

Vaivara valla 2015. aasta esimene lisaeelarve

Seletuskiri

Lisaeelarve on koostatud eelarvekasutajate ettepanekute ja 31.05.2015.a. eelarve täitmise aruanne andmete alusel.

1 Üldine osa

1.1 Haldusleping KA Vaiko AS-iga

03.05.2010 Vaivara Vallavalitsus sõlmis KA Vaiko AS-iga haldusleping, mille järgi AS haldab vallale kuuluvad hooned ja osutab vastav raamatupidamisteenusele. Tellija tasub haldajale tehtavate tööde eest alljärgnevalt: 0,32 eurot/m² hoone üldpinna eest kuus, millest 0,19 eurot/m² läheb hoone remont- ja hooldustööde tarbeks.

Esitas KA Vaiko AS oma arvestus objektide halduse kohta:

jrk nr	Objekt	Asukoht/aadress	Pind m ²	Tulud	
				Haldus	Üür
1	Sinimäe kool	Kesk 1 Sinimäe	1 391,10		4 215,03
2	Sinimäe kooli võimla	Kesk 1 Sinimäe	0,00		0,00
3	Sinimäe lasteaed	Kesk 1 Sinimäe	371,00		1 124,13
4	Sinimäe raamatukogu	Kesk 1 Sinimäe	188,90		572,37
5	Olgina lasteaed	Narva mnt 8 Olgina	462,00	147,84	
6	Olgina rahvamaja	Narva mnt 12a Olgina	796,40	254,85	
7	Vaivara huvikeskus	Poe 3 Vaivara	826,00	264,32	
8	Sinimäe noortetuba	Roheline 16 Sinimäe	165,50	52,96	
9	Vaivara vallamaja	Pargi 2 Sinimäe	515,60	164,99	
10	Sinimäe muuseum	Roheline 19 c Sinimäe	125,00	40,00	
11	Sinimäe muuseum	Roheline 19 d Sinimäe	87,00	27,84	
12	Sinimäe Aia tn büroohoone	Aia 1 Sinimäe	878,50	281,12	
13	Korter	Aia 3-1 Sinimäe	26,70	8,54	
14	Korter	Pargi 3-5 Sinimäe	32,10	10,27	
15	Korter	Pargi 3-3 Sinimäe	64,40	20,61	
16	Korter	Pargi 3-10 Sinimäe	81,20	25,98	
17	Korter	Pargi 5-9 Sinimäe	68,60	21,95	
18	Korter	Uus 2-5 Sinimäe	39,20	12,54	
19	Korter	Uus 2-20 Sinimäe	39,20	12,54	
20	Korter	Uus 2-29 Sinimäe	38,60	12,35	
21	Korter	Uus 6-18 Sinimäe	64,60	20,67	

22	Korter	Roheline 12-3 Sinimäe	50,20	16,06	
23	Korter	Roheline 12-4 Sinimäe	40,70	13,02	
24	Korter	Roheline 14 Sinimäe	219,30	70,18	
25	Korter	Vaksali 6-1 Soldino	56,00	17,92	
26	Korter	Raudtee 9-4 Vaivara	37,50	12,00	
27	Korter	Narva mnt 3-30 Olgina	40,60	12,99	
28	Korter	Narva mnt 9-4 Olgina	38,90	12,45	
29	Korter	Narva mnt 9-14 Olgina	39,70	12,70	
30	Korter	Narva mnt 9-15 Olgina	36,40	11,65	
31	Korter	Narva mnt 9-21 Olgina	48,90	15,65	
32	Korter	Narva mnt 11-3 Olgina	45,10	14,43	
33	Korter	Narva mnt 17-13 Olgina	45,20	14,46	
	KOKKU		6 960,10	1 602,91	5 911,53

Haldusteenused **0,32** eurot/m²

Üür 3,03 eurot/m²

Esitas KA Vaiko AS halduse kulude arvestus:

KULUD

	Nimetus	Summa	Selgitus
1	Püsikulud	25 287,36	Töötasu, maksud, side, transpordi komp
2	muutuvkulud	4 365,35	Üldjuhtimine, büroo
		29 652,71	

Haldusteenus:

1	Objektide arv	33,00
2	Objektide üldpind	6 960,10

Halduskulu omahind 0,36 eurot/m²

NB! Tegelik hetkekulu on 0,36, kuid **taotlus on esitatud 0,32 arvestusega**, et alates 2016 on kooli võimla (926 m²) valmis, kuid see kulu on üüri arvestuses.

AS planeerib alates 01.07.2015 suurenda lepinguline hooldustööde summa 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m².

Ettepanek mõjutab valla eelarvele alljärgnevalt (eurot):

2014	2015	2016	2017	2018	2019
11 420,75	15 327,85	19 234,94	19 234,94	19 234,94	19 234,94

Vajalikult summasid arvestatud käibemaksuta ja jaotavad valla eelarves alljärgnevalt:

	Pind m ²	2015	2016
Huvikeskus	1 787,90	5 470,97	6 865,54

Lasteaed	462,00	1 413,72	1 774,08
Vald	2 759,20	8 443,15	10 595,33
KOKKU	5 009,10	15 327,85	19 234,94

Eelarve kulude suurenemise arvestused vallavalitsuse osakondade ja hallatavate asutuste vahel on käibemaksuga.

