

VARA VALLAVALITSUS

SELETUSKIRI 2008.a. EELARVE JUURDE.

SISSEJUHATUS

Eelarve koosneb tuludest, kuludest .

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

Vara vallavalitsuse poolt volikogule esitatud 2008 aasta eelarve projektis on tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks planeeritud 25 733 725 krooni. Vastavalt eelarve koostamise lähtealustele on vallavalitsuse põhieesmärk läbi eelarvesüsteemi tagada tingimused majanduslikuks stabiilsuseks ja jätkusuutlikuks arenguks.

I TULUD

Eelarve tulude maht on planeeritud 2008.a. projektis 25 733 725 krooni. 2007.a. eelarve täitmine oli 23961512 krooni, suurenemine 1772213 krooni.

Maksud

Maksudena on laekumisi kavandatud 12 600 000 krooni, mis moodustab kogutuludest 49 %. Tulumaksu on planeeritud 10 200 000 kr ja maamaksu 2 400 000 krooni. Maksud laekumisi on prognoositud 2007.aasta laekumisega võrreldes 1 306 845 krooni rohkem. Maamaksu laekumise suurenemine on prognoositud maksumäärade suurenemise arvelt.

Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivu laekumist on planeeritud 20000 krooni.

Riigilõivu laekumist on prognoositud 2007.a-st väiksemana, kuna 2007.a. laekus tootmishoone ehitusloa eest 17000 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 16 kr. päev, õppemaks 75 krooni kuu), muusikaklassi tasu (200:-) Kooli omatulu laekumise all on kooli sööklast toitlustatavate toiduraha laekumine (peale õpilaste) 2007.a. laekus antud tululiigi alla arvutite eest 104 t. krooni Koolikohamaksudest on prognoositud laekumine 40000 krooni, lasteaiakoha maksudest 30000 krooni.

Üüri ja rendituludest on planeeritud laekumisi 33000 krooni(Õpetajate maja üür,sots. korterid, juuksuriruumid)

Kaupade ja teenuste müük on planeeritud 10000 krooni(maatüksuste erastamised)

Toetused

2008.a. eelarvesse on planeeritud toetusi 205043 krooni. . Ettevõtluse Arendamise SA-lt on eraldatud Vara lasteaia sanitaarruumide remondiks 205043 krooni., Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede remondiks 1 403 701 krooni.

Eelarve projektis on tasandusfond ja hariduskulude finantseerimine vastavalt EV Rahandusministeeriumi andmetele, tasandusfondist laekumine suureneb 2008.a.võrreldes 2007 aastaga 690127 krooni, sellest haridusele 190569 krooni, lasteaia õpetajate palkade tõusuks ja investeeringuteks 98320 krooni .
muudeks kuludeks 401238 krooni.

Muud tulud

Kokku 2008 aasta eelarves 320490 krooni, laekumised ressursimaksust (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 konnaalmajandus, 07 Tervishoid, 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon, 09 Haridus, 10 Sotsiaalne kaitse.

Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on planeeritud 25 733 725 krooni. Vara valla 2008 aasta eelarve planeerimisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsustele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Personalikulude (artikkel 50) koostamisel on lähtutud palga alammäära tõusust 4350 kroonini alates 01.01 2008.a , eelarve komisjoni ning vallavalitsuse ettepanekutest. Töötasusid on tõstetud 20 %. Lasteaia õpetajate palkadeks arvestatud 9360 krooni kõrgema haridusega õpetajale ja kesk- eriharidusega õpetajale 85 % kõrgema haridusega õpetaja palgast -7960 krooni.

Eelarves ei ole ettenähtud preemiaid ega allasutustele puhkusetoetusi,samuti ruumide remonte ja inventari soetust..

Kuludest 11369000 krooni 44,1 % moodustavad personalikulud.

7892140 krooni 30,7 % moodustavad majandamiskulud

2075000 krooni 8,1 % moodustavad toetused

2768092 krooni 10,8 % moodustavad investeeringud

879493 krooni 3,4 % moodustavad laenude tasumine

200000 krooni 0,8 % moodustab reservfond

550000 krooni 2,1 % moodustavad intressid

Eelarve analüüs:

Kood	Kuluvaldkond	2007	2008	% 2008.a. eelarvest
01	Üldvalitsemine	2736965	3389000	13,2
04	Majandus	2344621	3602701	14,0
05	Keskkonnakaitse	1175890	830000	3,2
06	Elamu-kommunaalmaj.	856226	866000	3,4
07	Tervishoid	80829	90000	0,3
08	Vabaaeg, kultuur	1969589	2 218000	8,6
09	Haridus	12351736	11706531	45,5
10	Sotsiaalne kaitse	2009390	2152000	8,4
11	Laenude tasumine	944996	879493	3,4
	Kokku:	24470242	25733725	100,0

Majandamiskulude (artikkel 55) all kõikidel kuluvaldkondadel kajastatakse administratiivkulusid:

Bürooarbeit, trükised, paljundus, sideteenused, postiteenused, pangateenused, esindus- ja vastuvõtukulused, kingitused ja auhinnad, juriidilised teenused, info teenused, muud administratiivteenused.

