

Värskas valla 2015. a eelarve seletuskiri

Värskas valla eelarve koostamise seaduslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ning Värskas valla finantsjuhtimise kord.

Eelarve annab ülevaate 2015. aastal laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest.

2015. a eelarve koosneb määruses toodud koondeelarvest ja lisast.

Seletuskirjas esitatakse andmed 2013. a tegelike, 2014. a aastaks määratud ja 2015. aastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. Eelarve on koostatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD

2015. aasta eelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte, Rahandusministeeriumi avaldatud ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tulude muutus (ilma sihtotstarbeliste toetusteta)

Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
Maksud	671 220	709 398	789 354	11,3%
Kaupade ja teenuste müük	241 193	287 016	280 111	-2,4%
Sihtotstarbelised toetused	171 858	219 914	76 285	-65,3%
Tasandusfond	478 423	506 058	567 578	12,2%
Muud tulud	11 179	13 275	14 300	7,7%
Kokku	1 573 873	1 735 661	1 727 628	-0,45%

Maksutulud on olulisemad valla eelarve tulud. Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Värskas vallas ei ole kehtestatud kohalikke makse, seega laekuvad eelarvesse ainult riiklikud maksud – füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
30	Maksutulud	671 220	709 398	789 354	11,3%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	606 999	644 732	725 000	12,4%
3030	Maamaks	64 221	64 666	64 354	-0,5%

Füüsilise isiku tulumaks

2015. a laekumiseks on prognoositud 725 000 eurot, mis on 12,4% suurem 2014. a planeeritud laekumisest. 2014. a tegelik laekumine ületas prognoositud laekumise 36 741 euro võrra. Füüsilise isiku brutotulust laekub 11,6% kohaliku omavalitsuse eelarvetesse.

Maamaks

2015. a laekumiseks on prognoositud 64 354 eurot. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest ja 2014. a laekuvast summast.

Maamaksu määrat saab kehtestada vahemikus 0,1 kuni 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määrat saab kehtestada vahemikus 0,5 kuni 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Värskas vallavolikogu on kehtestanud vallas maamaksu määraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 2,0% maksustamishinnast aastas.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad riigilõivud, haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevuse tulud, üüri ja renditulud ning tulud muude kaupade ja teenuste müügist.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	241 193	287 016	280 111	-2,4%
320	Riigilõivud	2 675	4 500	4 500	0,0%
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	59 664	76 891	73 780	-4,0%
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	126 016	147 751	154 175	4,3%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 802	1 700	1 700	0,0%
3233	Üüri ja renditulud	13 683	12 800	12 500	-2,3%
3237	Laekumised õiguste müügist	31 956	31 956	31 956	0,0%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	5 397	11 418	1 500	-86,9%

Riigilõivusid on kavandatud valla eelarvesse 4 500 eurot, Riigilõivude laekumist reguleerib *riigilõivuseadus*.

Vallale laekub riigilõivu:

- ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt *Ehitusseadusele*.
 - majandustegevuse registriga seotud toimingute eest.
- Suurem osa riigilõivudest laekub ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest.

Laekumised haridusalasest tegevuses

Laekumist on planeeritud 73 780 eurot.

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja *koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Teiste omavalitsuste õpilasi õpib 01.01.2015 seisuga Värskas vallas koolis 20 õpilast, lasteaias 7 last.

Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalikest omavalitsustelt järgmiselt:

- lasteaed 23 040 eurot
- gümnaasium 20 748 eurot

Lasteaed

Lapsevanemad kannavad täielikult lasteaias käivate laste toidukulud, majandamiskulude katteks tasuvad vanemad kohatasuna 10 või 8 eurot kuus.

Lasteaia tulud on planeeritud järgmiselt:

toiduraha 4 220 eurot

majandamiskulude katteks 7 772 eurot

Kool

Gümnaasiumi tulu laekub pindade (aula, võimla, söökla) üürist, toitlustamisest, majutusest.

2015.a. on planeeritud tulu 18 000 eurot.

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest kokku on planeeritud 154 175 eurot.

