

Kareda valla 2009.a. eelarve seletuskiri

TULUD

Tulude arvestamise aluseks on prognoosid 2009 aastaks

Tunnus	2008 eelarve	2008 täitmine	2009 projekt	võrreldes		
				eelarvega	teg.täitmisega	
3 Tulud	14207031	13 103 638	9 855 921			-2 457 734
30 Maksud	6400000	6 192 442	5 690 000	88,91%	91,89%	-502 442
3000 Füüsilise isiku tulumaks	5500000	5 335 050	4 800 000	87,27%	89,97%	-535 050
3030 Maamaks	900000	857 392	890 000	98,89%	103,80%	32 608
32 Kaupade ja teenuste müük	802000	843 867	810 310	101,04%	96,02%	-33 557
320 Riigilõivud	20000	17 385	20 310	101,55%	116,82%	
Kaupade ja teenuste müük	782000	826 482	790 000	101,02%	95,59%	-36 482
3220 haridusasutuste majandustegevusest kultuuri- ja kunstiasutuste	500000	549 697	500 000	100,00%	90,96%	
3221 majandustegevusest	27000	18 561	30 000	111,11%	161,63%	
3222 spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	10000	6 120	10 000	100,00%	163,40%	
3224 sotsiaalasutuste majandustegevusest elamu- ja kommunaalasutuste	105000	118 300	120 000	114,29%	101,44%	
3225 maj.tegevusest üldvalitsemisasutuste	100000	101 909	100 000	100,00%	98,13%	
3229 majandustegevusest	40000	31 896	30 000	75,00%	94,06%	
381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	750000	520 000	300 000	40,00%	57,69%	-220 000
382 Tulud varadelt	20375	22 689	22 000	107,98%	96,96%	-689
Laekumine vee erikasutusest	20000	22 291	22 000	110,00%	98,70%	
Intressitulud	375	399				
35 Toetused	4733028	4 733 028	2 845 204	60,11%	60,11%	-1 887 824
Toetused riigilt ja riigiasutustelt	4733028	4 733 028	2 845 204	60,11%	60,11%	-1 887 824
Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	141553	141 553	17 654	12,47%	12,47%	-123 899
Kultuuriministeerium	53628	53 628	17 654	32,92%	32,92%	-35 974
Maavalitsus	3125	3 125				
veeprogramm	50000	50 000				
sotsiaalministeerium	34800	34 800				
Mittesihotstarbelised eraldised	3110375	3 110 375	2 578 050	82,89%	82,89%	-532 325
Tasendusfond §11 lg						
1	1101000	1 101 000	752 000	68,30%	68,30%	-349 000
Tasendusfond §11 lg						
2	2009375	2 009 375	1 826 050	90,88%	90,88%	-183 325
Sihotstarbelised eraldised invest.	1481100	1 481 100	249 500		16,85%	-1 231 600
Kultuuriministeerium	500000	500 000				
Teede raha	981100	981 100	249 500	25,43%	25,43%	-731 600
Eelmise aasta kulude katteks suunatud jääk	1628	1 628	188 407			186 779
Laen	1500000	789 984				

30.Maksud

Tulumaksu laekub valla eelarvesse 2009 aastal jaan-märts 11,9 % ja aprill-dets 11,4 % valla elanike brutotulust.

Maamaks lähtub kehtivast maksumäärast Kareda vallas, Maksud moodustavad eelarve tuludest 57,73 %

32 Kaupade ja teenuste müük- 8,22% tuludest

Riigilõiv - vallasekretäri tõestustelt, ehituslubadelt ja majandustegevuse registri kannetelt laekuvad vahendid

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest – Teistelt kohalikest 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 kommunaalasutuste majandustegevusest - laekumised kommunaalteenuste eest, valla elu- ja mitteiluruumide üüritulud.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest – vallavalitsuse tasuliste teenuste eest

35 Toetused

Riigieelarvest eraldatav tasendusfond 2009.aastaks ja riigieelarvest finantseeritavate hariduskulude vahendid, 1-9 klassi õpilaste toiduraha kaetakse riigieelarve toetusfondist. 28,87 % eelarve tuludest moodustavad toetused.

38 Muud tulud

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük – põhivarade müügist laekuv tulu- 3,04 % tuludest

Laekumine vee erikasutusest - Järvamaa Keskkonnateenistusest laekuvad vahendid vastavalt veeseadusele. (50% riigieelarvesse ja 50 % erikasutuse koha järgsesse valla või linna eelarvesse)- kokku 0,22 % tuludest

2008.aasta raha jääk – 188 407 krooni – 1,91% tuludest

KULUD

Eelarve koostamisel on lähtutud koosseisudest ja palgaastmetest.

2009.aasta valla eelarvesse on miinimumpalgaks arvestatud 4350 krooni. Reservfond on 1,34 % eelarve mahust. Personalikulud moodustavad eelarvest 51,33%, majandamiskulud 35,59%, eraldised 9,87 %, investeeringud 0,27 % ja laenu haldamisega seotud kulud 1,59%.

