

## Veriora valla 2015 aasta eelarve seletuskiri.

Vallaeelarve koosneb omavalitsüksuse eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistingutest.

### FINANTSEERIMISTEHINGUD

Rahajääk pangas ja kassas seisuga 01.01.2015 111 446 eurot.  
Käesoleva aasta alguseks on Veriora vallas 3 kehtivat laenulepingut.  
Swedbank panga laen kehtivusajaga kuni 15.05.2015 – laenu jääk 16666eurot.  
Tagasimakse 2015. aastal 16 666 eurot.  
Swedbank panga laen kehtivusajaga kuni 30.06.2015- laenujääk 3631 eurot.  
Tagasimakse 2015 aastal 3631 eurot.  
SEB pank laen kehtivusajaga 25.03.2017 laenujääk 17958 eurot.  
Tagasimakse 2015 aastal 7992 eurot.  
Tegevusalal 01700 Valitsussektori võla teenindamine on arvestatud 1500 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

		2013	2014	2015
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	613 775	673 275	721 600
300	Tulumaks	545 000	605 000	655 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	545 000	605 000	655 000
303	Omandimaksud	68 275	68 275	66 600
3030	Maamaks	68 275	68 275	66 600

#### Üksikisiku tulumaks

2015 aasta eelarvesse on planeeritud üksikisiku tulumaksu 655 000 eurot, mis on 6% suurem 2014 aasta prognoositud tulumaksust. 2014 aasta tegelik tulumaksu laekumine 616 948 eurot.

#### Maamaks

Maamaksu laekumiseks on planeeritud 68 275 eurot, kuna 2015.aastal kehtivad samad maamaksustamise määrad, mis 2014. aastal. 2014 aasta laekumiseks on 66 630 eurot ning Maksu- ja Tolliamet andmetel on maksukohuslaste võlg Veriora vallavalitsusele 1 645 eurot. Veriora Vallavolikogu on kinnitanud 2015. aasta maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, v.a. põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik maa, mille maamaksustamismääraks on 1%.

#### Kaupade ja teenuste müük

		2013	2014	2015
32	Kaupade ja teenuste müük	196 940	177 500	181 000
320	Riigilõivud	2 000	0	1 800
322	Kaupade ja teenuste müük	194 440	173 390	179 000
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	35 875	31 700	33 000
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	2 100	1 700	500
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	500	1 700	3 000
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	142 500	128 500	130 500
3225	Laekumised elamumajanduse	13 400	9 700	12 200

	majandustegevusest			
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	65	90	0
323	Kaupade ja teenuste müük	500	4 110	0
3230	Laekumised transpordi majandustegevusest	500	0	0
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	0	4 110	0

Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud tulu eelarvesse kokku 181000 eurot.

Riigilõiv on riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Eelarvesse planeeritud 1800 eurot.

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest on planeeritud 33000 eurot:

Teiste omavalitsuste õpilaskohad meie koolis ja lasteaias on 22000 eurot

Lastevanemate poolt tasutud toiduraha ja õppekulud on 9000 eurot;

Viluste kooli õpetajate ja pikapäevarühma toitlustamine on 2000 eurot

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest on planeeritud 500 eurot.

Veriora Valla Kultuur tasulised teenused on 500 eurot.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest on planeeritud 3000 eurot, Veriora Noorteka poolt korraldatud Veriora Rock Stroganoff piletid on 500 eurot ja 2500 eurot on RMK metsaistutustööd.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on summas 130500 eurot, mis koosneb: Leevi Hooldekodu kohamaksud summas 128000 eurot ja töötajate toitlustamine ning pesupesemine 500 eurot. Päevakeskuse tasulised teenused on 2000 eurot.

Laekumised elamumajanduse majandustegevusest on planeeritud laekumine summas 12000 eurot, mis koosneb teenuste osutamisest elanikele summas 12000 eurot.

### Tasandus- ja toetusfond

Vallaeelarvele nähakse riigieelarves ette tasandus- ja toetusfond.