1.2 Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtuga seotud hinnangulised kulud:

MAJANDUSOSAKOND:

1.1 Soetuskulu 3 moodulit (planeeringud, geodeetilised mõõdistused, välisvalgustus)= $(900+1\ 000+1\ 100)= 3\ 000*1,2= 3\ 600$ eurot

1.2 Moodulite hoolduskulu (5 kuud) $5* 3*21=315*1,2= 378$ eurot

1.3 Välisvalgustuse inventariseerimine = 900 eurot

1.4 Üldplaneeringu kihtide lisamine = 500 eurot

1.5 Personalikulu 5 kuud (+0,5 ametipalka) = $5*(945*0,5*1,338)=5*632,21= 3\ 161,05$

KOKKU: 8 539,05

MAAOSAKOND:

2.1 Soetuskulu 4 moodulit (munitsipaalmaad, jäätmekäitlus, teed, hooldatavad haljasalad)= $(1\ 000+1\ 300+1\ 300+1\ 000)= 4\ 600*1,2= 5\ 520$ eurot

2.2 Moodulite hoolduskulu (5 kuud) $5* 4*21=420*1,2 = 504$ eurot

2.3 Teeregistri andmete korrastamine =1 200 eurot

2.4 Personalikulu 5 kuud (+0,5 ametipalka) = $5*(945*0,5*1,338)= 5*632,21= 3\ 161,05$

KOKKU: 10 385,05

KÕIK KOKKU 18 924,10 €sh soetuskulu 9 120 €, hoolduskulu 882 €, inventariseerimine, andmete korrigeerimine ja sisestamine 2 600 €, personalikulu (täiendav töö käivitusperioodil) 6 322,10 €

Kulud jaguneksid peamiselt majandus ja maaosakonna vahel ning seal omakorda valdkonniti.

Kantselei

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Valla- ja linnasekretäri töestamistoimingute eest on laekunud 14 euro.

Lisada kontole 320700 summa 14 eurot.

Kohtutäiturilt laekunud 901 eurot ei ole kajastatud eelarves.

Lisada kontole 388890 summa 901 eurot.

Kantseleis suureneb eelarve sissetulekud üldsummas 915 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Valla- ja linnavolikogu

Koolitus kulud on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel summas 872 eurot.

31.05.seisuga on kasutati 1 104 eurot. Väheneda konto 550410 summas 406 eurot, suureneda konto 550400 summa 638 eurot.

Kokku suureneb volikogu koolituskulud summas 232 eurot.

Kokku suureneb volikogu majandamiskulud summas 232 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 232 eurot.

Tegevusala: Valla- ja linnavalitsus

Vallamaja (Pargi 2) korrashoiu- ja remondimaterjalid on arvestatud kahe eelmiste aastate keskmisel tasemel summas 96 eurot. Faktiline kulud 31.05. seisuga on 577 eurot, sh 258 eurot ESTKO AS-ist hooldus- ja puhastus vahendid, 266 eurot Infotark AS-ist toolialused parketile, 53 eurot hooldus- ja puhastusvahendid. Aasta lõpuni hooldus- ja puhastusvahendid vajadus hinnatakse summas 240 eurot.

Lisada kontole 551103 summa 721 eurot.

Ametiasutuste reorganiseerimise otstarbeks on plaanis sisustada kolm vallamaja ruumi. Vajalikult kuulud hinnatakse järgmisel: ruumide remont 3*300 eurot.

Suureneda konto 551106 summas 900 eurot.

Ruumide sisustuse kalkulatsioon - mööbli (lauad, kapid toolid) soetamise kulud:

- 1) Kabinet 204 mööbel ja toolid kokku 2 192,23 eurot;
- 2) Kabinet 211 mööbel ja toolid kokku 2 437,02 eurot;
- 3) Kabinet 212 mööbel ja toolid kokku 5 734,87 eurot

KÕIK KOKKU: 10 364,12 eurot (sisaldab 20% käibemaksu)

NB! Hinna aluseks on võetud sisekujundusprojekt (Skyplast OÜ) ja selles esitatud hinnad seisuga 05.2008, mis on korrigeeritud tarbijahinnaindeksiga +16,3%.

Käibemaks on samuti korrigeeritud tänasele tasemele.

Suureneda konto 551500 summa 10 364 eurot.

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Objekt	Aadress	m ²		Summa
Vaivara vallamaja	Pargi 2 Sinimäe	515,6	kinnitatud eelarve	1 437
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	1 813
			prognoos 2016	2 376
			vahe	375

Suureneda konto 551109 summas 375 eurot.

Suureneb kantselei majandamiskulud summas 12 360 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 12 360 eurot

Vallakantselei puudutava eelarve osas suurendatakse sissetulekud summas 915 eurot ja väljaminekud summas 12 592 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit negatiivselt summas 11 677 eurot

Rahandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Rahandusosakonna eelarve osas ei muutu eelarve sissetulekud.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Üldvalitsemine

Tegevusala: Vallavalitsus

Vt üldine osa:

Objekt	Aadress	m ²		Summa
Rahandusosakond	Aia1-9		kinnitatud eelarve	15
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	-
			prognoos 2016	-
			vahe	15

Väheneda konto 551109 summas 15 eurot.

Väheneb rahandusosakonna majandamiskulud summas 15 eurot.

Rahandusosakonna puudutava eelarve osas vähendatakse väljaminekuid summas 15 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit positiivselt summas 15 eurot.

Majandusosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Eelmiste poolteaasta eest sai vallavalitsus ressursitasu suurem plaanitud summalt:

	eelarve 2015	1 poolaasta			2 poolaasta
		plaan	fakt	vahe	plaan
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	1 424 258	703 078	832 244	129 166	721 180
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõigus	565 949	303 339	346 770	43 431	262 609
Laekumine vee erikasutusest	858 309	399 739	485 474	85 735	458 570

Lisada kontole 382500 summa 43 431 eurot, lisada kontole 382540 summa 85 735 eurot.

Majandusosakonna eelarve sissetulekud suurendatakse summas 129 166 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Kommunaalmajanduse arendamine

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Objekt	Aadress	m ²		Summa
Büroohoone Aia 1 ja valla kuluvad korterid		1 736,20	kinnitatud eelarve	4 617
Sinimäe Aia tn büroohoone	Aia 1 Sinimäe	878,50		
Korter	Aia 3-1 Sinimäe	26,70		
Korter	Pargi 3-5 Sinimäe	32,10		
Korter	Pargi 3-3 Sinimäe	64,40		
Korter	Pargi 3-10 Sinimäe	81,20		
Korter	Pargi 5-9 Sinimäe	68,60		
Korter	Uus 2-5 Sinimäe	39,20		
Korter	Uus 2-20 Sinimäe	39,20		
Korter	Uus 2-29 Sinimäe	38,60		
Korter	Uus 6-18 Sinimäe	64,60		

Korter	Roheline 12-3 Sinimäe	50,20		
Korter	Roheline 12-4 Sinimäe	40,70		
Korter	Vaksali 6-1 Soldino	56,00		
Korter	Raudtee 9-4 Vaivara	37,50		
Korter	Narva mnt 3-30 Olgina	40,60		
Korter	Narva mnt 9-4 Olgina	38,90		
Korter	Narva mnt 9-21 Olgina	48,90		
Korter	Narva mnt 11-3 Olgina	45,10		
Korter	Narva mnt 17-13 Olgina	45,20		
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	5 944
			prognoos 2016	8 000
			vahe	1 327

Suureneda konto 551109 summas 1 327 eurot.

Suurendatakse majandamiskulud summas 1 327 eurot.

Tegevusala: Saunad

Esitas KA Vaiko AS taotlus doteerida sauna teenus 13 445 eurot. On kinnitatud eelarvesse summa 17 061 eurot. Väheneda konto 450000 summas 3 616 eurot.

Meede: Ettevõtlus ja tööhõive

Tegevusala: Muu majandus (sh majanduse haldus)

Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Lisada kontole 500500 summa $945 * 0,5 * 5 = 2\,362$ eurot, kontole 506000 summa 780 eurot, kontole 506040 summa 19 eurot.

Kokku suurenevad personalikulud summas 3 161 eurot.

Lisada kontole 550099 summa $(900 + 1\,000) * 1,2 + 500 = 2\,780$ eurot. (Moodulit planeeringud ja geodeetilised mõõdistused soetamine, üldplaneeringu kihtide lisamine).

Lisada kontole 551480 summa $5 * 2 * 21 * 1,2 = 252$ eurot. (Moodulit planeeringud ja geodeetilised mõõdistused hoolduskulud).

Kokku suurenevad majandamiskulud summas 3 032 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 6 193 eurot.

Meede: Vesi ja kanalisatsioon

Tegevusala: Veevarustus

Esitas KA Vaiko AS taotlus doteerida vee- ja kanalisatsiooni tööstus summas 18 571 eurot. On kinnitatud eelarvega summa 40 121 eurot. Väheneda konto 450000 summas 21 550 eurot.

Meede: Teed ja transport

Tegevusala: Tänavavalgustus

Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Lisada kontole 550099 summa $1\ 100 \cdot 1,2 + 900 = 2\ 220$ eurot. (Mooduli välisvalgustus soetamine ja välisvalgustuse inventariseerimine).

Lisada kontole 551480 summa $5 \cdot 21 \cdot 1,2 = 126$ eurot. (Moodulit välisvalgustus hoolduskulud).

Kokku suurenevad majandamiskulud summas 2 346 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 2 346 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Puhkepargid

Olgina lastemänguväljak

Esitas KA Vaiko AS kalkulatsioon Olgina aleviku lasteväljaku karuselli remont summas 588 eurot.

Sinimäe vaatetorn

Esitas AS Kurmik, kes Sinimäe vaatetorni ehitas, hinnapakkumine summas 13 771,20 eurot.

Vaatetorn on olnud ekspluatatsioonis alates 2008 aastast seega juba 7 aastat. Teostasime aprillikuus koos ehitaja esindajaga kohapeal torni kandvate puitelementide visuaalkontrolli ning tegime visuaalkontrolli põhjal ka mitmeid proovipuurimisi, et määratleda niiskuskahjustuste ulatus. Praegu on puidukahjustustega veel nii, et suhteliselt väikese rahaga saab veel vast 5 kuni 10 aastat tornile ajapikendust juhul, kui osa puitdetailidele töödelda ja niiskuskahjustuste levikut peatada ning osad puitdetailid vajavad siiski juba praegu väljavahetamist. Vastasel korral on vaja hakata planeerima radikaalsemaid meetmeid st torni lammutamist.

