

Veriora valla 2017. aasta eelarve seletuskiri

Veriora valla eelarve koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, Veriora valla eelarve menetlemise kord, Veriora valla arengukava aastateks 2015–2020 ja Veriora valla eelarvestrateegia 2017-2021.

Eelarve annab ülevaate 2017. aastal laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest.

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Rahajääk pangas ja kassas seisuga 01.01.2017 on 166 731 eurot.

Veriora vallal investeerimislaen SEB pangast summas 1974 eurot, ja investeerimislaen Swedbangast summas 90 000 eurot. Laenu jääk seisuga 31.12.2016 91974 eurot. Laenu tagasimakse 2017. aastal 46 474 eurot. 2017. aastal on kavas võtta laenu Leevi Rahvamaja II korruse ehitamiseks 200 000 eurot. Laen on kajastatud kehtivas eelarvestrateegias.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Eelarve tulud majandusliku sisu järgi:

- 1) maksud;
- 2) kaupade ja teenuste müük, sealhulgas lõivud;
- 3) materiaalse ja immateriaalse vara müük;
- 4) tulud varadelt;
- 5) toetused;
- 6) muud tulud, sealhulgas trahvid.

Maksutulud

Tulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
30	Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	723 085	756 600	802 500
300	Tulumaks	656 485	690 000	739 500
3000	Füüsilise isiku tulumaks	656 485	690 000	739 500
303	Omandimaksud	66 600	66 600	63 000
3030	Maamaks	66 600	66 600	63 000

Füüsilise isiku tulumaks

2017. aasta eelarvesse on planeeritud füüsilise isiku tulumaksu 739 500 eurot, mis on 7,2% suurem 2016. aasta prognoositud tulumaksust. 2016. aasta eeldatav tulumaksu laekumine 692 500 eurot.

Maamaks

Maamaksu laekumine on planeeritud summas 63 000 eurot. Veriora Vallavolikogu on kinnitanud 2017. aasta maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, v.a. põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav maa ja looduslik maa, mille maamaksustamismääraks on 1%.

Kaupade ja teenuste müük

Tulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
32	Kaupade ja teenuste müük	181 000	187 000	180 000
320	Riigilõivud	1 800	1 500	500
322	Tulud majandustegevusest	179 200	185 500	179 500
3220	Tulu haridusalasest tegevusest	33 000	33 000	26 500
3221	Tulu kultuuri-ja kunstiasasest tegevusest	500	500	800
3222	Tulu spordi-ja puhkealasest tegevusest	3 000	4 000	4 000
3224	Tulu sotsiaalabi alasest tegevusest	130 500	138 000	135 000
3225	Elamu ja kommunaaltegevuse tulud	12 200	10 000	13 200

Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud tulu eelarvesse kokku 180 000 eurot. Riigilõiv on riigilõivuseadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Eelarvesse on planeeritud riigilõivu laekumist 500 eurot.

Tulu haridusasutuste majandustegevusest on planeeritud 26 500 eurot, sealhulgas:

- teiste omavalitsuste õpilaskohad meie koolis ja lasteaias 15 000 eurot
- lasteaias lastevanemate poolt tasutud toiduraha ja õppekulud 9 000 eurot;
- Viluste kooli õpetajate ja pikapäevarühma laste toitlustamine 2 500 eurot.

Tulu kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest planeeritud Veriora Valla Kultuuri tasulised teenused (peopiletid ja ruumide rent) 800 eurot.

Tulu spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest on planeeritud Veriora Rock Stroganoffi piletite müügist 2 500 eurot ja RMK- le tehtavad metsaistutustööd 1 500 eurot.

Tulu sotsiaalalasutuste majandustegevusest planeeritud Leevi Hooldekodu kohamaksud summas 134 500 eurot ja töötajate toitlustamine ning pesu pesemine 500 eurot.

Päevakeskuse tasulised teenused 1200 eurot.

Tulu elamumajanduse majandustegevusest on planeeritud elanikele kommunaalteenuste osutamine 12 000 eurot.

Tasandus- ja toetusfond

Tasandus- ja toetusfondi summad on planeeritud 25.11.2016 Rahandusministeeriumi poolt avaldatud tasandus- ja toetusfondi alusel, lisatud on ühinemistoetus summas 75 000 eurot ehk 25% kogu ühinemistoetusest, vastavalt ühinemistoetuse maksmise kavale.

Teine lugemine: lisatud 03.01.2017 Rahandusministeeriumi pool eraldatud tasandus- ja toetusfondi summad: tasandusfondi 4077 eurot, haridustoetusele 4042 eurot, s.h. tööjõukuldeks 4816 eurot, vähendatud õppevahendite soetamist 228 eurot ja koolilõuna toetust vähendatud 546 eurot. Suurendatud sotsiaalvaldkonna toetusi 10146 eurot, vähendatud kohalike teede hoiu toetust 857 eurot ning suurendatud jäätme hoolduse toetust 40 euro.

Tulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
35	Saadud toetused	564 505	586 403	691 713
352	Saadud tegevustoetused	564 505	586 403	691 713
352000	Kohaliku omavalitsuse toetusfond	343 583	361 465	461 726
352001	Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	220 922	224 938	229 987

Muud tulud

2017. aastal ei eraldata vahendeid loodusressursidest kasutamisest.

Teine lugemine: Lisatud tulu liik 3811 „Materiaalse põhivara müük“ summas 6000 eurot, valla bussi müügist.

Tulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
38	Muud tulud	3 700	1 000	6 000
3811	Materiaalse põhivara müük	0	0	6 000
3825	Tulu loodusressursside kasutamisest	3 700	1 000	0

PÕHITEGEVUSE KULUD

Eelarve kulud majandusliku sisu järgi:

- 1) personalikulud;
- 2) majandamiskulud;
- 3) subsiidiumid ettevõttele;
- 4) sotsiaaltoetused;
- 5) eraldised mitteresidentidele;
- 6) eraldised muule valitsussektorile;
- 7) muud eraldised;
- 8) materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ja renoveerimine;
- 9) intressid ja kohustistasud;
- 10) muud kulud.

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

Vallavolikogu

Planeeritud ühinemistoetusest makstavad kulud kajastuvad kulu liik 50 alla summas 7550 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
0111		<u>Valla- ja linnavolikogu</u>	<u>20 338</u>	<u>20 780</u>	<u>33 240</u>
	5	Tegevuskulud	20 338	20 780	33 240
	50	Tööjõukulud	20 338	20 780	31 650
	500	Töötasud	15 200	15 530	23 650
	5000	Valitavate ametnike töötasu	15 200	15 530	23 650
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	5 138	5 250	8 000
	55	Majandamiskulud	0	0	1 590
	5503	Lähetuskulud	0	0	380
	5504	Koolituskulud	0	0	800
	5513	Sõidukite majandamiskulud	0	0	410

Vallavalitsus

Planeeritud ühinemistoetusest makstavad kulud kokku on summas 67450 eurot, millest kulu liik 50 all kajastub summa 26490 eurot ja kulu liik 5500 all on planeeritud 40960 eurot.

Planeeritud kulu liik 5000 all makstavad preemiad (elutöö, ettevõtja, haridus). Kulu liik 4502 on planeeritud MTÜ Tegus Veriora lühiajaliseks projektitoetuseks Leader meetme projekti elluviimiseks (rahastusotsus on olemas).

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55

„Majandamiskulud“ summas 3095 eurot ja kulu liik 4502 „Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks“ summas 11715 eurot, kuna antud summa tagastatakse.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
0112		<u>Valla- ja linnavalitsus</u>	<u>243 585</u>	<u>241 234</u>	<u>321 475</u>
	15	Põhivara	12 000	2 000	0
	155	Materiaalne põhivara	12 000	2 000	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	10 000	2 000	0
	1554	Masinad ja seadmed	2 000	0	0

	4	Antud toetused	0	0	10 785
	450	Antud sihtfinantseerimine	0	0	10 785
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	7 500
	4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	3 285
	5	Tegevuskulud	231 585	239 234	310 690
	50	Tööjõukulud	176 725	181 084	224 525
	500	Töötasud	132 079	135 339	167 805
	5000	Valitavate ametnike töötasu	19 240	19 480	41 250
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	107 249	109 529	119 620
	5002	Töötajate töötasu	5 590	5 830	6 435
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	500	500
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	44 646	45 745	56 720
	55	Majandamiskulud	54 860	58 150	86 165
	5500	Administreerimiskulud	9 900	14 000	55 960
	5503	Lähetuskulud	0	1 000	1 800
	5504	Koolituskulud	2 400	3 400	2 000
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 250	10 250	5 000
	5513	Sõidukite majandamiskulud	19 000	14 000	12 000
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	8 450	10 000	5 000
	5515	Inventari majandamiskulud	0	1 000	1 500
	5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	1 500	2 500	905
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 360	2 000	2 000

Reservfond

Reservfondi kulu on planeeritud 2017 aasta eelarvesse 10000 eurot.

01114		<u>Reservfond</u>	<u>11 683</u>	<u>13 438</u>	<u>10 000</u>
	6	Muud kulud	11 683	13 438	10 000
	60	Muud kulud	11 683	13 438	10 000
	608	Muud tegevuskulud	11 683	13 438	10 000
	608099	Reservfondi kulu	11 683	13 438	10 000

Muud üldised valitsusektori teenused

Planeeritud kulud seoses 2017 aasta oktoobris toimuvate valimistega.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
01600		<u>Muud üldised valitsusektori teenused</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 300</u>
	5	Tegevuskulud	0	0	2 300
	50	Tööjõukulud	0	0	2 000
	500	Töötasud	0	0	2 000
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	1 500
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	500
	5	Tegevuskulud	0	0	300
	55	Majandamiskulud	0	0	300
	5500	Administreerimiskulud	0	0	200
	5513	Sõidukite majandamiskulud	0	0	100

