

## **Aseri valla 2015 aasta eelarve eelnõu seletuskiri**

Eelarve koostamise aluseks on Aseri valla põhimäärus, arengukava, eelarvestrateegia ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.

Aseri Vallavalitsus esitab volikogule teiseks lugemiseks Aseri valla 2015. aasta eelarve. Eelarve on viie osaline:

**1. põhitegevuse tulud;**

Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud.

**2. põhitegevuse kulud;**

Antavad toetused. Muud tegevuskulud.

**3. investeeringutegevused;**

Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine. Osaluste soetus ja osaluste müük. Muude aktsiate ja osade soetus. Antavad ja tagasilaekuvad laenud. Finantstulud ja finantskulud.

**4. finantseerimistegevused;**

Võetud laenude tagasimaksmine. Kapitalirendi- ja faktuuriringukohustuste täitmine. Emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.

**5. muutused kassas ja hoiustes;**

Raha ja pangakontode saldo muutus. Rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus. Soetatud võlakirjade saldo muutus.

Eelarvestruktuur annab võimaluse eristada põhi- ja investeeringutegevust, millega selgub valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahekord, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus).

**Põhitegevuse tulem** on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe.

KOFS järgi peab aruandeaasta lõpu seisuga §33 lg(2) põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Aseri vallas 2015. aasta eelarveprojektis on põhitegevuse tulem 1 281,76 eurot.

**Eelarve tulemisiks** nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele liidetakse investeeringutegevuse eelarveosa kogusumma. Aseri valla 2015.a eelarve tulem on negatiivne -150 547,24 euro ulatuses. See tähendab, et eelarve on puudujäägis. Puudujääk kaetakse likviidsete varadega.

### **2015 eelarveosad:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                                | <b>1 434 377,95</b> |
| <b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>                                | <b>1 433 096,19</b> |
| <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                                      | <b>1 281,76</b>     |
| <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                              | <b>-151 829</b>     |
| <b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>             | <b>-150 547,24</b>  |
| <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                                   | <b>-75 412,00</b>   |
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b> | <b>-225959,24</b>   |

## PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude jaotus on järgmine:

- **Maksutulud;**
  - tulumaks;
  - maamaks;
- **Tulud kaupade ja teenuste müügist;**
  - riigilõivud;
  - laekumised hariduse majandustegevusest;
  - laekumised kultuuri majandustegevusest;
  - laekumised spordiasutuste majandustegevusest;
  - laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest;
  - laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest;
  - üüri- ja renditulud;
  - muu kaupade ja teenuste müük;
- **Saadud toetused tegevuskuludeks;**
  - sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
  - mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks;
- **Muud tegevustulud;**
  - kaevandamisõiguse tasu;
  - saastetasud;
  - laekumine vee erikasutusest;
  - muud tegevustulud;

| <b>PÕHITEGEVUSE<br/>TULUD KOKKU</b> |   | <b>1 434 377,95</b> |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 30                                  | <b>Maksutulud</b>                                     | <b>739 505,00</b>   |
| 3000                                | Füüsilise isiku tulumaks                              | 716 505,00          |
| 3030                                | Maamaks   | 23 000,00           |
| 32                                  | <b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>              |                     |
| 3500, 352                           | <b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>              | <b>600 227,95</b>   |
| 352.00.17.1                         | Tasandusfond (lg 1)                                   | 282 765,00          |
| 352.00.17.2                         | Toetusfond (lg 2)                                     | 309 725,00          |
| 3500, 352                           | Muud saadud toetused tegevuskuludeks                  | 7737,95             |
| 3825, 388                           | <b>Muud tegevustulud</b>                              | <b>21 140,00</b>    |
| 382500-382520                       | Sh kaevandamisõiguse tasu                             | 2 200,00            |
| 382540                              | Sh laekumine vee erikasutusest                        | 3650,00             |
| 3882                                | Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 290,00              |
| 3880, 3888                          | Sh muud eelpool nimetatama muud tegevustulud          | 15 000,00           |

2015. aasta eelarve tulude kavandamisel on arvestatud võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose.

### 30 Maksud

Arvestades majandusprognooside konservatiivsust, ei prognoosita valla 2015. aasta eelarves hüppelist tõusu, tulumaksu 2015 aasta prognoos 716 tuhat eurot ületab 2014 aasta laekumisest 1,17%.

Maamaksu on kavandatud eelarvesse 23 000 eurot (vähem kui 2014.a, 28 tuhat).

| Tululiik | Nimi                               | Laekumine<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Laekumine<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 30       | Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed | 705680            | 727758          | 737718            | 739505          |
| 3000     | Füüsilise isiku tulumaks           | 682890            | 700000          | 708212            | 716505          |
| 3030     | Maamaks                            | 22790             | 27758           | 29506             | 23000           |

### 32 Kaupade ja teenuste müük

Siias on kavandatud kohalikku eelarvesse laekuv riigilõiv ja laekumised majandustegevusest. Kaupade ja teenuste müügist laekumist on kavandatud Aseri valla eelarvesse 74 tuhat eurot.

320 Riigilõivu on kavandatud valla eelarvesse 2,5 tuhat eurot.

Aseri vallale laekub riigilõivu:

- Ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest;

3220 *Laekumised haridusasutuste majandustegevusest* on eelarvesse kavandatud kokku 28 417 eurot:

- haridusasutuste majandustegevusest 14 685 eurot;
- teistelt omavalitsustelt laekuv tasu haridusteenuse eest 13 732 eurot.

3221 *Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest* on eelarvesse kavandatud kokku 8 111 eurot. Sellest:

- Aseri Raamatukogu poolt osutatud teenuste tasu 80 eurot;
- Aseri Rahvamaja poolt osutatud teenuste tasu 2 000 eurot;
- Aseri Muusikakooli lastevanemate tasu 6 031 eurot.

3222 *Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest* on eelarvesse kavandatud kokku 9 000 eurot Aseri Vabaajakeskuse poolt osutatud teenuste eest.

3233 *Üüri- ja rendituludesse* on kavandatud eelarvesse kokku 4 857 eurot, sellest:

- Aseri Vallamaja poolt 1 720 eurot;
- Aseri Kooli poolt 2 500 eurot;
- Tulud elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooniteenuste, soojuse ning muud üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 637 eurot.

