

SELETUSKIRI Martna valla 2013. aasta eelarve juurde

Põhitegevuse tulud

Üksikisiku tulumaksu laekus vastavalt 2012. aastal eelarves plaanituga. 2013 aasta tulumaksu laekumine on prognoositud 2012 aasta laekumisest 6 % suurem.

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 2013 kehtestanud lähtudes Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest piirmäära, millest üle ei tohi kohalik omavalitsus teiselt tasu küsida, kuigi tegelik kohamaksumus seda ületab. Ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär 2012 a. on 73 eurot ühe lapse kohta kuus.. Martna põhikooli õppekoha tegevuskulud ületavad selle piirmäära.

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

Lääne maakonna keskraamatukogu vahendusel toetatakse raamatukogudele raamatute soetamist.

Elamu ja kommunaalmajandus kajastuvad tulud valla üürnike ja omanike kommunaalteenuste müügist.

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

Sihotstarbeline toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt on vallateede korrashoiuks mis 2013 aastaks on suurem.

Vabariigi Valitsuse tasandusfondi üldises osas toimub vähenemine võrreldes 2012 aastaga. Hariduskulude osas võrreldes eelmise aastaga vähenemist ei ole kuid puudu jääb siiski õpetajate tööjõukuludeks 27,7 tuhat €, mis tuleb tasuda oma eelarvevahenditest. Sotsiaaltoetusteks osas on vähenemine. Lisandunud on vajaduspõhine peretoetus, mille maksmist alustatakse 1 juulist. Riigitoetuste vähenemine 2013 aastal on kokku 17%.

Põhitegevuse kulud

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

Vallavolikogu tegevusala kulud sisaldavad volikogu liikmete ja esimehe töötasu, bürookulu ja audiitori tasu. Siin on ka volikogu valimiste kulud.

Vallavalitsuse tegevusala kuludes kajastatakse personali ja majanduskulud.

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.

Sel aastal plaanis vahetada keskkütte katla torud.

Maanteetranspordi tegevusala kulud on kohalike teede hooldamine ja renoveerimine.

2013.a. on plaanis teostada Martna asula välisvalgustuse rek .töid mis jäid 2012.a. osaliselt tegemata.

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

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

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. Seoses Päästeameti ettekirjutusega on vaja teha tuletõrje veevõtukoht. Plaanis on ka tiigi saarele viiva katkise silla remont.
Keskonnakaitse kulud on personalikulud.
Elamumajanduse all keskküttega Martna elamute tühjad korterid.
Tänavavalgustuse tegevusala kuludes kajastub Martna küla tänavavalgustuse elektri kulud.
Muu elamumajandus koosneb elamuhalduse, kalmistute ja hulkuvate loomade tegevusega seotud kuludest ja Matsalu veevärgi arved Martna 2 elamut. Plaanitav Kooli tee 6 poole majaosa keskküttest eemaldamine ning muud remonttööd.
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 muude seltsidele.
Usuasutuste all Martna koguduse tegevustoetus.
Lasteaia kuludes on kajastatud personali ja majanduskulud.
Martna Põhikooli kuludes personali ja majanduskulud. Plaanis tellida ehitusprojekt mis aitab edaspidi taotleda toetusi ehitustegevuseks. Seoses Päästeameti ettekirjutusega on vaja paigaldada tuletõkkeuks koguduse ja koolimaja koridori. 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 õppelaenu tasumine 3 töötajale riigi poolt eraldatavast õppelaenu toetusest.
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.
Riiklik toimetulekutoetus on toetus vähekindlustatud elanikkonnale mida rahastab riik.
Muu sotsiaalne riskirühmade kaitse- poeringid Kasari-Kaare-Rõude.
Muu sotsiaalne kaitse haldus-personalikulud.
Investeermistegevuse all on kajastatud Paumani tiigi Pria poolne toetus.
Finantseerimistegevus-kohustused puuduvad
Likviidsed varad koosnevad 2012 aasta lõpu rahalisest jäägist, mis suunatakse 2013 aasta kulude katteks. Kokku 38502,26 eurot, mille hulgas sihtrahade jäägid; puudega lapse toetus 227,37, vallateed 5582,53 ja toimetulekutoetus 9010,06€.

Seletuskirja koostas Reet Kuldmeri
pearaamatupidaja