Näiteks, Rõuge (Ööbikuoru vaatetorn) Haanjamaal, mis püstitati 2006 on käesoleva aasta maikuu juba lammutatud ning nüüd loodetakse järgmisel aastal uue vaatetorni ehitamist.

Meremäe vaatetorn Setomaal, mis püstitati 2008, so samal aastal kui Sinimäe oma on aprillikuus lammutatud ja hetkel on käimas tööd uue torni ehitamiseks (AS Kurmik).

Iisaku vaatetorniga on RMK piirkonnajuhataja Heinar Juuse sõnul korduvalt remonditud (ca 8 000 € eest), aga nad planeerivad lähiajal torni asendamist (uue torni ehitamist).

NB! Hinnapakkumises on üks osa töödest (täpsemalt 5 920 € + käibemaks) seotud vaatetorni trepi konstruktsiooni täieliku asendamisega, mis on meile pidevat peavalu tekitanud. Kohati on trepikonstruktsioone sedavõrd remonditud, et nüüd tuleb juba asendada.

Lisada kontole 551260 summa 14 359 eurot.

Meede: Haridus

Tegevusala: Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Projekt Sinimäe hariduskompleksi ehitamine

Projekteerimistöode ja projekteerija autorijärelvalve teostamise töövõtuleping on sõlmitud 07.05.2013.a. Amhold AS-iga. Lepingu alusel tuleb maksta töövõtjale ehitusloa saamise perioodil summa 3 085 eurot, koos käibemaksuga 3 702 eurot.

Suureneda konto 155100 summas 3 702 eurot.

Majandusosakonna puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 129 166 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 2 761 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit positiivselt summas 126 405 eurot

Sotsiaalosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede 4.3: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

On laekunud Ida-Virumaa Maavalitsusest lapsehoiusteenuste toetus summas 357 eurot.

Lisada kontole 350000 summa 357 eurot.

Sotsiaalosakonnas suurendatakse sissetulekud summas 357 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede: Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Tegevusala: Üldmeditsiiniteenused

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Objekt	Aadress	m ²		Summa
Med. punkt - korter	Narva mnt 9-15 Olgina	36,40	kinnitatud eelarve	100
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	128
			prognoos 2016	168
			vahe	28

Suureneda konto 551109 summas 28 eurot.

Suurenevad tegevusala majandamise kulud summa 28 eurot.

Tegevusala: Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Riigieelarvest toetusfondist eraldatud vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis summas 23 492 eurot, mis sisaldab 2014 jääk summas 7 036 eurot. Kinnitatud eelarve summa 3 890 eurot on arvestatud vigaselt. Viga parandamiseks tuleb suurendada summa 19 602 euro võrra.

Nimi	Täitmine 2014	Arvestus 2015	Kinnitatud eelarve 2015	Viga
Muud peretoetused	2 525	23 492	3 890	19 602
Sh eraldatud toetusfond 2015	-	16 456	-	-
toetusfond 2014 kasutamata	-	7 036	-	-

Suurenda konto 413090 summas 19 602 eurot.

Suurenevad tegevusala toetused summas 19 602 eurot.

Tegevusala: Muu sotsiaalne kaitse

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Objekt	Aadress	m ²		Summa
Sotsiaalmaja ja heategevuse tuba			kinnitatud eelarve	709
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	911
Korterid	Roheline 14 Sinimäe	219,3		521
Korter	Narva mnt 9-14 Olgina	39,70		94
			prognoos 2016	1 193
			vahe	202

Suurenda konto 551109 summas 202 eurot.

Sotsiaalosakonna puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 357 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 19 832 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit negatiivselt summas 19 475 eurot.

Maaosakond

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Jäätmekäitlus (sh prügivedu)

Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Lisada kontole 550099 summa $1\,300 \cdot 1,2 = 1\,560$ eurot. (Mooduli jäätmekäitlus soetamine).

Lisada kontole 551480 summa $5 \cdot 21 \cdot 1,2 = 126$ eurot. (Moodulit jäätmekäitlus hoolduskulud).

Kokku suurenevad majandamiskulud summas 1 686 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 1 686 eurot.

Tegevusala: Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Lisada kontole 550099 summa $1\,000 * 1,2 = 1\,200$ eurot. (Mooduli hooldatavad haljasalad soetamine).

Lisada kontole 551480 summa $5 * 21 * 1,2 = 126$ eurot. (Moodulit hooldatavad haljasalad hoolduskulud).

Kokku suurenevad majandamiskulud summas 1 326 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 1 326 eurot.

Meede: Ettevõtlus ja tööhõive

Tegevusala: Põllumajandus

Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Lisada kontole 500500 summa $945 * 0,5 * 5 = 2\,362$ eurot, kontole 506000 summa 780 eurot, kontole 506040 summa 19 eurot.

Kokku suurenevad personalikulud summas 3 161 eurot.

Lisada kontole 550099 summa $1\,000 * 1,2 = 1\,200$ eurot. (Mooduli munitsipaalmaad soetamine).

Lisada kontole 551480 summa $5 * 21 * 1,2 = 126$ eurot. (Moodulit munitsipaalmaad hoolduskulud).

Kokku suurenevad majandamiskulud summas 1 326 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 4 487 eurot.

