

## Seletuskiri volikogu määruse eelnõu "Noarootsi valla 2012. aasta eelarve kinnitamine" juurde

### SISSEJUHATUS

Noarootsi valla 2012.a. eelarves on planeeritud tulusid mahus **868 472,56** eurot ja vaba jäägi summa 83 915,30 eurot, kokku **952 137,86** eurot. Kulusid mahus **952 137,86** eurot. Eelarves investeeringute real tegevusala 04740 üldmajanduslikud arendusprojektid on raha 16 061,60 eurot. Summat saab kasutada projektide kulude finantseerimisel.

Eelarve koostamisel on arvestatud Noarootsi valla arengukavaga aastani 2013.

Eelarve koostamisel on jälgitud põhimõtet, et tegevuskulud ei ületaks tulusid, millised koosnevad regulaarsetest maksudest ja vallavalitsuse ning allasutuste majandustegevusest laekuvatest summadest. Investeeringute katmiseks kasutatakse mitteregulaarseid sissetulekuid. Eelarve koostajad on seisukohal, et ideaalse lähedaseks saaks pidada olukorda, kus ka osaliselt investeeringu vajadused saaksid kaetud regulaarsete laekumiste arvelt (näiteks teede rekonstrueerimine või hoonete kapitaalremondi tööd) ning mitteregulaarseid laekumisi kasutatakse vaid hädavajalike uusehituste rajamise finantseerimiseks.

Eelarve on üles ehitatud vastavalt Valla-ja linnaeelarve seadusele ja rahandusministri 11.12.2003.a. määrusega nr 103 kehtestatud eelarve klassifikaatoritele. Eelarve koosneb traditsiooniliselt tulueelarvest ja kulueelarvest, mis omakorda on jagatud investeeringute kuludeks ja tegevuskuludeks.

### I TULUD

2012.a. eelarve tulude mahuks on planeeritud 952 137,86 eurot, võrreldes 2011.a kinnitatud eelarvega 1 398 923 eurot on tulud väiksemad. Toetusfond on 14 061 euro võrra väiksem eelmise aastaga.

Sihtotstarbeliste toetuste summa vallateede remondiks Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt on hetkel teadmata.

#### 30 Maksud

Kokku on maksutulu planeeritud 597 000 eurot, mis moodustab eelarves 62,7%. Suurim osakaal on valla tuludes üksikisiku tulumaksul ja maamaksul.

1.Füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumine on prognoositud summas 478 000 eurot. See 2011.a. tegelik laekumine.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Elanikke aasta alguses	910	918	911	908	903	895	876
Tulumaksu laekumine	245 557	304 625	439 179	461 011	414 723	409 595	477 944
Keskmise tulu kasv		24,1%	44,1%	5%	-10%	-6,2%	16,7%

Füüsilise isiku tulumaks laekub elanike sissetulekutelt, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmete järgi on seisuga 1.jaanuar 2012 Noarootsi vald. Noarootsi vallas on seisuga 01.01.2012.a. 876 elanikku. Elanike arv on olnud languses läbi viimaste aastate. Alates 2009.aastast laekub füüsilise isiku tulumaksuna KOV eelarvetesse 11,4% isiku brutotulust. Sellele eelnenud aastatel on see olnud kuni 11,93% füüsilise isiku brutotulust. Kuigi Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) ja KOV läbirääkimistel taotlesid KOV füüsilise isiku tulumaksu mahu taastamist 11,93%, ei ole seda rahuldatud VV poolt esitatud 2012. aasta riigieelarve eelnõus.

Maksu prognoosimisel on lähtunud registri andmetest ja eeldatavast elatustasemest ja sealt tulenevast sissetulekust.

**Üksikisiku tulumaksu laekumist aastate lõikes iseloomustab alljärgnev tabel:**

Kuu	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jaanuar	23 357	17 734	35 210	46 327	41 243	30 672	40 844
Veebruar	17 436	21 399	30 483	34 312	32 059	30 101	35 826
Märts	20 315	35 204	35 106	40 171	37 436	31 749	38 080
Aprill	23 755	23 005	42 903	39 417	36 216	32 222	38 072
Mai	18 601	25 129	36 200	39 813	31 679	31 468	37 630
Juuni	20 052	24 119	33 615	34 774	30 695	32 431	38 967
Juuli	17 498	29 365	40 709	48 848	45 546	49 661	55 352
August	19 026	22 415	36 139	36 910	31 081	31 133	37 645
September	18 229	26 736	35 625	33 991	30 126	33 840	36 298
Oktoober	21 383	23 636	35 958	29 785	30 809	33 407	39 267
November	19 442	25 731	36 785	38 436	35 441	37 004	41 125
Detsember	26 462	30 153	40 446	38 225	32 394	35 906	38 838
<b>Aasta kokku</b>	<b>245 557</b>	<b>304 625</b>	<b>439 179</b>	<b>461 011</b>	<b>414 723</b>	<b>409 595</b>	<b>477 944</b>

