

# SELETUSKIRI KÕRGESSAARE VALLA 2013 AASTA EELARVE JUURDE

## Sisukord

Sissejuhatus .....	3
Koondeelarve .....	5
<b>Põhitegevuse tulud.....</b>	<b>6</b>
<b>Põhitegevuse kulud.....</b>	<b>8</b>
<b>Investeermistegevus .....</b>	<b>12</b>
<b>Finantseerimistegevus .....</b>	<b>13</b>
<b>Likviidsed varad .....</b>	<b>14</b>
Eelarve tegevuste ja meetmete lõikes.....	14
<b>Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond .....</b>	<b>14</b>
Jäätmemajandus .....	14
Heakord .....	14
Elamumajandus .....	14
Kalmistud .....	15
Hulkuvad loomad .....	15
Muu kommunaalmajandus .....	15
<b>Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive.....</b>	<b>15</b>
Maakorraldus.....	15
Tuletornid .....	15
Tahkuna militaarmuuseum .....	16
Planeerimine.....	16
Muu majandus .....	16
<b>Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon.....</b>	<b>16</b>
Heitveekäitlus.....	16
Veemajandus .....	16
<b>Meede 3.2 Teed ja transport.....</b>	<b>16</b>
Valla teed.....	16
Tänavavalgustus .....	16
<b>Meede 3.3 Soojamajandus .....</b>	<b>17</b>
Küttemajandus.....	17
<b>Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport.....</b>	<b>17</b>
Vaba aja üritused.....	17
Raamatukogu.....	17
Kõrgessaare Vaba Aja Keskus .....	17
Seltsid .....	18

Valla Teataja .....	18
Muu vaba aeg .....	18
<b>Meede 4.2 Haridus.....</b>	<b>18</b>
VIGRI.....	18
Lauka Põhikool .....	19
Ostetav haridusteenus.....	19
Koolibuss.....	19
Ainesektsioonid.....	20
Õpilaskodu .....	20
Muu haridus.....	20
<b>Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid.....</b>	<b>20</b>
Hooldajatoetus.....	20
Lauka Päevakeskus .....	20
Lauka Päevakeskus IPET .....	21
Koduteenused ja sotsiaaltransporditeenused.....	21
Hooldekoduteenus .....	21
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse.....	22
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele .....	22
Riiklik toimetulekutoetus .....	22
Sotsiaalhaldus.....	22
Eespool nimetatud sots. toetused, -teenused ja –kulud. ....	22
Töötute sotsiaalne kaitse .....	23
<b>Üldvalitsemine .....</b>	<b>23</b>
Volikogu.....	23
Vallavalitsus .....	24
Valimised .....	24
Muud valitsussektori teenused .....	24

## Sissejuhatus

Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse vastava aasta tegevuste finantseerimisele.

Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegia finantsprojektsiooni.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) jõustumisega 1. jaanuaril 2012, muutus oluliselt kohaliku omavalitsuse (KOV) eelarve struktuur. Seni kehtinud kolme osaline eelarve muutus viie osaliseks:

- põhitegevuse tulud;
- põhitegevuse kulud;
- investeerimistegevused;
- finantseerimistegevused;
- muutused kassas ja hoiustes.

Oluline muutus oli artiklite jaotuses. Sama tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades. Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates eelarve osades selle allasutuse artiklid summeerida.

KOFS järgi peab eelarves põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Seda nimetatakse eelarve põhitegevuse tulemiks. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime.

KOFSi peamisteks eesmärkideks on:

- eelarvekorralduse kaasajastamine ja finantsjuhtimise moderniseerimine;
- eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtete ühtlustamine ja tekkepõhise eelarvestamise regulatsiooni kehtestamine;
- eelarvestruktuuri muutmise vastavaks raamatupidamises ja erasektori finantsjuhtimises rakendatavatele esitlusviisidele;
- keskpika eelarvestamise põhimõtete rakendamine koos tulemuspõhise eelarvestamise aspektidega;
- arengukava koostamise ja eelarveprotsessi läbipaistvus ning avalikkusele pidev informatsiooni edastamine;
- finantsdistsipliini tagamine.

2013 aasta valla eelarve on koostatud kassapõhiselt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 6 – 12 alusel. Eelarve koostamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi poolt koostatud suvist majandusprognoosi.

Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade peamiste tegevusvaldkondade eelarvetest põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse ja eelarve tulemi lõikes. Peamised tegevusvaldkondade eelarved on eelarves jaotatud meetmete lõikes ja sisaldavad eraldi alajaotusi koos eelarve sisu täpsustustega:

1. Elu- ja looduskeskkond
  - Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond
2. Ettevõtlus ja tööhõive
  - Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive
3. Tehniline infrastruktuur
  - Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon
  - Meede 3.2 Teed ja transport
4. Sotsiaalkeskond
  - Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport
  - Meede 4.2 Haridus
  - Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid
5. Üldvalitsemine

Erinevatele tegevustele on seatud eesmärgid ja indikaatorid eesmärgi täitmise mõõtmiseks ning seletuskirjas esitletakse eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ja esitusvaluutaks on euro.

Koostatud eelarves on majanduskulude taotlused läbi arutatud eelarvete käsutajatega. Personalikuludes on arvestatud 5% tõusu võrreldes 2012 aasta personalikuludega. Reservfondi suuruseks on 6500 eurot ning omafinantseerimise fondi suuruseks 12 000 eurot. Kajastamata on toetusfondist eraldised hariduskuludeks.

## Koondeelarve

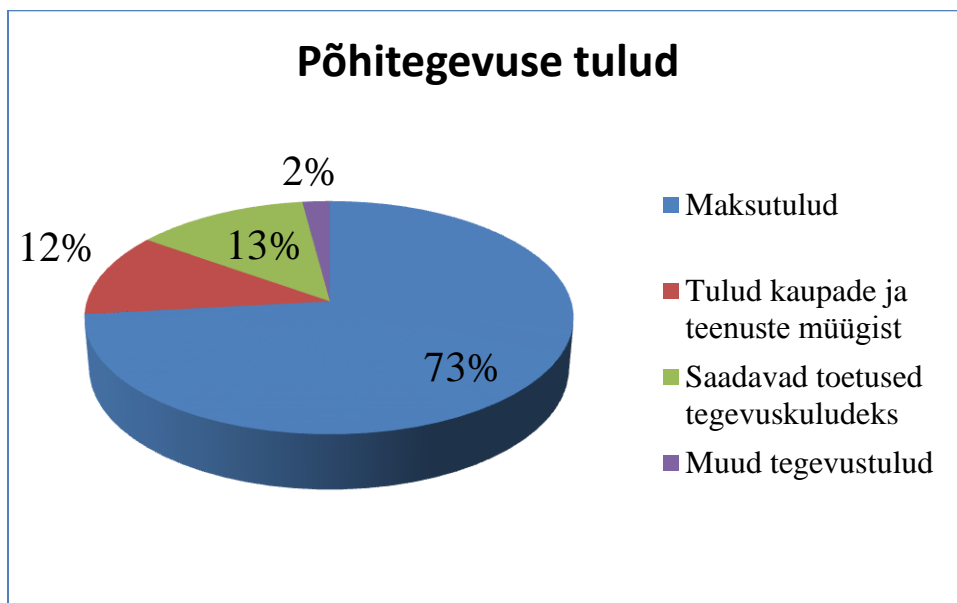
Kirje nimetus	2011 eelarve täitmine	2012 eelarve	2013 eelarve projekt
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>1 187 542,48</b>	<b>1 379 666,33</b>	<b>1 129 960,00</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>728 850,00</b>	<b>782 560,00</b>	<b>827 000,00</b>
Füüsilise isiku tulumaks	611 388,00	664 330,00	713 000,00
Maamaks	117 462,00	118 230,00	114 000,00
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>119 927,18</b>	<b>142 441,80</b>	<b>131 160,00</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>324 981,58</b>	<b>432 414,53</b>	<b>148 400,00</b>
Toetusfond (lg 2)	204 757,00	217 882,00	38 770,00
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	120 224,58	214 532,53	109 630,00
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>13 783,72</b>	<b>22 250,00</b>	<b>23 400,00</b>
Sh kaevandamisõiguse tasu	12 467,51	16 000,00	20 000,00
Sh laekumine vee erikasutusest	766,97	4 700,00	3 000,00
Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju	549,24	550,00	400,00
Sh muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud		1 000,00	
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>1 157 524,08</b>	<b>1 302 268,68</b>	<b>1 025 920,00</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>76 769,66</b>	<b>78 342,73</b>	<b>72 480,00</b>
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused isikutele	66 834,30	63 574,58	48 430,00
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	7 786,51	9 775,15	20 055,00
Mittesihtotstarbelised toetused	2 148,85	4 993,00	3 995,00
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>1 080 754,42</b>	<b>1 223 925,95</b>	<b>953 440,00</b>
Personalikulud	601 044,13	633 932,98	444 280,00
Majandamiskulud	475 046,66	584 516,13	493 060,00
Muud kulud	4 663,63	5 476,84	16 100,00
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>30 018,40</b>	<b>77 397,65</b>	<b>104 040,00</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>19 067,20</b>	<b>-186 859,08</b>	<b>-59 920,00</b>
Põhivara müük (+)	3 195,58	2 700,00	76 980,00
Põhivara soetus (-)	-23 769,35	-616 755,41	-669 741,18
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	61 052,00	435 270,33	541 831,18
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-12 782,00		
Finantstulud (+)	5,57	190,00	
Finantskulud (-)	-8 634,60	-8 264,00	-8 990,00
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>49 085,60</b>	<b>-109 461,43</b>	<b>44 120,00</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-78 828,48</b>	<b>109 381,00</b>	<b>-44 120,00</b>
Kohustuste võtmine (+)		195 945,00	51 055,00
Kohustuste tasumine (-)	-78 828,48	-86 564,00	-95 175,00
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-29 742,88</b>	<b>-80,43</b>	<b>0,00</b>

