

VARA VALLAVALITSUS

SELETUSKIRI 2007.a. EELARVE JUURDE

SISSEJUHATUS

Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistingimustest. Viimaste alla kuulub laenude võtmine, mis suurendab finantskohustusi, teiselt poolt laenude tagasimaksmine, mis vähendab finantskohustusi.

Tulud, kulud ja finantseerimistingimused liigendatakse vastavalt rahandusministeeriumi poolt kehtestatud eelarveklassifikaatorile. Volikogu kinnitab eelarve kulud klassifikaatori peatükkide, valla asutuste ning kahekohaliste kuluartiklite lõikes.

Vara vallavalitsuse poolt volikogule esitatud 2007 aasta eelarve projektis on tulude, kulude ja finantseerimistingimuste kogumahuks planeeritud 22488200 krooni. Vastavalt eelarve koostamise lähtealustele on vallavalitsuse põhieesmärk läbi eelarvesüsteemi tagada tingimused majanduslikuks stabiilsuseks ja jätkusuutlikuks arenguks.

I TULUD

Eelarve tulude maht on planeeritud 2007.a. projektis 22488200 krooni. 2006.a. eelarve maht oli 19008827 krooni. Suurenemine 3479373 krooni, kogutulude mahu kasv on 18,3 % Eelarve projekti tuludesse on planeeritud sihtotstarbelist investeeringutoetust põhivarale 930000(Teede remondiks)

Maksud

Maksudena on laekumisi kavandatud 9087000 krooni, mis moodustab kogutuludest 40,9 %. Tulumaksu on planeeritud 7051000 kr ja maamaksu 2036000 krooni. Maksude laekumisi on prognoositud 2006.aastaga võrreldes 903000 krooni suurem, sellest 373000 kr. tulumaksu ja 530000 krooni maamaksu. 2006.a. laekus KOV eelarvesse 11,8 % füüsilise isiku brutotulust , 2007.a. 11,9 %. Maamaksu laekumise suurenemine on prognoositud maksumäärade suurenemise arvelt.

Kaupade ja teenuste müük

Kaupade, teenuste müüki on 2007 a eelarves kokku summas 349000 krooni.

Riigilõivu laekumist on planeeritud 20000 krooni. Notariaalseaduse § 6 alusel laekub KOV eelarvesse vallasekretäri toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade riigilõiv.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest on planeeritud lasteaedade toiduraha ja õppemaks (toiduraha 14 kr. päev, õppemaks 75 krooni kuu), muusikaklassi tasu (200:-) Üüri ja rendituludest on planeeritud laekumisi 30000 krooni(Õpetajate maja üür,sots. korterid, juuksuriruumid)

Kaupade ja teenuste müük on planeeritud 16000 krooni(maaüksuste erastamised)

Toetused

2007.a. eelarvesse on planeeritud toetusi 11237148 krooni. Toetused moodustavad eelarvest 50 %

Põllumajandusministeeriumilt laekub koolipiima toetus 5474 krooni, KIKI-lt on laekunud 2500 krooni. Ettevõtlike Arendamise SA-lt on eraldatud Koosa Algkool-lasteaiale 350000 krooni ja osalemiseks tänavavalgustuse projektis on eraldis 749672 krooni. Eelarve projektis on tasandusfond ja hariduskulude finantseerimine vastavalt EV Rahandusministeeriumi andmetele (avaldatud 12.02.2007.a.) Tasandusfondist laekumine suureneb 2007.a.võrreldes 2006 aastaga 1100188 krooni, sellest haridusele 507302 krooni, seoses palkade tõusuga 429000 krooni ja 23042 investeringuteks, 2007 aastal tasub riik töövihikute eest, milleks on eraldatud 54000 krooni.

Muud tulud

Kokku 2007 aasta eelarves 1815052 krooni. Planeeritakse kinnistute müüki 1510000 krooni eest ja laekumisi ressursimaksust 305000 krooni(turba ja kruusa kaevandamistasud, veesaastetasud)

II KULUD

Eelarve kulud on jaotatud:

Kuludeks majandusliku sisu järgi, mis jagunevad personalikuludeks art.50, majandamiskuludeks art.55, eraldisteks art. 41,45, kapitalikuludeks art.15 ja muudeks kuludeks art. 6

Kulud tegevusalade järgi, mis jagunevad kaheksaks valdkonnaks: 01 Üldvalitsemine,04 Majandus,05 Keskkonnakaitse, 06 Elamu- ja kommunaalmajandus, 07 Tervishoid, 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon, 09 Haridus, 10 Sotsiaalne kaitse.

Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on planeeritud 22488200 krooni. Vara valla 2007 aasta eelarve planeerimisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsustele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Personalikulude koostamisel on lähtutud palga alammäära tõusust 3600 kroonini alates 01.01 2007.a, eelarve komisjoni ning vallavalitsuse ettepanekust. Töötasusid on tõstetud vahemikus 10-40 %. (Raamatukogude töötajatel 10 %-20%, teistel töötajatel 18 % vallavalitsuse ametnikel 40 %(palgatõusu ei ole 2004.a. septembrikuust)Eelarves ei ole ettenähtud preemiaid ega allasutustele puhkusetõetusi.

Kuludest 47,9 % moodustavad personalikulud.

Eelarves ei ole ettenähtud ruumide remonte, inventari ostu..

Eelarve analüüs:

Kood	Kuluvaldkond	2006	2007	%	2007 a. eelarvest
01	Üldvalitsemine	2322135	2959400	13,1	
04	Majandus	1963000	2261950	10,0	
05	Keskkonnakaitse	851435	800630	3,5	
06	Elamu-kommunaalmaj.	874265	1567806	7,0	
07	Tervishoid	74000	80000	0,3	
08	Vabaaeg, kultuur	2242030	1929264	8,5	
09	Haridus	16595155	10876593	48,3	
10	Sotsiaalne kaitse	983294	2156450	9,3	
	Finantseerimistehingud	-7896487	-143893		
	Kokku:	19008827	22488200	100,0	

Üldvalitsemine 2959400.-

Halduskulud omavalitsusorganite - Vara vallavolikogu ja vallavalitsuse ning viimase haldusaparaadi tegevuseks; liikmemaksud ja ühistegevused, reservfond, valitsussektori võla teenindamine .

-Vallavolikogu: 15 liiget ja komisjonid. Eelarvesse planeeritud 150000 krooni.

-Vallavalitsus: - 2125000 krooni , 2006 aastaga võrreldes kasv 18 % Kasvu % on tingitud personalikulude tõusu arvelt, majandamiskulud on planeeritud eelmisest aastast väiksemad(2006.a. remonditi vallamaja ruumid, inventari ost).

Personalikulu all on vallavanema-, sekretäri-, registripidaja-, pearaamatupidaja-, vanemraamatupidaja-, autojuhi-, koristajate töötasud koos maksudega.

Majandamiskulude all ruumide majandamiskulud, bürookulud, sõiduauto kulud ,küte jne.

-Liikmemaks: 125000.-

TOL-i , EMOL , Peipsiveere Sihtasutus, Tartumaa Arendusselts

-Valitsussektori võla teenindamine- 359400.-

Intressid liisingutelt ja pangalaenudelt.

-Reservfond 200000.- Reservfondi planeerimisel eelarvesse on tuludest mahaarvestatud sihtotstarbelised toetused ja muud toetused.

Majandus 2261950.-

Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele,soojamajandusele, vallateede korrashoiuks, transpordiks, territoriaalseks planeerimiseks.

Majandusele kulud on suuremad 2006.a. eelarvest 1,0 %.

-Maakorraldus- 203150.-

Personalikulude all on maanõuniku töötasu koos maksudega. Majandamiskulude all bürookulud(kontoritarbrd, telefon, infotehnoloogia jne.)

-Maanteetransport -1190000.-

Lumetõrje, teede hooldus260000.-. Eelarvesse on planeeritud majandusministeeriumist eraldatavad teederemondi vahendid 930000.-

-Transpordikorraldus - 310000.- Bussi kasutusrent, kütus, kindlustus.

-Soojamajandus - 100000.- Katla vahetus Vara katlamajas ja remont..

-Arendusprojektid - 224000.-

Projektijuhi töötasu, bürookulud, autokasutus, kulud infolehele.

-Üldmajanduslikud projektid - 96800.-Töövõtuleping ehitusregistripidajaga.

