

Mäksa valla 2017.a eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD		Kinnitatud 2017 eelarve
30 Maksutulud		1 187 872
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 149 872
3030	Maamaks	38 000
32 Kaupade ja teenuste müük		135 400
320	Riigilõivud	3 200
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	118 500
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	7 500
3223	Laekumised tervishoiu majandustegevusest	2 400
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1 300
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	2 500
35 Toetused		497 529
3500	Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	20 000
35200	Tasandusfond riigieelarvest	203 497
35201	Toetusfond riigieelarvest	274 032
38 Muud tulud		46 500
3825	Ressursimaks maa-ainese kaevandamisest	45 000
3825	Veeressursimaks	1 500
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		1 867 301

PÕHITEGEVUSE KULUD		
01 Üldvalitsemine		240 447
0111 Vallavolikogu		12 380
5000	Valitavate, ametisse nimetavate ametnike tasud	6 708
5008	Muud tasud	1 456
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 760
5500	Administreerimiskulud	200
5504	Koolituskulud	500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	756
01112 Vallavalitsus		200 325
5000	Valitavate, ametisse nimetavate ametnike tasud	29 835
5001	Avaliku teenistuse ametnike tasu	76 461
5002	Töötajate töötasu	11 486
5050	Õppelaenu kustutamine	473
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	40 120
5500	Administreerimiskulud	12 000
5503	Lähetuskulud	300
5504	Koolituskulud	4 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majanduskulud	15 500
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	5 000
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	3 500
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	500
5522	Meditiinikulud	400
5525	Ürituste ja vabaaja sisustamise kulud	400
6010	Muud kulud (riigilõivu- ja käibemaksukulud)	350

01114	Reservfond	17 492
6080	Reservfond	17 492
01600	Valimised	3 075
5005	Töötasud võlaõigusliku lepingute alusel	1 700
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	575
5500	Administreerimiskulud	800
01800	Ühistegevuse kulud	7 175
4528	Eraldised muudele residentidele	7 175

04	Majandus	105 533
04210	Maakorraldus	39 060
5002	Töötajate töötasu	294
5005	Töötasud võlaõigusliku lepingute alusel	12 066
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 300
5500	Administreerimiskulud	1 000
5502	Uurimus- ja arendustööd	20 900
5503	Lähetuskulud	100
5504	Koolituskulud	400
04510	Maanteetransport	19 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	18 000
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 000
04512	Bussitransport	4 500
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	4 500
04710	Kaubandus ja laondus	800
4529	Mitmesugused eraldised	800
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	42 173
5001	Avaliku teenistuse ametnike tasu	13 666
5002	Töötajate töötasu	12 207
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	8 900
5500	Administreerimiskulud	200
5504	Koolituskulud	200
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	6 700
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	300

05	Keskkonnakaitse	38 100
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	4 500
5512	Rajatiste majandamiskulud	4 000
5514	Info- ja kommunikatsioonikulud	400
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	100
05101	Avalike alade phastus	26 500
5512	Rajatiste majandamiskulud	25 500
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	1 000
05400	Haljastus ja heakord	7 100
5512	Rajatiste majandamise kulud	5 500
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	100
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud	700
5540	Muud mitmesugused majandamiskulud	800

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	25 700
06100	Elamumajanduse arendamine	22 700
4521	Tegevuse toetamine (Kodualustustoetus)	22 500

5500	Administreerimiskulud (konkurss "Kaunis Kodu" auhinnad)	200
06400	Tänavavalgustus	3 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	3 000

07	Tervishoid	3 400
07210	Melliste meditsiinikeskus	3 400
5500	Administreerimiskulud	400
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 000

08	Vaba-aeg, kultuur, sport	126 484
08102	Sport	16 133
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	730
5002	Töötajate töötasu	255
5005	Töövõtulepingu alusel makstavad tasud	5 577
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 971
5512	Rajatiste majandamiskulud	3 500
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	600
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	300
5525	Ürituste ja vabaaja sisustamise kulud	3 200
08106	Laste huvialaringid sh muusikakoolid	2 000
4137	Õppetoetused	2 000
08107	Melliste Noortekeskus	14 217
5002	Töötajate töötasu	4 867
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	1 700
5500	Administreerimiskulud	500
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 800
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	250
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	200
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	1 500
5525	Ürituste ja vabaaja sisustamise kulud	1 400
082011	Melliste Raamatukogu	26 787
5002	Töötajate töötasu	11 937
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 100
5500	Administreerimiskulud	700
5503	Lähetuskulud	200
5504	Koolituskulud	220
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	2 500
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	730
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	500
5523	Teavikud ja kunstiesemed	5 000
5525	Ürituste ja vabaaja sisustamise kulud	900
082012	Võõpste Raamatukogu	29 488
5002	Töötajate töötasu	13 858
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	4 750
5500	Administreerimiskulud	440
5503	Lähetuskulud	20
5504	Koolituskulud	140
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	4 030
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	600
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	250
5522	Meditsiinikulud	200

LISA Mäksa Vallavolikogu 13.03.2017 määruse nr 1 juurde

5523	Teavikud ja kunstiesemed	4 000
5525	Kultuuri-ja vabaaja sisustamise kulud	1 200
08208	Vabaaja üritused	6 300
5525	Kultuuri-ja vabaaja sisustamise kulud	6 300
08209	Seltsitegevus	16 470
4521	Antud tegevustoetused	15 000
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 200
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	270
083001	Vallaleht	4 766
5005	Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu	797
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	269
5500	Administreerimiskulud	3 700
08400	Religiooniteenused	500
4500	Sihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	500
08600	Muu kultuur, vaba aeg	9 823
5002	Töötajate töötasu	6 813
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 400
5500	Administreerimiskulud	40
5504	Koolituskulud	120
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	300
5515	Inventari kulud, va infotehnoloogia	150

