**Seletuskiri Ülenurme valla 2017. aasta eelarve juurde**.

**1. Sissejuhatus**

Ülenurme valla eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, mis algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest, investeerimistegevusest, finantseerimistegevusest ja likviidsete varade muutusest. 2017. aasta eelarve lähtub 11.oktoobrill 2016 kinnitatud Ülenurme valla nelja aasta eelarvestrateegiast, mis on koostatud lähtuvalt valla arengukavast ja selle juurde kuuluvast investeeringute kavast.

2017.a eelarve koosneb alljärgnevatest lisadest:

* Lisas 1 on esitatud koondeelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevuse tulud ja kulud, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.
* Lisa 2 kajastab tulubaasi jaotust tululiikide lõikes
* Lisas 3 on esitatud põhitegevuse kulud tegevusalade ja majandusliku sisu järgi
* Lisas 4 on esitatud investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse kulud.

Eelarve summad on esitatud eurodes. Vastavalt eelarve koostamise korrale esitatakse eelarve seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks aastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta.

**Üldnäitajad**

2017.a eelarve kogumahuks on kavandatud 14 262 777 eurot. Võrreldes 2016 aasta kinnitatud eelarvega tõus 33%.

Põhitegevuse tuludena on eelarvesse kavandatud 9 335 822 eurot ehk 9% rohkem kui 2016.a. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvuks on planeeritud 13%. Põhitegevuse tulud moodustavad 65% kõigist tuludest.

Investeerimistegevuse tulud (toetused põhivara soetuseks ja finantstulud) 987 920 eurot moodustavad tuludest 7%.

Likviidsete varade kasutuselevõtt 939 035 eurot moodustab tuludest 7%.

Laenu võtmine 3 000 000 eurot moodustab tuludest 21%.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 8 430 392 eurot, mis on 4% suurem kui 2016.a. Põhitegevuse kulud moodustavad eelarvest 59%. Üle poole põhitegevuse kuludest moodustavad kulud haridusele. Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 905 430 eurot.

Investeerimistegevuse kuludeks on planeeritud 5 132 385 eurot, mis on 98% suurem kui 2016 aastaks planeeritud. Investeerimistegevuse katteallikateks on vallaeelarve, saadavad toetused ja võetav laen. Kui planeeritud toetusi ei saa, jäävad ära ka mõned investeeringute kulud.

Investeerimistegevuse tulem ehk investeerimistegevuse tulude ja kulude vahe -4 144 465 eurot kaetakse 905 430 euro ulatuses põhitegevuse tulemi, 2 300 000 euro finantseerimistegevuse ja 939 035 euro ulatuses likviidsete varade kasutuselevõtu arvelt.

Finantseerimistegevuse kuludeks on 2017. a tagasimakstav pangalaen 700 000 eurot. Aasta lõpuks on planeeritud valla laenukohustuse jääk 2 827 850 eurot, mis moodustab valla põhitegevuse tuludest 30%.

Vallavalitsus on eelarve planeerimisel oluliseks pidanud elanike elukeskkonna parendamist ning parima hariduse tagamist kõikides haridusasutustes.

**2.TULUD**

Joonis 1 Ülenurme valla tulubaas

Joonis 2 Tulude struktuur

Tulude struktuur ja muutus aastatel 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/2017 |
|  | täitmine | eelarve | eelarve | muutus % |
| Maksutulud | 5 656 062 | 6 026 500 | 6 768 300 | 12 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 726 450 | 808 370 | 843 044 | 4 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 1 496 239 | 1 743 844 | 1 711 508 | -2 |
| Muud tulud | 23 590 | 18 559 | 12 970 | -30 |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **7 902 341** | **8 597 273** | **9 335 822** | 9 |

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

Põhitegevuse tulude eelarvesse kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused tegevustuludeks ja muud tegevustulud.