Meede: Teed ja transport

Tegevusala: Maanteetransport

Projekt: Infosüsteemi EVALD (e-vald) kasutuselevõtmine*

Lisada kontole 550099 summa $1\,300 * 1,2 + 1\,200 = 2\,760$ eurot. (Mooduli teed soetamine ja teederegistri andmete korrastamine).

Lisada kontole 551480 summa $5 * 21 * 1,2 = 126$ eurot. (Moodulit munitsipaalmaad hoolduskulud).

Kokku suurenevad majandamiskulud summas 2 886 eurot.

Kokku suureneb tegevusala summas 2 886 eurot.

Maaosakonna puudutava eelarve osas suurenevad väljaminekud summas 10 385 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit negatiivselt summas 10 385 eurot.

Menetlusteenistus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Projekt: Menetlusteenistus

Detsembri kuus 2014.a eelarves oli planeeritud koostöölepinguline omaosalused järgmiselt: Illuka Vallavalitsus 11 212 eurot (või 934 eurot kuus), Jõhvi Vallavalitsus 12 462 eurot (või 1 038 eurot kuus) ja 2014 .a. Jõhvi Vallavalitsuse poolt maksmata summa 506 eurot.

Märtsi kuus 2015 täpsustati rahastamise omaosalussummad tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2015. Makstav omaosaluse summad: Illuka Vallavalitsus 14 011,58 eurot (või 1 167,63 eurot kuus), Jõhvi Vallavalitsus 15 362,74 eurot (või 1 271,90 eurot kuus).

Mai kuus Illuka Vallavalitsus ja Jõhvi Vallavalitsus on nõustanud lõpetada koostööleping ennetähtajaliselt alates 1 septembrist 2015.a.

Seoses sellega, tuleb väheneda Illuka Vallavalitsuse poolt laekumata summa: $1\ 167,63 \cdot 8 - 11\ 212 = 1\ 871$ eurot;

Väheneda Jõhvi Vallavalitsuse poolt laekumata summa: $506 + 1\ 271,90 \cdot 8 - 12\ 968 = 2\ 287$ eurot.

On laekunud eelarvesse trahv summas 202 eurot.

Vähenevad menetlusteenistuse sissetulekud summas 3 956 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

Tegevusala: Muu avalik kord ja julgeolek

Projekt: Menetlusteenistus

Alates 08.06.2015 on lahkunud teenistusest korrakaitseinspektor (0,2 kohta). Menetlusteenistuses jäi üks teenistuja. Vähendatakse konto 500140 summas $205 \cdot 6 = 1\ 230$ eurot, konto 506000 summas 338 eurot ja konto 506040 summas 8 eurot.

Personalikulud vähendatakse kokku summas 1 576 eurot.

Juuli kuus lõpeb menetlusteenistuse auto SUBARU XV 551TJM kasutusrent. Uue auto soetamine ei ole planeeritud. Vähendatakse konto 551308 summas 1 623 eurot, konto 551300 summas 1 549 eurot, konto 551307 summas 128 eurot. Kokku sõidukite ülalpidamise kulud vähenevad summas 3 300 eurot.

Ei planeeri eri- ja vormiriietus ostmist. Vähendatakse konto 553200 summas 385 eurot.

Vähendatakse majapidamiskulud summas 5 261 eurot.

Menetlusteenistuse puudutava eelarve osas vähendatakse sissetulekud summas 3 956 eurot ja väljaminekud summas 5 261 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit positiivselt summas 1 305 eurot.

Vaivara Huvikeskus

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede: Elu- ja looduskeskkond

On laekunud Utria dessanti läbiviimisest KOV-ist täiendavalt 200 eurot.
Suureneda konto 450000 summas 200 eurot.

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Projekt: Alutaguse õpilasmalev 2015 Vaivara rühm

On laekunud Põlluvara AS-ist projekti läbiviimisest 1 337 eurot.

Lisada kontole 450000 summa 1 337 eurot.

Suurenevad Vaivara Huvikeskuse sissetulekud summas 1 537 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLAMINEKUD

Meede: Kultuur, noorsootöö ja sport

Tegevusala: Noorsootöö ja noorteakeskused

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m2 kuni 0,32 eurot/m2. vt üldine osa.

Objekt	Aadress	m2		Summa
Sinimäe noortetuba	Roheline 16 Sinimäe	165,50	kinnitatud eelarve	453
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	582
			prognoos 2016	763
			vahe	129

Suureneda konto 551109 summas 129 eurot.

Suurendatakse tegevusala majapidamise kulud summas 129 eurot.

Tegevusala: Raamatukogud

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m2 kuni 0,32 eurot/m2. vt üldine osa.

Objekt	Aadress	Pind, m2		Summa
Vaivara	Poe 3 Vaivara	826,00	kinnitatud eelarve	2 260

huvikeskus				
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	2 904
			prognoos 2016	3 806
			vahe	644

Suurenda konto 551109 summas 644 eurot.

31.05. seisuga on ostetud hooldus- ja puhastusvahend ja majapidamiskaup summas 225 eurot. Eelarve summa on arvestatud kahe aasta keskmise tase suuruses 106 eurot. Vahe summa 119 eurot lisada kontole 551103.

