

Veriora valla 2014 aasta eelarve seletuskiri.

Vallaeelarve koosneb omavalitsusüksuse eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistingutest.

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Rahajääk pangas ja kassas seisuga 01.01.2014 on 27 857 eurot.

Käesoleva aasta alguseks on Veriora vallal 3 kehtivat laenulepingut.

Swedbank panga laen kehtivusajaga kuni 15.05.2015 – laenu jääk 41 666 eurot.

Tagasimakse 2014. aastal 25 000 eurot.

Swedbank panga laen kehtivusajaga kuni 30.06.2015- laenujääk 10 894 eurot.

Tagasimakse 2014 aastal 7634 eurot.

SEB pank laen kehtivusajaga 25.03.2017 laenujääk 25950 eurot.

Tagasimakse 2014 aastal 7992 eurot.

Tegevusalal 01700 Valitsussektori võla teenindamine on arvestatud 1900 eurot laenuintresside kulu.

TULUD

Eelarve tulud majandusliku sisu järgi on:

- 1) maksud;
- 2) kaupade ja teenuste müük, sealhulgas lõivud;
- 3) materiaalse ja immateriaalse vara müük;
- 4) tulud varadelt;
- 5) toetused;
- 6) muud tulud, sealhulgas trahvid.

Maksutulud

Üksikisiku tulumaks

2014 aasta eelarvesse on planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 605 000 eurot.

2013 aastal laekus eelarvesse 558 163 eurot, mis oli 2,3% enam, kui esialgselt prognoositi.

Eelarvesse on planeeritud tulumaksu kasvuks 11%.

Maamaks

Maamaksu laekumiseks on planeeritud 68 275 eurot, kuna 2014.aastal kehtivad samad maa maksustamise määrad, mis 2013 aastal. 2013 aasta laekumiseks 66 322 eurot ning Maksu-ja Tolliameti andmetel on maksukohuslaste võlg Veriora vallavalitsusele 1 953 eurot .

Kaupade ja teenuste müük

Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud tulu eelarvesse kokku 177 500 eurot.

Lasteaia õpilaskoha maksumus 212,10 eurot kuus. Teistest valdadest käib lasteaias 6 last, seega 2014 aastal laekub tegevuskulude katteks 14 000 eurot.

Vabariigi Valitsus on kinnitanud õpilaskoha arvestuslikuks maksumuseks 2014. aastaks 83 eurot kuus. Viluste Põhikoolis õpib teistest valdadest 10 õpilast, kellest kaks õpilast lõpetab 9-nda klassi. Prognoosi kohaselt laekub tuludena valla eelarvesse 7 900 eurot.

Lasteaia õppevahendite tulude laekumiseks on planeeritud 2 300 eurot ja toitlustamise tuluks 7 500 eurot.

Koolisööklastoitlustatakse töötajaid ning tulu 2014 aasta eelarves on 2 610 eurot.

Kooli spordisaali kasutamise eest on planeeritud eelarvetulaks 300 eurot.

Kultuuriasutuste tasuliste teenuste laekumiseks on planeeritud 1 700.- eurot, 2013 laekus 1583 eurot.

Noortekeskuse tulude laekumiseks on planeeritud 1400 eurot. 2013 aastal laekus 1543 eurot.

Sotsiaalasutuste tulude laekumiseks on planeeritud 128 500 eurot. Hooldekodu kohamaksumusteks on kinnitatud 520 ja 480 eurot.

Toetused

Valla –ja linnaeelarvetele nähakse riigieelarves ette tasandusfond.

2014. aastaks on arvestusmudeli järgi eeldatav eraldis Veriora vallale tasandusfondi kaudu koos haridustoetusega 459 745 eurot.

Võrdlustabel tasandusfondi eraldistest :

	2014	2013
Tasandusfond	218 321	222 100
Toetusfond	241 424	233 840
Sh Hariduskulud	230 037	226 943
Toimetulekutoetus	566	1 197
Maamaksuvabastus	0	1 040
Sotsiaalteenused	4297	2 794
Sündide ja surmade registreerimine	42	53
Vajaduspõhine peretoetus	6 482	1 813

Võrdlustabel hariduskulude eraldisest:

	2014	2013
Hariduskulud	230 037	226943
Sh tööjõukulud	206 919	202432
Koolilõuna	13 289	14060
Õppevahendid	5 529	5871
Investeeringud	2 231	2369
Muud kulud	2 069	2211

Vabariigi Valitsuse eraldis kohalike teede hoiuks on Veriora vallale 105 523 eurot.