Planeeritud on järgmised tulud:

Muusikakooli õppemaksud 9 565 eurot,

Muuseumi teenused 118 000 eurot,

Väraska Kultuurikeskuse ruumide rent ja ürituste piletid 6 200 eurot,

Seto Folk 20 000 eurot,

Raamatukogu 110 eurot,

Noortekeskus 300 eurot,

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumiseks kokku on planeeritud 1 700 eurot (sotsiaaltranspordi teenus).

Üüri- ja renditulud

Tulusid üüri- ja rendilt on planeeritud 12 500 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub elu- ja mitteeluruumide üürist ja rendist ning kinnisvarainvesteeringute rendist.

Muu kaupade ja teenuste müük

Planeeritud on mitmesuguste osutatud teenuste (paljundusteenused, erastamistoimikute koostamine, jne) tasud ja laekumine Väraska valla meenete müügist.

Planeeritud tulu 1 500 eurot.

Sihotstarbelised toetused

Tuluna on planeeritud Seto Talumuuseumi tegevustoetus 64 000 eurot, koolipiima- ja puuviljatoetus 1 200 eurot, maale elama projekt 5 475 eurot, õppelaenude kustutamine 1 290 eurot ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 4 320 eurot.

Tasandus- ja toetusfond

Mittesihotstarbelise toetusena laekuvad Vabariigi Valitsuselt tasandus- ja toetusfondi vahendid. Arvestatud on 06.01.2015 avaldatud summadega, mis eelarve vastuvõtmise ajaks võivad veel muutuda.

Muud tegevustulud

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
38	Muud tegevustulud	11 179	12 300	14 300	16,3%
3825	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	0	300	300	0,0%
3825	Laekumine vee-erikasutusest	11 110	12 000	14 000	16,7%
3882	Saastetasud	69	50	0	-100,0%
3888	Muud tulud	0	925	0	-100,0%

Maardlate kaevandamisõiguse tasu laekumine

Prognoositud laekumine 300 eurot. Vastavalt *Keskkonnatasude seadusele* laekub 50% üleriigilise tähtsusega ja 100% kohaliku tähtsusega maardlate

kaevandamisõiguse tasust kohalikule omavalitsusele. Maksu kogub Maksu-ja Tolliamet Keskkonnaameti nimel ja kannab valla tulud vallale.

Laekumine vee erikasutusest

Prognoositud laekumine 14 000 eurot.

Vee erikasutustasu laekub vee tasulisest kasutamisest. Tasu kogub Maksu- ja Tolliamet Keskkonnaameti nimel ning kannab 50% laekunud summadest kohalikule omavalitsusele.

Saastetasud

Laekumist saastetasudena on planeeritud 50 eurot.

Keskkonnatasude seaduse kohaselt kantakse olmejäätmete hulka kuuluvate segaolmejäätmete ja segaolmejäätmete sortimisjäägi kõrvaldamise eest arvatud saastetasust 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 % riigieelarvesse.

PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

Üldhariduskoolide õpetajate palgakulu on arvestatud lähtudes õpetaja töötasu alammääraga täistööajaga töötamise korral, milleks on kinnitatud 900 eurot kuus. Vabariigi Valitsus on kehtestanud 2015.a. kuutasu alammääraks 390 eurot ning tunnitasu alammääraks 2,34 eurot. Alammääradest otseselt mittesõltuvate töötasude tõusuks on arvestatud kuni 10%.

Tabelites ei ole arvestatud 2014. aasta tegemata väljaminekute arvel eelarve kulude suurenemisega 2015. aastal.

