



KONGUTA VALLAVALITSUS

**2016 EELARVE SELETUSKIRI
II lugemine**

**Annikoru
Veebruar 2016**

SISUKORD

SISUKORD.....	2
Konguta Valla 2016. aasta eelarve seletuskiri.....	3
PÕHITEGEVUSE TULUD	6
Maksutulu.....	6
Tulu kaupade ja teenuste müügist	8
Saadud toetused tegevuskuludeks	10
Muud tegevustulud.....	11
PÕHITEGEVUSE KULUD	12
Üldised valitsemissektori teenused	24
Majandus	24
Elamu- ja kommunaalmajandus	24
Vaba aeg, kultuur, religioon.....	25
Haridus	26
Sotsiaalne kaitse	27
INVESTEERIMISTEGEVUS	28
FINANTSEERIMISTEGEVUS.....	28
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS.....	30

Konguta Valla 2016. aasta eelarve seletuskiri

Seletuskiri on koostatud kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse alusel ja arvestades kassapõhise eelarve koostamise üldpõhimõtteid.

Eelarveosad on:

- 1) põhitegevuse tulud;
- 2) põhitegevuse kulud;
- 3) investeerimistegevus;
- 4) finantseerimistegevus;
- 5) likviidsete varade muutus.

Vallavolikogu kinnitab eelarve kulud klassifikaatori koodide, valla hallatavate asutuste ning kahekohaliste kuluartiklite lõikes. Eelarve kinnitatakse euro täpsusega.

Konguta Vallavalitsuse poolt volikogule esitatud 2016 aasta eelarve planeeritavad mahud on:

	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 417 365	1 413 796	1 373 714
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 355 491	1 310 794	1 344 268
PÕHITEGEVUSE TULEM	61 873	103 002	29 446
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-268 925	-264 565	-25 592
EELARVE TULEM	-207 052	-161 563	3 854
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	178 620	178 017	-48 741
Likviidsete varade muutus	-28 432	16 454	-44 887

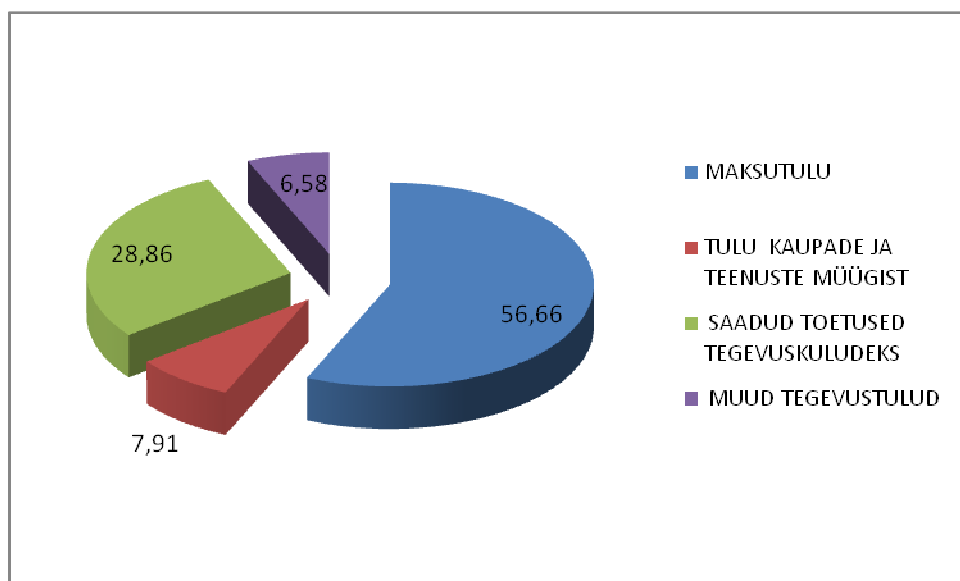
TL	Nimi	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 280 287,06	1 417 364,77	1 413 796,05	1 373 714,00
30	MAKSUTULU	727 714,00	773 904,45	782 092,00	778 300,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	694 376,00	740 604,45	748 083,00	745 000,00
3030	Maamaks	33 338,00	33 300,00	34 009,00	33 300,00
32	TULU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	94 957,98	119 751,00	118 582,11	108 600,00
320	Riigilõivud	2 703,14	2 000,00	2 255,73	2 000,00
32202	Lastevanemate tasu lasteaias tootlustamisel	8 563,69	9 715,00	10 021,78	10 000,00
32203	Tulu koolitusteenuste (teised KOV-d) osutamisest	43 241,00	54 558,00	59 624,00	65 000,00
32204	Tulu personali tootlustamisest	2 240,20	2 500,00	2 089,62	2 500,00
32205	tulu-haridusasutuste muu tulu	4 732,00	14 258,00	10 583,29	0,00
32206	Lastevanemate tasu osalustasu katmisel	6 753,97	7 700,00	7 929,53	7 900,00
32211	Rahvamaja tasulised teenused	2 510,39	2 000,00	1 925,00	2 000,00
32212	Raamatukogu tasulised teenused	73,39	0,00	4,68	0,00
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	0,00	0,00	100,00	0,00
32251	Korterelamu üüritulu	4 318,31	3 170,00	3 426,14	2 800,00
32252	korterelamu vesi ja kanalisatsioon	1 823,03	1 800,00	1 532,00	1 600,00
32253	Korterelamu prügi	471,00	400,00	500,09	500,00
32254	Korterelamu elekter	5 332,45	5 300,00	4 180,99	4 200,00
32255	Elamu üüritulu-sotsiaalmaja	5 604,39	7 000,00	6 171,47	6 000,00
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	2 591,30	5 850,00	4 987,00	600,00
3230	Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandusteg	3 206,45	3 000,00	2 798,27	3 000,00
3233	Üüri- ja renditulud toodetud materjalsetelt ja im	640,87	500,00	452,52	500,00
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	152,40	0,00	0,00	0,00
35	SAADUD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	356 337,08	423 309,32	423 308,94	396 414,00
3500	Sihotstarbelised toetused	95 197,08	44 316,32	44 318,94	1 807,00
35000002	Haridus- ja Teadusmin.	0,00	4 214,00	4 214,06	0,00

35000006	Kultuuriministeerium	225,00	350,00	350,00	0,00
35000007	Majandus- ja Komm.ministeerium	50 628,00	0,00	0,00	0,00
35000008	Põllumajandusministeerium	1 821,32	3 946,00	4 177,73	1 600,00
35000009	Rahandusministeerium	3 993,93	2 695,00	2 695,39	207,00
35000014	Maavalitsused	21 761,26	25 496,32	24 625,81	0,00
350001	kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut	9 369,50	0,00	0,00	0,00
3500022	PRIA	3 078,00	0,00	0,00	0,00
3500032	KIK	2 187,07	5 640,00	5 640,95	0,00
35008	muudelt residentidelt	2 133,00	1 975,00	2 615,00	0,00
3520	valitsussektorisised toetused	261 140,00	378 993,00	378 990,00	394 607,00
35200	Tasandusfond-üldine TA 01800	93 525,00	96 438,00	96 438,00	101 452,00
35201	Toetusfond-hariduskulu TA 09800	158 810,00	282 555,00	282 552,00	228 392,00
35201	Toetusfond-sotsiaal TA 10900	7 405,00	0,00	0,00	2 534,00
35201	Toetusfond-muu TA 01330	29,00	0,00	0,00	57,00
35201	Toetusfond-vajaduspõhine peretoetus TA 10403	1 371,00	0,00	0,00	7 929,00
35201	Toetusfond-valla teed TA 04510	0,00	0,00	0,00	54 243,00
38	MUUD TEGEVUSTULUD	101 278,00	100 400,00	89 813,00	90 400,00
3825 1	Laekumine vee-erikasutusest	429,00	400,00	443,00	400,00
3825 2	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõigus	100 821,00	100 000,00	89 367,00	90 000,00
3882	Saastetasud	28,00	0,00	3,00	0,00

PÕHITEGEVUSE TULUD

Konguta valla 2016. a eelarve tulude kavandamisel on arvestatud Eesti Vabariigis käesoleval ajal kehtivaid õigusakte, riigieelarvest KOV-idele eraldatavate toetuste prognoose ning võimalikult reaalseid maksude laekumise prognoose.

Tulude struktuur 2016 eelarves.



Maksutulu

Maksutulu on kokku planeeritud 778 300 EUR.

