

## EELARVE MUUTMISE EELNÕU KOOSTAMISE LÄHTEKOHAD

Kõrgessaare valla 2011.aasta eelarve kinnitati 11. märtsil 2011.a Kõrgessaare Vallavolikogu määrusega nr 32.

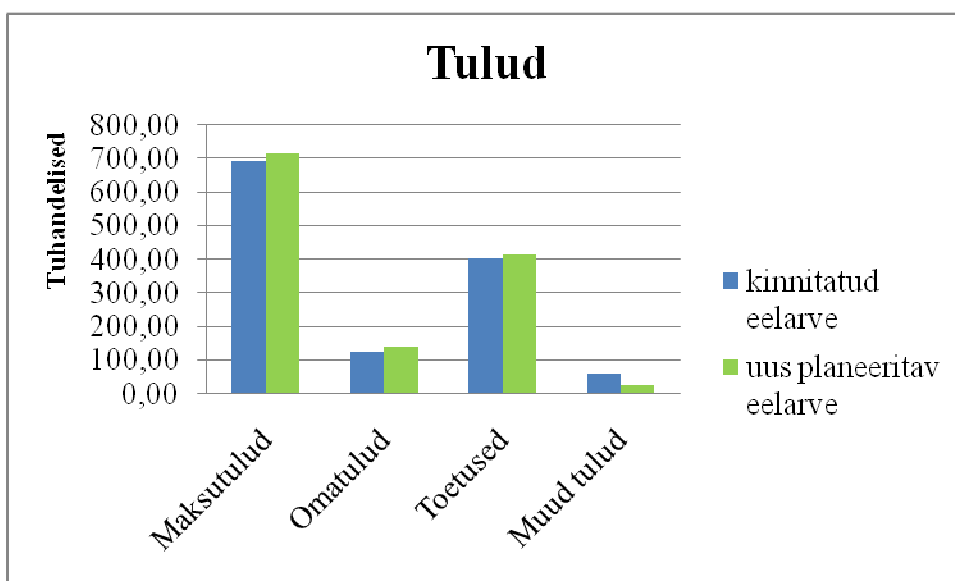
2011.a eelarve muutmise eelnõusse on koondatud ettepanekud vallavalitsusele eelarvete muutmise kohta. Peamiselt on muudatuste põhjuseks kinnitatud eelarve siseselt kulude muutmises või täiendavate kulutuste tegemine või tegemata jätmine.

Muudatusi prognoositakse maksulaekumistes, omatuludes ning vara müügis.

2011.a eelarve muutmise eelnõu seletuskirjas esitatakse 2011.a kinnitatud eelarve, selle muutmise kava ja uueks 2011.aastaks kujuneva eelarve maht.

## TULUD

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



Pärast eelarve muutmist jääb tulude osakaal kogutuludest kinnitatud eelarvega samale järjestusele.

### Maksutulud

Üheksa kuuga on laekunud üksikisiku tulumaksu valla eelarvesse 79,2 %. Eeldades sarnast laekumise trendi suurendatakse maksutulu 3,48 % (19 995 eurot).

### Kaupade ja teenuste müük

Riigilõivude laekumist suurendatakse ehitus- ja kasutuslubadel 317 eurot ning majandustegevusregistri riigilõivudel 78 eurot.

Haridusasutuste tulud suurenevad teistest valdadest õppijatele osutatavate teenuste arvelt.

Planeeritust väiksemad on raamatukogu teenuste laekumine, samuti vallavalitsuse poolt osutatavad kantseleiteenused.

Koduteenuseid on 2011 aastal kasutanud planeeritust vähem isikuid, mille tõttu jääb väiksemaks ka teenuse eest laekuv summa. Sotsiaaltransporditeenuseid osutatud planeeritust suuremas mahus.

Päevakeskuse omatulusid suurendatakse 91 eurot, seoses osutatavate teenuste hea kasutamisega.

Eluruumide kasutamise tulud suurenevad seoses eelmise eelarveaasta saamata tulude laekumisega.

Tuletornide piletimüügitulu korrastatakse tuletornide lõikes.

### Toetused

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenevad projektirahade laekumisega.

Tasandusfond suureneb toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite arvelt.