Lähetuskulud, koolituskulud.

Majandamiskulude all kajastatakse kulutusi küttele, elektrile, vee- ja kanalisatsioonile, korrashoiu- ja remondimaterjalid, korrashoiuteenused, valveteenused, remont, kindlustus, üür ja rent.

Rajatiste -, sõidukite majandamiskulud, info- ja kommunikatsioonikulud, inventari majandamiskulud, toiduained ja toitlustamisteenuseid, meditsiinikulud, teavikute kulud, õppevahendite kulud, vabaaja sisustamise kulud, eririietuse ja muu erivarustuse kulud ning muid majandamiskulud.

Toetused (artikkel 41) all kajastatakse toetusi puuetega inimestele ja nende hooldajatele, toetused eakatele, perekondadele, lastele, toimetulekutoetus.

Eraldiste (artikkel 450) all näidatakse eraldisi lepingute alusel.

Artikkel 60 all on reservfond.

Muud kulud (artikkel 65) intressikulud.

Üldvalitsemine 3389000.-

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

-Vallavolikogu: 15 liiget ja komisjonid. Eelarvesse planeeritud 145000 krooni.

-Vallavalitsus: -2354000 krooni , 2007 aastaga võrreldes kasv 17,7 %

Palkade tõus on prognoositud eelarvesse 20 %

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

Majandamiskulud on prognoositud suuremad 50 tuh. krooni paljundusmasina ostu võrra.

-Reservfond 200000.-

-Liikmemaks: 140000.-

TOL-i , EMOL , Peipsiveere Sihtasutus, Tartumaa Arendusselts

-Valitsussektori võla teenindamine- 550000.-

intressid liisingutelt ja pangalaenuidelt.

Majandus 3602701.-

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

Majandusele kulud on suuremad 2007.a. eelarvest 53,7 %.

-Maakorraldus- 261000-

Kulude kasv võrreldes eelmise aastaga 25,0 %

Majanduskulud prognoositud väiksemad 6 tuh. krooni (2007.a. arvuti ost 6,0)

Personalikulude all on maanõuniku töötasu koos maksudega.

Prognoositud palgatõus 20 %

-Soojamajandus- 800000.-

Uue katlamaja ehituse omaosalus.

-Ehitus -280000.-

Personalikulude all on ehitusnõuniku töötasu, mida on suurendatud 2008.a. 20 %

-Maanteetransport -1643701.-

Lumetõrje, teede hooldus 240000.- teede remont 1403701.-.

-Transpordikorraldus - 375000 .-

Personalikulude all bussijahi töötasu (suurendatud 10 %)

Bussi kasutusrent, kütus, kindlustus.

-Arendusprojektid - 193000.-

Arendusprojekti all on valla infolehe kulud.

Projektijahi töötasu, bürookulud, kulud infolehele.

-Üldmajanduslikud projektid - 50000.-

Kulud valla üldplaneeringu lõpetamiseks.

Keskkonnakaitse- 830000.-

Kulutused on mõeldud loodust ja keskkonda reostavate olukordade likvideerimiseks, ohtlike jäätmete kogumisele valla territooriumil. Keskkonnakaitse kulutused on planeeritud väiksemad 2007.a. võrreldes 346 tuh.krooni, kuna 2007.a. oli palju projektidest saadud vaheneid ja omafinantseeringuid.

-Jäätmekäitlus- 264000.-Hooldusleping kommunaalteenustega

- Ohtlike jäätmete kogumine- 48000.- hooldusleping

- Bioloogiline mitmekesisus 8000.- hooldusleping järvede ümbrused

- Heakord – 230000.- Korrashoiuteenused, niitmine.

- Muu keskkonnakaitse - 280000

.-Personalikulu all keskkonnaspetsialisti töötasu koos maksudega, mida on suurendatud 20 % eelmise aastaga võrreldes.

Majandamiskulud on prognoositud väiksemad eelmisest aastast, kuna eelmine aasta osteti arvuti, telefon .

Elamu-ja kommunaalmajandus- 866000.-

Kulud prognoositud suuremad eelmisest aastast 2,7 % .

Kulud veevarustusele, tänavavalgustusele, kalmistute korrashoiule, saunale, sots.ruumide korrashoiule.

-Veevarustus - 80000- Emajõe veevõrk majandamiskulu, Varamõisa pumbajaama ehituse omaosalus.

-Tänavavalgustus - 175000.- elekter, tänavavalgustuse rekonstrueerimine(97,0).

-Elamumajanduse arendamine - 285000.-- maade mõõdistamine seoses maade munitsipaliseerimisega, notari tehingud, sotsiaal – ja tühjad korterid, valla korterite kulud ühistutes(hoolduslepingud kommunaalteenustega)

Kalmistud- 241000.- hooldusleping kommunaalteenustega.

Välgi ja Vara kalmistud.
Saunad- 85000.- dotatsioon,küte.

