



KONGUTA VALLAVALITSUS

2017 AASTA EELARVE

SELETUSKIRI

Annikoru

Veebruar 2017

SELETUSKIRI
KONGUTA VALLA 2017. AASTA EELARVE EELNÕULE

SISUKORD

Sissejuhatus.....	2
PÕHITEGEVUSE TULUD	2
Maksutulu	5
Saadud toetused tegevuskuludeks	7
Muud tegevustulud	8
PÕHITEGEVUSE KULUD	8
Üldised valitsemissektori teenused	14
Majandus	14
Keskkonnakaitse	14
Elamu- ja kommunaalmajandus	14
Vaba aeg, kultuur, religioon	15
Haridus	15
Sotsiaalne kaitse	17
INVESTSEERIMISTEGEVUS	17
FINANTSEERIMISTEGEVUS	20
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	21

SISSEJUHATUS

Konguta Valla 2017. aasta eelarve 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 2017. aasta eelarve planeeritavad mahud on:

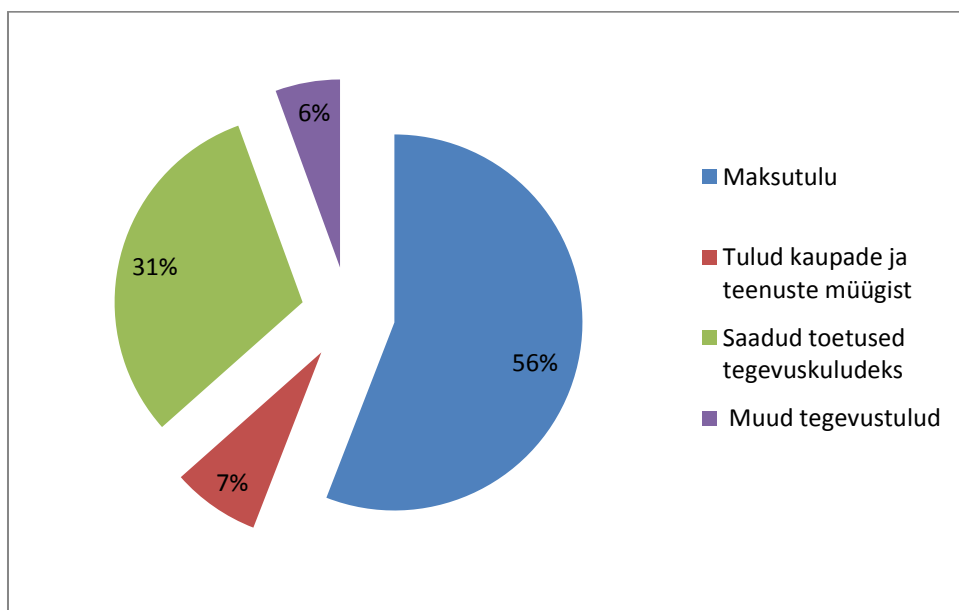
	2015 eelarve täitmine	2016 eelarve	2016 eelarve täitmine seisuga 31.12.2016	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 414 165	1 544 122	1 566 005	1 525 761
Põhitegevuse kulud kokku	1 311 163	1 388 043	1 365 144	1 481 607
Põhitegevuse tulem	103 002	156 079	200 861	44 154
Investeerimistegevus kokku	-263 221	-182 225	-105 163	-112 077
Eelarve tulem	-160 219	-26 146	95 698	-67 923
Finantseerimistegevus kokku	176 674	-18 741	-18 774	-53 250
Likviidsete varade muutus	16 454	-44 887	76 924	-121 173

PÕHITEGEVUSE TULUD

Konguta valla 2017. 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 2017 eelarves

Tulu liik	Nimetus	2017 eelarve projekt	
30	Maksutulu	852 800	56%
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	115 252	8%
35	Saadud toetused tegevuskuludeks	472 820	31%
38	Muud tegevustulud	84 889	6%
	KOKKU	1 525 761	100%