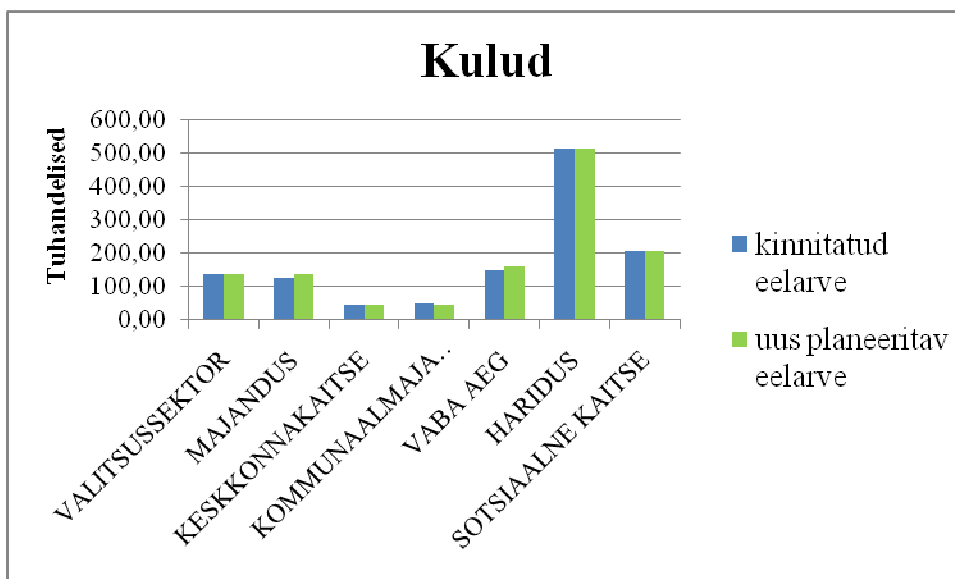
### Muud tulud

Vähendatakse vara müüki ning hoiuste intressi tulu.

tulu liik	nimi	kinnitatud eelarve	muutus	uus planeeritav eelarve
<b>3</b>	<b>TULUD</b>	<b>1 280 599,31</b>	<b>12 952,70</b>	<b>1 293 552,01</b>
<b>30</b>	<b>Maksud</b>	<b>693 442,00</b>	<b>19 995,00</b>	<b>713 437,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	575 205,00	19 995,00	595 200,00
3030	Maamaks	118 237,00	0,00	118 237,00
<b>32</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>125 037,00</b>	<b>15 631,70</b>	<b>140 668,70</b>
320	Riigilõivud	4 538,00	395,00	4 933,00
3220	haridusasutuste majandustegevusest	32 973,00	480,00	33 453,00
3221	kultuuri- ja kunstiasutuste	3 483,00	-91,30	3 391,70
3222	spordi- ja puhkeasutuste	959,00	0,00	959,00
3224	sotsiaalasutuste majandustegevusest	5 222,00	91,00	5 313,00
3225	elamu- ja kommunaalasutuste	12 577,00	1 500,00	14 077,00
3226	keskkonnaasutuste majandustegevusest	17 138,00	0,00	17 138,00
3229	üldvalitsemisasutuste	512,00	454,00	966,00
3232	muude majandusküsimustega	34 832,00	12 803,00	47 635,00
3233	Üüri- ja renditulud	7 204,00	0,00	7 204,00
3237	Laekumised õiguste müügist	2 007,00	0,00	2 007,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	3 592,00	0,00	3 592,00
<b>35</b>	<b>Toetused</b>	<b>402 810,31</b>	<b>12 533,00</b>	<b>415 343,31</b>
3500	toetused jooksvateks kuludeks	149 931,22	11 998,00	161 929,22
3502	toetused põhivara soetamiseks	50 022,09	0,00	50 022,09
3520	valitsussektorisisesed toetused	202 857,00	535,00	203 392,00
<b>38</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>59 310,00</b>	<b>-35 207,00</b>	<b>24 103,00</b>
3810	Maa müük	38 347,00	-35 151,00	3 196,00
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	64,00	-56,00	8,00
3825	Rendi- ja üüritulud	19 940,00	0,00	19 940,00
3882	Saastetasud	959,00	0,00	959,00

## KULUD

Lähtuvalt tulude muutuse prognoosist ja kulude ümber tõstmise vajadusest viiakse eelarve tasakaalustamiseks sisse muutused kulueelarvesse. Eelkõige muudetakse tegevuskulusid.



