

Seletuskiri Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve II lugemise  
jätkamise juurde

Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve on koostatud lähtudes 2011. aasta algusest kehtima hakanud "Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadusest" (KOFIS).

Eelarve koostatakse kassapõhiselt ja viieosalisena: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. Oluline muutus on artiklite jaotuses. Sama tegevusala kulud võivad olla erinevates eelarve osades. Seega näiteks allasutuse eelarve tegelik maht selgub siis, kui erinevates eelarve osades selle allasutuse artiklid summeerida. KOFIS uue jaotuse eesmärgiks on KOV eelarvete läbipaistvuse tõstmine ja investeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine – selgemalt välja toomine.

Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Eelarve peab olema tasakaalus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne ja eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punkti 1 alusel kuulub volikogu ainupädevusse vallaeelarve vastuvõtmine, § 39 lõike 1 alusel tuleb eelarve koostamisel arvestada valla arengukavas sätestatut.

Tahkuranna valla arengukava aastateks 2014-2018 on vastu võetud Tahkuranna Vallavolikogu 25.09.2014.a määrusega nr 16.

Vallaeelarve täitmist korraldab vallavalitsus. Vallaeelarvet täidetakse vastavalt tulude ja kulude loendile. Vallaeelarves ettenähtud assigneeringuid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbeks. Vallaeelarve täitmisel on põhimõtteks tagada vallaeelarves ettenähtud tulude ja kulude täielik ja õigeaegne laekumine ning õigusaktidega

Tahkuranna vallale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine vallaeelarves ettenähtud mahus.

Tahkuranna vald on seadnud eesmärgiks tõsta avalike teenuste kvaliteeti, luua soodsad võimalused ettevõtlusega, sh turismitegevusega alustamiseks/parandamiseks, parandada teedevõrku ja uuendada vee-ja kanalisatsiooniobjekte, tagada valla kultuuri-, spordi- ja seltsielu jätkumiseks vajalikud tingimused, tagada kõigi elanikkonna gruppide rahuldav elukvaliteet, anda kõigile lastele võimalus omandada alusharidust koduvallas, tagada võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks, tagada valla üldine heakord ja juurdepääsud rannale ning kaldale ja tagada elukeskkonna turvalisus.

#### **2014. aasta eelarve täitmine**

Eelarve tuludeks ja kuludeks oli 2014. aastal koos pangajäägiga planeeritud 3 037 110.- eurot.

Tuludena laekus eelarvesse 2 291 144.- eurot ja kulutasime 2 255 236.- eurot. Pangajääk aasta alguses oli 92 930.- eurot ja aasta lõpus 128 839.- eurot, ehk 35 909.- eurot suurem kui aasta alguses. Tulude/kulude ja jäägi vahe ei ole päris ühesugune seetõttu, et eelarves näidatakse arvud ilma sentideta ja ümardustest tekivad seetõttu vahed sisse.

Tulude vähenemine on peamiselt tingitud Uulu kanalisatsioonitrasside ehituse lükkumisest 2015 aastasse. Sellest tingitult jäi tulemata üle 570 tuhande euro KIK toetust ja võtmata jäi laen 100 tuhat eurot sama ehituse tarvis. Lisaks olid planeeritust väiksemad ca 15 tuhande euro võrra tulud haridusalasest tegevusest. Eelarvesse laekus suurematest tulude erinevustest ca 11 tuhat eurot enam maamaksu, ca 6 tuhat eurot muudelt haridusalastelt tegevustelt, ca 5 tuhat eurot muudelt residentidelt, ca 5,5 tuhat eurot maakasutuse õigustelt ja ca 6 tuhat eurot muid tulusid.

Kulutusi tegi Tahkuranna vald 2014. aastal 2 255 221.- eurot, ehk 781 889.- eurot vähem kui planeeritud. Kulutuste peamine vähenemine oli tingitud Uulu kanalisatsioonitrasside ehituse edasilükkumisest, summaks ca 670 tuhat eurot. Kulutused on olnud planeeritust väiksemad veel vallavalitsuse real ca 4 tuhat eurot, reservfondi jäi järgi ca 19,5 tuhat eurot, hajaasustuse veeprogrammile kulus vähem ca 40 tuhat eurot, ca 6 tuhat eurot KSK real, ca 7,5 tuhat Tahku Tare real, ca 4 tuhat eurot Pätsi platsilt, kus jäi tegemata puude raiumine, ca 8 tuhat eurot veemajanduses, kus jäi tegemata veevõtukoht Siimu teel ja Mäeotsa kanalisatsioonipumpla. Lisaks on

