

2014 aasta eelarve tulude prognoos

	Põhitegevuse tulu liik	2014 eelarve	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve tulude prognoos	parandus etpanek	2015 prognoos	märkused
3000	Füüsilise isku tulumaks	411970	405000	433769			
3030	Maamaks	42235	42235	43875			
	Maksutulu kokku	454205	447235	477644	0	0	
3229	Laekumine üldvalitsemise majandustegevuse	24700	5000	6040			ehitus- kasutusluba 5950; muu 90
3225	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	13741	16500	27400			vesi 6195*1,89=11460; kanal 6195*1,56=9664; üür 5600; prügi 700
3221	Seto kuningriigipäeva tulu	0	0	25650			pilet 22500; parkimine 1750; toidu degust 350; jook 480; müügiplats 570
3221	Meremäe noortekeskuse majandustegevuse	180	260	180			ruumide üür
3221	Muuseumi tulu kokku	5500	5000	5500			piletid ja kauba komisjonimüügi tulu
3221	XXVI Üldlaulupeo tulu	442	442				
3222	Obinitsa külakeskuse tulu kokku	5200	4700	4910			üür-rent 3960; piletitulu 1100
3220	Meremäe lasteaijalaste vanemate osamaks	1230	1403	1404			
3220	Obinitsa lasteaijalaste vanemate osamaks	1000	1000	1180			
3220	Kooli tulu teenustest kokku	4600	1024	11200			bussi rent 10800; ruumide rent 400
3220	Kooiltoidu tulu	7584	7584	3100			pikapäeva - ja õpetajate toit
3220	Õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt	13920	13920	8186			Tartu 93*12=1116; Tartu 259*12=3110; Vastsel 330*12=3960
3224	Meremäe Hooldekodu tulu	45000	46520	49350			
3223	Tervishoiu tulu	200	65				
3224	Sotsiaalteenuse tulu	760	723	600			
	Tulu teenustest kokku	124057	104141	144700	0	0	
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium						
35000006	Kultuuriministeerium	15188	15582	17282			Muuseum 12782; kuningriik 4500
35000007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	27000	27000	27000			vallatee korrashoid
35000008	Põllumajandusministeerium	1470	1470	1400			koolipiim- puuvili 1400
35000009	Rahandusministeerium	1399	1390	1927			õppelaen kool 1213; muuseum 714
35000011	Sotsiaalministeerium	5600	-17	2600			perearsti vastuvõturuumi sissepääsu remont 2600;
35000014	Maavalitsused	2030	2065	760			tervishoiuprojekt 600; ujumine 160
35008	Muudelt residentidelt	25193	24024	20281			kuningriik 4000 EstLatRus 11081 vaatetorni maa ala 2000; ajaloo- ja kultuuriobjektid 2000; noortekeskuse projektid 1200

350002	Valitsussektorisse kuuluvatelt muudelt avalik õiguslikelt isikutelt	750	750				
	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks kokku	78630	72264	71250	0	0	
352	Tasandusfond	147891	147879	131037			Hinnanguline, elanike arvu järgi
352	Toetusfond	157928	157928	151809			koolitoit 5869; töötasu õppekava täitmiseks 101709; õpetaja koollitus 1000; õpikud 2800; investeering 980; toimetulekutoetus 32200; vajaduspõhine peretoetus 3315; sotsi teenuse osutamiseks 3895; sünni- surma registreerimine 41
	Kokku toetus- ja tasandusfond	305819	305807	282846	0	0	
3825	Kaevandamisõiguse tasu	108592	131724	138283			2014 laekumise järgi +5% kasvu
3825	laekumine vee erikasutusest	600	600	600			
	Kokku ressursimaks	109192	132324	138883	0	0	
	Muud eespool nimetamata tulud	5100	114751	77712			Meremäe puhastusseadme ehituse käibemaks muu Meremäe vaatetorni 2014. aasta renoveerimistoetus EAS 15000
	KOKKU PÕHITEGEVUSE TULU	1077003	1176522	1193035	0	0	
	Põhitegevuse kulu liik						
	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilis	-87279	-82279	-90776			
	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-40158	-40158	-44771			
	Tööjõukulu	-527761	-525561	-534691			
	Majandamiskulu	-373776	-361420	-480618			
	Muud tegevukulud	-7000	-7000	-7000			
	Põhitegevuse kulu kokku	-1035974,0	-1016418,00	-1157856	0	0	
	Põhitegevuse tulem	41029	160104	35179	0	0	peab olema vähemalt 32580 (28500+4080)
	Investeeringustegevuse tulud						
3881	Rajatiste ja hoonete müük	1000	600	1000			
6555	Põhivara soetus ja perendus	-2076919	-1111176	-1035581			
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1507420	666665	760823			10000 hajasustuse programm; Meremäe biopuhasti 166562; vallateede remont 100000; Obinitsa õpetajate maja 120000; Luikjärve 80000; Obinitsa spordiväljak 25600; Meremäe koolihoone 258661
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-22856	-20701	-20000			Hajaasustuse programmi toetus
	Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	-2500	-2500				
	Finantstulu	200	100	100			
35020005	Finantskulu	-8650	-2452	-4080			
35028	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-602305	-469464	-297738	0	0	
	Eearve tulem (ülejäak (+) puudujääk (-))	-561276	-309360	-262559	0	0	

