

Kareda valla 2008.a. eelarve seletuskiri

TULUD

Tulude arvestamise aluseks on võetud 2007. aasta laekumised tululiikide lõikes. Ja prognoosid 2008 aastaks

30.Maksud

Tulumaksu laekub valla eelarvesse 2008 aastal 11,9 % valla elanike brutotulust.

Maamaks lähtub kehtivast maksumäärast Kareda vallas, Maksud moodustavad eelarve tuludest 57,3%

32 Kaupade ja teenuste müük- 4,7% tuludest

Riigilõiv - vallasekretäri tõestustelt ja majandustegevuse registri kannetelt laekuvad vahendid

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest – Teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuv tegevuskulude kohamaks vastavalt põhikooli-ja gümnaasiumiseadusele ning koolieelsete lasteasutuste seadusele, lastevanematelt osalustasude ja toidurahade katteks laekuvad vahendid ning tasuliste teenuste eest laekuvad vahendid (ruumide kasutamine, toitlustamine).

Õppekulu kuumaksuks lasteaias on arvestatud 70 krooni kuus 9 kalendrikuu jooksul lapse kohta. Toidupäeva maksumuseks on arvestatud lasteaias 14 krooni toidupäeva kohta.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest – Koeru Hooldekodu osaluseks inimestelt laekuvad vahendid /(85% hoolealuste pensionist) ja muud sotsiaalhoolekandele laekuvad tulud.

Laekumised elamu- ja konnaalasutuste majandustegevusest - laekumised konnaalteenuste eest, valla elu- ja mitteeluruumide üüritulud.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest – vallavalitsuse tasuliste teenuste eest

35 Toetused

Riigieelarvest eraldatav tasendusfond 2008.aastaks ja riigieelarvest finantseeritavate hariduskulude vahendid, teede raha, RIP vahendid. 1-9 klassi õpilaste toiduraha kaetakse riigieelarve toetusfondist. Koolilõuna toetuseks on arvestatud I poolaastaks 10,42 kr ja II poolaastaks 12 kr koolilõuna kohta.

27,5 % eelarve tuludest moodustavad toetused.

38 Muud tulud

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük – põgivarade müügist laekuv tulu- 10,3% tuludest

Laekumine vee erikasutusest - Järvamaa Keskkonnateenistusest laekuvad vahendid vastavalt veeseadusele. (50% riigieelarvesse ja 50 % erikasutuse koha järgsesse valla või linna eelarvesse)

Intressi- ja viivisetulud hoiustelt - pangahoiuste intressid

KULUD

Eelarve koostamisel on lähtutud koosseisudest ja palgaastmetest.

2008.aasta valla eelarvesse on sisse arvatud 13 kuupalka ja miinimumpalgaks arvestatud 4350 krooni. Palgatõusuks on planeeritud 7%, v.a. pedagoogid ja miinimumpalga saajad. 132122 krooni oli 2007 aastal tasumata sotsiaalmaksu.

Reservfond on 1 % eelarve mahust personalikulud moodustavad eelarvest 46%, majandamiskulud 40%, eraldised 5 %, investeeringud 7% ja laenu haldamisega seotud kulud 1%.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	osakaal	2008 võrreldes 2007
50	Personalikulud	4834465	4658234,35	5721510	46%	+18,35%
55	Majandamiskulud	4124117	4174087,53	4934448	40%	+19,65%
4	Eraldised	580036	469243,56	635823	5%	+9,62%
	Laen	141827	141521,58	141450	1%	-0,0
	Reservfond	967		130000	1%	
15	Mat. ja immateriaalsete varade soet. ja renov.	1538423	1538423,30	883000	7%	-43%
		11219835	10981510,32	12446231	100%	10,93%