Põhitegevuse tulud aastatel 2015 – 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/2017 |
|  | täitmine | eelarve | eelarve | muutus % |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **7 902 340** | **8 597 273** | **9 335 822** | 9 |
| **Maksutulud** | **5 656 062** | **6 026 500** | **6 768 300** | 12 |
| Füüsilise isiku tulumaks | 5 547 606 | 5 918 700 | 6 660 500 | 13 |
| Maamaks | 100 506 | 102 000 | 102 000 | 0 |
| Reklaamimaks | 7 950 | 5 800 | 5 800 | 0 |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **726 450** | **808 370** | **843 044** | 4 |
| Riigilõiv | 24 115 | 25 000 | 28 000 | 12 |
| Tulu majandustegevusest | 702 335 | 783 370 | 815 044 | 4 |
| Tulu haridusalasest tegevusest | 474 105 | 501 751 | 533 374 | 6 |
| Tulu kultuurialasest tegevusest | 142 779 | 158 630 | 152 460 | -4 |
| Tulu transpordialasest tegevusest | 7 421 | 11 400 | 8 000 | -30 |
| Tulu üldvalitsemisalasest tegevusest | 1 666 | 0 | 0 | 0 |
| Üüri- ja renditulud | 76 363 | 111 589 | 121 210 | 9 |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **1 496 239** | **1 743 844** | **1 711 508** | -2 |
| Toetusfond | 1 393 689 | 1 545 769 | 1 694 756 | 10 |
| Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 102 550 | 198 075 | 16 752 | -92 |
| **Muud tulud** | **23 590** | **18 559** | **12 970** | -30 |
| Laekumine vee erikasutusest | 13 187 | 12 000 | 12 970 | 8 |
| Saastetasud | 417 | 5 000 | 0 | -100 |
| Muud tulud | 9 986 | 1 559 | 0 | -100 |

**Maksud**

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohalikud maksud kehtestatakse Kohalike maksude seadusega, mille alusel on valla- või linnavolikogul õigus anda määruseid kohalike maksude kehtestamiseks. Ülenurme vallas kehtivaks kohalikuks maksuks on reklaamimaks.

Maksutulude laekumist planeeritakse kokku 6 768 300 eurot. Maksutulud on suurim tululiik, moodustades üle poole põhitegevuse tuludest. Suur enamus maksutuludest laekub füüsilise isiku tulumaksust. Võrreldes 2016.a eelarvega suurenevad maksutulud 12% füüsilise isiku tulumaksu laekumise kavandatava kasvu tõttu.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. Füüsilise isiku brutotulust laekub valla eelarvesse 11,6%. Selle hulka on arvatud ka kompensatsioon maamaksu laekumise vähenemise eest. Tulumaksu laekumise prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis toodud palga nominaalkasvu ja tööhõive kasvu näitajatest, samuti on arvestatud jooksva aasta tulumaksu laekumise prognoosiga. Kasutatud on Ülenurme valla rahvastikuanalüüsi andmeid, millest nähtub, et järgnevatel aastatel suureneb rahvastik stabiilselt.

Joonis 3 Elanike arvu dünaamika 2012 – 31.12.2016

Maamaksu laekumist on planeeritud 102 000 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga jääb samale tasemele.

Reklaamimaksu objektiks on reklaam, mis on paigaldatud Ülenurme valla haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt. Reklaami paigaldaja on ka maksumaksja. 2017 aastaks on planeeritud laekumist 5 800 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga jääb samale tasemele.

**Tulud kaupade ja teenuste müügist**

Käesoleva aasta eelarvesse planeeritud laekumisi 843 044 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 4%.

Riigilõivude laekumist planeeritud 28 000 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 12%. Nagu näha, on ehitustegevus jälle hoogustunud. Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud ehitus- ja kasutuslubade ning majandustegevuse registriga seotud toimingute eest.

Tulusid majandustegevusest on planeeritud 817 044 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 4%.