3237 *Õiguste müük* on kavandatud eelarvesse kokku 20 100 eurot, sellest:

- Hoonestusõiguse seadmise tasu OÜ-u Aseri Kommunaal kasuks 20 000 eurot;
- Muud õigused 100 eurot;

| Tululiik | Nimi  | Laekumine<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Laekumine<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 32       | Kaupade ja teenuste müük                      | 41698,29          | 43297           | 48671,5           | 73505           |
| 320180   | Ehitusloa väljastamise riigilõiv              | 1504,66           | 2000            | 2249,45           | 2000            |
| 320320   | Kasutusloa väljastamine                       | 575,19            | 1000            | 334,87            | 500             |
| 3220     | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 18682,86          | 19430           | 25607,7           | 28417           |
| 322000   | Tulu koolitusteenuse osutamisest              | 6047              | 0               | 4503              | 6972            |
| 322020   | Lasteaed kokku                                | 12512             | 16000           | 18034             | 13445           |
| 3220201  | Tulu lasteaia teenuse osutamisest             | 7097              | 10000           | 12844             | 6760            |
| 3220202  | Lasteaia lapsevanemate kohatasu               | 5415              | 6000            | 5190              | 6685            |
| 322030   | Tasu õppekulude katteks                       | 123,86            | 0               | 0                 | 0               |
| 3220302  | Tulu töövihikute müügist                      | 123,86            | 0               | 0                 | 0               |
| 322040   | Kooli ja lasteaia toit                        | 0                 | 3430            | 3070,7            | 7000            |
| 322090   | Muu tulu haridusalasest tegevusest            | 0                 | 0               | 0                 | 1000            |

|         |  |         |      |         |       |
|---------|--|---------|------|---------|-------|
| 3221    | Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege | 7550,1  | 8125 | 6511,49 | 8111  |
| 322100  | Raamatukogu teenus                                 | 94,8    | 50   | 96,39   | 80    |
| 322110  | Rahvamaja teenus                                   | 1882,8  | 2000 | 1235,1  | 2000  |
| 322150  | Muusikakooli lastevanemate tasu                    | 5572,5  | 6075 | 5180    | 6031  |
| 3222    | Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus | 7637    | 6700 | 8506,17 | 9000  |
| 322290  | Vabaajakeskuse tulud spordialasest tegevusest      | 7637    | 6700 | 8506,17 | 9000  |
| 3224    | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest     | 551,65  | 900  | 484     | 500   |
| 322490  | Tulu sotsiaalsest tegevusest                       | 551,65  | 900  | 484     | 500   |
| 3229    | Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses | 35,16   | 50   | 21,61   | 20    |
| 322900  | Tulud üldvalitsemisest                             | 35,16   | 50   | 21,61   | 20    |
| 3233    | Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im | 5046,65 | 4992 | 4937,04 | 4857  |
| 323320  | Üüri- ja renditulud(mitte eluruumid)               | 2116,32 | 2120 | 1793,32 | 1720  |
| 3233203 | Üür-vallamaja                                      | 1720,32 | 1720 | 1720,32 | 1720  |
| 3233205 | Üür-kool   | 300     | 200  | 0       | 0     |
| 3233206 | Üür-Rannu külakeskus                               | 96      | 200  | 73      | 0     |
| 323330  | Muu vara üür ja rent                               | 63      | 0    | 0       | 0     |
| 323340  | Elekter-kokku                                      | 2214,07 | 2200 | 2531,87 | 2500  |
| 3233401 | Elekter-vallamaja                                  | 81,03   | 200  | 157,36  | 0     |
| 3233402 | Elekter-kool                                       | 2133,04 | 2000 | 2374,51 | 2500  |
| 323350  | Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenus        | 653,26  | 622  | 611,85  | 637   |
| 3233501 | Veevarustus -vallamaja                             | 9,24    | 10   | 12,25   | 15    |
| 3233502 | Heitvesi-vallamaja                                 | 11,52   | 12   | 17,4    | 22    |
| 3233503 | Kooli söökla vesi,heitvesi,soe vesi                | 632,5   | 600  | 582,2   | 600   |
| 323390  | Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevatest tegevustest  | 0       | 50   | 0       | 0     |
| 3233902 | Prügivedu KK                                       | 0       | 50   | 0       | 0     |
| 3237    | Õiguste müük                                       | 115,02  | 100  | 19,17   | 20100 |
| 323700  | Hoonestusõiguse seadmise tasu                      | 0       | 0    | 0       | 20000 |
| 323720  | Tasu äritegevusõigusega tegelemise õiguse loa eest | 115,02  | 100  | 19,17   | 100   |

## 35 Toetused

3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks on planeeritud 7,7 tuhat eurot:

- Majandusministeeriumilt teedehyöuvahendid 57 tuhat eurot on 2015.aasta eelarves kajastatud tululiigi tasandusfond all. ;
- Muud toetused 7,7 tuhat eurot.

| Tululiik | Nimi  | Laekumine<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Laekumine<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3500     | Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks | 78239,83          | 91203,47        | 85822,07          | 7737,95         |
| 350000   | Toetused riigilt ja riigiasutustelt             | 75692,82          | 73324           | 67942,57          | 737,95          |
| 35000002 | Haridusministeerium                             | 3000              | 4500            | 4500              | 0               |
| 35000006 | Kultuuriministeeriumilt                         | 3576              | 1176            | 2317              | 0               |
| 35000007 | Majandusministeerium                            | 60975             | 57448           | 57448             | 0               |
| 35000008 | Põllumajandusministeerium                       | 2437,34           | 0               | 1908,75           | 0               |
| 35000009 | Rahandusministeerium                            | 1121              | 0               | 1557,82           | 737,95          |
| 35000011 | Sotsiaalministeerium                            | 383,48            | 0               | 0                 | 0               |

|          |   |         |          |          |      |
|----------|---|---------|----------|----------|------|
| 35000014 | Maavalitsuselt                                  | 4200    | 200      | 211      | 0    |
| 350001   | Toetus omavalitsusasutustelt ja -üksustelt      | 136,9   | 364      | 364      | 0    |
| 350002   | Valitsuss. kuuluv. avalik-õigusl. Kultuurkap.   | 250     | 100      | 100      | 0    |
| 350003   | valitsussekt. kuuluv SA -Tiigri hüpe,KIK,EAS    | 2160,11 | 6500,59  | 6500,59  | 0    |
| 35008    | Toetus muudelt residentidelt                    | 0       | 10914,88 | 10914,91 | 7000 |
| 3502     | Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks | 8748    | 22158,26 | 22158,26 | 0    |
| 350203   | valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt (EAS)      | 0       | 22158,26 | 22158,26 | 0    |
| 35028    | muudelt residentidelt                           | 8748    | 0        | 0        | 0    |

352 *Mittesihtotstarbeliste toetustena* saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusest.

