

Vaivara valla 2015. aasta eelarve eelnõu seletuskiri (teine lugemine, Vallavalitsuse ettepanek 11.03.2015 seisuga)

Kantselei

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Tasandusfond (lg 1)	269 428	251 873	247 958	- 3 915

On eraldanud riigieelarve tasandusfondist summa väiksem strateegia summa 3 915 eurot. Väheneda sissetulekud summas 3 915 eurot.

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Sündide ja surmade registreerimise toetus (toetusfond)	55	55	24	- 31

Riigieelarve toetusfondist eraldati väiksem summa 31 eurot, seoses sellega selle summa võrra vähendatakse sissetulekud summas 31 eurot.

Kantseleis vähendatakse eelarve sissetulekud üldsummas 3 946 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valla- ja linnavolikogu

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Valla- ja linnavolikogu	62 436	66 636	64 877	- 1 759
Personalikulud	44 828	49 465	48 674	-791
Valitavad ja ametisse nimetavad isikud	15 263		14 400	
Muud tasud	17 769		21 660	
Erisoodustused	218		320	
Personalikuludega kaasnevad maksud	11 578		12 294	
Majandamiskulud	17 609	17 171	16 203	- 968
Administreerimiskulud	12 264		12 144	

Lähetuskulud	192		115	
Koolituskulud	1 287		872	
Sõidukite ülalpidamise kulud	3 040		3 072	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	825		-	-

Valitavate ja ametisse nimetavate isikud personalikulud - hüvitised volikogu esimehele ja aseesimeestele, muud tasud – hüvitised liikmetele ja komisjonide liikmetele, erisoodustused – isikliku sõidukite kasutamine kompensatsioon. Personaalikulud vähenevad muude kulude arvest (komisjonide liikmete koosolekul keskmine faktiline osalemine 75%) summas 791 eurot.

Majandamiskulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel ja vähenevad summas 968 eurot.

Kokku väheneb tegevusala üldsummas 1 759 eurot.

Tegevusala: Valla- ja linnavalitsus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
1.1 Valla- ja linnavalitsus	199 574	201 416	198 481	- 2 935
Personalikulud	111 563	124 959	122 789	- 2 169
Valitate ja ametisse nimetatavad isikud	31 091		29 729	
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	35 957		40 594	
Töötajate töötasu	10 278		10 406	
Muud tasud	6 096		9 288	
Erisoodustused	693		939	
Personalikuludega kaasnevad maksud	27 449		31 834	
Majandamiskulud	85 440	76 357	75 592	- 766
Administreerimiskulud	51 092		38 818	
Lähetuskulud	240		240	
Koolituskulud	1 734		3 897	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	21 004		21 621	
Sõidukite ülalpidamise kulud	5 933		6 144	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	5 002		3 944	

Inventari kulud	400		300	
Meditiinikulud ja hügieenitarbed	36		626	
Muud kulud	2 571	100	100	-

Personalikulud: valitavate isikute, ametnike ja töötajate töötasu on arvestanud kooskõlas volikogu poolt kinnitatud koosseisule, muud tasud - hüvitised vallavalitsuse liikmele, erisoodustused – kompensatsioon vallavalitsuse liikmele isikliku autode kasutamise eest.

On kasutatud eelarve arvestuses alljärgnevate muutmise koefitsiendid:

Personalikulud	
Valitavad ja ametisse nimetavad isikud	1,061
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1,061
Töötajate töötasu	1,061

Vähendatakse vallakantselei personalikulud summas 2 169 eurot.

Majandamiskulud: administreerimiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel. Juriidiliselt teenused arvestatud alljärgnevalt: 990 eurot igakuine püsiv teenus, 1 000 eurot täiendavalt mitteregulaarne teenused.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude arvestus (Pargi 2 hoone) on koostanud eelmise aasta andmete alusel. On kasutatud eelarve arvestuses alljärgnevate muutmise koefitsiendid:

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	
Küte- ja soojusenergia	1,019
Elekter	1,019
Vesi ja kanalisatsioon	1,097
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	1,000
Korrashoiuteenused	1,000
Remont, restaureerimine, lammutamine	1,000
Kindlustusmaksed	1,000
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	1,000

Sõidukite ülalpidamise kulud 31.12.14 seisuga sisaldavad määratud isikliku sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni summad.

Väheneb kantselei majandamiskulud summas 766 eurot.

Kokku väheneb tegevusala summas 2 935 eurot

Tegevusala: Reserfund

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Reserfund	-	30 028	32 215	2 186

Eelarve arvestuse sissetulekud suurenevad. Reservfondi suurus on 1% sissetulekust kokku 32 215 eurot.

Kokku tegevusala suureneb summas 2 186 eurot.

Tegevusala: 1.1 Liikmemaksud, arengukava

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
1.1 Liikmemaksud, arengukava	19 677	21 330	17 524	- 3 592
Muud toetused	11 277	8 552	17 524	9 187
IVOL-i keskkonnafond	4 000	-	10 206	10 206
EMOL MTÜ liikmemaks	2 142	2 142	2 357	215
IVOL MTÜ liikmemaks	5 135	5 132	5 176	44
Peipsi Alataguse Koostöökoda MTÜ	-	1 278	-	- 1 278
Majandamiskulud	8 400	12 778	-	- 12 778
Uurimis- ja arendustööd	8 400	12 778	-	- 12 778

Lisatakse IVOL-i keskkonnafondi tegevustoetus 10 206 eurot, jäetakse välja Peipsi Alataguse Koostöökoda MTÜ liikmemaks 1 278 eurot. Liikmemaksud EMOL MTÜ ja IVOL MTÜ suurenevad üldsummas 259 eurot.

Majandamiskulud jäävad kasutamata.

Kokku väheneb tegevusala summas 3 592 eurot

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Seltsitegevus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Seltsitegevus	5 000	5 000	5 000	-
Muud toetused	5 000	5 000	5 000	-

Planeeritud Maarahvaseltsi Vanatare MTÜ-le Laagna külas püstitatud hoone tegevuskulude katmiseks toetus summas 5 000 eurot. Summa ei muutu.

Tegevusala: Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 979	8 771	8 735	- 36
Personalikulud	5 620	6 345	5 973	- 372
Tasu töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	4 194		4 464	
Personalikuludega kaasnevad maksud	1 426		1 509	

Majandamiskulud	2 359	2 426	2 762	336
Administreerimiskulud	2 359		2 762	

Kokku väheneb tegevusala summas 36 eurot.

Vallakantselei puudutava eelarve osas vähendatakse väljaminekud summas 6 136 eurot.

Kokku kantselei likviidsete varade muutuse suurendatakse summas 2 190 eurot.

Rahandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Rahandusosakond ei muutub eelarve sissetulekud.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Vallavalitsus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
1.1 Valla- ja linnavalitsus	77 972	84 478	75 016	- 9 463
Personalikulud	69 532	73 974	67 921	- 6 053
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	21 847	20 073	20 708	635
Töötajate töötasu	29 833	33 881	29 336	- 4 544
Personalikuludega kaasnevad maksud	17 852	20 021	17 876	- 2 144
Majandamiskulud	8 440	10 504	7 095	- 3 409
Administreerimiskulud	3 168	4 402	2 368	- 2 034
Koolituskulud	1 792	1 808	900	- 908
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 751	2 553	1 799	- 753
Sõidukite ülalpidamise kulud	768	774	768	- 6
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	960	968	1 110	142
Inventari kulud	0	0	150	150

Personalikulud: 2014 aastal rahandusosakonna 1 töötaja lahkus, uus töötaja ei ole võtnud tööle, tööülesannet jaotatud teiste töötajate vahel, seose sellega väheneb rahandusosakonna personalikulud summas 6 053 eurot.

Majandamiskulude arvestuslik maksumus on väiksem kui eelarvestrateegiaga kavandatud summa:

Väheneb rahandusosakonna majandamiskulud summas 3 409 eurot.

Tegevusala: Võla teenindamine

Nimi	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Valitsussektori võla teenindamine	31 322	22 416	- 9 265
KIK 875632/2013 820567,22/2014	11 925	11 007	- 918
Danske Bank 450000/2014	4 907	4 798	- 109
Danske Bank750000/2015	9 600	5 411	- 4 189
Uus laen 350000/2015	4 900	1 200	- 4 050

On täpsustatud laenude eest maksustatav intress, mis väheneb üldsummas 9 265 eurot.

Rahandusosakonna puudutava eelarve osas sissetulekuid suurendatakse summas 4 eurot ja vähendatakse väljaminekuid summas 18 729 eurot.