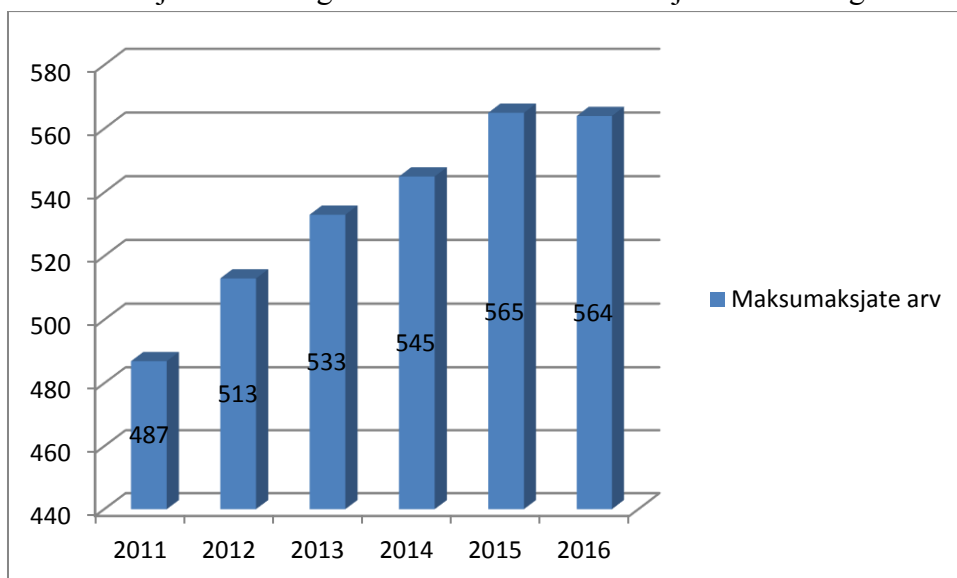
Maksutulu

Maksutulu on kokku planeeritud 852 800 eurot.

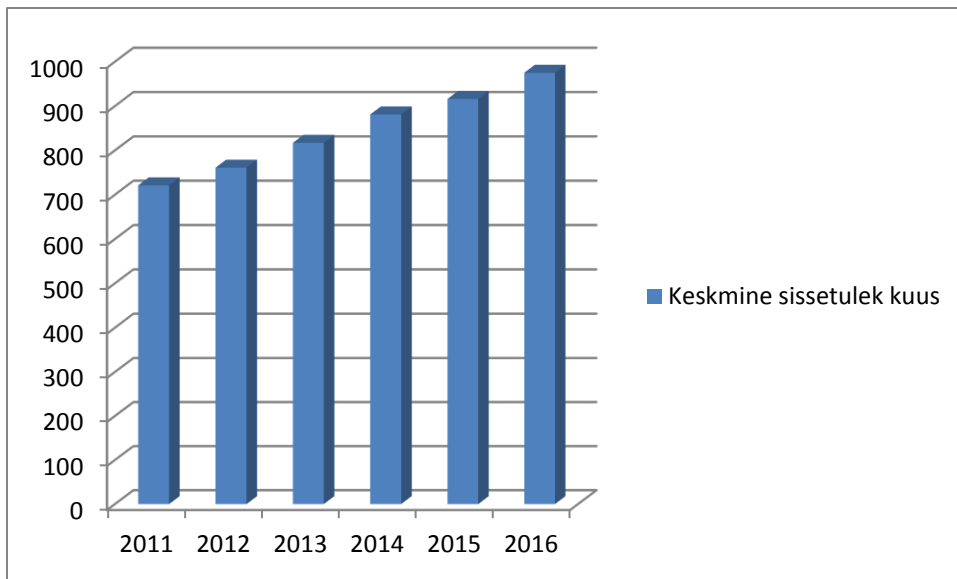
Füüsilise isiku tulumaks

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.