Kõrgessaare valla põhitegevuse tulude kogumaht 2013. aastal on 1 129 960 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 1 025 920 eurot. Investeeringustegevus on kokkuvõttes -59 920 eurot, millest põhivara planeeritakse soetada 669 741 euro ulatuses, mis kaetakse 541 831 euro ulatuses sihtfinantseeringuga, ülejäänud vahe kaetakse võõrvahendite ja põhivara müügi arvelt.

2013. aasta kavandatud **põhitegevuse tuleml** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 104 040 eurot. Põhitegevuse tulemi lubatud väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne. Põhitegevuse tuleml mõjutab 2013. aasta investeeringuvõimet ning järgnevatel perioodidel eelarveid tervikuna.

## Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud moodustavad maksutulud, tulud teenuste ja kaupade müügist, toetustest ning muudest tuludest.



Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksuseaduse alusel. Maksu arvestab täismahus Maksu- ja Tolliamet ning kajastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa edasiantava maksuna KOV-le. Kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa suurendatakse 2013. aastal 0,17 protsendi võrra ja 2013. aastal on arvestatud laekumiseks 11,57 protsenti antud territooriumile registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust. Üksikisiku tulumaksu laekumise kasvaks prognoositakse 7,4%.

Maamaks arvutatakse Keskkonnaministri 30.11.2001. aasta määruse nr 50 „Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine“ alusel määratud maatüki maksustamishinna ja maamaksuseaduse § 5 ettenähtud maamaksumäärana 0,1–2,5% korrutamise tulemusel. Maksumäär kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu. Seoses Maamaksuseaduse muudatusega vähendatakse laekumist 3,5%.

Kaupade ja teenuste müügitulud on arvestatud vastava tegevusala omatuludesse.

Tulu liik	nimi	2011 aasta tegelik	2012 aasta eelarve	2013 aasta planeeritav
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>130 231,61</b>	<b>142 441,80</b>	<b>131 160,00</b>
320	Riigilõivud	5 064,98	3 615,00	3 500,00
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	33 446,24	34 703,00	33 270,00
3221	Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegev	1 273,90	2 070,00	3 610,00
3222	Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	746,88	750,00	1 000,00
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	5 063,43	4 220,00	4 110,00
3225	Elamu- ja kommunaalasutuste majandust	11 014,55	13 910,00	10 120,00
3226	Keskkonnanasutuste majandustegevusest	13 454,24	15 000,00	8 500,00
3229	Üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	986,68	4 920,80	1 550,00
3232	Muude majandusküsimustega tegelevate	47 716,79	50 280,00	52 600,00
3233	Üüri- ja renditulud	5 241,43	9 463,00	9 100,00
3237	Laekumised õiguste müügist	2 007,46	2 010,00	2 000,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	4 215,03	1 500,00	1 800,00

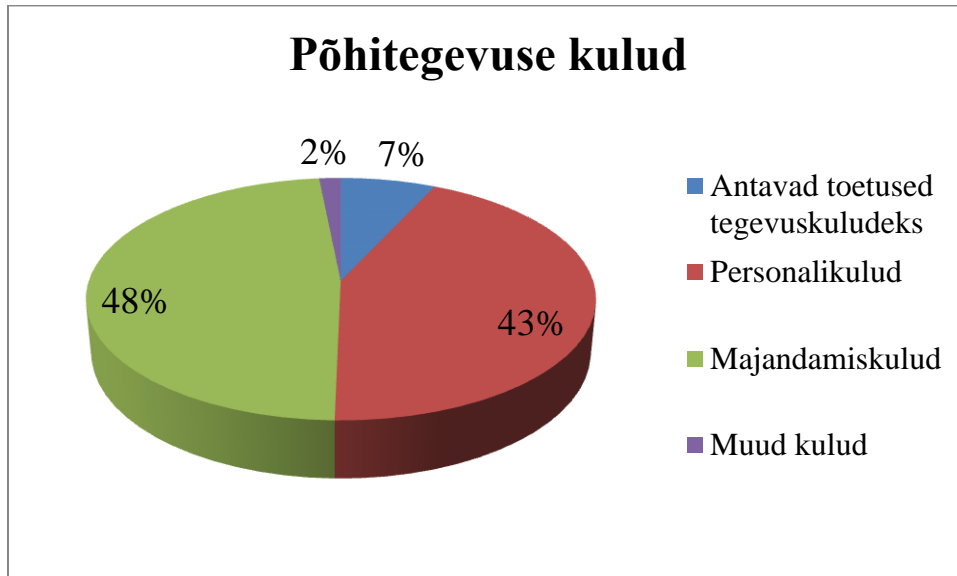
Sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks prognoositakse kultuuri-, sotsiaal- ja haridusasutuste projektideks, maakonna keskraamatukogust Kõrgessaare Raamatukogule raamatute soetamiseks;

Mittesihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks planeeritakse riigieelarvest toetusfondi eraldisi. Planeeritud on toetused toimetulekuks, koolilõunaks ja õpilaskodu kuludeks. Kajastamata on toetusfond hariduse kuludeks (pedagoogide palgad, õppevahendid, koolitused).

Põhitegevuse muude tulude eelarvesse prognoositakse tulusid vee-erikasutustasust, maavaralt ja saastetasust. Vee erikasutustasu laekub kohaliku omavalitsuse eelarve tuludes veeseaduse alusel. Saastetasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse keskkonnatasude seaduse alusel. Saastetasu rakendatakse siis, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Maavara kaevandamisõiguse tasu makstakse maavaravaru kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks muutmise eest.

## Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludeks on toetused, personalikulud, majanduskulud ning muud kulud.



Antavad toetused eelarvest planeeritakse sotsiaaltoetusteks, mittetulundusühingutele tegevustoetusteks ja organisatsioonide liikmemaksudeks.

Personalikulude eelarvestamise aluseks on kinnitatud koosseisud, palga- ja töötasuastmestikud. Palgafondi arvestatakse koos tööandja maksudega. Lisaks töötasudele on personalikulude eelarvesse planeeritud vahendid töötajate õppelaenude põhiosade kustutamiseks ja neilt makstavateks erisoodustusmaksudeks, teenuste ostmiseks käsundus- või ühekordsete töövõtulepingute alusel.

