

LASVA VALLA 2012.a EELARVE SELETUSKIRI

Eelarve kolmandaks lugemiseks on suurendatud tasandusfondi lõige 1 ja lõige 2 vahendeid 16 979 eurot ning lisatud Majandus-ja Kommunikatsiooni – ministeeriumilt valla teedele eraldatud vahendid 44 529 eurot. Vähendamisele läks maamaksust laekuv tulu 2 849 eurot. Lisatud on elektriautode majandamiskulud, mis on suunatud vabast jäägist.

Eelarve annab ülevaate laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest. Eelarve tulud ja kulud on klassifitseeritud Rahandusministri poolt kinnitatud klassifikaatori kohaselt. Eelarve eelnõus esitatakse andmed käesolevaks eelarveaastaks määratud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta.

TULUD

2012. aasta eelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose.

Füüsilise isiku tulumaks

2012.a. laekumiseks on prognoositud 519 000 eurot.

2011.a. laekus füüsilise isiku tulumaksu 534 640 eurot.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Füüsilise isiku brutotulust laekub 2011. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,4% s.o. 519 000 eurot.

Maamaks

2012.a. laekumiseks on prognoositud 51 120 eurot. Eelarve kolmandaks lugemiseks muudetud laekumiseks 48 271 eurot.

2011.a laekus maamaksu 41 327 eurot.

Maamaksu laekumise tõus on planeeritud tulenevalt sellest, et haritaval maal, looduslikul rohumaal ja metsamaal maamaksu määra tõstetakse alates 1. jaanuarist 2012.a. 2011.a kehtivad maamaksu määrad: haritav maa ja looduslik rohumaa 0,8 % ja metsamaa 1,75 %. 2012.a maamaksu määrad: haritav maa ja looduslik rohumaa 1,0 % ja üldine maamaksumäär 2,0 %.

Riigilõivud

2012.a laekumiseks on prognoositud 1200 eurot.

2011.a laekus 2 536 eurot.

Riigilõivude laekumist reguleerib Riigilõivuseadus. Vallale laekub riigilõivu:

- ehituslubade, kasutuslubade ja kauplemislubade väljastamise eest.
- majandustegevuse registriga seotud toimingute eest.
- vallasekretäri poolt väljastatavate tõendite eest.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

2012.a laekumiseks on prognoositud 40 000 eurot.

2011 .a laekus 43 295 eurot.

Koolieelse lasteasutuse seadus sätestab, et koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles lasteaia käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate laste arvuga. Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus sätestab õppekoha tegevuskulu piirmääraks 69 eurot ühe kuu kohta.

Koolide kohatasud

Kääpa Põhikoolis õpib (seisuga 01.01.2011) 132 õpilast, neist 15 teistest omavalitsustest ja Pikakannu Põhikoolis 28 õpilasest 4 on teistest omavalitsustest.

Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalikelt omavalitsustelt järgmiselt:

- põhikooli kohatasusid 15 732 eurot.

Lasteaed

Lapsevanemad kannavad täielikult lasteaias käivate laste toidukulud, majandamiskulude katteks tasuvad vanemad kohatasuna 6,39 eurot (kahe lapse puhul kohatasu 3,20 eurot, alates kolmest lapsest on vabastus) ja õppevahendite kulude katteks 3,20 eurot kuus.

Lasteaias seisuga 10.01.2011 47 last.

Lasteaedade tulud on planeeritud järgmisel:

- lasteaia toiduraha 6 711 eurot
- majandamiskulude ja õppevahendite katteks kokku 2 972 eurot

Haridusasutuste muud tulud

Põhikoolide tulu laekub ruumide (aula, võimla, söökla) üürist, toitlustamisest ja tasuliste kursuste korraldamisest 2012.a. on planeeritud tulu 14 585 eurot .

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

2012.a laekumiseks on prognoositud 5100 eurot.

2011.a laekus 5 131 eurot

Planeeritud on järgmised tulud:

- Rahvamaja teenused 2 711 eurot,
- Galerii teenused 2 420 eurot.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

2012.a laekumiseks on prognoositud 106 650 eurot.