Kokku rahandusosakonna likviidsete varade muutuse suurendatakse summas 18 729 eurot.

Majandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Üldvalitsemine

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Riigilõivud	10 353	15 000	10 353	- 4 647

Osakonna juhataja hinnangul ei ole võimalik saada eelarvestrateegia summa. Võttes aluseks eelmisel aastal saadud riigilõivu summa, sel aastal oodatakse riigilõivude laekumist valde eelarvesse 4 647 eurot võrra vähem.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Üüri- ja renditulud	21 602	20 380	20 202	- 178
Kinnisvarainvesteeringute üür ja rent	0	-	3 600	3 600
Üür ja rent mitteeluruumidelt	6 602	5 380	6 602	1 222
Muu vara üür ja rent	15 000	15 000	10 000	- 5 000

Oli lisatud kinnisvarainvesteeringute üür ja rent (valla korterid), eelmisel aastal sai KA Vaiko AS.

Üür ja rent mitteeluruumidelt laekumise prognoos on suurenenud. Muu vara üür ja rent (rendileping Nordecon AS) on suurenenud. Kokku väheneb üüri- ja renditulud 178 eurot võrra.

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Kaupade ja teenuste müük	716	1 059	888	- 171

Kuulutuse eest tagastav summa väheneb summas 171 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus	611 973	565 949	565 949	0
Laekumine vee erikasutusest	887 991	858 309	858 309	0
Saastetasud	735	-	510	510

Ressursi eest saadav tasu ei muutub. Suureneb aastetasud summas 510 eurot.

Meede: Ettevõtlus ja tööhõive

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Meede: Haridus

Nimi	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Haridus ja Teadusministeerium	-	15 000	- 15 000

Jaauanaris 2015 oli sõlmitud Haridus-ja Teadusministeeriumiga “Sinimäe Põhikooli spordisaali inventari soetamine“ sihtfinantseerimise leping, millega riik eraldas vallale 15 000 eurot. Lisada kontole 35000002 15 000 eurot.

Majandusosakonna eelarve sissetulekud suurendatakse summas 10 513 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala Elamumajanduse arendamine

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 692	15 000	15 000	-
KÜ finantseerimiseks Vaivara Sinimägede Sihtasutus kaudu: jääk 2014 1387,11	0	-	10 000	-
Tegevustoetus Sinimägede SA: jääk 2014 538,39	3 692	-	5 000	-
Eramajade toetamine Vaivara Sinimägede Sihtasutus kaudu: jääk 2014 7033,44	0	-	-	-

Tegevusala: Kommunaalmajanduse arendamine

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	27 449	21 741	30 074	8 333
Administreerimiskulud	2 761	-	2 761	-
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	16 455	-	22 275	-
Inventar ja selle tarvikud	4 166	-	-	-

Administreerimiskulud – Swedbank, rahaautomaat Sinimäel.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud – vallavalitsusele kuuluvaid korterid ja ruumid, mida keegi kasuta.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	16 455	26 782
Küte- ja soojusenergia	5 036	6 502
Elekter	900	876
Vesi ja kanalisatsioon	134	134
Korrashoiuteenused	3 317	3 538
Valveteenused	396	967
Remont, restaureerimine, lammutamine	1 168	4 118
Kindlustusmaksed	26	24
Üür ja rent	780	1 106
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	4 698	4 617

Kulud on arvestatud kahe eelmiste aastate tasemel (keskmine). On lisatud kahe korterite kulud (endised korterid Sinimäel: Pargi 3-10, Pargi 3-3, kus asus Vaivara Lastaed). Remonti kulud on esitatud KA Vaiko AS haldusjuhti poolt.

Remont, restaureerimine, lammutamine	4 698
Remondi kulud halduslepingu alusel	2 898
Roheline 12- 3 ja 4 (san. remont 1800 eurot),	1 800

Suurendatakse majandamiskulud summas 8 333 eurot.

Tegevusala: Saunad

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	17 061	17 385	17 061	- 324
Eraldised KA Vaiko AS tegevuseks	17 061	17 385	17 061	- 324

KA Vaiko AS Esitas dotatsiooni taotlus summas 17 061 eurot. Väheneb tegevusala summas 324 eurot.

Meede: Ettevõtlus ja tööhõive

Tegevusala: Metsamajandus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	13 256	12 939	12 734	206

Töötajate töötasu	9 883	0	9 381	0
Personalikuludega kaasnevad maksud	3 373	0	3 353	0

Personaalikulud: töötajate töötasu on arvestanud kooskõlas kinnitatud volikogu poolt koosseisu väheneb personaalikulud summas 206 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	16 726	17 680	14 151	3 529
Rajatiste majandamiskulud	7 326	-	5 945	-
Administreerimiskulud	150	-	-	-
Sõidukite ülalpidamise kulud	8 751	-	8 205	-
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	499	-	-	-

Rajatiste majandamiskulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel.

Sõiduauto Subaru Forester ülalpidamiskulud.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Sõidukite ülalpidamise kulud	8 751	8 205
Kütus	2 470	3 120
Remont ja hooldus	1 372	1 344
Kindlustus	1 056	875
Rent	3 853	2 866

Rendileping lõppeb on juunis, rendimaksud arvestati aasta lõpuni.

Vähendatakse majandamiskulud summas 3 529 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud kulud	11 756	0	13 703	13 703
Käibemaks	11 756	0	13 703	13 703

Eelarvestrateegiaga 2014 oli ettenähtud käibemaksu maksmine. Tehing toimus 2014 lõppus ja makse oli teostatud jaanuaris 2015.

Suurendatakse muud kulud summas 13 703 eurot.

Kokku tegevusala suureneb väljaminekud summas 9 968 eurot

Tegevusala: Kalandus ja jahindus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia	Arvestus 2015	Vahe
------	---------------	--------------------	---------------	------

		2015		
Ida-Viru Rannakalurite Liit liikmemaks	300	300	300	0

Tegevusala: Turism

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	2 045	2 045	2 045	0
Ida-Viru Ettevõtlusekeskus SA	2 045	2 045	2 045	0

Tegevusala Muu majandus sh majanduse haldus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	85 264	83 864	94 299	10 435
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	45 927		52 592	
Töötajate töötasu	17 943		17 490	
	21 394			
Personalikuludega kaasnevad maksud			24 823	

Personalikulud: ametnike ja töötajate töötasu arvestatud kooskõlas volikogu poolt kinnitatud koosseisule. Täiendavalt lisatud ühe ametniku (ehitusspetsialist alates aprillist) palk koos maksudega.

Tegevusala ja majandusosakonnas suurendatakse personalikulud summas 10 435 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	16 591	13 698	13 550	- 148
Administreerimiskulud	4 582		3 500	
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	3 720		-	
Lähetuskulud	96		96	
Koolituskulud	446		1 181	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 226		2 205	
Sõidukite ülalpidamise kulud	3 736		6 456	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	382		112	
Meditiinikulud ja hügieenitarbed	404		-	-

Administreerimiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, kinnistu, hoonete majapidamiskulud, info-tehnoloogiakulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel. Sõidukite ülalpidamise kulud – isiklik auto kasutus vastavalt kehtivale määrusele.

Vähendatakse tegevusala majandamiskulud summas 148 eurot.

Meede: Vesi ja kanalisatsioon

Tegevusala: Veevarustus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	40 121	40 883	40 121	- 762
KA Vaiko AS tegevuseks	40 121	40 883	40 121	- 762

Esitas KA Vaiko AS dotatsiooni taotlus summas 40 121 eurot. Väheneb tegevusala summas 762 eurot.

Meede: Teed ja transport

Tegevusala: Tänavavalgustus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	18 583	20 918	19 949	- 969
Rajatiste majandamiskulud	18 583		19 949	

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Rajatiste majandamiskulud	18 583	19 949
Elekter	11 822	12 047
Korrashoiuteenused	2 396	2 396
Remont	4 365	5 506

Elekter on arvestatud eelmise aasta faktiliste kulude alusel mis on suurenenud 1,019 eurot (arvestuslik THI), korrashoiuteenused – arvestatud kehtivate lepingute alusel, remondikulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel.

Vähendatakse tegevusala majandamiskulud summas 969 eurot.