Aseri valla eelarvesse on planeeritud tasandusfondi §4 lg 1 alusel jaotatavad 283 tuhat eurot ja §4 lg 2 alusel jaotatavad 310 tuhat eurot, mis on Aseri valla eelarvesse planeeritud alljärgnevalt:

- Hariduskuludeks 247 733
- Toimetulekutoetus 1 150
- Sotsiaalteenused 3 662
- Teedehoiuks 57 180

| Tululiik    | Nimi  | Laekumine<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Laekumine<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3520        | Mittesihtotstarbeline finantseerimine               | 559497            | 542146          | 541771            | 592490          |
| 35200170    | Riigilt   | 272257            | 261621          | 261621            | 282765          |
| 35200171    | Tasandusfond § 4 lg 1                               | 272257            | 261621          | 261621            | 282765          |
| 352001711   | Tasandusfond  | 272257            | 261621          | 261621            | 282765          |
| 35201172    | Tasandusfond § 4 lg 2                               | 287240            | 280525          | 280150            | 309725          |
| 352011721   | Hariduskulud  | 287240            | 280525          | 280150            | 309725          |
| 35201172100 | EI KASUTA ALATES 01.01.2013 Palgavahendid           | 256335            | 247246          | 246871            | 247733          |
| 35201172101 | Õpikud  | 28422             | 25935           | 25560             | 26305           |
| 35201172102 | Õppevahendid  | 7296              | 6555            | 6555              | 6441            |
| 35201172103 | Kooli investeeringutoetus                           | 2944              | 2645            | 2645              | 2226            |
| 35201172104 | täiendkoolitustoetus                                | 2620              | 2213            | 2213              | 2213            |
| 35201172108 | Koolilõunatoetus                                    | 15562             | 14522           | 14147             | 15425           |
| 35201172111 | Palgavahendid                                       | 227913            | 221311          | 221311            | 221428          |
| 35201172110 | Põhikool palgavahendid                              | 188976            | 188540          | 188540            | 200034          |
| 35201172111 | Juhitmine palgavahendid                             | 23780             | 21394           | 21394             | 21394           |
| 35201172112 | Gümnaasiumi palgavahendid                           | 15157             | 11377           | 11377             | 0               |
| 352011723   | Toimetulekutoetus                                   | 22682             | 27740           | 27740             | 1150            |
| 352011724   | Sotsiaaltoetuse ja -teenuste korrald. ja arendamis  | 4104              | 3506            | 3506              | 3308            |
| 3520117240  | Teenuste haldamine                                  | 2086              | 1756            | 1756              | 1599            |
| 3520117241  | Puudega lapse hooldamine                            | 1753              | 1643            | 1643              | 1586            |
| 3520117243  | Vajaduspõhine peretoetuse väljamaksmise korraldam'i | 265               | 107             | 107               | 123             |
| 352011725   | Maamaksuvabastuse rakendamise toetus                | 1367              | 0               | 0                 | 0               |
| 352011727   | Sündide ja surmade registreerimise toetus           | 76                | 77              | 77                | 64              |
| 352011728   | Vajaduspõhine peretoetus                            | 2676              | 1956            | 1956              | 288             |
| 352011729   | Teed  | 0                 | 0               | 0                 | 57182           |

### **38 Muud tulud**

Muud tulud on planeeritud 34 tuhat eurot:

- Maa (korterite) müük 500 eurot;
- Rajatiste müük 8 000 eurot;
- Varude (korterite) müük 5 000 eurot;
- Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 2 200 eurot;
- Laekumine vee erikasutusest 3 650 eurot;
- Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda 290 eurot.
- Muud tulud (raamatupidamisteenused tütarettevõttel) 15 000 eurot.

| Tululiik | Nimi   | Laekumine<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Laekumine<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 38       | Muud tulud   | 22251,45          | 33373,23        | 23337,01          | 34640           |
| 3810     | Maa müük   | 10250             | 5000            | 364,63            | 500             |
| 3811     | Rajatiste ja hoonete müük (sh korterid)            | 0                 | 0               | 4500              | 8000            |
| 3818     | Korterite müük (bilansiväline vara)                | 0                 | 5000            | 3885,37           | 5000            |
| 3820     | Intressi- ja viivisetulud hoiustelt                | 154,89            | 0               | 0                 | 0               |
| 38208    | Kodumaistelt hoiustelt                             | 154,89            | 0               | 0                 | 0               |
| 3825     | Tulud loodusressursside kasutamisest               | 8965              | 11000           | 5791              | 5850            |
| 382500   | Üleriigilise tähtsusega maa kaevandamisõiguse tasu | 4530              | 5000            | 2173              | 2200            |
| 382540   | Vee erikasutus                                     | 4435              | 6000            | 3618              | 3650            |
| 3882     | Saastetasud  | 1813              | 1500            | 288               | 290             |
| 388220   | Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda             | 1813              | 1500            | 288               | 290             |
| 3888     | Eespool nimetamata muud tulud                      | 1068,56           | 10873,23        | 8508,01           | 15000           |
| 388890   | Muud tulud   | 1068,56           | 10873,23        | 8508,01           | 15000           |

### **PÕHITEGEVUSE KULUD**

Põhitegevuse kulude jaotus on järgmine:

- tegevuskulud;
- antud toetused;
- muud kulud;

Tegevuskulud alaeelarvetes on artiklite vahemikus 5000 ja 5540.

#### **Antavad toetused tegevuskuludeks**

Põhitegevuse kuludes tuuakse eraldi välja antud toetused, mille artikkel tähistatakse klassifikaatori järgi 4.

Artiklite alajaotuses on eraldised järgmised:

- subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele –kooli toilustaja, Rannu ja Kalvi külaelanike transport
- sotsiaaltoetused – toimetulekutoetus, sünnitoetus, matusetoetus, söögirahakompenseerimine, hooldajatoetused
- mittesihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks –liikmemaksud, osalustasud

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 40, 41, 4500,<br>452 | <b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>                     | <b>108 868,31</b> |
| 413                  | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsилistele isikutele | 81 131,39         |
| 4500                 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks                  | 13 977,02         |
| 452                  | Mittesihtotstarbelised toetused                             | 13 759,90         |