2011.a laekus 104 056 eurot.

Kääpa Sotsiaalkeskuses on 26 kohta. 12 hoolealust on teistest omavalitsustest, 13 oma valla elanikku. Väljastpoolt tulnud tasuvad kohamaksu 100%, mis on planeeritud 72 365 eurot.

Valla osalusega hooldusele paigutatud hoolealuste pensionitest 90% laekub valla eelarvesse, mis on planeeritud 33 485eurot. Vallaelanike pensionid on väiksemad kui hoolduskulud ja valla kanda jääb 22 150 eurot.

Muud teenused (transport, saun, pesu pesemine) 800 eurot .

Laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse eest

2012.a laekumiseks on prognoositud 39 300 eurot.

2011.a laekus 22 530 eurot.

Laekumisi vee müümise eest on planeeritud 30 400 eurot.

Laekumisi eluruumide üürist ja rendist 2 560 eurot.

Laekumisi soojuse müügist 2 260 eurot.

Laekumisi elektri ja prügi eest 3 560 eurot

Laekumisi saunapiletite müügist 520 eurot

Laekumised transpordi majandustegevusest

2012.a laekumiseks on prognoositud 1000 eurot.

2011.a laekus 2 434 eurot.

Üüri- ja renditulud

2012.a laekumiseks on prognoositud 2045 eurot.

2011.a laekus 1 810 eurot.

Muu kaupade ja teenuste müük

2012.a laekumiseks on prognoositud 500 eurot.

2011.a laekus 97 eurot.

Sihtotstarbelised toetused

Põllumajandusministeeriumilt koolipiimatoetuseks 2 000 eurot.

Rahandusministeeriumilt öppelaenude kustutamiseks 6 760 eurot.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt valla teedele eraldatavad vahendid 44 529 eurot lisatud eelarve kolmandaks lugemiseks.

Tasandusfond

Mittesihotstarbelise toetusena laekuvad Vabariigi Valitsuselt tasandusfondi vahendid

Riigieelarve seaduse § 4 lõike 1 alusel jaotatav eraldis:

Tasandusfond § 4 lõige 1 305 642 eurot. Täpsustatud vahendid 307 904 eurot.

Tasandusfond § 4 lõige 2 345 947 eurot. Täpsustatud vahendid 360 664 eurot.

Hariduskulude toetus 295 116 eurot, toimetulekutoetus 40 607 eurot, sündide ja surmadega seotud toimingute toetus 85 eurot ning sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamise toetus 10 139 eurot.

Eelarve kolmandaks lugemiseks on hariduskulude toetus 299 184 eurot, toimetulekutoetus 44 589 eurot, sündide ja surmadega seotud toimingud 57 eurot ning sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamise toetus 16 834 eurot.

Muud tulud

Intressitulud hoiustelt on 2012.a. planeeritud 182 eurot.

Laekumine vee erikasutusest on 2012.a. planeeritud 959 eurot.

Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu laekumist on 2012.a. prognoositud 1 500 eurot.

Saastetasudest laekumist on 2012.a. prognoositud 320 eurot.

Vee erikasutustasu laekub vee tasulisest kasutamisest.

Jäätmeseaduse ja Saastetasu seaduse kohaselt laekub saastetasu 75% ulatuses jäätmete päritolu koha järgse omavalitsuse eelarvesse ja 25% ulatuses riigieelarvesse. Saastetasu maksab kinnisasja omanik, kelle tahte kohaselt viiakse tema kinnisasjalt keskkonda saasteaineid või jäätmeid.

Eelpool nimetatud tasusid kogub riik ning kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub tulu Keskkonnaministeeriumilt.

KOKKU TULUD 1 487 884 eurot

KULUD

Eelarve kolmandaks lugemiseks on tegevusaladele lisatud riigieelarvevahenditest eraldatud toetused, 2011 aasta tegevustest ületulevad jäägid ja miinimumpalga tõus.