Tulud haridusalasest tegevusest laekumist eelarvesse planeeritud 533 374 eurot, mis võrreldes 2016.a eelarvega kasvab 6%. Munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmisel osalevad teised vallad ja linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste /laste arvuga. Õpilaste arvu prognoosimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpilaste arv 2016.a septembri seisuga. Ülenurme gümnaasiumis õpib 153 õpilast teistest omavalitsustest ning omavahelise arvlemise piirsumma on 2017.aastal 88.-eurot kuus. Lasteaedades kavandatakse teiste omavalitsuste territooriumil elavate laste arvuks 8 keskmise tasuga 314 eurot lapse kohta. Vallaeelarvesse laekuvad ka valla munitsipaallasteaedade vanemate osalustasud. Lasteaedades plaanitud laste arvuks 497 last. Lastevanemate kaetav osalustasu on 32 eurot kuus.

Tulud kultuurialasest tegevusest on planeeritud 152 460 eurot, mis võrreldes 2016.a eelarvega väheneb 4%. Muusikakooli õppemaksude laekumist planeeritud 56 160 eurot. Muusikakoolis õpib septembri seisuga 208 last. Õppetasu suurus on 30 eurot kuu. Teistelt omavalitsustelt laste koolitamise eest laekumist planeeritud 96 300 eurot. Septembri seisuga käib teistest omavalitsustest Ülenurme muusikakoolis 48 last.

Tulud transpordialasest majandustegevusest. Valla bussi kasutuse eest laekumisi planeeritud 8 000 eurot. Võrreldes 2016.a eelarvega vähenemine 30%.

Üüri- ja renditulud. Üüri- ja renditulude laekumist planeeritud 121 210 eurot, mis võrreldes 2016.aasta eelarvega suureneb 9%. Üüri- ja rendituludest laekub valla eelarvesse rent rendipindade eest 10 300 eurot, rent kinnisvarainvesteeringutelt 8 700 eurot, spordihoone ja staadioni kasutamisest 18 000 eurot , gümnaasiumi kappide eest 4 000 eurot ja internaadi eest 3 100 eurot. Internaadis elab septembri seisuga 9 õpilast. Ühe kuu tasu on 35 eurot. Üüri-ja renditulude alla planeeritud ka Ropka Liiva kaevandusõiguse tasu 70 620 eurot. Valla munitsipaaleluruumide üüridest planeeritud laekumine 6 490 eurot.

**Saadavad toetused tegevuskuludeks.**

Eelarvesse planeeritud toetusfondi eraldis eelmise aasta tasemel, s.o. 1 711 508 eurot, mis jaguneb alljärgnevalt:

Õpetajate tööjõukulud  1 251 900 eurot

Õpetajate täiendkoolitus 10 116 eurot

Õppekirjanduse ja –vahendite soetus 48 051 eurot

Koolilõuna 115 070 eurot

Sotsiaaltoetused ja – teenuste osutamise korraldamine 47 968 eurot

Jäätmehoolduse arendamiseks 12 168 eurot

Valla teede korrashoiuks 209 483 eurot.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 16 752 eurot jaguneb alljärgnevalt:

õppelaenude ja erisoodustusmaksude kuludeks 2 494 eurot

erakoolide kulude toetuseks 14 258 eurot.

**Muud tulud**.

Muud tulud summas 12 970 eurot on tulud vee erikasutuse eest. Tulud saastetasudest on nüüd asendatud eraldisega jäätmehoolduse arendamiseks (vt saadavad toetused tegevuskuludeks). Võrreldes 2016.a eelarvega vähenevad muud tulud 30%.

**INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD**

Investeerimistegevuse tuludeks on saadav sihtfinantseerimine ja finantstulud.

Investeerimistegevuse tuludeks planeeritud 987 920 eurot (põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 983 920 eurot) ja finantstuludeks planeeritud 4 000 eurot (dividendid, intressid hoiustelt).

Planeeritud ka uue laenu võtmist 3 000 000 eurot gümnaasiumi juurdeehituseks.