Eelarve täitmine 31.05.2015.a. ja esitatud KA Vaiko AS-i kulude prognoos Kesk 1 üüri ja kõrvalteenuste, raamatukogu osas:

Raamatukogud 5511 ja 5512 summa: 2 292 eurot

Kesk 1

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5511

kinnitatud eelarve	10469
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	11079
prognoos 2016	10181
vahe	609

Küte- ja soojusenergia 551100

kinnitatud eelarve	224
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	863
prognoos 2016	997
vahe	640

Elekter 551101

kinnitatud eelarve	1211
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	699
prognoos 2016	680
vahe	-512

Vesi ja kanalisatsioon 551102

kinnitatud eelarve	161
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	182
prognoos 2016	184
vahe	21

Korrashoiuteenused 551104

kinnitatud eelarve	423
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	331
prognoos 2016	23
vahe	-91

Valveteenused 551105

kinnitatud eelarve	209
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	74
prognoos 2016	56
vahe	-135

Üür ja rent 551108

kinnitatud eelarve	8242
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	8929
prognoos 2016	8242

vahe	687
------	-----

Rajatiste majandamiskulud 5512

Korrashoiuteenused 551240

kinnitatud eelarve	0
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	1683
prognoos 2016	1750
vahe	1683

Suurendatakse tegevusala majandamiskulud üldsummas 3 056 eurot.

Tegevusala: Rahva- ja kultuurimajad

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Objekt	Aadress	Pind, m ²		Summa
Olgina rahvamaja	Narva mnt 12a Olgina	796,40	kinnitatud eelarve	2 179
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	2 800
			prognoos 2016	3 670
			vahe	621

Suurendada konto 551109 summas 621 eurot.

31.05. seisuga on ostetud hooldus- ja puhastusvahendid ja majapidamiskaup summas 279 eurot ja peegel paneelid summas 339 eurot – kokku kuulutatud 618 eurot. Eelarve summa on arvestatud kahe aasta keskmine tase suuruses 394 eurot. Vahe summas 224 eurot lisada kontole 551103.

Suurendatakse majandamiskulude tegevusala üldsummas 845 eurot.

Tegevusala: Muuseumid

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Sinimäe muuseum			kinnitatud eelarve	580
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	745
	Roheline 19 c Sinimäe	125,00		
	Roheline 19 d Sinimäe	87,00		
			prognoos 2016	977
			vahe	165

Suurendada konto 551109 summas 165 eurot.

Eelarvesse ei ole arvestatud valvekulud, mis vallavalitsus maksab igakuiselt 65,84 eurot. Täiendavalt jaanuari kuus oli tehniku väljakutse summa 104 eurot. Tuleb lisada kontole 551105 summa $65,84 \cdot 12 + 104 = 894$ eurot.

Suureneb majandamiskulude tegevusala summas 1 059 eurot.

Vaivara Huvikeskuse puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 1 537 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 5 089 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit negatiivselt summas 3 552 eurot.

Vaivara Lasteaed

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE SISSETULEKUD

Meede 4.1 Haridus

Aprillikuus oli sõlmitud Siseministeeriumiga „Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping“. Toetus oli määratud laste mänguväljaku rajamiseks. Lepingu summa on 7 000 eurot. Lisada kontole 350000 summa 7 000 eurot.

On laekunud Sotsiaalkindlustusametist lapsepuhkuse 2014.a. kompensatsioon summas 102 eurot. Lisada kontole 388890 summa 102 eurot. Suurenevad Vaivara Lasteaia sissetulekud summas 7 102 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede 4.1 Haridus

Tegevusala Vaivara Lasteaed

Suunatakse Siseministeeriumilt saadud toetus KA Vaiko AS-ile sihtfinantseerimiseks summas 7 000 eurot projekti **laste mänguväljaku rajamine**. Lisada kontole 450000 summa 7 000 eurot.

Hooldustööde summa suurenemine alates 0,19 eurot/m² kuni 0,32 eurot/m². vt üldine osa.

Olgina lasteaed	Narva mnt 8 Olgina	462,00	kinnitatud eelarve	1 264
			täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	1 624
			prognoos 2016	2 129
			vahe	360

Suureneda konto 551109 summas 360 eurot.

Eelarve täitmine 31.05.2015.a. ja esitatud KA Vaiko AS-i kulude prognoos (juuni-detsembrini) Kesk 1 üüri ja kõrvalteenuste lasteaia osas:

Vaivara Lasteaed 5511 ja 5512 summa:

2 261 eurot

4010 Kesk 1

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5511

kinnitatud eelarve	21441
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	22658
prognoos 2016	20211
vahe	1217

Küte- ja soojusenergia 551100

kinnitatud eelarve	566
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	1693

prognoos 2016	1666
vahe	1127
Elekter 551101	
kinnitatud eelarve	2655
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	1387
prognoos 2016	1193
vahe	-1267
Vesi ja kanalisatsioon 551102	
kinnitatud eelarve	1037
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	948
prognoos 2016	1010
vahe	-89
Korrashoiuteenused 551104	
kinnitatud eelarve	616
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	934
prognoos 2016	46
vahe	318
Valveteenused 551105	
kinnitatud eelarve	380
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	159
prognoos 2016	110
vahe	-221
Üür ja rent 551108	
kinnitatud eelarve	16187
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	17536
prognoos 2016	16188
vahe	1349
Rajatiste majandamiskulud	
Korrashoiuteenused 551240	
kinnitatud eelarve	2261
täitmine 31.05seisuga ja KA Vaiko AS prognoos	3305
prognoos 2016	3436
vahe	1044

Vaivara Lasteaja puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 7 102 eurot ja väljaminekud summas 9 621 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit negatiivselt summas 2 519 eurot.