		2013	2014	2015
35	Toetused	454 872	565 268	564505
350	Sihotstarbelised toetused	0	105 523	0
350200	riigilt ja riigiasutustelt	0	105 523	0
350200	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium	0	105 523	0
352	Mittesihotstarbelised toetused	454 872	459 745	564505
35200	riigilt ja riigiasutustelt	455 872	459 745	564505
3520000	Tasandus- ja toetusfond	455 872	459 745	564505
3520001	Tasandusfond	222 100	218 321	220922
3520002	Toetusfond	233 772	241 424	343583
38	Muud tulud	2 300	3 400	3 700
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	0	0	3 700
3882	Saastetasud	2 300	3 400	0

### Muud tulud

Siia on planeeritud tulu loodusressursside kasutamisest.

		2013	2014	2015
38	Muud tulud	2 300	3 400	3 700
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	0	0	3 700
3882	Saastetasud	2 300	3 400	0

## **KULUD**

Eelarve kulud majandusliku sisu järgi on:

- 1) personalikulud;
- 2) majandamiskulud;
- 3) subsiidiumid ettevõtlusele;
- 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

			2013	2014	2015
<u>01111</u>		<u>Valla- ja linnavolikogu</u>	<u>11 920</u>	<u>17 882</u>	<u>20 338</u>
	5	Tegevuskulud	11 920	17 882	20 338
	50	Personalikulud	11 920	17 882	20 338
	500	Töötasud	8 895	13 345	15 200
	5000	Volikogu liikmete ametipalk ja kokkulepitud tasud	8 895	13 345	15 200
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 025	4 537	5 138

### Vallavalitsus TA 01112

Vallavolikogu lähetus ja koolituskulud kajastuvad vallavalitsuse eelarves.

			2013	2014	2015
<u>01112</u>		<u>Valla- ja linnavalitsus</u>	<u>187 910</u>	<u>217 636</u>	<u>243 585</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	3 738	12 000
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	3 738	12 000
	1551	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	3 738	10 000
	1554	Masinad ja seadmed	0	0	2 000
	4	Eraldised	730	4 800	0
	4528	muudele residentidele	730	4 800	0
	5	Tegevuskulud	187 180	209 098	231 585
	50	Personalikulud	147 150	162 625	176 725
	500	Töötasud	109 815	121 360	132 079
	5000	Vallavanema ametipalk ja kokkulepitud tasud	13 980	18 200	19 240
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	90 960	98 040	107 249
	5002	Töötajate töötasu	4 875	5 120	5 590
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	37 335	41 265	44 646
	55	Majandamiskulud	40 030	46 473	54 860
	5500	Administreerimiskulud	8 500	9 900	9 900
	5504	Koolituskulud	1 300	2 420	2 400
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 300	9 350	10 250
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	8 200	13 000	19 000
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	12 250	7 423	8 450
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	0	1 600	0
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	800	800	1 500
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 680	1 980	3 360

### Reservfond TA 01114

Reservfondi kulu on planeeritud 2015 aasta eelarvesse 11 683 eurot.

### Valitsussektori võla teenindamine TA01700

Valitsussektori võla teenindamine hõlmab valitsussektoris kuuluvate üksuste poolt tagatud ja võetud laenudelt intresside tasumist ning muid võla teenindamisega seotud kulusid. Laenu intressikulud on 1500 eurot.

### Üldiselooga kanded valitsussektoris TA01800

Üldiselooga ülekanded valitsussektoris hõlmavad valitsussektori subjektide vahelisi ülekandeid, mis on üldise iseloomuga, aga mitte sihtotstarbelised. Sellele tegevusalale on planeeritud liikmemaksud Põlvamaa Omavalitsuste Liidule 9 300 eurot ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule 1 630 eurot.

## **MAJANDUS**

### Maanteetransport TA04510

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>04510</u>		<u>Maanteetransport</u>	<u>12 000</u>	<u>114 523</u>	<u>72 676</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	60 000	50 000
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	60 000	50 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	60 000	50 000
	5	Tegevuskulud	18 535	54 523	22 676
	50	Personalikulud	6 535	0	2 676
	500	Töötasud	0	0	2 676
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	2 000
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0	0	676
	5	Tegevuskulud	12 000	54 523	20 000
	55	Majandamiskulud	12 000	54 523	20 000
	5512	Rajatiste majandamiskulud	12 000	54 523	20 000