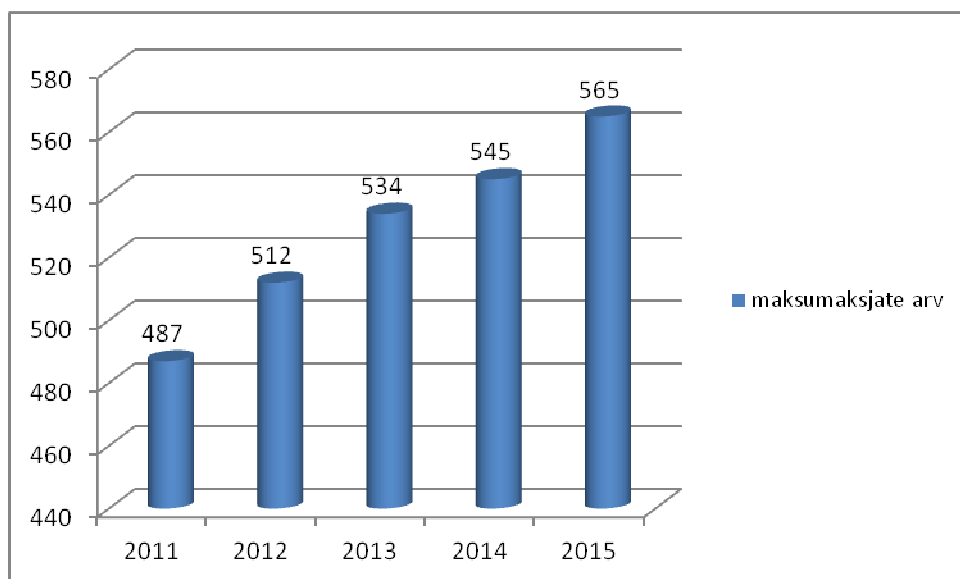
Füüsilise isiku tulumaks

Kõige enam mõjutab tulumaksu laekumist maksumaksjate arv ja brutopalk.

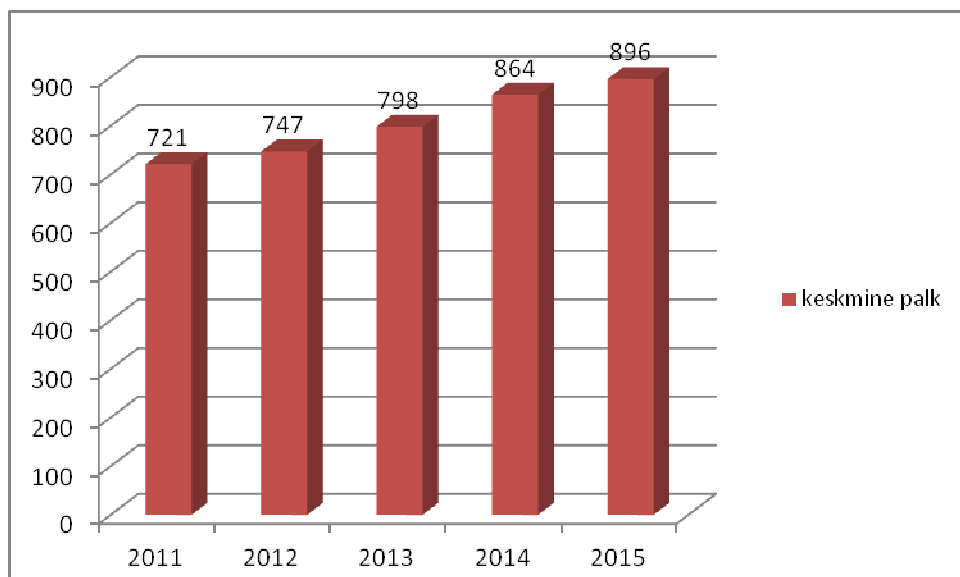
Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht.

Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 11,6% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust, eelnimetatud summat ületav tulumaksu osa, samuti pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub riigile.

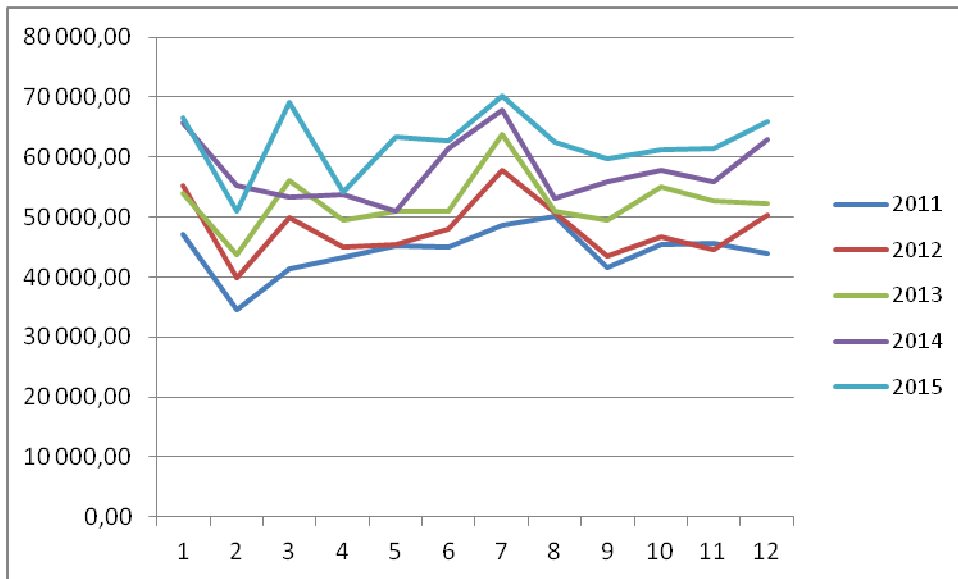
Maksumaksjate arv Konguta vallas aastate lõikes 1. jaanuari seisuga



Keskmine palk Konguta vallas aastate lõikes 1. jaanuari seisuga.



Füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastatel 2011-2015



Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks. Konguta Vallavolikogu poolt 08.12.2008 a. vastuvõetud määruse alusel on maamaksumäär Konguta vallas 2012. aastal 1,6 % maamaksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks on kinnitatud 1.0 % maa maksustamishinnast aastas.

Aastast 2013 on kodualune maa tiheasustusega alal kuni 0,15 ha ja mujal 2,0 ha ulatuses vabastatud maamaksust, kui sellel maal asuvas hoones on maksuvabastuse saaja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Tulu kaupade ja teenuste müügist

Kokku on planeeritud laekumisi kaupade ja teenuste müügist 108 600 EUR .

Riigilõivud

Tulud laekuvad vastavuses riigilõivuseadusele: vallasekretäri poolt tehtud dokumentide tõestamistoimingutelt, kauplemislubade ja ka ehitus-ja kasutuslubade väljastamise eest.

Laekumine haridusasutuste majandustegevusest

Hõlmab toidurahasid lasteaias ja personali toitlustamisest, osalustasu, lasteaias ja koolikohamakse teistelt valdadelt, linnadelt 10.10.2015 seisuga.

	kuu	laste	kuu	aasta
	maks	arv	kokku	kokku
Elva	91,00	12,00	1 092,00	13 104,00
Tartu	91,00	4,00	364,00	4 368,00
Nõo	91,00	2,00	182,00	2 184,00
Rannu	91,00	3,00	273,00	3 276,00
Puka	91,00	1,00	91,00	1 092,00
Ülenurme	91,00	1,00	91,00	1 092,00
Puhja	91,00	2,00	182,00	2 184,00
KOOLID KOKKU		25,00	2 275,00	27 300,00
Palupera	270,00	1,00	270,00	3 240,00
Rõngu	270,00	1,00	270,00	3 240,00
Ülenurme	270,00	1,00	270,00	3 240,00
Puhja	270,00	2,00	540,00	6 480,00
Elva	270,00	3,00	810,00	9 720,00
Lääne-Saare	270,00	1,00	270,00	3 240,00
Rannu	270,00	1,00	270,00	3 240,00
Tartu	270,00	2,00	540,00	6 480,00
LASTEAIAD KOKKU		12,00	3 240,00	38 880,00

Laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest

Konguta rahvamaja tegevusest ja ruumide rendist laekuv raha vastavalt juhataja arvestusele.

Laekumine elamumajanduse majandustegevusest

Annikoru 12-krt. korterelamu ja sotsiaalüürimaja üüri, elektri, vee- ja kanalistasiooni ning prügiveokulud.

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

Eesti Postilt laekuv raamatukogu juhataja isikliku sõiduauto kompensatsioon.

Laekumine transpordialasest tegevusest

Vallabussi kasutamise teenused.

