

M Ä Ä R U S

Kõrgessaare

09. november 2012 nr

Kõrgessaare valla 2012. aasta lisaeelarve

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 10.03.2006 määrusega nr 16 kinnitatud „Kõrgessaare valla põhimääruse“ § 50 alusel.

§ 1. Kinnitada Kõrgessaare valla 2012.aasta lisaeelarve eelarveosade lõikes põhitegevuse tulud 31 097,20 eurot, põhitegevuse kulud 17 024,41 eurot, investeerimistegevus -202 283,79 eurot ja finantseerimistegevus summas 188 211 eurot (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

Läbinud 12.10.2012 volikogul I lugemise.

Arutatud: Vallavalitsuses 25.10. ja 01.11. – esitada volikogule;
Maa-, ehitus- ja heakorrakomisjonis – esitada volikogule vastuvõtmiseks;
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 29.10. – esitada volikogule;
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjonis – esitada volikogule;
Eelarve- ja majanduskomisjonis 30.10. – esitada volikogule.

LISA
Kõrgessaare Vallavolikogu
09.11.2012 määrusele nr

(1) Koondeelarve eelarveosade lõikes

Kirje nimetus	Eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	31 097,20
Maksutulud	39 330,00
Füüsilise isiku tulumaks	39 330,00
Tulud kaupade ja teenuste müügist	-3 356,20
Saadavad toetused tegevuskuludeks	-5 876,60
Toetusfond (lg 2)	106,00
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	-5 982,60
Muud tegevustulud	1 000,00
Sh kaevandamisõiguse tasu	-4 000,00
Sh laekumine vee erikasutusest	4 000,00
Sh muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	1 000,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	17 024,41
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 749,00
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	106,00
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	1 353,00
Mittesihtotstarbelised toetused	290,00
Muud tegevuskulud	15 275,41
Personalikulud	200,00
Majandamiskulud	15 402,41
Muud kulud	-327,00
PÕHITEGEVUSE TULEM	14 072,79
INVESTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-202 283,79
Põhivara müük (+)	-21 680,00
Põhivara soetus (-)	-544 107,85
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	364 578,06
Finantstulud (+)	190,00
Finantskulud (-)	-1 264,00
EELARVE TULEM	-188 211,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS	188 211,00
Kohustuste võtmine (+)	195 945,00
Kohustuste tasumine (-)	-7 734,00
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0,00

(2) Põhitegevuse tulud tegevuste lõikes

nimi	lisaeelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	31 097,20
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	39 330,00
Füüsilise isiku tulumaks	39 330,00
Kaupade ja teenuste müük	-3 356,20
Riigilõivud	-1 000,00
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	20,00
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	-1 200,00
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	-960,00
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	3 820,80
Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutustelt	-3 720,00
Üüri- ja renditulud	-317,00
Toetused	-5 876,60
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	-5 982,60
Vabariigi Valitsus	106,00
Muud tulud	1 000,00
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	-4 000,00
Laekumine vee erikasutusest	4 000,00
Muud tulud	1 000,00

(3) Põhitegevuse kulud tegevusalade ja kululiikide lõikes

Kulu liik	nimi	lisaeelarve
	PÕHITEGEVUSE KULUD	17 024,41
	ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	4 111,76
	Valla- ja linnavalitsus	2 368,76
55	Majandamiskulud	2 695,76
6	Muud kulud	-327,00
	Muud üldised valitsussektori teenused	959,00
4	Eraldised	959,00
	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	784,00
4	Eraldised	784,00
	MAJANDUS	-4 484,30
	Maanteetransport	-9 659,10
55	Majandamiskulud	-9 659,10
	Tuletornid kokku	120,00
4	Eraldised	-100,00
55	Majandamiskulud	220,00
	Territoriaalne planeerimine	5 904,80
55	Majandamiskulud	5 904,80
	Tahkuna kordoni mü (militaarajalookeskus)	-850,00