### Transpordikorraldus

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>04512</u>		<u>Transpordikorraldus</u>	<u>16 180</u>	<u>11 600</u>	<u>12 515</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	5 750	0	0
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	5 750	0	0
	1554	Masinate ja seadmete soetamine	5 750	0	0
	5	Tegevuskulud	10 430	11 600	12 515
	50	Personalikulud	6 535	7 230	8 090
	500	Töötasud	4 875	5 395	6 045
	5002	Töötajate töötasu	4 875	5 395	6 045
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 660	1 835	2 045
	55	Majandamiskulud	3 895	4 370	4 425
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3 895	4 370	4 425

## **KESKKONNAKAITSE**

### Jäätmeäritlus TA05100

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>05100</u>		<u>Jäätmeäritlus (sh prügivedu)</u>	<u>1 650</u>	<u>1 650</u>	<u>1 900</u>
	5	Tegevuskulud	1 650	1 650	1 900
	55	Majandamiskulud	1 650	1 650	1 900
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 650	1 650	1 900

### Heitveekäitlus TA05200

			2013	2014	2015
<u>05200</u>		<u>Heitveekäitlus</u>	<u>3 155</u>	<u>3 435</u>	<u>3 555</u>
	5	Tegevuskulud	3 155	2 955	2 955
	55	Majandamiskulud	3 155	2 955	2 955
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 155	2 955	2 955
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	0	0	0
	6	Muud kulud	0	480	600
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	0	0	0
	601060	Muud maksud(notaritasud)	0	0	0
	60108	Saastetasud	0	480	600

## ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

### Veevarustus TA06300

<u>06300</u>		<u>Veevarustus</u>	<u>2 400</u>	<u>3 260</u>	<u>3000</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	960	0
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	960	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	960	0
	5	Tegevuskulud	1 600	1 900	2 400
	55	Majandamiskulud	1 600	1 900	2 400
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 600	1 900	2 400
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	0	0	0
	6	Muud kulud	800	400	600
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	800	400	600
	60108	Saastetasud	400	0	0
	60158	Veeerikasutus	400	400	600

### Tänavavalgustus TA06400

			2013	2014	2015
<u>06400</u>		<u>Tänavavalgustus</u>	<u>9 000</u>	<u>10 200</u>	<u>7 200</u>
	5	Tegevuskulud	9 000	10 200	7 200
	55	Majandamiskulud	9 000	10 200	7 200
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 000	10 200	7 200

### Kalmistud TA06605

			2013	2014	2015
<u>06605</u>		<u>Kalmistud</u>	<u>6 185</u>	<u>6 660</u>	<u>7 484</u>
	5	Tegevuskulud	6 185	6 660	7 484
	50	Personalikulud	5 310	5 710	6 784
	500	Töötasud	3 965	4 260	5 070
	5002	Töötajate töötasu	3 965	4 260	5 070
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 345	1 450	1 714
	55	Majandamiskulud	875	950	700
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	475	550	500

### Saunad TA06605

			2013	2014	2015
--	--	--	------	------	------

<u>06605</u>		<u>Saunad</u>	<u>6 020</u>	<u>6 960</u>	<u>7 380</u>
	5	Tegevuskulud	6 020	6 960	7 380
	50	Personalikulud	4 270	4 950	5 430
	500	Töötasud	3 185	4 950	4 056
	5002	Töötajate töötasu	3 185	3 695	4 056
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 085	1 255	1 374
	55	Majandamiskulud	1 750	2 010	1 950
	5500	Administreerimiskulud	50	50	50
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 300	1 360	1 900
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	400	600	0

#### Muu elamu- ja kommunaalmajandus TA06605

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>06605</u>		<u>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	<u>28 135</u>	<u>30 200</u>	<u>49 165</u>
	4	Eraldised	600	900	7900
	450	Sihtotstarbelised eraldised	600	900	7900
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	600	900	7900
	45008	muudele residentidele	600	900	7900
	5	Tegevuskulud	27 535	29 300	41 265
	50	Personalikulud	16 885	18 000	29 765
	500	Töötasud	12 600	13 590	22 245
	5002	Töötajate töötasu	12 000	12 960	21 745
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	600	630	500
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 285	4 410	7 520
	55	Majandamiskulud	10 650	11 300	11 500
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	9 900	10 400	10 600
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	750	900	900

#### **TERVISHOID**

##### Apteegid TA07110

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>07110</u>		<u>Apteegid</u>	<u>330</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
	5	Tegevuskulud	330	600	600
	55	Majandamiskulud	330	600	600
	5500	Administreerimiskulud	120	120	120
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumidemajandamiskulud	210	480	480

##### Üldmeditsiiniteenused-perearstikeskus TA07210

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>07210</u>		<u>Perearstikeskus-Üldmeditsiiniteenused</u>	<u>2 450</u>	<u>2 850</u>	<u>2 850</u>
	5	Tegevuskulud	2 450	2 850	2 850
	55	Majandamiskulud	2 450	2 850	2 850
	5500	Administreerimiskulud	200	200	200
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 250	2 650	2 650

##### Muu tervishoid TA07600

Ravikindlustusega hõlmamata inimeste ravikuludeks on planeeritud 2015. aastal 300 eurot.