Meede: Haridus

Tegevusala: Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Projekt Sinimäe hariduskompleksi ehitamine

Nimi	Lõplik eelarve 2014	Täitmine 2014	jääk 31.12.14
Sinimäe Põhikooli taastamine	2 847 566	2 446 053	401 513
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine (ehitustööd ja inventari ostmise, KA Vaiko AS kasutamata jääk 31.12.2014.a. seisuga 202 268 eurot)	2 814 566	2 413 053	401 513
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	14 917	13 066	1 851
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks (Inventari ostmise, KA Vaiko AS kasutamata jääk 31.12.2014.a. seisuga 42 077 eurot)	200 000	200 000	-

Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks (Ehitustööd, KA Vaiko AS kasutamata jääk 31.12.2014.a. seisuga 160 191 eurot)	2 599 029	2 199 367	399 662
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	620	620	0
Hariduskompleksi halduskulude katmine	10 600	10 600	-
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	10 600	10 600	-
Ehitustööde eest maksustav käibemaksu vahe (KA Vaiko AS kasutamata jääk 31.12.2014.a. seisuga 7 545 eurot)	22 400	22 400	-
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	22 400	22 400	-

Alates detsembrist 2014 hoone Kesk 1 kasutakse sihtotstarbeliselt. Ehitustööd ja sellele kaasnevate menetlused ei ole lõppenud. Summa 401 513 eurot on vaja üle viia kajastada 2015 eelarve eelnõus, sh 1 851 eurot maksmata projekteerijale ja 399 662 eurot KA Vaiko AS-ile ehitustööde sihtfinantseerimiseks.

Jaanuaris 2015 eraldas Haridus-ja Teadusministeerium "Sinimäe Põhikooli spordisaali inventari soetamine" sihtfinantseerimine summas 15 000 eurot. Summa suunatakse KA Vaiko AS-ile kasutamiseks sihtotstarbeliselt.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
1.1 Põhikoolid Sinimäe Põhikool	2 446 053	550 000	966 513	416 513
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	13 066	-	1 851	1 851
Projekteerimise tööd	5 553	-	1 851	1 851
Toetused	2 432 367	550 000	964 662	414 662
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	233 000	-	15 000	15 000
Sinimäe Põhikooli spordisaali inventari soetamine. Saaja KA Vaiko AS	-	-	15 000	15 000
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	2 199 367	550 000	949 662	399 662
Sinimäe Põhikooli hoone taastamine. Ehitustööde töövõtuleping finantseerimine. Saaja KA Vaiko AS	2 199 367	-	399 662	399 662
Sinimäe Põhikooli hoone taastamine. 2 etapp. Võimla ehitamine. Saaja KA Vaiko AS	-	550 000	550 000	-
Majandamiskulud	620	-	-	-

Suureneb tegevusala rajatiste ja hoonete soetamise ja renoveerimise kulud 1 851 eurot, toetused KA Vaiko AS-le suurendatakse summas 414 662 eurot.

Majandusosakonna puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 10 513 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 443 650 eurot.

Kokku majandusosakonna likviidsete varade muutus vähendatakse summas 433 138 eurot.

Sotsiaalosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede 4.3: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	92 939	92 939	76 956	- 15 983
Toetusfond (lg 2)	92 939	92 939	76 956	- 15 983
Toimetulekutoetuseks	77 147	77 147	55 639	- 21 508
Vajadus-põhise peretoetuse maksmise hüvitis	9 561	9 561	16 456	6 895
Puuetega laste hooldajatoetuse jaotus	3 287	3 513	1 586	- 1 927
Toetus sotsiaalteenuste korraldamiseks (toetusfond)	2 516	2 718	3 275	557

Riigieelarve toetusfondist eraldatud summa väiksem, kui oli kavandatud valla strateegiaga 2015 aastaks - 15 983 eurot võrra vähem. Vähendatakse tulud summas 15 983 eurot.

Sotsiaalosakonnas vähendatakse sissetulekud summas 15 983 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Spordikoolid

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	4 412	5 403	5 403	-
Õppevahendid	4 412		5 403	5 403
MTÜ Kergejõustikuklubi KALEV Sillamäe 2014 11/	3 290		4 029	4 029
MTÜ Sillamäe Ujumisklubi, lapsed 2014 6/	1 122		1 374	1 374

Tegevusala: Laste muusika- ja kunstikoolid

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	30 552	30 659	24 771	- 5 888
Õppevahendid	30 552		24 771	
Sillamäe Muusikakool 2005,82*15 2014/2064,14*12 2015/	30 552		24 771	

Väheneb tegevusala majandamiskulud summas 5 888 eurot.

Tegevusala: Laste huvialamajad ja keskused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	1 366	1 249	2 067	818
Õppevahendid	1 366		2 067	
Ulei Sillamäe 689*3 2015	1 366		2 067	

Väheneb tegevusala majandamiskulud summas 818 eurot.

Tegevusala: Kultuuriüritused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	18 405	16 226	16 226	-
Erna Selts SA 2014	6 391	-	-	-
Erna Selts SA 2015	6 617	-	-	-
Erna Selts SA 2016	-	10 226	10 226	-
MTÜ toetamine	5 397	6 000	6 000	-

Meede: Haridus

Tegevusala: Teised lasteaiad

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	131 424	139 929	146 782	6 853
Lasteaiateenused	131 424		146 782	
Sillamäe / 12 last 2014/ 11 last 2015/	-		41 124	
Narva / 28 last 2014/30 last 2015/	-		97 908	
K-J / 1 laps 2014/ 3 last 2015/	-		7 750	

Suureneb tegevusala majandamiskulud summas 6 853 eurot.

Tegevusala: Teised koolid

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	100 304	95 309	101 141	5 832
Koolitusteenused	100 304	95 309	101 141	5 832
Sillamäe /43 õpilast 2014/ 46 õpilast 2015/	35 333		39 613	
Narva /89 õpilast 2014/ 93 õpilast 2015/	53 355		58 742	

Jõhvi / 1 õpilane 2014/2 õpilast 2015/	855		1 444	
Tallinn /1 õpilane 2014/	886			
Tartu / 1 õpilane 2014/2 õpilast 2015/	897		1 342	
K-J /2 õpilast 2014/	348			

Suureneb tegevusala majandamiskulud summas 5 832 eurot.

Tegevusala: Õpilasveo eriliinid

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Õpilasveo eriliinid	46 571	41 950	52 060	10 110
Sõidukompensatsioonid	46 571	41 950	52 060	10 110
Sinimäe Põhikool/ 2014 Meelis Heek FIE	24 847		29 206	
Sebe AS - teised koolid	17 308		19 964	
Narva Bussiveod AS - teised koolid	4 416		2 890	

Suureneb tegevusala toetused summas 10 110 eurot.

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala: Üldmeditsiiniteenused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	1 398	1 198	1 390	191
Administreerimiskulud	100		100	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 298		1 290	

Meditsiini punkti aadressil Narva mantee 9-15 Olgina alevikus majandamiskulud.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Sideteenused	100	100
Küte- ja soojusenergia	566	596
Elekter	81	94
Vesi ja kanalisatsioon	212	232
Korrashoiuteenused	24	17
Remont, restaureerimine, lammutamine	125	66
Kindlustusmaksed	7	7
Üür ja rent	182	178
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	102	100

Suureneb tegevusala majandamiskulud summa 191 eurot.

Tegevusala: Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia	Arvestus 2015	Vahe
------	---------------	--------------------	---------------	------

		2015		
Sotsiaaltoetused	6 623	8 756	10 122	1 366

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Puudega inimese hooldaja toetus	420	460
Muud toetused puuetega	3 900	7 233
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	2 303	2 429

Riigieelarvest toetusfondist eraldatud puuetega laste hooldajatoetuse hüvitis summas 1 586 eurot suunatud puudega inimese hooldaja toetuseks ja erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaksu tasumiseks.

2008 aasta maavanema poolt eraldatud vahendid puuetega laste jaoks, mis tänaseks päevaks jääb kasutamata 4 064 eurot.

Suureneb tegevusala toetuste osas summas 1 366 eurot.

Tegevusala: Muud sotsiaalteenused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	39 470	40 623	36 186	- 4 437
Sotsiaalteenused	39 470	40 623	36 186	- 4 437
Häcke OÜ /2014 1/	2 591		-	
Narva-Jõesuu Holdekodu SA /2014 9/ 2015 6/	31 263		27 439	
Jõhvi Hooldekeskus SA /2014 1/2015 1/	5 296		5 292	
Vahtra Hooldemaja MTÜ /2015 1/	-		3 455	

Väheneb tegevusala majandamiskulude summas 4 437 eurot.

Tegevusala: Muu eakate sotsiaalne kaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Sotsiaaltoetused	773	1 190	800	- 390
Toetused vanuritele (lilled)	773	1 190	800	- 390

Väheneb tegevusala toetuste osas summas 390 eurot.