55	Majandamiskulud	-850,00
	KESKKONNAKAITSE	-200,00
	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	-700,00
55	Majandamiskulud	-700,00
	Heitveekäitlus	500,00
55	Majandamiskulud	500,00
	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	4 190,00
	Veevarustus	2 370,00
55	Majandamiskulud	2 370,00
	Tänavavalgustus	1 500,00
55	Majandamiskulud	1 500,00
	Elamumajanduse haldamine	620,00
55	Majandamiskulud	620,00
	Hulkuvad loomad	-300,00
55	Majandamiskulud	-300,00
	VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	8 662,50
	Piirkondlik sport	1 656,00
55	Majandamiskulud	1 656,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	2 236,50
55	Majandamiskulud	2 236,50
	Kõrgessaare raamatukogu	1 360,00
55	Majandamiskulud	1 360,00
	Kõrgessaare Vaba Aja Keskus	3 200,00
50	Personalikulud	200,00
55	Majandamiskulud	3 000,00
	Seltsitegevus	210,00
55	Majandamiskulud	210,00
	HARIDUS	6 798,45
	Lasteaed Vigri	2 500,00
55	Majandamiskulud	2 500,00
	Lauka Põhikool	936,00
55	Majandamiskulud	936,00
	Söökla	3 100,00
55	Majandamiskulud	3 100,00
	Muud abiteenused	262,45
55	Majandamiskulud	262,45
	SOTSIAALNE KAITSE	-2 054,00
	Koduteenused	-100,00
55	Majandamiskulud	-100,00
	Tohvri Hooldekodu	-300,00
55	Majandamiskulud	-300,00
	Riiklik toimetulekutoetus	106,00
4	Eraldised	106,00

	Sotsiaalhaldus	-760,00
55	Majandamiskulud	-760,00
	Muud sots.toetused, -teenused ja -kulud	-1 000,00
55	Majandamiskulud	-1 000,00

(4) Investeeringustegevus

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-202 283,79
Põhivara müük	-21 680,00
Heinamaa	-6 500,00
Käina tee 44	-1 900,00
Vallamaa I	2 700,00
Käina tee 14 - 17	-15 980,00
Põhivara soetus (-)	-544 107,85
Lauka küttesüsteemi projekt	-7 800,00
Kõrgessaare küttesüsteemi projekt	-8 040,00
Lauka kanalisatsioon	-70 840,00
Kõrgessaare ÜVK	-454 471,85
Tervisemaja	-2 956,00
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	364 578,06
Lauka kanalisatsioon	61 128,06
Kõrgessaare ÜVK	303 450,00
Finantstulud (+)	190,00
Finantskulud (-)	-1 264,00

SELETUSKIRI**1. EELARVE MUUTMISE EELNÕU**

Kõrgessaare valla 2012.aasta eelarve kinnitati 09. märtsil 2012.a Kõrgessaare Vallavolikogu määrusega nr 50.

Kõrgessaare valla 2012. aasta lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja –kulusid, võetakse arvele sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid ja nende arvel tehtavaid kulutusi ning viiakse sisse muudatused investeerimis- ja finantseerimistegevuses.

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Kõrgessaare valla eelarveline tulubaas koosneb olulises mahus maksutuludest, järgnevad toetused, omatulud ning muud tulud.