ca 7 tuhat vähem kulutanud Uulu Lasteaed, ca 15 tuhat Uulu Põhikool ja ca 19 tuhat Tahkuranna Lasteaed Algkool. Kahes viimati nimetatud lükkusid edasi mõned investeeringud. Sotsiaalvaldkonnas on olnud kokkuvõid kõigi ridade pealt kokku ca 16 tuhat eurot. Kulutused on olnud planeeritust suuremad maakorralduses, kus selle on suuresti põhjustanud õigusabikulud, valla teede kulud, kus selle on põhjustanud majanduskulude alla lahterdatud teede remondid, ehk kruusaga katmised. Samuti nagu eelmisel kahel real on ka muu majanduse rida ca 5 tuhande euroga üle kulutatud, põhjuseks palga- ja majanduskulud. Jäätmekäitlus on ülekulus ca 7 tuhande euroga, põhjuseks kohtuvaidlusest tingitud advokaadikulud, kus saime äsja Riigikohtu kolleegiumi otsusega vades õiguse ja Ragn-Sells peab osaliselt meie poolt tehtud kulud hüvitama, samas peab ära märkima, et meie osa on selle vaidluse kulude juures üsna väike ja summa sisaldab ka teiste KOV-ide osa. Ca 15 tuhande eurone ülekulu on olnud nn. õpilaspearaha real, ilmselt on selle põhjustanud riigi poolt tõstetud hüvituse summa, sest laste arv teistes koolides on pigem vähenenud. Samas on veidi suurenenud huvihariduses käivate laste hulk.

### **2015. aasta eelarve maht**

Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve I lugemiseks oli tulude, kulude ja finantseerimistehingute kogumahuks 2 862 700.- eurot. Esitatud eelarve oli 174 410.- euro võrra väiksem kui 2014. aasta II lisa-eelarve, samas 2015. aasta eelarve II lugemise jätkamiseks esitatud eelarve on 2 748 155.- eurot, ehk vaid 114 545.- euro võrra väiksem I lugemisele esitatud eelarvest, kuigi Uulu keskasula kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks esitatud pakkumus oli esialgselt prognoosist ca 300 tuhat eurot suurem. Seega on vahepealsel ajal eelarve maht muus osas oluliselt suurenenud. Tahkuranna valla eeldatavad põhitegevuse tulud on 2 221 448.- eurot. Põhitegevuse kulud koosnevad neljast osast: antavad toetused tegevuskuludeks summas 121 600.- eurot, personalikulud 1 145 926.- eurot, muud kulud 30 100.- eurot ja majandamiskulud 775 529.- eurot, s.h reservfond 30 000.- eurot. Kokku põhitegevuse kulud 2 073 155.- eurot.

Kokku põhitegevuse tulem 148 293.- eurot.

Investeeringutegevus kokku 252 132.- eurot. Investeeringuid on plaanis 640 850.- euro eest, mis moodustab 23,3 % eelarve mahust.

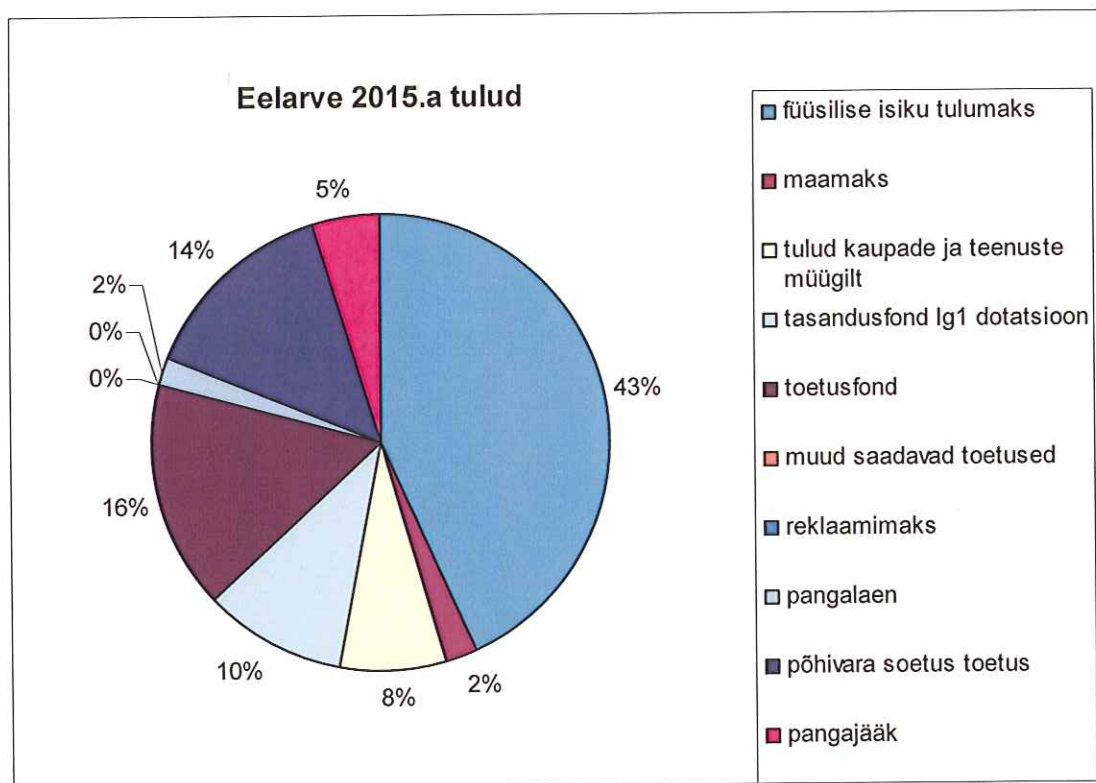
Seisuga 01.01.2015 oli Tahkuranna valla rahaliste vahendite jääk 128 839.- eurot.