Võrreldes kinnitatud eelarvega on muutused valdkondades alla 1%.

Pärast eelarve muutmist on kulude eelarves endiselt suurim osakaal haridusel 41%, järgnevad sotsiaalne kaitse 17%, vaba aeg 13%, valitsussektor 11%, majandus 11%, kommunaalmajandus ja keskkonnakaitse kumbki 3,5 %.

Kulu liikide kaupa osakaal kogukuludes planeeritavas eelarves moodustavad personalikulud 48%, majanduskulud 42 %, eraldised 7 %, investeeringud 2 %, ning muud kulud 1 %.

### Valitsussektor

Seoses IT-spetsialisti haigestumisega ostetakse teenistuja haiguse perioodil teenust, seega suunatakse personalikuludest eelarvet teenuse ostmiseks.

Suurenenud on pangateenusteks makstavad summad (müntide vastuvõtmine pangakontoris tasuline ning ülekandetasud teistesse pankadesse suurenenud). Samuti on osutatud teenuste käibemaks planeeritust suurem.

Seoses EURIBORi langemisega on vähenenud pangalaenude intressid.

Omavalitsusliitude eraldistesse suunatakse ~530 eurot.

### Majandus

Jäätmekäitluse eelarvest suunatakse 800 eurot heakorrale.

Kalmistute eelarvest jääb 2597 eurot kasutamata kuna kalmistute mõõdistamine ja Haudi kalmistute registri tarkvara soetamine jääb tänavu ära.

Tuletornide kuluartikleid korrastatakse suunates vabad jäägid Kõpu tuletorni välisfassaadi töödeks.

### Vaba aeg

Vaja Aja Keskuse majanduskulusid suurendatakse 8150 eurot.

Spordiürituste eelarvet ei suurendata 2000 euro võrra, suunates vahendid omafinantseerimise fondi.

Kõrgessaare raamatukogu majanduskulusid vähendatakse omatulude vähenemise võrra.

Seltsitegevus: Eraldatakse vahendid Luidja EDU-le ja Kõpu Valguskiirele elektrikulude katteks.

### Haridus

Lasteaed Vigri eelarves suurendatakse majanduskulusid 2000 euro võrra.

### Sotsiaalhoolekanne

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse tegevusalal vähendatakse toetuseid 800 eurot seoses ühe sügava puudega isiku hooldamise lõppemisega.

Koduteenustel suurendatakse sõidukite ülalpidamise kulusid 2425 eurot seoses sotsiaaltransporditeenuste mahu suurenemisega ning planeeritust suurema kuluga autoremontidele.

Hooldekodu teenuseid vähendatakse seoses ühe isiku suunamisega riiklikule teenusele.

Lauka Päevakeskuse eelarvet suurendatakse omatulude kasvu võrra.

teg_ala	kulu_liik	nimi	kinnitatud eelarve	muutus	uus planeeritav eelarve
<b>01</b>		<b>VALITSUSSEKTOR</b>	<b>136 950,49</b>	<b>2 018,00</b>	<b>138 968,49</b>
<b>01111</b>		<b>Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>8 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 677,00</b>
01111	50	Personalikulud	8 421,00	0,00	8 421,00
01111	55	Majandamiskulud	256,00	0,00	256,00
<b>01112</b>		<b>Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>107 274,20</b>	<b>157,00</b>	<b>107 431,20</b>
01112	50	Personalikulud	82 741,20	-1 840,00	80 901,20
01112	55	Majandamiskulud	24 398,61	1 497,00	25 895,61
01112	6	Muud kulud	134,39	500,00	634,39
<b>01114</b>		<b>Reservfond</b>	<b>1 575,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,97</b>
01114	6	Muud kulud	1 575,97	0,00	1 575,97