Tulu liik	nimi	esialgne eelarve	siht finantseerimised	lisaeelarve	lõplik eelarve
3	TULUD	1 216 622,94	131 946,19	31 097,20	1 379 666,33
30	Maksud	743 230,00	0,00	39 330,00	782 560,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	625 000,00	0,00	39 330,00	664 330,00
3030	Maamaks	118 230,00	0,00	0,00	118 230,00
32	Omatulud	145 798,00	0,00	-3 356,20	142 441,80
320	Riigilõivud	4 615,00	0,00	-1 000,00	3 615,00
3220	Haridusametustelt	34 703,00	0,00	0,00	34 703,00
3221	Kultuuri- ja kunstiasutustelt	2 050,00	0,00	20,00	2 070,00
3222	Spordi- ja puhkeasutustelt	750,00	0,00	0,00	750,00
3224	Sotsiaalasutustelt	5 420,00	0,00	-1 200,00	4 220,00
3225	Kommunaalasutustelt	14 870,00	0,00	-960,00	9 543,25
3226	Keskkonnaasutustelt	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
3229	Üldvalitsemisasutustelt	1 100,00	0,00	3 820,80	4 920,80
3232	Muudelt majandustegevus.	54 000,00	0,00	-3 720,00	50 280,00
3233	Üüri- ja renditulud	9 780,00	0,00	-317,00	9 463,00
3237	Õiguste müügist	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00
3238	Muu kaupade ja teenuste	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
35	Toetused	306 344,94	131 946,19	-5 876,60	432 414,53
3500	Sihtotstarbelised toetused	88 568,94	131 946,19	-5 982,60	214 532,53
3520	Valitsussektorisisesed toet	217 776,00	0,00	106,00	217 882,00
38	Muud tulud	21 250,00	0,00	1 000,00	22 250,00
382	Tulud varadelt	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
388	Muud tulud	550,00	0,00	1 000,00	1 550,00

2.1 Maksutulud

Üheksa kuuga on laekunud üksikisiku tulumaksu valla eelarvesse 82,52 %. Eeldades sarnast laekumise trendi suurendatakse maksutulud 6,3 % (39 330 eurot).

2.2 Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivude tulu vähendatakse 1000 eurot.

Valla teataja kuulutuste tulu suurendatakse 20 eurot.

Tuletornide piletimüügitulu korrastatakse tuletornide lõikes.

Elamumajanduses vähendatakse üüritulu, kuna korterid Käina tee 14-16 ja Näkmani tee 5-14 on üürikuta.

Sotsiaalteenuste omatulusid vähendatakse 2160 eurot.

2.3 Toetused

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ lähteülesande „Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamise“ elluviimise I osa 2236,50 eurot.

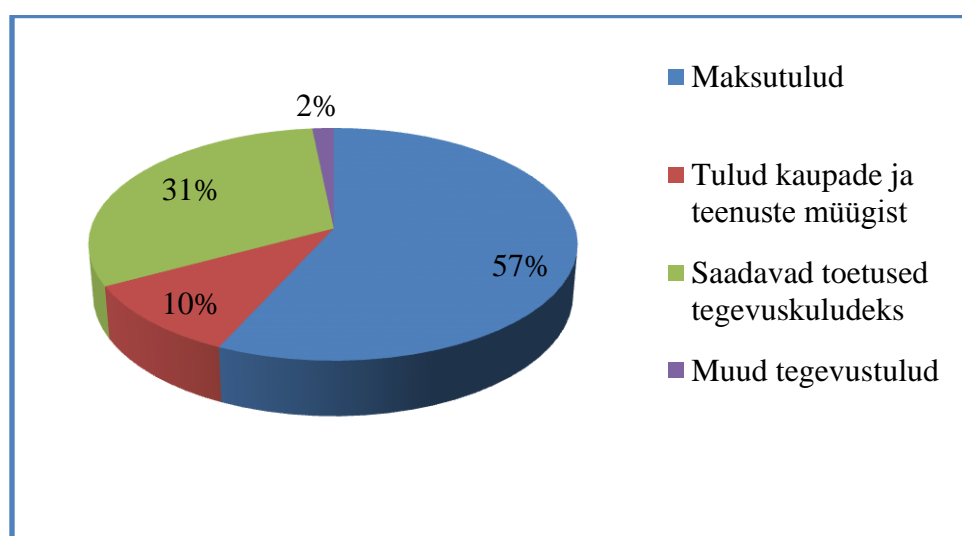
Eesti Kultuurkapitalilt saadi toetusi saalihokile 1200 eurot ja Kadriturniiri läbiviimiseks 240 eurot.

Laekumata jääb sel aastal toetus 9 659,10 eurot Mudaste lauriteele.

Toetusfondi suurendatakse toimetulekutoetuseks 106 eurot.