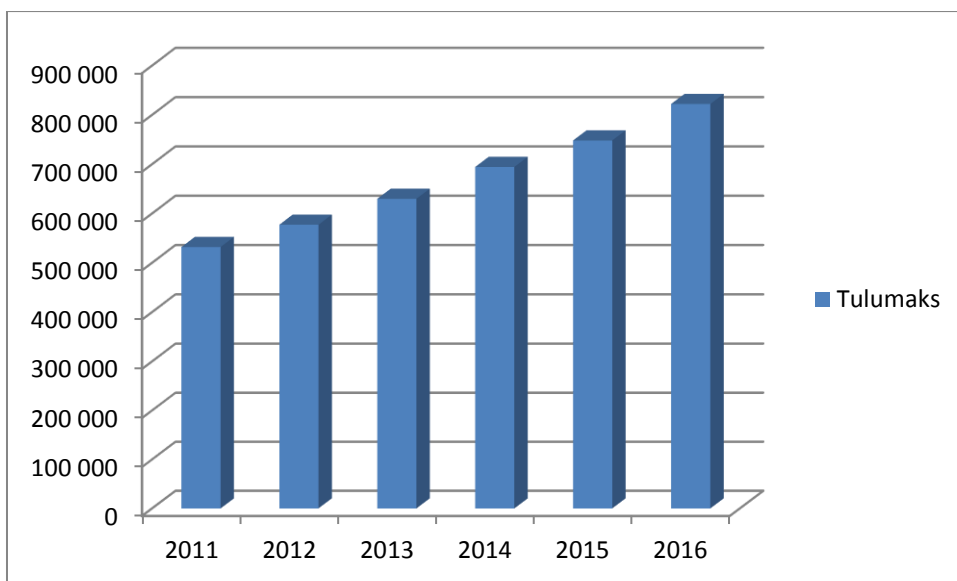
Maksumaksjate arv Konguta vallas aastate lõikes 1. jaanuari seisuga



Keskmine sissetulek Konguta vallas aastate lõikes 1. jaanuari seisuga



Füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastatel 2011-2016



Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks. Konguta Vallavolikogu poolt 08.12.2008 a. vastuvõetud määruse alusel on maamaksuäär Konguta vallas 2012. aastal 1,6% maa maksustamishinnast 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 115 252 eurot .

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, lasteaia ja koolikohamakse teistelt valdadelt, linnadelt 10.10.2016 seisuga.

Konguta kooli kohamaksud teistelt kohalikest omavalitsustelt:

	Õpilaste arv	kohamaks kuus	Kokku
Elva Linnavalitsus	10	87	10 440
Rannu Vallavalitsus	5	87	5 220
Tartu Linnavalitsus	4	87	4 176
Puhja Vallavalitsus	3	87	3 132
Nõo Vallavalitsus	2	87	2 088
Puka Vallavalitsus	1	87	1 044
Ülenurme Vallavalitsus	1	87	1 044
KOKKU			27 144

Konguta lasteaia kohamaksud teistelt kohalikest omavalitsustelt:

	Laste arv	kohamaks kuus	Kokku
Elva Linnavalitsus	2	340	8 160
Tartu Linnavalitsus	2	340	8 160
Rannu Vallavalitsus	1	340	4 080
Ülenurme Vallavalitsus	1	340	4 080
Puhja Vallavalitsus	1	340	4 080
Rõngu Vallavalitsus	1	340	4 080
Kambja Vallavalitsus	1	340	4 080
Palupera Vallavalitsus	1	340	4 080
Tapa Vallavalitsus	1	340	4 080
Kokku			44 880

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 kanalisatsiooni ning prügiveokulud.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Valitsussektorisised toetused

Summad on planeeritud riigieelarvest Konguta vallale eraldatava toetusfondi ja tasandusfondi arvestuste alusel, mille on koostanud Rahandusministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium. Summad on esialgsed.

Tasandusfond 156 466 eurot

Toetusfond 316 354 eurot

sealhulgas hariduse valdkond 246 270 eurot; sotsiaalvaldkond 14 350 eurot; kohalike teede hoiu toetus 53 555 eurot; keskkonnakaitse valdkond 2123 eurot, sündide ja surmade registreerimine 56 eurot.

Muud tegevustulud

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

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

04 Majandus

05 Keskkonnakaitse

06 Elamu- ja Kommunaalmajandus

08 Vaba aeg, kultuur, religioon

09 Haridus

10 Sotsiaalne kaitse.

Majandusliku sisu järgi jagunevad kulud:

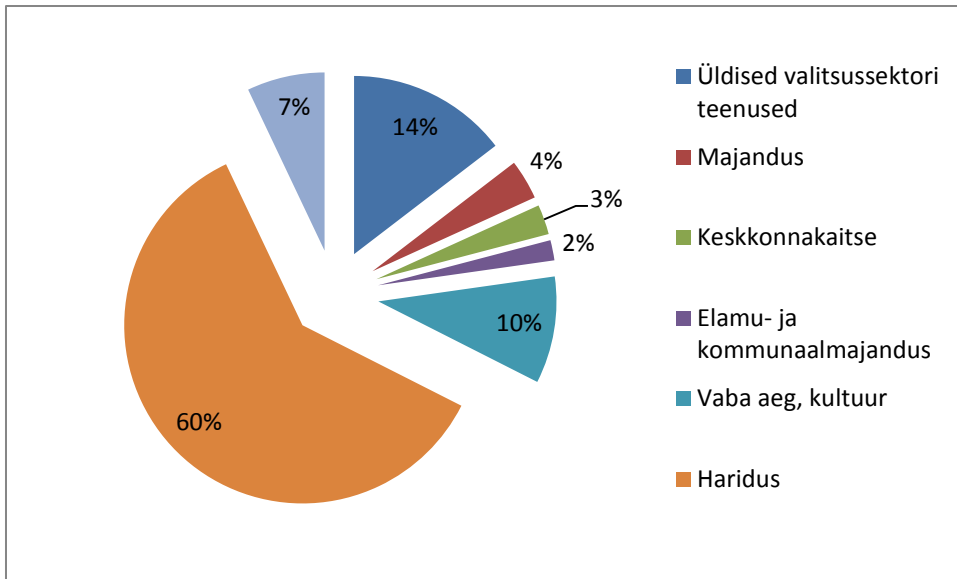
personalikuludeks kululiik 50

majandamiskuludeks kululiik 55

eraldisteks kululiik 4

Põhitegevuse kulude struktuur 2017aasta eelarves:

Valdkond	2017 eelarve projekt
Üldised valitsussektori teenused	216 200
Majandus	53 555
Keskkonnakaitse	40 200
Elamu- ja kommunaalmajandus	27 220
Vaba aeg, kultuur	143 800
Haridus	896 120
Sotsiaalne kaitse	104 512
	1 481 607



Tegevusala	Kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	2017 eelarve projekt
		PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	1 311 163	1 388 043	1 365 144	1 481 607
01		ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	178 059	211 415	207 709	216 200
01111		Vallavolikogu	8 718	11 000	10 603	9 300
	50	<i>Personalikulud</i>	7 789	7 772	7 436	7 800
	55	<i>Majandamiskulud</i>	929	3 228	3 167	1 500
01112		Vallavalitsus	161 237	192 070	190 015	180 500
	50	<i>Personalikulud</i>	100 683	127 492	125 621	120 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	60 176	64 578	64 234	60 300
	6	<i>Muud kulud</i>	378	-	159	200
01114		Reservfond	-	-	-	15 000
	6	<i>Muud kulud</i>	-	-	-	15 000
01600		Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud	5 268	8 000	6 720	8 400
	4	<i>Antavad toetused</i>	5 268	8 000	6 720	8 400
016001		Valimised	-	-	-	3 000
	50	<i>Personalikulud</i>	-	-	-	2 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	-	-	-	1 000
01310		Personaliteenused	2 836	345	371	-
	50	<i>Personalikulud</i>	2 836	345	371	-
04		MAJANDUS	99 884	55 063	55 060	53 555
04510		Teede korrashoid	45 924	55 063	55 060	53 555
	55	<i>Majandamiskulud</i>	45 924	55 063	55 060	53 555
04512		Transpordikorraldus	32 400	-	-	-
	50	<i>Personalikulud</i>	12 001	-	-	-
	55	<i>Majandamiskulud</i>	20 399	-	-	-

04740		Üldmajanduslikud arendusprojektid	21 559	-	-	-
	55	<i>Majandamiskulud</i>	21 559	-	-	-
05		KESKKONNAKAITSE	25 501	32 447	32 047	40 200
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	1 859	5 200	4 996	8 200
	55	<i>Majandamiskulud</i>	1 859	5 200	4 996	8 200
054002		Heakord	23 643	27 247	27 051	32 000
	50	<i>Personalikulud</i>	15 620	15 832	15 639	20 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	8 022	11 415	11 413	12 000
06		ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	18 728	20 450	19 938	27 220
06100		Üürimaja	8 395	8 600	8 214	8 600
	55	<i>Majandamiskulud</i>	8 395	8 600	8 214	8 600
063004		Veevarustus üldine		1 500	1 412	2 220
	55	<i>Majandamiskulud</i>		1 500	1 412	2 220
06400		Tänavavalgustus	4 254	5 000	4 962	11 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>	4 254	5 000	4 962	11 000
06605		Majandushoone	6 079	5 350	5 350	5 400
	55	<i>Majandamiskulud</i>	6 079	5 350	5 350	5 400
08		VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	135 880	161 329	153 085	143 800
08102		Sporditegevus (va spordikoolid)	513	9 310	8 935	13 900
	4	<i>Antavad toetused</i>	-	320	320	-
	55	<i>Majandamiskulud</i>	513	8 990	8 615	13 900
08105		Laste muusika- ja kunstikoolid	20 907	33 300	30 261	-
	55	<i>Majandamiskulud</i>	20 907	33 300	30 261	-
08106		Laste huvialamajad ja keskused	4 547	6 800	5 909	-
	4	<i>Antavad toetused</i>	907	-	-	-
	55	<i>Majandamiskulud</i>	3 641	6 800	5 909	-