-Emajõe- Peipsi(INTERREG III A)- 138000.-

Keskkonnakaitse- 800630.-

Kulutused on mõeldud loodust ja keskkonda reostavate olukordade likvideerimiseks, ohtlike jäätmete kogumisele valla territooriumil. Keskkonnakaitse kulutused on planeeritud väiksemad 2006.a. võrreldes 6 %, kuna 2006.a. oli palju projektide omafinantseeringuid.

-Jäätmekäitlus- 75100.- Prügivedu ja eraldis Kagu Eesti Jäätmekeskusele

-Saaste vähendamine- 80000.- Mürgihoidla likvideerimine.

-Bioloogiline mitmekesisus - 245000.- Heakord, looduslikud objektid,infotahvlid.

- Projektide omafinantseering-20730.- Vara mõisapargile, nartsissiaiale, Triitsu tammele.

- FLAPP Projekt -192280.-

-Muu keskkonnakaitse - 187250.-Personalikulu all keskkonnaspetsialisti töötasu koos maksudega, majandamiskulude all bürookulud(autokasutus, side, kontoritarbed)

Elamu-ja kommunaalmajandus- 1567806.-

Kulud veevarustusele, tänavavalgustusele, kalmistute korrashoiule, saunale, sots. ruumide korrashoiule. Käesoleval aastal on eelarve suurenenud majandusele 79,3 % võrreldes 2006 aastaga, mis on tingitud tänavavalgustuse rekonstrueerimisest.

-Veevarustus - 153000.- Emajõe veevõrk majandamiskulu, trasside remont, veemõõtjate paigaldus (pumbamajad)

-Tänavavalgustus - 1019606.- elekter, rekonstrueerimine.

-Elamumajanduse arendamine - 180000.- maade mõõdistamine seoses maade munitsipaliseerimisega, notari tehingud, sotsiaal- ja tühjad korterid, valla korterite kulud ühistutes, veemõõtjate paigaldus elamutele. Kalmistud - 130200.-

Kalmistud - 130200.-

Välgi ja Vara kalmistuvahtide personalikulud ja kalmistute heakord, inventar.

Saunad - 85000.- dotatsioon, küte.

Tervishoid-80000.-

-Perearst - 10000.- kindlustamata haiged.-

-Vara velskripunkt - 25000.- majandamiskulud - küte elekter, korrashoid.

-Välgi velskripunkt - 45000.- majandamiskulud - küte, elekter, korrashoid, üür.

Vabaaeg, kultuur ja religioon- 1929264.-

Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaaajale, kultuurile ja religioonile, kohaliku kultuuriürituste toetamine, vabaaaja veetmise toetamine ja korraldamine.

Võrreldes 2006 aastaga on kulud väiksemad 4 %

(Välgi raamatukogu 2006.a. remont)

-Sporditegevus - 718810.-

Personalikulude all on Koosa Mängudemaja projektijuhi ja koristaja töötasud, majandamiskulude all mängudemaja ülalpidamiskulud, spordikulud (transport, auhinnad, liikmemaksudjne.) SA Vara spordile eraldised.

-Noorsootöö - 200000.-

Personalikulude all on projektijuhi töötasu.

Majandamiskulude all lastelaager 125000.- rahvusvaheline lastelaager; TPL laagrikulud noortekeskuses remont (WC ehitus, kanalisatsioon, veetrassi renov.) eraldis lastekaitseühingule.

-Vaba aja üritused - 80000.- Kõik üritused (vallavanema vastuvõtud (beebid, õpilased) vabariigi aastapäev, jaanipäev, külapäevad, õpilasüritused, jõulud jne.)

-Vara raamatukogu - 274732.-

Personalikulu all on töötasu ning lisatasuna koristamise töö eest 153721.-, asendustasu puhkuse aja eest 11011.- asendajale.

Majandamiskulude all ajalehed, ajakirjad, bürookulud, teavikud jne.

-Koosa raamatukogu - 274732.- sama, mis Vara raamatukogul

-Välgi raamatukogu - 165990.-

Raamatukogu hoidja personalikulu 0,75 kohta, lisatasuna koristamise eest, kütmise eest lisatasu - kokku 82891.- krooni, asenduse eest puhkuse ajal asendajale 8099.-

Majandamiskulude all ajalehed, ajakirjad, bürookulud, küte, elekter, teavikud jne.

-Seltsitegevus - 50000.- eraldised MTÜ-le, seltsidele. Majandamiskulude all on kulud juuksuriruumi ja Välgi külaseltsi ülalpidamiseks.

