

## Seletuskiri

### Kaiu Vallavalitsuse 2007.aasta 2. lisaeelarve juurde

Kaiu valla asutuste 2007.aasta eelarve tulude ja kulude poolt suurendatakse 2.lisaeelarvega kokku **1240329** krooni võrra.

Alljärgnevalt on ära toodud tuludepoole eelarvete suurenemised:

**maksude** osas on suurendatud laekumisi **füüsiliste isikute tulumaksust 700000** krooni;

**kaupade ja teenuste** müügist suurendatakse eelarveid kokku **379854** krooni:

s.h. laekumiste eelarvet **haridusasutuste** majandustegevusest suurendatakse **100000** krooni võrra (k.a. kinnitatud eelarve 190000 krooni, 9 kuu laekumised 231654 krooni). Laekumised suurenesid lasteaia toidukulu päevamaksumuse kallinemise tõttu 01.maist 2007.a. 14 kroonilt 15 kroonini ja kohamaksu suurenemisest 40 kroonilt 60 kroonini 01.septembrist 2007.a. kokku 30000 krooni. Samuti suurendavad eelarve tulusid laekumised haridusasutuste tegelike kulude katmisest (2 lapse lasteaia kohamaks ning kallinenud kohamaksud võrreldes eelmise aastaga) 45000 krooni. Eelarvet suurendavad veel tulud transpordi eest ujumatelt ja renditulu kokku 6000 krooni, samuti laekumised õppematerjalide eest 19000 krooni;

laekumised **kultuuriasutuste** majandustegevusest suurenevad **77000** krooni: piletitulust 12000, Muusikakooli õppemaksust 18000 krooni ja Kaiu ajalooramatute müügist 47000 krooni;

**spordi- ja puhkeasutuste** majandustegevuse eelarvet suurendatakse **5000** krooni võrra enam laekunud renditulude tõttu;

**korrakaitseasutuste** majandustegevuse laekumised suurenevad **94854** krooni sihtotstarbeliste laekumiste tõttu: Lääne Politseiprefektuurilt saadud 2100 krooni seiklusringi kuludeks ja Lääne Päästeteenistuselt saadud 92754 krooni päästeteenistuse kulude katmiseks;

**üüri-ja renditulude** eelarvet suurendatakse **50000** krooni enam laekunud tulude - rent, kommunaalmaksud ja ehitusettevõtte Benno poolt tasutud Kuimetsa Rahvamaja renoveerimise käigus kulunud elektri eest 58785 krooni;

**muu kaupade ja teenuste** müügi eelarvet suurendatakse **53000** krooni enam laekunud osavõtumaksude ja vanametalli eest laekumise 15000 krooni tõttu.

**Toetuste** eelarvet suurendatakse **160475** krooni võrra jooksvateks kuludeks eraldatud sihtotstarbeliste toetuste osas:

s.h. **Kultuuriministeeriumilt** saadud 8950 krooni: **2450** krooni laulu-ja tantsupeost osavõtjate transpordi kuludeks ja **6500** krooni tervisespordi ürituste katmiseks;

**Rahandusministeeriumilt** **781** krooni õppemaksu tasumiseks; **Sotsiaalministeeriumilt** saadud **26205** krooni: eakate päeva toetusteks 3000 krooni ja lastehoiuteenuste kuludeks 23205 krooni;

Toetused Eesti Kultuurkapitalilt 1500 krooni suurendavad eelarvet toetuste osas **avalik-õiguslikelt juriidilistelt** isikutelt;

Toetused **valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt** suurendavad eelarvet 49721 krooni: OV Arengufondist saadud inglise keele ainesektsiooni kulude katmiseks 2604 krooni, 3000 krooni tuletõrje aastapäeva tähistamiseks ja 45000 Tiigrihüppest saadud vahendid arvutite soetamiseks.

**Tasandusfond § 4 lg 2** suureneb seoses pedagoogide tasustamiseks saadud summade võrra - haridusreservist 73318 krooni.

Arvesse võttes tulude poole eelarvete suurendamisi kokku 1240329 krooni ning võrreldes asutuste 9 kuu tegelikke kulusid aastaks kinnitatud eelarvetega, **suurendatakse ka kulude poole eelarveid kokku 1240329** krooni: kulude eelarveid suurenevad kokku 1559529 krooni ja vähenevad 319200 krooni.