01 Üldised valitsussektori teenused

Valitsussektori kulud jagunevad volikogu ja vallavalitsuse kuludeks. Eraldi on eelarves vahendid laenu haldamiseks ja liikmemaksudeks (JOL, EMOL, Súdamaa jt.) Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	osakaal	2008 võrreldes 2007
01	Üldised valitsussektori teenused	1664777	1621821	2335685	20,8%	39,9%
01111	Vallavolikogu	60000	30037	63890	0,6%	6,5%
50	Personalikulud	45000	23209	48890		8,64%
	Töötasud	30000		36000		
	Personalikuludega kaasnevad maksud	15000		12890		
55	Majandamiskulud	15 000	6828	15 000		0,0%
	Koolituskulud	15000		15 000		
01112	Vallavalitsus	1359700	1347089	1980345	17,7%	45,7%
50	Personalikulud	1083700	1058143	1595345		47,2%
	Töötasud			1174055		
	personalikuludega kaasnevad maksud			421287		
55	Majandamiskulud	276000	288946	385000		39,5%
	Administreerimiskulud			189000		
	Lähetuskulud			3 000		
	Koolituskulud			24000		
	Sõidukite ülalpidamise kulud			119000		
	Info- ja kommunikatsioonitehnol. kulud			50000		
01114	Reservfond	967		130000	1,0%	
01610	Muud üldised valitsussektori teenused	103174	103174	150000	1,1%	38,3%
22	Eraldised			150000		

	EMOL			15000		
	jäätmekeskus			7650		
	jütk			11000		
	jap			13000		
	JOL;			86176		
	Südamaa			10000		
01700	Laen	150 450	145 494	141450	1,3%	-0,3%
	Intressid	16377	16074	16000		
	laenu tagastamine	125 450	125 448	125 450		

04 Majandus

Ehitusspetsialisti kulud on 2008 aasta eelarves vallavalitsuse real. Käesolevas lõigus on vahendid vallateede korrashoiuks ja Kareda valla maja majandamiseks. 2008 aasatal jätkub Kareda valla maja renoveerimine. Eelarves on vahendid valla kinnistute mõõtmiseks ja vormistamiseks.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt osakaal	2008 võrreldes 2007	
04	Majandus	3364943	3348662	2745815	22,1%	-18,4%
04430	Ehitus	190290	186989			-100%
50	Personalikulud	173290	169990			
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud					
55	Majandamiskulud	17000	16999			
	Administreerimiskulud Koolituskulud Sõidukite ülalpidamise kulud,					
04510	Vallateede- ja tänavate korrashoid	723000	716587	1000000	8,0%	+38,3%
04510	Buss	45000	44052			-100%
04740	Territoriaalne planeerimine	110000	109905	100000	0,8%	-10%
04900	Majanduse haldamine (halduskeskus)	2296653	2291129	1645815	13,2%	-28,3%
50	Personalikulud	261930	256412	353813		35,1%
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			261290		
				92523		
55	Majandamiskulud	508100	508094	542000		6,7%
	Administreerimiskulud	0		50 000		
	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud			470000		
	Küte			320000		
	Vesi			25000		
	Elekter			90000		
	korrashoid			20 000		
	Muud			15000		
	Sõidukite ülalpidamise kulud,			12000		

Inventari kulud,			10 000	
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	1526623	1526623	750000	-50,9%

05 Keskkonnakaitse

Jäätmekäitluse ning haljasalade hooldamise kulu.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	osakaal	2008 võrreldes 2007
05	Keskkonnakaitse	60 700	60697	109220	0,9%	+73%
05100	Jäätmekäitus (prügivedu)	5700	5697	10 000	0,1%	+10,8%
55	Majandamiskulud	5700	5697	10 000		
05400	Haljastus	55000	55000	99220	0,9%	+72,7%
55	Majandamiskulud	55000	55000	99220		

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Hõlmab veemajandusprojekti kulusid, tänavavalgustusele, elamufondile tehtavaid kulusid ja kalmistute majandamist. Kalmistute majandamiseks on leping EELK Järva Peetri kogudusega, kes saab selleks vallalt tegevustoetust kahe kalmistuvahi palgaks koos maksudega 150760 krooni ja majandamiskuludeks 47840 krooni. Eraldi on eelarves 15000 krooni kuuri rajamiseks Peetri kalmistule