06300	Hajaasustuse programm						
06400	Tänavavalgustus	1900	1900	2100			
06605 01	Kalmistud	11373	10600	15000			
06605 02	Hulkuvad loomad	600	555	600			
06	Kokku elamu- ja kommunaalmajanus	42084	41266	49036	0	0	
07210	Üldmeditsiiniteenused	5922	5000	6362			perearsti vastuvõturuumi sissepääsu remont 2600+400; majanduskulu 3362
07400	Muu tervishoid	1301	1300,00	690			liikumispäev 200+30; tervislik toit 400+60
07	Tervishoid	7223	6300	7052	0	0	
08102	Spordisaal Obinitsa Külakeskuses	8000	8000,00	9130			
08103	Spordiüritused	400	400	100			
08107 01	Meremäe valla avatud noortekeskus	19745	19745	29870			1200 projektipõhist noorte tegevust
08107 05	Maakondlik õppenõustamiskeskus	300	171				
08108	Täiskasvanute huvialategevus	1100	1100,00	1204			(100*9)*1,338
08109	Kultuuripealinn	0	0,00	13151			Kultuuripealinna üritused
0820101	Meremäe raamatukogu	22714	22714	22780			
0820102	Obinitsa raamatukogu	20189	20189	20876			
08203	Muuseum	33175	33713	36793			
08207 01	Muinsuskaitse	300	300	300			valla heakorrapäev
08207 02	Setu laulueama mälestusplatsi planeering	2000	0	2000			
08208	Kultuuriüritused	2000	2000,00	2300			võidutuli, jõulupidu, 2 migulapäeva, leinapäev
08209 01	Seltsitegevus	6804	6804	8000			toetus kolmandale sektorile
08209 04	Obinitsa külakeskus	22909	22909	23195			
08209 05	Aasta tegija preemia	1235	1235	1300			1013 preemia, 287 vastuvõtukulu
0820 906	XXVI üldlaulupidu	1002	689	0			
08209 05	Kuningriigipäev	0	0	25000			
08209 07	Valla külamängude korraldamine	1000	0	1000			
08209 08	Ajaloo- kultuuri- ja loodusobjektide tähistamine	1000	0	3000			2000 projekt EAS, 1000 omaosalus
08212	Laululavad	130	450,00	374			
08235	Kino	0	0,00	1000			Kino Meremäe valla saali toetus
08600	Suvelavastus	0	0,00	10000			"Obintsa" Ülle Kauksi
08	Kokku vaba aeg, kultuur, religioon	144 003	140 419	211373	0	0	
09101 01	Meremäe lasteaed	37858	37858,00	39603			

09110 02	Obinita lasteaed	51820	51820	50754			
09110 05	Arvlemine eelharidus	1581	1581,00	2316			Võru 193*12
09213 05	Arvlemine põhi- ja gümnaasiumiharidus	34392	34392	35252			Tabivere 1; Luunja 1; Võru 4; Tallinn 2; Vastseliina 12; Orava 5; Värska 2; Tapa 1; Misso 1; Tartu 1; Võru Järvel
09213 06	Arvlemine huviharidus	16099	16099,00	16674			Vastseliina 90%(144* 7; Vastseliina 25%(39* 2; Võru Kunstikool 2; Võru tantsukool 2
09213 10	Meremäe Kool	243691	243691	274893			
09213 14	Majandusõpe Meremäe koolis	1150	1150,00	1200			
09600	Õpilasveo eriliinid	7043	7043	1610			
09601	Koolitoit	23809	23809	22485			koolitoit 5869; koolipiim, -puuvili 1400, toit 2700 muu kulu 600; tööjõukulu 11916
09609	Õppetipendium	1200	1200	1200			
09	Kokku haridus	418643	418643	445987	0	0	
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused	27361	27361	32841			
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	3900	3900	9454			18.10*365=6606,50; jaan-märts 284,47*3=853,41; apr-dets 301,53*9=2713,84
10402 01	Perede toetus	13620	14000	14000			sünnitoetus 1920; matusetoetus1920; kolimistoetus 3445; jõulupakk 700; koolitoetus
10402 02	Meremäe lasteaialaste toitlustamine	3900	2592,00	2880			(13*185)*1,20
10402 03	Obinita lasteaialaste toitlustamine	3400	2247	2740			(11*185)*1,20 2440; vedu 300
10402 04	Eri vajadusega lapse lapsehoiuteenus	200	200,00				
10402 05	Vajadusepõhine peretoetus	3356	1000	3315			
10600	Sotsiaakorteri renoveerimine	3000	0				
10700	Meremäe Hooldekodu	66864	67335	68391			sh ventilatsioon 3000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	32582	32582,00	32200			
10702	Sotsiaalhoolekande teenused	6910	6910	7696			
10800	Erihooldekodu rajamise tasuvusuuringu läbiviimine	2000	0	2000			
10900	Valmisolek maksta välja kliendi raha						
10	Kokku sotsiaalne kaitse	167093	158127	175517	0	0	
	PÕHITEGEVUSE KULU						
	TEGEVUSALDE JÄRGI KOKKU	1035974,0	1016418,00	1157856,0	0,0	0,0	
	Põhitegevuse tulem	41029		35179		0	
	Laenu tagasimakse			28500			eelarvestrateegiast
	Laenuintressi tsumine			4080			eelarvestrateegiast
	Kontroll	41029		2599	0	0	

