

Seletuskiri Abja valla 2010. aasta eelarve juurde

Abja valla 2010. aasta eelarve on koostatud kooskõlas eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise korraga juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest, valla põhimäärusest ja teistest eelarvet reguleerivatest õigusaktidest.

Eelarve tulud

30 Maksud

Tuludeks riiklikest maksudest prognoositakse 2010. aasta eelarvesse 12 695 000 tuhat krooni.

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Üksikisiku tulumaks on kohalike omavalitsuste olulisimaks tuluallikaks. Üksikisiku tulumaks on jagatud riiklik maks. Füüsilise isiku deklareeritud brutotulust laekus rahvastikuregistri andmete alusel elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele 2009. aastal 11,4%.

Tulumaksu laekumine aastatel 2004-2009

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
jaanuar	625446	633910	813503	1117083	1450393	1145875
veebruar	480613	523140	741722	883252	1056597	1038593
märts	452563	529115	796735	935364	1119371	998767
aprill	474801	624025	641384	965519	1228837	1065587
mai	542707	642593	762946	952914	1177069	944559
juuni	548957	624694	790659	1024600	1219532	943074
juuli	682075	747792	918274	1284639	1536664	1205708
august	509280	590655	791200	1036719	1191163	920525
september	530157	697536	833135	944372	1060205	861081
oktoober	554798	664438	859033	1095447	1177908	910663
november	744427	638677	860445	1086994	1147340	983045
detsember	720177	664982	800455	1095373	1235153	975399
Kokku	6866001	7581557	9609491	12422276	14600232	11992877

Tulumaksu laekumise prognoos 2010 aastaks on 8% väiksem 2009. aasta laekumisest, seega 11 035 000 krooni

3030 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksavad maa omanik ja maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest. Maamaksumääradeks põllumaal ja looduslikul rohumaal on 0,1 -2% ja muul maal 0,1-2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Konkreetne maksumäär kehtestatakse volikogu poolt. Abja valla territooriumil kehtib 2010. aastal maamaksumäär 2,2 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval haritavaal maal ja looduslikul rohumaal, mille maamaksumääraks 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksu laekumiseks prognoos 2010.aastaks on 1 660 000 krooni

32 Kaupade ja teenuste müük

Tuludeks kaupade ja teenuste müügist on prognoositud 4 127 215 krooni

320 Riigilõiv

Riigilõivu laekumiseks 2010. aastal on prognoositud 15 000 krooni

322 Laekumised majandustegevusest

3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku 2 407 200 krooni, sh

1. Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kohamaksu katmisel.

Abja lasteaia kohamaksuks on kinnitatud 5% miinimumpalgast, õppevahendite eest eraldi tasu kehtestatud pole. Kokku on prognoositud tulu lapsevanemate poolt tasutava kohamaksu laekumisest 133 300 krooni

2. Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks

Toidupäeva planeeritav maksumus on lasteaia erinevates vanuserühmades erinev. Laekumise planeerimisel on lähtuvalt eelmiste aastate kogemustest arvestatud 68% laste keskmise kohalolekuga lasteaias- kokku 139 600 krooni

3. Tulu koolitusteenuste osutamisest teistelt omavalitsustelt

Teistest omavalitsustest pärit lapsi käib Abja lasteaias 2 ja Abja Gümnaasiumis 78.

Tulu planeeritud laekumiseks on 1 409 300 krooni.

4. Tasu töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks- gümnaasiumiosa õpilaste poolt kinni makstav töövihikute ja õppematerjalide tasu 49 000 krooni

5. Muud tulud haridusalasest tegevusest (puhveti müügitulu, jõusaali kasutamistasu, koolilehe „Kadakas“ müügitulu). Planeeritud laekumine 350 000 krooni.

6. Kooliruumide ja inventari rendituluks on planeeritud 5 000 krooni.

7. Treeninglaagrite, lastelaagrite, gümnaasiumi õpilaste toitlustusteenuse ja muude ürituste raames pakutavate teenuste eest planeeritakse laekumiseks 230 000 krooni

8. Kohviautomaadist kuumade jookide müügitulaks planeeritakse 30 000 krooni

9. Autokooli teenuste eest planeeritakse laekumiseks 61 000 krooni

3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest kokku 942 700 krooni, sh

1. Tuluks Abja Muusikakooli õpilaste kohamaksust planeeritakse 169 200 krooni ja tuluks teiste omavalitsuste osalusest Abja Muusikakooli kuludes 520 500 krooni, mis sisaldab ka 2009 aasta laekumata jäänud nõudeid.