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	Osa-kaal	2008 võrreldes 2007
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	480990	480912	397600	3,2%	-17,3%
06300	Veevarustus	40000	39998	100000	0,9%	150,0%
55	Majandamiskulud	40000	39998	100 000		
06400	Tänavavalgustus	39990	39981	50000	0,5%	25,0%
55	Majandamiskulud	39990	39981			
06601	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	236000	235933	30000	3,6%	-17,3%
55	Majandamiskulud	146 350	144 940	30000		-87,3%
	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	146350	144940	30000		
06602	Kalmistud	165000	165000	213600	1,9%	29,5%
4	Eraldised kuur	165000	165000	198600 15000		

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon

Osalemine teiste omavalitsuste eelarvetes huvialahariduskulude katmisel, tegevustoetused Kenkile, EELK Järva Peetri kirikule, külaseltsidele ja MTÜ-dele, samuti spordi, raamatukogu, rahvamaja ja ajalehe personali ja majandamise kulud.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	osakaal	2008 võrreldes 2007
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1070505	1047422	1240778	10,0%	+15,9%
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	26410	26410	150 000	0,9%	567%
	Majandamiskulud	26410	26410	150 000		

08106 Laste huvialamajad ja keskused	15500	154914	15 000	0,1%	-35,5%
Majandamiskulud	15500	15491	15000		
08102 Sport	236000	230350	244000	2,2%	3,4%
50 Personalikulud	123000	119154	158000		28,5%
Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			116140		
			41860		
55 Majandamiskulud	94000	93996	71000		-24,5%
Administreerimiskulud			30 000		
Lähetuskulud			2 000		
Koolituskulud			2 000		
Sõidukite ülalpidamise kulud,			27 000		
Inventari kulud,			14 000		
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed			4000		
Eraldised	19000	17200	15000		-21,1%
08201 Raamatukogu	373870	361746	376600	3,4%	0,7%
50 Personalikulud	242000	230224	258600		6,9%
Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			189100		
			69500		
55 Majandamiskulud	131870	131522	118000		-10,5%
Administreerimiskulud			50000		
Koolituskulud			3000		
Inventari kulud,			5 000		
Teavikud ja kunstiesemed			60000		
08202 Peetri rahvamaja	357600	352927	378108	3,4%	5%
50 Personalikulud	195600	191043	227480		16,3%
Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			167190		
			60290		
55 Majandamiskulud	162000	161884	150628		-8,6%
Administreerimiskulud			82628		
Lähetuskulud			5000		
Koolituskulud			3000		
Sõidukite ülalpidamise kulud,			40000		
Infotehnoloogia kulud			10000		
Inventari kulud,			10000		
08300 Vallaleht	50325	49708	57070	0,5%	13,4%
50 Personalikulud	30325	29722	33070		9,1%
Töötasud Person.kuludega kaasnevad maksud			24375		
			8695		
55 Majandamiskulud	20000	19986	24000		20,0%
Administreerimiskulud			12000		
Sõidukite ülalpidamise kulud,			12000		
08400 Usuasutused	5 000	5 000	10000	0,1%	100%
Eraldised	5 000	5 000	10000		
08600 Muud (külaliikumine ja MTÜ-d)	5800	57910	10000	0,1%	72,4%
Majandamiskulud	5800	5790	10000		

09 Haridus

Hõlmab lasteaia, põhikooli ja toitlustamise kulusid ning õpilastransporti. samutiharidusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele, kus õpivad Kareda valla registris olevad lapsed. (moodustab 4,4% eelarvest) – Paide linn, Türi linn, Tallinna linn, Koeru vald, J- Jaani vald, Kohila vald, Tartu vald jne.