Alljärgnevalt on ära toodud **kuludepoole eelarvete muudatused**:

Üldvalitsemiskulud suurenevad kokku 158777 krooni: sellest

**Vallavalitsuse** eelarvet suurendatakse **73777** krooni: s.h.

**erisoodustuste** osas **10000** krooni - ettenägematud reisikulud **5000** krooni ja valla töötajate koolitamisel kaasnevad toitlustamiskulud **5000** krooni;

seoses erisoodustuste summa suurenemisega suurenevad ka **personalikuludega kaasnevad maksud** - tulu-ja sotsiaalmaks ja seda **8777** krooni;

**lähetuskulusid** **12000** krooni: ettenägematud õppereisid ja töölähetused (2006.a. lähetuskulud olid 3028 krooni, 2007.a.eelarve 14000 krooni ja 9 kuu kulud 19614 krooni);

**koolituskulusid** **10000** krooni - enam oli personalikoolitusi, päeva-ja sõidukulused võrreldes eelneva aastaga (2006.a. kulud 14900 krooni, k.a.eelarve 20000, 9 kuu kulud 22015 krooni);

**meditsiinikulu ja hügieenitarbed** **1000** krooni - esmaabikapi ost;

**muu erivarustuse ja erimaterjalide** osas **5000** krooni - lippude maksumus.

**Resevfondi suurendatakse 85000 krooni võrra.**

**Politsei** eelarve inventari kulusid suurendatakse **3000** krooni - alkomeetri ost.

**Päästeteenistuse** eelarve kulusid finantseeritakse Lääne-Päästkeskuselt eraldatavatest sihtotstarbelistest vahenditest kokku aastas **92229** krooni, s.h. töötasudeks 57516, personalikuludega kaasnevateks maksudeks 19153, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 3000 ja sõidukite ülalpidamiskuludeks 12560 krooni.

**Vallateede- ja tänavate korrashoiu** eelarve kulude osas tehakse muudatusi: **suurendatakse** rajatiste majandamiskulusid 100000 krooni, kuna valla teede korrashoiuks on kulutatud enam vahendeid kui eelarves ettenähtud ja **vähendatakse** rajatiste ja hoonete soetamise ja renoveerimise kulusid 100000 krooni.

**Jäätmekäitluse** eelarve osas **suurendatakse** kulusid kokku **10000** krooni: mittesihtotstarbelised eraldasid suurenevad 16000 krooni MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmemaksu suurenemisest (2006.a. liikmemaks 3000 krooni, 2007.a. 18956 krooni); rajatiste majandamiskulude eelarve kuludeks eraldatakse 1400 krooni korrashoiukulude katteks; suurendatakse inventarikulude eelarvet 14600 krooni - konteiner 14615 krooni, mille ostu ei olnud eelarve koostamise käigus ette näha. Jäätmehoolduskeskuse liikmemaksu suurenemisega vähenevad jäätmete käitlemisega seotud kulud, need on arvestatud liikmemaksu hulka. Seega vähendatakse kulusid, mis on muude mitmesuguste majandamiskulude all ja seda 22000 krooni.

**Haljastuse** eelarve kulude osas toimub kulude ümbertõstmine: **vähendatakse** rajatiste majandamiskulusid **25000** krooni ja **suurendatakse** inventari kulusid sama summa võrra **25000** krooni - kuna Kuimetsa teadetetahvli maksumus oli planeeritud rajatiste majandamiskuludesse.

**Muu keskkonnakaitseks - Ökokratt** - ettenähtud eelarve kulusid tõstetakse samuti ringi: **suurendatakse** administreerimiskulusid **2700** krooni ja **vähendatakse** kultuuri-ja vaba aja sisustamiseks ettenähtud kulusid **2700** krooni.

**Elamu- ja kommunaalmajanduse** haldamise eelarve osas **suurendatakse** kulusid **21000** krooni: administreerimiskuludeks eraldatakse 3000 krooni - transportkulud katteks; kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid 9000 krooni, tellitud korteri uks maksumusega 9000 krooni; suurendatakse inventari kulusid 9000 krooni eelarvesse planeeritud pinkide maksumuse kallinemise tõttu.

