

## Veriora valla 2015 aasta eelarve muudatusettepanekud

### TULUDE MUUDATUSED:

#### 1. Tulu liik 30 Maksutulud

Tulu liik 3030 Maamaksu tulu vähendada 1 675 eurot, seoses maamaksuseaduse §1 lõige 4 alusel, muudetud sihtotstarbeta maa maksustamishinda.

Tulu liik 3000 Füüsilise isiku tulumaksu vähendada 10 000€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
30	MAKSUTULUD	733 275	-11 675	721 600
3000	Füüsilise isiku tulumaks	665 000	-10 000	655 000
3030	Maamaks	68 275	-1 675	66 600

#### 2. Tulu liik 35200 Tasandus- ja toetusfond

Tulu liik 352001 Tasandusfondi eraldatud juurde 8 941€.

Tulu liik 3520002 Toetusfondi eelarves on planeeritud 248 003€, seisuga 06.01.2015 on eraldatud summa 343 583 €, kokku on lisatud 95 580€, mis koosneb haridustöötajate töötasud 38 960€ (oli arvestatud eelmise aasta eelarve järgi), suurendatud on vajaduspõhist peretoetust 10 827€ ja toimetulekutoetust 87€ ning kohalike teedehoiu toetus 45 687 €, sotsiaalteenuste korraldamise toetus 19€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
35	SAADAVAD TOETUSED	459 984	104 521	564 505
3520000	Tasandus- ja toetusfond	455 984	104 521	564 505
3520001	Tasandusfond	211 981	8 941	220 922
3520002	Toetusfond	248 003	95 580	343 583

### KULUDE MUUDATUSED:

#### 3. Tegevusala 01112 Vallavalitsus

Lisatud on täiendavate tööülesannete täitmiseks lisatasu koos maksudega summas 4 395€. Kulud kaetakse tasandusfondi arvelt. Lisatud on 3 000€ majanduskuludesse Veriora valla munitsipaalomandis oleva vallasvara aluse maa kinnistusse kandmiseks.

Tahetakse välja vahetada sõiduauto Suzuki Liana, mis on soetatud 2007.a. alguses. Hetkel on auto läbisõit ca 160 000 km. Tegemist on bensiinimootoriga neljarattaveolise autoga, mis on kasutuses enamasti sotsiaalteenuste ja majandustöödega seotud sõitude korral. Auto keskmine bensiinikulu oli aastal 2013 9,01 liitrit 100/km kohta, 2014. aastal 8,77. Aastane kütusekulu on seega 1695 liitrit. Eelmise aasta eelarvet koostades võtsime aluseks kütusehinna 1,2eurot liiter. Kogukulu küttele on olnud 2000 eurot. Eelmisel aastal soetati vallavalitsusele diiselmootoriga Škoda Rapid, mille keskmiseks kütusekuluks on kaheksa kuu lõikes olnud 4,2 l 100/km kohta. Auto igakuine liisingumakse on 178 eurot ja sisaldab ka kaskokindlustuse makset. Uus auto kavas soetada diiselmootoriga, et saavutada kokkuhoid kütuse arvestuses, mis eelpool toodule tuginedes saab olema ca 1000 eurot aastas. Auto remondivajadus on olnud

viimastel aastatel umbes 500 eurot aastas, kuid lähiajal on vaja teostada auto mootori remont (õlikulu) ja ka nelikveoki käigukasti remont. Suureks puuduseks on asjaolu, et seda mudelit enam ei toodeta ja kõik varuosad on nõ eritellimuse tehase varuosad, mis on väga kallid. Remont võib kujuneda sama kalliks, kui uue auto esmane sissemakse, eeldatavalt 30% soetatava sõiduki maksumusest. Lisaks on Suzuki Lianaga juhtunud kaks õnnetust, kus metskits on hüpanud ootamatult teele. Viimane õnnetus juhtus 09.01.2015. Õnnetused on juhtunud ametikohustusi täites ja Keskkonnainspeksiooni on juhtunust teavitatud. Lisada eelarvesse sõiduauto kasutusrendi maksed 6000€.

Lisatud Leevi vana koolimaja kaldakindlustuse projekti ekspertiis summas 600€.

Muudetud tegevusala koodi. Lisatud 7 000€ TA 06500Muu elamu- ja kommunaalmajandus hajaasustusprogrammi omaosaluse katteks.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
01112	Vallavalitsus	224 590		231 585
	Personalikulud	172 330	4 395	176 725
	Muud tegevuskulud	45 260	9 600	54 860
	Antavad toetused	7 000	-7 000	0

#### 4. Reservfond

Vähendatud reservfondi 317€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
01114	Reservfond	12 000	-317	11 683
	Muud tegevuskulud	12 000	-317	11 683

#### 5. TA 01800 Üldised valitsussektori kulud

Lisatud POL üldkoosoleku otsusega täiendavalt liikmemaksu 730€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
01800	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulu	10 200	730	10 930
	Antavad toetused	10 200	730	10 930

#### 6. Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

2014 aastal lõpul Epler&Lorenz poolt tegemata teenus.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
05100	Jäätmekäitlus	1 450	450	1 900