Muud tulud

Siia on planeeritud kaevandamisõiguse tasu ja saastetasud. 2014. aasta laekumiseks on planeeritud 3 400 eurot.

KULUD

Eelarve kulud majandusliku sisu järgi on:

- 1) personalikulud;
- 2) majandamiskulud;
- 3) subsiidiumid ettevõtlikele;
- 4) sotsiaaltoetused;
- 5) eraldised mitteresidentidele;
- 6) eraldised muule valitsussektorile;
- 7) muud eraldised;
- 8) materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ja renoveerimine;
- 9) intressid ja kohustistasud;
- 10) muud kulud.

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Vallavolikogu TA 01111

Kulude detailne jaotus:

			2014	2013
01111		Vallavolikogu	17 882	11 920
	5	Tegevuskulud	17 882	11 920
	50	Personalikulud	17 882	11 920
	500	Töötasud	13 345	8 895
	5000	Töötasu	13 345	8 895
	506	Sotsiaalkindlustusmaksed	4 537	3 025

Vallavalitsus TA 01112

2014. aasta eelarve prognoosiks on 217 636 eurot. Vallavolikogu lähetus ja koolituskulud kajastuvad vallavalitsuse eelarves.

	Konto		2 014	2 013
01112			217 636	187 180
	4	Eraldised	4 800	
	450	Sihtotstarbelised eraldised	4 800	730
	452	Mitte sihtotstarbelised eraldised	4 800	730
	4528	muudele residentidele	4 800	730
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 738	0
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	3 738	0
	1551	Hoonete ja rajatiste renoveerimine	3 738	0
	5	Tegevuskulud	209 098	187 180
	50	Personalikulud	162 625	147 150
	500	Töötasud	121 360	109 815
	5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	18 200	13 980

	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	98 040	90 960
	5002	Töötajate töötasu	5 120	4 875
	506	Personalikuludega seotud maksud	41 265	37 335
	55	Majandamiskulud	46 473	40 030
	5500	Administreerimiskulud	9 900	8 500
		Bürootarbed	1 100	900
		Ajalehed ,ajakirjad	150	150
		Trükised	300	200
		Tahmakassetid	1 500	1 500
		Postiteenused	300	200
		Sideteenused		
		EMT	250	250
		Elion	1 050	1 050
		Isiklik mobiil	700	700
		Juriidiline teenindamine	1 000	200
		Auditeerimine	1 700	1 700
		Pangateenused	1 000	1 000
		Lilled kingituseks	400	200
		Infoteenused (ajalehekuulutused jne)	450	450
	5504	Koolituskulud	2 420	1 300
		Koolitusteenused	1 900	900
		Koolitusmaterjalid	100	100
		Koolituslähetus	420	300
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud	9 350	6 300
		Elekter	3 500	3 000
		Korrashoiumaterjalid	1 400	1 400
		Porivaipade vahetus	400	550
		Leping Kagu Elekter	-	200
		Prügivedu	150	150
		Leevi Muuseumi akende vahetus	2 800	
		Valveteenused		
		Fiider	50	50
		EMT	50	50
		Vara kindlustus	1 000	900
	5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	13 000	8 200
		Kütus	5 400	5 200
		Remont ja remondimaterjalid	1 500	1 500
		Kindlustusmaksed	600	300
		Isikliku sõiduauto kasutamine	1 500	1 200
		Sõiduauto kasutusrent	4 000	0
	5514	Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	7 423	12 250
		Arvutid ja tarvikud	1 473	600
		Internetiühendus	600	600
		Arvutite ja tarkvara hooldus	1 000	1 000
		Arvutiprogrammide uuendused		
		Inforing OÜ	550	550
		Interinx	1 000	1 000
		San Revilo	2 500	8 200
		Tarkvarastudio	300	300
	5515	Inventari kulud	1 600	0
		Leevi Muuseumi õhksoojuspump	1 600	0

	5522	Meditsiinikulud	800	800
		Kuvariga töötamise prillid	800	800
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud	1 980	2 680
		Ettevõtja preemia		320
		Haridus-, kultuuri- ja spordipreemia 3 *320	0	960
		Pidulik vastuvõtt	1 300	1 000
		Külaliste vastuvõtt	680	400

Reservfond TA 01114

Reservfondi kulu on planeeritud 2014. aasta eelarvesse 16 000 eurot.