2.4 Muud tulud

Korrigeeritakse maardlate kaevandamisest (-4000 eurot) ja vee erikasutusest (4000 eurot) saadavat tulu.



Joonis 1. Tulude jaotus lõplikus eelarves

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Lähtuvalt tulude muutuste prognoosist ja kulude ümber tõstmise vajadusest viiakse sisse muutused kulueelarvesse.

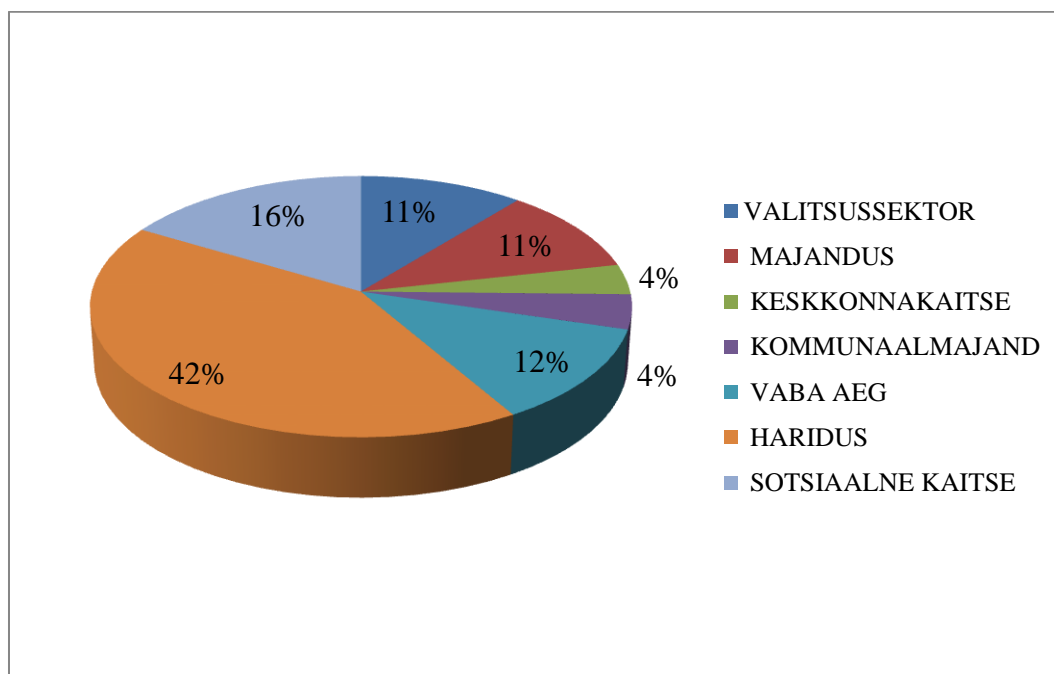
kululiik	nimi	esialgne eelarve	siht finantseerimised	lisaeelarve	lõplik eelarve
	VALITSUSSEKTOR	151 000,60	-12 510,67	4 111,76	141 377,69
	Valla- ja linnavolikogu	8 997,00	0,00	0,00	8 997,00
50	Personalikulud	8 847,00	0,00	0,00	8 847,00
55	Majandamiskulud	150,00	0,00	0,00	150,00
	Valla- ja linnavalitsus	118 646,10	123,00	2 368,76	121 137,86
50	Personalikulud	83 366,10	0,00	0,00	83 366,10
55	Majandamiskulud	34 760,00	123,00	2 195,76	37 078,76
6	Muud kulud	520,00	0,00	173,00	693,00
	Reservfond	4 400,00	-2 216,16	0,00	2 183,84
6	Muud kulud	4 400,00	-2 216,16	0,00	2 183,84
	Muud teenused	7 055,00	488,80	959,00	8 502,80
4	Eraldised	6 955,00	488,80	959,00	8 402,80
55	Majandamiskulud	100,00	0,00	0,00	100,00
	Ülekanded valitsussektoris	11 902,50	-10 906,31	784,00	1 780,19
4	Eraldised	11 902,50	-10 906,31	784,00	1 780,19
	MAJANDUS	133 452,12	9 659,10	-4 484,30	138 626,92
	Maakorraldus	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00
50	Personalikulud	10 560,00	0,00	0,00	10 560,00
55	Majandamiskulud	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00
	Maanteetransport	46 993,00	9 659,10	-9 659,10	46 933,00
55	Majandamiskulud	46 993,00	9 659,10	-9 659,10	46 933,00
	Tuletornid kokku	59 689,12	0,00	120,00	59 809,12
4	Eraldised	250,00	0,00	-100,00	150,00
55	Majandamiskulud	59 439,12	0,00	220,00	59 659,12
	Planeerimine	4 890,00	0,00	5 904,80	10 794,80
55	Majandamiskulud	4 890,00	0,00	5 904,80	10 794,80
	Tahkuna kordoni mü	1 200,00	0,00	-850,00	350,00
55	Majandamiskulud	1 200,00	0,00	-850,00	350,00
	Muu majandus	8 860,00	0,00	0,00	8 860,00
50	Personalikulud	8 460,00	0,00	0,00	8 460,00
55	Majandamiskulud	400,00	0,00	0,00	400,00
	KESKKONNAKAITSE	46 431,39	0,00	-200,00	45 231,39
	Jäätmekäitlus	3 870,00	0,00	-700,00	3 170,00
55	Majandamiskulud	3 870,00	0,00	-700,00	3 170,00
	Heitveekäitlus	16 000,00	0,00	500,00	14 100,00