2.Maamaks. Maamaksu summa eelarvesse jääb 2011.a. tasemele ja see on 119 000 eurot. Volikogu on otsustanud maamaksu määrasid mitte muuta. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamiseseadusest. Maksu määra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Muudetud maksu määra rakendatakse maksustamisaasta algusest. Maamaksu määr on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksu summa on alla 5 euro. Noarootsi vallas on 2012.a. maamaksu määr põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval harital ja looduslikul rohumaal 1,1 % ning ülejäänud kõlvikute osas I hinnatsoonis (H0520001) 1,5 % ja II hinnatsoonis (H0520002) 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaks laekub 100 % KOV eelarvesse. Maamaks tasumise tähtajad on 31.03. ja 01.10. sõltuvalt maamaksusummast.

Maamaksu arvestamisega tegeleb Noarootsi vallavalitsus ja edastab andmed Maksu- ja Tolliametile. Sellest tulenevalt on maksu laekumine suhteliselt hästi prognoositav. Maamaksu laekumine on viimastel aastatel olnud samas suurusjärgus.

Aasta	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Maamaksu laekumine					118 237	118 237	118 237
Maamaksu laekumine					125 676	125 593	124 040

## **32 Kaupade ja teenuste müük**

### **320 Riigilõiv**

Ehitustegevusest võetav riigilõiv laekub alates 2003.a. kohalikku eelarvesse. Lootes ehitustegevuse jätkumist samas mahus nagu eelmistel aastal, on eelarve prognoosis arvestatud riigilõivude laekumiseks 3 195 eurot.

### **322,323 Laekumised majandustegevusest**

Laekumine majandustegevusest on planeeritud 2012. a. eelarvesse 54 030 eurot, võrreldes 2011. a. eelarvega on see – 77 % väiksem. Kohustus tasuda õpilaskoha eest teisele omavalitsusele oli 74 eurot ja 2012.aastaks kinnitamata summa on 69 eurot. Tulu on planeeritud 26 000 eurot väheneb 4 162 euro võrra eelmise aasta laekumisega võrreldes.

Lastevanematelt õpilaskodu toetuseks 5 400 eurot, lasteaia planeeritud toiduraha 4 000 eurot ja õppevahendite eest 840 eurot. Laekumised elamu ja kommunaalmajandusest (üüritulud sotsiaalmajast ja korteritest) 16 950 eurot.

Mitteeluruumidelt (vallamaja üür ja kommunaalmaksud) saadav tulu on planeeritud 4 878 eurot. Tulu andmeside teenuse vahendamisest 153 eurot ja muud tulud 64 eurot.

## **35 Toetused**

Toetusfond on 190 178 eurot. Hariduskuludeks on 168 422 eurot, millest palgavahenditeks on 115 669 eurot, õpikud-õppevahendid 3 762 eurot, investeeringuks 2 170 eurot, koolilõuna 9 009 eurot, toetus õpilaskodule 36 000 eurot, eraldised lasteaia koolituskuludeks 620 eurot õpilasüritusteks 1 192 eurot. Sotsiaalteenuste korraldamiseks 696 eurot, toimetulekutoetuseks 8 574 eurot sündide-surmade registreerimiseks 19 eurot. Osmussaarele väikesaarte toetus 12 467 eurot. PRIA toetus koolipiimale ja puuviljadele aruannete alusel. Rahandusministeerium õppelaenu, kustutamiseks 805,39 eurot.

Sihtotstarbeline RIP raha eelarvesse teede remondiks kasutatakse vastavalt teehoiukavale.

## **38 Muud tulud**

Saastetasud 1 600 eurot, laekumine vee erikasutusest 600 eurot ja pangakonto üleöö deposiidi tulu 200 eurot.