		2008 a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaal	2009 võrreldes 2008
50	Personalikulud	5633610	5325711,97	5077850	51%	90%
55	Majandamiskulud	5393966	5303262,74	3507697	35%	60%
4	Eraldised	902023	791813,80	972662	10%	108%
	Laen	169450	166393,42	156950	2%	92%
	Reservfond	15982		132438	1%	
15	Mat. ja immateriaalsete varade soet. ja renov.	2092000	1328049,09	27000	0%	1%
		14207031	12915231,02	9606421	100%	68%

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.

		2008 a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaal	2009 võrreldes 2008
01	Üldised valitsussektori teenused	3040185	2278310	2024548	20,5%	67%
01111	Vallavolikogu	52490	49175	58200	0,6%	110,9%
50	Personalikulud	42490	40443	43200		
	Töötasud			32400		
	Personalikuludega kaasnevad maksud			10800		
55	Majandamiskulud	10 000	8732	15 000		
01112	Vallavalitsus	2665245	1909742	1663983	16,9%	62,4%
50	Personalikulud	1550345	1507874	1318983		85,1%
	Töötasud			989485		
	personalikuludega kaasnevad maksud			329498		
55	Majandamiskulud	404900	401867	345000		85,2%
	Administreerimiskulud			189000		
	Lähetuskulud			3 000		
	Koolituskulud			24000		
	Sõidukite ülalpidamise kulud			119000		
	Info- ja kommunikatsioonitehnol. kulud			50000		
	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	710000	0	0		
01114	Reservfond	15982		132438	1,3%	
01610	Muud üldised valitsussektori teenused	153000	153000	132751	1,3%	86,8%
22	Eraldised					
	EMOL			13000		
	jäätmekeskus			9744		
	jütk			13000		

	jap			10000		
	JOL;			77007		
	Südamaa			10000		
01700	Laen	169450	166393	156950	1,6%	92,6%
	Intressid	44000	40945	60000		
	laenu tagastamine	125 450	125 448	96950		
	Valimised			12665	0,1%	
50	Personalikulud			6665		
55	Majandamiskulud			6000		

04 Majandus

Käesolevas lõigus on vahendid vallateede korrashoiuks ja Kareda valla maja majandamiseks..

		2008 a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaal	2009 võrreldes 2008
04	Majandus	2963115	2869313	1262832	12,8%	42,6%
04510	Vallateede- ja tänavate korrashoid	997000	919133	311400	3,2%	31,2%
04740	Territoriaalne planeerimine	54300	48688	60000	0,6%	110,5%
04900	Majanduse haldamine (halduskeskus)	1911815	1901492	891432	9,0%	46,6%
50	Personalikulud	325815	316914	286432		87,9%
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			214878		
				71554		
55	Majandamiskulud	671000	671000	605000		90,2%
	Administreerimiskulud	0		40000		
	ruumide maj.kulud			506000		
	Küte			370000		
	Vesi			25000		
	Elekter			96000		
	korrashoid			15000		
	Sõidukite ülalpidamise kulud,			11000		
	Inventari kulud,			48000		
	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	915000	913579			

05 Keskkonnakaitse

Jäätmekäitluse ning haljasalade hooldamise kulu.

		2008 a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaal	2009võrreldes 2008
05	Keskkonnakaitse	110280	110166	100000	1,0%	90,7%
05100	Jäätmekäitus (prügivedu)	20500	20386	10 000	0,1%	48,8%
55	Majandamiskulud	20500	20386	10 000		
05400	Haljastus	89780	89780	90000	0,9%	100,2%
55	Majandamiskulud	89780	89780	90000		

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Hõlmab veemajandusprojekti kulusid, tänavavalgustusele, elamufondile tehtavaid kulusid ja kalmistute majandamist. Kamistute majandamiseks on leping EELK Järva Peetri kogudusega, kes saab selleks vallalt tegevustoetust kahe kalmistuvahi palgaks koos maksudega 139165 krooni ja majandamiskuludeks 42995 krooni.

		2008 a eelarve	2008a täitmine	2009.aasta projekt	Osa- kaal	2009 võrreldes 2008
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	564165	537439	301800	3,0%	53,5%
06300	Veevarustus	183000	39998	44300	0,4%	24,2%
55	Majandamiskulud	83000	84444	17000		
	Eraldised	100000	72734	27300		
06400	Tänavavalgustus	50000	49373	45340	0,5%	90,7%
55	Majandamiskulud	50000	49373	45340		
	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine					
06601	haldamine	110000	109722	30000	0,3%	27,3%
55	Majandamiskulud	110000	109722	30000		
	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	110000	109722	30000		
06602	Kalmistud	213600	213600	182160	1,8%	85,3%
4	Eraldised	198600	198600	182160		91,7%
	kuur	15000	15000			
	Hulkuvad loomad	7565	7565	0		