Renditulu

EMT masti renditulu.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Sihotstarbelised toetused 1 807 EUR

- õppelaenu laekumine
- koolipiim ja -puuvili

Valitsussektorisisesed toetused

Summad on planeeritud riigieelarvest Konguta vallale eraldatava toetusfondi ja tasandusfondi arvestuste alusel, mille on koostanud Rahandusministeerium ja Haridus-ja teadusministeerium. **Kokku 394 607 EUR:**

Toetufond riigilt-

- üldine – 101 452 EUR

Tasandusfond riigilt-

- hariduskulu - 228 392 EUR
- sotsiaal - 2 534 EUR
- muu - 57 EUR
- vajaduspõhine peretoetus - 7 929 EUR
- valla teed - 54 243 EUR

Konguta valla demograafiline struktuur ja selle mõju tasandusfondile

Demograafiline struktuur	1.01.2013	1.01.2014	Muutus	Parameetri väärtus	rahvastiku mõju tasandusfondile
Laste arv vanuses 0-6	110	116	6	1 162	6 972
Laste arv vanuses 7-18	160	161	1	924	924
Tööealiste arv vanuses 19-64	941	941	0	382	0
Vanurite arv vanusest 65	229	233	4	556	2 224
Rahvastiku arv kokku	1 440	1 451	11		10 120
Tasandusfond (EUR)	92 284	93 525			

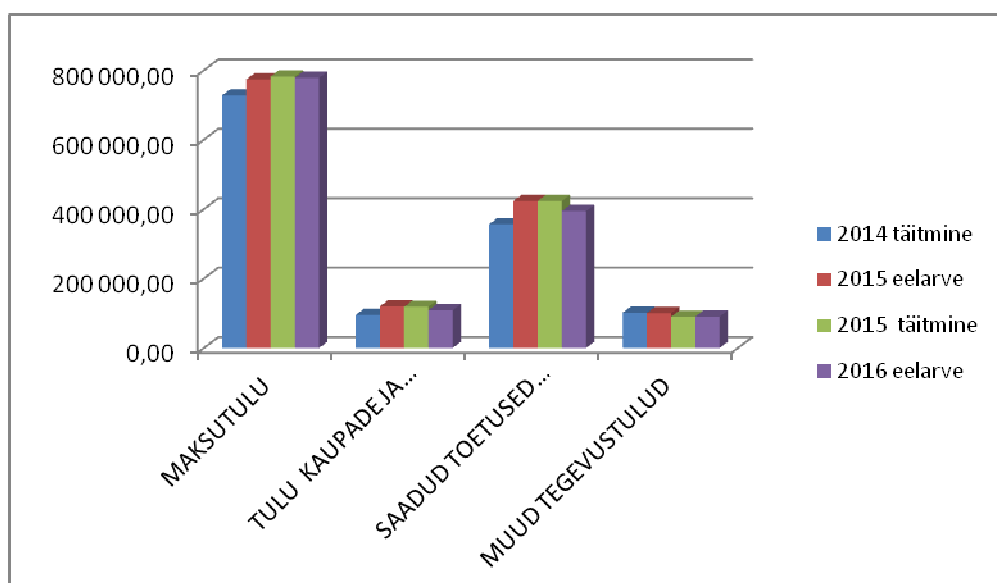
Demograafiline struktuur	1.01.2014	1.01.2015	Muutus	Parameetri väärtus	rahvastiku mõju tasandusfondile
Laste arv vanuses 0-6	116	126	10	1 242	12 420
Laste arv vanuses 7-18	161	158	-3	988	-2 964
Tööealiste arv vanuses 19-64	941	925	-16	409	-6 544
Vanurite arv vanusest 65	233	244	11	594	6 534
Rahvastiku arv kokku	1 451	1 453	2		9 446
Tasandusfond (EUR)	93 525	96 438			

Demograafiline struktuur	1.01.2015	1.01.2016	Muutus	Parameetri väärtus	rahvastiku mõju tasandusfondile
Laste arv vanuses 0-6	126	118	-8	1 325	-10 600
Laste arv vanuses 7-18	158	166	8	1 054	8 432
Tööealiste arv vanuses 19-64	925	908	-17	436	-7 412
Vanurite arv vanusest 65	244	253	9	634	5 706
Rahvastiku arv kokku	1 453	1 445	-8		-3 874
Tasandusfond (EUR)	96 438	101 371			

Muud tegevustulud

Valla territooriumil asuvatest maardlatest kruusa kaevandamise tulud, laekumised vee-erikasutamisest ja saastetasud.

Tulude struktuuri muutused aastatel 2014-2016



PÕHITEGEVUSE KULUD

Kulude detailne analüüs ja võrdlus eelnevate perioodidega kajastub eelarve projekti lisades, valla hallatavate asutuste ja tegevusalade lõikes, vastavalt kuluartiklite liigendusele.

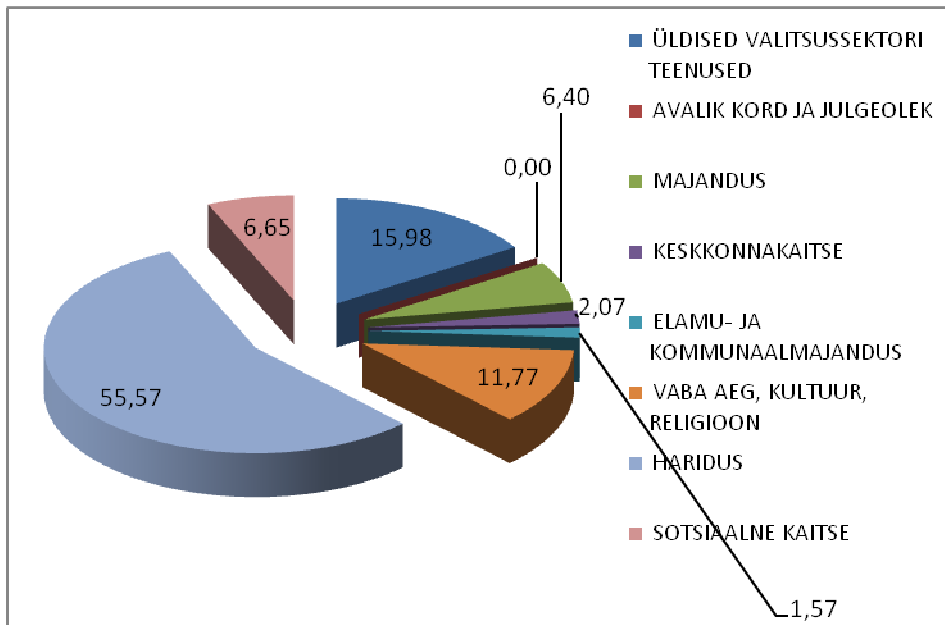
Eelarve kulud on jaotatud kuludeks tegevusalade järgi, mis jagunevad kaheksaks valdkonnaks:

- 01 Üldised valitsussektori teenused
- 03 Avalik kord ja julgeolek
- 04 Majandus
- 05 Keskkonnakaitse
- 06 Elamu- ja Kommunaalmajandus
- 08 Vaba aeg, kultuur, religioon
- 09 Haridus
- 10 Sotsiaalne kaitse.

Ning kuludeks majandusliku sisu järgi, mis jagunevad:

- personalikuludeks kululiik 50
- majandamiskuludeks kululiik 55
- eraldisteks kululiik 4

Kulude struktuur 2016 eelarves.



TA	Kululiik	Nimi	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	172 940,81	183 405,61	178 067,78	213 638,76
01111		Valla- ja linnavolikogu	9 317,51	8 755,00	8 718,14	9 272,00
	50	Personalikulud	7 044,89	7 790,00	7 789,04	7 772,00
	5000	Valitavate töötasu	5 312,39	5 971,00	5 851,94	5 800,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 732,50	1 819,00	1 937,10	1 972,00
	55	Majandamiskulud	2 272,62	965,00	929,10	1 500,00
	550013	seminarid, konverentsid	235,00	250,00	0,00	0,00
	55002	kontorikaubad	0,00	65,00	0,00	0,00
	55007	esinduskulud	1 975,62	500,00	809,10	1 500,00
	55043	ametnikud ja töötajad	62,00	150,00	120,00	0,00
01112		Valla- ja linnavalitsus	154 466,79	164 886,91	161 245,16	183 959,76
	50	Personalikulud	93 907,55	101 953,00	100 682,57	119 881,76
	5000	Valitavate töötasu	17 351,55	17 544,00	18 219,71	18 420,00
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	39 508,59	58 540,00	45 330,22	71 044,00
	5 002	Töötajate töötasu	12 399,02	0,00	12 212,56	0,00
	5 005	Töövõtulepinguga	1 054,00	0,00	0,00	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	23 594,39	25 869,00	24 920,08	30 417,76
	55	Majandamiskulud	60 559,24	62 933,91	60 562,59	64 078,00
	55001	telefonikulu	1 366,03	1 400,00	1 403,77	1 520,00
	550010	muud kulud	398,08	590,00	572,93	600,00
	550011	audiitor	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
	550012	paljundamis ja printimiskulu	560,97	350,00	573,48	0,00
	550013	seminarid, konverentsid	75,00	350,00	0,00	0,00
	550014	raamatupidamisteenus	12 552,00	12 600,00	12 990,00	12 768,00
	55002	kontorikaubad	1 029,56	1 000,00	1 506,89	2 100,00
	55003	postikulu	506,95	250,00	313,87	0,00
	55004	trükised-ajalehed,ajakirjad jm.	267,00	128,00	156,00	0,00
	55005	pangateenused	928,28	1 000,00	967,73	1 000,00