08109		Vaba aja üritused	9 221	-	-	-
	4	Antavad toetused	1 813	-	-	-
	50	Personalikulud	3 102	-	-	-
	55	Majandamiskulud	4 305	-	-	-
08201		Raamatukogud	17 764	18 675	18 595	24 000
	50	Personalikulud	11 723	11 805	11 780	13 000
	55	Majandamiskulud	6 041	6 870	6 815	11 000
08202		Rahva- ja kultuurimajad	58 472	72 394	69 048	82 900
	50	Personalikulud	42 395	44 166	44 062	50 000
	55	Majandamiskulud	16 077	28 228	24 986	32 900
08208		Kultuuriüritused	8 347	-	-	-
	50	Personalikulud	764	-	-	-
	55	Majandamiskulud	7 583	-	-	-
083001		Valla leht	4 529	7 350	7 337	11 000
	55	Majandamiskulud	4 529	7 350	7 337	11 000
08600		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	11 581	13 500	13 000	12 000
	4	Antavad toetused	11 581	13 500	13 000	12 000
09		HARIDUS	733 267	803 141	793 790	896 120
091101		Lasteaia õpetajad	89 565	89 489	89 226	93 100
	50	Personalikulud	89 565	89 489	89 226	93 100
091102		Lasteaia tegevuskulud teistele OV-le	76 306	85 200	84 752	78 000
	55	Majandamiskulud	76 306	85 200	84 752	78 000
092101		Kooli buss	-	33 010	32 947	-
	50	Personalikulud	-	12 210	12 219	-
	55	Majandamiskulud	-	20 800	20 728	-
092101		Konguta Algkool-lasteaed	249 178	251 174	250 755	332 680
	50	Personalikulud	120 764	137 478	135 554	171 440

	55	Majandamiskulud	128 414	113 696	115 201	161 240
09212		Õpetajad riigieelarvest	204 215	217 397	217 321	234 940
	50	Personalikulud	196 772	211 326	211 681	228 755
	55	Majandamiskulud	7 443	6 071	5 640	6 185
092133		Koolitegevuskulud	79 501	91 260	83 276	84 000
	55	Majandamiskulud	79 501	91 260	83 276	84 000
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus	-	-	-	39 600
	55	Majandamiskulud	-	-	-	39 600
09600		Õpilasveo eriliinid	11 784	12 900	12 905	12 800
	4	Antavad toetused	11 784	12 900	12 905	12 800
09601		Koolitoit	22 716	22 711	22 607	21 000
	50	Personalikulud	9 903	10 054	9 950	-
	55	Majandamiskulud	12 813	12 657	12 656	21 000
10		SOTSIAALNE KAITSE	119 844	104 198	103 515	104 512
10121		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	12 765	13 000	12 885	14 200
	4	Antavad toetused	12 065	12 000	11 765	13 000
	55	Majandamiskulud	700	1 000	1 120	1 200
10200		Eakate hoolekandeesutused	10 049	11 700	12 188	11 000
	55	Majandamiskulud	10 049	11 700	12 188	11 000
10201		Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 263	3 500	3 381	1 300
	4	Antavad toetused	848	1 000	880	1 000
	50	Personalikulud	-	-	-	-
	55	Majandamiskulud	1 415	2 500	2 501	300
104021		Lapsehoiuteenus	12 195	12 432	12 611	11 262
	4	Antavad toetused	12 195	12 432	12 611	11 262
104022		Sotsiaaltoetused	39 421	39 140	38 976	36 840

	4	<i>Antavad toetused</i>	39 421	39 140	38 976	36 840
104023		Lastekaitse				3 000
	55	<i>Majandamiskulud</i>				3 000
10600		Sotsiaalmaja	19 767	21 003	20 481	23 925
	50	<i>Personalikulud</i>	11 021	12 153	11 335	13 225
	55	<i>Majandamiskulud</i>	8 746	8 850	9 146	10 700
10701		Riiklik toimetulekutoetus	5 266	3 423	2 993	2 985
	4	<i>Antavad toetused</i>	5 266	3 423	2 993	2 985
10900		Muu sotsiaalne kaitse	18 118	-	-	-
	50	<i>Personalikulud</i>	17 091	-	-	-
	55	<i>Majandamiskulud</i>	1 027	-	-	-

Üldised valitsemissektori teenused

Planeeritud kulud kokku 216 200 eurot.