Kulud õppelaenude põhiosade kustutamiseks ja erisoodustusmaksude tasumiseks kaetakse riigieelarvest.

Majandamiskulude eelarvest kaetakse kulud ruumide- ja hoonete majandamiskuludeks, jooksvaks remondiks, õppevahenditele, inventarile, infotehnoloogiale, koolitustele, alus-, põhi- ja keskharidusteenuse sisseostmiseks, riigilõivude ja loodusressursside kasutamise tasude maksmiseks jms.



Tabelis on võrdlus põhitegevuse kulude ja investeeringute kohta tegevusalade lõikes.

nimi	2011 aasta tegelik	2012 aasta eelarve	2013 aasta planeeritav
<b>VALITSUSSEKTOR</b>	<b>131 464</b>	<b>150 171</b>	<b>177 920</b>
<b>Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>8 588</b>	<b>8 997</b>	<b>9 200</b>
Personalikulud	8 416	8 847	9 000
Majandamiskulud	172	150	200
<b>Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>106 485</b>	<b>121 138</b>	<b>128 620</b>
Personalikulud	80 351	83 366	87 930
Majandamiskulud	24 951	37 579	40 490
Muud kulud	1 183	193	200
<b>Reservfond</b>	<b>0</b>	<b>1 584</b>	<b>6 500</b>
Muud kulud	0	1 584	6 500
<b>muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>4 514</b>	<b>8 503</b>	<b>12 610</b>
Eraldised	4 418	8 403	10 050
Personalikulud	0	0	1 750
Majandamiskulud	96	100	810
<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>8 635</b>	<b>8 264</b>	<b>8 990</b>
Muud kulud	8 635	8 264	8 990
<b>ülekanded valitsussektoris</b>	<b>3 243</b>	<b>1 685</b>	<b>12 000</b>
Eraldised	3 243	1 685	12 000
<b>MAJANDUS</b>	<b>129 749</b>	<b>154 467</b>	<b>284 236</b>
<b>Maakorraldus</b>	<b>11 718</b>	<b>11 820</b>	<b>12 520</b>
Personalikulud	10 512	10 560	11 050
Majandamiskulud	1 206	1 260	1 470
<b>Muu kütus</b>	<b>0</b>	<b>15 840</b>	<b>143 630</b>
Rajatiste soetamine ja renoveerimine	0	15 840	141 110
Majandamiskulud	0	0	2 520
<b>vallateed-tänavad</b>	<b>30 815</b>	<b>46 993</b>	<b>56 086</b>
Rajatiste soetamine ja renoveerimine	0	0	10 786
Majandamiskulud	30 815	46 993	45 300
<b>Tuletornid kokku</b>	<b>74 450</b>	<b>60 159</b>	<b>54 850</b>
Eraldised	1 541	150	0
Majandamiskulud	72 909	60 009	54 850
<b>Tahkuna kordoni</b>	<b>1 478</b>	<b>350</b>	<b>1 200</b>
Majandamiskulud	1 478	350	1 200
<b>Territoriaalne planeerimine</b>	<b>3 832</b>	<b>10 795</b>	<b>7 800</b>
Majandamiskulud	3 819	10 795	7 800
Muud kulud	14	0	0
<b>Muu majandus</b>	<b>8 933</b>	<b>8 860</b>	<b>9 350</b>
Personalikulud	8 668	8 460	8 850
Majandamiskulud	265	400	500

<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>37 189</b>	<b>119 651</b>	<b>176 755</b>
<b>Jäätmekäitlus (sh prügivedu)</b>	<b>2 825</b>	<b>3 170</b>	<b>2 870</b>
Majandamiskulud	2 825	3 170	2 870
<b>Heitveekäitlus</b>	<b>16 000</b>	<b>89 920</b>	<b>153 785</b>
Rajatiste soetamine ja renoveerimine	0	73 420	144 385
Majandamiskulud	13 725	14 100	8 100
Muud kulud	2 275	2 400	1 300
<b>Heakord, haljastus</b>	<b>18 364</b>	<b>19 480</b>	<b>20 100</b>
Personalikulud	10 572	10 800	11 350
Majandamiskulud	7 792	8 680	8 750
<b>Muu keskkonnakaitse</b>	<b>0</b>	<b>7 081</b>	<b>0</b>
Majandamiskulud	0	7 081	0
<b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>39 362</b>	<b>508 190</b>	<b>418 130</b>
<b>Veevarustus</b>	<b>4 967</b>	<b>467 390</b>	<b>385 360</b>
Rajatiste soetamine ja renoveerimine	0	451 892	373 460
Eraldised	-288	948	0
Majandamiskulud	4 063	13 250	3 800
Muud kulud	1 192	1 300	8 100
<b>Tänavavalgustus</b>	<b>2 553</b>	<b>4 500</b>	<b>5 700</b>
Majandamiskulud	2 553	4 500	5 700
<b>Elamumajanduse haldamine</b>	<b>2 901</b>	<b>5 000</b>	<b>4 400</b>
Eraldised	0	600	0
Majandamiskulud	2 901	4 400	4 400
<b>Kalmistud</b>	<b>12 121</b>	<b>13 500</b>	<b>13 050</b>
Personalikulud	10 538	11 170	11 700
Majandamiskulud	1 583	2 330	1 350
<b>Hulkuvad loomad</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
Majandamiskulud	0	200	300
<b>Kommunaalmajanduse haldus</b>	<b>16 820</b>	<b>17 600</b>	<b>9 320</b>
Personalikulud	15 503	15 960	8 220
Majandamiskulud	1 317	1 640	1 100
<b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>173 256</b>	<b>232 147</b>	<b>155 650</b>
<b>Sportitegevus (piirkondlik sport)</b>	<b>12 792</b>	<b>9 474</b>	<b>11 100</b>
Majandamiskulud	12 792	9 474	11 100
<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>2 240</b>
Majandamiskulud	0	2 237	2 240
<b>Vaba aja üritused</b>	<b>4 562</b>	<b>1 000</b>	<b>50</b>
Majandamiskulud	4 562	1 000	50
<b>Kõrgessaare raamatukogu</b>	<b>25 860</b>	<b>28 082</b>	<b>30 210</b>
Personalikulud	16 709	17 310	17 700
Majandamiskulud	9 151	10 772	12 510

<b>Kõrgessaare Vaba Aja Keskus</b>	<b>84 135</b>	<b>149 968</b>	<b>88 650</b>
hoonete soetamine ja renoveerimine	3 168	63 604	0
Personalikulud	43 066	43 150	46 050
Majandamiskulud	37 901	43 214	42 600
<b>Kultuuriüritused</b>	<b>8 884</b>	<b>6 075</b>	<b>8 600</b>
Majandamiskulud	8 884	6 075	8 600
<b>Seltsitegevus-MTÜde taotlus kokku</b>	<b>16 196</b>	<b>4 815</b>	<b>3 800</b>
Eraldised	14 839	2 852	2 000
Majandamiskulud	1 356	1 963	1 800
<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>2 403</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
Majandamiskulud	2 403	2 500	2 500
<b>Muu vaba aeg</b>	<b>18 425</b>	<b>15 997</b>	<b>8 500</b>
Eraldised	660	230	0
Majandamiskulud	17 765	15 767	8 500
<b>HARIDUS</b>	<b>506 221</b>	<b>547 130</b>	<b>374 920</b>
<b>Lasteaed Vigri</b>	<b>124 181</b>	<b>157 877</b>	<b>166 100</b>
Personalikulud	89 528	111 134	116 900
Majandamiskulud	34 653	46 743	49 200
<b>Lauka Põhikool</b>	<b>276 008</b>	<b>279 307</b>	<b>130 000</b>
hoonete soetamine ja renoveerimine	20 601	0	0
Personalikulud	209 315	220 316	68 000
Majandamiskulud	46 092	58 991	62 000
<b>Söökla</b>	<b>46 352</b>	<b>48 480</b>	<b>21 860</b>
Eraldised	13 327	13 625	11 760
Personalikulud	13 701	13 780	0
Majandamiskulud	19 325	21 075	10 100
<b>Ostetav haridusteenus</b>	<b>28 770</b>	<b>29 000</b>	<b>25 920</b>
Majandamiskulud	28 770	29 000	25 920
<b>Õpilasveo liinid- koolibuss</b>	<b>17 603</b>	<b>18 640</b>	<b>19 910</b>
Eraldised	897	1 000	0
Majandamiskulud	16 706	17 640	19 910
<b>Ainesektsioonide tegevus</b>	<b>1 958</b>	<b>2 434</b>	<b>0</b>
Majandamiskulud	1 958	2 434	0
<b>Õpilaskodu</b>	<b>10 097</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
Majandamiskulud	10 097	10 000	10 000
<b>Muud abiteenused</b>	<b>1 253</b>	<b>1 393</b>	<b>1 130</b>
Eraldised	66	130	0
Majandamiskulud	1 187	1 262	1 130
<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>195 876</b>	<b>215 533</b>	<b>117 040</b>
<b>Muu puuetega inimeste sots.kaitse</b>	<b>7 320</b>	<b>6 930</b>	<b>9 000</b>
Eraldised	7 320	6 930	9 000
<b>Päevakeskus</b>	<b>25 985</b>	<b>27 196</b>	<b>30 550</b>
Personalikulud	16 210	17 322	17 210