Netovõlakoormus on 3,85 %, lubatud on 20 %.

## I Tulud

Põhitegevuse tulude maht oli 2015. aasta eelarve I lugemiseks 2 040 532.- eurot, käesolevalt on eelarve II lugemise jätkamisel tulude maht 2 221 448.- eurot. Kogu tulude maht on II lugemise jätkamisel 2 748 155.- eurot.

Tulude kavandamisel on aluseks tänavune tegelik laekumine, kalkulatsioonid ja üleriigilised arengutendentsid, sh. teave menetluses olevast riigieelarvest.



**Joonis 1 Eelarve 2015.a tulud**

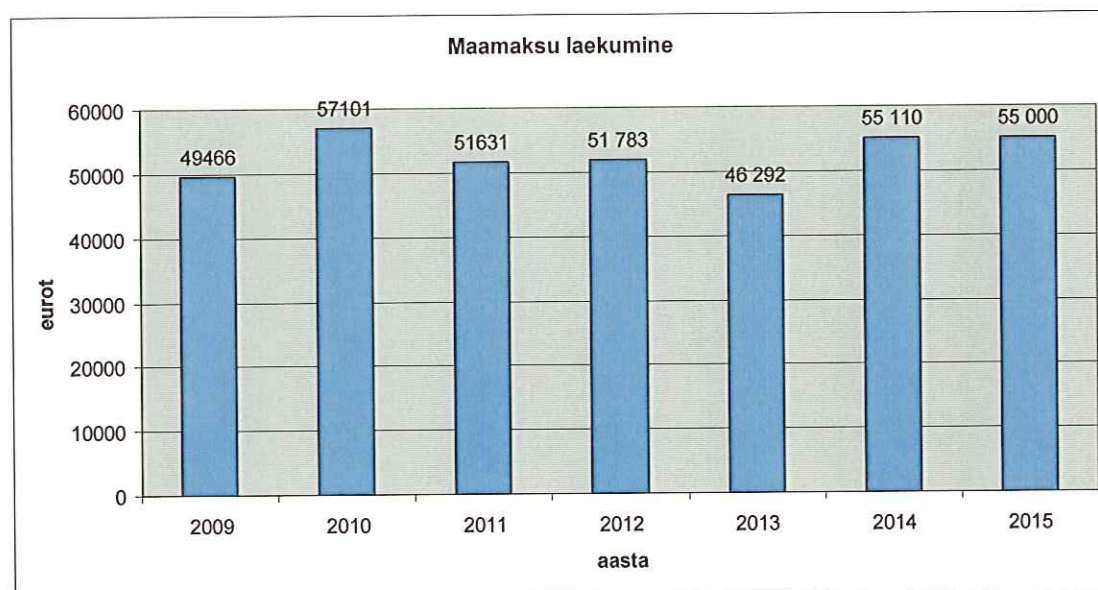
## Maksud

Maksudena on laekumisi kavandatud 1 250 000.- eurot, mis moodustab kogutuludest 45,5 %.

Tulumaksu on planeeritud 1 194 000.- eurot, millest 24 000.- eurot on eelarvesse lisatud II lugemiseks. Maamaksu on planeeritud 55 000.- eurot ja reklaamimaksu 1 000.- eurot. 2014. aastal oli tulumaksu laekumine 1 156 248.- eurot, 2015. aastaks planeerime 3,3 % tulumaksu suurenemist.



**Joonis 2 Üksikisiku tulumaksu laekumine 2009-2015 .a<sup>1</sup>**



**Joonis 3 Maamaksu laekumine 2009 – 2015.a<sup>2</sup>**

**1** 2009-2014 täitumine, 2015.a prognoos

## **Muud tegevustulud**

Kaupade ja teenuste müügist on laekumisi kavandatud 213 577.- eurot, mis moodustab kogutuludest 7,8 %.