Valitsussektori võla teenindamine

Valitsussektori võla teenindamine hõlmab valitsussektorisse kuuluvate üksuste poolt tagatud ja võetud laenudelt intresside tasumist. Laenu intressikulud tuginedes sõlmitud lepingutele 3500 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
01700		<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>	<u>1 500</u>	<u>2 300</u>	<u>3 500</u>
	6	Muud kulud	1 500	2 300	3 500
	65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	1 500	2 300	3 500

Üldiseloومuga kanded valitsussektoris

Üldiseloومuga ülekanded valitsussektoris hõlmavad valitsussektori subjektide vahelisi ülekandeid, mis on üldise iseloومuga, aga mitte sihtotstarbelised. Sellele tegevusalale on

planeeritud liikmemaksud Põlvamaa Omavalitsuste Liidule 10706 eurot ja Eesti Maaomavalitsuste Liidule 1702 eurot ning Põlvamaa Partnerluskogule 687 eurot.

Teine lugemine: Lisatud täiendavalt 95 eurot liikmemaksudeks.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
01800		<u>Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris</u>	<u>10 930</u>	<u>12 500</u>	<u>13 095</u>
	450	Antud sihtfinantseerimine	10 930	12 500	13 095
	4528	muudele residentidele	10 930	12 500	13 095

MAJANDUS

Maanteetransport

Planeeritud kulu liik 15 valla teede ehitus ja rekonstrueerimine 30 000 eurot.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 summas 5000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
04510		<u>Maanteetransport</u>	<u>72 676</u>	<u>130 681</u>	<u>65 000</u>
	15	Põhivara	50 000	80 000	30 000
	155	Materiaalne põhivara	50 000	80 000	30 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	50 000	80 000	30 000
	5	Tegevuskulud	22 676	50 681	35 000
	50	Tööjõukulud	2 676	2 676	0
	500	Töötasud	2 676	2 676	0
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	2 000	2 000	0
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	676	676	0
	5	Tegevuskulud	20 000	48 005	35 000
	55	Majandamiskulud	20 000	48 005	35 000
	5512	Rajatiste majandamiskulud	20 000	48 005	35 000

Transpordikorraldus

Planeeritud kulu liik 5513 summas 6000 eurot uue bussi rendile võtmine. Praegu vallaelanike ja allasutusi teenindav väikebuss on 7 aastat vana. Bussi seisukord ei ole küll väga halb, ilmnenu on pisivead ja kulunud on istmed ning värv, kuid arvestades kavandatavat ühinemisprotsessi, oleks buss vajalik välja vahetada. Eeldatavalt ei too soetus kaasa mõju eelarvele 2017. aastal, kuna hinnanguliselt on ka vana bussi jääkväärtus suurem kui 6000 eurot.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ summas 1000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
04512		<u>Transpordikorraldus</u>	<u>12 515</u>	<u>12 863</u>	<u>17 045</u>
	5	Tegevuskulud	12 515	12 863	17 045
	50	Tööjõukulud	8 090	8 438	9 045
	500	Töötasud	6 045	6 305	6 760
	5002	Töötajate töötasu	6 045	5 835	6 240
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	470	520
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	2 045	2 133	2 285
	55	Majandamiskulud	4 425	4 425	8 000
	5513	Sõidukite majandamiskulud	4 425	4 425	8 000

KESKKONNAKAITSE

Jäätmekäitlus

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
05100		Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	1 900	1 900	2 460
	5	Tegevuskulud	1 900	1 900	2 460
	55	Majandamiskulud	1 900	1 900	2 460
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 900	1 900	2 460

Avalike alade puhastus

Alates 01.01.2017 kajastatud uus tegevusala, kuhu kuulub aastaringne teede ja tänavate, kergliiklusteede, teemaa puhastus, lumetõrje ja libedusetõrje.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55

„Majandamiskulud“ summas 3000 eurot

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
05101		Avalike alade puhastus	0	0	22 676
	5	Tegevuskulud	0	0	22 676
	50	Tööjõukulud	0	0	2 676
	500	Töötasud	0	0	2 000
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	2 000
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	676
	55	Majandamiskulud	0	0	20 000
	5512	Rajatiste majandamiskulud	0	0	20 000

Heitveekäitlus

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
05200		Heitveekäitlus	3 555	4 100	2 500
	5	Tegevuskulud	2 955	3 500	2 100
	55	Majandamiskulud	2 955	3 500	2 100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 955	3 500	2 100
	6	Muud kulud	600	600	400
	60108	Saastetasud	600	600	400

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

Veevarustus

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
06300		Veevarustus	3 000	13 500	3 500
	15	Põhivara	0	10 000	0
	155	Materiaalne põhivara	0	10 000	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	10 000	0
	5	Tegevuskulud	2 400	2 900	2 900
	55	Majandamiskulud	2 400	2 900	2 900
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 400	2 900	2 900
	6	Muud kulud	600	600	600
	601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	600	600	600
	60158	Veeerikasutustasud	600	600	600

Tänavavalgustus

Planeeritud on kulu liik 15 summas 15000 eurot bussiootepaviljonide valgustuse välja ehitamine ja tänavavalgustuse kaasajastamine.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
06400		Tänavavalgustus	7 200	34 000	19 000
	15	Põhivara	0	30 000	15 000
	155	Materiaalne põhivara	0	30 000	15 000

