

SELETUSKIRI Martna valla 2012. aasta eelarve juurde

Tulud

Üksikisiku tulumaksu tegelik laekumine 2011. aastal on olnud suurem eelarves plaanitust. 2012 aasta tulumaksu laekumine on prognoositud lähtudes 2011 aasta viimase kolme kuu keskmisest laekumisest.

Maamaksu laekumise aluseks on maamaksu arvestus.

Kaupade ja teenuste müügist kajastuvad riigilõivud, haridusasutuste majandustegevusest saadud tulu, teiste omavalitsuste poolt tasutav õppekoha tasu.

Õppekoha tegevuskulu tasule on Vabariigi Valitsus alates 01. jaanuarist 2011 kehtestanud lähtudes Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest piirmäära, millest üle ei tohi kohalik omavalitsus teiselt tasu küsida, kuigi tegelik koha maksumus seda ületab. Ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär 2012 a. on 69 eurot ühe lapse kohta kuus. Martna põhikooli õppekoha tegevuskulud ületavad selle piirmäära.

Üüri- ja rendituludes kajastuvad vallavalitsuse poolt välja üüritud ruumide üüri- ja kommunaaltegevuse tulud. Üürile on antud ruumid, mida vald oma põhitegevuses ei kasuta.

Elamu- ja kommunaalmajanduse all kajastuvad tulud valla üürnike ja omanike kommunaalteenuste müügist.

Sihtotstarbeline toetus Rahandusministeeriumilt on töötajate õppelaenude põhiosa kustutamiseks. Laekumise summa tuleneb laenude tagastamise graafikutest.

Sihtotstarbeline toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt on vallateede korrashoiuks.

Vabariigi Valitsuse tasandusfondi üldises osas toimub vähenemine võrreldes 2011. aastaga. Hariduskulude toetus väheneb 41177 euro võrra.

Põhitegevuse kulud koosnevad toetustest, personali-, majandamis-, ja muudest kuludest.

Investeermistegevuse all kajastuvad ühe laenulepingu ja ühe liisingulepingu intressid.

Vallal on hetkel üks liisingu- ja üks laenuleping. Liisinguleping lõpeb 2012.a oktoobris, liising seisuga 01.01.2012 on 1907,60 eurot. Swedpanga laenuleping lõpeb septembris 2012. Laen seisuga 01.01.2012 on 8194€.

Kulud

Kulude osa jääb püsikuludes suures osas 2011. aasta tasemele.

2011 aasta lõpu rahalisest jäägist suunatakse 2012 aasta kulude katteks 53608,24 eurot, mille hulgas sihtrahade jäägid;

puudega lapse toetus 1746,08, vallateed 1332,15, kaevuprojekt 2364,89 ja toimetulekutoetus 1080,89€.

Vallavolikogu tegevusala kulud sisaldavad volikogu liikmete hüvitisi, bürookulu ja audiitori tasu.

Vallavalitsuse tegevusala kuludes kajastatakse personali- ja majanduskuld.

Üldisloomuga ülekanded valitsussektori tegevusala kuludeks on liikmemaksud Läänemaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule.

Kaitseliidu noorte tegevust toetame inventari ostuga.

Soojamajandus sisaldab kulutusi Martna küla 3 elamu ja lasteaiahoone keskküttele.

Maanteetranspordi tegevusala kulud on kohalike teede hooldamine ja renoveerimine. Martna asula välisvalgustuse rek .tööd mis jäid 2011.a. teostamata.

Eelarvesse planeeritud vahenditest peab piisama teede hoolduseks ja lumetõrjeks ning väiksemateks remonditöödeks.

Turismi tegevusala kuludes on omavalitsuste koostöös loodud Terra Maritimale makstav finantseering tegevuskuludeks, MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Läänemaa Turism .

Arendusprojekti kulus on ÜVK arengukava.

Muud majanduse kulud koosnevad IT kuludest.

Jäätmekäitluse kuludesse on plaanitud prügivedu ja jäätmejaama haldus.

Heitvee käitlus hõlmab Rõude küla heitvee kulusid.

Haljastus hõlmab valla heakorda, Paumani tiigi projekti ja detailplaneeringut ning maakonna lastelaagri kulusid.

Keskkonnakaitse kulud on personalikulud.

Elamumajanduse all keskküttega Martna elamute tühjad korterid.

Veevarustuse tegevusala kuludes on planeeritud osalemine 2011. aasta hajaasustuse veeprogrammi jääk. Projekti lõpp 2012.a. Programmi rahastamine oli kolmepoolne – riik, omavalitsus ja kodanik.

Tänavavalgustuse tegevusala kuludes kajastub Martna küla tänavavalgustuse haldamise kulud.

Muu elamumajandus koosneb elamuhalduse, kalmistute ja hulkuvate loomade tegevusega seotud kuludest ja Matsalu Veevärgi arved Martna 2 elamut.

Sporditegevuse tegevusala all on Martna Spordiklubi tegevustoetus ja noorsportlaste premeerimine.

Noorsootöö ja noortekeskuse kulud koosnevad majandus- ja personalikuludest.

Raamatukogud Martnas ja Rõudes. Kulud koosnevad personali- ja majanduskuludest.

Kultuuriüritused kajastavad ürituste korraldamise ja kaarhalli kulusid.

Seltsitegevuse tegevusala kuludeks on põhitegevuse toetused Rõude Külaseltsile , Martna Päevakeskusele ja muudele seltsidele.

Usuasutuste all Martna koguduse tegevustoetus.

Lasteaia kuludes on kajastatud personali- ja majanduskulud. Koostatud on projekt EAS-ile, et küsida raha 2011.a. projekti jätkuks, et täita ettekirjutustega meile pandud kohustusi. Kuludesse on arvatud ka projekti omaosalus.

Martna Põhikooli kuludes personali- ja majanduskulud. Kavas on projektiga küsida raha koolihoone remondiks. Kuludesse on arvatud projekti omaosalus, et täita ettekirjutustega meile pandud kohustusi. Kui pole võimalik projekti kirjutada, täidame kohustused valla eelarvest.

Riigi eraldatavast toetusest pedagoogide palgaks, koolituseks ja õppevahendite soetamiseks ei piisa, katmaks tegelikke kulusid. Täiendavad vahendid on juurde lisatud.

Gümnaasiumide tegevusala kuludeks on õpilaskoha tasud teistele omavalitsustele.

Õpilasveo eriliinide tegevusala all kajastuvad toetusena valla ja teistes omavalitsuste üldhariduskoolides õppivate laste sõidukulude hüvitamine ning õpilasliini kulud.

Muu hariduse kulude all õppelaenude tasumine 4 töötajale riigi poolt eraldatavast õppelaenutoetusest.

Puuetega inimeste kaitse on hooldajatoetus ja riigimaksud.

Eakate hooldekodu kuludes vallapoolne toetus 1 le inimesele.

Koduteenus koosneb personali- ja majanduskuludest.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Siia kuuluvad kõik sotsiaaltoetused.

Riikliku toimetulekutoetuse eraldis on samal tasemel 2011. aasta kuludega . Eelmisel 2011.aastal eraldas riik täiendavaid vahendeid toimetulekutoetuse maksmiseks kahel korral.

Seletuskirja koostas Reet Kuldmeri