

# Vigala valla 2010.a. eelarveprojekti seletuskiri

## Eesmärgid

2010.a. eelarvega saavutatakse:

- Majanduslanguse oludes eelarve koostamine, kus defitsiidi osas kaetakse investeeringuid, mitte jooksvaid kulusid.
- Suurimaks projektiks on Vana-Vigala Põhikooli rekonstrueerimise jätkamine.

## Üldist

Eelarveprojekti 2010.a. tulude ja kulude kohta ära toodud põhieelarved ja lisaelarved koos täitmiseega. Võib esineda ebatäpsuseid eelarve kassalise täitmise osas. Lisandunud on tegevuskulude võrdlus 2009. aastaga. Tegevuskulude lehel on näha, et tegevuskulud on tasakaalus jooksvate tuludega.

Nii 2009.a. tulude kui ka kulude osas on hetkel veel paljud summad ligikaudsed ning vajavad täpsustamist. Tuludes on erinevad riigi eraldised saadud Rahandusministeeriumi kodulehelt 19.01.2010 seisuga.

Eelarve tasakaalustamist alustati ca 1 miljonilisest puudujäägist. Tasakaalustamise katteks on kasutatud kapitaalremondi vahendeid (suunatud laenu tagasimaksesse), hooldekodu ülejääki on kasutatud katteallikana, koolituskulusid on vähendatud 1%-ni (pedagoogidel 2%-ni), majanduskulusid on võrreldes eeslasega vähendatud ca 5%, projektide jms puhul ka rohkem.

## Laenud

Vigala vallal on hetkel 2 laenu:

2007 võetud laen, kuni 22.12.2012, intress 4,91% (fikseeritud), jääk sa 300000 krooni

2009.a. võetud laen, kuni 10.03.2014, intress 4,03% (ujuv), jääk ca 1,86 miljonit krooni.

Vastavalt hetkel kehtivale korrale saab laenu võtta vaid europrojektide kaasfinantseerimiseks.

## Tulud

Tulumaks on alates 2008.a. lõpust olnud "vabalanguses" (2009.a. vähendati riigi poolt ka vallale laekuvat osa) hoolimata sellest, et suuri koondamisi pole teada. 2008.a. tegelik laekumine oli üle 10 miljoni, 2009.a. 8,6 miljonit, 2010 prognoos täna 8 miljonit.

Maamaks on võrreldes eelmise aastaga sama.

Probleemiks alates 2011.a. on hariduseraldised. Seoses kompensatsioonimehhanismiga 2010.a. probleeme pole, kuigi on vähenenud arvestuslikud klassikomplektid ning õpilaste arv Kivi-Vigalas. Kuna 2011 kaob ära (sel aastal esmakordselt) makstav kompensatsioon 694000 krooni, tuleb otsused teha selle aasta jooksul.

Koolide kuludes arvlemises on tänu Vana-Vigala Põhikoolile (sh õpilaskodule) saadav tulu oluliselt suurem kui makstav kulu..

Hooldekodu kohamaks on 2010.a. projektis 7400 krooni inimese kohta . Hooldekodu kulu on eelarves suurem kui tulu, sest eelarves sisalduvad eelmise aasta vaba jääk ning samuti tervisekeskuse ruumide majanduskulu ja sauna dotatsioon..

Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud tasandusfond ca 300000 krooni.

Turba eest saadav ressursitasu oli võrreldes prognoosiga tugevas miinuses ja projektis on 2010.a. prognoos ca pool 2009 prognoosist (2009.a. langus tingitud ka ilmastikust).

## **Kulud**

### **Projektid ja taotlused**

Kuna nn kaevuprogrammi puhul eelmisel aastal oli aktiivsus väike, siis tuleb kaaluda sel aastal taotlusvooru avamist (vaba jääk riik + vald ca 250000 krooni). Vooru mitte avamisel tuleb tagasi kanda 125000 ja muuks otstarbeks saab kasutada 125000 krooni.