## Seletuskiri eelnõule „Kõrgessaare valla 2011.a eelarve muutmine“

teg_ala	kulu_liik	nimi	kinstitatud eelarve	muutus	uus planeeritav eelarve
<b>01600</b>		<b>muud üldised teenused</b>	<b>4 915,00</b>	<b>528,00</b>	<b>5 443,00</b>
01600	4	Eraldised	4 819,00	528,00	5 347,00
01600	55	Majandamiskulud	96,00	0,00	96,00
<b>01700</b>		<b>võla teenindamine</b>	<b>9 267,00</b>	<b>-667,00</b>	<b>8 600,00</b>
01700	6	Muud kulud	9 267,00	-667,00	8 600,00
<b>01800</b>		<b>Üldisloomuga ülekanded</b>	<b>5 241,32</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 241,32</b>
01800	4	Eraldised	5 241,32	2 000,00	7 241,32
<b>03</b>		<b>AVALIK KORD</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
<b>03100</b>		<b>Politsei</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
03100	55	Majandamiskulud	0,00	8,00	8,00
<b>04</b>		<b>MAJANDUS</b>	<b>126 575,50</b>	<b>11 020,70</b>	<b>137 596,20</b>
<b>04210</b>		<b>Maakorraldus</b>	<b>11 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 766,00</b>
04210	50	Personalikulud	10 513,00	0,00	10 513,00
04210	55	Majandamiskulud	1 253,00	0,00	1 253,00
<b>04510</b>		<b>vallateed-tänavad</b>	<b>32 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 811,00</b>
04510	55	Majandamiskulud	32 811,00	0,00	32 811,00
<b>04730</b>		<b>Tuletornid</b>	<b>61 588,10</b>	<b>11 150,70</b>	<b>72 738,80</b>
04730	4	Eraldised	0,00	1 550,00	1 550,00
04730	50	Personalikulud	3 363,00	-3 363,00	0,00
04730	55	Majandamiskulud	58 225,10	12 963,70	71 188,80
<b>047401</b>		<b>Territoriaalne planeerimine</b>	<b>9 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 443,40</b>
047401	55	Majandamiskulud	9 379,40	0,00	9 379,40
047401	6	Muud kulud	64,00	0,00	64,00
<b>047404</b>		<b>Tahkuna kordoni mü</b>	<b>2 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045,00</b>
047404	55	Majandamiskulud	2 045,00	0,00	2 045,00
<b>04900</b>		<b>Muu majandus</b>	<b>8 922,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>8 792,00</b>
04900	50	Personalikulud	8 411,00	0,00	8 411,00
04900	55	Majandamiskulud	511,00	-130,00	381,00
<b>05</b>		<b>KESKKONNAKAITSE</b>	<b>44 920,42</b>	<b>-408,00</b>	<b>44 512,42</b>
<b>05100</b>		<b>Jäätmekäitlus (sh prügivedu)</b>	<b>4 205,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>3 405,00</b>
05100	55	Majandamiskulud	4 205,00	-800,00	3 405,00
<b>05200</b>		<b>Heitveekäitlus</b>	<b>15 671,03</b>	<b>-408,00</b>	<b>15 263,03</b>
05200	55	Majandamiskulud	13 434,03	-447,00	12 987,03
05200	6	Muud kulud	2 237,00	39,00	2 276,00
<b>05400</b>		<b>Heakord, haljastus</b>	<b>17 963,00</b>	<b>800,00</b>	<b>18 763,00</b>
05400	50	Personalikulud	10 549,00	0,00	10 549,00
05400	55	Majandamiskulud	7 414,00	800,00	8 214,00
<b>05600</b>		<b>Muu keskkonnakaitse</b>	<b>7 081,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 081,39</b>
05600	55	Majandamiskulud	7 081,39	0,00	7 081,39
<b>06</b>		<b>KOMMUNAALMAJANDUS</b>	<b>49 129,41</b>	<b>-5 309,00</b>	<b>43 820,41</b>