09	Haridus	885 414
091101	Melliste Algkool-Lasteaed (lasteaia otsekulud)	200 009
5002	Töötajate töötasu	144 609
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	49 500
5503	Lähetuskulud	100
5504	Koolituskulud	1 800
5524	Õppevahendid	4 000
091102	Hariduskulud teistele valdadele	20 000
5524	Kohatasu lasteaedades	20 000
09210	Melliste Algkool-Lasteaed (kaudsed kulud)	268 959
5002	Töötajate töötasu	83 900
5005	Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel	1 400
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	29 500
5500	Administreerimiskulud	5 000
5503	Lähetuskulud	200
5504	Koolituskulud	2 100
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulud	100 000
5512	Rajatiste majandamiskulud	5 900
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	2 000
5514	Info- ja kommunikatsioonikulud	7 500
5515	Inventari kulud, va infotehnoloogia	10 000
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	600
5524	Õppevahendid	8 280
5525	Kultuuri-ja vabaaja sisustamise kulud	3 000
6060	Muud kulud (riigilõivu- ja käibemaksukulud)	9 579
09212	Melliste Algkool-Lasteaed (algkooli otsekulud)	167 897
5002	Töötajate töötasu	122 007
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	41 239
5504	Koolituskulud	1 231
5524	Õppevahendid	3 420

09220	Hariduskulud teistele valdadele	110 000
5524	Kohatasu koolides	110 000
09600	Koolitransport	47 200
4134	Õppetoetused	17 200
5540	Koolitransport	30 000
09601	Koolitoit	71 349
4134	Õppetoetused	6 600
5002	Töötajate töötasu	21 500
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 949
5521	Toiduained ja toitlusteenused	36 300

10	Sotsiaalne kaitse	162 272
10121	Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	50 133
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	15 646
4137	Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks	13 416
5002	Töötajate töötasu	7 086
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 425
5504	Koolituskulud	150
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	3 610
5525	Kultuuri-ja vabaaja sisustamise kulud	300
5526	Sotsiaalabi teenused	7 500
102002	Hooldekoduteenus	8 400
5526	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	8 400
10201	Sotsiaalteenus eakatele	4 760
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	4 000
5500	Administreerimiskulud	360
5525	Kultuuri-ja vabaaja sisustamise kulud	400
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	35 736
4130	Peretoetused	13 186
4131	Täiendavad sotsiaaltoetused	4 000
4134	Õppetoetused (koolitoetus)	11 950
4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	4 000
5525	Kultuuri-ja vabaaja sisustamise kulud	1 600
5526	Sotsiaalteenused	1 000
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	3 400
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	3 400
10701	Riiklik toimetulekutoetus	33 381
4130	Vajaduspõhine peretoetus	6 345
4131	Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	27 036
5500	Administreerimiskulud	0
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	26 462
5001	Avaliku teenistuse ametnike tasu	18 974
5060	Personalikuludega kaasnevad maksud	6 413
5500	Administreerimiskulud	265
5504	Koolituskulud	550
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud	200
5515	Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	60
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		1 587 350

INVESTEERIMISTEGEVUS		
Investeeringustegevuse tulud		
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine sh	116 350
	<i>MAL-i rekonstrueerimine</i>	80 000
	<i>Mäksa Von Esseni hauakambri renoveerimine (Muinsuskaitseamet)</i>	0
	<i>Hajaasustuse veeprogrammi toetus</i>	12 000
	<i>Melliste-Poka kergliiklustee</i>	0
	<i>Melliste järve avaliku supluskooha korrastamine</i>	16 233
	<i>Melliste järve puhastamine</i>	0
	<i>Võõpste Vorstioru järve supluskooha korrastamine</i>	8 117
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	15 000
	<i>Poka ait kuivati</i>	15 000
382	Intressi- ja viivisetulud	100
Investeeringustegevuse tulud kokku		131 450
Investeeringustegevuse kulud		
6502	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud kapitalirendilt	-4 721
4502	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks sh	-24 000
	<i>Hajaasustuse veeprogrammi toetus</i>	-24 000
1550	Maa soetamine	-18 000
1551	Melliste keskusehoone ehitamine	-402 151
1551	Mäksa Von Esseni hauakambri renoveerimine	-7 000
1551	Melliste-Poka kergliiklustee	0
1551	Vallateede renoveerimine	-120 000
1551	MAL rekonstrueerimine	-106 000
1551	Melliste järve avaliku supluskooha korrastamine	-20 333
1551	Melliste järve puhastamine	-10 000
1551	Võõpste Vorstioru järve supluskooha korrastamine	-10 167
Investeeringustegevuse kulud kokku		-722 372
Investeeringustegevus KOKKU		-590 922

Finantseeringustegevus	-40 503
Võetud kohustuste tagasimaksud	-40 503

EELARVE OSADE KAUPA	Eelarve 2017
Põhitegevuse tulud	1 867 301
Põhitegevuse kulud	1 587 350
Põhitegevuse tulem	279 951
Investeeringustegevus	-590 922
Eelarve tulem	-310 971
Finantseeringustegevus	-40 503
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-351 474