	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	30 000	15 000
	5	Tegevuskulud	7 200	4 000	4 000
	55	Majandamiskulud	7 200	4 000	4 000
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	7 200	4 000	4 000

Kalmistud

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
06605		<u>Kalmistud</u>	7 484	8 420	9 575
	5	Tegevuskulud	7 484	8 420	9 575
	50	Tööjõukulud	6 784	7 480	8 175
	500	Töötasud	5 070	5 590	6 110
	5002	Töötajate töötasu	5 070	5 590	5 640
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	470
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 714	1 890	2 065
	55	Majandamiskulud	700	940	1 400
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	500	500	500
	5513	Sõidukite majandamiskulud	200	200	600
	5515	Inventari majandamiskulud	0	240	300

Saunad

Kulu liik 55 on planeeritud sauna rekonstrueerimise vajadusest lähtuvalt, tagamaks avaliku sauna teenuse osutamine.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ summas 3000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
06605		<u>Saunad</u>	7 380	15 934	11 610
	5	Tegevuskulud	7 380	15 934	11 610
	50	Tööjõukulud	5 430	5 984	6 610
	500	Töötasud	4 056	4 472	4 940
	5002	Töötajate töötasu	4 056	4 472	4 560
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	0	0	380
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 374	1 512	1 670
	55	Majandamiskulud	1 950	9 950	5 000
	5500	Administreerimiskulud	50	50	0
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 900	6 900	2 500
	5515	Inventari majandamiskulud	0	3 000	2 500

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ summas 2000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
06605		<u>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</u>	49 165	56 931	58 010
	4	Antud toetused	7 900	7 900	10 900
	450	Antud sihtfinantseerimine	7 900	7 900	10 900
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 900	7 900	10 900
	5	Tegevuskulud	41 265	49 031	47 110
	50	Tööjõukulud	29 765	30 981	33 610
	500	Töötasud	22 245	23 155	25 120
	5002	Töötajate töötasu	21 745	22 655	24 180
	5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	500	500	940
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	7 520	7 826	8 490
	55	Majandamiskulud	11 500	18 050	13 500
	5500	Administreerimiskulud	0	0	100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	10 600	10 600	11 000
	5513	Sõidukite majandamiskulud	900	900	900

	5515	Inventari majandamiskulud	0	6 550	1 500
--	------	---------------------------	---	-------	-------

TERVISHOID

Apteegid

Seoses apteegi sulgemisega kulusid ei ole planeeritud.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
07110		<u>Apteegid</u>	600	600	0
	5	Tegevuskulud	600	600	0
	55	Majandamiskulud	600	600	0
	5500	Administreerimiskulud	120	120	0
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	480	480	0

Üldmeditsiiniteenused-perearstikeskus

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
07210		<u>Perearstikeskus-Üldmeditsiiniteenused</u>	2 850	2 600	2 000
	5	Tegevuskulud	2 850	2 600	2 000
	55	Majandamiskulud	2 850	2 600	2 000
	5500	Administreerimiskulud	200	300	300
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 650	2 300	1 700

Muu tervishoid

Ravikindlustusega hõlmamata inimeste ravikuludeks.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
07600		<u>Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine</u>	300	300	300
	5	Tegevuskulud	300	300	300
	55	Majandamiskulud	300	300	300
	5526	Sotsiaalteenused	300	300	300

VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Sportitegevus

Planeeritud kulu liik 4500 summas 500 eurot OK Kobras tegevustoetus. Kulu liik 5524 summas 7000 eurot valla laste kohamaksud spordikoolides.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08102		<u>Sportitegevus</u>	4 500	9 000	8 000
	4	Antud toetused	0	0	1 000
	450	Antud sihtfinantseerimine	0	0	500
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	500
	41	Sotsiaaltoetused	0	0	500
	413	Sotsiaalabitoadetused ja muud antud toetused	0	0	500
	4130	Peretoetused	0	0	500
	5	Tegevuskulud	4 500	8 400	7 000
	55	Majandamiskulud	4 500	8 400	7 000
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	4 500	8 400	7 000
	5540	Mitmesugused majanduskulud	0	600	0

Puhkepargid- ja baasid (Veriora pargiala,mänguväljak)

Planeeritud on kulu liik 15 summas 27000 eurot vastavalt investeeringute kavale. Pargiala ja mänguväljaku rajamine.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 15 „Põhivara“ summas 5000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08103		<u>Puhkepargid- ja baasid</u>	0	0	22 000
	15	Põhivara	0	0	22 000

	155	Materiaalne põhivara	0	0	22 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	22 000

Laste muusika ja kunstikoolid

Alates 01.01.2017 asendatud tegevusalaga 09510

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08105		<u>Laste muusika- ja kunstikoolid</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
	5	Tegevuskulud	15 000	15 000	0
	55	Majandamiskulud	15 000	15 000	0
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	15 000	15 000	0