## **Vaba jäägi suunamine**

2012. aasta lõpul kasutamata jäänud rahaliste vahendite jääk kokku on 83 915,30 eurot - see on suunatud täies ulatuses 2012 a. eelarvesse. Sealhulgas toimetulekuraha 3 246,14 eurot ja toetus raske ja sügava puudega lastele 1442,81 eurot, hajaasustuse veeprogrammi vahendid 926,34 eurot, Melita Vesterbusch pärandus Rooslepa kalmistu korrashoiuks 13 516 eurot, Pürksi kultuurimajale eraldatud otsetoetus 2011/2012.a. laulu-ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmiseks 500 eurot Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Noarootsi Kooli mudilaskoorile 250 eurot otsetoetus Eesti Kooriühingu poolt, vabadussamba rekonstrueerimise lepingu viimane makse 1579,90 eurot, õpetajate palgaraha 3534,88 eurot.

Aasta kestel laekuvad sihtotstarbelised summad, millede suurus on teadmata, lülitatakse vastavalt laekumisele eelarve tuludesse ja ka vastavate tegevusalade kuludesse.

## **II KULUD**

2012. aasta kulueelarve suuruseks on planeeritud 952 137,86 eurot, mis võrreldes 2011.a. eelarvega 1 398 923 eurot on väiksem 446 785,14 euro võrra. Kulueelarve koosneb investeeringute eelarvest 22 653,35 eurot ja tegevuskulude eelarvest summas 914 736,51 eurot ja finantseerimistingud 14 748 eurot.

## 1. INVESTEERINGUD

Noarootsi valla investeeringute osa eelarves on planeeritud 22 653,35 eurot. Teede rekonstrueerimiseks ja ehituseks kasutatakse sihtotstarbelisi vahendeid.

Österby sadama rekonstrueerimine	2500 eurot
Teemaade väljamõõtmine	341,85 eurot
Üldmajanduslikud arendusprojektid	16 061,60 eurot
Vabadussamba rekonstrueerimine	1579,90 eurot
Hariduse sihtotstarbeline investeering	2170 eurot.

Järgnevas tabelis on toodud 2012.a. planeeritud tehoiutööd:

### Noarootsi valla tehoiukava 2012

Tee nimi	Tee number	Tee pikkus m	Laius	Maksumus
Kulani tee	5200028	1680	3	7 669
Rooslepa rannatee	5200003	1140	3	5 752
Suur -Einbi tee	5200046	900	4,5	5 432
Ilmajaama tee	5200066	370	3	2 236
Turba tee	5200056	990	3,5	5 752
<b>Kokku</b>		<b>5080</b>		<b>26 841</b>

## 2. TEGEVUSKULUD

Käesolevas osas antakse ülevaade 2012.a. tegevuskuludest. Majandusliku sisu järgi on kulud jaotunud järgnevalt:

Personalikulud 435 360,03 eurot, majandamiskulud 365 372 eurot, eraldised 103 252,48 eurot, lõivud-reservfond 10 752 eurot ja investeeringuteks 22 653,35 eurot.

### Kulud tegevusalade järgi

Kulude jagunemist 2011. a. eelarves tegevusalade järgi iseloomustab alljärgnev tabel:

Kulud tegevusala järgi	eelarve 2008	eelarve 2009	eelarve 2010	eelarve 2011	eelarve 2012	2012 EA/2011 EA %
Üldised valitsus-sektori teenused	133 793	128 017	158 316	152 257	149 894	- 1,6 %
Avalik kord	1 407	8	639	9 587	5 152	- 46 %
Majandus	616 596	160 355	122 725	169 179	97 912	- 43 %
Keskkonnakaitse	17 484	11 526	13 315	12 663	16 965	33 %
Elamu-ja kommunaalmajandus	40 231	22 761	33 499	38 745	72 617	87 %

Tervishoid	2 174	2 418	2 365	2 429	2 370	- 2,5 %
Vabaaeg, kultuur	66 103	58 130	122 892	110 588	83 586	- 24,5 %
Haridus	568 103	538 804	449 860	454 503	440 984	- 3 %
Sotsiaalne kaitse	63 387	57 629	61 823	60 388	67 909	12,3 %
<b>KOKKU</b>	<b>1 509 278</b>	<b>979 648</b>	<b>965 434</b>	<b>1 010 339</b>	<b>937 639</b>	<b>7,8 %</b>

**Alljärgnevalt anname ülevaate kulukohtade kaupa kuludest, millest moodustuvad tabelis toodud tegevusalade kulud.**

Majanduskulude kasvu on planeeritud autoküttele 2 %, elektri hind muutub jaanuaris ja veebruaris hinnatõus umbes 16 % vee hinna tõus oli 2011.a.oktoobris 40 %. Palgad jäävad muutmata, miinimumpalk alates 01.01.2012 on 290 eurot ,seni kehtinud 278,02 eurot asemel Uued objektid ja nendega kaasnevad kulud on.  
Sutlepa vabaajakeskus, mis avati 15.08.2011 ja Pürksi jõusaal avatud detsembrist 2011.