-Religioon 50000.- Kulutused Välgi ja Vara kirikutele (elektri paigaldus ja projektid)

Haridus-10876593.-

Hariduskulude eesmärk: kindlustada valla koolis riiklike õppeplaanidega ettenähtud põhiharidus, tagada vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning luua seal tingimused lastele alushariduse omandamiseks, õpilastele sõidusoodustus sõiduks kooli ja koju, samuti ülekanded teistele linnadele ja valdadele nende laste eest, kes õpivad nende koolides.

Hariduskuludeks on planeeritud 2006 aastaga võrreldes vähem 34,5 % (2006.a. Vara põhikooli renoveerimine)

-Vara lasteaed - 1456420.-

Personalikulu all 11,5 ametikohta.

Majandamiskulude all bürookulud (side, kontoritarbed, esindus, uuringud, postikulud, koolitus, küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, korrashoid, toiduained, õppevahendid, eririietus jne.

-Koosa lasteaed - 2069833.-

Personalikulu all 12 ametikohta. Investeeringute all lasteaia koolirühma renoveerimine.

Majandamiskulude loetelu sama, mis Vara lasteaial.

-Lasteaia kohamaks: 50000.- Kallaste LV, Luunja VV, Tartu LV.

-Vara Põhikool - 4810340.-

Riigieelarve raha 2813302.-- õpetajate personalikuludeks, koolituskuludeks, õpikute ostuks, töövihikute raha, investeeringuteks, õpilasüritusteks.

Majanduskulud: küte, elekter, vesi, õppevahendid, toitlustamine, korrashoid jne

-Koolituskulud teistele valdadele - 2100000.-

Koolikohamaksud Alatskivi, Kallaste, Peipsiääre, Saare, Elva, Ülenurme, Võru, Rae, Põltsamaa, Luunja, Tallinn, Tartu, Jõgeva, Maarja, Tartu Spordiliit. Koolikohamaksude võlgnevuste tasumiseks on eelarves ettenähtud finantseerimistingute all pikaajalist pangalaenu 1100000 krooni.

-Õpilasveo eriliinid - 390000.-

Sotsiaalne kaitse- 2156450.-

Sotsiaalkaitse kulude all arvestatakse kulutusi hoolekandeesutustele, kõik kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetused, sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamine. Võrreldes 2006 aastaga on kulutused sotsiaalkaitsele suurenenud 8,7 % hooldekodude arvelt ja sotsiaalkaitse halduse arvelt.

-Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 756530.-

Personalikulu all on sotsiaaltöötajate personalikulu Välgi 0,75 kohta, Vara 0,4 kohta, Koosa 0,6 kohta.

Eraldiste all puuetega inimeste hooldaja toetused ja kvartalitoetused puuetega inimestele.

-Eakate sotsiaalhoolekandeesutused - 350000.-

Hooldekodude kulud: Peipsiääre (6 inimest), Härmalõng (3 inimest), Taheva (1 inimene)

-Muu eakate sotsiaalne kaitse - 48000.-

Eakate tähtpäevad, lilled, ravimid.

-Muu perekondade sotsiaalne kaitse - 210000.-

Sotsiaaltoetused, koolitoetused, sünni-, ja surmatoetused, jne. vastavalt sots. toetuste maksmise korrale.

-Riiklik toimetulekutoetus - 464000.- riigieelarve eraldised

Toimetulekutoetusteks 350000.-, töö korraldamiseks 46000.-, arendamiseks 68000.- vastavalt riigipoolsele eraldistele.

-Muu sotsiaalne kaitse - 327920.-

Personalikulu all on sotsiaalnõuniku ja spetsialisti personalikulu.

Majandamiskulude all on bürookulud, transport.

III FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehingute all kajastuvad finantskohustuste ja -varade suurenemised ja vähenemised. Finantseerimistehingute saldo on -143893 krooni.

Kohustuste suurenemisena on planeeritud võtta laenu summas 1100000 krooni koolikohamaksude võlgnevuste tasumiseks.

Kohustuste vähenemine.

Valla eelarves on ettenähtud pikaajalise laenu tasumine 2007.a. osa summas 956107 krooni. Laenude tagastamise summad ei sisalda intresse, viimased kajastuvad real "Valitsussektori võla teenindamine"

Koostas

pearaamatupidaja: Reet Lvova