	Muud tegevuskulud	1 450	450	1 900
--	-------------------	-------	-----	-------

#### 7. Tegevusala 06605 Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Tegevusala muudatus, algselt lisatud TA01112 alla, aga tegelikult peab kuuluma TA06605 summas 7 000€ hajaasustuse programmi omaosaluse katteks.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
06605	Muu elamu-ja kommunaalmajandus	57 029	7 000	64 029
	Personalikulud	41 979		41 979
	Muud tegevuskulud	14 150		14 150
	Antavad toetused	900	7 000	7 900

#### 8. Tegevusala 08106 Noorsootöö ja noortekeskused

Lisatud Kaitseliidu noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse toetamiseks 1 000€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
08106	Noorsootöö ja noortekeskused	28 950	1 000	29 950
	Personalikulud	13 610		13 610
	Muud tegevuskulud	13 740		13 740
	Antavad toetused	1 600	1 000	2 600

#### 9. TA 08202 Veriora Valla Kultuur

Lisatud on Veriora Valla Kultuur juhataja ettepanekul täiendav palgatõus koristajale summas 30€ kuus, kokku töötasu koos maksudega 482€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
08202	Veriora Valla Kultuur	52 525	482	53 007
	Personalikulud	29 145	482	29 627
	Muud tegevuskulud	23 380		23 380

#### 7. Tegevusala 091101 Teiste valdade lasteaiad

2014. aastal eelarves oli arvestatud TA 09500 Taseme alusel mittemääratletav hariduse alla, tegelikult peab erivajadustega laste koolitamisega seotud kulud kajastama sarnaselt lasteadeade koosseisus. 2015 aastal TA 9500 ei kasutata.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud
--------	---------	--------------	----------	------------

				eelarve
091101	Teiste valdade lasteaiad	12000	3000	15000
	Muud tegevuskulud	12000	3000	15000

#### 10. Tegevusala 09212 Viluste Põhikool

Lisatud haridustöötajate töötasu vastavalt kehtestatud alammäärale tuginedes.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
09212	Viluste Põhikool	359 891	42 392	402 283
	Personalikulud	278 950	42 392	321 342
	Muud tegevuskulud	80 941		80 941

#### TA 092120 Teiste valdade koolid

Lisatud täiendavalt õppekohamaksud summas 16 500€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
092120	Teiste valdade koolid	27 500	16 500	44 000
	Muud tegevuskulud	27 500	16 500	44 000

#### 11. Tegevusala 09602 Öömaja

Sia kuuluvad kulud õppurite majutamiseks ühiselamutes ja õpilaskodudes. 2015. aastal lisandus 1 õpilane Misso õpilaskodusse.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
09602	Öömaja	6 000	3 000	9 000
	Muud tegevuskulud	6 000	3 000	9 000

#### 12. Tegevusala 10200 Leevi Hooldekodu

Lisatud on 500€ Leevi Hooldekodu 20.juubeliürituse korraldamiseks. Esitati rahataotlus Kultuurkapitalile, aga taotlust ei rahuldatud. Lisatud juhataja palgatõus 35€ koos maksudega 562€.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
10200	Leevi Hooldekodu	151420	1062	152482
	Personalikulud	96 870	562	97 432
	Muud tegevuskulud	52 345	500	52 845
	Antavad toetused	2 205		2 205

## 12. Tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Lisatud on riigi eelarvevahenditest eraldatud täiendav vajaduspõhine peretoetus 11 354€ .

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne..	38 900	11 354	50 254
	Personalikulud	810		810
	Muud tegevuskulud	8 390		8 390
	Antavad toetused	29 700	11 354	41 054

## 13. Investeeringustegevus

Lisatud on täiendavalt juurde riigi eelarvevahenditest kohalike teede hooldusele eraldatud 20 000€, täiendavate projektide omaosaluseks täiendavalt 5 000€ ja Veriora paisjärve puhketsooni I etapi elluviimiseks 40 000€ ning 2 000€ Lasteaed „Õnneseen” lastevanemate ettepanekul: soetada väiksematele lastele paar atraktsiooni, nt. liumägi. Lasteaeda on võetud ka alla kahe aastaseid lapsi ja praegused atraktsioonid neile suured.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatud eelarve
	Investeeringustegevus kokku	-40 500		-107 500
15	Põhivara soetus	-40 500		-107 500
	Leevi HK masinad ja seadmed	-500		-500
	Viluste PK koopiamaasin	-3 000		-3 000
	Päevakeskuse õppekook inventar	-2 000		-2 000
	Veriora pargiala rajamine	-2 000		-2 000
	Teede ehitus	-30 000	-20 000	-50 000
	Veriora paisjärve puhketsooni I etapp		-40 000	-40 000
	Lasteaed „Õnneseen”		-2 000	-2 000
	Vallavalitsus projektide omaosalus	-3 000	-5 000	-8 000

## 14. Finantseeringustegevus

Tuginedes aasta lõpu rahaliste vahendite olemasolule laenu mitte võtta.

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatatud eelarve
	Finantseeringustegevus	-32 520		-28 289
	Kohustuste võtmine	8 637	-8 637	0
	Kohustuste tasumine	-41 157	12 868	-28 289

## 15. Likviidsete varade muutus

Tunnus	Nimetus	2015 eelarve	Muudatus	Kinnitatatud eelarve
--------	---------	--------------	----------	----------------------

	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	23 992	87 454	111 446
1001	Muutus sularahas ja hoiustes	23 992	87 454	111 446