	55006	juriidilised teenused	1 333,65	2 221,40	2 315,80	2 000,00
	55007	esinduskulud	714,51	1 500,00	2 011,63	2 400,00
	55008	kingitused ja auhinnad	418,78	800,00	431,78	0,00
	5503	Lähetuskulud	1 609,00	309,00	580,00	600,00
	55043	koolitus ametnikud ja töötajad	1 286,00	1 000,00	1 730,00	2 100,00
	55111	elektrikulu	1 403,98	2 978,00	3 594,84	3 500,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	566,74	500,00	272,05	500,00
	55113	küttekulu	4 906,96	7 800,00	7 797,25	7 200,00
	55114	muud majandamiskulud	2 140,09	2 020,00	4 860,85	2 000,00
	55116	valve	451,30	450,00	738,42	450,00
	5 512	Rajatiste maj.kulud	2 384,78	3 332,00	0,00	0,00
	55133	sõidukite kindlustus	113,70	100,00	0,00	500,00
	55134	sõidukite kütus	5 208,80	5 200,00	3 036,70	3 000,00
	55135	sõidukite remont	1 027,09	1 000,00	963,80	1 100,00
	55141	IT muud kulud	189,96	1 300,00	180,54	780,00
	55142	IT teenuse ostmine	5 068,69	5 500,00	3 456,00	5 500,00
	55143	IT programmide hooldustasud	3 642,41	4 825,00	5 943,96	10 000,00
	55151	inventari soetamine	5 028,12	1 000,00	1 221,34	1 000,00
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	990,08	1 000,00	764,38	1 000,00
	608	Muud tegevuskulud	2 830,73	870,51	618,58	900,00
01114		Reservfond	0,00	1 657,80	0,00	15 000,00
	608	Muud tegevuskulud	0,00	1 657,80	0,00	15 000,00
01600		Muud üldised valitsussektori teenused	5 162,58	5 269,00	5 268,37	5 200,00
	450003	valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele	5 162,58	5 269,00	5 268,37	5 200,00
01310		Personaliteenused	3 993,93	2 836,90	2 836,11	207,00
	50	Personalikulud	3 993,93	2 836,90	2 836,11	207,00
	505	Erisoodustused	2 456,02	1 819,00	2 836,11	207,00
	506 1	Erisoodustuse sots.maks	939,84	633,79	0,00	0,00
	506 2	Erisoodustuse tulumaks	598,07	384,11	0,00	0,00

04		MAJANDUS	81 106,87	101 458,00	99 883,79	85 553,08
04510		Maanteetransport	37 751,14	48 011,00	45 924,25	54 243,00
	55	Majandamiskulud	37 751,14	48 011,00	45 924,25	54 243,00
	5512	Rajatiste majandamiskulud	37 751,14	48 011,00	45 924,25	54 243,00
04512		Transpordikorraldus	26 479,24	32 547,00	32 400,24	31 310,08
	50	Personalikulud	11 388,29	12 210,00	12 001,35	12 210,08
	5002	Töötajate töötasu	8 513,85	9 112,00	8 978,19	9 112,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 874,44	3 098,00	3 023,16	3 098,08
	55	Majandamiskulud	15 090,95	20 337,00	20 398,89	19 100,00
	55001	telefonikulu	19,37	90,00	109,78	100,00
	55114	muud majandamiskulud	0,00	100,00	0,00	100,00
	55133	sõidukite kindlustus	1 531,92	1 400,00	1 337,09	1 400,00
	55134	sõidukite kütus	10 641,49	10 500,00	9 846,28	10 500,00
	55135	sõidukite remont	1 754,10	7 247,00	9 105,74	7 000,00
	55136	sõidukite korrashoiu materjalid	69,67	1 000,00	0,00	0,00
	55137	sõidukite parkimine ja muu kulu	1 074,40	0,00	0,00	0,00
04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	16 876,49	20 900,00	21 559,30	0,00
	55	Majandamiskulud	16 876,49	20 900,00	21 559,30	0,00
	5502	Uurimis- ja arendustööde ostukulud	16 876,49	15 900,00	8 934,68	0,00
	55151	inventari soetamine	0,00	5 000,00	12 624,62	0,00
05		KESKKONNAKAITSE	26 553,88	28 027,00	25 492,52	27 632,10
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	3 592,53	3 500,00	1 858,90	3 500,00
	55	Majandamiskulud	3 592,53	3 500,00	1 858,90	3 500,00
	55115	prügi	1 841,89	2 000,00	1 858,90	2 000,00
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 750,64	1 500,00	0,00	1 500,00
054002		Heakord	22 961,35	24 527,00	23 633,62	24 132,10
	50	Personalikulud	14 441,56	15 831,00	15 620,40	15 832,10
	5002	Töötajate töötasu	10 825,29	11 814,00	11 685,64	11 815,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	3 616,27	4 017,00	3 934,76	4 017,10

	55	Majandamiskulud	8 519,79	8 696,00	8 013,22	8 300,00
	55114	muud majandamiskulud	5 279,88	5 972,00	8 013,22	8 300,00
	55151	inventari soetamine	0,00	424,00	0,00	0,00
	5540	Mitmesugused majanduskulud	3 239,91	2 300,00	0,00	0,00
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	19 605,69	22 495,80	18 727,86	18 950,00
06100		Elamumajanduse arendamine	7 580,50	8 400,00	8 395,09	8 600,00
	55	Majandamiskulud	7 580,50	8 400,00	8 395,09	8 600,00
	55111	elektrikulu	4 941,21	5 000,00	3 969,15	5 000,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	1 266,64	1 200,00	1 794,45	1 400,00
	55114	muud majandamiskulud	876,82	1 000,00	1 782,93	1 000,00
	55118	remont	495,83	1 200,00	848,56	1 200,00
06400		Tänavavalgustus	6 667,93	8 000,00	4 254,02	5 000,00
	55	Majandamiskulud	6 667,93	8 000,00	4 254,02	5 000,00
	5512	Rajatiste majandamiskulud	6 667,93	8 000,00	4 254,02	5 000,00
06605		Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	5 357,26	6 095,80	6 078,75	5 350,00
	55	Majandamiskulud	5 357,26	6 095,80	6 078,75	5 350,00
	55111	elektrikulu	1 627,23	2 500,00	1 874,60	2 000,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	343,56	350,00	234,66	350,00
	55114	muud majandamiskulud	1 316,47	1 000,00	1 323,15	1 000,00
	55118	remont	852,16	681,80	801,64	1 000,00
	5525	Vaba aja sisustamise kulud	1 217,84	1 564,00	1 844,70	1 000,00
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	130 802,13	140 358,00	135 879,69	157 410,60
08102		Sporditegevus (va spordikoolid)	375,00	750,00	512,50	2 070,00
	55	Majandamiskulud	375,00	750,00	512,50	2 070,00
	55244	koolitusteenus	375,00	750,00	512,50	2 070,00
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	17 559,50	20 907,00	20 906,99	33 300,00
	55	Majandamiskulud	17 559,50	20 907,00	20 906,99	33 300,00
	55244	koolitusteenus	17 559,50	20 907,00	20 906,99	33 300,00