| <b>Kululiik</b> | <b>Nimi</b>  | <b>Kassakulu<br/>2013</b> | <b>Eelarve<br/>2014</b> | <b>Kassakulu<br/>2014</b> | <b>Eelarve<br/>2015</b> |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 41              | Sotsiaaltoetused                                   | 87633,46                  | 99160                   | 68593,89                  | 81131,39                |
| 4130            | Peretoetused                                       | 12454,34                  | 15538                   | 10668,48                  | 13772                   |
| 413000          | Sünnitoetus  | 2720                      | 3200                    | 1600                      | 3200                    |
| 413090          | Muu toetus perele                                  | 9734,34                   | 12338                   | 9068,48                   | 10572                   |
| 4130900         | Toetus perele                                      | 2349,2                    | 3000                    | 3834,36                   | 3400                    |
| 4130901         | Tðernobõli toetus                                  | 1634                      | 1672                    | 1672                      | 1672                    |
| 4130902         | Toitlustustoetus lasteaed                          | 5262,05                   | 5500                    | 3197,7                    | 5500                    |
| 4130903         | Vajaduspõhine peretoetus                           | 489,09                    | 1956                    | 364,42                    | 0                       |
| 4131            | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused   | 30754,38                  | 36075                   | 18612,61                  | 18612,39                |
| 413100          | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused   | 30754,38                  | 27740                   | 18612,61                  | 0                       |
| 4133            | Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele | 4499,54                   | 4391                    | 2219,04                   | 4391                    |
| 413300          | Puudega lapse toetus                               | 40                        | 0                       | 20                        | 0                       |
| 413320          | Puudega inimeste hooldaja toetus                   | 3738,12                   | 3591                    | 1682,12                   | 3591                    |
| 4133201         | Puudega täiskasvanu hooldaja toetus                | 1416,12                   | 2500                    | 1462,12                   | 1569                    |
| 4133202         | Puudega lapse hooldaja toetus                      | 200                       | 689                     | 220                       | 1620                    |
| 4133204         | Puudega lapse lapsehoiuteenuse kulu                | 2122                      | 402                     | 0                         | 402                     |
| 413390          | Muud toetused puudega inimestele ja nende hooldaja | 721,42                    | 800                     | 516,92                    | 800                     |
| 4134            | Õppetoetused                                       | 34031,65                  | 35613                   | 33065,39                  | 37413                   |
| 413420          | Sõidusoodustus                                     | 5837                      | 1005                    | 5933                      | 6305                    |
| 413440          | Toitlustustoetused                                 | 28194,65                  | 25708                   | 27132,39                  | 31108                   |
| 4137            | Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (sh a | 1144,45                   | 2343                    | 872,37                    | 2343                    |
| 413700          | Hooldaja toetuse sotsiaalmaks                      | 1144,45                   | 2343                    | 872,37                    | 2343                    |
| 4138            | Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsилistele | 3749,1                    | 5000                    | 2956                      | 4600                    |
| 413800          | Toetus vanuritele                                  | 880                       | 1600                    | 1266                      | 1600                    |
| 413890          | Matusetoetus                                       | 2869,1                    | 3400                    | 1690                      | 3000                    |
| 4139            | Preemiad,stipendiumid                              | 1000                      | 200                     | 200                       | 0                       |
| 413900          | Preemiad, stipendiumid                             | 1000                      | 200                     | 200                       | 0                       |
| 45              | Muud toetused                                      | 37814,17                  | 31222,19                | 28452,14                  | 27736,92                |
| 4500            | Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks          | 4690,24                   | 14570,19                | 13181,16                  | 13977,02                |
| 450000          | Kodumaine sihtfin. tegevuskuludeks                 | 1000                      | 0                       | 0                         | 0                       |
| 4500001         | kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasut | 1000                      | 0                       | 0                         | 0                       |
| 45008           | Antud toetus muudele residentidele                 | 3690,24                   | 11770,19                | 13181,16                  | 13977,02                |
| 4502            | Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks       | 19120,62                  | 1000                    | 1000                      | 0                       |
| 450203          | valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele      | 0                         | 0                       | 1000                      | 0                       |
| 45028           | muudele residentidele                              | 19120,62                  | 0                       | 0                         | 0                       |
| 4528            | Mittesihtotst.-d eraldised muudele residentide     | 14003,31                  | 15652                   | 14270,98                  | 13759,9                 |
| 452800          | Liikmemaks, osalustasu                             | 9727,31                   | 9912                    | 9105,98                   | 8920,9                  |
| 452801          | Toetus   | 4276                      | 4756                    | 5165                      | 3339                    |

### **Muud tegevuskulud**

Sin on kajastatud personalikulud –töötasud ja nendega seotud personalikulude maksud, majandamiskulud - administreerimine, koolitused, kinnistute-ruumide kulud, sõidukite kulud, inventar, IT kulud, õppevalhindid jne ning muud kulud - selles jaotuses on Reservfondi alaeelarve, kust hilisemate eraldiste kaudu liiguvad konkreetsed summad vastava valdkonna tegevusalasse. Reservfondi summa nende eraldiste võrra väheneb, mis toimub vastavalt selles järjekorras, mis ajal eraldised (vallavalitsuse otsused) on tehtud.

| <b>Muud tegevuskulud</b> |                 |  | <b>1 324 227,88</b> |
|--------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 50                       | Personalikulud  |  | 856 959,95          |
| 55                       | Majandamiskulud |  | 454 067,93          |
| 60                       | Muud kulud      |  | 13 200,00           |

| <b>Kululiik</b> | <b>Nimi</b>  | <b>Kassakulu<br/>2013</b> | <b>Eelarve<br/>2014</b> | <b>Kassakulu<br/>2014</b> | <b>Eelarve<br/>2015</b> |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 50              | Personalikulud                                     | 802723,97                 | 805728,93               | 803044,42                 | 856959,95               |
| 5000            | Valitavate ja ametisse nimetavate ametnike töötasu | 20520,41                  | 23268                   | 23165,19                  | 23800                   |
| 5001            | Avaliku teenistuse ametnike töötasu                | 62407,81                  | 65607                   | 64685,63                  | 70400                   |
| 5002            | Töötajate töötasu                                  | 492771,03                 | 486043,6                | 485183,21                 | 590285                  |
| 5005            | Töötasud VÕS lepingute alusel                      | 19547,42                  | 22307,96                | 22256,73                  | 16800                   |
| 5008            | Muude isikute töötasud                             | 2618,6                    | 1790,3                  | 1749,77                   | 800                     |
| 5050            | Erisoodustused                                     | 715,76                    | 1030                    | 1025,3                    | 443,86                  |
| 5060            | Personalikuludega kaasnevad maksud                 | 204142,94                 | 205682,07               | 204978,59                 | 154431,09               |

| <b>Kululiik</b> | <b>Nimi</b>  | <b>Kassakulu<br/>2013</b> | <b>Eelarve<br/>2014</b> | <b>Kassakulu<br/>2014</b> | <b>Eelarve<br/>2015</b> |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 55              | Majandamiskulud                                    | 421711,18                 | 459140,3                | 414034,4                  | 454067,93               |
| 5500            | Administreerimiskulud                              | 16548,93                  | 18638,82                | 15004,07                  | 23599,93                |
| 5502            | Uurimis- ja arendustööde ostukulud                 | 0                         | 0                       | 0                         | 5000                    |
| 5503            | Lähetuskulud                                       | 1661,94                   | 1976                    | 1055,63                   | 2163                    |
| 5504            | Koolituskulud                                      | 4888,72                   | 4889,76                 | 2834,43                   | 3890                    |
| 5505            | REV koolituskulud                                  | 0                         | 1387                    | 1342,91                   | 2613                    |
| 5511            | Kinnistute ja ruumide majandamiskulud              | 176700,21                 | 174186,85               | 163117,05                 | 168396                  |
| 5512            | Rajatiste majandamiskulud                          | 81310,27                  | 92170                   | 84202,45                  | 78000                   |
| 5513            | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 13925,92                  | 19380,05                | 14487,24                  | 18783                   |
| 5514            | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud         | 8156,91                   | 14102,32                | 13336,66                  | 8930                    |
| 5515            | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 6179,26                   | 13141,15                | 9430,13                   | 10260                   |
| 5521            | Toiduained ja toitlustusteenused                   | 0                         | 3430                    | 3429,5                    | 17000                   |
| 5522            | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed                  | 1147,01                   | 1808                    | 1450,59                   | 1675                    |
| 5523            | Teavikud ja kunstiesemed                           | 4220,13                   | 4270                    | 3275,06                   | 3820                    |
| 5524            | Õppevalhendite ja koolituse kulud                  | 45878,28                  | 39243                   | 36900,49                  | 38484                   |
| 5525            | Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud            | 15026,51                  | 16167,95                | 15427,4                   | 13494                   |
| 5526            | Sotsiaalteenused, hooldamine                       | 24377,18                  | 26940                   | 24379,13                  | 37940                   |
| 5539            | Muu erivarustus ja erimaterjalid                   | 0                         | 500                     | 0                         | 0                       |
| 5540            | Mitmesugused majanduskulud                         | 21689,91                  | 26909,4                 | 24361,66                  | 20020                   |