Majandamiskulud	9 776	9 874	13 340
<b>Koduteenused</b>	<b>26 164</b>	<b>27 396</b>	<b>17 910</b>
Personalikulud	14 145	14 744	8 900
Majandamiskulud	12 020	12 652	9 010
<b>Tohvri Hooldekodu</b>	<b>1 007</b>	<b>700</b>	<b>3 720</b>
Majandamiskulud	1 007	700	3 720
<b>Muu perekondade sotsiaalne kaitse</b>	<b>17</b>	<b>560</b>	<b>0</b>
Eraldised	17	560	0
<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>83 415</b>	<b>96 424</b>	<b>0</b>
Eraldised	14 070	12 000	0
Personalikulud	35 438	28 224	0
Majandamiskulud	33 906	56 200	0
<b>Eluasemeteenused - sotsiaalkorterid</b>	<b>812</b>	<b>1 220</b>	<b>1 210</b>
Majandamiskulud	812	1 220	1 210
<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>18 599</b>	<b>20 165</b>	<b>18 670</b>
Eraldised	17 903	18 009	17 310
Majandamiskulud	696	2 156	1 360
<b>Sotsiaalhaldus</b>	<b>19 149</b>	<b>20 942</b>	<b>22 090</b>
Eraldised	19	0	0
Personalikulud	18 113	18 790	19 670
Majandamiskulud	1 016	2 152	2 420
<b>Muud sots.toetused, -teenused ja -kulud</b>	<b>13 408</b>	<b>14 000</b>	<b>13 890</b>
Eraldised	11 090	11 220	10 360
Majandamiskulud	2 318	2 780	3 530

## Investeeringistegevus

Investeeringistegevuse eelarveosasse võib Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt planeerida põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja -kulusid.

Seaduses kasutatav põhivara soetuse mõiste sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust (sh raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulutusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta). Lisaks eelpool nimetatud andmetele planeeritakse investeeringistegevuse eelarveosasse põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.

Põhivara soetus, osaluste soetus, muude aktsiate ja osade soetus, põhivara soetamiseks antav sihtfinantseerimine ja antavad laenud kajastatakse investeeringistegevuse eelarveosas seaduse kohaselt miinusega. Põhivara müük, osaluste müük, muude aktsiate ja osade müük, põhivara soetamiseks saadav sihtfinantseerimine ja tagasilaekuvad laenusummad kajastatakse

investeeringustegevuse eelarveosas plussiga ning sellele liidetakse finantstulude ja –kulude vahe. Investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma leidmine on vajalik eelarve tasakaalu, ülejäägi või puudujäägi õigeks arvestamiseks.

2013.aastal lõpetatakse pooleliolevad vee- ja kanalisatsiooni projektid Laukal ja Kõrgessaares. Plaanis on alustada Lauka Põhikooli küttesüsteemi üleminekut kohalikule küttele. Kajastatud kulude võrdlustabelis.

Põhivara müügiks on korter Käina tee 14-17, Sireeni maaüksus ja VW Passat. Finantskuludes kajastatakse nelja laenu 2013.a intresse.

## Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) järgi kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Finantsjuhtimise seadus pöörab suurt tähelepanu omavalitsuste võlakoormusele. Seaduse kohaselt on netovõlakoormus võlakohustuste ja likviidsete varade vahe aruandeaasta lõpu seisuga. Võlakoormuse arvestamisel lähtutakse netoarvestuse põhimõttest, et suuremas summas likviidsete vahendite olemasolul saaks omavalitsusüksustele võimaldada suuremas summas kohustuste võtmist.

### Laenukohustused 2011 - 2013

Võetava kohustuse sihtotstarve	Võetava kohustuse maht		2011	2012	2013
Laen 1:	337 315	<b>Põhisumma</b>	<b>53 340</b>	<b>53 340</b>	<b>39 745</b>
		Intress	2 147	1 431	341
		Kohustuse jääk	93 085	39 745	0
Laen 2:	150 409	<b>Põhisumma</b>	<b>16 868</b>	<b>16 868</b>	<b>16 868</b>
		Intress	2 959	2 756	2 229
		Kohustuse jääk	96 992	80 124	63 256
Laen 3:	68 961	<b>Põhisumma</b>	<b>8 620</b>	<b>8 620</b>	<b>8 620</b>
		Intress	2 869	2 561	2 079
		Kohustuse jääk	50 284	41 664	33 044
Laen 4:	247 000	<b>Põhisumma</b>		<b>7 734</b>	<b>29 940</b>
		Intress		1 264	4 134
		Kohustuse jääk	0	239 266	209 326

## **Likviidsed varad**

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus.

Kohalikel omavalitsustel võib olla pangadeposiite ja väärtpabereid, mida käsitletakse seaduse kohaselt likviidsete varadena, kui neid saab vahetada suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul raha vastu ja neil puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Kohaliku omavalitsuse üksuste osalusi, muid aktsiaid ja osasid, nende väärtpaberite soetust ja müüki kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks. 2013.a likviidsetes varades muutusi ei planeerita, kuna vaba jääki ei ole.

## **Eelarve tegevuste ja meetmete lõikes**

### **Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond**

Elu- ja looduskeskkonna kasutamine on säästlik ning on välditud sellele kahju tekitamast. Olemasolevaid ressursse kasutatakse läbimõeldult ja säästvalt. Säilinud on väärtuslike külamiljööalade omapära, nende looduslike motiivide ja kultuuriliste vormide väljakujunenud suhe. Pärandkultuuriobjektide olemasolu ja tähtsus on teadvustatud. Valla elanikud omavad tugevat kodukoha identiteeti ja hoiavad seda.

#### ***Jäätmemajandus***

Prügivedu valla ja allasutuste objektidelt.

#### ***Heakord***

Kõrgessaare aleviku heakord, teiste valdkondade (kalmistud, jäätmemajad, bussiootekojad, allasutused) varustamine.

#### ***Elamumajandus***

Üldeesmärk: Olemasolevate ruumide kasutus on ökonoomne ja optimaalne.

Vallal on praegu kolm elamispinda: Käina tee 28-7, Lauka küla 49,78 m<sup>2</sup> üüriku L. Kaivapalu; Käina tee 14-16, Lauka küla 76,2 m<sup>2</sup> – ei ole välja üüritud praegu; Käina tee 14-17, Lauka küla 90,1 m<sup>2</sup> üüriku J. Pik.

Tuludes laekumine ruumide üürist ning samade eluruumide otsekulud, mis kaetakse üüriku poolt. Uuest aastast tõstetakse üürihinda, kuna laekuv üüritulu ei kata enam ära korteriühistutele makstavat üldkulu.