Tegevusalade lõikes on 2012.a.eelarved järgmised:

Volikogu 12 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 11 332 eurot.

(volikogu esimehe tasu 210,91 ,s.o.20% vallavanema palgamäärast, istungitasu 25 eurot, eelistungi tasu 12,50 eurot, komisjonide esimehed koosolek16,62 eurot, komisjoni liikme tasu koosolek 8,31 eurot)

Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga.

Personalikulud (volikogu esimees ja liikmed) 9 170 eurot ja majandamiskulud 2 830 eurot.

Vallavalitsus 111 640 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 105 428 eurot.

Eelarve vähenenud 5 056 eurot võrreldes 2011 aastaga.

Personalikulud (vallavanem, abivallavanem, pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja, vallasekretär, sekretär-registripidaja, arendusosakonna spetsialist, koristaja-majahoidja) 84 200 eurot ja majandamiskulud 27 440 eurot

Suurendatud võrreldes II eelarve lugemisega 4 279 eurot, lisatud miinimumpalga tõus ja eelarve strateegia koostamine.

Reservfond 8 971 eurot. 2011. aasta kinnitatud 8 971 eurot.

Eelarve reservfondi käsutamise korra järgi vähemalt 0,5 % eelarve mahus.

Muud üldised teenused 8 564 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 8 511 eurot.

Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga.

Liikmemaksud

VOL 5 880 eurot

EMOL 1 387 eurot

Võrumaa Partnerluskogu 959 eurot

MTÜ Terve Võrumaa 255 eurot

Eraldised 8 481 eurot ja majandamiskulud 83 eurot.

Valitsussektorivõla teenindamine 3 438 eurot. 2011.a. eelarve täitmine 1 080 eurot.

Kehtivate laenulepingute alusel laenude intresside tasumiseks.

Avalik kord 300 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 925 eurot.

Eelarve vähenenud 339 eurot võrreldes 2011 aastaga. Ülevallaliste ürituste turvamine. Majandamiskulud 300 eurot.

Maakorraldus 2 112 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 6 932 eurot.

Eelarve vähenenud 4 637 eurot võrreldes 2011 aastaga. Vähenemise tingis maakorraldaja 0,25 ametikoha koondamine. Personalikulud 160 eurot, koondamistasudelt maksud ja majandamiskulud 1 952 eurot.

Maanteetransport 84 175 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 74 179 eurot.

Eelarve vähenenud 22 464 eurot võrreldes 2011 aastaga ilma riigipoolsete vahenditeta. Vähenemise tingis õpilasbussi ja vallatraktori kulude üleviimine teiste tegevusalade alla. Tegevuskulud valla transpordile ja teede korrashoiule. Personalikulud (bussijuht) 10 483 eurot, majandamiskulud 40 912 eurot, põhivara soetus 31 280 eurot, maksud 1 500 eurot. Suurendatud võrreldes II lugemisega 10 285 eurot. 2011.a. teede korrashoiu vahendid 4 550 eurot, kütuse kallinemine 3 055 eurot, maa ost 1 280 eurot, kergliiklustee ehitusega seotud kulud maaomanikele 1 400 eurot.

Kolmandaks eelarve lugemiseks lisatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi valla teede eraldis 44 529 eurot.

Kaubandus ja laondus 671 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 663 eurot..

Eelarve samas mahus võrreldes 2011.aastaga. Eraldis kauplusauto tegevuse toetamiseks.

Turism 11 885 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 10 609 eurot

Eelarve suurenenud 1 605 eurot võrreldes 2011.aastaga. Suurenemise tingis turismiinfokeskuse juhataja koormuse vähendamine 0,5 ametikohale. Koondamistasudeks 10 kuu ametipalk koos maksudega. Personalikulud (turismiinfokeskuse juhataja) 8 547 eurot, majandamiskulud 3 338 eurot.

Vähendatud võrreldes II lugemisega 1 953 eurot. Ametikoha koormuseks jäi 1,0 ja koondamistasusid ei tule maksta.