2. Tulu raamatukogude tasuliste teenuste (paljundamine, printimine) osutamisest 1000 krooni.

3. Tulu Abja Kultuurimaja tasulistest teenustest (ruumide rentimine, tasuliste ürituste korraldamine jne) 61 000 krooni.

4. Tulu ajalehe „Lõuna-Mulgimaa“ müügist, reklaamide avaldamisest, Mõisaküla linna ja Halliste valla osalusest 191 000 krooni

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

Laekumine vallavalitsuse poolt väljastatud tõendite, paljundamise, faksi saatmise ja muude tasuliste teenuste eest 19 675 krooni

3233 Üüri ja renditulud materiaalselt ja immateriaalselt varadelt

Tulu vara kasutamisest (laekumine rendipindadelt) 337 640 krooni

3238 Eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük

Siin kajastatakse tasu eelpool nimetamata teenustelt, sealhulgas soojavõrguga liitumistasu gümnaasiumi uue õppekorpuse ehitajalt kokku 405 000 krooni

35 Saadud toetused

Toetused riigieelarvest, riigiasutustelt ja teistelt kohalikest omavalitsustelt kokku 22 621 325 krooni, sealhulgas

3500 Sihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks

-toetus HTM-ilt Abja õpilaskodus majutatavale 4-le õpilasele jaanuari-juuni 59 400 krooni

-toetus Põllumajandusministeeriumilt koolipiima ja –puuvilja ostmiseks 35 000 krooni

-toetus Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 28 543 krooni

3502 Sihtotstarbelised toetused riigilt materiaalsete varade renoveerimiseks

Riigilt investeringuteks planeeritud 10 416 785 krooni, mis on KOIT toetuse kasutamata osa 2009 aastal eraldatud 11 500 000 kroonist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt eelnõu kohaselt teede ja tänavate korrashoiuks planeeritud 716 400 krooni

3520 Mittesihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks

Riigieelarvest eraldatava toetusfondi eesmärgiks on tasandada omavalitsuste laekumise erinevusi. Tasandusfondi suuruseks 2010. aastal 12 081 597 krooni.

38 Muud tulud

Laekumiseks muudest tuludest planeeritakse 670 000 krooni, sealhulgas

3811 Rajatiste ja hoonete müük

Rajatiste ja hoonete müügist planeeritud müügitulu 550 000 krooni

38208 Intressi-, viivise- ja kohustistasud

Abja Vallavalitsust teenindavate pankadega sõlmitud lepingutest tulenevalt laekumine hoiustelt intressidena 50 000 krooni.

3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt

382540 Laekumine vee erikasutusest

Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusõigus tekib vee erikasutusloa väljaandmisel.

Laekumine vee erikasutusest 2010. a 35 000 krooni

3882 Saastetasud

Keskkonnakasutusest laekuv saastetasu olmejäätmete keskkonda viimise eest.

Saastetasude laekumine 35 000 krooni

Eelarve kulud

01 Üldised valitsussektori teenused

Vallavolikogu (01111) kulud moodustavad kokku 394 275 krooni, sh

art 50 personalikulud 302 075 krooni,

art 55 majandamiskulu 82 200 krooni

art 41 preemiad aukodanikule ja tiitli „Aasta tegu“ saajale 10 000 krooni

Vallavalitsuse (01112) kulud moodustavad kokku 1 903 564 krooni, sh

art 50 personalikulud 1 336 914 krooni

- vallavanema, vallavalitsuse liikmete, 8 ametniku ja 0,5 koormusega koristaja töötasu koos maksudega ning maksud erisoodustustelt (õppelaenu kustutamine ja vallaauto kasutamine erasõituteks sõidupäeviku alusel)

sealhulgas art 505 erisoodustus õppelaenude põhiosa kustutamine 16 954 krooni

art 55- majandamiskulud, kokku 566 650 krooni.

Reservfond (01114) – 120 000 krooni, ettenägematuteks kuludeks

Muud üldised valitsussektori teenused (01600) kokku 226 500 krooni, sh

Viljandi Omavalituste Liidu liikmemaks 178 400 krooni,

EMOL-i liikmemaks 31 100 krooni.