Tegevuskulude muutus tegevusalade lõikes

Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2014/2015 kasv %
Üldised valitsussektori teenused	243 295	263 859	291 198	10,4%
Avalik kord ja julgeolek	2 390	2 398	2 400	0,1%
Majandus	84 653	51 684	70 798	36,9%
Keskkonnakaitse	1 967	2 000	2 000	0,0%
Elamu-ja kommunaalmajandus	39 147	46 399	48 189	3,8%
Tervishoid	12 283	8 206	4 000	-51,2%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	422 787	487 224	486 873	-0,1%
Haridus	584 093	682 819	722 701	5,8%
Sotsiaalne kaitse	144 575	175 181	168 844	-3,6%
Kokku	1 535 190	1 719 770	1 797 003	4,49%

Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste kuludena arvestatakse kulusid vallavolikogu ja vallavalitsuse ülalpidamiseks, omavalitsusliitude liikmemaksudeks ja ühistegevuseks.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
01	Üldised valitsussektori teenused	243 295	263 859	291 198	10,4%
01111	Vallavolikogu	8 319	14 258	13 392	-6,1%
01112	Vallavalitsus	211 124	224 399	244 904	9,1%
01114	Reservfond	0	3 724	9 500	155,1%

01330	Muud üldised teenused	19 952	21 478	23 402	8,9%
01600	Valimised	3 900	0	0	0,0%

Vallavolikogu

2015. a kulud kokku 13 392 eurot. Kuludesse on arvestatud hüvitised volikogu liikmetele volikogu töös osalemise eest ning volikogu majandamiskulud. Hüvitised suurenevad eelmise aastaga võrreldes 10%.

Vallavalitsus

2015. a kulu 244 904 eurot on Värskas vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud. Teenistujate (vallavanem, 9 ametnikku ja 1 töölepinguga töötaja) palgamäärad suurenevad kuni 10%.

Reservfond

Reservfond 9 500 eurot moodustab vähemalt 0,5% põhitegevuse tuludest ja on ette nähtud ettenägemata kulude tegemiseks volikogu poolt kehtestatud korra kohaselt.

Muud üldised teenused

23 402 eurot on arvestatud liikmemaksudeks ja muudeks ühistegevuse kuludeks. Värskas vald on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Setomaa Valdade Liidu, MTÜ-de Piiriveere Liider, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liige.

Avalik kord ja julgeolek

400 eurot on planeeritud politsei tegevuskuludeks
2 000 eurot on planeeritud päästeteenistuse kuludeks.

Majandus

Majanduse kuludeks on kulud vallateede ja tänavate korrashoiuks, liikluskorralduseks, turismile, üldmajanduslikele arenguprojektidele.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
04	Majandus	84 653	51 684	70 798	36,9%
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	2 000	1 100	2 000	100,0%
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	68 882	34 047	55 218	62,2%
04730	Turism	3 718	4 303	5 080	18,0%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	10 053	12 234	6 500	-46,8%
04900	Muu majandus	0	0	2 000	

Maakorraldus

2000 eurot munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoiud

55 218 eurot teede ja tänavate hooldamiseks ning parandamiseks (lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, teedeäärte niitmiseks ning võsa raiumiseks teede äärest)

Turism

4 080 eurot on arvestatud Värskas vallas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks ning 1 000 eurot matkaradade hooldamiseks.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Planeeringute läbiviimiseks 5 000 eurot ning Maale elama messi kuludeks 1 500 eurot.

Muu majandus

Kaugtöökontori ja pagari ruumide majanduskuludeks on planeeritud 2000 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on kulud jäätmekäitlusele.

Jäätmekäitus

2015. a kulu 2 000 eurot on planeeritud jäätmejaama haldamiseks, jäätmete kogumise, käitlemise ja veokuludeks.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludena arvestatakse kulusid elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisele, tänavavalgustusele, kalmistutele ja hulkuvate loomade püüdmisele.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	39 147	46 399	48 189	3,8%
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	8 443	8 350	5 500	-34,1%
06300	Veevarustus	0	0	0	
06400	Tänavavalgustus	8 000	9 000	10 000	11,1%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	22 704	29 049	32 689	12,5%

Elamumajanduse arendamine

5 500 eurot on vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muude kulude katteks.

Tänavavalgustus

Arvestatud on avalike rajatiste valgustuse elektri kulu ning tänavavalgustuse seadmete hooldamise ja remondi kuluga 10 000 eurot.