Üldmajanduslikud arendusprojektid 9 711 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 7 027 eurot.

Eelarve samas mahus võrreldes 2011.aastaga. Üldplaneeringuga seotus kulutused.

Suurendatud võrreldes II lugemisega 3 000 eurot eraldised Kompetentsikeskusele.

Muu majandus 13 116 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 12 967 eurot.

Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Majandusosakonna tegevuskulud. Personalikulud (majandusosakonna juhataja) 12 369 eurot ja majandamiskulud 747 eurot

Jäätmekäitlus 3 563 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 3 408 eurot.

Eelarve vähenenud 1 108 eurot võrreldes 2011 aastaga. Prügimajanduse kulud ja lepingu alusel Võru linna keskkonnajäätmete kulude katmine 1 800 eurot. Majandamiskulud 3 563 eurot.

Heitveekäitlus 6 908 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 4 866 eurot.
Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Majandamiskulud 3 106 eurot ja saastemaksud 3 802 eurot.

Bioloogilise mitmekesisuse kaitse 3 281 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 3 368 eurot.
Eelarve vähenenud 1 224 eurot võrreldes 2011 aastaga. Heakorraga seotud kulud. Personalikulud (hooajaline heakorratöötaja) 1 495 eurot ja majandamiskulud 1 786 eurot.

Veevarustus 38 598 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 19 679 eurot.
Eelarve suurenenud 14 660 eurot võrreldes 2011 aastaga. Suurenemise tingis mehhaanik-lukksepp 2 ametikoha ja vallatraktori kulude üle toomine selle tegevusala alla. Eraldised 1 032 eurot hajaasustuse veeprogrammi vahendid ja 1 278 eurot tegevuskuludeks, personalikulud (mehhaanik-lukksepp 2 ametikohta) 12 142 eurot, majandamiskulud 21 946 eurot, veekasutusluba 2 200 eurot ja Tsoolgo puurkaevu rekonstrueerimise projekti koostamine 600 eurot (kantud üle 2011 aastast).
Eelarve kolmandaks lugemiseks vähenenud 4 087 eurot.

Tänavavalgustus 1 598 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 1 297 eurot.
Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Majandamiskulud 1 598 eurot.

Elamu- ja kommunaalmajandus 11 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 22 566 eurot.
Eelarve vähenenud 11 810 eurot võrreldes 2011 aastaga. Vähenemise tingis mehhaanik-lukksepp 2 ametikoha üle viimine teise tegevusala alla. Personalikulud (elektrik 0,75 kohta) 4 917 eurot ja majandamiskulud 6 083 eurot.

Kalmistud 2 301 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 2 301 eurot.
Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Kalmistuvahi viie kuu palgavahendid , valgustuse ja prügiveo kulud. Eraldised 2 301 eurot.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus 2 237 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 2 036 eurot.
Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Lepingulised kohustused loomade varjupaiga kulude katmise osalemisel. Majandamiskulud 2 237 eurot.

Saunad 1 278 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 261 eurot.
Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Otsa küla sauna kulud. Majandamiskulud 1 278 eurot .

Üldmeditsiiniteenused 2 380 eurot . 2011. aasta eelarve täitmine 2 004 eurot.
Eelarve vähenenud 137 eurot võrreldes 2011 aastaga. Perearstikeskuse ruumide jätkuvaks remondiks planeeritud 1 000 eurot. Majandamiskulud 2 100 eurot.
Suurendatud võrreldes II lugemisega 280 eurot perearstikeskuse remondikuludid.

Muu tervishoid 320 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 477 eurot.
Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Kaetakse ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud. Majandamiskulud 320 eurot.

Spordikoolid 5 200 eurot 2011. aasta eelarve täitmine 4 889 eurot.
Eelarve suurenenud 1 046 eurot võrreldes 2011 aastaga. Võru Spordikooli 8 õpilase kohamaksud. Majandamiskulud 5 200 eurot.