Riigilõivu laekumist on planeeritud 5 500.- eurot. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub vallasekretäri toimingutelt võetav riigilõiv, ehitus- ja kasutusloa väljastamise eest võetav riigilõiv ja kauplemislubade riigilõiv. Laekumine liitumislepingutelt 2 000.- eurot.. Laekumine õiguste müügil ( peamiselt OÜ Golfer ja mobiilside mastid) 38 000.- eurot hoonestusõiguse tasu. Laekumine muude kaupade ja teenuste müügil 2 000.- eurot. Laekumine tüüri ja rendituludelt 13 000.- eurot. Laekumine spordi- ja puhkeasutustelt 1 500.- eurot, muudelt toodetelt ja teenustelt 3 500.- eurot ja Maavalitsusest toetatud töötamise eest 4 474.- eurot. Laekumisi haridusasutuste majandustegevusest on kavandatud 86 000.- eurot (lasteaia toiduraha, tasuline toitlustamine koolis, teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks). Laekumist vee erikasutusest on planeeritud 14 000.- eurot, saastetasudelt 2 000.- eurot ja eespool nimetatata muudelt tuludelt 4 835.- eurot. Kinnisvara müüki on planeeritud 36 768.- euro väärtuses

## **Toetused**

2015. aasta eelarvesse on toetusi planeeritud 1 100 739.- eurot. Toetused moodustavad eelarvest 40,1 %.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumi kaudu laekub vallale 67 094.- eurot teede remondiks, mida on vaid 3 036.- eurot enam kui 2014. aastal, lisaks on laekumas Uulu kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks KIK-ilt 306 000.- eurot, mida on esialgselt planeeritud ca 270 tuhat eurot vähem, sest tegelik ehitusmaksumus vähenes olulisel määral. Muid saadavaid toetuseid on planeeritud 13 350.- eurot.

Käesoleva eelnõu järgi on riigieelarvest Tahkuranna vallale tasandusfondi suuruseks oli eelarve esimestel lugemistel planeeritud 644 147.- eurot, mis oli 2014. aasta tasememest ca 14 tuhat eurot enam, kuid tänaseks on selgunud haridustoetuste summa koos õpetajate palgatõusuga. Tasandusfondi suuruseks on 714 295.- eurot, ehk 70 148.- eurot enam, kui eelarve II lugemise alguses raha oli.

## **Lisaks**

Pangajääki oli aastavahetusel 128 839.- eurot.

Laenu võtmist on planeeritud 55 000.- eurot Uulu kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisel omaosaluse maksmiseks.

## II Kulud

Kulude üldmahuks koos kapitalikuludega on kavandatud 2015. aasta eelarve II lugemise jätkamisel 2 748 155.- eurot Tahkuranna valla 2015. aasta eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud eelkõige kulutused omavalitsusele seadustega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

Olulisemad muutused võrreldes 2014. aastaga, eelarve I ja II lugemisega on eraldi välja toodud seletuskirjas vastavates alapunktides. Eraldi tuleks ära märkida, et I ja II lugemise vahel on eelarvesse lisatud 10 % palgatõus kõigile vallast palka saavatele töötajatele, kelle brutopalk oli alla 700.- euro ja 5 % palgatõus neile, kelle brutopalk oli üle 700.- euro, v.a. riigilt palka saavad kooliõpetajad. Kooliõpetajate palgad on lisandunud eelarvesse II lugemise jooksul.

Eelarve analüüs:

Kuluvaldkond	2014 II lisaelarve	2015 .a. II lugemine II	2015 osakaal %
Üldised valitsussektori teenused	301 415	315 679	11,49
Avalik kord ja julgeolek	2 000	2 000	0,07
Majandus	235 680	228 660	8,32
Keskkonnakaitse	15 500	4 000	0,15
Elamu- ja kommunaalmajandus	767 348	483 960	17,61
Tervishoid	4 270	4 270	0,16
Vabaaeg, kultuur ja religioon	217 261	263 115	9,57
Haridus	1 158 870	1 251 925	45,55
Sotsiaalne kaitse	106 766	114 546	4,17
Finantseerimine	228 000	80 000	2,91
Kokku	3 037 110	2 748 155	100

## **01 Üldised valitsemissektori teenused**

Siia on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Tahkuranna Vallavolikogu ja Tahkuranna Vallavalitsuse tegevuseks; muud üldised teenused; kulud Tahkuranna valla osalemiseks omavalitsuste ühistegevuses; reservfond ja valitsussektori võla teenindamine (laenud, intressid). Kulude muutus võrreldes 2014. aastaga on peamiselt tingitud reservfondi suurendamisest, palkade tõstmisest ja muude üldiste teenuste rea 7 500.-eurose vähenemise tõttu. Eelpool nimetatud kulu oli 2014. a. Lottemaa arendamisel omaosa maksmine läbi POL-i.