55	Majandamiskulud	13 600,00	0,00	500,00	14 100,00
6	Muud kulud	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	Heakord, haljastus	19 480,00	0,00	0,00	19 480,00
50	Personalikulud	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
55	Majandamiskulud	8 680,00	0,00	0,00	8 680,00
	Muu keskkonnakaitse	7 081,39	0,00	0,00	7 081,39
55	Majandamiskulud	7 081,39	0,00	0,00	7 081,39
	KOMMUNAALMAJAND	47 328,03	4 179,80	4 190,00	55 697,83
	Veevarustus	8 947,95	4 179,80	2 370,00	15 497,75
4	Eraldised	947,95	0,00	0,00	947,95
55	Majandamiskulud	6 700,00	4 179,80	2 370,00	13 249,80
6	Muud kulud	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	Tänavavalgustus	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
55	Majandamiskulud	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	Elamumajanduse haldam	3 780,00	0,00	620,00	4 400,00
55	Majandamiskulud	3 780,00	0,00	620,00	4 400,00
	Kalmistud	13 500,08	0,00	0,00	13 500,08
50	Personalikulud	11 170,00	0,00	0,00	11 170,00
55	Majandamiskulud	2 330,08	0,00	0,00	2 330,08
	Hulkuvad loomad	500,00	0,00	-300,00	200,00
55	Majandamiskulud	500,00	0,00	-300,00	200,00
	Kommunaalmaj. haldus	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00
50	Personalikulud	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00
55	Majandamiskulud	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00
	VABA AEG	125 182,00	22 603,44	8 662,50	156 447,94
	Sporditegevus	5 000,00	2 817,50	1 656,00	9 473,50
55	Majandamiskulud	5 000,00	2 817,50	1 656,00	9 473,50
	Noorsootöö	0,00	0,00	2 236,50	2 236,50
55	Majandamiskulud	0,00	0,00	2 236,50	2 236,50
	Vaba aja üritused	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
55	Majandamiskulud	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Kõrgessaare raamatukogu	26 522,00	200,00	1 360,00	28 082,00
50	Personalikulud	17 310,00	0,00	0,00	17 310,00
55	Majandamiskulud	9 212,00	200,00	1 360,00	10 772,00
	Kõrgessaare VAK	81 410,00	1 754,30	3 200,00	86 364,30
50	Personalikulud	42 950,00	0,00	200,00	43 150,00
55	Majandamiskulud	38 460,00	1 754,30	3 000,00	43 214,30
	Kultuuriüritused	5 500,00	575,00	0,00	6 075,00
55	Majandamiskulud	5 500,00	575,00	0,00	6 075,00
	Seltsitegevus	3 250,00	1 260,00	210,00	4 720,00
4	Eraldised	1 500,00	1 257,00	0,00	2 757,00
55	Majandamiskulud	1 750,00	3,00	210,00	1 963,00
	Kirjastamisteenused	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