Muud elamu- ja kommunaaltegevused alla on kokku liidetud kalmistute ja heakorraga seotud kulutused kokku 32 689 eurot. Kuhu kuuluvad ka kolme töötaja palgakulud.

Tervishoid

4 000 eurot perearsti ja apteegi ruumide majandamiskuludeks.

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kulud sporditegevusele, huvikoolile, noorsootööl, raamatukogudele, rahva- ja kultuurimajale, muuseumile, kultuuriüritustele ning kirjastustegevusele (ajalehe väljaandmine).

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	422 787	487 224	486 873	-0,1%
08102	Sporditegevus	11 127	16 812	12 250	-27,1%
08105	Muusikakool	84 339	91 883	97 621	6,2%
08107	Noortekeskus	17 988	22 422	22 990	0,3%
08201	Raamatukogud	37 451	41 634	46 270	11,1%
08202	Kultuurikeskus	51 485	55 179	55 620	0,8 %

08203	Muuseum	191 910	209 725	211 222	0,7%
08208	Kultuuriüritused	25 730	45 868	37 700	-17,8%
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	2 757	3 700	3 700	0,0%

Sporditegevus

Spordiürituste 2015. a tegevuskulud 12 250 eurot.

Värskas Muusikakool

Tegevuskulu 2015. a 97 621 eurot muusikakooli personalikuludeks (6,2 töökohta) ja kooli majandamiskuludeks. Muusikakoolis õpib 51 õpilast (39 õpilast põhiastmes ning 12 õpilast eelklassis) ja lisaks veel ka 8 täiskasvanut õppijat. Palgakulud suurenevad seoses õpetaja alampalgamäärade tõusuga.

Noorsootöö ja noortekeskused

2015. a kuluks on planeeritud 22 990 eurot.

Värskas Raamatukogu

2015. a tegevuskulud kokku 31 400 eurot on personali- ja majandamiskuludeks.

Arvestatud on järgmiste koosseisudega:

Juhataja 1,0 kohta; raamatukoguhoidja 0,5 kohta; koristaja 0,5 kohta.

Saatse Raamatukogu

Tegevuskulud kokku 14 870 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Arvestatud on raamatukogu juhataja (0,75 kohta) ja majahoidja (0,25 kohta) personalikuludega.

Värskas Kultuurikeskus

Kultuurikeskuse kuludeks on arvestatud juhataja (1,0 kohta), kunstilise juhi (1,0 kohta), helitehniku (0,25 kohta) ja koristaja (0,5 kohta) ning isetegevusringide juhendajate töötasud, majandamiskulud ning ürituste korraldamise kulud kokku 55 620 eurot

Seto Talumuuseum

Tegevuskulud kokku 211 222 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Kultuuriüritused

Tegevuskulu 37 700 eurot on arvestatud järgmiselt: kultuuriüritusteks 8 000 eurot; koostöök 1 300 eurot; külavanematele 1 300 eurot; Seto Folgiks 25 000 eurot; A. Vabarna omakultuuri preemiaks 2 100 eurot.

Kirjastustegevus

2015. a on kavandatud valla ajalehe väljaandmise kuludeks 3 700 eurot.

Haridus

Hariduskuludeks on lasteaia ning kooli ülalpidamiskulud ning kulud õpilaste transpordile ning koolitoidule.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnoou	2015/2014 kasv %
09	Haridus	584 093	682 819	722 701	5,8%
09110	Lasteaed	130 440	174 124	186 177	6,9%
09220	Gümnaasium	407 106	459 317	486 524	5,9%
09600	Koolitransport	11 905	12 000	12 000	0,0%
09601	Koolitoit	19 178	20 178	21 500	6,5%
09800	Muu haridus	15 464	17 200	16 500	-4,1%

Värska Lasteaed

Tegevuskulud 186 177 eurot personali ja majandamiskuludeks. Palgakulud tõusevad seoses õpetaja palgaalamäära tõusuga ning teistel töötajatel kuni 10%.

Lasteaias on avatud 3 rühma, lapsi kokku 45. Lasteaias on kokku 12,25 töökohta.