Elamumajandusega on seotud osalemine värvikampanias; see kulu on planeeritud omafinantseerimise fondi summas 1000 eurot.

### ***Kalmistud***

Kalmistute hooldus ja majandamine

### ***Hulkuvad loomad***

Peremehetute ja hooletuse jäätud koduloomade hooldus

### ***Muu kommunaalmajandus***

Vallale kuuluva tehnilise taristu korrashoid ja hooldus. Osaline personaali üleminek Kärkla Veevärgi koosseisu. Ettevalmistus valla majandamisüksuse loomiseks alates 01.01.2014

## **Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive**

On soodustatud majanduse mitmekesistumist ning väikeettevõtluse arengut, võimaluste piires toetatud vajaliku infrastruktuuri väljaarendamist. Külustus- ja vabaajavõimalused on välja arendatud komplekselt põhimõttel, et on saavutatud regionaalne tasakaal vallas. Valla kui terviku konkurentsivõime on tugev, maine positiivne. Siin on mitmekesised võimalused valla külastamiseks aastaringselt.

### ***Maakorraldus***

Ametijuhendiga ettenähtud ülesannete täitmine

### ***Tuletornid***

Peaesmärk: Meie tuletornid seostuvad jätkuvalt Hiiumaa positiivne külastuselamusega.

2013 koostatakse Kõrgessaare valla turismi- ja puhkemajanduse arengukava.

- Korraldatakse konkurss Ristna tuletorni kompleksis operaatorteenuse osutamiseks;
- Viiakse lõpule konkurss Tahkuna tuletorni kompleksis operaatorteenuse osutamiseks;
- Trükitakse juurde voldikuid tuletornide kohta eesti keeles a<sup>7</sup> 5000 tk. (*saksa, inglise, soome, vene, läti keeltes on olemas*). Viimati trükiti neid juurde 2009.a.

Kõpu tuletorn: kuludes elekter, korrashoiuvahendid, reklaam kataloogides, portaalides, vesi jms.

Muud tegevused täpsustuvad läbirääkimistes Veeteede Ametiga.

Tuludes laekumine pääsmete müügist ning kinnistu „Kõpu majakas“ renditulu Pharus OÜ; rendileping viimasega kehtib kuni 16.10.2021.a.

Tahkuna tuletorn : kuludes elekter, korrashoiuvahendid, reklaam kataloogides, portaalides, jms.

Muud tegevused täpsustuvad läbirääkimistes Veeteede Ametiga. Planeeritud on teha jooksvat remonti Tahkuna tuletornis sees enne hooaja algust.

Järgmisel aastaks on kavandatud üks klaasikunstnike tööde näitus tornis sees (01.06.-31.08.12; Helen Jaaksoo ja Karin Mölder). Näituse on seotud 2013aastal Hüti klaasikoja 385 aastapäeva üritustega.

Ristna tuletorn : kuludes elekter, korrashoiuvahendid, reklaam kataloogides, portaalides, jms.

Muud tegevused täpsustuvad läbirääkimistes Veeteede Ametiga.

### ***Tahkuna militaarmuuseum***

Üldeesmärk: Militaarajaloomuuseum on avatud ja rohkelt külastatav.

Tahkuna kordoni mü on antud tasuta rendile MTÜ Hiiumaa Militaarajalooseltsile, kelle eestvedamisel on sinna rajatud Hiiumaa militaarmuuseum. Tuludes ja kuludes on MTÜ poolt kaetav elektrikulu.

### ***Planeerimine***

Kõrgessaare sadama tööstusala ja Ristna tuletorni ümbruse planeeringute vastuvõtmine ja kehtestamine. Töös on Kirikulahe ja Künaaugu äärsed maaala planeering.

### ***Muu majandus***

Ehitusnõunik, alates 2014 maa - ehituse - planeeringute koordineerimine ühelt ametikohalt.

## **Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon**

Valla ühisveevärgist joogivett saavatele elanikele on tagatud aastaringselt kvaliteetne joogivesi, vallas kasutatakse põhjavett säästlikult ning valla territooriumil on tagatud tuletõrje veevarustus. Kõrgessaare vallas on korraldatud reovete ärajuhtimine nii, et on välditud põhjavee reostus, pinnasesse infiltratsioon on võimalikult väike ja loodusesse suunatav reovesi vastab normatiividele.

### ***Heitveekäitlus***

Kõrgessaare ja Lauka reoveealadelt elanikkonnalt ja asutustelt reovee kogumine ja nõuetekohane puhastamine enne loodusesse suunamist. Tehniline ja õiguslik ettevalmistus liitumiseks Kärkla Veevärgiga tähtajaga 01.juuli 2013

### ***Veemajandus***

2013. a eesmärk ja vahendid eesmärgi saavutamiseks: Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla varustamine kvaliteetse joogiveega ja vallale kuuluvate pumplate ( Kõpu, Luidja, Paope) hooldus. Kõrgessaare ja Lauka ühisveevärgi tehniline ja õiguslik ettevalmistus Kärkla Veevärgiga liitumiseks alates 01.juuli 2013. Kasutusõiguse seadmine ca 70 kinnistut.

Investeeringutes on Lauka ja Kõrgessaare ÜVK projektide lõpetamine, rahastajaks KIK ja omaosalus kaetakse laenuga.

## **Meede 3.2 Teed ja transport**

Igal aastaajal on tagatud teede hea läbitavus ja sõidetavus ning valla territooriumil olevad riigiteed on mustkatte all vastavalt üldplaneeringus kavandatud ning vallateed on tolmuwab. Ühiskondliku transpordi ootekohad (näiteks bussiootepaviljonid, - peatused) on optimeeritud ning kasutajatele on tagatud esmane mugavus ja turvalisus. On tagatud tänavavalgustus suuremates keskustes üldkasutatavatel tänavatel ning avalike hoonete, rajatiste juures.

### ***Valla teed***

Valla teede ja tänavate hooldus ning remont.

Investeeringutes Mudaste tee remont, rahastajaks KIK.

### ***Tänavavalgustus***

Tagada pimedal ajal Kõrgessaare ja Lauka kvaliteetne üldkasutatavate alade valgustus.



## **Meede 3.3 Soojamajandus**

Optimaalseimal viisil on tagatud soojusenergiaga varustus valla asutustes. Avalikel objektidel kasutatakse alternatiivseid küttevõimalusi.

### ***Küttemajandus***

Ettevalmistused kohalikule küttele üleminekuks ( Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla energiamajanduse arengukava ) ja Lauka PK pelleti katlamaja ehitus KIK investeringute toel. Vähendada kütteõli kasutust ja olla sõltumatu fossiilsete kütuste kasvavast Hinnatõusu survest.

## **Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport**

On loodud võimalused inimeste vabaks eneseväljenduseks ja loominguliseks tegevuseks rahuldamiseks elanike kultuuri-, haridus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi. Kultuurikalender on mitmekesine ning pakub uut ja huvitavat igas eas inimestele.

Tingimused on loodud noortele arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja töö. Noorte aktiivsus ja omaalgatus uute ideede ja projektide arendamisel ning ürituste korraldamisel leiab igakülgset toetust.

Elanikud on omaks võtnud tervist säilitavad ja taastavad vaba aja veetmise võimalused. On loodud seda soodustavad tingimused, väärtustatakse ja harrastatakse tervisesporti ning on olemas ja rakendatakse toetussüsteemi võistlusspordi toetamiseks.

### ***Vaba aja üritused***

Kuludes on [www.lestafest.ee](http://www.lestafest.ee) veebimajutuse aastamaks. Kõikide muude ürituste, ettevõtmiste projektide jne toetuseks eraldatakse vahendeid vajadusel ja võimalusel ühekordsete avalduste alusel vallavalitsuse korraldusega omafinantseerimise fondist või reservfondist.

### ***Raamatukogu***

Kasutajate rahulolu tagamine põhiteenuste ja neid toetavate teenuste jätkuva arendamise kaudu. Raamatufondi vastavus kasutajate ootustele ja vajadustele, professionaalne teenindus.