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
--	--	--	-------------	-------------	-------------

07600		<u>Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine</u>	300	300	300
	5	Tegevuskulud	300	300	300
	55	Majandamiskulud	300	300	300
	5526	Sotsiaalteenused	300	300	300

## VABA AEG ,KULTUUR JA RELIGIOON

### Sporditegevus TA08102

			2013	2014	2015
08102		<u>Sporditegevus</u>	1 400	0	4 500
	5	Tegevuskulud	1 400	0	4 500
	55	Majandamiskulud	1 400	0	4 500
	5524	Õppevahendid	1 400	0	4 500

### Laste muusika ja kunstikoolid TA08105

Sellel tegevusalal on planeeritud õpilaskoha maksud munitsipaalmuusikakoolide ja kunstikoolide õpilaskoha maksude tasumiseks.

			2013	2014	2015
08105		<u>Laste muusika- ja kunstikoolid</u>	16 600	17 000	15 000
	5	Tegevuskulud	16 600	17 000	15 000
	55	Majandamiskulud	16 600	17 000	15 000
	5524	Õppevahendid	16 600	17 000	15 000

### Laste huvialamajad ja keskused-Veriora Noortekeskus TA08106

			2013	2014	2015
08106		<u>Laste huvialamajad ja keskused</u>	22 100	23 425	29 950
	4	Eraldised	850	450	2 600
	450	Sihtotstarbelised eraldised	850	450	2 600
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	850	450	2 600
	5	Tegevuskulud	21 250	22 975	27 350
	50	Personalikulud	11 400	12 575	13 610
	500	Töötasud	8 500	9 385	10 170
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	8 000	8 885	10 020
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	500	500	150
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 900	3 190	3 440
	55	Majandamiskulud	9 850	10 400	13 740
	5500	Administreerimiskulud	180	680	700
	5504	Koolituskulud	150	250	300
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 200	3 400	6 102
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	710	768	768
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 080	330	330
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	0	442	600
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	30	30	40
	5524	Õppevahendid	200	200	300
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	2 500	3 500	3 500
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	100	100	100
	5540	Mitmesugused majanduskulud	700	700	1 000

### Veriora Raamatukogu TA08201

			2013	2014	2015
<u>0820101</u>		<u>Veriora Raamatukogu</u>	<u>16 850</u>	<u>18 215</u>	<u>18 825</u>
	5	Tegevuskulud	16 850	18 215	18 825
	50	Personalikulud	7 840	8 445	8 995
	500	Töötasud	5 850	6 300	6 720
	5002	Töötajate töötasu	5 850	6 300	6 720
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 990	2 145	2 275
	55	Majandamiskulud	9 010	9 770	9 830
	5500	Administreerimiskulud	1 660	1 920	1 920
	5504	Koolituskulud	100	100	100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 100	3 530	3 530
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	550	550	610
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 500	3 500	3 500
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	100	170	170

#### Leevi Raamatukogu TA08201

			2013	2014	2015
<u>0820102</u>		<u>Leevi Raamatukogu</u>	<u>11 115</u>	<u>10 905</u>	<u>11 490</u>
	5	Tegevuskulud	11 115	10 905	11 490
	50	Personalikulud	5 765	6 355	6 940
	500	Töötasud	4 300	4 740	5 184
	5002	Töötajate töötasu	4 300	4 740	5 184
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 465	1 615	1 756
	55	Majandamiskulud	5 350	4 550	4 550
	5500	Administreerimiskulud	800	800	800
	5504	Koolituskulud	100	100	100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 400	1 200	1 200
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 550	950	950
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	1 500	1 500	1 500