Tegevusala: Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Sotsiaaltoetused	37 508	51 803	41 699	- 10 104
Peretoetused	21 280		25 497	
Sünnitoetus	3 520		3 880	
Lapse koolitoetus	5 880		8 988	
Eluastumistoetus	1 125		713	
Kolme- ja enamalapselise pere	8 230		8 019	
Muud peretoetused	2 525		23 492	

Õppetoetused	4 230		4 500	
Põhitoetused	4 230		4 500	
Muud	11 999		11 702	
Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele	3 500		3 290	
Matusetoetused	7 892		7 778	
Eespool nimetatud sotsiaalabitoetused ja hüvitise	607		634	

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Muud peretoetused	2 525	23 492
Sh eraldatud toetusfond 2015	-	16 456
toetusfond 2014 kasutamata	-	7 036

Riigieelarvest toetusfondist eraldatud vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis summas 23 492 eurot, mis sisaldab 2014 jääk summas 7 036 eurot.

Väheneb tegevusala toetused summas 10 104 eurot.

Tegevusala: Riiklik toimetulekutoetus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Sotsiaaltoetused	69 885	77 147	70 419	- 6 728
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	69 885	77 147	70 419	- 6 728
Toimetulekutoetus 2015	62 367	77 147	55 639	- 21 508
Toimetulekutoetus 2013 jääk	7 518		-	-
Toimetulekutoetus 2014 jääk	-		14 780	14 780

Riigieelarvest toetusfondi eraldatud toimetulekutoetuseks summas kokku 70 419 eurot, mis sisaldab kasutamata 2014 jääk summas 14 780 eurot.

Väheneb tegevusala toetused summas 6 728 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	2 944	3 000	3 275	275
Sõidukite ülalpidamise kulud	2 944	3 000	3 275	275
Kütus	2 944	3 000	3 275	275

Riigieelarvest toetusfondist eraldatud toetus sotsiaalteenuste korraldamiseks summas 3 275 eurot, mis suunatakse sotsiaalbussi kütte ostmiseks.

Suureneb tegevusala majandamiskulud summas 275 eurot.

Tegevusala: Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	1 049	935	636	- 300
Tervishoiuteenused	659		636	
MTÜ Sillamäe Ujumisklubi terviseteeenus	229			-
KA Vaiko AS-i sauna teenus	431			-
Muud kommunikatsiooni- kultuuri- ja vaba aja	390			-

Väheneb tegevusala majandamiskulude osas summas 300 eurot.

Tegevusala: Muu sotsiaalne kaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	66 161	65 243	65 036	- 208
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	26 577		25 112	
Töötajate töötasu	15 928		16 763	
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	6 641		6 582	
Personalikuludega kaasnevad maksud	17 015		16 579	

Personalikulud: ametnike ja töötajate töötasu on arvestatud kooskõlas volikogu poolt kinnitatud koosseisule.

Sotsiaalosakonna puudutava eelarve osa projektis vähendatakse sissetulekud summas 15 983 eurot ja vähendatakse väljaminekud summas 927 eurot.

Kokku sotsiaalosakonna likviidsete varade muutuse vähenemine moodustab summas 15 056 eurot.

Maosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Üldvalitsemine

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Maamaks	240 605	197 192	197 192	0

Maamaksu laekumised ei muutu.

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Kaupade ja teenuste müük	4 748	2 882	3 831	949
Maatoimingute tasu	1 218	2 882	718	- 2 164
Ohtlike jäätmete kogumine suvilaühistutes	-		3 113	3 113
Rahandusministeerium aadressandmete korrastamise eest	3 530		-	-

Oodatakse maatoimingute tasu laekumise vähendamist ja ohtlike jäätmete kogumine suvilaühistutes tasu laekumise suurendamist. Kokku sissetulekud suurendatakse summas 949 eurot

Meede: Vesi ja kanalisatsioon

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	1 850	-	8 533	8 533
Hajaasustuse programm. Maavalitsus. Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine	1 850	-	8 533	8 533

Vallavalitsuse maaosakond planeerib teostada hajuaasustuse programmi raames projektid üldsummas 25 599 eurot, millest 1/3 katab maavalitsus, 1/3 kaetakse valla eelarvest ja 1/3 katab kasusaaja.

Meede: Teed ja transport

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	81 249	79 919	176 040	96 121
Hajuaasustuse programm (Maavalitsus)	1 330		4 267	4 267
Sigala tee rekonstrueerimine (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)	-		90 119	90 119
Teede korrashoid (Rahandusministeerium toetusfond)	-		81 654	81 654

Vallavalitsuse maaosakond planeerib teostada hajuaasustuse programmi raames projektid üldsummas 12 801 eurot, millest 1/3 katab maavalitsus, 1/3 kaetakse valla eelarvest ja 1/3 katab kasusaaja.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldab Sigala tee rekonstrueerimiseks sihtotstarbeline toetus summas 90 119 eurot.

Riikliku toetusfondist eraldatakse teede korrashoiuks (endine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldised) 81 654 eurot.

Kokku toetused suurenevad summas 96 121 eurot.

Suureneb maaosakonna sissetulekud summas 105 603 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	1 736	5 136	5 136	0
Rajatiste majandamiskulud	1 736		5 136	
Ohtlike jäätmete kogumine	-		1 634	1 634
Ohtlike jäätmete kogumine suvilaühistutes	-		3 502	3 502

Rajatiste majandamiskulud - ohtlike jäätmete kogumine toestatakse kaks korda aastas, paberikonteinerite paigaldamine ja tühjendamine, jäätmekava uuendamine, jäätmetekke ja -käitluse alaste uuringute läbiviimine. Ohtlike jäätmete kogumine suvila ja aiandusühistutest (eterniidi kogumine) KIKi poolt finantseeritud programmi raames summas 3 113 eurot, millele lisatakse valla poolne finantseering 389 eurot.

Tegevusala: Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia	Arvestus 2015	Vahe
------	---------------	--------------------	---------------	------

		2015		
Majandamiskulud	61 236	67 762	73 270	5 508
Rajatiste majandamiskulud	61 236	67 762	73 270	5 508

Rajatiste majandamiskulud - üldkasutatavate haljasalade korrashoid, haljastuskava järgsete tegevuste finantseerimine. Vallavalitsus ja KA Vaiko AS sõlmitud Vaivara valla heakorraobjektide hoolduslepingu 2013-2016 järgi lepingu hind kasvab: 2015 aastast - 10% võrra. Eelarve üldine majandamiskulude juurdekasv on 1,9 %. Suureneb tegevusala majandamiskulud summas 5 508 eurot.

Tegevusala: Muu keskkonnakaitse

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	10 937	14 938	16 483	1 545
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	8 510		12 165	
Personalikuludega kaasnevad maksud	2 427		4 318	

On arvestatud volikogu poolt kinnitatud koosseis. Suureneb personalikulud summas 1 545 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	3 325	7 624	9 484	1 860
Administreerimiskulud	90		112	
Koolituskulud	144		259	
Sõidukite ülalpidamise kulud	3 091		8 823	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	-		240	
Inventari kulud	-		50	

Administreerimiskulud, koolituskulud on arvestatud viimaste kahe aastate keskmisel tasemel.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud: vastavalt saadud hinnapakumisele on Vaivara vallale tehtud ettepanek liituda lemmikloomaregistriga LLR kuutasuga 20.00 eur + käibemaks.

Inventarikulud – kummikud ametnikele.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Sõidukite ülalpidamise kulud	3 091	8 823
Kütus	1 862	2 265
Remont ja hooldus	718	-
Kindlustus	64	-
Rent	448	6 558
Isikliku auto rent	448	768
Uus auto kasutusrent	0	5 790

Eelarvestrateegiaga 2015 aastaks oli planeeritud uue ametiauto liisimine maaosakonna jaoks kuumaksuga 330 + eurot. Läbi viidud riigihanke tulemustel edukas tunnustatud pakkumus kuumaksuga

575.- eurot, mis sisaldab, kindlustust, nõuetekohased rehvid, vara- ja liikluskindlustus, korraliste hoolduste maksumust.

Suureneb sõidukite ülalpidamise kulud summas 1 860 eurot.