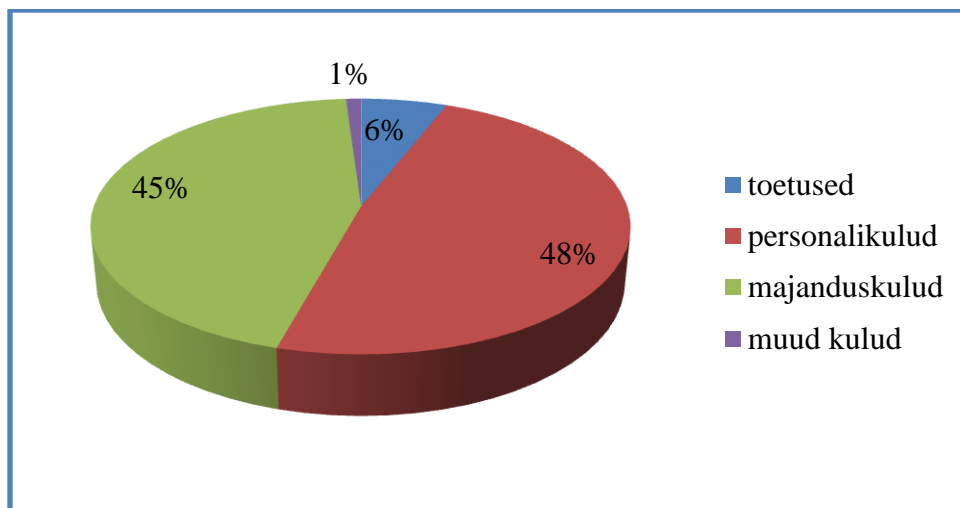
55	Majandamiskulud	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Muu vaba aeg	0,00	15 996,64	0,00	15 996,64
4	Eraldised	0,00	230,00	0,00	230,00
55	Majandamiskulud	0,00	15 766,64	0,00	15 766,64
	HARIDUS	527 546,90	12 785,04	6 798,45	547 130,39
	Lasteaed Vigri	149 655,90	5 721,10	2 500,00	157 877,00
50	Personalikulud	111 133,90	0,00	0,00	111 133,90
55	Majandamiskulud	38 522,00	5 721,10	2 500,00	46 743,10
	Lauka Põhikool	272 437,00	5 933,73	186,00	278 556,73
50	Personalikulud	220 116,00	200,00	0,00	220 316,00
55	Majandamiskulud	52 321,00	5 733,73	936,00	58 240,73
	Söökla	45 380,00	0,00	3 100,00	48 480,00
4	Eraldised	13 625,00	0,00	0,00	13 625,00
50	Personalikulud	13 780,00	0,00	0,00	13 780,00
55	Majandamiskulud	17 975,00	0,00	3 100,00	21 075,00
	Ostetav haridusteenus	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
55	Majandamiskulud	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	Õpilasveo liinid- koolibuss	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00
4	Eraldised	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
55	Majandamiskulud	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00
	Ainesektsioonide tegevus	2 434,00	0,00	0,00	2 434,00
55	Majandamiskulud	2 434,00	0,00	0,00	2 434,00
	Õpilaskodu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
55	Majandamiskulud	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Muud abiteenused	0,00	1 130,21	262,45	1 392,66
4	Eraldised	0,00	130,21	0,00	130,21
55	Majandamiskulud	0,00	1 000,00	262,45	1 262,45
	SOTSIAALNE KAITSE	118 357,04	99 229,48	-2 054,00	215 532,52
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00
4	Eraldised	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00
	Päevakeskus	24 390,10	2 805,48	0,00	27 195,58
50	Personalikulud	16 642,08	679,90	0,00	17 321,98
55	Majandamiskulud	7 748,02	2 125,58	0,00	9 873,60
	Koduteenused	27 496,00	0,00	-100,00	27 396,00
50	Personalikulud	14 744,00	0,00	0,00	14 744,00
55	Majandamiskulud	12 752,00	0,00	-100,00	12 652,00
	Tohvri Hooldekodu	1 000,00	0,00	-300,00	700,00
55	Majandamiskulud	1 000,00	0,00	-300,00	700,00
	Muu perekondade sotsiaalne kaitse	560,09	0,00	0,00	560,09
4	Eraldised	560,09	0,00	0,00	560,09
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	96 424,00	0,00	96 424,00