Piimatööstuse kaasfinantseering põhineb eeldustel, et senine dokumentatsioon esitatakse ja projekt valmib (st valmib töötav puhasti, mis saab kasutusloa)

Hetkel pole veel teada teiste valdadega hariduskuludes arveldamiseks vajalikud summad, summa eelarves on esialgne.

Hariduskuludes sisalduvad praegu ka pedagoogide 4 kuu palgavahendid, mis on koolide vahel veel jagamata.

Tervisepäevade puhul vaja leida 17000 projektist või täiendava omaosalusena.

Küladekeskusel eelarves minimaalsed majandamiskulud (elekter, vesi, koristamine), sees ka tulupoolel.

Kivi-Vigala maadluse all on trenn lasteaia- ja koolilastele lasteaia ruumides.

Puhkpilli puhul võiks kaaluda rahastamist läbi rahvamaja.

Alla 3000 kroonised taotlused võiks kõik eraldada vallavalitsuse otsusega läbi reservfondi.

### **Vallaasutused**

Kõigi asutuste palgafondis on arvestatud 12 palgaga aastas. Puhkuste arvestamise uus kord ei too kaasa lisakulu vajadust (v.a. võimalik töötaja lahkumisel asutusest), küll on vajalik anda arvestuslikult tekkinud puhkusepäevad 31.12.2009 seisuga 4 aasta jooksul.

### **Vallavalitsus ja volikogu**

Sel aastal ISKE rakendamine (IKT ja asjaajamise turvasüsteemi rakendamine)

### **Lasteaiad**

Vana-Vigala lasteaia puhul ootab endiselt lahendamist ruumide laiendamise.

### **Koolid**

Eelmise aasta kasutamata kulusid ei õnnestunud üle tuua.

Õppevahendite summa võrdub riigieraldisega + klassi kohta 4000.

Toidupäeva hind on sama mis eelmisel aastal.

Arenguveestluste summa sisaldub palga lõtkus 5%

### **Raamatukogud**

Raamatute summa on 70 krooni inimese kohta.

Päärdu raamatukogu piirkonna teenindus on üle läinud Kivi-Vigalale.

### **Rahvamajad**

Kivi-Vigala Rahvamaja eelarves sisaldab kultuurinõuniku ülesannete täitmise kulusid ning transpordikulu.

### **Sotsiaalhooldus ja hooldekodu**

Hooldekodu vajab osade ruumide rekonstrueerimist.

### **Teed ja heakord**

Vähendatud on palgafondi 0,5 töökoha võrra.

### **Arengukava investeeringud**

- Vallamaja rekonstrueerimine –tähtaeg 2007-2010
- Vana-Vigala Põhikooli rekonstrueerimine –tähtaeg 2009-2010
- Vana-Vigala Lasteaia remont ja ruumide laiendamine
- Kivi-Vigala Põhikooli sokli soojustamine, terrassi renoveerimine
- Kivi-Vigala külakeskuse ja avatud noortekeskuse väljaehitamine
- Kivi-Vigala keskväljaku välja ehitamine
- Vana-Vigala endise kinohoone renoveerimine spordi- ja kultuurikeskuseks
- Kergliiklusteed Kivi-Vigalas ja Vana-Vigalas
- Tänavavalgustuse rajamine: Vana-Vigalas jaama – mõisa vaheline ala; Kivi-Vigala keskus, paisjärve ümbrus – esimeses järjekorras katta valgustusega jaama ja mõisa vaheline teelõik, võimalusel 2009.a.
- Hooldekodu laiendus – uus hoone – vajalik hooldekodu visioon ja eelprojekt
- Vana-Vigala Rahvamaja rekonstrueerimine
- Vana-Vigala pargi rekonstrueerimine, haljastusprojekti koostamine
- Vana-Vigala staadioni korrastamine (omandi küsimus)
- Ujumiskoha korrastamine Vana-Vigalas
- Ujumiskoha korrastamine Kivi-Vigalas
- Valla kodulehe uuendamine - 2009

Priit Kärсна

vallavanem

22.01.2010.a.