Seoses kasutusrendilepingu (kestvus 48 kuud) sõlmimisega suureneb vallavalitsuse netovõlakoormus summas $575 \cdot 48 = 27\,600$ eurot

Tegevusala: Hulkuvate loomadega seotud tegevus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	4 307	2 833	2 833	-
Rajatiste majandamiskulud	4 307	2 833	2 833	-

Tegevusala: Kalmistud

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	30 400	30 400	30 400	-
Vaivara Kalmistud SA-le sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	30 400	30 400	30 400	-

Meede: Ettevõtlus ja tööhõive

Tegevusala: Põllumajandus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	528	1 000	3 400	2 400
Maa soetamine	528	1 000	3 400	2 400

Kavandatakse kulud maa katastrimõõdistamiseks (Kesk tn 1, Roheline tn 14 ja Roheline tn 16 piiride vahetamine ning Sinimäe kalmistu laiendamine) üldmaksumusega 3400 eurot.

Suureneb maa soetamise kulud summas 2 400 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	46 795	48 436	48 932	497
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	29 273		30 534	
Töötajate töötasu	5 713		680	5
Personalikuludega kaasnevad maksud	11 809		12 718	

On arvestatud volikogu poolt kinnitatud koosseis. Suureneb personalikulud summas 497 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	2 853	3 293	2 658	- 636
Administreerimiskulud	1 321		1 274	
Koolituskulud	160		160	
Sõidukite ülalpidamise kulud	1 152		1 152	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	72		72	
Inventari kulud	148		-	

On arvestatud majandamiskulud eelmise aasta tasemel. Väheneb majandamiskulud summas 636 eurot.

Meede: Vesi ja kanalisatsioon

Tegevusala: Veevarustus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	3 331	-	17 436	17 436
Hajaasustuse programm. Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	3 331	-	17 436	17 436

Suurendatakse toetuste summad - kokku summas 17 436 eurot, sh 370 eurot 2014 aastal kasutamata jääk.

Meede: Teed ja transport

Tegevusala: Maanteetransport

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Teed soetusmaksumuses	2 400	79 919	142 269	62 350
Tiigi tn Olgina alevik	2 400		-	
Olgina al. Narva mnt (0,000-0,204) (204 m)	-		15 000	
Narva mnt geodeetiline mõõdistamine	-		400	
Põlendiku tee uus lõik	-		21 000	
Põlendiku tee geodeetiline mõõdistamine	-		250	
Sigala tee rekonstrueerimine	-		105 619	

2015 aastal remondikavas on:

Olgina alevik, Narva maantee (0,000-0,204) - olemasoleva asfaltkatte 204 m auguremont ja ühekordne pindamine maksumusega 15000 eurot

Peeterristi küla, Põlendiku tee - uue lõigu ehitamine pikkusega 250 m koos geodeetilise mõõdistusega, üldmaksumusega 21 250 eurot.

Sõtke küla, Sigala tee (0,000-0,596) - 596 m, objekti kogumaksumus 105619 eurot, sellest Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sihtotstarbelised investeeringud moodustavad 90119 eurot ja omafinantseerimine on 15500 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	2 660	-	8 534	8 534
Hajaasustuse programm. Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	2 660	-	8 534	8 534

Suurendatakse toetused summas 8 534 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	13 690	14 194	14 266	72
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	10 267		10 427	
Personalikuludega kaasnevad maksud	3 423		3 839	

On arvestatud volikogu poolt kinnitatud koosseis. Suureneb personaalikulud summas 72 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	153 514	152 867	192 026	39 158
Koolituskulud	298		392	
Rajatiste majandamiskulud	145 443		172 503	
Sõidukite ülalpidamise kulud	1 775		1 848	
Inventari kulud	5 997		17 282	

Koolituskulud arvestatud eelmise aasta kulude tasemel, millele lisatud jaanuari kuu koolituskulud. Sõidukite ülalpidamise kulud isikliku auto kasutus.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Rajatiste majandamiskulud	145 443	133 702	172 503	38 801
Korrashoiuteenused	121 500	104 355	143 158	38 804
Remont, restaureerimine, lammutamine	23 440	29 347	29 345	- 2
Muud rajatiste majandamisega seotud kulud	504		-	-

KA Vaiko AS-iga on sõlmitud Vaivara valla maanteed ja tänavate 2012-2016 talihooldeleping ja Vaivara valla 2013-2016 teeäärde niitmine, prügi koristamine, ning greiderdamise leping.

Korrashoiuteenuse kulud lepingute alusel kasvavad kiirem kui eelarvestrateegiaga ettenähtud majandamiskulude juurdekasv.

Maaosakonna poolt planeeritud hooldustööd 2015:

Planeeritakse teede greiderdamine summast 19 650 eurot ning killustiku kattega teede auguremont summas 14150 eurot;

Kolme kordne teeäärte niitmine – 7852 eurot

Kolme kordne prahikoristus – 7120 eurot

Lumetõrjetööde maksumus 2015 aastal kehtiva lepingu alusel moodustab 114 249 eurot. Kui eelarves oli planeeritud 108 536 eurot. Seoses sellega planeeritakse eelmise aasta näitel maksta välja aprilli kuus 50 % lepingus näidatud summast .

Maaosakonna poolt planeeritakse järgmine jooksevremont:

teede auguremont – 14150 eurot;

tolmuvaba-ja asfaltkattega teede auguremont – 15197 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Inventari kulud	5 997	17 282	17 282	-
Liiklusmärgid			6 520	
Teekünnis			10 762	

Suurendatakse majandamiskulud üldsummas 39 158 eurot.

Maaosakonna puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 105 603 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 138 667 eurot.

Kokku maaosakonna likviidsete varade muutuse vähenemine summas 33 065 eurot.

Menetlusteenistus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Projekt: Menetlusteenistus

Vaivara Vallavalitsuse, Jõhvi Vallavalitsuse ja Illuka Vallavalitsuse vahel detsembris 2014 oli sõlmitud koostööleping Menetlusteenistuse tegutsemiseks 2015 aastal.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	40 285	40 789	23 674	- 17 115
Jõhvi Vallavalitsus	9 692			-

			12 463	
Illuka Vallavalitsus	10 198		11 212	-
Mäetaguse Vallavalitsus	10 198		-	-
Toila Vallavalitsus	10 198		-	-

2014 .a. Jõhvi Vallavalitsuse poolt maksmata summa 506 eurot on arvestatud 2015.a.
Vähendatakse toetuste summas 17 115 eurot

Väheneb menetlusteenistuse sissetulekud summas 17 115 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Muu avalik kord ja julgeolek

Projekt: Menetlusteenistus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	37 278	39 706	34 087	- 5 619
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	27 732		25 476	
Personalikuludega kaasnevad maksud	9 545		8 611	

Vähenevad personalikulud summas 5 619 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	14 625	20 528	12 750	- 7 777
Administreerimiskulud	742		460	
Lähetuskulud	299		-	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	811		-	
Sõidukite ülalpidamise kulud	11 610		11 880	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	887		-	
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	-		25	
Eri- ja vormiriietus	-		385	

Vähenevad majandamiskulud summas 7 777 eurot.

Vähenevad tegevusala väljaminekud summas 13 397 eurot.

Kokku menetlusteenistuse likviidsete varade muutuse vähenemine moodustab 3 213 eurot.

Menetlusteenistuse puudutava eelarve osas vähenevad sissetulekud summas 17 117 eurot ja vähenevad väljaminekud summas 13 397 eurot.

Kokku menetlusteenistuse likviidsete varade muutuse vähenemine moodustab 3 213 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	200	-	850	850
Utria Dessanti läbiviimiseks saadud	200	-	850	850

Suurendatakse toetuse summa 850 eurot ulatuses.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Kaupade ja teenuste müük	3 384	2 242	3 017	775
Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	2 192	-	2 127	-
Üür ja rent mitteeluruumidelt	1 146	-	890	-

Suurenevad omatulud summas 775 eurot.

Suurenevad Vaivara Huvikeskuse sissetulekud summas 1 625 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Noorsootöö ja noortekeskused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	989	12 023	14 836	2 813
Töötajate töötasu	989	-	11 009	
Personalikuludega kaasnevad maksud	-	-	3 827	

Arvestus tehtud vallavalitsuse poolt kinnitatud koosseisu alusel, töökoht oli täidetud alles 2014, a lõpus. Suurenevad tegevusala personalikulud summas 2 813 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	1 704	1 800	9 546	- 7 745
Administreerimiskulud	6		117	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	-		5 171	
Rajatiste majandamiskulud	-		4 258	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	319		-	
Inventari kulud	1 279		-	
Õppevahendid	100		-	

Administreerimiskulud – sidekulud.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Roheline 16 Sinimäe aleviku (endine Sinimäe raamatukogu) hoone kinnipidamine.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	5 795	5 171
Küte- ja soojusenergia	3 727	3 205
Elekter	522	577
Vesi ja kanalisatsioon	88	99
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	85	0
Korrashoiuteenused	124	124
Valveteenused	347	359
Remont, restaureerimine, lammutamine	397	302
Kindlustusmaksed	52	52
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	453	453

Hoonetega seotud rajatiste majapidamiskulud:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Rajatiste majandamiskulud	4 503	4 258

Suurenevad tegevusala majapidamiskulud summas 7 745 eurot.