### ***Kõrgessaare Vaba Aja Keskus***

Spordis planeeritud kulud saalihoki edendamiseks. Üritusteks on kavas korvpalliturniirid, kepikõnnipäev, jalgrattasõit, Jaanijooks, Luidja rannavolle, Luidja triatlon, tänavakorvpalliturniir, Viskoosa CUP, Kadriturniir.

Kultuurialasteks tegevusteks on plaanis Eesti Vabariigi 95.aastapäeva tähistamine, vastlapäev, kevade tervitamine, emadepäeva üritus, lastekaitsepäeva tähistamine, valla jaaniõhtu, pargimuusika kontserdid, kooli minejatele kokkusaamine, hingedepäeva kontsert, I adventiküünla süütamine, koduste laste jõulupidu, vallarahva jõulupidu, uusaastöö VAKis. Lisaks tegevused kunstiringile ja noortekeskuse toimetustele.

VAKis tegutsevad järgmised ringid:

- Võrkpall – 2 rühma, 30 osalejat
- Saalihoki – 2 rühma 22 osalejat
- Tantsu- ja liikumisrühm – 21 osalejat
- Tantsurühm Ungrulust – 15 osalejat
- Tantsurühm Siidipaid – 10 osalejat

- Kunstiring – 3 rühma 23 osalejat
- Lastekoor – 14 osalejat
- Lauka segakoor – 26 osalejat
- ESF projekti raames kokandusring – 2 rühma 25 osalejat

### ***Seltsid***

Peaesmärk: seltsid on aktiivsed ja tegusad

Tuludes MTÜ Lauka piirkonna külaarendusseltsi poolt kinnimakstav vee- kanalisatsiooni ja elektrikulu ning S. Ruubase poolt kinnimakstava Luidja maja vee ja elektrikulu.

Kuludes seltside tegevuskulu toetus ning majanduskulud (Lauka, Luidja). Tegevustoetuse summa on 800 euro võrra vähenenud võrreldes 2012 aastaga.

### ***Valla Teataja***

Valla Teataja väljaandmine üks kord kuus. Elanike informeerimine ja kaasamine. Vajadusel lisalehtede rahastus omafinantseerimise fondist.

### ***Muu vaba aeg***

Peaesmärk: mitmekesistada valla spordi- ja kultuurielu maakonnaülestes üritustega. Tuua selle läbi positiivset tust nii vallale kui maakonnale ja lisatulu meie ettevõtjatele.

Kuludes valla tunnusürituse Lestafesti elluviimine, seekord siis kolmandat korda. Tuludes 500 eurot (müügikohamaks, eelmiste aastate atribuutika müük).

Hüti klaasikoja 385 aastapäeva tähistamine toimub vaid siis kui saame toetust fondidest; kaasfinantseering omafinantseerimise fondist. Viimasest teotatakse tegelike projektide rahastuste saamise korral Hiiumaa I suusamaratoni, Hiiumaa III jooksumaratoni ning Hiiumaa II rattakrossi.

## **Meede 4.2 Haridus**

Kõrgessaare vallas on tagatud elanikele võimalus omandada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline alus- ja põhiharidus, toetatakse ja soodustatakse elukestvat õpet, erivajadustega õppijate vajadustega on arvestatud.

### ***VIGRI***

Lasteaed on ainuke alusharidust andev õppeasutus Lääne-Hiiumaal.

Meie missioon: Oleme lasteaed, kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last tuua, kus töötaja tahab töötada.

Meie peaesmärk: koostöös lapsevanematega loome lastele arengut soodustava ja individuaalsust arvestava turvalise kasvukeskkonna.

Seisuga 01.10.2012 käib lasteaias 45 last.

Prognoositavad arvud 2013 sügiseks vastavalt: sõim-13 (kuni3a.), noorem aed-19 (3-4a), keskmine aed -15 (5-6a)

Lasteaia tugevus on tema haritud, suurte kogemustega ja püsivas kaadris. Et säilitada ja motiveerida oma kaadrit ja õppe-kasvatustöö kvaliteeti, taotlen palgatõusu. Praegune palk kehtib 2008 aastast. Vajalik on asendustasude olemasolu haiguslehtede ja koolitustel osalejate asendamiseks.

Lasteaedade miinimumkoosseisudes on ettenähtud nii liikumis-kui muusikaõpetaja. Oleme saanud 0,5 muusikaõpetajat ja muusik on teinud ka 1x nädalas liikumist koos muusikaga, kuid

puuduva 0,25 liikumist on teinud rühmaõpetajad tasuta. Ehk oleks võimalik viia kohad ja palgad ka vastavusse: 0,5 liikumist ja 0,5 muusikat?

Lasteaia omatulude real oleme arvestanud tasulist tantsuringi. 2012 lõpetame osalustasuga 6.40, uuest aastast oleks ühe lapse tantsuringis osalemise tasu 7.00 eurot. See kataks juhendajate tasu.

Õppekulu on arvestatud praeguste laste arvu ja loodetava arvuga sügisest. Laste toiduraha summasid on suurendatud, kuna hinnad on tõusnud. Osaleme alates oktoobrist ka PRIA piima-, juur- ning puuviljatoetuses.

Osaleme veebruarist-maini 2013 KIK-i projektis "Lasteaed Vigri lapsed meremaailma avastamas". Taotlus on esitatud EAS-le 2013 aastaks „Lasteaed Vigri mänguväljaku parendamine“ 1710.00.

### ***Lauka Põhikool***

2013 a. eelarve taotluses omavalitsuse poolne osa.

Koolis toimib klaveriklass viie õpilasega, kasvatusrühm, mudilaskoor, näitering ja muu klassiväline tegevus.

Kulude võrdlustabelis on söökla personali ja majanduskulud Lauka Põhikooli real koos. Söökla kulude real kajastub toiduainete kulu ja toetus koolilõuna hüvitamiseks õpilastele.

### ***Ostetav haridusteenus***

Peaesmärk: Õpilastel on võimalus õppida sobilikus koolis

Seisuga 11.11.2012 õppis: Noarootsi Gümnaasiumis - 2 õpilast, Kärdla Ühisgümnaasiumis I- II aste -16 õpilast (sh 1 laps toimetulekuõppel olevate õpilaste klassis), Kärdla Ühisgümnaasiumis III aste – 16 õpilast (sh 12.klassis 7 õpilast; mittestatsionaarses õppes 5 inimest), Kõpu Internaatkoolis 2 õpilast, Gustav Adolfi Gümnaasiumis – 2 õpilast (sh mittestatsionaarses õppes 1 inimene). Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis 1 õpilane, Viira koolis 1 õpilane. Kärdla lasteaias 2 last, Kuressaare Ida-Niidu Lasteaed 1 laps.

### ***Koolibuss***

Alaesmärk: Koolipäevadel on tagatud õpilastransport; õigustatud isikud saavad toetust sõidukulude hüvitamiseks (sõidukaardid, piletid);

Kuludes dotatsioon GoBus AS 9 kuud; septembrist arvestatud hinnatõusuga +5% võrreldes kuni 31.05.2013 kehtiva maksega. Sõidukaartidega sõitmise kulu; S. Kokkotale ning K. Liinjärvele hüvitatav sõidukulu (0,16 eurot / km). Gümnaasiumis õppijatele hüvitatav ühistranspordipiletite kulu (kaks korda nädalas marsruudil kodu- kool- kodu).

PGS § 49 (3) Kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest, on õpilase elukohajärgne vald või linn kohustatud koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega tagama õpilasele hariduse omandamise võimalused nõustamiskomisjoni soovitude kohaselt. Kui õpilane asub nõustamiskomisjoni soovitusel õppima väljaspool elukohajärgse valla või linna haldusterritooriumi asuvasse kooli, on elukohajärgne vald või linn kohustatud korraldama transpordi või hüvitama õpilase sõidukulud.