**01111 – Vallavolikogu**

Volikogu esimehe tasuks on planeeritud 63,91 eurot ja volikogu liikmete tasu 25,56 eurot kord. Personalikuludeks 4 727 eurot. Majandamiskuludeks 384 eurot.

**01112 – Vallavalitsus**

Personalikulud on 98 084 eurot Majanduskulud kokku 27 147 eurot ja lõivukuludeks 200 eurot.

**01114 – Reservfond** on 1 % kogu eelarve mahust ehk 9 600 eurot ettenägematuteks kuludeks.

**01600 – Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevus**

Liikmemaksud ja ühistegevuse kulud LOVL 8 150 eurot, EMOL 850 eurot.

**01700 – Valitsussektori võla teenindamine**

Noarootsi katlamaja rekonstrueerimise laenu intressi tasumine 752 eurot ,Noarootsi Soojus OÜ arvete alusel tasub ja on see summa ka plaanitud tuludesse.

**03200 – Päästeteenistused**

Tuletõrjeautogaraaži kulud 60 eurot, personalikuludeks 4 872 eurot .

**03600 – Muu avalik kord**

Turvakaamerate hooldusleping AS Pristisega 220 eurot.

**04210- Maakorraldus**

Vallateede väljamõõtmiseks eramaadest ja maade munitsipaliseerimiseks 342 eurot, notaritasud 200 eurot ja personalikuludeks 158 eurot.

**04230 – Kalandus ja jahindus**

Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013 meede 4.1 taotluse rahuldamine ja toetuse määramine 15.10.2010 nr.17-6 /235 Österby sadama rekonstrueerimise projekti koostamine, Österby sadama rekonstrueerimine valla osalus projektis 2500 eurot.  
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi liikmemaks 100 eurot.

**04510-Vallateed**

Ostetud teenused: lume lükkamine, teede greiderdamine, teeäärte niitmine, remont ja teede tolmutõrje (soolatamine), summas 55 000 eurot. Teenuste olulist kallinemist ei ole. Teede investeeringute summat kasutatakse vastavalt teehoiukavale.

#### **04520-Veeteed**

Väikesaarte toetus Osmussaarele on toetusfondis 12 467 eurot (ühenduse pidamiseks saarega, ujukai paigaldamine kevadel ja sügisel) ja lisaks 2011.a.kasutamata vahendeid 7007 eurot.

#### **04730 – Turism**

Pastoraadis asuva infopunkti suvetöötaja 3 kuu personalikulud 1 332 eurot . MTÜ Läänemaa Turism liikmemaks 660 eurot, MTÜ Loode Eesti Geopark 130 eurot ja majanduskuludeks 1000 eurot.

#### **04740 – Üldmajanduslikud arendusprojektid**

Investeeringu real 16 061,60 eurot. Summat saab kasutada projektide kulude finantseerimisel (tehnilise projekti maksumus, projekti taotluse koostamine, omafinantseerimine). MTÜ Kodukant Läänemaa liikmemaks 955 eurot.

#### **05100 – Jäätmekäitlus**

Eraldus Ridala Vallavalitsusele Pullapää jäätmejaama opereerimiseks 1900 eurot. Tellida üheks nädalavahetuseks 3 konteinerit suuremõõtmeliste jäätmete kogumiseks ja üks ohtlike jäätmete ring 2 500 eurot. Detailplaneeringu koostamine Pürksi jäätme keskuse rajamiseks 2 200 eurot.

#### **05400 – Heakord**

Heakorratöölise personalikuludeks 6 320 eurot; majanduskuludeks 4 045 eurot s.h. (kauni kodu tunnustamine) 200 eurot. Sutlepa VAK parkla kuivenduskraavi rajamiseks 1 000 eurot.

#### **06300 – Veevarustus**

Hajaasustuse veeprogrammi vahendite 10 % maksete summa 926,34 eurot. Sutlepa keskuse veemajanduse rekonstrueerimine.