**Kalmistu** eelarve inventari kulusid **suurendatakse 2000** krooni võrra: trimmeri ja prügikonteineri kallinemine.

Valla eelarvesse lisandusid **kulud seoses hulkuvate loomadega**. Seetõttu on ette nähtud vahendid nimetatud kulude katmiseks ja seda momendil minimaalselt **1000** krooni.

**Ambulatooriumi teenuste** eelarvet **suurendatakse 4000** krooni: kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osas 2000 krooni jooksvate kulude katteks ja inventari kulude osas 2000 krooni võrra - annetustest soetatud meditsiinitehnika kallinemine 2000 krooni võrra.

**Vabaaja, kultuuri ja religiooni** kulud kokku **suurenevad 201100** krooni võrra, seejuures osa tegevusalade eelarvete lõikes suurendatakse kulusid 339600 krooni ja osade tegevusalade lõikes vähendatakse 138500 krooni.

**Sportitegevuse** eelarve kulusid **suurendatakse 107000** krooni võrra, s.h. mittedirektstarbeliste eraldiste osas 3000 krooni - eraldis Rapla jalgpallikoondisele, kuna see kulu oli planeeritud vaba aja ürituste eelarvest tasumisele; rajatiste majandamiskuludeks 6000 krooni - liiva maksumus minispordiväljakule; inventari kuludeks 83000 krooni - tolmuimeja 3000 ja lumesaani 80000 krooni ostuks; masinate ja seadmete ülalpidamiskuludeks 10000 krooni - ettenägematu kulu - videokaamera paigaldus 9204 krooni ja 2 kuu rendi tasu 549 krooni; muid mitmesuguseid majanduskulusid suurendatakse 5000 krooni - võrkpalliplatsi liiv ja transport.

**Pargi** eelarves ettenähtud rajatiste majandamiskulusid **vähendatakse 25000** krooni võrra, kuna kinnitatud eelarvesse planeeritud pargi detailplaneeringu koostamine lükkub järgmisesse aastas.

**Selgemäe karjääri** sihtotstarbelisi eraldisi **vähendatakse 15000** krooni, eelarve ettenähtud riietusruumi muretsemine jääb järgmisesse aastas.

**Salutaguse veehoidla** rajatiste majandamiskulude eelarve **väheneb 10000** krooni seoses eelarves planeeritud kulude - niitmise ja basseini veega täitmise tagasihoidlike kuludega.

**Kabli puhkebaasi** eelarve kulusid **vähendatakse 35000** krooni, kuna langes ära katuse remondi vajadus.

**Kaiu Muusikakooli** inventari kulude eelarvet **suurendatakse 60000** krooni võrra seoses projekti omaosaluse vajadusega. Projektiga soetatakse klaver.

**Eraldised** kohalike omavalitsuste üksustele suurenevad **13000** krooni seoses kahe lapse õppima asumisega Rapla Muusikakooli.

**Kaiu Noortetoa** eelarve osas: kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid **suurendatakse 7000** krooni seoses korstna parandamise ja elektri töödega seotud kuludega. Noortetoa inventari kuludest **25000** krooni ümbertöstmist masinate ja seadmete ülalpidamiskulude alla nõudis asjaolu, et küttesoojuspumba kulud kuuluvad masinate ja seadmete ülalpidamiskuludesse.

Kaiu **noorsooprojektide** eelarve kulu **suurendab** Lääne Politseiprefektuurilt saadud **2100** krooni seiklusringi kuludeks.

**Vaba aja sisustamise** eelarvet **suurendatakse 27000** krooni võrra: toiduained ja toitlustusteenused eelarvet suurendatakse 3000 krooni võrra seoses spordivõistlustel toitlustamisega; kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulusid suurendatakse 24000 krooni võrra seoses sihtfinantseerimisega saadud vahendite arvel: 3000 krooni eakate päevaks, 1500 krooni välgmale võistlusteks, 3000 krooni tuletõrje 80.aastapäeva tähistamiseks, 6500 krooni tervisespordi ürituste läbiviimiseks. Täiendavalt veel 10000 krooni valla sünnipäeva tähistamisega seotud kuludeks.