08106		Laste huvialamajad ja keskused	2 066,12	4 945,00	4 547,34	6 800,00
	55	Majandamiskulud	2 066,12	4 945,00	4 547,34	6 800,00
	55244	koolitusteenus	2 066,12	4 945,00	4 547,34	6 800,00
08109		Vaba aja üritused	15 460,00	10 216,00	9 220,78	10 248,80
	4528	muudele residentidele	2 717,84	2 800,00	1 813,20	2 800,00
	50	Personalikulud	9 199,71	3 109,00	3 102,27	3 108,80
	5002	Töötajate töötasu	6 757,86	2 320,00	2 320,82	2 320,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 441,85	789,00	781,45	788,80
	55	Majandamiskulud	3 542,45	4 307,00	4 305,31	4 340,00
	5525	Vaba aja sisustamise kulud	3 542,45	4 307,00	4 305,31	4 340,00
08201		Raamatukogud	17 356,29	18 170,00	17 763,81	18 375,40
	50	Personalikulud	11 068,65	11 805,00	11 722,97	11 805,40
	5002	Töötajate töötasu	8 274,73	8 810,00	8 769,26	8 810,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 793,92	2 995,00	2 953,71	2 995,40
	55	Majandamiskulud	6 287,64	6 365,00	6 040,84	6 570,00
	55001	telefonikulu	85,69	85,00	75,02	70,00
	550 013	trükised	867,59	900,00	827,26	1 000,00
	55002	kontorikaubad	82,32	180,00	86,70	150,00
	55043	ametnikud ja töötajad		50,00	77,00	130,00
	55111	elektrikulu	1 181,94	1 000,00	1 061,00	1 100,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	296,22	100,00	127,22	110,00
	55113	küttekulu	800,00	800,00	800,00	800,00
	55114	muud majandamiskulud	6,00	100,00	101,79	50,00
	55113	isiklik sõiduauto	600,00	600,00	600,00	600,00
	55141	IT muud kulud	25,00	50,00	0,00	50,00
	55142	IT teenuse ostmise	416,00	460,00	288,00	350,00
	55143	IT programmide hooldustasud	285,57	240,00	419,00	460,00
	55151	inventari soetamine	186,31	300,00	0,00	200,00
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	1 455,00	1 500,00	1 577,85	1 500,00

08202		Rahva- ja kultuurimajad	56 396,49	59 982,00	58 471,76	60 712,40
	50	Personalikulud	39 573,31	43 362,00	42 394,52	43 362,40
	5002	Töötajate töötasu	29 583,52	32 360,00	31 711,83	32 360,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	9 989,79	11 002,00	10 682,69	11 002,40
	55	Majandamiskulud	16 823,18	16 620,00	16 077,24	17 350,00
	55001	telefonikulu	207,63	220,00	251,57	220,00
	550010	muud kulud	38,40	100,00	115,00	0,00
	55002	kontorikaubad	21,40	50,00	0,00	0,00
	55007	esinduskulud	861,09	500,00	621,35	700,00
	55008	kingitused ja auhinnad	349,64	150,00	337,00	0,00
	55 009	Transpordikulu	0,00	0,00	0,00	500,00
	55111	elektrikulu	2 508,75	3 500,00	2 351,10	3 500,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	228,40	150,00	215,31	150,00
	55113	küttekulu	2 370,00	3 500,00	2 400,00	3 000,00
	55114	muud majandamiskulud	1 751,12	1 500,00	1 775,24	1 500,00
	55116	valve	276,14	200,00	150,86	200,00
	55118	remont	0,00	0,00	90,00	0,00
	55141	IT muud kulud	201,00	20,00	22,00	0,00
	55142	IT teenuse ostmine	232,80	230,00	234,00	380,00
	55151	inventari soetamine	948,53	1 000,00	313,41	1 500,00
	5525	Vaba aja sisustamise kulud	6 828,28	5 500,00	7 200,40	5 700,00
08208		Kultuuriüritused	7 487,86	9 188,00	8 346,78	9 304,00
	50	Personalikulud	804,00	804,00	764,00	804,00
	5005	Töövõtulepingud	600,00	600,00	571,00	600,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	204,00	204,00	193,00	204,00
	55	Majandamiskulud	6 683,86	8 384,00	7 582,78	8 500,00
	55007	esinduskulud	5 168,26	5 000,00	3 907,64	5 000,00
	5525	Vaba aja sisustamise kulud	1 515,60	3 384,00	3 675,14	3 500,00

083001		valla leht	4 504,23	4 600,00	4 528,62	4 600,00
	55	Majandamiskulud	4 504,23	4 600,00	4 528,62	4 600,00
	550010	muud kulud	3 335,64	3 500,00	3 417,42	3 500,00
	55004	trükised-ajalehed,ajakirjad jm.	1 168,59	1 100,00	1 111,20	1 100,00
08600		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	9 596,64	11 600,00	11 581,11	12 000,00
	45008	muudele residentidele	9 596,64	11 600,00	11 581,11	12 000,00
09		HARIDUS	615 156,62	744 770,00	732 897,68	752 156,73
091101		Lasteaia õpetajad	66 462,21	89 566,00	89 565,23	89 489,22
	50	Personalikulud	66 462,21	89 566,00	89 565,23	89 489,22
	5002	Töötajate töötasu	49 869,81	67 346,00	67 192,93	66 783,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	16 592,40	22 220,00	22 372,30	22 706,22
091102		Lasteaia tegevuskulud teistele OV-le	64 639,29	76 306,00	76 305,96	85 200,00
	55	Majandamiskulud	64 639,29	76 306,00	76 305,96	85 200,00
	55244	koolitusteenus	64 639,29	76 306,00	76 305,96	85 200,00
92 101		Kool+lasteaed	223 594,93	256 214,00	248 809,30	233 899,50
	50	Personalikulud	101 176,30	128 550,00	120 764,46	134 368,50
	5002	Töötajate töötasu	74 401,06	95 933,00	91 092,88	100 275,00
	5005	Töövõtulepingud	713,69	0,00	0,00	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	26 061,55	32 617,00	29 671,58	34 093,50
	55	Majandamiskulud	122 418,63	127 664,00	128 044,84	99 531,00
	55001	telefonikulu	734,72	800,00	798,68	700,00
	550010	muud kulud	192,71	100,00	104,58	100,00
	550012	paljundamis ja printimiskulu	821,39	800,00	678,97	800,00
	55002	kontorikaubad	243,50	800,00	818,17	1 000,00
	55003	postikulu	109,94	100,00	88,03	100,00
	55004	trükised-ajalehed,ajakirjad jm.	22,81	400,00	175,70	200,00
	55007	esinduskulud	743,37	500,00	285,40	500,00
	55008	kingitused ja auhinnad	269,92	500,00	1 056,80	500,00
	55009	transpordikulu	1 073,26	500,00	2 478,39	1 000,00

	55043	ametnikud ja töötajad	1 312,15	2 400,00	2 294,66	2 400,00
	55111	elektrikulu	11 581,63	15 000,00	11 434,80	13 000,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	2 177,56	2 000,00	3 518,79	3 000,00
	55113	küttekulu	25 954,40	24 970,00	24 976,00	23 000,00
	55114	muud majandamiskulud	14 465,82	5 000,00	12 498,87	3 000,00
	55115	prügi	56,35	700,00	916,63	800,00
	55116	valve	19,96	600,00	211,47	591,00
	55117	kindlustus	942,00	1 000,00	929,85	1 000,00
	55118	remont	12 431,63	2 051,00	2 740,35	1 000,00
	55141	IT muud kulud	658,00	1 000,00	1 206,55	1 200,00
	55142	IT teenuse ostmine	5 083,49	5 100,00	3 792,00	5 000,00
	55143	IT programmide hooldustasud	1 195,49	1 200,00	2 836,48	1 200,00
	55151	inventari soetamine	10 523,91	9 000,00	4 860,77	0,00
	5 512	Rajatiste maj.kulud-cramo rent		15 840,00	15 840,00	15 840,00
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	11 202,29	14 000,00	11 401,67	11 000,00
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	245,03	300,00	216,96	300,00
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	283,50	300,00	488,64	500,00
	55241	töövihikud,õppevahendid	90,92	0,00	1 179,48	0,00
	55243	mänguasjad	3 209,52	2 000,00	242,87	0,00
	55245	muud õppevahendid	2 703,22	1 400,00	1 498,17	6 000,00
	55246	ujumine	504,00	0,00	403,20	0,00
	55247	noorem rühm	960,14	1 080,00	1 338,88	1 000,00
	55248	vanem rühm	893,87	1 080,00	949,32	1 000,00
	55 249	keskmine rühm	489,56	1 020,00	590,88	1 000,00
	55 241	moodulrühm	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	5525	Vaba aja sisustamise kulud	7 682,88	15 623,00	14 829,52	1 500,00
	5540	Mitmesugused majanduskulud	3 539,69	500,00	363,31	300,00
09212		Õpetajad (riik)	149 404,78	204 627,00	204 215,33	217 396,99
50		Personalikulud	144 672,72	196 960,00	196 771,90	211 325,99