**KULUD**

**Kulud valdkondade lõikes**

Valla eelarve kogumaht on 14 262 777 eurot, millest põhitegevuse kulude eelarve on 9 335 822 eurot, investeerimistegevuse kulude eelarve 5 132 385 eurot ja finantseerimistegevuse kulude eelarve on 700 000 eurot. Põhitegevuse kulud on võrreldes 2016.aastaga suurenenud 1% ning investeerimistegevuse kulud on suurenenud 198%.

Joonis 4 Kulude eelarve 2015-2017

Põhitegevuse kulude muutus 2015- 2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/2017 |
|  | täitmine | eelarve | projekt | muutus % |
| Üldvalitsemine | 358 484 | 399 807 | 457 707 | 14 |
| Avalik kord | 81 473 | 88 937 | 96 800 | 9 |
| Majandus | 521 476 | 589 295 | 481 108 | -18 |
| Keskkonnakaitse | 128 682 | 153 032 | 165 133 | 8 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 180 737 | 192 468 | 136 342 | -29 |
| Tervishoid | 27 088 | 28 072 | 31 425 | 12 |
| Vaba aeg, kultuur | 785 340 | 957 192 | 472 468 | -51 |
| Haridus | 4 631 470 | 5 360 149 | 6 272 822 | 17 |
| Sotsiaalne kaitse | 217 608 | 299 316 | 316 587 | 6 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **6 932 359** | **8 068 267** | **8 430 392** | 4 |

Joonis 5 Põhitegevuse kulude struktuur 2017.a.

Joonis 6 Investeerimistegevuse kulude struktuur 2016

Investeerimistegevuse kulude muutus 2015-2017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/2017 |
|  | täitmine | eelarve | projekt | muutus % |
| Üldvalitsemine | 10 952 | 17 198 | 62 205 | 262 |
| Majandus | 153 835 | 217 000 | 690 700 | 218 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 210 765 | 169 000 | 528 000 | 212 |
| Vaba aeg, kultuur | 16 594 | 266 330 | 78 000 | -71 |
| Haridus | 199 496 | 1 918 868 | 3 773 480 | 97 |
| **Investeerimiskulud kokku** | **591 641** | **2 588 396** | **5 132 385** | 98 |

**Üldised valitsussektori teenused**

Üldisteks valitsussektori kuludeks on eelarves planeeritud 519 912 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 457 707 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 62 205 eurot. Põhitegevuse kulud moodustavad 88% üldistest valitsussektori kuludest ja investeerimistegevuse kulud moodustavad 12%.

Alates 2012. aastast koostatakse eelarve KOFSi põhimõtetest lähtuvalt ning finantskulud, milleks on võla teenindamise kulud, on nüüd investeerimistegevuse eelarveosas.

Volikogu on 17 liikmeline. Moodustatud on 5 komisjoni. Võrreldes 2016 aastaga suureneb eelarve 26% seoses valimistega.

Vallavalitsuse eelarve suureneb võrreldes 2016 aastaga 11%. 2016.a eelarves oli valla üldplaneeringu koostamiseks planeeritud 8 300 eurot, järgmiseks eelarveaastaks on selleks planeeritud 20 000 eurot. Seoses uue võetava laenuga suurenevad ka tagasimakstavad laenuintressid. Planeeritud 42 205 eurot. Liikmemaksud suurenevad võrreldes 2016.aastaga 2%. Vallavalitsus on TOLi, EMOLi ja TASi liige. Kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks planeeritud 11 697 eurot.