08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon

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

		2008a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaal	2009 võrreldes 2008
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1379218	1355924	1058209	10,7%	76,7%
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	150000	149786	140000	1,4%	93,3%
	Majandamiskulud	150000	149786	140000		
08106	Laste huvialamajad ja keskused	640	640			
	Majandamiskulud	640	640			
08102	Sport	228000	217757	225456	2,3%	98,9%
50	Personalikulud	128000	122405	135780		106,1%
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			101784		
				33996		
55	Majandamiskulud	76800	72207	61000		79,4%
	Administreerimiskulud			30000		
	Koolituskulud			1000		
	Sõidukite ülalpidamise kulud,			30000		
	Meditsiinikulud			1000		
	Eraldised	23200	23145	10000		43,1%

08201 Raamatukogu		411600	406894	290551	2,9%	70,6%
50	Personalikulud	253100	245895	197901		78,2%
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			148463		
				49438		
55	Majandamiskulud	158500	160999	92650		70,3%
	Administreerimiskulud Teavikud ja kunstiesemed			40000		
				52650		
08202 Peetri rahvamaja		378108	371512	317810	3,2%	84,1%
50	Personalikulud	223480	217103	193810		86,7%
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			145393		
				48417		
55	Majandamiskulud	154628	154409	124000		80,2%
	Administreerimiskulud Koolituskulud			76000		
				3000		
	Sõidukite ülalpidamise kulud, Infotehnoloogia kulud			40000		
				5000		
08300 Vallaleht		60770	59355	60393	0,6%	99,4%
50	Personalikulud	33070	32015	29993		90,7%
	Töötasud Person.kuludega kaasnevad maksud			22500		
				7493		
55	Majandamiskulud	27700	27340	30400		109,7%
	Administreerimiskulud Infotehnoloogia kulud Sõidukite ülalpidamise kulud,			11000		
				5000		
				14400		
08400 Usuasutused		10000	10 000	10000	0,1%	100%
	Eraldised	10000	10 000	10000		
08600 Muud (külaliikumine ja MTÜ-d)		15000	14968	14000	0,1%	93,3%
	Majandamiskulud	15000	14968	14000		

09 Haridus

Hõlmab lasteaia, põhikooli kulusid ning õpilastransporti. Samuti haridusteenuse eest tasumiseks teistele omavalitsustele, kus õpivad Kareeda valla registris olevad lapsed. (moodustab 4,16% eelarvest) – Paide linn, Türi linn, Koeru vald, J- Jaani vald, Kohila vald, Tartu vald jne.

		2008 a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaa	2009 võrreldes 2008
9	Haridus	5552910	5265719	5265719	40,70%	94,83%
9110	Peetri lasteaed	1596980	1596381	1226980	11%	76,83%
50	Personalikulud	696880	680947	563532		80,86%
	Töötasud personalikuludega kaasnevad maksud			422755		
				140777		
55	Majandamiskulud	601100	616464	491500		81,77%
	Administreerimiskulud Koolituskulud ruumide majandamiskulud			30000		
				5000		
				240500		

		Küte			182500	
		Vesi			12000	
		elekter			45000	
		korrashoid			1000	
		Sõidukite ülalpidamise kulud,			6 000	
		Toiduained			200000	
		Õppevahendid			10000	
	Mat. varade soetamine ja renoveerimine		299000	298970	0	
9110	Eelharidus (lasteaiad)		117 500	102007,1	100000	1,04% 85,11%
	Õppekulud		117 500	102007,09	100000	
9212	Peetri Põhikool		3160355	2890239	2822867	29,39% 89,32%
50	Personalikulud		2380430	2162117	2276460	95,63%
	Töötasud				1706875	
	vald				510875	
	ped.				1196000	
	personalikuludega kaasnevad maksud				569585	
	vald				170121	
	ped.				399464	
55	Majandamiskulud		611925	611922	519 407	84,88%
	Administreerimiskulud				90000	
	Koolituskulud				30407	
	ruumide majandamiskulud				355000	
	Küte				280000	
	Vesi				10000	
	elekter				50000	
	korrashoid				15000	
	Sõidukite ülalpidamise kulud,				10000	
	Õppevahendid				34000	
	Mat. varade soetamine ja renoveerimine		168000	115500	27 000	16,1%
9220	gümnaasiumid		284980	334976	400000	4,1% 100%
	Õppekulud		400000	399718	400000	
9601	Õpilaste transport		277375	277374	240000	2,4% 86,5%
	Eraldised		277375	277374,27	240000	

10 Sotsiaalne kaitse

Üldhooldekodudele on arvestatud ülalpidamiskulud hooldekodudes, toimetulekutoetusteks on eelarves 2008 aasta vahendite jääk. Valla sots toetuste maksmiseks on planeeritud 70530 krooni.

		2008 a eelarve	2008.a täitmine	2009.aasta projekt	osakaal	2009võrreldes 2008
10	Sotsiaalne kaitse	578223	495406	370451	3,8%	64,1%
	10200 Üldhooldekodu	301800	301784	190000	1,9%	63,0%
	10701 Toimetulekutoetus	122223	70301	59921	0,6%	49,0%
	10120 Hooldajatoetus	44400	44400	50000	0,5%	112,6%
	Eespool nimetatata					
	10702 sotsiaalteenused	109800	78921	70530	0,7%	64,2%