01111 vallavolikogu – Sisaldab volikogu esimehe, komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete hüvitisi ning volikogu esindus- ja bürookulusid.

01112 vallavalitsus – Siin kajastatakse vallavalitsuse ametnike ja teenistujate personalikulud. Vallavalituse ruumide, valla sõiduauto ja vallavalitsuses kasutatavate programmide ülalpidamiskulud (raamatupidamine, Amphora, elanikeregister, serveri majutus), bürookulud.

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

01600 liikmemaksud – Siin arvestatakse kulutusi Tartumaa Omavalitsusliidu ja Tartumaa Arendusseltsi liikmemaksud tasumiseks, lisaks VVV SA ja Tartu Ärinõuandla ühistegevuste rahastamiseks. Võrreldes eelmise aastaga on kulude tõus seoses TAS'i liikmemaksu tõusuga ning VVV SA tegevuskuludes osaluse kasvuga.

016001 valimised – 2017. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste kulu.

Majandus

Planeeritud kulud kokku 53 555 eurot .

04510 maanteetransport – Siia on planeeritud vallateede aastaringse korrashoiu kulud.

Keskkonnakaitse

Planeeritud kulud kokku 40 200 eurot.

05100 jäätmekäitlus – 2017.aastaks on planeeritud suuremõotmeliste jäätmete kogumisring ning ohtlike jäätmete kogumisring. Lisaks on vallal kohustus sõlmida leping ohtlike jäätmete konteineri haldamiseks vastavat litsentsi omava firmaga. Siin on kajastatud ka jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamise kulud ning pakendikonteineritega seonduvad kulud.

054002 heakord – Siia on planeeritud heakorratöötaja ja vallavalitsuse koristaja töötasu, rajatiste majandamiskulu (bussijaamade hooldus, muru niitmine, kergliiklustee alade hooldus), traktori ülalpidamiskulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Planeeritud kulud kokku 27 220 eurot.

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

06300 veevarustus üldine – siin on kajastatud Erumäe 3 hoone kinnistuses trassi rajamiskulud.

06400 tänavavalgustus – olemasoleva tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud, lisaks 6 000.- eurot tänavavalgustuse rajamisele Kapsta ja Kurelaane külas.

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

Vaba aeg, kultuur, religioon

Planeeritud kulud kokku 143 800 eurot.

08102 sporditegevus – maksed spordiklubidele, s.h. Konguta võrkpallirühm, FC Elva, Elva Laskespordiklubi, Elva Tennisklubi, Tartu Spordiliit.

Alates 2017. aastast kajastatakse noorte huvihariduse ja huvitegevuse kulud hariduse valdkonnas tegevusalaga 09510 (seni 08105 ja 08106).

08201 Konguta raamatukogu – Raamatukogu juhataja töötasu. Raamatukogu majandamiskulud, teavikute ja ajakirjade soetamiseks ettenähtud vahendid. 4 000.- eurot on planeeritud keldrikorrusele hoiuruumi remondiks (rajamiseks).

08202 rahvamaja – Konguta Rahvamaja majanduskulud. Ürituste osas on ette nähtud summad ürituste läbiviimiseks, s.h. maakondliku memme-taadi lustipidu, vabariigi aastapäeva tähistamine, väikeste vallakodanike vastuvõtt lastekaitsepäeval, pensionäride peod, valla külade päev, Taska päev jm. 2 000 eurot on planeeritud kultuurikollektiivide tegevuse toetamiseks.

083001 valla leht – Konguta valla lehe toimetamise, trükkimise ja kojukande kulud. Seoses ühinevate omavalitsuste ühislehe väljaandmisega alates veebruarist vallalehe eelarve kulude uute numbrite selgumisel muutub.

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

Haridus

Planeeritud kulud kokku 896 120 eurot.