Reservfondi planeeritud ei ole.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ÜLDISED VALITSUSSEKTORI** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  | **TEENUSED** | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **358 484** | **399 807** | **457 707** | **14** |
|  | **Volikogu** | **24 406** | **32 860** | **41 396** | **26** |
| 50 | Personalikulud | 22 421 | 30 120 | 38 656 | 28 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 985 | 2 740 | 2 740 | 0 |
|  | **Vallavalitsus** | **312 757** | **343 786** | **380 937** | **11** |
| 50 | Personalikulud | 247 598 | 267 678 | 305 315 | 14 |
| 55 | Majandamiskulud | 63 542 | 75 108 | 74 622 | -1 |
| 6 | Muud kulud | 1 617 | 1 000 | 1 000 | 0 |
|  | **Liikmemaksud** | **21 321** | **23 161** | **23 677** | **2** |
| 45 | Liikmemaksud | 21 321 | 23 161 | 23 677 | 2 |
|  | **Valimised** | **0** | **0** | **11 697** | **0** |
| 50 | Personalikulud | 0 | 0 | 8 697 | 0 |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Investeerimistegevuse kulud** | **10 952** | **17 198** | **62 205** | **262** |
|  | **Valitsussektori võla teenindamine** | **10 941** | **8 898** | **42 205** | **374** |
| 6 | Muud kulud | 10 941 | 8 898 | 42 205 | 374 |
|  | **Vallavalitsus** | **11** | **8 300** | **20 000** | **141** |
| 15 | Varade soetamine | 11 | 8 300 | 20 000 | 141 |

**Avalik kord**

2015. aastal loodi MTÜ Tõrvandi Päästeselts , mille eesmärgiks on tõsta turvalisust ja kaitset Ülenurme vallas. 2017.aastaks on planeeritud eelarvesse 96 800 eurot tegevustoetuseks. Lepingu järgi ei saa summa suureneda üle 10%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AVALIK KORD** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  | **JA JULGEOLEK** | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **81 473** | **88 937** | **96 800** | **9** |
|  | **Politsei** | **0** | **86** | **0** | -100 |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 86 | 0 | -100 |
|  | **Päästeteenused** | **80 129** | **88 000** | **96 800** | **10** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 80 000 | 88 000 | 96 800 | 10 |
| 55 | Majandamiskulud | 129 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus** | **1 344** | **851** | **0** | **-100** |
| 55 | Majandamiskulud | 1 344 | 851 | 0 | -100 |

**Majandus**

Majanduse valdkonda kuuluvad kulud maakorraldusele, ehitusele, maanteetranspordile, ühistranspordikorraldusele ja turismile. Majanduse kuludeks on planeeritud kokku 1 171 808 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 481 108 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 690 700 eurot. Võrreldes 2016. aasta eelarvega vähenevad põhitegevuse kulud 18% ja investeerimistegevuse kulud suurenevad 218%. Põhitegevuse kulud moodustavad kogu majanduse eelarvest 41% ja investeerimistegevuse kulud 59%.

Investeerimistegevuse kuludeks on kergliiklusteede projekteerimine ning ehitus 620 700 eurot ja teede pindamine 70 000 eurot.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MAJANDUS** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **521 476** | **589 295** | **481 108** | **-18** |
|  | **Põllumajandus (Maakorraldus)** | **37 278** | **47 098** | **45 003** | **-4** |
| 50 | Personalikulud | 32 191 | 39 186 | 41 478 | **6** |
| 55 | Majandamiskulud | 5 087 | 7 912 | 3 525 | **-55** |
|  | **Ehitus** | **50 421** | **58 100** | **49 684** | **-14** |
| 50 | Personalikulud | 48 151 | 53 980 | 47 084 | **-13** |
| 55 | Majandamiskulud | 2 270 | 4 120 | 2 600 | **-37** |
|  | **Maanteetransport** | **354 416** | **395 080** | **304 683** | **-23** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 0 | 10 000 | 0 | **-100** |
| 50 | Personalikulud | 0 | 2 680 | 4 683 | **75** |
| 55 | Majandamiskulud | 354 416 | 382 400 | 300 000 | **-22** |
|  | **Ühistranspordikorraldus** | **77 234** | **88 017** | **80 638** | **-8** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 0 | 42 650 | 43 750 | **3** |
| 50 | Personalikulud | 11 505 | 13 787 | 14 838 | **8** |
| 55 | Majandamiskulud | 23 980 | 31 580 | 22 050 | **-30** |
|  | **Side** | **1 188** | **0** | **0** | **0** |
| 55 | Majandamiskulud | 1 188 | 0 | 0 | **0** |
|  | **Turism** | **939** | **1 000** | **1 100** | **10** |
| 55 | Majandamiskulud | 939 | 1 000 | 1 100 | **10** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Investeerimistegevuse kulud** | **153 835** | **217 000** | **690 700** | **218** |
|  | Maanteetransport | 153 835 | 217 000 | 690 700 | **218** |
| 15 | Varade soetamine | 153 835 | 217 000 | 690 700 | **218** |