Vallavolikogus on 13 liiget ja komisjonid. Eelarvesse on kulusid planeeritud 14 630.- eurot, eelarves on II lugemisega suurendatud personalikulusid 1 600.- euro võrra.

Vallavalitsuses kajastatakse vallavanema, vallasekretäri, sekretäri, pearaamatupidaja, raamatupidaja, planeerimisinõuniku, humanitaarnõuniku, sotsiaaltöö spetsialisti, arendusspetsialisti, registripidaja ning ehitus- ja kommunaalnõuniku töötasukulud. Kui ametnik täidab mitut funktsiooni, siis kulude klassifitseerimisel lähtutakse suurema osatähtsuse põhimõttest. Kui vastavate ametnike majandamiskulusid pole võimalik tegevusalade kaupa eraldi näidata, siis klassifitseeritakse need kulud vallavalitsuse kuludena. Vallavalitsuse real on 4 319.- eurot parimate sportlaste premeerimiseks ja erinevateks kultuuri- ja vaba aja sisustamise üritusteks. Kokku on eelarvesse vallavalitsuse kulutusi planeeritud 247 299.- eurot, eelarves on II lugemisega suurendatud personalikulusid 6 640.- euro võrra, 4 000.- euro võrra kulutusi mööblile ja 2 500.- euro võrra kulutusi sõidukitele (sotsiaaltöö spetsialisti auto). Teise lugemise jooksul on eelarve tasakaalustamiseks vähendatud 146.- euro võrra Vallavalitsuse toetuste eraldamise rida.

Reservfondi on planeeritud 2015. aasta eelarvesse 30 000.- eurot.

Muud üldised teenused 2015.a. eelarvesse on planeeritud 17 000.- eurot. Siin näidatakse EMOLile liikmemaks ning POL'ile liikmemaks, Pärnumaa Spordiliidu tegevustoetus, maakondlike ühisürituste kulude katmine, PEAKi tegevustoetus ning maakondlike haridus- ja noorsooürituste kulude katmine.

Valitsussektori võla teenindamiseks kulub 5 500.- eurot, see kulub pangalaenu intressideks.

Õppelaenu makseteks on kavandatud 1 250.- eurot. Õppelaenu summa on vähenenud olulisel määral, kuna riik lõpetas õppelaenu hüvitamise. Õppelaenu tagasimaksmist



hüvitatakse veel vaid neil, kelle eest seniks seda juba tasuti, käesolevat rida on vähendatud kahe lugemise vahepeal veel 580.- euro võrra.

## **02 Riigikaitse**

### **03 Avalik kord ja julgeolek**

Kuludena on ettenähtud rahalised vahendid korteri majandamiseks 2 000.- eurot.

### **04 Majandus**

Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele, vallateede korrashoiuks, ja muuks majanduslase tegevuse haldamiseks. 2015. aasta eelarvesse on kokku planeeritud majandusele 228 660.- eurot.

Maakorralduse all on arvestatud maade munitsipaliseerimise, maamõõtmise, advokaadi- ja notarikuludeks 10 800.- eurot.

Vallateede korrashoiu kulud on planeeritud tagamaks aastaringselt valla teedevõrgu ja tänavate korrashoidu. 2015. aasta eelarves on planeeritud kokku 135 000.- eurot, mille hulgast on II lugemise jätkamisega 10 000.- euro võrra vähendatud investeeringuid. See summa on tõstetud tänavavalgustuse investeeringute alla. Eelarvest 35 000.- eurot on kavandatud teede hoolduseks ja 100 000.- eurot teede renoveerimiseks, millest 67 094.- eurot on riigilt laekuv raha. Täpsem investeerimise maht ja kohad selguvad teehoiukavaga. Teehoiuks mõeldud raha 2015. aastal riik tõstis vaid 3 036.- eurot, kuigi lähtuvalt teedevõrgu pikkusele peaks KOV-ide osakaal olema kordades suurem, et tagada elementaarne teehooldus ja hädavajalikud investeeringud.

Muudeks majandamiskuludeks on planeeritud 82 860.- eurot, mida on II lugemisega suurendatud 5 180.- euro võrra ja II lugemise käigus veel 9 500.- euro võrra. Sellest II lugemise käigus lisanduv 9 500.- eurot investeeringuteks (veevõtukoht Männiku tee äärde ja tõkkepuu Reiu randa), ning varasemast 14 740.- eurot personalitasudeks, 21 000.- eurot kinnistute-, hoonete- ja ruumide majandamiskulud, 28 500.- eurot rajatiste majandamiskulud.

### **05 Keskkonnakaitse**

Kulutused on planeeritud jäätmekäitlusele 4 000.- eurot. Jäätmekäitluse kulu on oluliselt väiksem, kuna eelarvega ei ole ette nähtud advokaadikulude lisandumist Ragn-Sells'iga peetava kohtuvaidluse tarvis.