Laste huvialamajad ja keskused-Veriora Noortekeskus

Alates 01.01.2017 asendatud tegevusalaga 09510

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08106		<u>Laste huvialamajad ja keskused</u>	<u>29 950</u>	<u>141 035</u>	<u>0</u>
	15	Põhivara	0	107 500	0
	155	Materiaalne põhivara	0	107 500	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	105 000	0
	1556	Muu materiaane põhivara	0	2 500	0
	4	Antud toetused	2 600	2 200	0
	450	Antud sihtfinantseerimine	2 600	2 200	0
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 600	2 200	0
	5	Tegevuskulud	27 350	31 335	0
	50	Tööjõukulud	13 610	15 675	0
	500	Töötasud	10 170	11 715	0
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	10 020	10 500	0
	5002	Nõukogu liikmete tasu	0	715	0
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	150	500	0
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	3 440	3 960	0
	55	Majandamiskulud	13 740	15 660	0
	5500	Administreerimiskulud	700	700	0
	5504	Koolituskulud	300	450	0
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	6 102	4 200	0
	5513	Sõidukite majandamiskulud	768	770	0
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	330	600	0
	5515	Inventari majandamiskulud	600	300	0
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	40	40	0
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	300	1 000	0
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	3 500	6 500	0
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	100	100	0
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 000	1 000	0

Vaba aja tegevused

Alates 01.01.2017 lisatakse uus tegevusala, mis hõlmab endiseid tegevusalasid 08105 ja 08106. Planeeritud on vastavalt investeeringute kavale kulu liik 15 Võhanduveere vabaõhukeskuse väljaarendamine.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08109		<u>Vaba aja tegevused</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31 000</u>
	15	Põhivara	0	0	20 000
	155	Materiaalne põhivara	0	0	20 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	20 000
	4	Antud toetused	0	0	5 000
	450	Antud sihtfinantseerimine	0	0	5 000
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	5 000
	55	Majandamiskulud	0	0	6 000
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	0	6 000

Veriora Raamatukogu

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>0820101</u>		<u>Veriora Raamatukogu</u>	<u>18 825</u>	<u>18 362</u>	<u>17 875</u>
	5	Tegevuskulud	18 825	18 362	17 875
	50	Tööjõukulud	8 995	9 312	10 275
	500	Töötasud	6 720	6 960	7 680
	5002	Töötajate töötasu	6 720	6 960	7 680
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	2 275	2 352	2 595
	55	Majandamiskulud	9 830	9 050	7 600
	5500	Administreerimiskulud	1 920	1 920	900
	5504	Koolituskulud	100	100	100
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 530	3 030	3 000
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	610	500	500
	5515	Inventari majandamiskulud	0	400	0
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	3 500	3 000	3 000
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	170	100	100

Leevi Raamatukogu

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>0820102</u>		<u>Leevi Raamatukogu</u>	<u>11 490</u>	<u>12 427</u>	<u>11 737</u>
	5	Tegevuskulud	11 490	12 427	11 737
	50	Tööjõukulud	6 940	7 177	7 787
	500	Töötasud	5 184	5 364	5 820
	5002	Töötajate töötasu	5 184	5 364	5 820
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 756	1 813	1 967
	55	Majandamiskulud	4 550	5 250	3 950
	5500	Administreerimiskulud	800	800	500
	5504	Koolituskulud	100	100	50
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 200	1 500	1 500
	5515	Inventari majandamiskulud	0	400	400
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	950	950	0
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	1 500	1 500	1 500

Veriora Valla Kultuur

Planeeritud on kulu liik 15 Leevi Rahvamaja II korruse ehitamine ja rahvariiete soetamine.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 15 „Põhivara“ summas 7000 eurot ja kulu liik 55 „Majandamiskulud“ 2000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>0820200</u>		<u>Veriora Valla Kultuur</u>	<u>53 007</u>	<u>66 761</u>	<u>262 295</u>
	15	Põhivara	0	3 300	200 000
	155	Materiaalne põhivara	0	3 300	200 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	200 000
	1556	Muu materiaalne põhivara	0	3 300	0
	5	Tegevuskulud	53 007	63 461	62 295
	50	Tööjõukulud	29 627	32 741	35 845
	500	Töötasud	22 140	24 470	26 790
	5002	Töötajate töötasu	17 940	20 270	22 190
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	4 200	4 200	4 600
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	7 487	8 271	9 055
	55	Majandamiskulud	23 380	30 720	26 450
	5500	Administreerimiskulud	1 340	1 550	1 600
	5503	Lähetuskulud	200	200	300
	5504	Koolituskulud	400	400	400
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 085	8 845	3 345
	5513	Sõidukite majandamiskulud	2 365	2 475	2 805
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	1 200	500	650

	5515	Inventari majandamiskulud	1 200	2 500	2 000
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	90	50	50
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	12 000	12 300	14 000
	5539	Muu erivarustus ja materjalid	300	400	500
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 200	1 500	800