	5002	Töötajate töötasu	108 749,29	146 985,00	150 950,03	157 705,96
	5005	Töövõtulepingud	0,00	0,00	405,13	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad	35 923,43	49 975,00	45 416,74	53 620,03
	55	Majandamiskulud	4 732,06	7 667,00	7 443,43	6 071,00
	55041	õpetajad	150,00	4 617,00	4 680,10	0,00
	55043	ametnikud ja töötajad	789,93	1 454,00	0,00	1 454,00
	55151	inventari soetamine	908,00	1 596,00	2 763,33	0,00
	55241	töövihikud,õppevahendid	2 884,13	0,00	0,00	4 617,00
92 133		Koolitegevuskulud	78 639,09	82 500,00	79 501,36	91 260,00
	55	Majandamiskulud	78 639,09	82 500,00	79 501,36	91 260,00
	55244	koolitusteenus	78 639,09	82 500,00	79 501,36	91 260,00
09600		Õpilasveo eriliinid	12 588,26	12 840,00	11 784,10	12 200,00
	40	Subsiidiumid	12 274,81	12 200,00	11 725,65	12 200,00
	55	Majandamiskulud	313,45	640,00	58,45	0,00
	5540	Mitmesugused majanduskulud	313,45	640,00	58,45	0,00
09601		Koolitoit	19 828,06	22 717,00	22 716,40	22 711,02
	50	Personalikulud	9 133,71	9 903,00	9 902,98	10 054,02
	5002	Töötajate töötasu	6 823,84	7 399,00	7 421,69	7 503,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 309,87	2 504,00	2 481,29	2 551,02
	55	Majandamiskulud	10 694,35	12 814,00	12 813,42	12 657,00
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	10 694,35	12 814,00	12 813,42	12 657,00
10		SOTSIAALNE KAITSE	111 546,25	134 977,00	119 844,39	88 927,00
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	9 683,54	12 760,00	12 765,00	13 000,00
	41331	hooldajatoetus	8 665,78	12 060,00	12 065,00	12 000,00
	55	Majandamiskulud	172,00	700,00	700,00	1 000,00
	550010	Muud admin kulud	172,00	700,00	700,00	1 000,00
10200		Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	11 525,44	11 000,00	10 049,31	11 000,00
	55	Majandamiskulud	11 525,44	11 000,00	10 049,31	11 000,00
	55262	sots.hooldus-haiglad	11 525,44	11 000,00	10 049,31	11 000,00

10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 155,31	2 500,00	2 263,25	2 500,00
	41301	eakate sünnipäev	800,00	1 000,00	848,00	1 000,00
	41382	jõulupakid	60,30	0,00	0,00	0,00
	55	Majandamiskulud	1 295,01	1 500,00	1 415,25	1 500,00
	55007	esinduskulud	1 295,01	1 500,00	1 415,25	1 500,00
10400		Lapsehoiuteenus	7 686,36	13 446,00	12 194,70	0,00
	41308	lapsehoiuteenus	7 686,36	13 446,00	12 194,70	0,00
10402		Perekondade ja laste toetused	33 909,62	44 002,00	39 421,42	38 890,00
	41302	koolilõputoetus	1 224,00	1 900,00	835,00	800,00
	41303	majanduslik toetus	12 295,55	12 000,00	9 235,23	12 000,00
	41304	ranitsatoetus	0,00	768,00	1 024,00	1 000,00
	41305	sünnitoetus	8 770,00	7 200,00	8 610,00	9 000,00
	41306	töövihikutoetus	26,10	0,00	0,00	0,00
	41341	toitlustustoetus	6 064,27	1 500,00	1 174,66	1 000,00
	41381	matusetoetus	1 591,74	2 000,00	4 104,00	2 500,00
	41382	jõulupakid	830,76	900,00	988,20	1 000,00
	41384	kriisiabi	0,00	500,00	0,00	500,00
	41385	Konguta Kooli toetus	2 340,00	2 300,00	1 960,00	2 000,00
	41 386	Vajadusepõhine toetus	767,20	14 934,00	11 490,33	9 090,00
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	23 094,35	26 001,00	19 766,93	21 003,00
	50	Personalikulud	10 688,63	12 001,00	11 020,90	12 153,00
	5002	Töötajate töötasu	7 212,63	8 956,00	8 244,02	9 069,40
	5005	Töövõtulepingud	871,70	0,00	0,00	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 604,30	3 045,00	2 776,88	3 083,60
	55	Majandamiskulud	12 405,72	14 000,00	8 746,03	8 850,00
	55001	telefonikulu	240,40	150,00	164,63	150,00
	55111	elektrikulu	8 523,86	10 000,00	5 578,11	6 000,00
	55112	vee ja kanalisatsiooni kulu	1 320,17	2 000,00	629,54	800,00
	55114	muud majandamiskulud	2 078,89	300,00	1 515,15	500,00

	55 118	Remont		1 350,00	675,60	1 000,00
	55142	IT teenuse ostmine	242,40	200,00	183,00	400,00
10701		Riiklik toimetulekutoetus	4 863,74	6 484,00	5 266,09	2 534,00
	41311	toimetulekutoetus	4 458,74	5 616,00	4 398,09	1 847,00
	41312	sotsiaalteenuse osutamine	405,00	868,00	868,00	687,00
10900		Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	18 627,89	18 784,00	18 117,69	0,00
	50	Personalikulud	16 644,96	17 964,00	17 091,16	0,00
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	12 422,93	13 406,00	12 870,03	0,00
	506	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 222,03	4 558,00	4 221,13	0,00
	55	Majandamiskulud	1 982,93	820,00	1 026,53	0,00
	55001	telefonikulu	162,38	120,00	130,32	0,00
	55114	muud majandamiskulud	677,76	0,00	3,20	0,00
	55043	ametnikud ja töötajad	224,00	100,00	0,00	0,00
	55133	sõidukite kindlustus	540,58	500,00	197,53	0,00
	55134	sõidukite kütus	26,00	0,00	0,00	0,00
	55135	sõidukite remont	188,31	100,00	150,00	0,00
	55136	sõidukite korrashoiumaterjalid	163,90	0,00	545,48	0,00
		KULUD KOKKU	1 157 712,25	1 355 491,41	1 310 793,71	1 344 268,26

Üldised valitsemissektori teenused

Planeeritud kokku 213 639 EUR.

01111 vallavolikogu – Sisaldab volikogu esimehe, komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete hüvitisi ning volikogu ruumi ülalpidamiskulusid ning bürookulusid.

01112 vallavalitsus – Siin kajastatakse vallavanema, vallasekretäri ja raamatupidaja-toimetaja töötasukulusi. Vallavalituse ruumide, valla sõiduauto ja vallavalitsuses kasutatavate programmide ülalpidamiskulud (raamatupidamine, Amphora, elanikeregister, serveri majutus). 2016 aastast kajastub siin ka sotsiaalnõuniku töötasukulu ja majandamiskulud.

01114 reservfond – Soovituslik reservfondimäär on 1-2% eelarvest. Reservfondi käsutab vallavalitsus ettenägemata kulude katteks.

01310 personaliteenused – töötajate õppelaenude kustutamine.

01600 liikmemaksud – Siin arvestatakse kulutusi Tartumaa Omavalitsusliidu ja Tartumaa Arendusseltsi liikmemaksud tasumiseks. Aastast 2016 ka Geopargi osalustasu.

Majandus

Planeeritud kokku 85 553 EUR.

04510 maanteetransport – Siia on planeeritud vallateede aastaringseks korrashoiuks.

04512 transpordikorraldus -Valla bussijuhi töötasu ning bussi ülalpidamiskulud.

Keskkonnakaitse

Planeeritud kokku 27 632 EUR.

05100 jäätmekäitlus – Arvestatakse valla asutuste prügiveo kulusi ning suuremõõtmeliste jäätmete vedamise kulusi.

054002 heakord – Siia on planeeritud heakorratöötaja ja vallavalitsuse koristaja töötasu, rajatiste majandamiskulu (bussijaamade hooldus, muru niitmine), valla majanduskulud (lilled, ilupuud, muruniiduki bensiin, prügikotid, lumetõrje sool jne.), murutraktori ülalpidamiskulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Planeeritud kokku 18 950 EUR.

06100 elamumajanduse arendamine – Annikoru 12 krt. üürimaja korterite halduskulud (kindlustus, vesi ja elekter).

06400 tänavavalgustus – Tänavavalgustuse elekter Annikorus, Kobilus, Mälgis, Väike-Kongutas, Mäeotsa-Ropkas ja Metsalaanes.

06605 muud elamu- ja kommunaaltegevused – Valla jõulukuusk ja ilutulestik. Samuti heakorda jm. puudutavad ülesanded vallale kuuluvatel objektidel. Valla sauna vee-ja elaktrikulu.

Vaba aeg, kultuur, religioon

Planeeritud kokku 157 411 EUR.

08105 laste muusikakoolid - Konguta valla laste tegevuskulud Elva Muusikakoolis.

08106 laste huvialamajad – Konguta valla laste huvitegevuskulud Elva HKK Sinilind.