**Keskkonnakaitse**

Keskkonnakaitse alla kuuluvad kulud jäätmekäitlusele, heakorrale ja keskkonnakaitse haldusele.

Põhitegevuse kuludeks planeeritud 165 133 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 8%.

Investeerimistegevuse kulusid planeeritud ei ole.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KESKKONNAKAITSE** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **128 682** | **153 032** | **165 133** | **8** |
|  | **Jäätmekäitlus (sh prügivedu)** | **9 240** | **15 080** | **9 175** | **-39** |
| 45 | Liikmemaksud | 500 | 500 | 500 | **0** |
| 55 | Majandamiskulud | 8 740 | 14 580 | 8 675 | **-41** |
|  | **Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse** | **84 983** | **97 000** | **112 000** | **15** |
| 55 | Majandamiskulud | 84 983 | 97 000 | 112 000 | **15** |
|  | **Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)** | **34 459** | **40 952** | **43 958** | **7** |
| 50 | Personalikulud | 33 073 | 38 660 | 41 478 | **7** |
| 55 | Majandamiskulud | 1 386 | 2 292 | 2 480 | **8** |

**Elamu-ja kommunaalmajandus**

Elamu-ja kommunaalmajanduse alla kuuluvad kulud veevarustusele, tänavavalgustusele ja muudele elamu-ja kommunaalmajanduse tegevustele. Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 136 342 eurot, mis võrreldes 2016.aastaga väheneb 29% ja investeerimistegevuse kuludeks planeeritud 528 000 eurot, mis võrreldes 2016.aastaga suureneb 212%.

Investeerimistegevuse kuludeks on planeeritud Lennu 42 renoveerimine 300 000 eurot (Kredex-i toetus 280 000 eurot), munitsipaalkorterite remondiks planeeritud 100 000 eurot, tänavavalgustusliinide ehituseks planeeritud 70 000 eurot ning tuletõrjehüdrantide paigalduseks planeeritud 30 000 eurot. Hajaasustusprogrammi toetuseks planeeritud anda 10 000 eurot.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **180 737** | **192 468** | **136 342** | **-29** |
|  | **Veevarustus** | **2 643** | **19 550** | **3 000** | **-85** |
| 55 | Majandamiskulud | 2 643 | 19 550 | 3 000 | -85 |
|  | **Tänavavalgustus** | **115 192** | **123 400** | **84 000** | **-32** |
| 55 | Majandamiskulud | 115 192 | 123 400 | 84 000 | -32 |
|  | **Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus** | **62 901** | **49 518** | **49 342** | **0** |
| 50 | Personalikulud | 2 856 | 3 107 | 3 396 | 9 |
| 55 | Majandamiskulud | 60 045 | 46 411 | 45 946 | -1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Investeerimistegevuse kulud** | **210 765** | **169 000** | **528 000** | **212** |
|  | **Veevarustus** | **144 400** | **10 000** | **40 000** | **300** |
| 15 | Varade soetamine | 127 104 | 0 | 30 000 | 0 |
| 45 | Eraldised vara soetamiseks | 17 297 | 10 000 | 10 000 | 0 |
|  | **Tänavavalgustus** | **60 971** | **94 000** | **88 000** | **-6** |
| 15 | Varade soetamine | 60 971 | 94 000 | 88 000 | -6 |
|  | **Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus** | **5 394** | **65 000** | **400 000** | **515** |
| 15 | Varade soetamine | 5 394 | 65 000 | 400 000 | 515 |