Valitsussektori võla teenindamine TA01700

Valitsussektori võla teenindamine hõlmab valitsussektorisse kuuluvate üksuste poolt tagatud ja võetud laenudelt intresside tasumist ning muid võla teenindamisega seotud kulusid. Kolme laenu teeninduskuluks on planeeritud 1 900 eurot. 2013. aasta kulu oli 3 455 eurot.

Üldiseloomuga kanded valitsussektoris TA01800

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris hõlmavad valitsussektori subjektide vahelisi ülekandeid, mis on üldise iseloomuga, aga mitte sihtotstarbelised.

Sellele tegevusalale on planeeritud liikmemaksud Põlvamaa Omavalitsuste Liidule 8 400 eurot ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule kokku 1 500 eurot.

MAJANDUS

Maanteetransport TA04510

2014. aasta majanduskulude eelarvesse on planeeritud 114 523 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
04510		Maanteetransport	114 523	12 000
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	60 000	0
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	60 000	0
	1551	Hoonete ja rajatiste renoveerimine	60 000	0
	5	Tegevuskulud	54 523	12 000
	55	Majandamiskulud	54 523	12 000
	5512	Rajatiste majandamiskulud	54 523	12 000
		Talihooldus	0	6 000
		Tänavavalgustuse remont	3 000	0
		Teede, hooldus	51 523	6 000

Transpordikorraldus

Transpordikorralduse eelarveks on planeeritud 11 600 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2 013
04512		Transpordikorraldus	11 600	16 180
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	5 750
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	5 750
	1554	Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine	0	5 750
	5	Tegevuskulud	11 600	10 430
	50	Personalikulud	7 230	6 535
	500	Töötasud	5 395	4 875
	5002	Töötajate töötasu	5 395	4 875
		Autojuht 1,0 415.-*13=5395		
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	1 835	1 660
	55	Majandamiskulud	4 370	3 895
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	4 370	3 895
		Liisingleping	0	350
		Remont	1 000	500
		Auto kindlustus	515	515
		Auto hooldusvahendid	55	30
		Kütus	2 800	2 500

KESKKONNAKAITSE

Jäätmekäitlus TA05100

Jäätmekäitluse eelarvesse on planeeritud kulusid 1 650 eurot.

Kulude detailne jaotus:

			2014	2013
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	1 650	1 650
	5	Tegevuskulud	1 650	1 650
	55	Majandamiskulud	1 650	1 650
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 650	1 650
		Ohtlikud jäätmed EplerLorenz	800	750
		Jäätmevedu ühiskondlikelt objektidelt	600	500
		Prügikonteinerite rent	250	250
		Prügikastid 2 tk	0	150

Heitveekäitlus TA05200

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 3 435 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
05200		Heitveekäitlus	3 435	3 155
	5	Tegevuskulud	2 955	3 155
	55	Majandamiskulud	2 955	3 155
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 955	3 155
		Biopuhasti elekter	2 300	2 500

		Remonttööd	200	200
		Korrashoiuvahendid	400	400
		Valveteenused	55	55
	6	Muud kulud	480	0
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	480	0
	60108	Saastetasud	480	0

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

Veevarustus TA06300

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 3 260 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
06300		Veevarustus	3 260	2 400
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	960	0
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	960	0
	1551	Hoonete ja rajatiste renoveerimine	960	0
	5	Tegevuskulud	1 900	1 600
	55	Majandamiskulud	1 900	1 600
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 900	1 600
		Pumbamaja elekter	300	300
		Mitmesugused tarvikud ja remondimaterjalid	300	300
		Veeproovid	1 000	1 000
		Survepesur	300	
	6	Muud kulud	400	800
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	400	800
	60108	Saastetasud	-	400
	60158	Vee - erikasutustasud	400	400

Tänavavalgustus TA06400

2014. aasta eelarve kuludeks on planeeritud 10 200 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
06400		Tänavavalgustus	10 200	9 000
	5	Tegevuskulud	10 200	9 000
	55	Majandamiskulud	10 200	9 000
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 200	9 000
		Elekter	9 000	9 000
		Tänavalampide vahetus	1 200	0

Kalmistud TA06605

2014 aasta eelarve prognoos on 6 660 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
6605		Kalmistud	6 660	6 185
	5	Tegevuskulud	6 660	6 185
	50	Personalikulud	5 710	5 310
	500	Töötasud	4 260	3 965
	5002	Töötajate töötasu	4 260	3 965
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	1 450	1 345
	55	Majandamiskulud	950	875
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	550	475
		Prügivedu	280	280
		Korrashoiu vahendid	270	195
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	400	400
		Kütus	400	400

Saunad TA06605

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 6 960 eurot.