4	Eraldised	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
50	Personalikulud	0,00	28 224,00	0,00	28 224,00
55	Majandamiskulud	0,00	56 200,00	0,00	56 200,00
	Eluasemeteenused	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
55	Majandamiskulud	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00
	Riiklik toimetulekutoetus	20 059,25	0,00	106,00	20 165,25
4	Eraldised	17 903,49	0,00	106,00	18 009,49
55	Majandamiskulud	2 155,76	0,00	0,00	2 155,76
	Sotsiaalhaldus	21 701,60	0,00	-760,00	20 941,60
50	Personalikulud	18 790,00	0,00	0,00	18 790,00
55	Majandamiskulud	2 911,60	0,00	-760,00	2 151,60
	Muud sots. toetused	15 000,00	0,00	-1 000,00	14 000,00
4	Eraldised	11 220,00	0,00	0,00	11 220,00
55	Majandamiskulud	3 780,00	0,00	-1 000,00	2 780,00
	KULUD KOKKU	1 149 298,08	135 946,19	18 164,41	1 303 408,58

Pärast eelarve muutmist on kulude eelarves endiselt suurim osakaal haridusel 42 %, järgnevad sotsiaalne kaitse 16 %, vaba aeg 12 %, valitsussektor 11%, majandus 11 %, kommunaalmajandus 4 % ja keskkonnakaitse 4%.



Joonis 2. Kulude jaotus tegevusvaldkonniti lõplikus eelarves



Joonis 3. Kulude jaotus artiklite lõikes lõplikus eelarves

3.1 Valitsussektor

Vallavalitsuse kulusid suurendatakse ahjude remondiks, audiitorlepingu katteks, valla sünnipäeva tähistamiseks ja riigilõivude ning maksuviiviste tarbeks.

Liikmemaksudele eraldatakse 390 eurot ja ühistegevuse sihtfinantseerimiseks 569 eurot, rahuldati toetus MTÜ Hiiu Veis ja Lammas summas 1000 eurot. Omafinantseerimise fondist eraldatakse Eesti Kultuurkapitalilt laekunud projektide kaasfinantseeringuks 216 eurot.

3.2 Majandus

Tuletornide pääsmete müügi vähenemisega vähendatakse ka kulusid, samas lisatakse vahend Kõpu tuletorni välisfassaadi töödele.

Planeeringutes Kõrgessaare tehnopargi planeeringu II etapp ja Ristna planeeringu muudatused.

Jäätmekäitlusest vabaneb 700 eurot.

Kõrgessaare kanalisatsiooni masinate ja seadmete kulude eelarvesse lisatakse 500 eurot.

Lauka vee rajatiste majanduskuludesse 1000 eurot ja seadmete ja masinate kuludesse 1100 eurot. Kõrgessaare vee kulueelarvet suurendatakse 270 euro võrra.

Tänavavalgustuse majanduskulusid suurendatakse 1500 eurot.

Elamumajanduses suurendatakse majanduskulusid 620 eurot.

Hulkuvate loomade kulu vähendatakse 300 eurot.

3.3 Vaba aeg

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus

Seoses hoonete ülalpidamiskulude sisendite kallinemisega ca 10% suurendatakse hoonete ja ruumide ülalpidamiskulusid ca 10 % võrra, ehk 3000 euro võrra.