091101 lasteaia õpetajad – lasteaia õpetajate personalikulu.

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

Lasteaedade kohamaksud teistele kohalikele omavalitsustele

	Laste arv	kohamaks kuus	Kokku
Tartu Linna lasteaiad	2	206	4 944
Elva Lasteaed-Murumuna	13	276	43 005
Elva Lasteaed- Önneseen	5	278	16 696
MTÜ Mängiv Kass (Elva)	1	270	3 240
Rannu Lasteaed	1	273	3 276
Puhja Lasteaed	2	264	6 340
Kokku	24		77 500

092101 Konguta Kool (algkool-lasteaed) – Arvestatakse lasteaia ja kooli personali töötasusid, välja arvatud õpetajad. Võrreldes varasemaga on siia koondatud ka bussi ja koolitoiduga seotud personalikulud. Lisaks on suurema muudatusena sisse planeeritud juhiabi töökoha loomine.

Majanduskulud on ette nähtud lasteaia ja kooli ruumide ülalpidamiskuludeks, koolitusteks, inventari ja infotehnoloogia soetuseks ning õppevahendite muretsemiseks, bussi ülalpidamiseks. Suurimaks kuluallikaks on ruumide küttekulu. Jooksva remondi kuludeks on planeeritud 15 000 eurot, 9 200 eurot klasside ja lasteaia rühmaruumide arvutikomplektide väljavahetamiseks ning digitaristu projekti omaosaluse katmiseks.

9 000 eurot on planeeritud inventari soetamiseks, suurim kulu on tulemas paljundusmasin-printerile, lisaks digiklaver, tööõpetuse klassi seadmed, köögiinventar.

2 000 eurot on planeeritud kooli tervisenõukogu ettevõtmistele.

09212 õpetajad (riiklik finantseerimine) – Riigi poolt finantseeritavad personalikulud.

092133 kooli tegevuskulud teistele kohalikele omavalitsustele – Arvlemised hariduskulude eest teistele kohalikele omavalitsustele.

	Õpilaste arv	kohamaks kuus	Kokku
Elva Gümnaasium	55	81	53 460,00
Rannu Keskkool	4	87	4 176,00
Puhja Gümnaasium	8	87	8 352,00
Rõngu Gümnaasium	1	87	1 044,00
Puka Keskkool	1	87	1 044,00
Tartu Katoliku Huviharidus	1	87	1 044,00
Tartu Maarja Kool	1	236,6	2 839,20
Treffneri Gümnaasium	2	72,23	1 733,52
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium	1	72,23	866,76
Jaagu Lasteaed-Põhikool	1	420	5 040,00
Kokku			79 599,48

09510 noorte huviharidus ja huvitegevus – Konguta valla laste tegevuskulud Elva Muusikakoolis ja huvitegevuskulud Elva HKK Sinilind.

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

09601 koolitoit – kajastatakse ainult toiduainete kulu.

Sotsiaalne kaitse

Planeeritud kokku 104 512 eurot

10121 muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – Puuetega inimeste hooldajatele hooldajatoetuse ja sellelt sotsiaalmaksu maksmiseks, MTÜ Iseseisev Elu tegevuse toetus.

10200 eakate hoolekandeesutused – maksed hooldekodudele.

10201 muu eakate sotsiaalne kaitse - Eakate vallakodanike õnnitlemiseks lilled ning rahaline toetus. Avahoolduse rakendamisega seotud personalikulud.

104021 lapsehoiuteenus – puuetega laste lastehoiuteenus.

104022 sotsiaaltoetused - Siin kajastatakse valla eelarvest makstavaid ühekordseid toetusi vastavalt volikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste maksmise korrale.

10600 sotsiaalmaja – Rahalised vahendid on ette nähtud sotsiaalmaja maja perenaise ja hooldustöötaja töötasukuluks, maja kütmiseks ning muude vajalike kulutuste tegemiseks.

10701 riiklik toimetulekutoetus - riigi poolt eraldatav summa.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Planeeritud kokku 112 077 eurot.

Kuna 2017.aasta laekumised pole veel selgunud, samuti 2016.aasta jäägid ja ületulevad kulud, pole käesolevas eelnõus veel käsitletud planeeritavaid investeeringuid. Investeeringute teema lisandub jaanuari esimesel poolel. Eelarve investeerimis- ja finantseerimistegevuse osas on kajastatud olemasolevate kohustuste katmine.