## Seletuskiri eelnõule „Kõrgessaare valla 2011.a eelarve muutmine“

teg_ala	kulu_liik	nimi	kinstitatud eelarve	muutus	uus planeeritav eelarve
<b>06300</b>		<b>Veevarustus</b>	<b>9 855,18</b>	<b>-3 512,00</b>	<b>6 343,18</b>
06300	4	Eraldised	2 640,38	-2 000,00	640,38
06300	55	Majandamiskulud	5 968,80	-1 459,00	4 509,80
06300	6	Muud kulud	1 246,00	-53,00	1 193,00
<b>06400</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>3 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515,00</b>
06400	55	Majandamiskulud	3 515,00	0,00	3 515,00
<b>06601</b>		<b>kommunaalmajandus</b>	<b>1 867,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 867,00</b>
06601	55	Majandamiskulud	1 867,00	1 000,00	2 867,00
<b>06602</b>		<b>Kalmistud</b>	<b>16 206,23</b>	<b>-2 597,00</b>	<b>13 609,23</b>
06602	50	Personalikulud	11 193,00	0,00	11 193,00
06602	55	Majandamiskulud	5 013,23	-2 597,00	2 416,23
<b>06605</b>		<b>kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>17 686,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>17 486,00</b>
06605	50	Personalikulud	15 833,00	0,00	15 833,00
06605	55	Majandamiskulud	1 853,00	-200,00	1 653,00
<b>08</b>		<b>VABA AEG</b>	<b>150 922,45</b>	<b>8 150,00</b>	<b>159 072,45</b>
<b>08102</b>		<b>Piirkondlik sport</b>	<b>12 789,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 789,02</b>
08102	55	Majandamiskulud	12 789,02	0,00	12 789,02
<b>08109</b>		<b>Vaba aja üritused</b>	<b>5 142,56</b>	<b>-561,24</b>	<b>4 581,32</b>
08109	55	Majandamiskulud	5 142,56	-561,24	4 581,32
<b>08201</b>		<b>Kõrgessaare raamatukogu</b>	<b>25 931,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>25 831,00</b>
08201	50	Personalikulud	16 700,00	0,00	16 700,00
08201	55	Majandamiskulud	9 231,00	-100,00	9 131,00
<b>08202</b>		<b>Kõrgessaare Vaba Aja Keskus</b>	<b>73 512,86</b>	<b>8 150,00</b>	<b>81 662,86</b>
08202	50	Personalikulud	43 419,00	0,00	43 419,00
08202	55	Majandamiskulud	30 093,86	8 150,00	38 243,86
<b>08208</b>		<b>Kultuuriüritused</b>	<b>8 934,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 934,83</b>
08208	55	Majandamiskulud	8 934,83	0,00	8 934,83
<b>08209</b>		<b>Seltsitegevus-MTÜd</b>	<b>4 192,56</b>	<b>100,00</b>	<b>4 292,56</b>
08209	4	Eraldised	2 435,00	0,00	2 435,00
08209	55	Majandamiskulud	1 757,56	100,00	1 857,56
<b>08300</b>		<b>Ringhääling</b>	<b>2 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556,00</b>
08300	55	Majandamiskulud	2 556,00	0,00	2 556,00
<b>08600</b>		<b>Muu vaba aeg</b>	<b>17 863,62</b>	<b>561,24</b>	<b>18 424,86</b>
08600	4	Eraldised	640,00	20,00	660,00
08600	55	Majandamiskulud	17 223,62	541,24	17 764,86
<b>09</b>		<b>HARIDUS</b>	<b>515 025,61</b>	<b>-2 308,00</b>	<b>512 717,61</b>
<b>09110</b>		<b>Lasteaiad Vigri</b>	<b>123 720,80</b>	<b>2 000,00</b>	<b>125 720,80</b>
09110	50	Personalikulud	89 426,00	0,00	89 426,00
09110	55	Majandamiskulud	34 294,80	2 000,00	36 294,80
<b>092121</b>		<b>Lauka Põhikool</b>	<b>279 853,19</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>278 853,19</b>