| <b>Kululiik</b> | <b>Nimi</b>  | <b>Kassakulu<br/>2013</b> | <b>Eelarve<br/>2014</b> | <b>Kassakulu<br/>2014</b> | <b>Eelarve<br/>2015</b> |
|-----------------|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6               | Muud kulud   | 12514,91                  | 35360,11                | 9893,66                   | 22900                   |
| 60              | Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)         | 109,52                    | 9360,11                 | 8,15                      | 13200                   |
| 6010            | Muud kulud   | 109,52                    | 200                     | 8,15                      | 200                     |
| 6080            | Muud tegevuskulud                                  | 0                         | 9160,11                 | 0                         | 13000                   |
| 65              | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu | 12405,39                  | 26000                   | 9885,51                   | 9700                    |
| 6501            | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la | 12405,39                  | 26000                   | 9885,51                   | 9700                    |

## INVESTEERIMISTEGEVUS

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarves eraldi eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud, kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke – sissetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga.

**Tuludena** – sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- tulu valla vara (korterite) müügist
- tulud hoiuste intressidest

**Kuludena** – väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud järgmised kanded:

- investeeringud põhivarasse (Kool, valla teed, projektide omaosalused)
- laenude intresside tasumine (SEB, KIK)

| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU |                     |  |  |  | -190 061,00 |
|----------------------------|---------------------|--|--|--|-------------|
| 381                        | Põhivara müük (+)   |  |  |  | 13 500,00   |
| 15                         | Põhivara soetus (-) |  |  |  | -155 729,00 |
| 382                        | Finantstulud (+)    |  |  |  | 100,00      |
| 65                         | Finantstkulud (-)   |  |  |  | -9 700      |

| Tululiik | Nimi   | Laekumine<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Laekumine<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 3810     | Maa müük   | 10250             | 5000            | 364,63            | 500             |
| 3811     | Rajatiste ja hoonete müük (sh korterid)          | 0                 | 0               | 4500              | 8000            |
| 3818     | Korterite müük (bilansiväline vara)              | 0                 | 5000            | 3885,37           | 5000            |
| 3820     | Intressi- ja viivisetulud hoiustelt              | 154,89            | 0               | 0                 | 0               |
| 38208    | Kodumaistelt hoiustelt                           | 154,89            | 0               | 0                 | 0               |
| 6501     | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud         | 12405,39          | 26000           | 9885,51           | 9700            |
| 6550     | Intreesitulu deposiitidelt, sh arvelduskontodelt | 26,46             | 200             | 96,74             | 100             |

| Kululiik | Nimi   | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 15       | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  | 29412,14          | 172284,28       | 57408,81          | 155729          |
| 1551     | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine    | 8748              | 152090,72       | 37215,27          | 153729          |
| 1554     | Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soeta | 20664,14          | 0               | 0                 | 0               |
| 1555     | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet | 0                 | 12233           | 12232,98          | 2000            |
| 1556     | Inventari soetamine ja renoveerimine               | 0                 | 7960,56         | 7960,56           | 0               |

## FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud valla laenude põhiosade tagasimaksed (KIK veeprojekt, SEB Pank).

| FINANTSEERIMISTEGEVUS |                         |  |  |  | -75 412,00 |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|------------|
| 20.6                  | Kohustuste tasumine (-) |  |  |  | -75 412,00 |

### Muutus kassas ja hoiustes

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse 2014/2015 likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2015. aasta lõpuks.

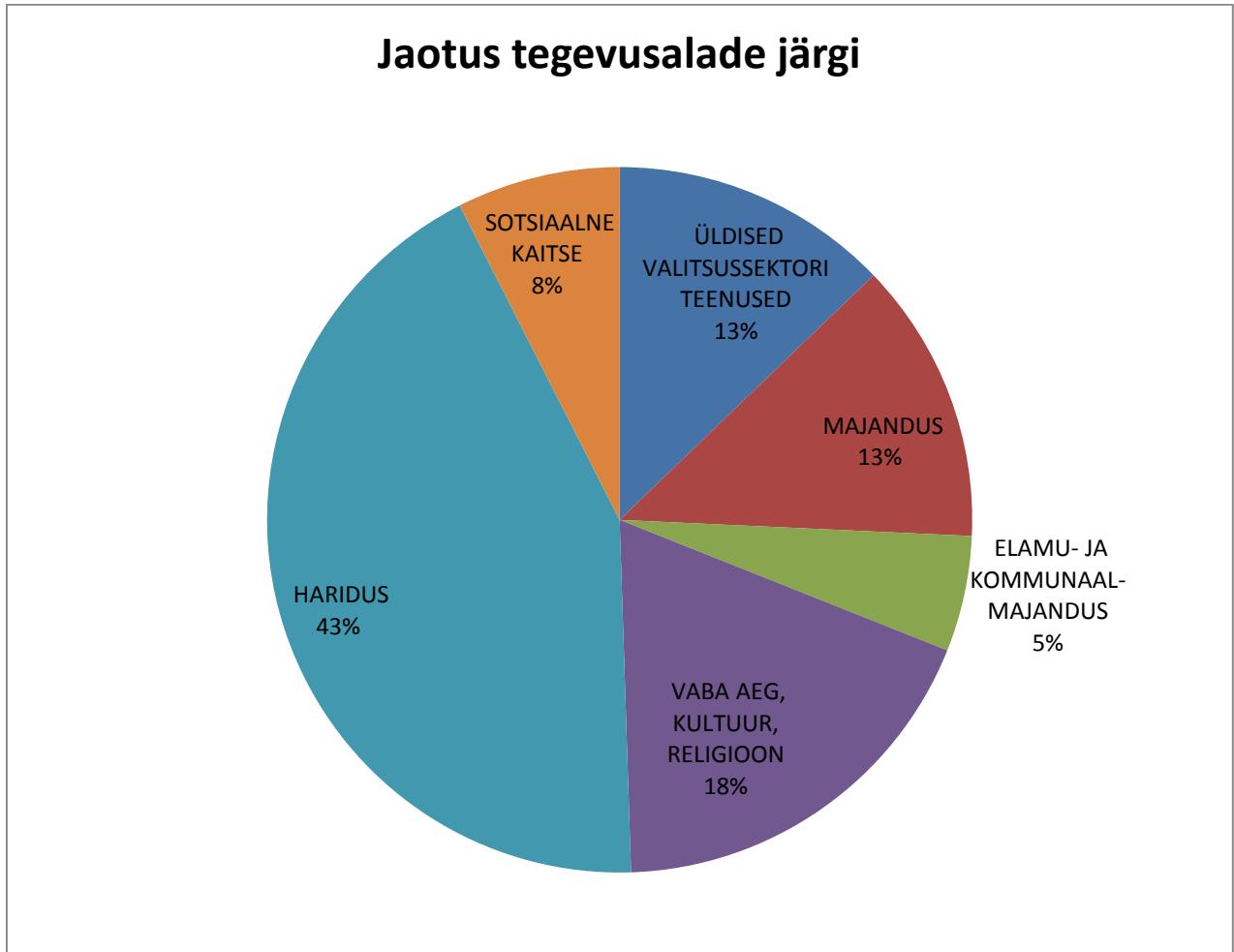
Jääk 2015 1.jaanuar 257 643,52 eurot;

Jääk 2015 31.detsember 31 684,28 eurot.