**Kaiu Raamatukogu** eelarve inventari kulusid **suurendatakse 1000** krooni seoses kella ostuga.

**Kuimetsa Raamatukogu** administreerimiskulude eelarvet **suurendatakse 4000** krooni paljundamis- ja printimiskulude ning esinduskulude osas, vähendades kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid sama summa võrra seoses keskküttele üleminekuga elektrikuludeks enam planeeritud vahendite tõttu.

**Kaiu Rahvamaja** eelarvet **suurendatakse** administratiivkulude osas **5000** krooni võrra transportkulude osas ning kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamiskulusid 2500 krooni seoses kraanikausi ja WC poti kuludega. Samal ajal vähendatakse inventari kulusid 4500 krooni võrra.

**Kuimetsa Rahvamaja** eelarve kulusid **suurendatakse** kokku **37000** krooni: administratiivkulude osas 6000 krooni trükiste ja transportkulude osas, masinate ja seadmete ülalpidamiskulusid 20000 krooni seoses seadmete pidevate remondikuludega. Samuti suurendatakse kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude eelarvet 11000 krooni seoses piletitulust laekunud summade võrra. Seejuures **vähendatakse** koolituskulusid **2000** krooni ja sõidukite ülalpidamiskuludeks ettenähtud kulusid **4000** krooni võrra, kuna tegelikud kulud kujunevad väiksemateks.

**Vahastu Rahvamaja** eelarve osas **suurendatakse** personalikuludega kaasnevaid makseid **2000** krooni vastavalt tegelikele kuludele ja vähendatakse kinnistute,

hoonete ja ruumide majandamiskulusid sama summa võrra, kuna eelarvesse planeeritud kulud osutusid väiksemaks.

**Kultuuriürituste** eelarvet **suurendatakse** kokku **25000** krooni võrra: suurendatakse preemiateks ettenähtut 17000 krooni võrra vähendades muid sotsiaalabitoetuste eelarvet 12000 krooni võrra.

Suurendatakse veel administreerimiskulude eelarvet 10000 krooni: 2450 krooni laulu-ja tantsupeo transpordiks sihtotstarbeliselt saadud vahendite arvel ja 7550 krooni transportkuludeks.

Inventari kuludesse on vajalik 5000 krooni fotoaparaadi soetuseks.

Muu erivarustuse ja erimaterjalide eelarvet suurendatakse 5000 krooni fotopäeva fotode maksumuse osas.

**Ajalehe väljaandmisega** seotud kulusid on vaja **suurendada** kokku **10000** krooni seoses ajalehe trükkimisega ebapiisavalt planeeritud kulude tõttu:

töötasu 1000 krooni, personalikuludega kaasnevaid makse 1000 krooni ja administreerimiskulusid 8000 krooni.

**Haridusele eraldatavaid vahendeid suurendatakse** kokku **544018** krooni: kulud suurenevad 575018 krooni ja vähenevad 31000 krooni.

**Kaiu Lasteaia** kulude eelarvet **suurendatakse 36000** krooni võrra, sealhulgas administreerimiskuludeks 3000 krooni, kuna eelarves ettenähtud vahendid on kulutatud seoses ettenägematute kuludega - kuulutuste kulu.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulusid suurendatakse 15000 krooni seoses toolide äraveoga lasteaia hoonest - 9000 krooni ja mänguväljaku pinkide tagasipanekuga 6000 krooni. Inventari kulud suurenevad seoses pesumasina ostuga 6000 krooni võrra. Masinate ja seadmete ülalpidamise kulusid suurendatakse seoses videosüsteemi paigaldamisega 10000 krooni. Meditsiinikulu ja hügieenitarvetele suunatakse 1000 krooni ja rajatiste ja hoonete soetamise ja renoveerimise kuludeks 1000 krooni mänguväljaku renoveerimise kallinemisega.

**Lasteaedade finantseerimiseks eraldatakse 3000** krooni kohamaksude tõusust tingitult.

**Kuimetsa Algekooli** eelarve kulusid **suurendatakse 27000** krooni haridusreservist töötasudeks ja personalikuludega kaasnevateks maksudeks saadud vahendite võrra 24000 krooni. Samuti on eraldatud vahendeid koolituskuludeks 1000 krooni ja eri- ja vormiriietuse kuludeks 2000 krooni - eelarves oli selleks planeeritud vahendeid 200 krooni.