## Seletuskiri eelnõule „Kõrgessaare valla 2011.a eelarve muutmine“

teg_ala	kulu_liik	nimi	kinnitatud eelarve	muutus	uus planeeritav eelarve
092121	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine	20 601,35	0,00	20 601,35
092121	50	Personalikulud	201 547,00	0,00	201 547,00
092121	55	Majandamiskulud	57 704,84	-1 000,00	56 704,84
<b>092122</b>		<b>Söökla</b>	<b>46 609,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>47 609,00</b>
092122	4	Eraldised	14 365,00	0,00	14 365,00
092122	50	Personalikulud	13 710,00	0,00	13 710,00
092122	55	Majandamiskulud	18 534,00	1 000,00	19 534,00
<b>092123</b>		<b>Ostetav haridusteenus</b>	<b>28 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 760,00</b>
092123	55	Majandamiskulud	28 760,00	0,00	28 760,00
<b>09600</b>		<b>Õpilasveo liinid</b>	<b>22 369,00</b>	<b>-4 308,00</b>	<b>18 061,00</b>
09600	4	Eraldised	1 278,00	0,00	1 278,00
09600	55	Majandamiskulud	21 091,00	-4 308,00	16 783,00
<b>096011</b>		<b>Ainesektsioonide tegevus</b>	<b>2 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464,00</b>
096011	55	Majandamiskulud	2 464,00	0,00	2 464,00
<b>096012</b>		<b>Õpilaskodu</b>	<b>10 099,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 099,22</b>
096012	55	Majandamiskulud	10 099,22	0,00	10 099,22
<b>096013</b>		<b>Muud abiteenused</b>	<b>1 150,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,40</b>
096013	55	Majandamiskulud	1 150,40	0,00	1 150,40
<b>10</b>		<b>SOTSIAALNE KAITSE</b>	<b>208 180,43</b>	<b>-219,00</b>	<b>207 961,43</b>
<b>10121</b>		<b>Muu puuetega inimeste kaitse</b>	<b>8 332,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>7 532,00</b>
10121	4	Eraldised	8 332,00	-800,00	7 532,00
<b>10200</b>		<b>Lauka Päevakeskus</b>	<b>25 771,00</b>	<b>91,00</b>	<b>25 862,00</b>
10200	50	Personalikulud	16 319,00	-53,76	16 265,24
10200	55	Majandamiskulud	9 452,00	144,76	9 596,76
<b>102011</b>		<b>Koduteenused</b>	<b>25 304,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>27 729,00</b>
102011	50	Personalikulud	14 286,00	0,00	14 286,00
102011	55	Majandamiskulud	11 018,00	2 425,00	13 443,00
<b>102013</b>		<b>Tohvri Hooldekodu</b>	<b>3 132,00</b>	<b>-2 125,00</b>	<b>1 007,00</b>
102013	55	Majandamiskulud	3 132,00	-2 125,00	1 007,00
<b>10402</b>		<b>Muu perekondade kaitse</b>	<b>577,55</b>	<b>0,00</b>	<b>577,55</b>
10402	4	Eraldised	577,55	0,00	577,55
<b>10500</b>		<b>Töötute sotsiaalne kaitse</b>	<b>90 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 414,00</b>
10500	4	Eraldised	18 744,00	0,00	18 744,00
10500	50	Personalikulud	36 671,00	0,00	36 671,00
10500	55	Majandamiskulud	34 999,00	0,00	34 999,00
<b>10600</b>		<b>Eluasemeteenused</b>	<b>997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,00</b>
10600	55	Majandamiskulud	997,00	0,00	997,00
<b>10701</b>		<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>18 320,15</b>	<b>535,00</b>	<b>18 855,15</b>
10701	4	Eraldised	16 701,60	535,00	17 236,60
10701	55	Majandamiskulud	1 618,55	0,00	1 618,55

## Seletuskiri eelnõule „Kõrgessaare valla 2011.a eelarve muutmine“

teg_ala	kulu_liik	nimi	kinnitatud eelarve	muutus	uus planeeritav eelarve
<b>109001</b>		<b>Sotsiaalhaldus</b>	<b>20 159,00</b>	<b>-345,00</b>	<b>19 814,00</b>
109001	4	Eraldised	19,00	0,00	19,00
109001	50	Personalikulud	18 657,00	0,00	18 657,00
109001	55	Majandamiskulud	1 483,00	-345,00	1 138,00
<b>109002</b>		<b>Muud sots.toetused, -teenused</b>	<b>15 173,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 173,73</b>
109002	4	Eraldised	11 540,00	420,00	11 960,00
109002	55	Majandamiskulud	3 633,73	-420,00	3 213,73
		<b>KULUD</b>	<b>1 231 704,31</b>	<b>12 952,70</b>	<b>1 244 657,01</b>