Lepingu objektiks on „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ SFOS nr 2.1.0101.10-0102 (edaspidi nimetatud Läänemaa ÜF) omafinantseerimise tasumine orienteeruvalt summas 41 545 EUR (nelikümmend üks tuhat viissada nelikümmend viis EUR-i). *Tegelik summa selgub ehitushankelepingu sõlmimisel.*

#### **06400 – Tänavavalgustus**

Tänavavalgustuse elektrikuluks 3 500 eurot, korrashoid-remont 1 000 eurot.

#### **06605.1 – Elamu-ja kommunaalmajanduse haldamine.**

Teenuste vahenduse 3 500 eurot kulud ja 2 700 eurot tulud .Korter 7-1 küttekulud 800 eurot.

#### **06605.2 – Kalmistud**

Kalmistuvahtide personalikuludeks 6 550 eurot, majanduskuludeks kokku 14 016 eurot, millest bensiin, inventar 400 eurot; sihtotstarbeline toetus Rooslepa kalmistu korrashoiuks 13 516 eurot.

#### **07210 – Ambulatoorsed teenused**

Perearsti tegevuse toetuseks 1150 eurot ja arstipunkti majanduskuludeks 1 220 eurot.

### **08102 – Sporditegevus**

Üritusteks (suvised mitmevõistlused 320 eurot, külademängud 320 eurot, triathlon 320 eurot Marimetsa Kapp-rattasõidu võistlus 160 eurot, valdade mängud 1200 eurot ja osavõtutasudeks võistlustest 320 eurot) kokku summas 2 640 eurot. Transpordikulud 1 400 eurot ja toetuseks füüsilistele isikutele 760 eurot.

Meetme "Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine" Noarootsi Vallavalitusele eraldatud toetuse taotlus nr 4-3/321 projekti "Tervem ja tegusam Põhja- Läänemaa" omafinantseering mahus 690 eurot, sellest 2012.a. 550 eurot. Projekti kogumaksumus 13 800 eurot. Projekti algus 01.02.2012 ja lõppkuupäev 01.05.2013.a.

Pürksi jõusaal 98 m<sup>2</sup> võeti kasutusele detsembris 2011 ja majandamiskuludeks planeeritakse 2 600 eurot.

### **081071 – ANK Pürksi**

Personalikulud 10 080 eurot ja majanduskuludeks 5 564 eurot. Noortekogu tööks 192 eurot.

### **081072 – VAK Sutlepa**

Personalikuludeks 11 330 eurot ja majanduskuludeks 6 570 eurot s.h. üritusteks 795 eurot.

### **08109 – Vabaaja üritused külades**

Eraldised isikutele ühekordsete taotluste alusel ürituste korraldamiseks ja tegelusteks 1 536 eurot.

### **08201 – Raamatukogud**

Noarootsi raamatukogu: Personalikuludeks 8 468 eurot, majandamiskuludeks 4 981 eurot, millest raamatute soetamiseks 2 396,69 eurot.

Sutlepa raamatukogu: majandamiskuludeks 2 353 eurot millest raamatute soetamiseks 1310,19 eurot.

### **08202 – Kultuurimaja**

Personalikuludeks 7 123 eurot, majandamiskuludeks 14 790 eurot, millest üritusteks 5 700 eurot ja Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA sihtotstarbeline tegevustoetus 500 eurot ,s.h.

Noarootsi naisrühmale 250 eurot ja Noarootsi noored 250 eurot.

### **08300 – Valla infoleht**

Infolehe paljunduskuludeks 400 eurot ja postikulu 300 eurot.

### **08400 – Rooslepa kabel**

Rooslepa kabeli elektrikulud 1 245 eurot on seoses ühtlase temperatuuri hoidmise vajadusega oreli mängukorras püsimiseks. A&T Elekter signalisatsiooni hooldustasu aastaks 96 eurot , korrashoiuks 100 eurot ja remondiks 1 300 eurot.

### **09210.1 – Põhikool**

Personalikuludeks (v.a. õpetajad) on 79 982 eurot, majandamiskuludeks 62 999 eurot s.h. kinnistute majandamiskulud 25 450 eurot, sõidukite ülalpidamiseks 5 400 eurot . Koolitoit 9009 eurot ja investeeringukuludeks 2 170 eurot sihtotstarbeliste summadena.

### **09210.2 – Õpetajad**

Personalikuludeks 116 458,88 eurot, õpikute-õppevahendite soetus 3 762 eurot, koolituskulud 2 745 eurot. Eelmise aasta kasutamata rahalised vahendid summas 3 534,88 eurot on suunatud täiendavalt õpetajate personalikulude katteks.