225 959,24 tuhat eurot suunatakse eelarve kuludesse ja eelarveosadesse – investeeringimistegevused ja finantseerimistegelikud.

|  | 31.12.2014<br>Eelarve | 2014 Eelarve<br>täitmine | 2015 eelarve<br>(kassapõhine) |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b><br>1001 (+ suurenemine, - vähenemine) | -218 740,85           | 3100,10                  | -225959,24                    |

## PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI



Üldisteks valitsussektori teenusteks on eelarvesse kavandatud 204 549 eurot:

- Volikogu 9 585 eurot;
- Vallavalitsuse kuludeks on kavandatud 163 515 eurot.
- Reservfondi on planeeritud 13 000 eurot.
- Muud üldised valitsussektori teenuste all on kavandatud kokku 8 749 eurot. (Omavalitsusliitude osalustasud).
- Valitsussektori võla teenindamiseks on kavandatud 9 700 eurot (võetud laenude intressikulud).

|              |    | Nimi   | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014  | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|--------------|----|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>01</b>    |    | <b>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</b>            | <b>162682,67</b>  | <b>205868,11</b> | <b>166090,68</b>  | <b>204548,9</b> |
| <b>01111</b> |    | <b>Vallavolikogu</b>                               | <b>9948,76</b>    | <b>8373</b>      | <b>7615,69</b>    | <b>9585</b>     |
| 01111        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  | 0                 | 609              | 609               | 0               |
| 01111        | 45 | Muud toetused                                      | 175               | 0                | 0                 | 0               |
| 01111        | 50 | Personalikulud                                     | 9373,57           | 6632             | 6488,98           | 8835            |
| 01111        | 55 | Majandamiskulud                                    | 400,19            | 1132             | 517,71            | 750             |
| <b>01112</b> |    | <b>Vallavalitsus</b>                               | <b>128506,11</b>  | <b>153423</b>    | <b>139857,5</b>   | <b>163515</b>   |
| 01112        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine  | 6928,31           | 0                | 0                 | 2000            |
| 01112        | 41 | Sotsiaaltoetused                                   | 1000              | 200              | 200               | 0               |
| 01112        | 45 | Muud toetused                                      | 239               | 300              | 200               | 0               |
| 01112        | 50 | Personalikulud                                     | 97115,15          | 116027           | 114882,12         | 127115          |
| 01112        | 55 | Majandamiskulud                                    | 23114,13          | 36700            | 24571,23          | 34200           |
| 01112        | 60 | Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)         | 109,52            | 196              | 4,15              | 200             |
| <b>01114</b> |    | <b>Reservfond</b>                                  | <b>0</b>          | <b>9160,11</b>   | <b>0</b>          | <b>13000</b>    |
| <b>01600</b> |    | <b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>       | <b>11822,41</b>   | <b>8912</b>      | <b>8731,98</b>    | <b>8748,9</b>   |
| 01600        | 45 | Muud toetused                                      | 9546,31           | 8912             | 8731,98           | 8748,9          |
| 01600        | 50 | Personalikulud                                     | 2009,19           | 0                | 0                 | 0               |
| 01600        | 55 | Majandamiskulud                                    | 266,91            | 0                | 0                 | 0               |
| <b>01700</b> |    | <b>Valitsussektori võla teenindamine</b>           | <b>12405,39</b>   | <b>26000</b>     | <b>9885,51</b>    | <b>9700</b>     |
| 01700        | 65 | Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale pu | 12405,39          | 26000            | 9885,51           | 9700            |

*Majandusele* on kavandatud eelarves 201 094 eurot:

- Põllumajandus / kuni 2012 aastani Maakorraldus 22 403 eurot;
- Maanteetransport (valla teede ja tänavate korraphoid) 130 861,00 eurot;
- Transpordikorraldus 800 eurot (Kalvi transport kolmapäeviti);
- Muu majandus 47 030 eurot (Projektide omaosalused, muud kulud).

|              |    | Nimi  | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|--------------|----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>04</b>    |    | <b>MAJANDUS</b>                                   | <b>60928,28</b>   | <b>168852</b>   | <b>54198,88</b>   | <b>206787</b>   |
| <b>04210</b> |    | <b>Maakorraldus</b>                               | <b>15182,58</b>   | <b>16300</b>    | <b>15486,21</b>   | <b>21258</b>    |
| 04210        | 50 | Personalikulud                                    | 14023,61          | 14350           | 13942,93          | 14350           |
| 04210        | 55 | Majandamiskulud                                   | 1158,97           | 1950            | 1543,28           | 6908            |
| <b>04510</b> |    | <b>Valla teed (Maanteetransport)</b>              | <b>41992,23</b>   | <b>119046</b>   | <b>34498,87</b>   | <b>141729</b>   |
| 04510        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 0                 | 79046           | 0                 | 106729          |
| 04510        | 55 | Majandamiskulud                                   | 41992,23          | 40000           | 34498,87          | 35000           |
| <b>04512</b> |    | <b>Ühistranspordi korraldus</b>                   | <b>690,24</b>     | <b>800</b>      | <b>587,99</b>     | <b>800</b>      |
| 04512        | 45 | Muud toetused                                     | 690,24            | 800             | 587,99            | 800             |
| <b>04900</b> |    | <b>Muu majandus (sh majanduse haldus)</b>         | <b>3063,23</b>    | <b>32706</b>    | <b>3625,81</b>    | <b>43000</b>    |
| 04900        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 0                 | 24676           | 0                 | 40000           |
| 04900        | 45 | Muud toetused                                     | 0                 | 1000            | 1000              | 0               |
| 04900        | 55 | Majandamiskulud                                   | 3063,23           | 7030            | 2625,81           | 3000            |

*Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on planeeritud 84 761 eurot:*

- Veevarustus 11 177 eurot;
- Tännavavalgustus 17 000 eurot;
- Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 56 584 eurot (Valla heakord, korterite haldus).