**Kaiu Põhikooli** eelarvesse **eraldatakse** vahendeid **263018** krooni, sealhulgas haridusreservist saadud vahendite arvel töötasudeks ja personalikuludega kaasnevateks maksudeks kokku 49318 krooni. Erisoodustusteks eraldatakse 5700

krooni seoses reisikuludega. Administreerimiskuludeks eraldatakse juurde 22000 krooni, kuna kinnitatud eelarves ei olnud vahendeid kooli almanahhi kuludeks. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eelarvet suurendatakse 65000 krooni, s.h. Tiigrihüppe SA eraldatud 45000 krooni võrra ja eelarves oleva ülekulu katteks. Inventari eelarve kulusid suurendatakse 30000 krooni. Lisaeelarvega eraldatavad vahendid on ette nähtud ruloode ostuks 13000 krooni, olemasoleva inventari tarvikute soetuseks 7000 krooni ja klaveri ostuks 10000 krooni. Eraldatakse vahendid eri- ja vormiriietuse eelarve suurendamiseks 8000 krooni - ühtne riietus õpilaste esinemiseks. Rajatiste ja hoonete soetamise ja renoveerimise kulud suurenevad 15000 krooni seoses tööõpetuse maja eelprojekti kallinemisega.

**Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele** põhikoolide osas suurenevad **40000** krooni: eelarves vähem planeeritud õpilaste arvust tingitult 9000 krooni ja 31000 krooni seoses kutseõppeasutuste kulude ümbertöstmisega põhikoolide alla.

**Eraldisi kohaliku omavalitsuse üksustele -gümnaasiumites** käivate õpilaste osas suurendatakse **185000** krooni seoses õpilaste arvu suurenemisest ja kohamaksude tõusust ja **täiskasvanute gümnaasiumis** käivate õpilaste osas **5000** krooni seoses õpilaste arvu suurenemisest.

**Muude hariduse abiteenuste** eelarve kulusid suurendatakse **56000** krooni: s.h. KOV Arengufondist saadud sihtotstarbelised vahendid inglise keele aine-sektsiooni kuludeks 6000 krooni: töötasudeks ja personalikuludega kaasnevateks maksudeks 2000 krooni ja administreerimiskuludeks 4000 krooni. Toiduainete ja toitlustusteenuste kuludeks suunatakse 50000 krooni toitlustamise kuludeks.

**Sotsiaalse kaitse** kuludeks eraldatakse vahendeid kokku **203205** krooni: s.h.

**Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse** kuludeks **23305** krooni sihtotstarbeliselt saadud lastehoiuteenuste osutamiseks.

**Kaiu Hooldekodu** eelarve kuludeks eraldatakse **151000** krooni s.h. vahendeid mittedihtotstarbelisteks eraldisteks 1000 krooni - tasutud liikmemaksu katteks; kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 14000 krooni köögipõranda reliini vahetuseks ja elektrikilbi ostuks maksumusega 4000 krooni; inventari kulusid suurendatakse 6000 krooni, kuna eelarves ettenähtud vahendid olid ebapiisavad.

Masinate ja seadmete ülalpidamise kuludeks eraldatakse 35000 krooni tuletõrje signalisatsiooni paigaldamiseks.

Suurendatakse meditsiinikuludeks ja hügieenitarveteks ettenähtud vahendeid 8000 krooni võrra seoses mähkmete suurema vajadusega.

Sotsiaalteenusteks ettenähtud vahendeid suurendatakse 86000 krooni kulude võrra. Nimetatud kulud tulenesid hoolealuste ümberpaigutamise teistesse hoolekande asutustesse hooldekodu töötajate puhkuseperioodil.

Kuna muu erivarustuse ja erimaterjalide kulu ei olnud eelarves ette nähtud, eraldatakse selleks 1000 krooni.

**Perekondade ja laste sotsiaalseks kaitseks** eraldatakse **29000** krooni, s.h. peretoetusteks - sünnitoetusteks 20000 krooni - vahendite ebapiisavuse tõttu (eelarve 60000 krooni, 9 kuu kulud 66000 krooni) ja 9000 krooni sotsiaalteenusteks - nõustamiskuludeks, kuna eelarves vastavad summad puudusid.

Milvi Tammik  
Ökonomist

Marju Toel  
Peraamatupidaja