Projekt: Alutaguse õpilasmalev 2015 Vaivara rühm

Alutaguse õpilasmaleva 2014 Vaivara rühma kulud eelmisel aastal oli sotsiaalosakonna eelarve osas.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	2 400	2 000	2 400	400
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	1 791		1 794	
Personalikuludega kaasnevad maksud	609		606	

Suurenevad projekti personaalikulud summas 400 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	2 070	2 133	2 133	-
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja	2 070		2 133	

Kokku tegevusalal suurendatakse personalikulud summas 3 213 eurot ja suurendatakse majapidamiskulud summas 7 745 eurot.

Tegevusala: Raamatukogud

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	51 657	48 856	50 858	2 002
Töötajate töötasu	38 221		37 585	
Personalikuludega kaasnevad maksud	13 436		13 273	

On arvestatud kinnitatud töötajate koosseis. Suurenevad personalikulud summas 2 002 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
------	---------------	-------------------------	---------------	------

Majandamiskulud	44 352	45 849	46 821	972
Administreerimiskulud	176		245	
Koolituskulud	791		748	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	17 778		24 356	
Rajatiste majandamiskulud	11 611		7 778	
Sõidukite ülalpidamise kulud	391		480	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	2 960		2 861	
Teavikud ja kunstiesemed	10 645		10 353	

Administreerimiskulud, koolituskulud, teavikute kulud on arvestatud kahe aasta keskmine tase suuruses. Sõidukite ülalpidamise kulud – raamatukoguhoidja isikliku auto kasutuse kulud. Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud – internetiside eest maksed Elion'ile .

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Poe 3 Vaivara küla rahvamaja hoone ja hariduskompleks Kesk 1, Sinimäe:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	11 984	24 356
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	11 984	13 782
4010 Kesk 1	-	10 574
Küte- ja soojusenergia	3 632	4 304
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	3 632	4 080
4010 Kesk 1	-	224
Elekter	2 629	3 889
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	2 629	2 678
4010 Kesk 1	-	1 211
Vesi ja kanalisatsioon	40	205
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	40	44
4010 Kesk 1	-	161
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	85	116
Korrashoiuteenused	1 418	1 758
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu kliima seadmed	1 077	1 077
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu elektrisüsteem	175	175
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu prahi vedu	83	83
4010 Kesk 1 KA Vaiko AS	-	423
Valveteenused	347	568
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu G4S Ida-Eesti AS	347	359
4010 Kesk 1 G4S Ida-Eesti AS	-	209
Remont, restaureerimine, lammutamine	1 436	2 606
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	1 436	1 506
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu (saali värviparandused)	-	1 100
Kindlustusmaksed	304	375
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	304	304
4010 Kesk 1	-	71
Üür ja rent	-	8 242
4010 Kesk 1 Ka Vaiko AS	-	8 242
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	2 037	2 293
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	2 037	2 260

4010 Kesk 1 KA Vaiko AS	-	33
-------------------------	---	----

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Rajatiste majandamiskulud	7 108	7 779
4007 Poe 3 Vaivara raamatukogu	7 108	7 779
4010 Kesk 1 KA Vaiko AS	-	-

Suurendatakse majandamiskulud üldsummas 11 270 eurot.

Tegevusala: Rahva- ja kultuurimajad

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	54 325	56 090	68 825	12 736
Töötajate töötasu	20 020		26 979	
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	20 290		24 244	
Personalikuludega kaasnevad maksud	14 015		17 603	

On töötajate töötasu arvutamisel arvestatud kinnitatud töötajate koosseis. Töövõtulepingu alusel töötavatele füüsilistele isikutele arvestatud ringijuhile töötasu. Suurenevad personalikulud summas 12 736 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	27 472	26 921	29 006	2 085
Koolituskulud	-		40	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	23 809		24 344	
Rajatiste majandamiskulud	2 596		2 859	
Sõidukite ülalpidamise kulud	200		-	
Inventari kulud	631		1 600	

Inventari kulud: planeeritakse 800 eurot amortiseerunud poksivarustuse uuendamiseks, 800 eurot amortiseerunud muusikariistade remondiks ja häälestamiseks.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - Olgina rahvamajahoone Narva mnt. 12:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Küte- ja soojusenergia	8 560	8 430
Elekter	4 046	4 059
Vesi ja kanalisatsioon	475	519
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	598	394
Korrashoiuteenused, sh	2 479	2 128
Vaip vahetus	781	735
Prahi vedu	329	330
Elektri	124	124
Kliima	1 226	939
Valveteenused	422	359
Remont, restaureerimine, lammutamine, sh	4 624	6 056
Narva mnt 12 a, Olgina esiku remont ja riietehoiu	-	3 200

Narva mnt 12 a, Olgina WC 2 tk remont	-	1 400
Jooksev remondi tööd KA Vaiko AS		1 456
Kindlustusmaksed	219	219
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	2 386	2 179

Suurendatakse majandamiskulud üldsummas 2 085 eurot.

Tegevusala: Muuseumid

Muuseumi tegevus on üleantud Sinimägede Sihtasutus SA-le.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Muud toetused	36 081	45 164	45 164	-
Sinimägede SA muuseumi tegevuse toetus: jääk 2014 992,00	36 081		45 164	

Majandamiskulud osaliselt kaetakse huvikeskuse eelarve vahendisest.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	14 067	15 518	12 349	- 3 169
Administreerimiskulud	54		54	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	8 331		7 190	
Rajatiste majandamiskulud	5 546		5 076	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	29		29	

Administreerimiskulud – sidekulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud – litsents.

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud - muuseumi hoon Roheline 19d:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	8 331	7 190
Küte- ja soojusenergia	1 040	-
Elekter	3 826	3 858
Vesi ja kanalisatsioon	46	-
Korrashoiuteenused	2 014	2 662
Valveteenused	693	791
Remont, restaureerimine, lammutamine	150	90
Kindlustusmaksed	58	-
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	503	580

Väheneb tegevusala majandamiskulude osas summas 3 169 eurot.

Tegevusala: Kultuuriüritused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	7 416	9 621	9 597	- 23
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	3 419		5 073	
Muud tasud	2 067		2 100	
Personalikuludega kaasnevad maksud	1 931		2 424	

Töövõtulepingu alusel töötavate füüsiliste isikute töötasu seotud ürituste organiseerimisega ja läbiviimisega, sh summa 2 853 on ettenähtud Utria Dessanti korraldamiseks. Muud tasud summas 2 100 eurot moodustavad Utria Dessanti auhinnafond.

Vähenevad personalikulud summas 23 eurot.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	21 918	22 446	21 972	- 473
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud	21 918		21 972	

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud	21 918	21 972
Ürituste ja näituste korraldamise kulud	15 134	15 926
Etendus- ja kontserttegevuse kulud	5 044	3 547
Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja	1 740	2 499

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel.

Väheneb tegevusala majandamiskulude osas summas 473 eurot.

Tegevusala: Muu vaba aeg, kultuur

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	19 757	20 377	21 217	840
Töötajate töötasu	15 008		15 621	
Personalikuludega kaasnevad maksud	4 749		5 596	

On töötajate töötasu arvestatud vastavalt kinnitatud töötajate koosseisule.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	4 104	4 786	4 388	- 398
Administreerimiskulud	109		113	
Koolituskulud	704		562	
Sõidukite ülalpidamise kulud	3 277		3 700	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	14		14	

Administreerimiskulud, koolituskulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel.

Sõiduauto PEUGEOT PARTNER ülalpidamise kulud:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Sõidukite ülalpidamise kulud	3 277	3 700
Kütus	2 015	2 400
Remont ja hooldus	974	1 000
Kindlustus	288	300

Väheneb tegevusala majandamiskulude osas summas 398 eurot.

Vaivara Huvikeskuse puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 1 625 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 25 130 eurot.

Kokku Vaivara Huvikeskuse likviidsete varade muutuse vähenemine moodustab 23 505 eurot.

Vaivara Lasteaed

10.01.10 51 last/ 10.01.11 54 last/ 10.01.13 58 last/ 10.01.2014 58 last /10.01.2015 46 last.