Tervishoid-90000.-

-Perearst - 10000.- kindlustamata haiged.-
-Vara velskripunkt- 30000- majandamiskulud- küte elekter, korrashoid.
-Välgi velskripunkt- 50000.- majandamiskulud- küte, elekter, korrashoid, üür.

Vabaaeg, kultuur ja religioon- 2218000-

Selle kuluvaldkonna all näidatakse kulutused spordile, vabaajale, kultuurile , noorsootööle ja religioonile, kohaliku kultuuriürituste toetamine, vabaaja veetmise toetamine ja korraldamine. Võrreldes 2007 aastaga on kulud suuremad 12,6 %

-Sporditegevus- 468000.-

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

-SA Vara spordile eraldised.-190000.-

-Noorsootöö – 375000.-

Personalikulude all on projektijuhtide töötasu (Koosa ja Vara), mida on suurendatud 20 %

Eraldiste all on eraldised Vara valla lastekaitseühingule .

- Lastelaager- 30000.- Kulutused TPL laagri ülalpidamiseks.

-Vaba aja üritused- 90000- Kõik üritused(vallavanema vastuvõtud(beebid,õpilased) vabariigi aastapäev, jaanipäev, külapäevad, õpilasüritused, jõulud jne.)

-Vara raamatukogu – 352000-

Personalikulu all on töötasu ning lisatasuna koristamise töö eest -,asendustasu puhkuse aja (28 päeva) eest 300.- krooni päev asendajale.

Palga tõus on prognoositud 20 %

Majandamiskulud on suurenenud 26000 krooni ajalehed, ajakirjad,ja teavite tellimise arvelt.

-Koosa raamatukogu - 352000.- sama ,mis Vara raamatukogul

-Välgi raamatukogu - 241000.-

Raamatukogu hoidja personalikulu 0,75 kohta , lisatasuna koristamise eest ,kütmise eest lisatasu - kokku. 126000.-krooni , asenduse eest puhkuse ja õppimise ajal(53 päeva) asendajale 300 krooni Palga tõus 20 %

Majandamiskulud suurenenud 23 tuh.krooni.

-Seltsitegevus-70000.- eraldised MTÜ-le, seltsidele. Majandamiskulude all on kulud Välgi külaseltsi ülalpidamiseks .

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

Haridus- 11706531.-

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 2007 aastaga võrreldes vähem 5,2 % (2007.a. Vara põhikooli renoveerimine)

-Vara lasteaed - 1972391.-

Vara lasteaias remonditakse sanitaarruumid, mida on näidatud eelarves artikkel 15 all
-Koosa lasteaed -2058000.-

Personalikulu all 12 ametikohta.

Lasteaia kasvatajate palk määratakse õpetajate ametipalgast, teiste töötajate palkasid suurendatakse 20 % kelle palk ei sõltu miinimumpalgast.

-Lasteaia kohamaks: 85000.- Peipsiääre VV, Tabivere VV, Tartu LV

-Vara Põhikool -6211000.-

Riigieelarve raha 3003871- õpetajate personalikuludeks, koolituskuludeks, õpikute ostuks, töövihikute raha, investeeringuteks, õpilasüritusteks.

-Koolituskulud teistele valdadele - 1082392.-

Koolikohamaksud Alatskivi, Kallaste, Peipsiääre, Saare, Elva, Ülenurme, Võru, Rae, Põltsamaa, Luunja, Tallinn, Tartu, Jõgeva, Maarja, Tartu Spordiliit.

2007.a. likvideeriti Kallaste LV 2002.a. koolikohamaksude võlg ja Tartu LV 2005.a. võlg.

-Õpilasveo eriliinid- 297748.-

Sotsiaalne kaitse- 2152000-

Sotsiaalkaitse kulude all arvestatakse kulutusi hoolekandeesutustele, kõik kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetused, sotsiaalse kaitse alaste tegevuste haldamine.

Võrreldes 2007 aastaga on kulutused sotsiaalkaitsele suurenenud 7,1 %

-Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 725000.-

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 - 456000.-

Hooldekodude kulud: Peipsiääre (5 inimest), Härmalõng (3 inimest), Taheva (1 inimene) Saare (1)

-Muu eakate sotsiaalne kaitse - 50000.-

Eakate tähtpäevad, lilled, ravimid.

-Muu perekondade sotsiaalne kaitse - 210000.-

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

-Riiklik toimetulekutoetus - 405000- riigieelarve eraldised

Toimetulekutoetusteks 243000.-, töö korraldamiseks 59000.-, arendamiseks 103000.- vastavalt riigipoolsele eraldistele.

-Muu sotsiaalne kaitse - 275000.-

Personalikulu all on sotsiaalnõuniku personalikulu, mida on suurendatud 20 %.

III FINANTSEERIMISTEHINGUD

Tuludes on prognoositud pikaajaline laen 800000 krooni Vara katlamaja ehituseks ja kulude pooltel on näidatud majanduse tegevusala 04900 laenude tagasimaks 879493 krooni.

Koostas pearaamtupidaja Reet Lvova