## **06 Elamu- ja kommunaalmajandus**

Elamu ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud veevarustusele, tänavavalgustusele, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamisele ning heakorrale. 2015. aastal on selleks kokku planeeritud 483 960.- eurot. Võrreldes 2014. aastaga on summa vähenenud Uulu trasside ehituse ja hajaasustuse programmi väiksema eelarve tõttu. Samas on eelarvesse lisandunud tänavavalgustusele 20 000.- eurot ja 35 000.- sadeveesüsteemide rajamiseks Uulu keskasulasse. Veemajanduse 6 000.- euro suuruse investeeringuna on plaanis lõpetada pooleliolev kanalisatsioonisüsteem Mäeotsa elamu alal Laadi külas.

Veevarustuse kuludeks on planeeritud 46 000.- eurot, eelarvet on II lugemisega suurendatud 35 000.- euro võrra seoses Uulu keskasula sadeveetrasside ehitusega.

Hajaasustuse programmi kuludeks on planeeritud kokku 33 350.- eurot, millest pool on valla vahenditest ja pool riigi poolt. Kogu projekti mahust võib see moodustada maksimaalselt 66,7 %.

KIK - Uulu kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks sai Tahkuranna vald toetuseks KIK-ist 306 000.- eurot, lisaks kulub 55 000.- eurot omaosaluseks, mis on planeeritud võtta pangast laenuna. Käesolev rida on eelarve II lugemiseks vähenenud 316 008.- euro võrra, sest hankes esitatud hinnad olid oluliselt madalamad, kui toetustaotlust esitades hinnati.

Tänavavalgustuse kulude all on arvestatud 33 000.- eurot, millest 13 000.- eurot majanduskuludeks ja 20 000.- investeeringuteks, millest on lisandunud eelarvesse 10 000.- eurot eelarve II lugemisega ja 10 000.- eurot II lugemise käigus.

Kalmistute hooldamiseks on eelarveprojekti 10 610.- eurot, millest 7 110.- eurot personalikuludeks ja 3 500.- eurot inventarile, rajatiste majandamiskuludeks ja Pärnu linnale Uulu kalmistu hoolduskuludeks..

## **07 Tervishoid**

Kulud on ettenähtud valla perearsti ja apteegi majanduskulude ja personalikulude katmiseks summas 4 270.- eurot.

## **08 Vaba-aeg, sport, kultuur**

Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale, kultuurile ja noorsootööle. Kultuuri halduskulude eesmärgiks on avalike raamatukogude ülalpidamiskulude katmine, kohaliku kultuuri elu edendamine, ülevallaliste ja

piirkondlike kultuuriürituste toetamine, laste sportlik kasvatus, vallalehe toimetamine. Kulude kogumahuks on 2015. aasta eelarvesse planeeritud 263 115.- eurot. Võrreldes 2014. aastaga on kulud suurenenud investeeringute võrra.

Uulu Kultuuri ja Spordikeskuse ( KSK ) eelarve on 155 100.- eurot. Kulutused on ette nähtud KSK juhataja, treenerite ja ringijuhtide töötasudeks, seda 57 950.- eurot, Jõulumäe toetuseks 2 000.- eurot ja 64 150.- eurot majandamiskuludeks, milledeks on inventari soetamine, administreerimiskulud, koolitus- ja lähetuskulud, sõidukite majandamine, erinevad üritused, külade ja seltside toetamine, spordiürituste läbiviimine jne. Majanduskulude sisse on arvestatud 2 000.- eurot ventilatsiooniprojekti koostamiseks ja 2 000.- eurot hoone välistrepi korrastamiseks. Lisaks on eelarvesse planeeritud 6 000.- eurot KSK lava valgustamiseks ja 25 000.- eurot hoone jõepoolse otsaseina soojustamiseks ja uue välisviimistluse rajamiseks, sest maja otsaseinast kukub kivide lagunemise tagajärjel tükke lasteaia mänguväljakule.

Uulu raamatukogu kuludeks on planeeritud 17 620.- eurot. Selles sisaldub raamatukogu juhataja töötasu, raamatute ja ajakirjanduse tellimine, bürookulud, koolituskulud ning inventari kulud.

Võiste raamatukogu eelarveks on kavandatud 18 975.- eurot. Eelarvesse on planeeritud raamatukogu juhataja töötasud, koolituskulud, kütte- ja elektrikulud, raamatute ja ajakirjanduse tellimine ning kulud inventarile.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste – Oma Leht eelarves – kokku 7 790.- eurot - kajastuvad vallalehe trükkimine, tööjõukulud ja kojukanne.