Kulude detailne jaotus:

			2 014	2013
6605		Saunad	6 960	6 020
	5	Tegevuskulud	6 960	6 020
	50	Personalikulud	4 950	4 270
	500	Töötasud	3 695	3 185
	5002	Töötajate töötasu	3 695	3 185
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	1 255	1 085
	55	Majandamiskulud	2 010	1 750
	5500	Administreerimiskulud	50	50
		Saunapiletid	50	50
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 360	1 300
		Küttepuud	1 200	1 200
		Korrashoiuvahendid	160	100
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	600	400
		Põranda restid, käsipuud	600	400

Muu elamu- ja kommunaalmajandus TA06605

2014. aasta eelarve kuludeks on planeeritud 30 200 eurot.

Kulude detailne alajaotus:

	Konto		2014	2013
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	30 200	28 135
	4	Eraldised	900	600

	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	900	600
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	900	600
		Värvimistoetus	900	600
	5	Tegevuskulud	28 800	27 535
	50	Personalikulud	18 000	16 885
	500	Töötasud	13 590	12 600
	5002	Töötajate töötasu	12 960	12 000
	5005	Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstud	630	600
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	4 410	4 285
	55	Majandamiskulud	11 300	10 650
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 400	9 900
		Halduskulud korteriühistutele	2 300	2 300
		Korrashoiuvahendid	1 700	1 700
		Korrashoiuteenus	3 200	2 700
		Elekter	2 800	2 800
		Murutraktori tarvikud	400	400
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	900	750
		Isiklik sõiduauto	900	750

TERVISHOID

Apteegid TA07110

2014. aasta eelarve kuludeks on planeeritud 600 eurot

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
07110		Apteegid	600	330
	5	Tegevuskulud	600	330
	55	Majandamiskulud	600	330
	5500	Administreerimiskulud	120	120
		Sideteenused	120	120
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	480	210
		Elekter	400	180
		Valveteenused	70	20
		Korrashoiuteenused	10	10

Üldmeditsiiniteenused-perearstikeskus TA07210

2014. aastal toetatakse perearstipraksist 2 850 euro ulatuses majandamiskulude tasumisega.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2 014	2 013
07210		Perearstikeskus- Üldmeditsiiniteenused	2 850	2 450
	5	Tegevuskulud	2 850	2 450

	55	Majandamiskulud	2 850	2 450
	5500	Administreerimiskulud	200	200
		Sideteenused		
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 650	2 250
		Elekter	2 500	2 100
		Korrashoiuteenused	50	50
		Valveteenused	100	100

Muu tervishoid TA07600

Ravikindlustusega hõlmamata inimeste ravikuludeks on planeeritud 2014. aastal 300 eurot.

VABA AEG ,KULTUUR JA RELIGIOON

Sporditegevus TA08102

2014. aasta spordi eelarvesse on planeeritud 1 500 eurot.

Laste muusika ja kunstikoolid TA08105

Sellel tegevusalal on planeeritud õpilaskoha maksud munitsipaalmuusikakoolide ja kunstikoolide õpilaskoha maksude tasumiseks. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud 17 000 eurot.

Laste huvialamajad ja keskused-Veriora Noortekeskus TA08106

2014. aasta eelarvesse on planeeritud kulusid 23 425 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
08106		Laste huvialamajad ja keskused	23 425	32 100
	4	Eraldised	450	850
	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	450	850
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	450	850
	5	Tegevuskulud	22 975	31 250
	50	Personalikulud	12 575	11 400
	500	Töötasud	9 385	8 500
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	8 885	8 000
	5005	Töövõtulepingu alusel	500	500
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	3 190	2 900
	55	Majandamiskulud	10 400	19 850
	5500	Administreerimiskulud	680	180
		Bürootarbed	80	80
		Sideteenused	100	100
		Auditeerimisteenused	500	0
	5504	Koolituskulud	250	150
	551	551		
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 400	8 279