#### Veriora Valla Kultuur TA08202

			2013	2014	2015
<u>0820200</u>		<u>Veriora Valla Kultuur</u>	<u>41 955</u>	<u>51 270</u>	<u>53 007</u>
	4	Eraldised	0	600	0
	450	Sihotstarbelised eraldised	0	600	0
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	0	600	0
	5	Tegevuskulud	41 955	50 670	53 007
	50	Personalikulud	21 375	27 605	29 627
	500	Töötasud	15 950	20 600	22 140
	5002	Töötajate töötasu	12 700	16 392	17 940
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	3 250	4 208	4 200
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	5 425	7 005	7 487
	55	Majandamiskulud	20 580	23 065	23 380
	5500	Administreerimiskulud	1 200	1 380	1 340
	5503	Lähetuskulud	0	240	200
	5504	Koolituskulud	500	320	400
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 700	3 145	3 085
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	1 705	2 310	2 365
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	120	120	1 200
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	1 135	1 380	1 200
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	70	70	90



	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	9 450	10 900	12 000
	5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	0	1 300	0
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	1 600	400	300
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 100	1 500	1 200

#### Seltsitegevus TA08201

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>08201</u>		<u>Seltsitegevus</u>	<u>5 000</u>	<u>2 000</u>	<u>2 500</u>
	4	Eraldised	5 000	2 000	2 500
	450	Sihtotstarbelised eraldised	5 000	2 000	2 500
	4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	5 000	2 000	2 500

#### Ringhäälingu ja kirjastamisteenused TA08300

Sellel tegevusalal on arvestatud valla ajalehe väljaandmise kulud.

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>08300</u>		<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>3 135</u>	<u>3 135</u>	<u>3 135</u>
	5	Tegevuskulud	3 135	3 135	3 135
	50	Personalikulud	1 385	1 385	1 385
	500	Töötasud	1 035	1 035	1 035
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	1 035	1 035	1 035
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	350	350	350
	55	Majandamiskulud	1 750	1 750	1 750
	5500	Administreerimiskulud	1 750	1 750	1 750

#### Muu vaba aeg, kultuur ja religioon TA 08600

Sellel tegevusalal on kavandatud vabaaja, kultuuri edendamiseks vajalike tegevuste toetamist.

Veriora paisjärve äärses puhektsooni I etapi väljaehitamine.

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>08600</u>		<u>Muu vaba aeg, kultuur ja religioon</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>	<u>43 000</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	40 000
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	40 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	40 000
	55	Majandamiskulud	0	3 000	3 000
	5524	Õppevahendid	0	3 000	3 000

## **HARIDUS**

#### Lasteaed „Õnneseen“ TA09110

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>09110</u>		<u>Lasteaed Õnneseen</u>	<u>86 540</u>	<u>92 180</u>	<u>100 600</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	2 000
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	2 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	2 000
	5	Tegevuskulud	86 540	92 180	98 600
	50	Personalikulud	61 100	68 395	73 620
	500	Töötasud	45 600	51 040	55 020
	5002	Töötajate töötasu	45 000	50 340	54 320
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	600	700	700
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	15 500	17 355	18 600

	55	Majandamiskulud	25 440	23 785	24 980
	5500	Administreerimiskulud	1 150	1 250	1 250
	5504	Koolituskulud	2 145	2 145	1 450
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 400	2 490	2 370
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	300	375	400
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	850	850	0
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	3 100	3 270	3 780
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	10 900	8 500	7 500
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	400	400	400
	5524	Õppevahendid	2 750	2 750	6 075
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	190	200	200
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	255	255	255
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 000	1 300	1 300

#### Teiste valdade lasteaiad TA091101

			2013	2014	2015
0911001		Teised vallad ja linnad	2 500	3 500	15 000
	5	Tegevuskulud	2 500	3 500	15 000
	55	Majandamiskulud	2 500	3 500	15 000
	5524	Õppevahendid	2 500	3 500	15 000