Seltsitegevus

Alates 01.01.2017 kajastatakse selle tegevusala kulusid tegevusala 08109 all.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08209		<u>Seltsitegevus</u>	<u>2 500</u>	<u>6 250</u>	<u>0</u>
	15	Põhivara	0	3 750	0
	155	Materiaalne põhivara	0	3 750	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	3 750	0
	4	Antud toetused	2 500	2 500	0
	450	Antud sihtfinantseerimine	2 500	2 500	0
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 500	2 500	0

Ringhäälingu ja kirjastamisteenused

Planeeritud on valla ajalehe väljaandmise kulud.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08300		<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</u>	<u>3 135</u>	<u>3 135</u>	<u>3 135</u>
	5	Tegevuskulud	3 135	3 135	3 135
	50	Tööjõukulud	1 385	1 385	1 385
	500	Töötasud	1 035	1 035	1 035
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	1 035	1 035	1 035
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	350	350	350
	55	Majandamiskulud	1 750	1 750	1 750
	5500	Administreerimiskulud	1 750	1 750	1 750

Muu vaba aeg, kultuur ja religioon

Alates 01.01.2017 kajastatakse selle tegevusala kulusid tegevusala 08109 all.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
08600		<u>Muu vaba aeg, kultuur ja religioon</u>	<u>43 000</u>	<u>11 000</u>	<u>0</u>
	15	Põhivara	40 000	5 000	0
	155	Materiaalne põhivara	40 000	5 000	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	40 000	5 000	0
	4	Antud toetused	0	1 000	0
	450	Antud sihtfinantseerimine	0	1 000	0
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 000	0
	55	Majandamiskulud	3 000	5 000	0
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	3 000	3 000	0
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	2 000	0

HARIDUS

Lasteaed „Õnneseen”

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ 5000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09110		<u>Lasteaed „Õnneseen</u>	<u>102 085</u>	<u>108 124</u>	<u>106 430</u>
	15	Põhivara	2 000	0	0
	155	Materiaalne põhivara	2 000	0	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	2 000	0	0
	5	Tegevuskulud	100 085	108 124	106 430

	50	Tööjõukulud	75 105	81 819	88 980
	500	Töötasud	56 130	61 150	66 500
	5002	Töötajate töötasu	55 430	59 650	65 000
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	700	1 500	1 500
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	18 975	20 669	22 480
	55	Majandamiskulud	24 980	26 305	17 450
	5500	Administreerimiskulud	1 250	750	750
	5504	Koolituskulud	1 450	450	500
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 370	2 370	1 000
	5513	Sõidukite majandamiskulud	400	400	400
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	600	100
	5515	Inventari majandamiskulud	3 780	3 780	1 000
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	7 500	7 500	6 500
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	400	400	400
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	6 075	9 300	6 000
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	200	200	200
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	255	255	300
	5540	Mitmesugused majanduskulud	1 300	300	300

Teiste valdade lasteaiad

Planeeritud on teistelt valdadelt ja linnadelt ostetud lasteaiateenus.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
0911001		<u>Teised vallad ja linnad</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>22 000</u>
	5	Tegevuskulud	15 000	15 000	22 000
	55	Majandamiskulud	15 000	15 000	22 000
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	15 000	15 000	22 000

Viluste Põhikool

Planeeritud on õpetajate töötasu 2016 aasta tasemel, kuni selguvad tegelikud summad.

Teine lugemine: Lisatud 03.01.2017 Rahandusministeeriumi poolt eraldatud haridustoetusest õpetajate tööjõu kuludeks kulu liik 50 summas 4816 eurot, seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ 1925 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
0921201		<u>Viluste Põhikool</u>	<u>405 283</u>	<u>423 554</u>	<u>405 621</u>
	15	Põhivara	3 000	0	0
	155	Materiaalne põhivara	3 000	0	0
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	0
	1554	Masinad ja seadmed	3 000	0	0
	5	Tegevuskulud	402 283	423 554	405 621
	50	Tööjõukulud	321 342	336 744	328 096
	500	Töötasud	240 165	251 677	245 215
	5002	Töötajate töötasu	240 165	251 677	245 215
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	81 177	85 067	82 881
	55	Majandamiskulud	80 941	86 810	77 525
	5500	Administreerimiskulud	4 620	4 620	3 100
	5504	Koolituskulud	2 500	2 500	1 300
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	46 050	46 650	40 625
	5513	Sõidukite majandamiskulud	2 300	2 300	2 300
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	4 550	6 050	4 250
	5515	Inventari majandamiskulud	1 900	4 150	4 900
	5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	600	0	0
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	850	850	850
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	200	200	350
	5523	Teavikud ja kunstiesemed	0	1 000	1 500
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	12 521	16 390	15 950
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	1 500	1 500	1 800

	5532	Eri- ja vormiriietus	400	400	400
	5539	Muu erivarustus ja materjalid	200	200	200
	5540	Mitmesugused majanduskulud	2 750	0	0

Teiste valdade ja linnade koolid

0921202		Teised vallad ja linnad	28 000	18 000	16 000
	5	Tegevuskulud	28 000	18 000	16 000
	55	Majandamiskulud	28 000	18 000	16 000
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	28 000	18 000	16 000