Sporditegevus 4 900 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 2 567 eurot.
Eelarve suurenenud 1 928 eurot võrreldes 2011 aastaga. Suurenemise tingis tellitud transpordikulude lisandumine. Spordiüritused ja spordiga seotud kulud. Eraldised 128 eurot ja majandamiskulud 4 772 eurot.

Laste muusika- ja kunstikoolid 17 300 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 16 038 eurot.
Eelarve suurenenud 127 eurot võrreldes 2011 aastaga. Kohamaksutasud. Võru Muusikakooli põhiõppes 8 ja huvioppes 2 õpilast, Võru Kunstikoolis 11 õpilast Vastseliina Muusikakoolis 2 õpilast. Majandamiskulud 17 300 eurot.

Laste huvimajad ja keskused 5 915 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 2 827 eurot.
Eelarve suurenenud 3 518 eurot võrreldes 2011 aastaga. Suurenemise tingis õpilaste arvu suurenemine huvihariduskulude katmisel. Aila Näpustuudio 2 õpilast, Tantsutrupp

Variatsioonid 2 õpilast, Maarja Tantsukool 4 õpilast, , Võru Judoklubi REI 22 õpilast, Võru Jalgpalliklubi 1 õpilane. Majandamiskulud 5 915 eurot.

Noorsootöö ja noortekeskused 14 894 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 11 869 eurot.

Eelarve suurenenud 3 565 eurot võrreldes 2011 aastaga. MTÜ Kating Noored tegevustoetus 8 820 eurot ,projektide vallapoolne osalus 5 624 eurot. Kolmandaks eelarve lugemiseks lisatud MTÜ Võru Noortekeskusele eraldis 450 eurot.

Lasva raamatukogu 14 891 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 19 443 eurot.

Eelarve vähenenud 5 149 eurot võrreldes 2011 aastaga. Vähenemise tingis 0,5 ametikoha koondamine. Ajalehtede, ajakirjade tellimine 805 eurot, raamatute tellimine 1 500 eurot. Personalikulud (raamatukogu juhataja 0,75, Otsa laenuuspunkti juhataja 0,5) 7 991 eurot ja majandamiskulud 6 900 eurot

Kääpa raamatukogu 9 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 10 783 eurot.

Eelarve vähenenud 2 135 eurot võrreldes 2011 aastaga. Vähenemise tingis 0,25 ametikoha koondamine. Ajalehtede, ajakirjade tellimine 500 eurot, raamatute tellimine 2 045 eurot. Personalikulud (raamatukogu juhataja 0,75) 4 585 eurot ja majandamiskulud 4 415 eurot.

Tsolgo raamatukogu 8 800 eurot. 2011.aasta eelarve täitmine 8 658 eurot.

Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Ajakirjade, ajalehtede 400 eurot, raamatute tellimine 2 200 eurot. Personalikulud (raamatukogu juhataja 0,75) 4 585 eurot ja majandamiskulud 4 215 eurot.

Lasva rahvamaja 44 862 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 45 956 eurot.

Eelarve vähenenud 2 856 eurot võrreldes 2011 aastaga. Personalikulud 22 888 eurot ja majandamiskulud 21 974 eurot.

Suurenenud võrreldes II lugemisega 193 eurot, miinimumpalgatõus.

Tsolgo rahvamaja 1 700 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 1 495 eurot.

Eelarve suurenenud 230 eurot võrreldes 2011 aastaga. Suurenemine planeeritud kütte- ja elektrikuludele. Majandamiskulud 1 700 eurot.

Kultuuriüritused 9 684 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 8 841 eurot.

Eelarve suurenenud 600 eurot võrreldes 2011 aastaga. Suurenemise tingis tellitud transpordikulude lisandumine. Ülevallalised üritused ja projektidega taotletud üritused. Personalikulud (üritustel esinejad) 1 903 eurot, majandamiskulud 7 781 eurot.

Seltsitegevus 15 978 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 11 688 eurot.