Toitlustamise kulud on 2008 aasta eelarves lasteaia real, kuna majandamiskulud on ühised.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	2008 osakaa	2008 võrreldes 2007
09	Haridus	3991267	3960123	5059910	40,7%	26,8%
09110	Peetri lasteaed	572295	553742	1226980	11%	+114,4%
50	Personalikulud	329200	310650	665880		+102,3%
	Töötasud			491112		
	personalikuludega kaasnevad maksud			174768		
55	Majandamiskulud	243095	243091	561100		+130,8%
	Administreerimiskulud			25000		
	Lähetuskulud			2 000		
	Koolituskulud riigiraha			2000		
	hoonete ja ruumide					
	majandamiskulud			235000		
	Küte			170000		
	Vesi			10000		
	elekter			40000		
	korrashoid			15000		
	Sõidukite ülalpidamise					
	kulud,			6 500		
	Inventari kulud,			29600		
	Toiduained			250000		
	Meditsiinikulud ja					
	hügieenitarbed			1000		
	Õppevahendid			10000		
09110	Eelharidus (lasteaiaid)	16 000	16000	90000	0,8%	462,5%
	Õppekulud	16 000	16000	90000		
09212	Peetri Põhikool	2502512	2428182	3122930	28,0%	24,8%
50	Personalikulud	1975650	1901913	2380430		20,5%
	Töötasud			1733839		
	vald			389691		
	ped.			1733839		
	personalikuludega kaasnevad maksud			646591		
	vald			198990		
	ped.			447601		
55	Majandamiskulud	515062	514469	609500		18,3%
	Administreerimiskulud			100000		
	Lähetuskulud			2000		
	Koolituskulud			20000		
	hoonete ja ruumide					
	majandamiskulud			420000		
	Küte			360000		
	Vesi			10000		
	elekter			30000		

		korrashoid muud			15000 5000		
		Sõidukite ülalpidamise kulud, Info- ja kommunikatsioonitehnol. Kulud			10000		
		Inventari kulud, Meditsiinikulud ja hügieenitarbed			5000 10000		
		Õppevahendid			500 42000		
	Mat. varade soetamine ja renoveerimine		11800	11800	133 000		
09220	gümnaasiumid		284980	334976	400000	3,6%	40,4%
	Õppekulud		284980	334976	400000		
09601	Õpilaste transport		179610	179610	200000	1,8%	11,4%
	Eraldised		179610	179610	200000		
09602	Toitlustamine		435870	447613			-100%
50	Personalikulud		198870	195729			
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud						
55	Majandamiskulud		237000	251885			
	Inventarikulud Koolituskulud Toiduained ja toitlustusteenused						

10 Sotsiaalne kaitse

Üldhooldekodudele on arvestatud ülalpidamiskulud hooldekodudes, toimetulekutoetusteks on eelarves 2007 aasta vahendite jääk lisatud 2008 aasta vahenditele. Sotsiaalnõuniku töötasu ja majandamiskulud on 2008 aasta eelarves arvestatud vallavalitsuse all. Sellest ka kulude osakaalu langus eelarves

Valla sots toetuste maksmiseks on planeeritud 75000 krooni Sisaldab 9000 krooni 2007 aasta lõpus maksmata sünnitoetusi.

		2007 a eelarve	2007.a täitmine	2008.aasta projekt	osakaal	2008 võrreldes 2007
10	Sotsiaalne kaitse	577686	454035	427223	2,9%	-26,0%
10200	Üldhooldekodu	105000	93957	180 000	1,4%	+71,4%
10701	Toimetulekutoetus	178566	70343	122223	1,1%	-31,6%
10120	Hooldajatoetus	49060	48820	50000	0,5%	+1,9%
	Eespool nimetatata					
10702	sotsiaalteenused	60160	59707	75000	0,4%	+24,6%
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	184900	181208			-100%
50	Personalikulud	167900	164208			
55	Majandamiskulud	17000	17000			