Investeeringustegevuse all on kajastatakse põhivara soetust ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (hajaasustuse programm).

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.

Materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiir alates 01.01.2017 soetatud vara korral 5 000 eurot (ilma käibemaksuta), välja arvatud maa, mis võetakse soetusmaksumuses arvele olenemata maksumusest.

381 põhivara müük – siin on veel 2017. aastal laekuv 2 000.- bussi müügist

15 Põhivara soetus, renoveerimine – 78 961 eurot on planeeritud investeeringuid omavahenditest. Siin on:

- * maa soetamine (volikogu otsus 2016, tehingud vormistamata) 1 400.-
- * Kentsi järve projekteerimise teine makse 3 582.-
- * Koolihoone ruumide projekteerimine 5 000.-
- * Taska platsi projekteerimine ja ehitus 18 979.-
- * Investeeringud valla teedesse 50 000.-

06300 – 12 475 eurot on kasutamata eelmiste aastate hajaasustuse programmi projektide raha. Siin on nii riigilt laekunud summa kasutamata osa kui vallapoolne osalus. Lisatud on 20 000 eurot 2017 aasta programmi vallapoolseks osaluseks.

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

Lisaks on planeeritud investeerimistegevusi, mis lähevad katmisele laenurahadest, alljärgnevalt:

- Sotsiaalmaja renoveerimise omaosalus – 40 000
- Kentsi järv – 260 000
- Koolihoone remont – 100 000

Tegevusala	Tulu/kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	KOKKU eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	2017 eelarve projekt
		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-263 221,13	-182 225,00	-105 163,08	-112 077,00
	381	Põhivara müük	0	7 000,00	5 440,00	2 000,00
	15	Põhivara soetus	-200 693,83	-128 720,00	-62 583,28	-78 961,00
04510	1550	Maa soetamine		-3 000,00	-796,80	-1 400,00
04740	1551	Kentsi paisjärv		-10 000,00	-8 358,00	-3 582,00
092101	1551	Konguta Kooli hoone		-55 400,00	-2 190,00	-5 000,00
04740	1559	Taska plats		-13 000,00	-5 865,00	-18 979,00
04510	1553	Valla teed		-5 000,00	-5 698,80	-50 000,00
092101	1554	Konguta Kool - nõudepesumasin		-3 620,00	-3 619,20	0,00
092102	1555	Konguta Kool - IT seadmed		-3 200,00	0,00	0,00
092103	1556	Konguta Kool - mööbel		-3 000,00	-3 555,48	0,00
054002	1554	Heakord - traktori soetamine		-32 500,00	-32 500,00	0,00
	4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-60 800,72	-51 011,00	-38 536,42	-32 475,00
06300		Hajaasustuse programmi toetuse väljamaksmine	-41 132,27	-51 011,00	-38 536,42	-32 475,00
		Finantstulud ja -kulud	-1 726,58	-9 494,00	-9 483,38	-2 641,00
	38	Finantstulud	9,18	0	11,29	0,00
01700	65	Valitsussektori võla teenindamine	-1 735,76	-9 494,00	-9 494,67	-2 641,00
	6501	Intressikulud võetud laenudelt	-1 328,50	-2 700,00	-2 575,29	-2 210,00
	6502	Intressikulud kapitaliliisingult	-407,26	-6 794,00	-6 919,38	-431,00

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Planeeritud kokku 53 250 eurot.

Võetud laenude ja kapitalirendi tagasimaksmine 2017. aasta osa vastavalt maksegraafikutele.

Tulu/kululiik	Nimi	2015 eelarve täitmine	KOKKU eelarve 2016	Täitmine 31.12.2016	2017 eelarve projekt
	FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	176 673,52	-18 741,00	-18 773,72	-53 250,00
205	Kohustuste võtmine	220 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00
206	Kohustuste tasumine (-)	-43 326,48	-51 241,00	-51 273,72	-53 250,00
208168	<i>Võetud laenude tagasimaksed</i>	<i>0,00</i>	<i>-42 077,00</i>	<i>-42 109,78</i>	<i>-42 340,00</i>
208268	<i>Kapitaliisingu maksed residentidele</i>	<i>0,00</i>	<i>-9 164,00</i>	<i>-9 163,94</i>	<i>-10 910,00</i>

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Kajastatakse aasta lõpu kassa/panga ja hoiuste suunamine kulude katteks summas -121 173.-