Eelarve suurenenud 6 391 eurot Tsolgo Arendusühingu osas võrreldes 2011 aastaga. MTÜ-de toetused tegevuskuludeks ja investeringuteks. Lasva Käsitööselts 959 eurot, Pikakannu Kooli Areng 1 598 eurot, Tsolgo Arendusühing eraldised samas mahus eelmise aastaga 7 030 eurot ja investeringuks 6 391 eurot .

Laululavad 192 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 168 eurot.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu otsus Võru Kubja laululava ülalpidamiskulud.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenus 2 556 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 2 164 eurot..

Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Valla ajaleht Lasva Sõnum kirjastamine ja kojukanne. Majandamiskulud 2 556 eurot.

Eelharidus-lasteaed 109 268 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 113 658 eurot

Eelarve vähenenud 11 888 eurot võrreldes 2011 aastaga. Öppelaenude kustutamine 2 416 eurot, mis laekub Rahandusministeeriumilt. Lasteaiaõpetajate koolitus riigieelarve vahenditest 1 019 eurot. Personalikulud 86 877 eurot ja majandamiskulud 22 391 eurot. Suurendatud võrreldes II lugemisega 1 930 eurot, riiklikud vahendid 1 019, miinimumpalga tõus ja akende vahetus 911 eurot.

Teistele OMV lasteaiakulud 20 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 14 863 eurot.

Eelarve vähenenud 196 eurot võrreldes 2011 aastaga. Kohamaksutasud Võru linna lasteaiad 5 last, Räpina valla lasteaid 1 laps, Viljandi linna lasteaid 2 last ja Kambja valla lasteaid 2 last. Majandamiskulud 20 000 eurot.

Kääpa Põhikool 405 682 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 387 013 eurot koos riiklike

vahenditega.

Eelarve suurenenud 4 215 eurot võrreldes 2011 aastaga ilma riiklike vahenditeta. Suurenemise tingis tellitud transpordikulude lisamine. Õppelaenude kustutamine 3 228 eurot, mis laekub Rahandusministeeriumilt. Personalikulud valla eelarvest 92 940 eurot ja majandamiskulud 81 716 eurot. Personalikulud riiklikest vahenditest 194 237 eurot ja majandamiskulud 33 561 eurot.

Suurenenud võrreldes II lugemisega 236 614 eurot, lisatud riiklikud vahendid , miinimumpalga tõus ja 2011.a. laekunud projekti rahad 2012.a. tegevuseks.

Kolmandaks eelarve lugemiseks lisatud riiklikud vahendid õpetaja-metoodiku töötasuks 4 068 eurot.

Pikakannu Põhikool 141 038 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 155 322 eurot koos riiklike vahenditega.

Eelarve 4 335 euro võrreldes 2011 aastaga. Eelarve suurenemise tingis tellitud transpordikulude lisamine. Õppelaenude kustutamine 1 116 eurot , mis laekub Rahandusministeeriumilt. Personalikulud valla eelarvest 44 846 eurot ja majandamiskulud 26 709 eurot. Personalikulud riiklikest vahenditest 60 047 eurot ja majandamiskulud 8 320 eurot.

Suurenenud võrreldes II lugemisega 69 414 eurot, lisatud riiklikud vahendid ja miinimumpalga tõus.

Teistele OMV hariduskulud 55 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 56 576 eurot.

Eelarve vähenenud 1 837 eurot võrreldes 2011 aastaga. 11 omavalitsuses õpib 65 õpilast. Majandamiskulud 55 000 eurot. Vähenemise tingib Põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest tulenev õppekoha tegevuskulu piirmäära langetamine võrreldes eelmise aastaga.

Stipendiumid 700 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 640 eurot.

Eraldised 700 eurot.

Õpilasveo eriliinid 20 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 24 393 eurot.

Eelarve vähenenud 12 080 eurot võrreldes 2011 aastaga. Vähenemise tingib AS SEBE lepingu lõpetamine, õpilastranspordil vallabuss .Sõidusoodustused õpilastele 6 100 eurot, õpilasbussi kütus 9 360 eurot ning transporditeenused AS SEBE 6 lapse sõidupiletid 711 eurot ja Vastseliina Vallavalitsus 800 eurot. Eraldised 6 100 eurot ja majandamiskulud 13 900 eurot.