		Elekter	2 200	1 950
		Korrashoiu ja remondimaterjalid	200	200
		Korrashoiuteenus	400	400
		Valveteenused	400	400
		Lilled rõdude	200	200
		Maja värvimine	-	5 129
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	768	710
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	330	3 718
		Internetiühendus	330	330
		Arvutid	-	3 388
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	442	3 283
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	30	30
	5524	Õppevahendid	200	200
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise	3 500	2 500
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	100	100
	5540	Mitmesugused majanduskulud	700	700

Veriora Raamatukogu TA08201

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 18 215 eurot. Teavikute soetamiseks on planeeritud 3 500 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
08201		Veriora Raamatukogu	18 215	17 450
	5	Tegevuskulud	18 215	17 450
	50	Personalikulud	8 445	8 440
	500	Töötasud	6 300	6 298
	5002	Töötajate töötasu	6 300	6 298
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	2 145	2 142
	55	Majandamiskulud	9 770	9 010
	5500	Administreerimiskulud	1 920	1 660
		Ajalehed ajakirjad	1 750	1 600
		Sideteenused	60	60
		Tahmakassetid	110	100
	5504	Koolituskulud	100	100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 530	3 100
		Elekter	3 300	2 900
		Korrashoiuteenus	150	150
		Valveteenused	80	50
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	550	550
		Arvutiprogrammide uuendused	240	200
		Internetiühendus	370	350

	5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 500	3 500
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise	170	100

Leevi Raamatukogu TA08201

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 10 905 eurot. Teavikute soetamiseks on planeeritud 1 500 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2 013
0820102		Leevi Raamatukogu	10 905	11 115
	5	Tegevuskulud	10 905	11 115
	50	Personalikulud	6 355	5 765
	500	Töötasud	4 740	4 300
	5002	Töötajate töötasu	4 740	4 300
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	1 615	1 465
	55	Majandamiskulud	4 550	5 350
	5500	Administreerimiskulud	800	800
		Ajalehed ajakirjad	800	800
	5504	Koolituskulud	100	100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 200	1 400
		Elekter	100	400
		Korrashoiuvahendid ja teenused	200	200
		Kütmine ja küte	900	800
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	950	1 550
		Arvutiprogrammid	200	200
		Internetiühendus	750	750
		Arvuti	-	600
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	1 500	1 500

Veriora Valla Kultuur TA08202

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 51 270 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
08202		Veriora Valla Kultuur	51 270	41 955
	4	Eraldised	600	1200
	450	Sihtotstarbelised eraldised (peale punkti tehingup	600	1200
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	600	1 200
	5	Tegevuskulud	50 670	40 755
	50	Personalikulud	27 605	21 375
	500	Töötasud	20 600	15 950
	5002	Töötajate töötasu	16 392	12 700
	5005	Töövõtulepinguga	4 208	3 250

506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	7 005	5 425
55	Majandamiskulud	23 065	19 380
5500	Administreerimiskulud	1 380	1 200
	Mobiiltelefon	140	140
	Bürootarbed	460	410
	Dekoreerimisvahendid	300	250
	Esindus- ja vastuvõtukulud	200	200
	Kingitused, auhinnad, meened	280	200
5503	Lähetuskulud	240	0
5504	Koolituskulud	320	500
551			
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 645	3 700
	Elekter	1 500	2 600
	Prügivedu	80	80
	Korrashoiuvahendid	700	655
	Turvasüsteemide kontroll ja täiendused	300	300
	Saku Läte- vesi	65	65
551160	Remonttööd	500	0
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 310	1 705
	Ringijuhid ja koristajad 11*40	440	330
	Juhataja 11*170	1 870	1 375
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	120	120
	Internetiühendus	120	120
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	1 380	1 135
552			
5522	Meditiinikulud ja hügieenitarvikud	70	70
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise	12 200	9 450
	Kontserdid, tantsuõhtud, pereüritused, külapäevad	10 900	9 450
	Esinemisriided	1 300	0
553			
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	400	400
	Fototööd	400	400
554			
5540	Muud majanduskulud	1 500	1 100
	Transport (busside tellimine)	1 500	1 100

Seltsitegevus TA08201

Valla eelarve koostamisel esitati erinevate MTÜ-de ja seltsingute poolt rahastustaotlusi. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud toetada 2 000 euro ulatuses kodanikeühendusi.

Ringhäälingu ja kirjastamisteenused TA08300

Sellel tegevusalal on arvestatud valla ajalehe väljaandmise kulud. Eelarvesse arvestatud, et valla ajalehte antakse välja 4 korda aastas ja kulu selleks on 3 135 eurot.