#### Viluste Põhikool TA09212

			2013	2014	2015
0921201		Viluste Põhikool	385 275	365 123	405 283
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 280	2 231	3 000
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	3 280	2 231	3 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	3 280	2 231	0
	1554	Masinad ja seadmed	0	0	3 000
	5	Tegevuskulud	381 995	362 892	402 283
	50	Personalikulud	266 000	275 968	321 342
	500	Töötasud	198 500	205 942	240 165
	5002	Töötajate töötasu	197 500	205 942	240 165
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	1 000	0	0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	67 500	70 026	70 473
	55	Majandamiskulud	115 995	86 924	80 941
	5500	Administreerimiskulud	6 195	5 520	4 620
	5504	Koolituskulud	7 500	2 779	2 500
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	49 400	46 531	46 050
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	2 000	2 300	2 300
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	6 600	4 650	4 550
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	5 625	2 620	1 900
	5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	600	600	600
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	17 000	850	850
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	1 050	1 050	200
	5524	Õppevahendid	11 900	10 489	12 521
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 500	1 500	1 500
	5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	400	400	400

	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	125	200	200
	5540	Mitmesugused majanduskulud	4 100	7 435	2 750

#### Teiste valdade ja linnade koolid TA092120

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>0921202</u>		<u>Teised vallad ja linnad</u>	<u>1 700</u>	<u>1 500</u>	<u>28 000</u>
	5	Tegevuskulud	1 700	1 500	28 000
	55	Majandamiskulud	1 700	1 500	28 000
	5524	Õppevahendid	1 700	1 500	28 000

#### Gümnaasiumid TA092120

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>09220</u>		<u>Gümnaasiumid</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>15 000</u>
	5	Tegevuskulud	25 000	25 000	15 000
	55	Majandamiskulud	25 000	25 000	15 000
	5524	Õppevahendid	25 000	25 000	15 000

#### Täiskasvanute gümnaasiumid TA092120

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>09221</u>		<u>Täiskasvanute gümnaasiumid</u>	<u>2 700</u>	<u>900</u>	<u>1 000</u>
	5	Tegevuskulud	2 700	900	1 000
	55	Majandamiskulud	2 700	900	1 000
	5524	Õppevahendid	2 700	900	1 000

#### Koolitransport TA09600

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>09600</u>		<u>Õpilasveo eriliinid</u>	<u>15 000</u>	<u>17 000</u>	<u>15 000</u>
	5	Tegevuskulud	15 000	17 000	15 000
	55	Majandamiskulud	15 000	17 000	15 000
	5540	Mitmesugused majanduskulud	15 000	17 000	15 000

#### Koolitoit TA09601

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>09601</u>		<u>Koolitoit</u>	<u>0</u>	<u>38 641</u>	<u>40 140</u>
	5	Tegevuskulud	0	38 641	40 140
	50	Personalikulud	0	20 341	21 840
	500	Töötasud	0	15 180	16 320
	5002	Töötajate töötasu	0	15 180	16 320
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0	5 161	5 520
	55	Majandamiskulud	0	18 300	18 300
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	0	18 300	18 300

#### Õömaja TA09602

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>09602</u>		<u>Õömaja</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>	<u>9 000</u>
	4	Eraldised	0	6 000	9 000
	41	Sotsiaaltoetused	0	6 000	9 000
	4134	Õppetoetused	0	6 000	9 000

## SOTSIAALNE KAITSE

### Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused TA10120

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>10120</u>		<u>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused</u>	<u>5 700</u>	<u>4 800</u>	<u>15 500</u>
	5	Tegevuskulud	5 700	4 800	15 500
	55	Majandamiskulud	5 700	4 800	15 500
	5526	Sotsiaalteenused	5 700	4 800	15 500

### Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse TA10121

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>10121</u>		<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>31 600</u>	<u>44 560</u>	<u>44 560</u>
	4	Eraldised	31 600	40 340	40 340
	41	Sotsiaaltoetused	31 600	40 340	40 340
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	31 600	40 340	40 340
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	26 100	34 000	34 000
	4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	5 500	6 340	6 340
	5	Tegevuskulud	0	4 220	4 220
	50	Personalikulud	0	4 220	4 220
	500	Töötasud	0	3 150	3 150
	5002	Töötajate töötasu	0	3 150	3 150
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	0	1 070	1 070
	55	Majandamiskulud	0	0	0
	5526	Sotsiaalteenused	0	0	0