Mulgi Kultuuriinstituudi liikmemaks 15 000 krooni,

Mulgimaa Arenduskoja liikmemaks 2 000 krooni

Võla teenindamine (01700)

Intressikulud laenudelt 644 254 krooni

03 Avalik kord ja julgeolek

Politsei (03100) kulud kokku 15 950 krooni

Sõlmitud lepingu alusel tasutakse abipolitseinikele vastavalt Abipolitseiniku seaduse § 4 ülesannete täitmise eest

art 50 personalikulud 10 750 krooni

art 55 majandamiskulu 5 200 krooni

04 Majandus

Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi (04120) kulud kokku 20 000 krooni

Vastavalt Abja Vallavolikogu määrusele 13.12.2006 nr 36 "Ettevõtluse alustamise toetamiseks antava stardiabi andmise kord" toetus tegevust alustavale ettevõtjale

art 45 sihtotstarbelised eraldised 20 000 krooni

Maakorraldus (04210) kulud kokku 34 000 krooni

Maa kinnistamisega seotud kulud

art 55 majandamiskulu 34 000 krooni

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) (04510)

art 55 majandamiskulu 716 400 krooni

Abja valla teede ja tänavate korrashoiuks kuluv summa

Kaubandus- ja laondus (04710) kulud kokku 48 000 krooni

40 dotatsioon 48 000

Toetus kauplusauto tegevusele 4000 krooni kalendrikuus

Turism (04730) kulud kokku 18 030 krooni

Abja Maaturismi Infopunkti personali- ja majandamiskulud

art 50 personalikulud 12 030 krooni

art 55 majandamiskulu 6 000 krooni

05 Keskkonnakaitse

Jäätmekäitlus (05100) kulud kokku 802 300 krooni

art 50 personalikulud 75 100 krooni

Abja bussijaama kahe 0,5 koormusega valvuri töötasu ja maksud.

art. 55 majandamiskulu 619 800 krooni

Kulud jäätmete kogumiseks, käitlemiseks ja kõrvaldamiseks (ka tänavate, jalgteede, pargi ja haljasalade hooldus)

art.155 investeeringud 107 400 krooni

Kahe Abja valla territooriumis asuva prügilaga sulgemise projekti koostamise kulu

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Veevarustus (06300) kokku 209 168 krooni

art 45 sihtotstarbelised eraldised 209 168 krooni

Hajaasustuse veeprogrammi raames taotletud vahendite jaotamine

art 155 Joogivee kvaliteedi parandamise Kamara puurkaevus omaosalus 189 800 krooni

Tänavavalgustus (06400) kulud kokku 189 800 krooni

art. 55- majandamiskulud 189 800 krooni

Tänavavalgustusega seotud kulud (ülesseadmine, käitamine, hooldamine, parandamine, tasu elektrienergia ja võrguteenuste eest)

Kalmistud (06602) kokku 198 350 krooni

Abja ja Penuja kalmistute kulud

art 50 personalikulud 106 350 krooni

Abja kalmistu 0,5 koormusega ja Penuja kalmistu 1,0 koormusega kalmistuvahitöötasu ja maksud

art 55 majandamiskulu 92 000 krooni

Hulkivate loomadega seotud tegevus (06603) kulud kokku 1 000 krooni

art 55 majandamiskulu 1 000 krooni

Saunad (06604) kokku 72 000 krooni

Art 40 Subsiidiumid 72 000 krooni

Subsiidiumid Abja valla territooriumil tegutsevatele avalikele saunadele jooksvate kulutuste katteks

Muu elamu- kommunaaltegevus (06605) kokku 54 800 krooni

art. 55 majandamiskulu kokku 51 800 krooni.

Vallale kuuluvate ajutiselt tühjalt seisvate korterite kommunaalkulud, vallale kuuluvate korterite, eluhoonete ja nende juurde kuuluvate rajatiste remondikulud

art 45 sihtotstarbelised eraldised 3 000 krooni

Vastavalt kehtestatud korrale kompensatsioon valla eelarvest elanikele kampaania „Värvid valda“ raames taotluse esitanutele 10% värvide maksumusest kuludokumentide alusel

07 Tervishoid

Üldmeditsiiniteenused (07210) kulud kokku 115 500 krooni

art 55 majandamiskulu kokku 115 000 krooni

Perearstikeskuse kütte, elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooni, prügiveo, valve, kindlustuse ja muud jooksvad kulud

Muu tervishoid (07600) kulud kokku 8 000 krooni

art 55 majandamiskulu kokku 8 000 krooni

Ravikindlustamata isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest tasumine garantiikirja alusel.