Muu vaba aeg, kultuur ja religioon TA 08600

Sellel tegevusalal on kavandatud vabaaja, kultuuri ja religiooni edendamiseks vajalike tegevuste toetamist summas 3 000 eurot.

HARIDUS

Lasteaed „Õnneseen“ TA09110

2014. aasta eelarvesse on planeeritud kulutusteks 92 180 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
09 1 10 00		Lasteaiad Lasteaed Õnneseen	92 180	86 540
	5	Tegevuskulud	92 180	86 540
	50	Personalikulud	68 395	61 100
	500	Töötasud	51 040	45 600
	5002	Töötajate töötasu	50 340	45 000
	5005	Töövõtuleping	700	600
	5 0 6	Personalikuludega kaasnevad maksud	17 355	15 500
	55	Majandamiskulud	23 785	25 440
	550		3 395	3 295
	5500	Administreerimiskulud	1 250	1 150
	5504	Koolituskulud	2 145	2 145
	551		6 985	6 650
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 490	2 400
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	375	300
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	850	850
	5515	Inventari kulud	3 270	3 100
	552	552	11 850	14 240
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	8 500	10 900
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	400	400
	5524	Õppevahendid	2 750	2 750
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamiseks	200	190
	553	553	255	255
	5539	Muu erivajadus ja erimaterjalid	255	255
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 300	1 000

Teiste valdade lasteaiad TA091101

2014. aasta eelarvesse on kulude tasumiseks planeeritud 3 500 eurot.

Viluste Põhikool TA09212

Viluste Põhikooli eelarve prognoos on 2014. aastaks 365 123 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013	
09212		Viluste Põhikool	365 123	385 275	
	15	Põhivarade soetamine ja renoveerimine	2 231	3 280	
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	2 231	3 280	
	5	Tegevuskulud	362 892	381 995	
	50	Personalikulud	275 968	266 000	
	500	Töötasud	205 942	199 500	
	5002	Töötajate töötasu	205 942	198 500	
		Pedagoogide töötasu (riiklik)	154 417	151 195	
		Pedagoogide töötasu (kohalik)	29 820	27 300	
		Teenindav personal	21 705	20 005	
	5005	Töövõtulepingud	0	1 000	
	506	Personalikuludega seotud maksud	70 026	67 500	
	55	Majandamiskulud	86 924	115 995	
	5500	Administreerimiskulud	5 520	6 195	
		Bürooarbed ja kontorimaterjalid	3 000	3 700	
		Ajalehed ,ajakirjad	500	800	
		Trükised	300	500	
		Tahmakassetid	600	600	
		Postikulud	100	75	
		Sideteenused			
			Elion	400	400
			EMT	120	120
		Kingitused ja autasud (lilled ja meened)	500	0	
	5504	Koolituskulud	7 500	7 500	
		Kursuste tasu	2 069	5 800	
		Koolitusmaterjalid	200	200	
		Sõit koolitusele	510	1 500	
	5511	Kinnistute ja hoonete majandamiskulud	46 531	49 400	
		Elekter	32 000	32 000	
		Korrashoiu ja remondimaterjalid	4 026	5 000	
		Korrashoiuteenused			
			Kagu Elekter	600	600
			Lindström	200	200
			REA AV	350	350
			Santex	450	450
			Veolia Keskkonnateenused	700	700
			Muud asutused	450	450
		Põrandate korrashoid	3 705	3 600	
		Koolivõimla uks	0	2 000	
		Territooriumi korrashoid	1 500	1 500	
		Valveteenused			
			Fiider LEG	2 200	2 200
			EMT	50	50
		Veeproovid	300	300	
	5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	2 300	2 000	
	5514	Infotehnoloogia kulud	4 650	6 600	
		Arvutiklassi arvutite muretsemine			
			FIE Hermo Soodla pakkumine	2 500	4 500
		Arvutite hooldus ja arvutiprogrammide uuendused	500	500	