Sinimäe Põhikool

PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUS

Meede 4.1 Haridus

Tulud kooliteenuse osutamisest eelarves arvestatud vastavalt õpilaste arvule jaanuari kuu andmete alusel. 31.05.15 seisuga õpilaste arv suurenenud. 2015.a ühe õppekoha tegevuskulu piirmäär on 91 eurot ühe kuu kohta. Kool esitas prognoos õpilaste arvu kohta aasta lõpuni.

KOV	Kinnitatud eelarve	Eelarve täitmine 31.05. seisuga	juuni	juuli	august	sept.	okt.	nov.	dets.	kokku 31.12 seisuga
Narva linn, õpilaste arv	7		10	10	10	11	11	11	11	
Narva linn, eurot	7 644	3 892	910	910	910	910	910	910	910	10 262
Kohtla-Järve linn, õpilaste arv	5		5	3	3	4	4	4	4	
Kohtla-Järve linn, eurot	5 460	1 820	455	273	273	364	364	364	364	4 277
Narva-Jõesuu linn, õpilaste arv	2		2	2	2	2	2	2	2	
Narva-Jõesuu linn, eurot	2 184	910	182	182	182	182	182	182	182	2 184
Sillamäe linn, õpilaste arv	-		8	8	8	13	13	13	13	
Sillamäe linn, eurot	-	455	728	728	728	1 183	1 183	1 183	1 183	7 371
kokku õpilaste arv	14		25	23	23	30	30	30	30	
Kokku summa, eurot	15 288	7 077	2 275	2 093	2 093	2 639	2 639	2 639	2 639	24 094

Kinnitatud eelarve summa on väiksem arvestuse summast: 24 094-15 288=8 806 eurot.

Kontole 322000 lisatakse 8 806 eurot.

On laekunud ettenägemata telefoni kulude katmine summa 28 eurot.

Kontole 323890 lisatakse summa 28 eurot.

Kokku suureneb kaupade ja teenistuse müük summas 8 834 eurot.

Ida-Viru Maavalitsuselt laekus toetus 212 eurot ujumise algõppeks, kinnitatud eelarves - 226 eurot.

On vaja vähendada konto 35000014 summas 14 eurot. Toetus summas 212 eurot kasutatakse kohustusliku ujumise algõppe programmi (**24 tundi**) läbiviimiseks I kooliastmes.

13.03.15 on laekunud täiendavalt Vallavalitsusele 3 000 eurot Sillamäe sadam AS-ilt - toetus kooli inventari ostmiseks. Suunata 3 000 eurot klaveri ostmiseks.

On laekunud 24.03.15 Vallavalitsusele 5 920 eurot Innove SA-lt toetus – toetuse eesmärk: rahaliselt toetada KOVi põhikoolides ajavahemikul 1.01.2015–31.12.2015 toimuvat eestikeelset õpet ja/või täiendavat eesti keele õpet lepingus nimetatud sihtrühmadele. Toetuse summa suunata õppevahendide

ostmiseks 3 420 eurot ja õppekavajärgsete tegevuste korraldamiseks 2 500 eurot. Suureneda konto 350000 summas 8 920 eurot.

Kokku suurenevad saadud toetused summas 9 906 eurot.

On laekunud eelarvesse ettenägemata kokka töötasude kompensatsioon summas 1 213 eurot ja Sinimäe põhikooli vilistlased summa 14 eurot. Lisada kontole 388890 summa 1 227 eurot.

Kokku suureneb muud tulud summas 1 227 eurot

Suurenevad Sinimäe Põhikooli sissetulekud summas 18 967 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUD

Meede 4.1 Haridus

Tegevusala Põhikoolid Sinimäe Põhikool

Planeeritud töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele: psühholoogi töötasule 2 500 eurot, maksud - 845 eurot. Tegelikult psühholoogi teenuste osutamine eest esitab Innove SA arved majandamiskuludena. Väheneda konto 500500 summas 2 500 eurot, konto 506000 summas 825 eurot ja konto 506040 summas 20 eurot.

Kokku väheneb kooli personalikulud summas 3 345 eurot.

Kinnitatud eelarves administreerimiskulu on arvestatud kahe aasta keskmine tase suuruses. 04.06.15 taotles Sinimäe Põhikool täiendavalt suurenda administreerimiskulud: trükised ja muud teavikud 500 eurot võrra, paljundus- ja printimiskulud 200 eurot võrra, personaliteenused 300 eurot võrra, muud administreerimisteenused 700 euro võrra, varude ja registrite haldamisteenused 2 200 eurot võrra.

kulu_liik	nimi	eelarve	kassakulu	taotlus
5500	Administreerimiskulud	3 916	5 761	3 900
550000	Bürootarbed	961	634	500
550001	Trükised ja muud teavikud	761	866	200
550002	Paljundus- ja printimiskulud	392	302	
550010	Sideteenused	604	210	
550011	Postiteenused	47	-	
550013	Majandusvedude teenused	15	-	
550030	Varude ja registrite haldamisteenused	800	2 899	2 200
550040	Esindus- ja vastuvõtukulud	250	-	
550052	Personaliteenused	69	231	300
550099	Muud administreerimisteenused	17	619	700
550099	Saku Läte OÜ vesi ostmine		100	
550099	Jovi OÜ suveniiri kruusid		518	

Suurenevad kooli administreerimiskulud summas 3 900 eurot.