08 Vaba aeg ja kultuur

Sportitegevus (08102) kulud kokku 232 880 krooni

art 50 personalikulud 72 080 krooni

Spordimetoodiku ja rajahooldusmeistri töötasu ja maksukulud

Art 55 majandamiskulud 132 200 krooni

Spordirajatiste majandamiskulud, spordiürituste korralduskulud, toetused spordiringidele osavõtumaksudeks, transpordiks jne

Art 45 sihtotstarbelised eraldised 28 600 krooni

Toetus tublimatele sportlastele laagritest ja võistlustest osavõtuks.

Laste muusika- ka kunstikoolid (08105) kulud kokku 1 319 670 krooni

art 50 personalikulud 1 140 270 krooni

Abja Muusikakooli õpetajate ja koolijuhi töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 135 000 krooni

art 55 eraldised teistele omavalitsustele huvikoolikuludes 44 400 krooni

Eraldised teistele omavalitsustele meie territooriumil elavate laste huvikoolides osalemise eest vastavalt Abja Vallavalitsuse otsusele 18.10.2007

Noorsootöö- ja noortekeskused (08107) kulud kokku 555 370 krooni

Abja Noortekeskuse (NA) ja Kamara Noortetoea (NK) personali ja tegevuskulud

art 50 personalikulud (NA) 185 690 krooni

Abja Noortekeskuse juhataja, töö- ja puhkelaagris osalevate noorte, laagri juhendaja ja huviringi juhendaja töötasu ja maksukulud

art 50 personalikulud (NK) 64 530 krooni

Kamara Noortetoea töötaja (0,5 kohta) ja huviringi juhendaja töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud (NA) 210 200 krooni

art 55 majandamiskulud (NK) 92 950 krooni

art 45 sihtotstarbelised eraldised 2 000 krooni

Noorteühingu 4H liikmemaks

Täiskasvanute huvialaasutused (08108) kulud kokku 153 330 krooni

art 50 personalikulud 70 330 krooni

Päevakeskuse töötaja töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 83 000 krooni

Vaba aja üritused (08109) kulud kokku 53 220 krooni

Vaba aja ürituste (vastlapäev, ühisväljasõit valla elanikele, uusaasta ilutulestik jms) läbiviimiseks kuluv personalikulu ja majanduskulu

art 50 personalikulud 6 720 krooni

art 55 majandamiskulud 46 500 krooni

Raamatukogud (08201) kulud kokku 531 340 krooni

Abja Raamatukogu (RA) ja Kamara Raamatukogu (RK) personali ja majandamiskulu

art 50 personalikulud (RA) 245 140 krooni

Juhataja ja ühe laenutaja töötasu ja maksukulu

art 50 personalikulud (RK) 48 200 krooni

Laenutaja (0,5 kohta) töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud (RA) 159 000 krooni

art 55 majandamiskulud (RK) 79 000 krooni

Rahva- ja kultuurimajad (08202) kulud kokku 1 215 000 krooni

Abja Kultuurimaja

art 50 personalikulud 601 000 krooni

Juhataja, sisulise töö organisatori, kahe 0,75 koormusega koristaja-perenaise, 0,5 koormusega majahoidja, ringijuhude ja töövõtulepingute alusel töötavate isikute töötasu ja maksukulu.

art 55 majandamiskulud 480 000 krooni

art 155 investeeringud 134 000 krooni

Omafinantseering PRIA poolt rahastatavale projektile ekspositsioonisaali loomiseks

Muuseumid (08203) kulud kokku 31 400 krooni

art 50 personalikulud 23 400 krooni

Muuseumitöötaja (0,5k) töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 8 000 krooni

Seltsitegevus (08209) kulud kokku 369 030 krooni

art 50 personalikulud 34 330 krooni

Penuja külamaja kütja-koristaja (0,5 k) töötasu ja maksukulu 34 330 krooni

art 55 majandamiskulud kokku 59 250 krooni, sh

- Kamara külakeskus 40 200 krooni

- Penuja külamaja 19 050 krooni

art 45 sihtotstarbelised eraldised 113 200 krooni

Sihtotstarbelised eraldised tegevustoetusteks ja kaasfinantseeringuteks seltsidele ja MTÜ-dele Abja valla bilansis olevatele avalikku kasutusse antud varadele parenduste tegemiseks läbi projektipõhise rahastuse (väikesemahulised projektid)

art 155 investeeringud 162 250 krooni

Avalikku kasutusse antud Penuja külamaja ja Kamara külakeskuse hoonetele suuremahuliste parenduste tegemine läbi projektipõhise rahastuse

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (08300) kulud kokku 295 650 krooni