		Koolikella programm	Eesti Koolitehnika	150	150
		Videoprojektorid		400	350
		Kulud andmesidele	e-kool	600	600
			internetiühendus	500	500
	5515	Inventari soetamine		2 620	5 625
		Klassiruumide sisustuse uuendamine		900	1 300
		Olmehnika muretsemine kööki		870	870
		Köögikombain		200	0
		Kartulikoormismasin		0	2 805
		Õues õppimise koha uuendamine		650	650
	5516	Masinate ja seadmete ülalpidamiskulu		600	600
		Köögiseadmete remont		350	350
		Murutraktori tarvikud		250	250
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused		850	17 000
		Koolipiim		850	17 000
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed		1 050	1 050
		Esmaabikapid		150	150
		Töötajate tervisekontroll		900	900
	5524	Õppevahendid		10 489	11 900
		Õppevahendid riik	97*57	5 529	5 871
		Uus õppekava täiendavad vahendid vald		1 700	3 000
		Tööõpetuse, käsitöö, kunstivahendid		900	700
		Muud õppevahendid	Puidutööklassi seadmed	1 500	1 500
		Muusikaklassi õppevahendid		160	129
		Sporditarbed		700	700
	5525	Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud		1 500	3 500
		Õpilaste tunnustamine		1 000	2 500
		Õpilasaritused		500	1 000
	5532	Eri- ja vormiriietus		400	400
		Tööriietus		400	400
	5539	Muu erivarustus ja materjalid		200	125
		Fototööd		200	125
	5540	Mitmesugused majandamiskulud		7 435	4 100
		Sõidud õppekursioonidele	5*98	490	515
		Sõidud spordivõistlustele ja konkurssidele		1 645	2 185
		Õpilasorganisatsioonide käigud		400	400
		Sõidud kultuuriüritustele		500	500
		Koolitantsu riided		0	500
		Sõidud laulupeoüritustele		1 000	0
		Sõidud tantsupeoüritustele		1 000	0
		Kooli kokkutulek		2 400	0

Teiste valdade ja linnade koolid TA092120

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 1 500 eurot.

Gümnaasiumid TA092120

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 25 000 eurot.

Täiskasvanute gümnaasiumid TA092120

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 900 eurot.

Taseme alusel mittemääratletav haridus TA09500

Roosi koolis õpib meil 1 laps ja Tartu Herbert Masingu Kool puuetega laste koolis 1 laps ja 2014 aasta kuludeks on planeeritud 9 000 eurot.

Koolitransport TA09600

2014. aasta eelarvesse on planeeritud 17 000 eurot.

Koolitoit TA09601

2014. aasta eelarvesse planeeritud toiduainete ostmine ja kokkade 38 641 eurot.

	Konto		2014	2013
09601		Koolitoit	38 641	36 213
	5	Tegevuskulud	38 641	36 213
	50	Personalikulud	20 341	20 095
	500	Töötasud	20 341	14 995
	5002	Töötajate töötasu	15 180	14 995
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	5 161	5 100
	55	Majandamiskulud	18 300	16 118
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	18 300	16 118

Öömaja TA09602

2014. aasta eelarvesse planeeritud õppurite majutamiskulud ühiselamutes ja õpilaskodudes 6000 eurot.

SOTSIAALNE KAITSE

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused TA10120

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
10120		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	4 800	5 700
	5	Tegevuskulud	4 800	5 700
	55	Majandamiskulud	4 800	5 700
	5526	Sotsiaalteenused	4 800	5 700

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse TA10121

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	44 560	37 650
	4	Eraldised	40 340	31 600
	41	Sotsiaaltoetused	40 340	31 600
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	40 340	26 100
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	34 000	26 100
	4137	Erijuhtudel riigile makstav sotsiaalmaks	6 340	5 500
	50	Personalikulud	4 220	6 050

	500	Töötasud	3 150	4 500
	5002	Töötajate töötasu	3 150	4 500
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 070	1 550

Leevi Hooldekodu TA 10200

2014. aasta eelarve prognoos on 146 200 eurot, millest laekub tuludena eelarvesse tagasi 127 700 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2 014	2 013
10200		Leevi hooldekodu	146 200	144 680
	4	Eraldised	2 205	2 205
	41	Sotsiaaltoetused	2 205	2 205
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele	2 205	2 205
	4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	2 205	2 205
	5	Tegevuskulud	143 995	142 475
	50	Personalikulud	88 700	82 650
	500	Töötasud	66 000	61 650
	5002	Töötajate töötasu	66 000	61 650
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	22 700	21 000
	55	Majandamiskulud	55 295	59 825
		550	1 675	1 925
	5500	Administreerimiskulud	925	1 325
		Bürootarbed	500	900
		isiklik telefon	125	125
		ajalehed	300	300
	5503	Lähetuskulud	150	100
	5504	Koolitusteenused	600	500
		551	18 550	25 950
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	15 790	21 500
		Elekter	5 600	6 600
		Korrashoiuvahendid	1 600	2 900
		Küte	4 100	6 100
		olmejäätmete vedu- Veolia	450	450
		vaipade vahetus	120	120
		pesupesemine	1 300	2 000
		Valveteenused	400	400
		Saku Läte	400	400
		Kagu Elekter hooldustööd	520	520
		korstnapühkimine	60	60
		Santex	340	640
		Tulvесе hooldus ja lahus	400	400
		Fekaali tühjendus	100	100
	5511 60	Remont	400	810
	5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	860	900
		Isiklik sõiduauto kasutus	160	200
		elektriauto hooldus	300	300