HKK Sinilind	33,11	17,00	562,87	6 754,44
Muusikakool	184,52	15,00	2 767,80	33 213,60
HUVIHARIDUS KOKKU				39 968,04

08109 vabaaja ja sporditegevused – Toetus VVV SA-le. Samuti on planeeritud valla spordiürituste tarbeks ja spordihalli komandandi palgakulu.

08201 Konguta raamatukogu – Raamatukogu juhataja töötasu. Raamatukogu majandamiskulud. Teavikute ja ajakirjade soetamiseks on ette nähtud vahendid.

08202 rahvamaja – Majanduskuludes on suuremaks kululiigiks küttepuude soetamine ja elektri maksumus. Arvestatud on inventari soetamisega. Ürituste osas on ette nähtud summa projektide toetamiseks, maakondliku memme-taadi lustipeo läbiviimiseks, ürituste garantiisummad jm.

08208 kultuuriüritused - Valla iga-aastaseks Vabariigi aastapäeva tähistamiseks. Soome sõprusvalla delegatsiooni vastuvõtukulud. Rahalised vahendid kuluvad meenete soetamiseks ning vastuvõtukuludeks. Kulud on ette nähtud veel väikeste vallakodanike vastuvõtuks lastekaitsepäeval, valla küladepäeva toetamiseks (arvete alusel tehtud kulud, mida tasub vallavalitsus)

08300 ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – Konguta valla lehe toimetamise kulud ning kulu valla kalendritele .

08600 muu vaba aeg, kultuur, religioon (projektide toetused) – Arvestatakse projektide kaasfinantseeringu toetusi MTÜ-dele, Külaseltsidele, FIE-dele, üksikisikutele ning toetusi mittetulunduslikuks tegevuseks.

Haridus

Planeeritud kokku 752 157 EUR.

091101 lasteaia õpetajad – lasteaia 7,32 õpetaja kohta.

091102 lasteaia tegevuskulud teistele KOV-dele – Kohamaksu tasumiseks Konguta valla laste eest teiste KOV-de lasteaedades.

Elva Lasteaed-Murumuna		240,00	11,00	2 640,00	31 680,00
Elva Lasteaed-Õnneseen		291,90	9,00	2 627,10	31 525,20
Rannu Lasteaed		243,00	2,00	486,00	5 832,00
Puhja lasteaed		250,00	3,00	750,00	9 000,00
Tartu Lasteaed		200,00	3,00	600,00	7 200,00
LASTEAIAD KOKKU			28,00	7 103,10	85 237,20

092101 Konguta Kool (algkool-lasteaed) – Arvestatakse lasteaia õpetajate, lasteaia ja kooli tehnilise personali töötasusid. Majanduskulud on ette nähtud lasteaia ja kooli ruumide ülalpidamiskuludeks, koolitusteks, inventari ja infotehnoloogia soetuseks ning õppevahendite muretsemiseks. Suurimaks kuluallikaks on ruumide küttekulu.

092102 õpetajad (riiklik finantseerimine) - Riigipoolt finantseeritavad hariduskulud.

09220 kooli tegevuskulud teistele kohalikele omavalitsustele – Arvlemised hariduskulude eest teistele kohalikele omavalitsustele.

	aasta	kuu	laste	kuu	aasta
	koham	maks	arv	kokku	kokku
Elva Gümnaasium		83,85	53,00	4 444,05	53 328,60
Rannu Keskkool		91,00	3,00	273,00	3 276,00
Puhja Gümnaasium		91,00	11,00	1 001,00	12 012,00
Lähte Ühisgümnaasium		91,00	2,00	182,00	2 184,00
Tartu katoliku Huviharidus		91,00	1,00	91,00	1 092,00
Puka Keskkool		91,00	1,00	91,00	1 092,00
Rõngu Keskkool		91,00	3,00	273,00	3 276,00
Jaagu Lasteaed-Põhikool		420,00	1,00	420,00	5 040,00
Tartu Linnavalitsus		83,00	10,00	830,00	9 960,00
KOOLID KOKKU			85,00	7 605,05	91 260,60

09600 õpilasveo eriliinid – Bussiliinide dotatsiooni maksmiseks GoBus-ile õpilaste veo ja kiipkaartide eest.

09601 koolitoit – kooliosa personalikulu (pool koka ja abitöölise töötasu) ja riigi poolt eraldatud toiduainete maksumus.

Sotsiaalne kaitse

Planeeritud kokku 88 927 EUR.

10121 muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – Puuetega inimeste hooldajatele hooldajatoetuse ja sellelt sotsiaalmaksu maksmiseks ning sotsiaalhooldusteenuse eest tasumiseks hooldusravikeskustes olevate vanurite eest.

10201 muu eakate sotsiaalne kaitse - Eakate vallakodanike õnnitlemiseks lilled ning rahaline toetus, pensionäride peo korraldamine ja toetus Tartumaa Pensionäride Liidule.

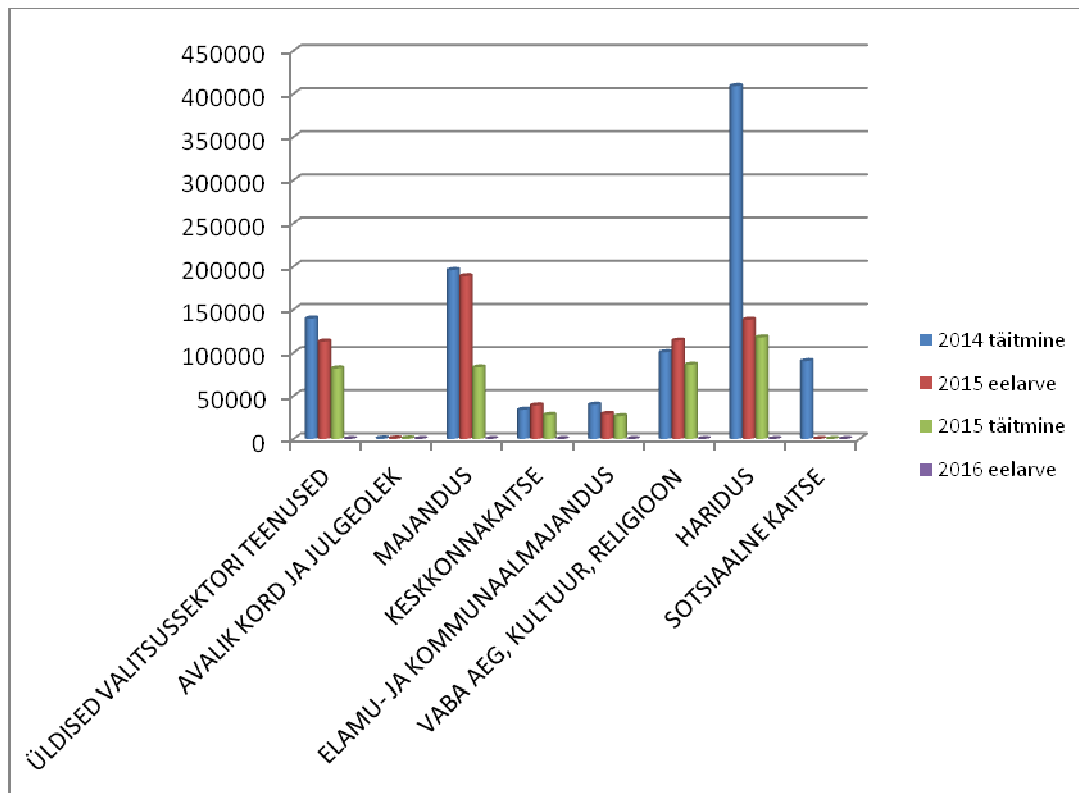
10402 muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse - Siin arvestatakse valla eelarvest makstavaid ühekordseid toetusi vastavalt volikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise korrale.

10600 eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – Konguta vallal on elamu, kus saavad elamispinna üksikvanurid ja puuetega inimesed. Rahalised vahendid on ette nähtud maja perenaise ja hooldustöötaja töötasukuluks, maja kütmiseks ning muude vajalike kulutuste tegemiseks.

10701 riiklik toimetulekutoetus - riigi poolt eraldatav summa.

10900 muu sotsiaalne kaitse – üleviidud TA 01112 (vallavalitsus) alla.

Eelarve kulude struktuur aastatel 2014-2016 eurodes.



INVESTEERIMISTEGEVUS

Planeeritud kokku - 25 592 EUR.

01700 valitsussektori võla teenindamine – võetud laenudelt makstavad intressid ja kapitalirendi intressid.

Investeeringustegevuse all kajastatakse ainult põhivara soetust.

- Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestuses lähtutakse RTJ-s 5 esitatud põhimõtetest. Erinõudena ei ole avaliku sektori üksusel lubatud kapitaliseerida materiaalse ja immateriaalse põhivara maksumusse käibemaksu ja muid tagasisaamisele mittekuuluvaid makse ja lõive (välja arvatud tööjõukuludelt arvestatud maksud). Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kavatses kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. (RTJ 5)
- Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir on kuni 31.12.2010 soetatud vara korral 1 917 eurot (ilma käibemaksuta) ja alates 01.01.2011 soetatud vara korral 2 000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest. [RT I 2010, 77, 591- jõust. 01.01.2011 - kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2011. a 1. jaanuaril ja hiljem]
- Erandina on lubatud võtta olenemata soetusmaksumusest arvele:
 - 1) mälestised ja muud kunstiväärtusega asjad, sh kunsti-, ajaloo- ning teadusväärtusega asjad, mille väärtus aja jooksul ei vähene;
 - 2) teavikud nendes avalikes raamatukogudes, kus teavikute hoidmine ja väljalaenutamine avalikkusele on põhitegevuseks.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Planeeritud kokku - 48 741 EUR.

Võetud laenude tagasimaksmine 2016 aasta osa vastavalt maksegraafikutele.

		Danske laen	LAEN 759	KOKKU EUR
KOOD 92	2016	25 960,40	16 116,00	42 076,40
KOOD 93	2017	26 207,28	16 116,00	42 323,28
KOOD 94	2018	24 196,88	16 116,00	40 312,88
KOOD 95	2019	19 896,58	9 363,00	29 259,58
KOOD 96	2020	118 183,43		118 183,43
		214 444,57	57 711,00	272 155,57

Kapitalirent- valla buss

		põhiosa	intress	KOKKU
KOOD 92	2016	6 663,96	71,02	6 734,98
	KOKKU	6 663,96	71,02	6 734,98

INVESTEERIMISTEGEVUS

Tulu/kulu liik	Tulu/kulu konto	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-99 284,21	-268 925,26	-264 565,14	-25 592,00	
3502	Sihtotst. toetused pv soetamiseks	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
381	Põhivara müük	0,00	0,00	0,00	7 000,00	Vana bussi müük
1551	<i>Rajatiste ja hoonete soetus</i>	-68 475,59	-206 564,00	-200 693,83	-10 000,00	ausammas 5000+pingid 5000
1554	<i>Masinad ja seadmed</i>	0,00	0,00	0,00	-3 620,00	nõudepesumasin
1555	<i>Info-ja komm.tehnoloogia</i>	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	tahvelarvutid
1556	<i>Muu amortiseeruv põhivara</i>	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	söökla mööbel
4502	<i>Põhivara soetuseks antav sihtfin.</i>	-48 389,18	-59 470,26	-60 800,72	-10 000,00	hajaasustuse veeprogramm
655	Finantstulu	18,74	0,00	8,17	0,00	
TA 01700	Valitsussektori võla teenindamine	-2 438,18	-2 891,00	-3 078,76	-2 772,00	
6501	<i>Intressikulu võetud laenudelt</i>	-1 337,24	-2 000,00	-2 100,00	-2 700,00	
6502	<i>Intressikulud kapitaliliisingult</i>	-1 100,94	-891,00	-978,76	-72,00	

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Tulu liik	Tulukonto	2014 täitmine	2015 eelarve	2015 täitmine 30.09	2016 eelarve
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-47 949,26	178 620,00	178 016,52	-48 741,00
2585	laenu võtmine	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
208168	<i>Võetud laenude tagasimaksmine</i>	-37 040,48	-30 880,00	-31 473,32	-42 077,00
208268	<i>Kapitaliliisingu maksed residentidele</i>	-10 908,78	-10 500,00	-10 510,16	-6 664,00

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

	2015 eelarve	2015 täitmine	2016 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 417 365	1 413 796	1 373 714
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 355 491	1 310 794	1 344 268
PÕHITEGEVUSE TULEM	61 873	103 002	29 446
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-268 925	-264 565	-25 592
EELARVE TULEM	-207 052	-161 563	3 854
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	178 620	178 017	-48 741
Likviidsete varade muutus	-28 432	16 454	-44 887
Likviidsete varade seis	31.12.2015	31.12.2016	Muutus
Arvelduskontod pankades	44 887	0	44 887
KOKKU	44 887	0	44 887

Muutused I lugemine ja II lugemine

		I lugemine	II lugemine	Muutus
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 371 747,00	1 373 714,00	1 967,00
35	SAADUD TOETUSED TEGEVUSKULUDEKS	394 447,00	396 414,00	1 967,00
3520	valitsussektorisised toetused	392 640,00	394 607,00	1 967,00
35200	Tasandusfond-üldine TA 01800	101 371,00	101 452,00	81,00
35201	Toetusfond-hariduskulu TA 09800	228 454,00	228 392,00	-62,00
35201	Toetusfond-sotsiaal TA 10900	687,00	2 534,00	1 847,00
35201	Toetusfond-muu TA 01330	59,00	57,00	-2,00
35201	Toetusfond-valla teed TA 04510	54 140,00	54 243,00	103,00

TA	Kululiik	Nimi	I lugemine	II lugemine	muutus	muutuse põhjus
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	217 758,76	213 638,76	-4 120,00	
01112		Valla- ja linnavalitsus	188 079,76	183 959,76	-4 120,00	
	55	Majandamiskulud	68 198,00	64 078,00	-4 120,00	
	55113	küttekulu	5 000,00	7 200,00	2 200,00	komisjoni ettepanek
	55134	sõidukite kütus	5 200,00	3 000,00	-2 200,00	komisjoni ettepanek
	55141	IT muud kulud	4 900,00	780,00	-4 120,00	korrigeerimine
04		MAJANDUS	85 450,08	85 553,08	103,00	
04510		Maanteetransport	54 140,00	54 243,00	103,00	
	55	Majandamiskulud	54 140,00	54 243,00	103,00	
	5512	Rajatiste majandamiskulud	54 140,00	54 243,00	103,00	riigieraldis
054002		Heakord	24 132,10	24 132,10	0,00	
	55114	muud majandamiskulud	6 000,00	8 300,00	2 300,00	komisjoni ettepanek
	5540	Mitmesugused majanduskulud	2 300,00	0,00	-2 300,00	komisjoni ettepanek

06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	20 950,00	18 950,00	-2 000,00	
06400		Tänavavalgustus	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	
	55	Majandamiskulud	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	
	5512	Rajatiste majandamiskulud	7 000,00	5 000,00	-2 000,00	komisjoni ettepanek
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	155 850,60	157 410,60	1 560,00	
08102		Sporditegevus (va spordikoolid)	750,00	2 070,00	1 320,00	
	55	Majandamiskulud	750,00	2 070,00	1 320,00	
	55244	koolitusteenus	750,00	2 070,00	1 320,00	lisandus tennis ja laskmine
08109		Vaba aja üritused	10 008,80	10 248,80	240,00	
	55	Majandamiskulud	4 100,00	4 340,00	240,00	
	5525	Vaba aja sisustamise kulud	4 100,00	4 340,00	240,00	korrigeerimine
09		HARIDUS	743 156,73	752 156,73	9 000,00	
92 101		Kool+lasteaed	224 899,50	233 899,50	9 000,00	
	55	Majandamiskulud	90 531,00	99 531,00	9 000,00	
	55111	elektrikulu	15 000,00	13 000,00	-2 000,00	korrigeerimine
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	0,00	11 000,00	11 000,00	eelarvesse taotlemata summa
	55 249	keskmine rühm	2 000,00	1 000,00	-1 000,00	komisjoni ettepanek
	55 243	moodulrühm	0,00	1 000,00	1 000,00	komisjoni ettepanek
10		SOTSIAALNE KAITSE	91 080,00	88 927,00	-2 153,00	
10600		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	25 003,00	21 003,00	-4 000,00	
	55	Majandamiskulud	12 850,00	8 850,00	-4 000,00	
	55111	elektrikulu	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	komisjoni ettepanek
10701		Riiklik toimetulekutoetus	687,00	2 534,00	1 847,00	
	41311	toimetulekutoetus	0,00	1 847,00	1 847,00	riigieraldis
		KULUD KOKKU	1 341 878,26	1 344 268,26	2 390,00	

Tulu/kulu liik	Tulu/kulu konto	I lugemine	II lugemine	
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-32 592,00	-25 592,00	
381	Põhivara müük	0,00	7 000,00	Komisjoni ettepanek

Tulu liik	Tulukonto	I lugemine	II lugemine	muutus
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-42 164,00	-48 741,00	-6 577,00
208168	Võetud laenude tagasimaksmine	-35 500,00	-42 077,00	-6 577,00

Lisandus uus laenuleping.

Koostas: Elina Visk
finantsjuht