning põhitegevuse tuleml 35 160 eurot (-82 131 + -50 060 -35 160 = -97 031)..

Koostaja
Ida Talbonen
pearaamatupidaja