Antud juhul on üks õpilane suunatud nõustamiskomisjoni soovitusel kohaselt erivajadusega õppeklassi Kärdla Ühisgümnaasiumi juures. Vallal ei ole võimalik korraldada transporti Kärdlasse, lapse viib kooli ja toob koju lapsevanem.

### ***Ainesektsioonid***

Alaeesmärk: Ainesektsioonide tegevuskavades planeeritu saaks ellu viidud vajalikus mahus. Alates 2013 eelarveaastast vahendite kasutus läbi Hiiumaa Omavalitsuste Liidu.

### ***Õpilaskodu***

Alaeesmärk: 4 õpilasele tagada koht õpilaskodus. 1 õpilane on Viira kooli õpilaskodus. Kõik kulud kaetakse riikliku toetuse arvelt.

### ***Muu haridus***

Alaeesmärk: HUPS täiendavate teenuste võimaldamine neile, kes seda vajavad. Maht on arvestatud praegu sama kui 2012 aastal; Teenuse osutaja eripedagoog S. Reinmets.

## **Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid**

Sotsiaalvaldkonna tegevuse eesmärk on valla eelarveliste vahendite abil tagada õigusaktidega sotsiaalvaldkonnale pandud kohustuste täitmine ja Kõrgessaare valla elanike iseseisva toimetuleku toetamine erinevate vajalike sotsiaalteenuste osutamise ja perede toimetulekut soodustavate toetuste maksmise kaudu. Sotsiaalhoolekande sihtgrupiks on puuetega inimesed, eakad, lapsed, lastega pered ja teised sotsiaalhoolekannet vajavad isikud, s.h. töötud.

### ***Hooldajatoetus***

Eesmärk: Kõrgessaare valla raske või sügava puudega isikutele vajaduse korral igapäevase või ööpäevaringse kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamine.

Aastatel 2014-2016 erilisi muudatusi ette näha ei ole. Kulud 2013 aasta eelarvesse on planeeritud vastavalt Kõrgessaare Vallavolikogu 20. märtsi 2009 määrusele nr 64 „Hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord“, mille alusel makstakse puudega isiku hooldajale hooldajatoetust. Toetuse suurus on üle 16 aastase raske puudega isiku hooldajale 15,34 eurot kuus (hetkel 14 hooldatavat, lisandub 1) ja sügava puudega isiku hooldajale 25,56 krooni kuus (hetkel 4 hooldatavat, lisandub 1. Vallavalitsus tasub hooldajatoetust saava 3 isiku eest sotsiaalmaksu Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1<sup>1</sup> alusel 91,75 eurot kuus, lisandub 1 isik.

### ***Lauka Päevakeskus***

Arengukava alusel Lauka Päevakeskuse töö korraldamine ametiruumides Laukal ja päevakeskuse ruumides Valitsejamajas, päevakeskuse tegevuse laiendamine; tegevuste läbiviimine vastavalt ürituste kavale ja eelarves olevatele vahenditele

Tulu päevakeskuse teenuste osas väheneb võrreldes 2012.aastaga 160-lt 150-le eurole: päevakeskuse teenuseid kasutavate koduhooldusteenusel olevate inimeste arv on vähenenud.

2013.aasta tegevuste kava koostamisel on aluseks võetud: eakate ja päevakeskuse noorte koosviibimisel koostatud tegevusplaan, kooskõlastatud tegevused valla allasutustega (Vigri, Lauka Põhikool), teiste valdade eakate ühendustega, eakate tantsurühmadega; maakondlikud tantsupäevad kooskõlastatud Hiiumaa tantsujuhtidega; 3-päevane üle-eestiline erivajadustega inimeste teatripäevade festival kooskõlastatud Raplamaa puuetega inimeste ühendusega.

### ***Lauka Päevakeskus IPET***

Riikliku hoolekandeteenuse, igapäevaelu toetamise teenuse, töö korraldamine Laukal ja päevakeskuse ruumides Valitsejamajas; 5-le teenusel olevale kliendile teenuse osutamine vastavalt nende suunamisotsustes soovitatud tegevustele.

Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatakse tegevusloa alusel igapäevaelu toetuse teenust vastavalt sõlmitud halduslepingu lisale, kus on määratud kindlaks erihoolekandeteenuse maht, maksimaalne maksumus.

Tulude arvestusel on aluseks võetud 2012.a., kus maksimaalne maksumus igapäevaelu toetamise teenusel olev klient 88.71 €/ kuus, aastas 1064.52; osutame teenust 5 kliendile.

Kuludes tegevusjuhendaja personalikulud, igakuulised tegevused klientidega: köögitoimkonnad, ujulapiletid, üritused, tähtpäevad, käelised tegevused, osalemine eakate üritustest, välisüritused, materjalid tegevusteks jm.

### ***Koduteenused ja sotsiaaltransporditeenused***

Koduteenuste osutamise eesmärgiks on isiku abistamine vastavalt tema vajadustele eluruumis vajalike tegevuste läbiviimisel või asjaajamisel. KOV on kohustatud tagama kvaliteetse teenuse kättesaadavuse.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamisega tagatakse teenuste kättesaadavus isikutele, kellel ei ole võimalik kasutada ühis- ega isiklikku transporti oma tervises seisundi tõttu.

Koduteenuseid osutatakse Kõrgessaare Vallavolikogu poolt 11. juunil 2010 kehtestatud määruse nr 11“ Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Kõrgessaare vallas“ alusel ja sotsiaaltransporditeenust Kõrgessaare Vallavalitsuse 05. märtsi 2009 määruse nr 02“ alusel. Koduteenuste ja sotsiaaltransporditeenuste osutamist hakkab alates 01.01.2013 koordineerima Lauka Päevakeskus kui sotsiaalteenuseid osutav asutus. Seoses töökoormuse vähenemisega koondatakse alates 01.02.2013 üks hoolekandetöötaja.

Koduteenuste ja sotsiaaltransporditeenuste osutamiseks on kasutusliisinguga soetatud kaubik Ford Transit. Koduteenuste osutamise lepingud on hetkel sõlmitud 8-l isikul, lisaks on 2013. aastal planeeritud sõlmida lühiajalisi koduteenuste osutamise lepinguid kahe isikuga paariks kuuks aastas. Teenuse saajad tasuvad vastavalt sõlmitud lepingule 7% - 10% oma pensionist. Koduteenuste lepinguid omavate isikute arv on iga aastaga vähenenud ja ilmselt jääb lähiaastateks (2014-2016) stabiilseks.

Kuludes hoolekandetöötajate personalikulud, lisanduvad majanduskulud, milles on planeeritud mobiiltelefonide kulud, bürookulu, lähetused seoses hooldatavate ja sotsiaaltransporditeenuse saajatega mandrile arsti juurde, koolituskulud ja med/hügieenitarbe. Suurim kuluartikkel on sõidukite ülalpidamiskulu.

### ***Hooldekoduteenus***

Tagatud on hooldekoduteenuste kättesaadavus olukorras, kus abivajajal ja/või tema lähedastel ei ole võimalik teenuse eest täies mahus tasuda.

Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on kohaliku omavalitsuse ülesandeks sotsiaalteenuste, s.h. hooldekoduteenuse korraldamine. Kõrgessaare valla hooldekoduteenust vajavatele eakatele ostetakse üldjuhul teenust Hiiu Maakonna Hooldekeskus SA-st. 2013 aastaks kehtivaid lepinguid omasteta isiku hooldamiseks ei ole. Praegu koduteenuseid kasutaval ühel omasteta isikul võib tekkida 2013. aastal tekkida reaalne vajadus hooldekoduteenuse järele. 2013 aasta eelarvesse planeeritakse vallapoolne osa ühe isiku eest odavaima teenuse hinna järgi.

### ***Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse***

Eesmärk on puudega lapse turvalisuse suurendamine olukorras, kus last hoiab ajutiselt võõras, mitte lapsega koos elav inimene (lapsehoiuteenust osutav isik omab litsentsi ja tervisetõendit) Sihtotstarbelist eraldust riigilt 2013. aastal ei tule.