Värska Gümnaasium

Tegevuskulud kokku 486 524 eurot personali ja majandamiskuludeks. Õpetajate palgavahendid tõusevad palgaalamäära tõusu võrra, ülejäänud töötajate palgad suurenevad kuni 10%.

Koolitransport

Kulu 12 000 eurot.

Arvestatud on õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimise (sh sõidukaardid) kuludega ning eraldiste ja subsidiiumide maksmisega laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele.

Koolitoit

2015.a on kavandatud 21 500 eurot koos koolipiima ja -puuvilja kuludega.

Muud haridus

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et koolide ja koolieelsete lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Värska valla eelarvesse on arvestatud nimetatud kuludeks 16 500 eurot.

- 1 laps käib teise omavalitsuse **lasteaias**

- 14 õpilast õpib teiste omavalitsuste **põhikoolides ja gümnaasiumites**

Summa on planeeritud lähtudes novembris 2014 teiste omavalitsuse koolides õppivate ja lasteaias käivate laste arvust.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kulud puuetega inimestele ja nende hooldajatele, eakate ning perede ja laste sotsiaalsele kaitsele, riiklikule toimetulekutoetusele.

Tunnus	Nimetus	2013 a. aruanne	2014 a. eelarve	2015 a. eelnõu	2015/2014 kasv %
10	Sotsiaalne kaitse	144 575	175 181	168 844	-3,6%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	84021	98 935	91 786	-7,2%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	660	660	660	0,0%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	7 726	8 756	8 060	-7,9%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	40 468	54 975	55 965	1,8%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	11 700	11 855	12 373	4,4%

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Kulu kokku 91 786 eurot. 27 036 eurot on planeeritud puuetega inimeste hooldajatele toetuste maksmiseks, hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks ning sotsiaaltöötaja personalikuludeks ja majanduskuludeks. 65 000 eurot kulub hooldekodudelt hooldusteenuste ostmiseks.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Kulu 660 eurot on planeeritud pensionäride ürituste läbiviimiseks.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

2015. a kulu 8 060 eurot on arvestatud vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (sünnitoetused, matusetoetused, laagritoetus riskirühma lastega peredele, hooldusperetoetus).

Riiklik toimetulekutoetus

Kulu 27 329 eurot on arvestatud Vabariigi Valitsuse seaduse alusel makstava toimetulekutoetuse kuluks ja sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks. Summa on esialgne ja lõplik suurus selgub peale tasandus- ja toetusfondi jagamist Vabariigi Valitsuse poolt omavalitsustele.

28 636 eurot on vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks ja korralduskuludeks.

2014. aastal kasutamata jäänud summad on juba juurde listaud.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

2015 a. kulu 12 373 eurot on arvestatud vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (ranitsatoetus I klassi minevatele lastele, prillitoetus, puuetega laste transporditoetus, küttepuude toetus, jõulutoetus, toetus raske majandusliku olukorra puhul, vältimatu abi)

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Investeermistevuse tulud

Põhivara müük 7 700 eurot

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt eraldatud toetus 14 149 eurot Seto Talumuuseumi erinevatele projektidele ning 15 521 eurot eelmisel aastal laekumata jäänud Värskas bussijaama ja turuplatsi projekti toetus.

Haridus- ja teadusministeeriumilt 10 000 eurot Värskas Gümnaasiumi võimla rekonstrueerimiseks ning Siseministeeriumilt 9 000 eurot Värskas Keskväljaku rekonstrueerimiseks.

Finantstulud

Prognoositud on intressitulu vabade vahendite hoidmisest deposiitkontodel 60 eurot.

Investeermistevuse kulud

Põhivara soetus

Põhivara soetuse summad sisaldavad vallapoolset omafinantseeringut projektidele lähtudes Valla investeeringute kavast kuhu on tehtud mõningad muudatused. Seto Talumuuseumi investeeringu summad on koos eraldatud toetustega.