|              |    | Nimi  | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|--------------|----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>06</b>    |    | <b>ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS</b>                | <b>76390,06</b>   | <b>95275,1</b>  | <b>85100,72</b>   | <b>84761,02</b> |
| <b>06300</b> |    | <b>Veemajandus</b>                                | <b>19120,62</b>   | <b>18045,21</b> | <b>10593,17</b>   | <b>11177,02</b> |
| 06300        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 0                 | 6275,02         | 0                 | 0               |
| 06300        | 45 | Muud toetused                                     | 19120,62          | 11770,19        | 10593,17          | 11177,02        |
| <b>06400</b> |    | <b>Tännavavalgustus</b>                           | <b>16294,11</b>   | <b>18000</b>    | <b>16490,93</b>   | <b>17000</b>    |
| 06400        | 55 | Majandamiskulud                                   | 16294,11          | 18000           | 16490,93          | 17000           |
| <b>06605</b> |    | <b>Muud elamu-kommunaaltegevused</b>              | <b>40975,33</b>   | <b>59229,89</b> | <b>58016,62</b>   | <b>56584</b>    |
| 06605        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 0                 | 4000            | 3910              | 2000            |
| 06605        | 45 | Muud toetused                                     | 0                 | 1000            | 1000              | 1500            |
| 06605        | 50 | Personalikulud                                    | 0                 | 4209,89         | 4049,81           | 8028            |
| 06605        | 55 | Majandamiskulud                                   | 40975,33          | 50020           | 49056,81          | 45056           |

*Vabaaeg, kultuur ja religioon tegevusaladesse on kokku kavandatud 395 002 eurot.*

- Vabaajakeskus 105 125 eurot;
- Muusikakool 80 496 eurot;
- Vabaaja üritused 1 650 eurot;
- Aseri Raamatukogud 30 862 eurot;
- Rahvamaja 72 630 eurot;
- Muuseum 639 eurot;
- Kulttuuriüritused 2 700 eurot;
- Vallaleht 900 eurot.

|                |    | Nimi  | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014  | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|----------------|----|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| <b>08</b>      |    | <b>VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>               | <b>314471,83</b>  | <b>330510,07</b> | <b>317972,99</b>  | <b>295002</b>   |
| <b>08102</b>   |    | <b>Vabaajakeskus</b>                              | <b>94088,55</b>   | <b>102168</b>    | <b>100361,04</b>  | <b>105125</b>   |
| 08102          | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 0                 | 1600             | 1600              | 0               |
| 08102          | 50 | Personalikulud                                    | 58845,61          | 61688            | 61595,81          | 67310           |
| 08102          | 55 | Majandamiskulud                                   | 35242,94          | 38880            | 37165,23          | 37815           |
| <b>08105</b>   |    | <b>Muusikakool</b>                                | <b>85505,75</b>   | <b>95178,28</b>  | <b>93644,82</b>   | <b>80496</b>    |
| 08105          | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 3022,98           | 9505             | 9504,47           | 0               |
| 08105          | 45 | Muud toetused                                     | 92                | 84               | 84                | 82              |
| 08105          | 50 | Personalikulud                                    | 69982,49          | 68199            | 68121,01          | 69844           |
| 08105          | 55 | Majandamiskulud                                   | 12408,28          | 17390,28         | 15935,34          | 10570           |
| <b>08109</b>   |    | <b>Piirkondlik sport (Vaba aja üritused)</b>      | <b>1130</b>       | <b>2000</b>      | <b>1194</b>       | <b>1650</b>     |
| 08109          | 45 | Muud toetused                                     | 980               | 1500             | 835               | 1500            |
| 08109          | 55 | Majandamiskulud                                   | 150               | 500              | 359               | 150             |
| <b>0820101</b> |    | <b>Aseri Raamatukogu</b>                          | <b>29412,62</b>   | <b>30314,44</b>  | <b>28200,11</b>   | <b>30862</b>    |
| 0820101        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine | 2415,51           | 1619             | 1619              | 0               |
| 0820101        | 50 | Personalikulud                                    | 15942,21          | 15925,44         | 15919,54          | 18090           |
| 0820101        | 55 | Majandamiskulud                                   | 11054,9           | 12770            | 10661,57          | 12772           |
| <b>0820102</b> |    | <b>Rannu Raamatukogu</b>                          | <b>17207,3</b>    | <b>12544,12</b>  | <b>12534,12</b>   | <b>0</b>        |

|              |    |   |                 |                 |                 |              |
|--------------|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 0820102      | 50 | Personalikulud  | 10647,3         | 8615,56         | 8615,56         | 0            |
| 0820102      | 55 | Majandamiskulud   | 6560            | 3928,56         | 3918,56         | 0            |
| <b>08202</b> |    | <b>Rahvamaja</b>  | <b>78503,19</b> | <b>70551,23</b> | <b>70235,88</b> | <b>72630</b> |
| 08202        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine         | 4974,4          | 800             | 800             | 0            |
| 08202        | 50 | Personalikulud  | 35780,96        | 37966           | 37929,81        | 40570        |
| 08202        | 55 | Majandamiskulud   | 37747,83        | 31785,23        | 31506,07        | 32060        |
| <b>08203</b> |    | <b>Muuseum / ajalootuba</b>                               | <b>2556</b>     | <b>2556</b>     | <b>2130</b>     | <b>639</b>   |
| 08203        | 45 | Muud toetused   | 2556            | 2556            | 2130            | 639          |
| <b>08208</b> |    | <b>Kultuuriüritused</b>                                   | <b>3935,7</b>   | <b>2700</b>     | <b>2345,82</b>  | <b>2700</b>  |
| 08208        | 45 | Muud toetused   | 390             | 1200            | 1200            | 1200         |
| 08208        | 55 | Majandamiskulud   | 3545,7          | 1500            | 1145,82         | 1500         |
| <b>08300</b> |    | <b>Valla ajaleht Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b> | <b>586,08</b>   | <b>758</b>      | <b>503,18</b>   | <b>900</b>   |
| 08300        | 50 | Personalikulud  | 0               | 58              | 57,62           | 0            |
| 08300        | 55 | Majandamiskulud   | 586,08          | 700             | 445,56          | 900          |

*Haridusele* on kokku kavandatud eelarves 687 520 eurot.

- Eelharidusele 137 178 eurot;
- Põhikooli REV 256 319 eurot;
- Põhikooli Vald 197 352 eurot;
- Põhikooli Juhtimiskulud 31 960 eurot;
- Muud hariduse abiteenused 49 561 eurot;
- Õpilasveo eriliin 5 305 eurot;
- Valla bussi kulud 9 845 eurot.