### ***Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele***

Võimaldada eluruumi kasutamine isikule, kes ise ei ole võimeline seda endale või oma perekonnale tagama. KOV kohustus.

Sotsiaalhoolekande seadus § 14 järgi on kohalik omavalitsus kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. Aluseks on Kõrgessaare Vallavolikogu 21. detsembri 2000 määrusega nr 32<sup>6</sup> kehtestatud „Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise korra kinnitamine“.

Ühetoaline kõigi mugavustega sotsiaalkorter asub aadressil Näkmani 5-14 ja on planeeritud puudega isiku või väikese pere majutamiseks, hetkel kasutuses ei ole (planeeritud jooksev remont 20 eurot). Ühetoaline korter Tööstuse 28 on kasutuses, vajab uut ahju. Vajaduse korral võetakse eluasemeteenuse osutamiseks kasutusele Käina tee 14-16 asuv kolmetoaline munitsipaalkorter.

### ***Riiklik toimetulekutoetus***

Toimetulekutoetuse maksmise eesmärk on tagada kokkulepitud minimaalne elustandard neile leibkondadele, kes ei suuda teenida piisavat sissetulekut muudest allikatest.

Toimetulekutoetust määrab ja maksab vallavalitsus Sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest. Toimetulekutoetuse arvestamiseks ja määramiseks vajalikud piirmäärad on kehtestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 14. mai 2010 määrusega nr 10 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“. Esialgelt on 2012 eelarvesse planeeritud summad 2012 aasta alusel.

### ***Sotsiaalhaldus***

Eesmärk on sotsiaalhoolekande korraldamine ja hoolekandeliste meetmete väljatöötamine ja arendamine Kõrgessaare vallas lähtuvalt kehtivast seadusandlusest ja kohalikest probleemidest.

Kuludesse on planeeritud sotsiaalnõuniku ning lastekaitse- ja peretöö spetsialisti personali- ja majanduskulud.

### ***Eespool nimetatud sots. toetused, -teenused ja -kulud.***

Eesmärk on inimese või perekonna toimetuleku soodustamine.

Eelarvesse on planeeritud vastavalt Kõrgessaare Vallavolikogu 10. veebruari 2012 määrusele nr 49 „Kõrgessaare valla eelarvest lapsetoetuse määramise ja maksmise kord“ lastetoetus kolmes osas makstav 64-eurone toetus.

Vastavalt Kõrgessaare Vallavolikogu 12. augusti 2011 määrusele nr 36 on eelarves koolitoetus 73-le õpilasele a´35 eurot.

Kõrgessaare Vallavolikogu 20. oktoobri 1999 määruse nr 384 „Lastevanemate tasude hüvitamisest järgmisel aastal kooli minevatele Kõrgessaare valla lastele“ alusel on eelarvesse planeeritud lasteaias Vigri õppetõetus kooliminevale lapsele. Toidukulude katmist valla

sotsiaalvaldkonna eelarvest reguleerib Kõrgessaare vallavolikogu 09. septembri 2005 määrus nr 01 „Koolieelse lasteasutuse toidukulude katmise kord“ ning eelarvesse on planeeritud vastavalt sellele.

Matusetoetuse arvestamise aluseks on Kõrgessaare Vallavolikogu 14. septembri 2007 määrus nr 37, mille kohaselt makstakse matusetoetust 64 eurot prognoosi kohaselt 20 korral. Ühekordne ravitoetus ja ühekordne peretoetus on eelarvesse planeeritud seoses jätkuvast keerulisest majanduslikust olukorrast ja sellest tulenevalt abivajadusest valla elanike hulgas.

Toetus Hiiumaa Pensionäride Ühendusele tegevuskuludeks.

Juubilaride, kuldpulmaliste ning üle 86 aastaste eakate sünnipäevalilled ja kaardid on eelarvesse arvestatud Kõrgessaare Vallavolikogu 18. detsembri 2009 määruse nr 02alusel.

Sõidukite ülalpidamiskulude alla on arvestatud ühele perekonnale määratud tugiisiku transpordikulud (arst jms), sotsiaaltransporditeenus, transporditeenus lastelaagrisse, multiprobleemsete perede (SKA projekt kuni dets 2013) transpordikulude kompenseerimine.

Sotsiaalteenuste real on kajastatud 50% soodustusega lastelaagri tuusikud 10 lapsele a`32 eurot, eakate ja puuetega inimeste ülehiiumaaliste üritustega seotud transpordikulud, ravikindlustamata isikute raviteenus, hooldusravi osaline kompenseerimine, tugiisiku teenus, võlanõustamise teenus ja invatransporditeenus, laste psühhiaatriline nõustamine (Kalvo), häirenuputeenus, suuhügieeni jätkuteenus lastele, koolituse jätkamine koolis, lasteaias, vanematele, teadlik ja oskuslik lapsevanem 2 teematuba (okt, dets)

### ***Töötute sotsiaalne kaitse***

Kuni 31.05.2013 kestab ESF poolt rahastatud projekt „Kõrgessaare tööharjutuskeskusest praktilised tööoskused“. Kui korraldatakse riigihankeid, siis osaletakse riigihangetel tööharjutuste osutamiseks. Tuludes ja kuludes vaid sihtfinantseerimise vahendid. Seisuga 14 november 2012 on vallas 44 ametlikult registreeritud töötut so. ca 3% elanikkonnast / ca 6% tööealistest inimestest. Nendest 29 on võtnud end arvel 2012 aasta jooksul, kõige kauem on arvel olnud 4 inimest ( alates 2009 aastast).

## **Üldvalitsemine**

Valitsemine vastab hea halduse tavade põhimõtetele: usaldusväärsus ja õiguskindlus; avatus ja läbipaistvus; vastutavus; säästlikkus, tõhusus ja mõjus. Lähimõeldud juhtimise, hea koostöö, korrektse infovahetuse ning koolituste tõhusa toimimisena on tagatud elukeskkonna tasakaalustatud areng ning kindlustatud vallaelanike heaolu. Hiiumaa tervikliku arengu nimel on otstarbekas liikuda Hiiumaa ühtse omavalitsuse poole.

Üldvalitsemise eelarves kajastatakse vallavolikogu ja –valitsuse, esindusürituste, reservfondi, omafinantseerimise fondi, 2013. aasta sügisel toimuvate kohaliku omavalitsuse valimiste korraldamise ning muude valitsussektori teenuste tulusid ja kulusid.

### ***Volikogu***

Personalikuludes volikogu üheksa liikme ja sekretäri tasud. Majanduskuludes eraldatud vahendid esindamiseks.

### ***Vallavalitsus***

Personalikuludes vallavanema, abivallavanema, vallasekretäri, asjaajaja, koristaja, raamatupidajate, IT spetsialisti ja registripidaja personalikulud.

Majandamiskuludes on vallamaja majanduskulud, programmide kasutamise tasud, pankade teenustasud, üldised IT- kulud, mis ei liigitu konkreetset ühegi asutuse alla jms. Samuti esinduse ja vastuvõtukulud ning Valla preemia.

### ***Valimised***

2013.aastal toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valimiste edukaks läbiviimiseks töötab valla valimiskomisjon ajavahemikus kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandidaatide registreerimiseni igal tööpäeval. Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine ja teha kindlaks hääletamistulemused valimisjaoskonnas. Valla valimiskomisjon registreerib volikogu liikmed ja kutsub kokku volikogu esimese istungi. Valimised viiakse läbi vallaeelarve arvelt.

### ***Muud valitsussektori teenused***

Muude valitsussektori tegevuse eelarves kajastatakse antavate toetustena liikmemaksude tasumist Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Hiiumaa Omavalitsuste Liidule, MTÜ Hiidlaste Koostöökogule ja MTÜ Hiiukalale. Maakondlikus ja riiklikus ühistegevuses osalemine ja selle oluline tõhustamine.

Viiakse lõpule HOL ühisprojekt (7 infotahvli; 3 infokaarti).

Osaletakse pärandkulutuuri objektide kaardi loomise projektis (*HOL esitas taotluse Leader - meetmesse sept.2012*)