Abja, Halliste ja Mõisaküla ühislehe väljaandmiskulud

art 50 personalikulud 186 200 krooni

Toimetaja ja kahe töövõtulepingu alusel töötava isiku töötasu ja majandamiskulud.

art 55 majandamiskulud 109 450 krooni

09 Haridus

Eelharidus (09110) kulud kokku 2 496 370 krooni

Abja Lasteaed

art 50 personalikulud 1 547 670 krooni

Lasteaiaõpetajate (6,35 kohta), õpetaja-abide (3,0 kohta) lasteaia juhataja, majandusjuhataja, ühe koka, abitöölise (1,0) ja majahoidja (0,5) töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 515 400 krooni

art 55 eraldised teistele omavalitsustele lasteaiakuludeks 340 500 krooni

art 155 investeeringud 92 800 krooni

Lasteaia valgustatud mängudeväljaku ja piirdeaia rajamise projektipõhise rahastamise omafinantseeringu osa

Gümnaasiumid (09220) kulud kokku 25 508 550 krooni

Abja Gümnaasium

art 50 personalikulud 7 118 300 krooni

art 55 majandamiskulud 2 871 400 krooni

art 55 eraldised teistele omavalitsustele koolituskuludeks 1 060 500 krooni

art 155 investeeringud 14 457 250 krooni, millest

-2009 aasta riigihanke kasutamata summa 14 061 555 krooni

-kallinemine käibemaksumäära tõusust 2010 aastal 239 089 krooni

-mitteabikõlblikud ehitus- ja projektijärevalve kulud 2010 aastal 113 040 krooni

-uue hanke korraldamisega seotud kulud 43 566 krooni

Kooli uue õppehoone-sportikompleksi rajamise kulud

Õpilasveo eriliinid (09600) kulud kokku 446 300 krooni

Dotatsioon Mulgi Reasidele õpilasvedude eest 200 500 krooni ja tasu transporditeenuse eest õpilasliinidel OÜ Tax Transile ja M.K.Reis-X OÜ-le kokku 245 800 krooni.

Muud hariduse abiteenused (09601) kulud kokku 409 530 krooni

Abja Gümnaasiumi õpilaskodu

art 50 personalikulud 129 530 krooni

Abja Gümnaasiumi õpilaskodu töötaja ja õpilaskodu koristaja töötasu ja maksukulud.

art 55 majandamiskulud 280 000 krooni

10 Sotsiaalne kaitse

Puuetega inimeste hoolekandeesutused (10120) kulud kokku 76 600 krooni

art 55 majandamiskulud 76 600 krooni

Kahe hooldekodus elava puudega inimese hooldusteenused

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (10121)

art 413 sotsiaalabitoetused 332 500 krooni

Riigieelarvest eraldatavad vahendid puudega lapse hooldajatoetusteks ja puudega laste lastehoiuteenuse osutamiseks koos eelmiste perioodide jääkidega 140 200 krooni

Puudega inimese hooldajatoetus ja muud toetused puudega inimesele valla eelarvest 192 300 krooni

Eakate sotsiaalhoolekande asutused (10200)

art 55 majandamiskulud 463 000 krooni

Sotsiaalhoolekandeesutustes elavate eakate hooldusteenused

Muu eakate sotsiaalne kaitse (10201)

art 4138 muud sotsiaalabitoetused ja eraldised 44 500 krooni

Toetus eakatele sünnipäevalastele 300 krooni vanuses 70-90 aastat juubelite puhul ja alates 91 sünnipäevast igal aastal ning muud teotused eakatele avalduse alusel.

Riiklik toimetulekutoetus (10171) kokku 285 724 krooni

art 4131 toimetulekutoetus

Riigi poolt eraldatav toetus vastavalt kehtestatud seadusandlusele koos eelmise aasta kasutamata jäägiga 264 724 krooni

art 55 majandamiskulud 21 000 krooni

Riigi poolt eraldatud vahendid sotsiaalteenuste korraldamiseks

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (10702)

art 4138 muud sotsiaalabitoetused ja eraldised 60 000 krooni

Matusetoetus 1500 krooni taotleja kohta

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus (10900) kokku 449 140 krooni

art 50 personalikulud 295 940 krooni

Päevakeskuse juhataja-sotsiaaltöötaja ning sotsiaal- ja noorsootöö spetsialisti töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 153 200 krooni

Finantseerimistingud

Vaba jääk	3 726 260
Kohustuste suurenemine	1 038 300
Laenude tagasimaksud	3 909 179
Swedbank	2 706 059
SEB	1 203 120

Kassatagavara suurus 2010. aastaks 0 krooni.