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede 4.1 Üldvalitsemine

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	1 524	1 524	-	- 1 524
Rahandusministeerium Õppelaenu kustutamine	1 524	1 524	-	- 1 524

Õppelaenu kustutamiseks toetus ei ole laekub, töötaja on lahkunud.

Meede 4.1 Haridus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Kaupade ja teenuste müük	28 014	22 349	42 527	20 178
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	27 054	22 349	41 573	19 224
vanemad	4 827		8 280	
KOV-id	22 227		33 293	
Õppekavaväline tegevus	778		820	
Muud tulud haridusalasest tegevusest	182		134	

Kohatasu maksab lapsevanem 15 eurot kuus:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
vanemad	4 827	8 280
Sinimäe /24 2013/ 18 2014/ 18 2015/	-	3 240
Olgina /35 2013/ 36 2014/ 28 2015/	-	5 040

Kohatasu maksab omavalitsus kinnitatud arvestuslikuks maksumuse alusel.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
KOV-id	22 227	33 293
Narva Linnavalitsuse Kultuuri-ja Hariduse Osakond / 4 2013/ 6 2014/ 5 2015/	18 750	23 780
Sillamäe Linnavalitsus/2 2013/ 1 2014/1 2015/	2 021	4 756
K-J Linnavalitsus / 2015 1/	1 455	4 756

Arvestuslikuks maksumuseks 2014. eelarveaastaks 3 493 eurot ühe lapse kohta.

Arvestuslikuks maksumuseks 2015. eelarveaastaks projekt: $(234\,979 - 16\,900) / 46 = 4\,741$ eurot

(põhitegevuse kulud – toitlustamine : lapse arv).

Õppekavaväline tegevus – maksavad töötajad toitlustamise eest.

Muud tulud haridusalasest tegevusest – maksavad lapsevanem üürituste eest.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	1 521	479	1 474	995
Haridus- ja Teadusministeerium (õppevahendid)	924	0	924	924

Põllumajandusministeerium (koolipiim)	597	479	550	71
---------------------------------------	-----	-----	-----	----

Suureneb Vaivara Lasteaed sissetulekud summas 19 649 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede 4.1 Haridus

Tegevusala Vaivara Lasteaed

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	147 538	159 335	155 627	- 3 708
Töötajate töötasu	104 557		109 325	
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	4 664		5 580	
Erisoodustused	905		-	
Personalikuludega kaasnevad maksud	37 411		40 722	

On töötajate töötasu arvestatud kinnitatud koosseis, töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele töötasu - 2 logopeedi ja 2 meditsiinitöötajat 9 kuud.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	56 183	86 151	79 353	- 6 799
Administreerimiskulud	1 188		1 079	
Koolituskulud	1 491		1 394	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	25 553		44 495	
Rajatiste majandamiskulud	7 864		8 001	
Sõidukite ülalpidamise kulud	1 673		1 848	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 763		1 089	
Inventari kulud	481		870	
Toiduained ja toitlustusteenused	12 991		16 900	
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	497		400	
Õppevahendid	1 513		2 000	
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja	1 169		1 277	

Administreerimiskulud on arvestatud kahe aasta keskmine tase suuruses.

Koolituskulud, meditsiinikulud on planeeritud direktori taotluse alusel.

Kasutab lasteaed 2015.a. oma hoone Narva mnt 8, Olgina alevikus ja rendib KA Vaiko AS ruumid aadressil Kesk 1 Sinimäe alevikus:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	25 553	44 495
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	18 826	18 179
Kesk 1	-	26 316
4069 Pargi 3-10	4 104	-
4068 Pargi 3-3	2 622	-
Küte- ja soojusenergia	7 634	6 947
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	5 935	6 381

Kesk 1	-	566
4069 Pargi 3-10	933	-
4068 Pargi 3-3	766	-
Elekter	4 898	6 113
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	3 491	3 458
Kesk 1	-	2 655
4069 Pargi 3-10	1 407	-
Vesi ja kanalisatsioon	1 742	2 454
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	1 280	1 417
Kesk 1	-	1 037
4069 Pargi 3-10	462	-
Korrashoiu- ja remondimaterjalid	1 192	1 216
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	-	306
Kesk 1	-	910
Korrashoiuteenused	3 236	3 040
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	2 842	2 424
Kesk 1	-	616
4068 Pargi 3-3 KÜ Pargi 3	394	-
Valveteenused	1 139	775
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	484	395
Kesk 1	-	380
4069 Pargi 3-10	309	-
4068 Pargi 3-3	347	-
Remont, restaureerimine, ammutamine	3 259	4 821
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	2 726	2 343
Kesk 1	-	2 478
4069 Pargi 3-10	309	-
4068 Pargi 3-3 KA	224	-
Kindlustusmaksed	137	360
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	126	190
Kesk 1	-	170
4069 Pargi 3-10	6	-
4068 Pargi 3-3	6	-
Üür ja rent	423	16 187
Kesk 1	-	16 187
4069 Pargi 3-10	253	-
4068 Pargi 3-3	169	-
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	1 892	2 581
4002 Narva mnt. 8 Olgina lasteaed	1 392	1 264
Kesk 1	-	1 317
4069 Pargi 3-10	339	-
4068 Pargi 3-3	162	-

Nimi	Arvestus 2015
Remont, restaureerimine, lammutamine	4 821
Narva mnt 8, Olgina kõnnitee kivide vahetus	1 100
Narva mnt 8, Olgina vihmaveerenni parandus	400
Kesk 1, Sinimäe killustikuriba tegemine vihmarennide alla	1 600

Kesk 1, KA Vaiko AS, halduslepingu summa	878
Narva mnt. 8 Olgina lasteaed KA Vaiko AS, halduslepingu summa	843

Rajatiste majandamiskulud:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Korrashoiuteenused	7 864	8 001
Narva mnt 8 Olgina	7 864	8 001
Kesk 1	-	-

Sõidukite ülalpidamise kulud – isikliku auto kasutus.

Infotehnoloogia:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 763	1 089
Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	1 003	180
Remondi- ja hooldusteenused	-	40
Info-ja kommunikatsioonitehnoloogia riist-ja tarvikud	761	869

Inventari ostmine:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Inventar ja selle tarvikud	481	870
Makk (Sinimäe) 2*50		100
Tekk (Sinimäe) 10*14,2		142
Vod. pesu komplekt (Sinimäe) 40*12	-	480
kastrul 10 litr (Olgina) 1*40	-	40
liiklusvaip (Olgina ja Sinimäe) 4*27	-	108

Toitlustamise kulude arvestus on: Sinimäel 20 last* 1,90=38 eurot päev.

Olginas 30 last *1,55 =46,50 eurot päev.

50 last =84,50 eurot päev.

Kohalkäik 200 päeva =16 900 eurot.

Toitlustamise kulud katab valla eelarve.

Õppevahendikulud planeeritud summas 2 000 eurot, katab toetus summas 924 eurot Haridus- ja Teadusministeerium ja ülejäänud summa 1 076 katab valla eelarve.

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud on planeeritud:

TRADITSIOONILISED ÜRITUSED 2015 a.

Üritus	kuupäev	tulu	552520	552590	kokku kulu
Sõbrapäev	14.02.2015	-	10.00	-	10.00
Iseseisvuspäev	21.02.2015	-	30.00	90.00	120.00

Vastlapäev	veebruar 2015	-	10.00	-	10.00
Emakeelepäev	14.03.2015	-	-	-	-
Teatripäev	01.04.2015	-	30.00	90.00	120.00
Munadepüha	aprill 2015	-	10.00	-	10.00
Laulukarusell	29.04.2015	-	30.00	90.00	120.00
Emadepäev	09.05.2015	-	-	-	-
Kogu pere väljasõit	mai 2015	50.-	-	160.00	160.00
Spordipäev	mai 2015	-	-	-	-
Lõpupidu	29.05.2015	-	80.00	90.00	170.00
Jaaniapäev	23.06.2015	-	-	-	-
Teadmiste päev	01.09.2015	-	15.00	90.00	105.00
Sügispidu	03.10.2015	-	10.00	-	10.00
Sügis näitus	okt.2015	-	15.00	-	15.00
Mina ja 112	okt. 2015	-	15.00	90.00	105.00
Isadepäev	06.11.2015	-	-	-	-
Kadripäev	25.11.2015	-	-	-	-
Advendid, jõulupidu	dets.2015	-	32.00	-	32.00
Jõulumaa	dets.2015	-	-	150.00	150.00
Teatri külastused	läbi aasta	40.-	-	140.00	140.00
	KOKKU:	90.-	287.-	990.-	1277.-

Vaivara Lasteaja puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 19 649 eurot ja vähenevad väljaminekud summas 10 507 eurot.