Vallavalitsus 6 620 eurot

Haldushoone ruumide renoveerimiseks

Valla teed 9 570 eurot

Turism 11 500 eurot

Randumissildade ja paatide vettelaskmise kohtade ehituseks 3 000 eurot

Verhulitsa tervisespordiradade rekonstrueerimiseks 1 000 eurot

Õrsava matkaraja projekteerimiseks 2 500 eurot

Õrsava matkaraja ehitamiseks 4 000 eurot

Pikalombi matkaraja rekonstrueerimiseks 1 000 eurot

Üldmajanduslikud arendusprojektid 23 000 eurot

10 000 eurot projektide omaosaluseks ja 4000 eurot Värskas sadama planeeringuks ning 9 000 eurot Värskas keskväljaku rekonstrueerimiseks.

Elamumajandus 6 000 eurot

Korterite remont (Matsuris ja Saatses)

Veevarustus 46 000 eurot

Värskas-Õrsava elamute kanalisatsiooni ja veetrassi ehituseks 40 000 eurot

Saatse kanalisatsiooni ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 5 000 eurot
Matsurisse imbväljaku rajamiseks 1 000 eurot

Tänavavalgustus 3 000 eurot

Matsuri küla tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 3 000 eurot

Heakord 11 600 eurot

Väraska aleviku videovalve paigaldamiseks 1 000 eurot

Kalmistute kiviaedade rekonstrueerimiseks 600 eurot

Miljööväärtuslike alade investeringute programmiks 2 000 eurot

Väraska ja Saatse haljastusprojekti koostamiseks ja elluviimiseks 8 000 eurot

Tervishoid 6 000 eurot

Perearsti ja apteegi maja trepile kaldtee/tõstuki soetamiseks 6 000 eurot

Noortekeskus 500 eurot

Ekstreempargi projekteerimiseks (WC, esik, garderoob, valgustus) 200 eurot

Noortekeskuse IT võimaluste arendamiseks 300 eurot

Kultuurikeskus 1 555 eurot

Helikindlate vaheuste ehitamine saalide vahele 1 000 eurot

Ruumide möbleerimiseks ja pesemisvõimaluste sisseseadmiseks 555 eurot

Seto Talumuuseumile 6 112 + 14 149 eurot

Püsiekspositsiooni täiendamiseks 2 325 eurot

Rehe katuse vahetuseks 13 266 eurot

Kassasüsteemi väljavahetamiseks 1 500 eurot

Varjualuse katuse vahetuseks 1 000 eurot

Saatse Seto Muuseumi joogivee kaevu ehitamiseks 1 970 eurot

Saatse Seto Muuseumi püsinäituse täiendamiseks 200 eurot

Väraska Lasteaed 7 750 eurot

Haljastusprojekti koostamiseks ja elluviimiseks 1 500 eurot

Loodusõpperaja ja metsaparginurga loomiseks 750 eurot

Köögi sisustuse uuendamiseks 3 500 eurot

Pesu- ja kuivatusruumi väljaehitamiseks 2 000 eurot

Väraska Gümnaasium 25 000 eurot

Koolihoone renoveerimiseks 10 000 eurot

Võimlakorpuse akende vahetuseks ja fassaadi remondiks 5 000 eurot

Võimla rekonstrueerimiseks 10 000 eurot

Sotsiaalhoolekanne 250 eurot

Saatse spordiväljaku kujundusprojektiks 250 eurot

Põhivara soetus kokku 178 606 eurot

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 7 621 eurot

Hajaasustuse programmi valla- ja riigipoolne toetus 7 621 eurot

Finantskulud

Võla teenindamine.

2015. a kulu 12 737 eurot on arvestatud kehtivate laenulepingute alusel intresside tasumiseks.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Laenude võtmine

Kui kõik 2015. aastaks planeeritud investimisprojektid saavad toetuse, tuleb omaosaluste katteks kaasata laenuvahendeid 140 000 eurot.

Laenude tasumine

Arvestatud on olemasolevate laenulepingutejärgsete maksetega

Likviidsete varude muutus

2014. a jääkidest suunatakse 2015.a eelarve kulude katteks 154 250 eurot.