		sõiduauto kindlustus	400	400
	5514	Infotehnoloogia kulud	700	450
		Internetiühendus	700	450
	5515	Inventari kulud	1 200	3 100
		Inventar rent Saku Läte OÜ	100	100
		Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 100	3 000
		552	34 050	31 400
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	22 500	20 500
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	11 150	10 700
	5526	Sotsiaalteenused	400	200
		533	770	450
	5532	Eri ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud	400	450
	5539	Muu erivahendid ja materjalid (voodipesu, padjad)	370	-
	5540	Mitmesugused majanduskulud	250	100

Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse TA10300

Vallaelaniku surma puhul makstakse toetust 100 eurot. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud 2 000 eurot.

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
10300		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	2 000	1 500
	4	Eraldised	2 000	1 500
	41	Sotsiaaltoetused	2 000	1 500
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	2 000	1 500
	4138	Matusetoetused	2 000	1 500

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse TA10402

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
1040200		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	30 424	26 715
	4	Eraldised	28 024	
	41	Sotsiaaltoetused	27 354	18 500
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	27 354	18 500
	4130	Peretoetused	16 454	0
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	0	1 500
	4134	Toitlustustoetused	900	5 500
	4138	Ravitoetused	10 000	11 500
	450	Sihotstarbelised eraldised	670	645
	4500	sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	670	645

	45008	muudele residentidele Tilsico	670	645
	5	Tegevuskulud	2400	8 215
	55	Majandamiskulud	1 800	0
	550		1 200	0
	5500	Administrerimiskulud	1 200	0
	552		600	2 165
	5526	Sotsiaalteenused	600	2 165
	5540	Mitmesugused majanduskulud	600	0

Päevakeskus TA10402

Päevakeskus pakub erinevaid sotsiaalteenuseid (pesu pesemine, juuksuriteenus, transporditeenus jne.).

2014. aasta eelarveks on planeeritud 6 740 eurot.

Kulude detailne jaotus:

			2014	2013
1040201		Päevakeskus	6 740	3 355
	5	Tegevuskulud	6 740	3 355
	50	Personalikulud	940	805
	500	Töötasud	700	600
	5005	Töövõtulepingu alusel	700	600
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	240	205
	55	Majandamiskulud	5 800	2 550
	5500	Administreerimiskulud	150	0
	5504	Koolituskulud	300	0
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 500	0
		Elekter	2 700	0
		Korrashoiuvahendid ja teenused	800	0
	5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	450	960
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	700	200
	5524	Õppevahendid	200	300
	5525	Kommunikatsiooni, vaba aja sisutamine	200	790
	5540	Mitmesugused majandamiskulud	300	300

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele TA10600

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	17 400	14 865
	4	Eraldised	3 600	2 600
	41	Sotsiaaltoetused	3 600	2 600
	413	Sotsiaaltoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	3 600	2 600
	4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	3 600	2 600
	5	Tegevuskulud	13 800	12 265

	50	Personalikulud	7 500	6 365
	500	Töötasud	5 600	4 750
	5002	Töötajate töötasu	5 600	4 750
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 900	1 615
	55	Majandamiskulud	6 300	5 900
	550		500	500
	5504	Koolituskulud	500	500
	551		5 800	5 400
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 100	4 600
	5513	Sõidukite ülalpidamiskulud	1 700	800

Riiklik toimetulekutoetus TA10701

Kulude detailne jaotus:

	Konto		2014	2013
10701		Riiklik toimetulekutoetus	3 500	11 000
	4	Eraldised	3 500	11 000
	41	Sotsiaaltoetused	3 500	11 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	3 500	11 000
	4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	3 500	11 000

Kaja Pargas
finantsspetsialist