Eelarve täitmise järgi 31.05.2015 seisuga täiendavalt soetatud korrashoiu materjalid KA Vaiko AS-ilt ja Puhastusimport OÜ-st (konto 551103) summas 1 390 eurot.

Eelarve täitmine 31.05.2015.a. seisuga ja esitatud KA Vaiko AS-i kulude prognoos Kesk 1 üüri ja kõrvalteenuste põhikooli osa (juuni-detsembrini):

Sinimäe Põhikool 5511 ja 5512 summa: -1 970 eurot.

4010 Kesk 1

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 5511

kinnitatud eelarve	78055
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	81105
prognoos 2016	69741
vahe	3050

Küte- ja soojusenergia551100

kinnitatud eelarve	1707
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	5828
prognoos 2016	6940
vahe	4122

Elekter 551101

kinnitatud eelarve	8298
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	4907
prognoos 2016	481
vahe	-3390

Vesi ja kanalisatsioon 551102

kinnitatud eelarve	750
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	962
prognoos 2016	1040
vahe	212

Korrashoiuteenused 551104

kinnitatud eelarve	4844
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	3074
prognoos 2016	168
vahe	-1770

Valveteenused 551105

kinnitatud eelarve	1759
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	576
prognoos 2016	411
vahe	-1184

Üür ja rent 551108

kinnitatud eelarve	60696
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	65758
prognoos 2016	60701
vahe	5061

Lisada kontogrupile 5511 summa 4 441 eurot.

Rajatiste majandamiskulud

Korrashoiuteenused 551240

kinnitatud eelarve	17411
täitmine 31.05. seisuga ja KA Vaiko AS prognoos 2015	12391
prognoos 2016	12884
vahe	-5020

Väheneda kontogrupi 5512 summas 5 020 eurot.

Toiduained ja toitlusteenused on arvestatud järgmiselt: toidupäeva maksumus (1,92) * õppepäevad * õpilaste arv (51) * külastuse koefitsient 0,85.

Kulu_liik	nimi	eelarve	kassakulu
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	15 785	8 972

On kasutatud 57% eelarvesumma. 6 813 eurot kasutamata summa. On kinnitatud Sinimäe Põhikooli toidupäeva maksumus 1,92 eurot. Õpilaste arve prognoos 70. Vajalikult summa on:

	toidupäeva maksumus	õppepäevad	õpilaste arv	kokku
September	1,92	22	70	2 957
Oktoober	1,92	17	70	2 285
November	1,92	21	70	2 822
Detsember	1,92	17	70	2 285
Summa				10 349

Täiendavalt vajalikult summa on: $10\,349 - 6\,813 = 3\,536$ eurot.

Lisada kontole 552101 summa 3 536 eurot.

Kinnitatud eelarves meditsiinikulud on arvestatud kahe aasta keskmine tase suuruses. Kontole 552230 tervishoiuteenused on planeeritud kohustuslikult töötajate meditsiinilise kontrolli summa 146 eurot.

Viimased kolm kuud maksab kool täiendavalt psühhologi teenuste osutamine eest Innove SA-le igakuised 401,76 eurot (seoses sellega on vähenenud personalikulud summas 3 345 eurot).

Kulu_liik	nimi	eelarve	kassakulu
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	272	2 060
552200	Meditsiini- ja hügieenitarbed	126	95
552230	Tervishoiuteenused	146	1 965

Aasta lõpu seisuga tuleb kasutada psühhologi teenuste osutamiseks vähemalt $1\,965 + 402 * 4 = 3\,573$ eurot.

Lisada kontole 552230 summa 3 573 eurot.

Saadud Innove SA-lt toetuse summa 3 420 suunata õppevahendi ostmiseks

Kulu_liik	nimi	eelarve	kassakulu	taotlus
5524	Õppevahendid	6 500	4 245	3 420
552400	Õpikud	2 000	612	1 000
552420	Tööraamatud ja -vihikud	2 500	2 419	1 420
552440	Muud õppevahendid	2 000	1 214	1 000

Lisada kontole 552400 summa 1 000 eurot, lisada kontole 552420 summa 1 420 eurot, kontole 552440 summa 1 000 eurot.

Kinnitatud eelarves kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja kulud on arvestatud kahe aasta keskmine tase suuruses.

Kulu_liik	nimi	eelarve	kassakulu	taotlus
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja	7 800	7 370	2500
552520	Ürituste ja näituste korraldamise kulud	7 800	7 370	2500

Saadud Innove SA lt toetuse summa 2 500 eurot suunata õppekavajärgsete tegevuste korraldamiseks (teatri külastamine, ujumine, transport, riigikogu külastamine, jõulupakid).

Lisada kontole 552520 summa 2 500 eurot.

Sinimäe Põhikooli puudutava eelarve osas suurenevad sissetulekud summas 18 967 eurot ja suurenevad väljaminekud summas 13 005 eurot.

Muudatused mõjutavad eelarve tulemit positiivselt summas 5 962 eurot.

Kokku lisaeelarve sissetulekud on 154 088 eurot.

Kokku lisaeelarve väljaminekud 68 008 eurot.

Likviidsete varade muutus 86 079 eurot.