Artikkel 5005 (töövõtulepingud) kulusid sooviti suurendada 900 euro võrra, kuna selleks aastaks põhieelarvega eraldatud vahendid ei kata ringijuhtide töötasudega seotud kulusid täies ulatuses, eraldus eelarvesse 200 eurot.

Lisatud noortekeskuse projekti kulud 2236,50 eurot. (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ lähteülesande „Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamise“ elluviimise I osa).

Kultuurkapitalilt saadi toetust saalihokile 1200 eurot ja Kadriturniiri läbiviimiseks 240 eurot.

Kõrgessaare raamatukogu

Taotles lisaelarvest küttekulude katteks 1000 eurot (kütte hinnatõus ja kütte kulu plaanitust suurem) ja art 5515 taotlus 60 eurot, koopiamašina Canon parandus.

Võimalusel lisaelarvest 750 eurot artiklile 5523. Lisaks raamatute jätkuvale hinnatõusule, on ostetud kordustrukkidena ilmuvat ja koolilastele vajalikku kohustuslikku kirjandust. Kultuuripoliitikast lähtuvalt on märkimisväärne summa riigi eraldatud rahast kulunud mitte eriti loetavate, kuid sündeksemplaride peale, suurenenud vajadus eesti kirjanike esmatrükkide järele. Väga kallid on teatmekirjandus ja elulooraamatud. Eraldus eelarves 300 eurot.

Seltsitegevus

Valguskiire elektrikulude katteks lisatakse eelarvesse 210 eurot.

3.4 Haridus

Lasteaed Vigri

Seoses küttehinna tõusuga 2012 a. tekkinud vajadus täiendavaks kütterahaks 2500 eurot (selle aasta eelarve koostamisel võtsin aluseks 0.91senti/liiter; hetkel maksab kütus 1.03/ liiter)

Lauka Põhikool

Koolil seoses klassikomplektide ümberkujundamisega ning ühe õpilase üleviimisega individuaalõppele suurendada personalikulud summas 2950 eurot, sellest 1500 euro ulatuses vähendatakse koolituse kulusid. Kulude katteks tehakse taotlus toetusfondi haridusrahade eraldusest.

Elektritööde katteks eraldatakse 750 eurot.

Söökla majanduskulude suurenemiseks suunatakse küttele 2000 ja inventarile 1100 eurot.

Muud hariduse abiteenused

HUPSi lepingu katteks 262,45 eurot

3.5 Sotsiaalne kaitse

Vähendatakse kulusid 2160 eurot ning lisatakse eraldatav toimetulekutoetuse summa 106 eurot.

4. INVESTEERIMISTEGEVUS

4.1 Põhivara müük

Vähendatakse maa müügitulu 5 700 eurot ja muu põhivara müügitulu 15 980 eurot.

4.2 Põhivara soetus

Küttesüsteemide uuendusteks Laukale 7 800 eurot ja Viskoosasse 8 040 eurot.

Tervisemaja küttesüsteemide lõplikuks renoveerimiseks lisatakse 2 956 eurot.

Lauka küla kanalisatsiooni pumpla, survetrassi ja puhastusseadmete rekonstrueerimiseks 70 840 eurot.

Kõrgessaare aleviku veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks 451 891,85 eurot ning elektriliitumisteks 2580 eurot

4.3 Saadavad toetused

Lauka küla kanalisatsiooni pumpla, survetrassi ja puhastusseadmete rekonstrueerimiseks 61 128,06 eurot.

Kõrgessaare aleviku veevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks 303 450 eurot.

4.4 Finantstulud

Tulu kodumaistelt hoiustelt suurendada 100 eurot ja muudelt finantsvaradelt 90 eurot.

4.5 Finantskulud

Laenuintresside maksmiseks 1264 eurot.

5. FINANTSEERIMISTEGEVUS

Kohustuste võtmine vastavalt vallavolikogu 08.06.2012 otsusele nr 94 võetakse laenu 2012 aastal 195 945 eurot.

Tagasimakstavad laenusummad suurenevad eelnevaga seose 7 734 eurot.