Noorsootöö kuludeks on planeeritud 26 930.- eurot, see sisaldab personalikulusid 18 430.- eurot, noorteühenduste liikmemaks 150.- eurot ja majandamiskulusid 8 350.- eurot.

Tahku Tare kuludeks on planeeritud 28 240.- eurot, millest 5 200.- eurot töötasuks läbi tegevustoetuse, 13 040.- eurot majanduskuludeks ja 10 000.- eurot väiksemateks investeeringuteks. Plaanis on amortiseerunud pumbamaja hoone lammutada ja rajada uus, lisaks on plaanis rajada väli wc ja osta uued tooli-lauad Tahku Tare suurde saali.

Pätsiplatsi hooldamiseks on plaanis kulutada 8 460.- eurot, mis sisaldab 7 000.- eurost investeeringut. 2014. a. lõpus oli plaanis raiuda kõik kraavides ja kivivallil kasvavad puud, kuid see lükkus käesolevasse aastasse, seetõttu on II lugemise eelselt

suurendatud investeeringuid 3 000.- euro võrra. Lisaks on 2015. a. plaanis puhastada kraavid settest ja panna uued truubid.

## **09 Haridus**

Hariduskulude eesmärgiks on kindlustada valla koolides riiklike õppeplaanidega ettenähtud põhiharidus, tagada vajadustele vastav arv kohti lasteaedades ning tingimused lastele alushariduse omandamiseks, õpilaste sõidusoodustus sõiduks kooli ja koju, eelistades valla koolide teeninduspiirkonnas õppijaid, samuti ülekanded teistele linnadele-valdadele nende laste eest, kes õpivad teistes koolides, ning kulutused huviharidusele.

Hariduskuludeks on 2015. aasta eelarve eelnõus planeeritud 1 251 925.- eurot. Tahkuranna valla eelarvest moodustavad kulutused haridusele 45,55 %.

Hariduskulude eelarvest kaetakse koolide pedagoogilise personali tööjõu- ja koolituskulud, osalised kulud õpikutele ja õpilasüritustele ning investeeringutele ja koolitoidu kulud. Olulisemad muutused seoses II lugemisega seonduvad palkade tõstmisega 10 % ja 5 % võrra.

Uulu Lasteaeda on planeeritud 253 890 eurot. Eelarve sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja õppevahendite kulusid.

Tahkuranna Lasteaed Algkoolile on planeeritud 297 155.- eurot.

Eelarve sisaldab tööjõu-, administreerimise-, lähetuse-, koolituse-, hoonete majandamise-, inventari-, toiduainete-, meditsiini-, õppevahendite kulusid. Eelarve sisaldab 8 000.- eurot kulutusi kooli juures asuvale tiigile toimiva veevõtukoha loomiseks ja samale tiigile ohutuse tagamiseks piirdeaia rajamist. Eelarvesse on lisandunud II lugemise käigus kooliõpetajate palkadeks 12 010. eurot.

Uulu Põhikoolile on planeeritud 468 210.- eurot. Eelarve sisaldab administreerimis-, koolitus-, hoonete majandamise-, sõidukite-, inventari-, toiduainete-, meditsiini- ja õppevahendite kulusid. Uulu Põhikooli eelarve sisaldab 2015. aastaks 5 000.- eurot keemiaklassi tõmbekapi ostu ja paigaldust, 2 000.- euro eest koolimaja seinte remonti, 2 400.- euro ulatuses korvpallipoiste treeneri kulusid ja II lugemisega lisandus 2 000.- eurot staadioniprojekti eest maksmiseks, mis ei saanud 2014. a. valmis. Eelarvesse on lisandunud II lugemise käigus kooliõpetajate palkadeks 47 590.- eurot.

Koolitoidu raha eraldab riik summas 23 000.- eurot Uulu Põhikooli ja Tahkuranna Lasteaed Algkooli lastele koolilõuna kulude katmiseks. Varasemalt oli antud rida

vastavate allasutuste eelarveridadel, kuid riigi soovil paremaks kulude kontrollimiseks tuli see välja tuua omaette eelarvereana.

Õpilasveole on kavandatud 22 000.- eurot.

Õpilaspearaha all kajastatakse kulusid õpilaste kohta, kes käivad väljaspool valda asuvates huvialakoolides, koolides ja lasteaedades. 2015. aastaks planeeritud eelarve kogusumma on 180 000.- eurot, mida on II lugemise eelselt suurendatud 10 000.- euro võrra. Suurendamisel on lähtutud 2014. a. tegelikest kuludest.

Suusaspordile ehk suusaklassile on kavandatud 7 670.- eurot. Kulutusi tehakse vaid siis, kui on kindel suusaklassi rahastus Suusaliidu poolt.