### Leevi Hooldekodu TA 10200

			<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>10200</u>		<u>Eakate sotsiaalhoolekandeesutused</u>	<u>144 680</u>	<u>146 200</u>	<u>152 982</u>
	15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	0	0	500
	155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	0	0	500
	1554	Masinad ja seadmed	0	0	500
	4	Eraldised	2 205	2 205	2 205
	41	Sotsiaaltoetused	2 205	2 205	2 205
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	2 205	2 205	2 205
	4138	Ravitoetused (muude sotsiaalabitoetuste grupis)	2 205	2 205	2 205
	5	Tegevuskulud	142 475	143 995	150 277
	50	Personalikulud	82 650	88 700	97 432
	500	Töötasud	61 650	66 000	72 820
	5002	Töötajate töötasu	61 650	66 000	72 820
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	21 000	22 700	24 612
	55	Majandamiskulud	59 825	55 295	52 845
	5500	Administreerimiskulud	1 325	925	1 025
	5503	Lähetuskulud	100	150	150
	5504	Koolituskulud	500	600	600
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	21 500	15 790	14 890
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	900	860	1 080
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	450	700	600
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	3 100	1 200	400
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	20 500	22 500	20 500
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	10 700	11 150	11 500
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja			700

		sisustamine			
	5526	Sotsiaalteenused	200	400	400
	5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	450	400	400
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	0	370	350
	5540	Mitmesugused majanduskulud	100	250	250

#### Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse TA10300

Vallaelaniku surma puhul makstakse toetust 100 eurot.

			2013	2014	2015
10300	-	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	1 500	2 000	2 000
	4	Eraldised	1 500	2 000	2 000
	41	Sotsiaaltoetused	1 500	2 000	2 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	1 500	2 000	2 000
	4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele	1 500	2 000	2 000

#### Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse TA10402

			2013	2014	2015
1040200		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	27 360	30 424	43 354
	4	Eraldised	19 145	28 024	41 054
	41	Sotsiaaltoetused	18 500	27 354	40 054
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	18 500	27 354	40 054
	4130	Peretoetused	9 000	16 454	30 054
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	1 500	0	0
	4134	Õppetoetused	5 500	900	3 000
	4138	Ravitoetused (muude sotsiaalabitoetuste grupis)	2 500	10 000	7 000
	4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	645	670	1000
	45008	muudele residentidele	645	670	1000
	5	Tegevuskulud	8 215	2 400	2 300
	50	Personalikulud	6 050	0	0
	500	Töötasud	4 500	0	0
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	4 500	0	0
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 550	0	0
	55	Majandamiskulud	2 165	2 400	2 300
	5500	Administreerimiskulud	0	1 200	1 200
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	65	0	0
	5526	Sotsiaalteenused	2 100	600	600
	5540	Mitmesugused majanduskulud	0	600	500

#### Päevakeskus TA10402

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

			2013	2014	2015
1040201		Päevakeskus	3 355	6 740	6 900
	5	Tegevuskulud	3 355	6 740	6 900
	50	Personalikulud	805	940	810
	500	Töötasud	600	700	600
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	600	700	600
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	205	240	210
	55	Majandamiskulud	2 550	5 800	6 090
	5500	Administreerimiskulud	0	150	150
	5504	Koolituskulud	0	300	300
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	3 500	3 300

	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	960	450	1 000
	5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	200	700	700
	5524	Õppevahendid	300	200	200
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	790	200	200
	5540	Mitmesugused majanduskulud	300	300	240

#### Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele TA10600

			2013	2014	2015
<u>10600</u>		<u>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>14 865</u>	<u>17 400</u>	<u>18 075</u>
	4	Eraldised	2 600	3 600	3 600
	41	Sotsiaaltoetused	2 600	3 600	3 600
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	2 600	3 600	3 600
	4138	Ravitoetused (muude sotsiaalabitoetuste grupis)	2 600	3 600	3 500
	5	Tegevuskulud	12 265	13 800	14 475
	50	Personalikulud	6 365	7 500	8 175
	500	Töötasud	4 750	5 600	6 110
	5002	Töötajate töötasu	4 750	5 600	6 110
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 615	1 900	2 065
	55	Majandamiskulud	5 900	6 300	6 300
	5504	Koolituskulud	500	500	500
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 600	4 100	4 000
	5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli	800	1 700	1 800

#### Riiklik toimetulekutoetusTA10701

			2013	2014	2015
<u>10701</u>		<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>7 050</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>
	4	Eraldised	7 050	3 500	3 500
	41	Sotsiaaltoetused	7 050	3 500	3 500
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele	7 050	3 500	3 500
	4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	7 050	3 500	3 500

Kaja Pargas  
finantsspetsialist