### **09210.3 – Lasteaed**

Personalikuludeks 42 605 eurot, majandamiskuludeks 25 577 eurot. Õppevahendid ja toiduraha on arvestatud nii tulusse kui ka kulusse.

Ostetud lasteaiateenus teiselt omavalitsuselt 6 816 eurot. ( Oru VV 2 last )

### **09212.3 – Õpilaskoht teises omavalitsuses.**

Ostetud koolitusteenus teiselt omavalitsuselt summas 20 450 eurot. Siia hulka kuulub ka huvikoolides osalemise tasu.

### **09212.3 – Õppelaen**

Ühe õpetaja õppelaenu tasumine summas 478,39 eurot ja sellele lisanduvad maksud 327 eurot.

### **09600 – Õpilasliin**

Bussijuhi palk koos maksudega 7 601 eurot, bussi majandamise kulud 9 110 eurot ja sõidusoodustus õpilaste veoks 9 500 eurot, tasutakse bussifirmale OÜ M.K.Reis-X , õpilastele sõidupiletite alusel ja lapsevanemale vallavalitsuse korralduse alusel .

**09601 – Õpilaskodu** Personalikuludeks 25 940 eurot, majandamiskuludeks 23 967 eurot, s.h. toitlustamise kuludeks 6 200 eurot.

### **10120 - Eakate sotsiaalhoolekandeesutused**

Oru Hooldekodus on 2 hooldatavat ja MTÜ Kääpa Hooldekeskuses 1 valla elanik .Aastane kulu kokku on planeeritud 5 200 eurot.

### **10 121 Hooldajatoetus**

Raske ja sügava puudega isikute hooldamise eest kokku 15 hooldajale summas 3 748 eurot.

Lisaks sotsiaalmaks ühe hooldaja eest summas 1 101 eurot ja täiendavaks hooldajatoetuseks on planeeritud 708.19.

Toetus raske ja sügava puudega lastele jääb 1442.81 eurot. Kõik kokku 7000 eurot.

Hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale on 20 eurot kuus ja sügava puudega isiku hooldajale 32 eurot kuus.

### **10 201 Muu eakate sotsiaalne kaitse**

Jätkub ääremaade vanuritel vedu kord nädalas lähimasse kauplusse. Riguldi ringi koolibuss teeb seda igal reedel hommikupoolikul Noarootsi poolsaarel, tuues soovijad Pürksi kauplusse ja pealelõunal Riguldi-Tuksi-Rooslepa elanikud Dirhami kauplusse. Neljapäeval on Höbringi Vanaküla-Aulepa-Sutlepa-Väike-Nõmmküla elanikel võimalus külastada Linnamäe kauplust. Selleks on rahalisi vahendeid planeeritud 3 037 eurot.

Elektriauto kaskokindlustus ,elektrikulu ,rehvid, puksiirteenus 1 000 eurot.

### **10402 – Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse**

Eakate ravimi- ja pensionäride ühenduse tegevuse toetusteks 4 490 eurot, sünni-matuse-ja juubeli kuludeks 4 354 eurot, koolilastega seotud toetusteks 3 656 eurot. Kogu planeeritav kulu 12 500 eurot.

Kinnitatud toetused on :

Sünnitoetus 320 eurot (160.- sünni registreerimisel ja 160.- lapse 1,5.a saamisel) , matusetoetus 192 eurot , kooliminekutoetus 192 eurot.

Ravimitoetus 32 eurot vanaduspensionärile 1x aastas .

### **10600 - Eluasemeteenused sots. riskirühmadele (sotsiaalmaja)**

Majanduskulud summas 21 580 eurot, sh remondikulud 3000 eurot, inventar 900 eurot, personalikulud 1076 eurot.

**10701 – Riiklik toimetulek**

Sihtotstarbeline summa 8 574 eurot 2012.a.( 2011.a jääk on 3246,14 €), mis on ette nähtud toimetulekupiiri kindlustamiseks, 696 eurot sotsiaalteenuse osutamiseks/ korraldamiseks ja halduskuludeks.

Toimetulekutoetuse piirmäär 2012.a on 76.70 kuus.

**10702 – Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse**

Küttepuid, prillid, ravipäevad, abivahendid kokku 4000 eurot.

**KOKKUVÕTE.**

Valla 2012.a. koondeelarve tulud kokku **952 137,86** eurot, kulud koos kavandatavate investeeringutega **952 137,86** eurot .Eelarve on tasakaalus.

Taimi Pelapson  
Pearaamatupidaja