## **10 Sotsiaalne kaitse**

Sotsiaalse kaitse kulude all arvestatakse kulutusi hoolekandeaasutustele, ostetud teenuseid hooldekodudest, kõiki kindla ja ühekordse iseloomuga sotsiaaltoetusi, sotsiaalse kaitse alase tegevuse haldamist. 2015. aasta eelarves on neid kulutusi planeeritud kokku 114 546.- eurot.

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutuste eelarves arvestatakse kulutusi hooldekodudest lepingute alusel ostetud teenustele. Planeeritud eelarve on 11 000.- eurot..

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse eelarves toetused puuetega inimestele ja nende hooldamiseks kokku 7 000.- eurot.

Lastehoiuteenus 3 700.- eurot.

Puudega lapsed 3 700.- eurot.

Vajaduspõhine lastetoetus 12 100.- eurot, mida on 8 100.- euro võrra suurendatud eelarve II lugemise eelselt.

Riiklikuks toimetulekutoetusteks on 2015. aasta eelarvesse planeeritud 32 380.- eurot, mida on 7 620.- euro võrra vähendatud eelarve II lugemise eelselt.

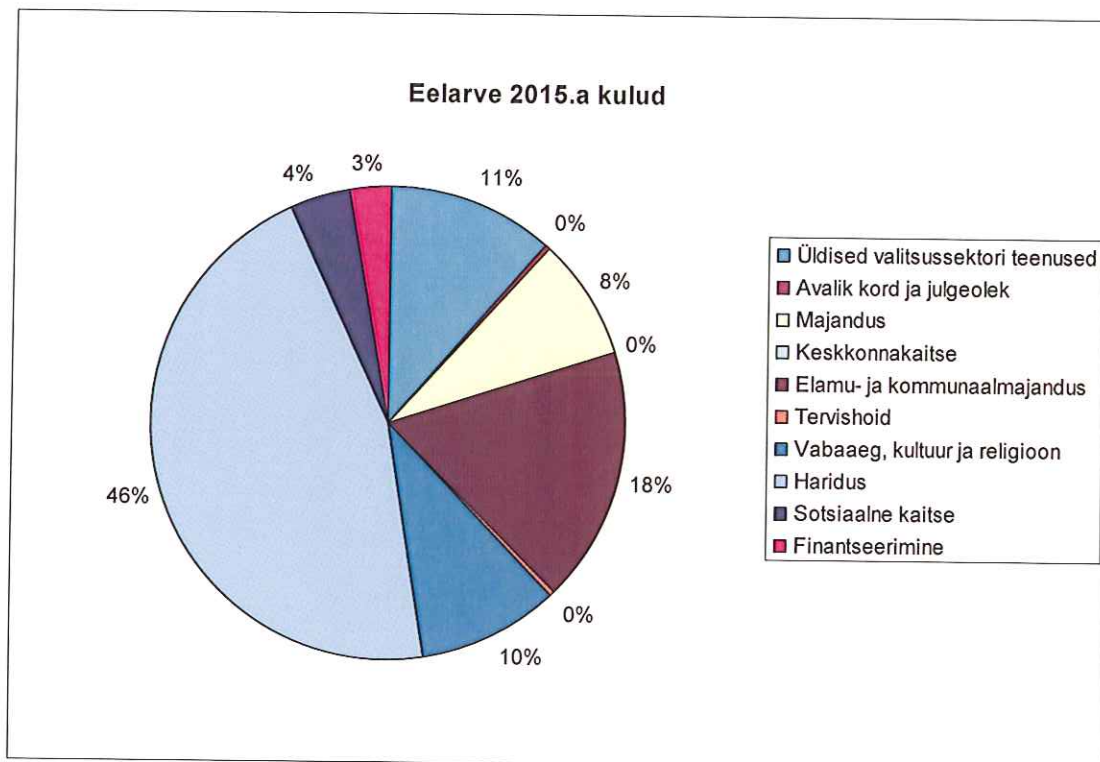
Sotsiaalmaja eelarvesse on planeeritud 2015. aastal 13 796.- eurot, millest 1 746.- eurot kulub personalikuludeks ja eelarve II lugemise käigus on lisatud 4 000.- eurot dushiruumi rekonstrueerimiseks.

Muuks sotsiaalseks kaitseks on eelarvesse planeeritud 30 870.- eurot, see kajastab sünni- ja matusetoetusi, muid sotstoetusi ja majanduskulusid. Eelarvega on plaanis

suurendada sünnitoetust tänaselt 320.- eurolt 400.- eurole ja matusetoetust 130.- eurolt 150.- eurole.

### Finantseerimistehingud

Finantseerimistehingutena on kajastatud pangalaenude tagasimaksmise vahendid 80 000.- eurot.



**Joonis 4 Eelarve 2015.a kulud**

Karel Tõlp  
Vallavanem

Viiu Jürgenson  
Peraamatupidaja