Investeeringute tabel 2014

Investeeringuobjekt	Investeering kokku	sh Omavahendite arvelt	sh Projekti vahendite arvelt
Meremäe ja Obinitsa külade vee- ja kanalisatsioonitrassid	1537319	329689	1207630
Vallamaja ümbruse heakorrastamine	10000	10000	
Meremäe küla heakorrastamine	20000	5000	15000
Obinitsa küla heakorrastamine	20000	5000	15000
Vallateede remont	93354		93354
Bussiotepaviljonide ehitamine	10000	2000	8000
Meremäe külastuskeskuse ja selle lähiala detailplaneering	6000	6000	
Meremäe külastuskeskuseprojekteerimine	10000	5000	5000
Meremäe külastuskeskuse maa ala mõõdistamine ja soetamine	3000	3000	
Meremäe küla välisvalgustuse rekostrueerimine	30000	30000	
Meremäe vaatetorni täiendamine	22000	7000	15000
Hilläkeste ranna puhkeala	10000	2000	8000
Obinitsa järve ranna puhkeala	20000	4000	16000
Koolibussi soetamine	64080	64080	
Meremäe kooli ja selle lähiala detailplaneering	6000	6000	
Meremäe kooli mänguväljaku kaasajastamine	15454	2318	13136
Kooli sataadioni rekostrueerimine	5000	5000	
Koolihoone renoveerimine	100000		100000
Meremäe sakatepargi remont	6000	1200	4800
Büroomööber vallamajja	3000	3000	
Hilläkeste ja Obinitsa järve detailplaneeringud (jätkuprojekt)	8232	8232	
Valla üldplaneering	10000	10000	

	Korterite ostmine ja renoveerimine	20000	20000	
9212	Päikeseelektrijaam	40000	40000	
9212	Päikeseelektrijaam	-40000	-40000	
05200 10	Obinitsa puurakaevupumpla PV elektrijaam	14251	14251	
05200 09	Meremäe biopuhasti PV elektrijaam	11516	11516	
09212 18	Meremäe koolimaja PV elektrijaam	13051	13051	
09212 20	Meremäe koolihoonesse keskküttekatla soetamine	8124	8124	
	Muuseumieksponaatide soetamine	538	538	
	KOKKU	2076919	575999	1500920

Investeeringud	2015		
	Kokku	Omaosalus	Projekt
Investeeringuobjekt			
Vaatetorn Meremäe mäele	73000	73000	
Meremäe külustuskeskus	5000	5000	
Vallateede remont ja ehitus ning bussiootepaviljonide ehitus	110000	10000	100000
Haja-asustusprogrammi toetus	20000	10000	10000
Kokku majandus	208000	98000	110000
Meremäe biopuhasti rekonstrueerimine	261274	94712	166562
Kokku keskkonnakaitse	261274	94712	166562
Obinitsa õpetajate maja renoveerimine	150000	30000	120000
Meremäe õpetajate maja renoveerimine			
Kokku elamumajandus	150000	30000	120000
Luikjärve talu renoveerimine	100000	20000	80000

Obinitsa spordiväljaku renoveerimine ja abihoone remont	32000	6400	25600
Obinitsa muuseumi renoveerimine			
Kokku kultuur	132000	26400	105600
Meremäe koolihoone remont ja staadioni rekonstrueerimine	304307	45646	258661
Kokku haridus	304307	45646	258661
Kõik kokku	1055581	294758	760823