Kokku Vaivara Lasteaja likviidsete varade muutuse suurenemine summas 30 156 eurot.

Sinimäe Põhikool

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEgevus

Meede 4.1 Haridus

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Tulu koolitusteenuse osutamisest	10 790	8 913	15 288	6 375
Narva /11 õpilast 2013/ 12 2014/12*7*91*12 2015/	3 984		7 644	
Kohtla-Järve / 4 2013/ 4 2014/5*91*12 2015/	4 316		5 460	
Narva-Jõesuu I / 2 2013/ 2 2014/2*91*12 2015/	1 992		2 184	
Iisaku / 1 2014/	664		-	

2015.a. ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär on 91 eurot ühe kuu kohta.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetused	152 685	146 345	188 875	42 530
Sihtotstarbelised toetused	7 640	1 300	1 172	- 128
Mittesihotstarbelised toetused. Toetusfond (lg 2)	145 045	145 045	187 703	42 658

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks:

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Sihtotstarbelised toetused	7 640	1 172
Koolitaastamistoetus	50	-
Sihtasutus Innove	4 122	-
Haridus- ja Teadusministeerium	2 500	-
Põllumajandusministeerium	742	946
Maavalitsused	226	226

Üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust antakse kohaliku omavalitsuse üksustele üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, õppevahenditeks, koolilõunaks ja investeeringuteks. 10.01.2015.a. seisuga õpilasi arv on 51.

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Toetusfond (lg 2)	145 045	145 045	187 703	42 658
sh põhikooli õpetajate tööjõukuludeks	116 438		156 344	
sh direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks	19 129		19 129	
sh õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendus-koolituseks	1 356		1 356	
sh õppekirjanduseks jm õppevahenditeks	2 166		2 907	
sh koolilõunaks	5 206		6 962	
sh investeeringuteks	750		1 005	

Suureneb Sinimäe Põhikool sissetulekud summas 48 905 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede 4.1 Haridus

Tegevusala Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Personalikulud	311 292	335 529	367 265	31 736
Riigi eelarvest	135 567		175 473	
Valla eelarvest	175 725		191 776	
Juhid	31 928		29 882	
Riigi eelarvest	14 275		14 297	
Valla eelarvest	17 653		15 585	
Tippspetsialistid	1 567		5 806	
Riigi eelarvest	-		-	
Valla eelarvest	1 567		5 806	
Keskastme spetsialistid	49 869		64 683	
Riigi eelarvest	-		-	
Valla eelarvest	49 869		64 683	

Õpetajad	126 818		145 013	
Riigi eelarvest	86 894		116 849	
Valla eelarvest	39 924		28 164	
Töölised ja abiteenistujad	23 685		24 179	
Riigi eelarvest	-		-	
Valla eelarvest	23 685		24 179	
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	-	-	4 520	
Personalikuludega kaasnevad maksud	77 425		97 702	
Riigi eelarvest	34 398		44 327	
Valla eelarvest	43 027		53 359	

Juhtide, tippspetsialistide, kesktasespetsialistide, töölese töötasu arvestatud kinnitatud koosseis. Õpetajate töötasu arvestatud tarififikatsiooni alusel. Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele töötasu - psühholoog ja autojuht.

Kokku katab valla eelarve 52,21% personaalikuludest (faktiline 2014.a. 56,45%). Kooli juhtide ja õpetajate personalikulud katab valla eelarve 25,02% (faktiline 2014.a. 36,27%).

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
Majandamiskulud	66 712	170 987	154 130	- 16 856
Riigi eelarvest	9 478		12 230	
Valla eelarvest	57 234		141 900	
Administreerimiskulud	3 129		3 916	
Lähetuskulud	383		223	
Koolituskulud	5 718		5 639	
Riigi eelarvest	1 356		1 356	
Valla eelarvest	4 362		4 283	
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	12 913	132 048	79 865	- 52 183
Rajatiste majandamiskulud	3 143		17 411	
Sõidukite ülalpidamise kulud	14 214		13 010	
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 963		1 107	
Inventari kulud	0		2 600	
Toiduained ja toitlustusteenused	9 943		15 785	
Riigi eelarvest	5 206		6 962	
Valla eelarvest	4 737		8 823	
Õppevahendid	7 201		6 500	
Riigi eelarvest (invest.+)	2 916		3 912	
Valla eelarvest	4 285		2 588	
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja	7 927		7 800	

Administreerimiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, infotehnoloogiakulud, meditsiinikulud, kommunikatsioonikulud on arvestatud kahe aasta keskmise tase suuruses.

Nimi	Täidetud 2011	Täidetud 2012	Täidetud 2013	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	62 623	54 128	15 593	12 913	79 865
Küte- ja soojusenergia	26 082	24 165	7 820	7 530	1 707
Vesi ja kanalisatsioon	1 757	1 594	735	465	750
Korrashoiu- ja remondimaterjalid,	1 018	1 220	372	2 254	1 313

Korrashoiuteenused	9 263	12 436	86	171	4 844
Valveteenused	736	766	1 330	725	1 759
Remont, restaureerimine, lammutamine	12 465	3 594	1 332	-	-
Kindlustusmaksed	389	462	-	30	498
Üür ja rent	-	-	-	-	60 696
Muud kinnistute, hoonete, ruumide kulud	6 848	6 351	526	-	-

Kuni septembrikuu 2012.a. asus põhikool vana hoones, 2013-2014.a. üüris Sillamäe gümnaasiumi ruumid ja kasutas valla hooned, alates detsembrist 2014.a. rendib KA Vaiko AS kuuluvad ruumid uues hoones. Andmed arvestusse jaanuari ja veebruari 2015.a. sisestatud faktiline kulude alusel, järgmiseks kuudeks on võtnud ettevõtte hinnangud.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Rajatiste majandamiskulud	3 143	17 411
Korrashoiuteenused	3 143	17 411

Andmed arvestusse jaanuari ja veebruari 2015.a. sisestatud faktiline kulude alusel, järgmiseks kuudeks on võtnud ettevõtte hinnangud.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Sõidukite ülalpidamise kulud	14 214	13 010
Kütus	4 453	3 600
Remont ja hooldus	60	264
Rent	9 701	9 056
Rent Peugeot Expert	6 417	6 600
Isikliku auto kasutus	3 285	2 456

Kasutab põhikool renditud auto, maksab isikliku auto kasutamise eest.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015
Inventar ja selle tarvikud	-	2 500

Sai detsembris 2014.a. sihtotstarbeliselt toetus Haridus- ja Teadusministeeriumis summas 2 500 eurot, mis planeerib kasutada inventari ostmiseks.

Koolilõuna toetust antakse riigieelarvest 136,5 eurot statsionaarse õppe õpilase kohta, lisab vallaeelarvest veel 173,0 eurot. Kokku ühe õpilasi toitlustamise kulud 309,5 eurot.

Katab vallaeelarve 56% õpilaste toitlustusekuludest.

Õppevahendite toetuseks antakse riigieelarvest 57 eurot õpilase kohta, lisab vallaeelarvest veel 50,75 eurot, investeringute toetuseks riigieelarvest antakse 19,7 eurot õpilase kohta mis planeeritud ka õppevahenditeks. Kokku ühe õpilasi õppevahendite kulud 127,45 eurot.

2015.a. ühe õppekoha arvestuslikult tegevuskulu on 539,25 eurot ühe kuu kohta (521 396 -.188 875 – 2 500)/51/12).

2015.a. ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär on 91 eurot ühe kuu kohta.

Ületab Sinimäe Põhikooli ühe õpekohta määr riikliku piirmäär 5,9 korda.

Tegevusala Muud hariduse abiteenused

Nimi	Täitmine 2014	Eelarve strateegia 2015	Arvestus 2015	Vahe
------	---------------	-------------------------	---------------	------

Muud toetused	-	1 500	-	- 1 500
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks. Sokuturi MTÜ suvilaager	-	1 500	-	- 1 500

Sinimäe Põhikooli puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 48 905 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 13 380 eurot.

Kokku Sinimäe Põhikooli likviidsete varade muutuse suurenemine summas 35 525 eurot.

Kokku valla eelarve projekti suurenevad sissetulekud summas 149 755 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 571 134 eurot.

Kokku valla eelarve likviidsete varade muutuse vähenemine summas 421 379 eurot.