Suurenenud võrreldes II lugemisega 3 000 eurot, kütuse kallinemine.

Muud hariduse abiteenused 2 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 1 943 eurot.

Riigieelarve vahendid õpilasürituste korraldamiseks, mis antakse edasi Võrumaa Omavalitsuste Liidule.

Lisatud peale II lugemist.

Muu haridus 20 944 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 11 217 eurot.

Eelarve suurenenud 958 eurot võrreldes 2011 aastaga. Logopeedi töötasufond Kääpa Põhikoolis 1, Pikakannu Põhikoolis 0,5 ja lasteaias 0,5 ametikohta. Personalikulud 20 944 eurot.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 44 322 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 40 703 eurot.

Eelarve samas mahus võrreldes 2011 aastaga. Toetused 68 inimesele puuetega inimeste hooldamiseks, 7 eest tasutakse sotsiaalmaksu . Kahe avahooldustöötaja ja tugiisikute töötasufond, ja sotsiaalteenused kolme vallaelaniku eest. Eraldised 26 880 eurot, personalikulud 15 255 eurot ja majandamiskulud 2 187 eurot.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused 128 400 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 123 798 eurot.

Eelarve suurenenud 6 704 eurot võrreldes 2011 aastaga. Suurenemise tingis koka ametikoha lisandumine, toiduainete ja ravimite kallinemine. Kääpa Sotsiaalkeskuses on 26 hoolealust , neist väljastpoolt 12. Personalikulud

67 725 eurot ja majandamiskulud 60 675 eurot.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 50 132 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 37 613 eurot.

Eelarve vähenenud 11 892 eurot võrreldes 2011 aastaga. Sotsiaaltoetused vallaelanikele 18 976 eurot, lastehoiuteenused 15 120 eurot. Eraldised

34 948 eurot ja majandamiskulud 15 184 eurot.

Suurenenud võrreldes II lugemisega 9 377 eurot, 2011.a. raske ja sügava puudega lapsehoiuteenuse vahendite jääk 1 128 eurot ja 2012.a. riiklikud vahendid puuetega laste hooldajatoetusteks 8 249 eurot. Kolmandaks lugemiseks lisatud täiendavad riiklikud vahendid 6 595 eurot puuetega laste hooldajatoetusteks.

Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused 4 000 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 3 837 eurot.

Eelarve suurenenud 229 eurot võrreldes 2011 aastaga. Otsa sotsiaalmaja tegevuskulud. Suurendatud kütte- ja elektrikulusid. Majandamiskulud 4 000 eurot.

Riiklik toimetulekutoetus 47 803 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 48 631 eurot.

Riiklikud toimetulekutoetused riigieelarve vahenditest 44 589 eurot. Majandamiskulud 3 214 eurot.

Lisatud pärast II lugemist. Kolmandaks eelarve lugemiseks lisatud täiendavad toimetulekutoetuse vahendid 3 982 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse 21 746 eurot. 2011. aasta eelarve täitmine 20 325 eurot.

Eelarve vähenenud 865 eurot. Sotsiaalosakonna tegevuskulud. Personalikulud (sotsiaalosakonna juhataja, sotsiaaltöö spetsialist) 20 616 eurot ja majandamiskulud 1 130 eurot.

Suurenenud võrreldes II lugemisega 200 eurot, sotsiaalkabineti remondikulud.

Muu eakate sotsiaalne kaitse 2000 eurot . Lisatud eelarve kolmandaks lugemiseks elektriautode majandamiskulud

KOKKU KULUD 1 569 554 eurot

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Finantseerimistehingutesse on sisse kirjutatud laenude tagasimaksmiseks vajaminev summa 29 527 eurot ning 2011.aastast ületulev raha jääk 110 597 eurot.

KOKKU FINANTSEERIMISTEHINGUD 67 990 eurot