|                |    | Nimi  | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014  | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015  |
|----------------|----|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>09</b>      |    | <b>HARIDUS</b>  | <b>670672,01</b>  | <b>675742,9</b>  | <b>666969,39</b>  | <b>687519,95</b> |
| <b>09110</b>   |    | <b>Lasteaed</b>                                       | <b>108849,82</b>  | <b>110057</b>    | <b>108594,92</b>  | <b>137178</b>    |
| 09110          | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine     | 8748              | 800              | 800               | 0                |
| 09110          | 41 | Sotsiaaltoetused                                      | 1007,98           | 1200             | 872,04            | 1000             |
| 09110          | 50 | Personalikulud  | 87883,98          | 90034            | 90026,76          | 103815           |
| 09110          | 55 | Majandamiskulud                                       | 11209,86          | 18023            | 16896,12          | 32363            |
| 0911001        |    | Lasteaia projekt                                      | 0                 | 26549,26         | 26548,56          | 0                |
| 0911001        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine     | 0                 | 26549,26         | 26548,56          | 0                |
| <b>0911002</b> |    | <b>Lasteaia koht</b>                                  | <b>9521,73</b>    | <b>2853</b>      | <b>2807,4</b>     | <b>2853</b>      |
| 0911002        | 55 | Majandamiskulud                                       | 9521,73           | 2853             | 2807,4            | 2853             |
| <b>0921202</b> |    | <b>KOOL REV PÕHIKOOLi osa</b>                         | <b>229132,91</b>  | <b>243773,56</b> | <b>243648,17</b>  | <b>256319</b>    |
| 0921202        | 50 | Personalikulud  | 217753,77         | 234158,6         | 234100,37         | 247665           |
| 0921202        | 55 | Majandamiskulud                                       | 11379,14          | 9614,96          | 9547,8            | 8654             |
| <b>0921305</b> |    | <b>Keskkool REV GÜMNAASIUMi osa</b>                   | <b>27782,44</b>   | <b>14078,56</b>  | <b>14072,78</b>   | <b>0</b>         |
| 0921305        | 50 | Personalikulud  | 27713,7           | 14078,56         | 14072,78          | 0                |
| 0921305        | 55 | Majandamiskulud                                       | 68,74             | 0                | 0                 | 0                |
| <b>0922001</b> |    | <b>KOOL VALLA eelarvest</b>                           | <b>210427,22</b>  | <b>185662,6</b>  | <b>182184,85</b>  | <b>197351,95</b> |
| 0922001        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine     | 3322,94           | 5986             | 5985,98           | 5000             |
| 0922001        | 41 | Sotsiaaltoetused                                      | 2499,47           | 2400             | 2010,15           | 2400             |
| 0922001        | 45 | Muud toetused   | 3025              | 2100             | 2090              | 2090             |
| 0922001        | 50 | Personalikulud  | 93243,37          | 70964            | 70957,83          | 87367,95         |
| 0922001        | 55 | Majandamiskulud                                       | 108336,44         | 104212,6         | 101140,89         | 100494           |
| <b>0922003</b> |    | <b>Õpilaskohad alates 2009 (kuni 2008 Comenius 1)</b> | <b>16551,58</b>   | <b>19000</b>     | <b>17698,44</b>   | <b>19000</b>     |
| 0922003        | 55 | Majandamiskulud                                       | 16551,58          | 19000            | 17698,44          | 19000            |

|                |    |  |                 |                 |                 |              |
|----------------|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>0922004</b> |    | <b>KOOL REV JUHTIMINE</b>                    | <b>37974,29</b> | <b>33155,48</b> | <b>33143,02</b> | <b>31960</b> |
| 0922004        | 50 | Personalikulud                               | 37293,48        | 32765,44        | 32752,98        | 31560        |
| 0922004        | 55 | Majandamiskulud                              | 680,81          | 390,04          | 390,04          | 400          |
| <b>09600</b>   |    | <b>Õpilasveo eriliinid</b>                   | <b>5305</b>     | <b>5305</b>     | <b>5305</b>     | <b>5305</b>  |
| 09600          | 41 | Sotsiaaltoetused                             | 5305            | 5305            | 5305            | 5305         |
| <b>09601</b>   |    | <b>Koolitoit</b>                             | <b>24687,2</b>  | <b>25708</b>    | <b>24250,2</b>  | <b>27708</b> |
| 09601          | 41 | Sotsiaaltoetused                             | 24687,2         | 25708           | 24250,2         | 27708        |
| <b>09609</b>   |    | <b>VALLA BUSS -Muud hariduse abiteenused</b> | <b>439,82</b>   | <b>9600,44</b>  | <b>8716,05</b>  | <b>9845</b>  |
| 09609          | 50 | Personalikulud                               | 439,82          | 3100,44         | 3100,44         | 3345         |
| 09609          | 55 | Majandamiskulud                              | 0               | 6500            | 5615,61         | 6500         |

*Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 119 906 eurot:*

- Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 6 734 eurot;
- Eakate sotsiaalhoolekande asutused 36 000 eurot;
- Koduteenus 17 910 eurot;
- Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 17 772 eurot;
- Riiklik toimetulekutoetus 24 945 eurot;
- Sotsiaalnõunik 16 545 eurot.

|              |    | Nimi  | Kassakulu<br>2013 | Eelarve<br>2014 | Kassakulu<br>2014 | Eelarve<br>2015 |
|--------------|----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 10           |    | <b>SOTSIAALNE KAITSE</b>                            | 106664,98         | 126647,63       | 91094,66          | 119906,32       |
| <b>10120</b> |    | <b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused</b> | <b>193,07</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 10120        | 55 | Majandamiskulud                                     | 193,07            | 0               | 0                 | 0               |
| <b>10121</b> |    | <b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>      | <b>5643,99</b>    | <b>6734</b>     | <b>3091,41</b>    | <b>6734</b>     |
| <b>10200</b> |    | <b>Eakate sotsiaalhoolekandeasutused</b>            | <b>24184,11</b>   | <b>25000</b>    | <b>24379,13</b>   | <b>36000</b>    |
| 10200        | 55 | Majandamiskulud                                     | 24184,11          | 25000           | 24379,13          | 36000           |
| <b>10201</b> |    | <b>Koduteenus</b>                                   | <b>14056,21</b>   | <b>16880</b>    | <b>15420,6</b>    | <b>17910</b>    |
| 10201        | 50 | Personalikulud                                      | 11298,73          | 12500           | 12360,09          | 13570           |
| 10201        | 55 | Majandamiskulud                                     | 1877,48           | 2780            | 1794,51           | 2740            |
| <b>10402</b> |    | <b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>   | <b>15366,35</b>   | <b>17982</b>    | <b>12622,06</b>   | <b>17772</b>    |
| <b>10701</b> |    | <b>Riiklik toimetulekutoetus</b>                    | <b>32595,84</b>   | <b>42584,63</b> | <b>20483,31</b>   | <b>24945,32</b> |
| 10701        | 15 | Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine   | 0                 | 819             | 819               | 0               |
| 10701        | 45 | Muud toetused                                       | 1000              | 0               | 0                 | 0               |
| 10701        | 55 | Majandamiskulud                                     | 841,46            | 5690,63         | 1051,7            | 6332,93         |
| <b>10900</b> |    | <b>Sotsiaalnõunik</b>                               | <b>14625,41</b>   | <b>17467</b>    | <b>15098,15</b>   | <b>16545</b>    |
| 10900        | 50 | Personalikulud                                      | 13377,03          | 14457           | 14069,98          | 15495           |
| 10900        | 55 | Majandamiskulud                                     | 759,29            | 1050            | 659,75            | 1050            |

Koostaja  
Helen Ruberg  
Pearaamatupidaja