Gümnaasiumid

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09220		Gümnaasiumid	15 000	13 000	10 000
	5	Tegevuskulud	15 000	13 000	10 000
	55	Majandamiskulud	15 000	13 000	10 000
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	15 000	13 000	10 000

Täiskasvanute gümnaasiumid

Kulud on planeeritud tegevusala 09220 juures.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09221		Täiskasvanute gümnaasiumid	1 000	500	0
	5	Tegevuskulud	1 000	500	0
	55	Majandamiskulud	1 000	500	0
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	1 000	500	0

Noorte huviharidus ja huvitegevus

Alates 01.01.2017 lisatud uus tegevusala, mis hõlmab endiseid tegevusalasid 08105 ja 08106.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ 1000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09510		Noorte huviharidus ja huvitegevus	0	0	52 280
	15	Põhivara	0	0	7 500
	155	Materiaalne põhivara	0	0	7 500
	1556	Muu materiaalne põhivara	0	0	7 500
	4	Antud toetused	0	0	10 000
	450	Antud sihtfinantseerimine	0	0	10 000
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	10 000
	5	Tegevuskulud	0	0	34 780
	50	Tööjõukulud	0	0	18 780
	500	Töötasud	0	0	14 035
	5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	0	0	8 700
	5002	Töötajate töötasu	0	0	3 535
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	0	0	1 800
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	0	0	4 745
	55	Majandamiskulud	0	0	16 000
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	0	0	2 000
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	0	0	12 000
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	0	2 000

Koolitransport

Teine lugemine: Muudetud kulu liik 5540, õige kulu liik 4134 antud toetused (Sõidukompensatsioonid) summas 11000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09600		<u>Koolitransport</u>	<u>15 000</u>	<u>12 000</u>	<u>11 000</u>
	5	Tegevuskulud	15 000	12 000	0
	4	Antud toetused	9 000	5 000	11 000
	41	Sotsiaaltoetused	9 000	5 000	11 000
	4134	Õppetoetused	9 000	5 000	11 000
	55	Majandamiskulud	15 000	12 000	0
	5540	Mitmesugused majanduskulud	15 000	12 000	0

Koolitoit

Kulu liik 5521“ Toiduained“ vähendatud 7000 eurot, mis lisatud tegevusala 09110 lasteaed „Õnneseen“ kulude alla.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09601		<u>Koolitoit</u>	<u>40 140</u>	<u>37 722</u>	<u>33 610</u>
	5	Tegevuskulud	40 140	37 722	33 610
	50	Tööjõukulud	21 840	22 722	25 610
	500	Töötasud	16 320	16 800	19 140
	5002	Töötajate töötasu	16 320	16 800	19 140
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	5 520	5 922	6 470
	55	Majandamiskulud	18 300	15 000	8 000
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	18 300	15 000	8 000

Õpilaskodud

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 41 „Sotsiaaltoetused“ 1000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
09602		<u>Õomaja</u>	<u>9 000</u>	<u>5 000</u>	<u>1 000</u>
	4	Antud toetused	9 000	5 000	1 000
	41	Sotsiaaltoetused	9 000	5 000	1 000
	4134	Õppetoetused	9 000	5 000	1 000

SOTSIAALNE KAITSE

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
10120		<u>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused</u>	<u>15 500</u>	<u>6 000</u>	<u>5 800</u>
	5	Tegevuskulud	15 500	6 000	5 800
	55	Majandamiskulud	15 500	6 000	5 800
	5526	Sotsiaalteenused	15 500	6 000	5 800

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
10121		<u>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</u>	<u>44 560</u>	<u>36 541</u>	<u>43 140</u>
	4	Antud toetused	40 340	33 000	31 900
	41	Sotsiaaltoetused	40 340	33 000	31 900
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud antud toetused	40 340	33 000	31 900
	4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	34 000	28 000	25 000
	4137	Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	6 340	5 000	6 900
	5	Tegevuskulud	4 220	3 541	11 240

	50	Tööjõukulud	4 220	3 541	11 240
	500	Töötasud	3 150	2 645	8 400
	5002	Töötajate töötasu	3 150	2 645	8 400
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	1 070	896	2 840

Leevi Hooldekodu

Kulu liik 15 on planeeritud soetused vastavalt investeringute kavale kütte ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 15 „Põhivara“ summas 3000 eurot ja kulu liik 55 „Majandamiskulud“ 2000 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>10200</u>		<u>Eakate sotsiaalhoolekandeesutused</u>	<u>152 982</u>	<u>177 326</u>	<u>244 938</u>
	15	Põhivara	500	18 000	75 000
	155	Materiaalne põhivara	500	18 000	75 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	15 000	75 000
	1554	Masinad ja seadmed	500	0	0
	1556	Muu materiaane põhivara	0	3 000	0
	4	Antud toetused	2 205	1 205	2 000
	41	Sotsiaaltoetused	2 205	1 205	2 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud antud toetused	2 205	1 205	2 000
	4138	Muud sotsiaalabitoetused	2 205	1 205	2 000
	5	Tegevuskulud	150 277	158 121	167 938
	50	Tööjõukulud	97 432	106 552	119 308
	500	Töötasud	72 820	79 635	89 169
	5002	Töötajate töötasu	72 820	79 635	89 169
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	24 612	26 917	30 139
	55	Majandamiskulud	52 845	51 569	48 630
	5500	Administreerimiskulud	1 025	1 080	1 080
	5503	Lähetuskulud	150	150	150
	5504	Koolituskulud	600	600	600
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	14 890	16 044	14 000
	5513	Sõidukite majandamiskulud	1 080	1 195	1 200
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	600	600	450
	5515	Inventari majandamiskulud	400	1 000	1 050
	5521	Toiduained ja toitlustusteenused	20 500	17 300	17 500
	5522	Meditiinikulud ja hügieenitarbed	11 500	12 150	11 500
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	700	200	150
	5526	Sotsiaalteenused	400	450	350
	5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	400	300	200
	5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid	350	300	200
	5540	Mitmesugused majanduskulud	250	200	200

Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse

Alates 01.04.2016 makstakse matusetootust 200 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>10300</u>		<u>Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse</u>	<u>2 000</u>	<u>2 500</u>	<u>4 000</u>
	4	Antud toetused	2 000	2 500	4 000
	41	Sotsiaaltoetused	2 000	2 500	4 000
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud antud toetused	2 000	2 500	4 000
	4138	Muud sotsiaalabitoetused	2 000	2 500	4 000

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>1040200</u>		<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>43 354</u>	<u>47 500</u>	<u>43 800</u>
	4	Antud toetused	41 054	45 700	41 500

	41	Sotsiaaltoetused	40 054	44 700	40 500
	413	Sotsiaalalabitoetused ja muud antud toetused	40 054	44 700	40 500
	4130	Peretoetused	30 054	37 700	38 000
	4134	Õppetootused	3 000	1 000	0
	4138	Ravitoetused	7 000	6 000	2 500
	4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 000	1 000	1 000
	45008	muudele residentidele	1 000	1 000	1 000
	5	Tegevuskulud	2 300	1 800	2 300
	55	Majandamiskulud	2 300	1 800	2 300
	5500	Administreerimiskulud	1 200	200	100
	5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	0	0	600
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	0	500	900
	5526	Sotsiaalteenused	600	600	600
	5540	Mitmesugused majanduskulud	500	500	100

Päevakeskus

Päevakeskus pakub erinevaid sotsiaalteenuseid (pesu pesemine, juuksuriteenus, transporditeenus jne.). Kajastatud on teenuse osutamise seotud kulud.

Teine lugemine: Seoses likviidsete varade vähenemisega vähendatud kulu liik 55 „Majandamiskulud“ 500 eurot.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>1040201</u>		<u>Päevakeskus</u>	<u>6 900</u>	<u>7 250</u>	<u>6 440</u>
	5	Tegevuskulud	6 900	7 250	6 440
	50	Tööjõukulud	810	810	1 070
	500	Töötasud	600	600	800
	5005	Töövõtulepingu alusel makstav tasu	600	600	800
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	210	210	270
	55	Majandamiskulud	6 090	6 440	5 370
	5500	Administreerimiskulud	150	240	200
	5504	Koolituskulud	300	600	800
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 300	3 000	2 500
	5513	Sõidukite majandamiskulud	1 000	1 200	900
	5515	Inventari majandamiskulud	700	800	400
	5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	200	200	200
	5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamine	200	200	200
	5540	Mitmesugused majanduskulud	240	200	170

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Planeeritud kulu liik 15 korterite rekonstrueerimine.

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>10600</u>		<u>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>18 075</u>	<u>19 491</u>	<u>35 783</u>
	15	Põhivara	0	0	12 000
	155	Materiaalne põhivara	0	0	12 000
	1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	0	0	12 000
	4	Antud toetused	3 600	3 500	2 500
	41	Sotsiaaltoetused	3 600	3 500	2 500
	413	Sotsiaalalabitoetused ja muud antud toetused	3 600	3 500	2 500
	4138	Muud sotsiaalalabitoetused	3 500	3 500	2 500
	5	Tegevuskulud	14 475	15 991	21 283
	50	Tööjõukulud	8 175	8 871	14 183
	500	Töötasud	6 110	6 630	10 600
	5002	Töötajate töötasu	6 110	6 630	10 600
	506	Tööjõukuludega kaasnevad maksud	2 065	2 241	3 583
	55	Majandamiskulud	6 300	7 120	7 100
	5500	Administreerimiskulud	0	120	100

	5504	Koolituskulud	500	500	500
	5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 000	4 000	2 500
	5513	Sõidukite majandamiskulud	1 800	2 500	4 000

Riiklik toimetulekutoetus

Tegevusala	Kulu liik	Nimetus	2 015	2 016	2 017
<u>10701</u>		<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>3 500</u>	<u>4 832</u>	<u>5 300</u>
	4	Antud toetused	3 500	4 832	5 300
	41	Sotsiaaltoetused	3 500	4 832	5 300
	413	Sotsiaalabitoetused ja muud antud toetused	3 500	4 832	5 300
	4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	3 500	4 832	5 300

Kaja Pargas
 finantsspetsialist