**Tervishoid**

Tervishoiu alla kuuluvad Tõrvandi tervisepunkti ja gümnaasiumi meditsiinipunkti kulud. Põhitegevuse kulusid planeeritud 31 425 eurot, mis võrreldes 2016.aastaga suurenevad 12%. Majandamiskuludes planeeritud Tõrvandi tervisepunktile inventari soetust.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TERVISHOID** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **27 088** | **28 072** | **31 425** | **12** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 25 440 | 26 052 | 28 025 | 8 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 648 | 2 020 | 3 400 | 68 |

**Vaba aeg, kultuur**

Vaba aja ja kultuuri alla kuuluvad sporditegevuse, noortekeskuse, raamatukogude, kultuurimaja, seltside, valla lehe ja muud vaba aja ürituste kulud. Alates 1.jaanuarist 2017 arvestatakse muusika- ja kunstikoolide kulusid hariduse peatüki all. Samuti on viidud seltsitegevus ja avalikud üritused kultuurimaja alla. Kulusid planeeritud 550 468 eurot, millest investeeringuteks 78 000 eurot. Võrreldes 2016 aastaga väheneb põhitegevuse kulude eelarve 52% ja investeerimistegevuse kulude eelarve väheneb 71%.

Sporditegevuse all arvestatakse kulusid valla spordile ja spordiklubidele, samuti Tartu linna spordiklubidele.

Sporditegevuse kuludeks planeeritud 145 850 eurot, mis võrreldes 2016. aastaga suurenevad 10%.

Puhkeparkide all on planeeritud kulud Tõrvandi parkmetsa korrastamisele 8 000 eurot.

Noorsootöö ja noortekeskuse kuludeks planeeritud 131 718 eurot, millest põhitegevuse kuludeks 68 718 eurot ja investeerimistegevuse kuludeks 63 000 eurot. Võrreldes 2016 aastaga suurenevad kulud 114% . Investeeringuteks planeeritud 43 000 eurot avalike mänguväljakute rajamiseks ja 20 000 eurot kaasava eelarve raames.

Raamatukogude kuludeks on planeeritud kokku 78 377 eurot, mis võrreldes 2016. aastaga jääb samaks. Ülenurme vallal on kolm avalikku raamatukogu (Külitse, Tõrvandi ja Ülenurme) koos avalike internetipunktidega.

Kultuurimaja põhitegevuse kuludeks planeeritud 132 100 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 26%.

Investeeringuteks planeeritud 15 000 eurot (keldri remondiks).

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste (valla lehe väljaandmine) kuludeks planeeritud 15 421 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 1%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VABA AEG, KULTUUR** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **822 298** | **987 036** | **472 468** | **-52** |
|  | **Sporditegevus (+ spordikoolid)** | **105 696** | **132 222** | **145 850** | 10 |
| 45 | Antud tegevustoetus | 105 165 | 132 222 | 145 850 | 10 |
| 45 | Liikmemaksud | 128 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Majandamiskulud | 404 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Puhkepargid** | **8 807** | **18 000** | **8 000** | **-56** |
| 55 | Majandamiskulud | 3 098 | 18 000 | 8 000 | -56 |
|  | **Laste muusika- ja kunstikoolid** | **427 422** | **502 149** | **0** | **-100** |
| 45 | Liikmemaksud | 368 | 410 | 0 | -100 |
| 50 | Personalikulud | 366 372 | 432 815 | 0 | -100 |
| 55 | Majandamiskulud | 60 682 | 68 924 | 0 | -100 |
|  | **Teised vallad (muusika-, kunsti- ja spordikool)** | **31 071** | **29 844** | **0** | **-100** |
| 55 | Majandamiskulud | 31 071 | 29 844 | 0 | -100 |
|  | **Noorsootöö ja noortekeskused** | **48 389** | **72 010** | **68 718** | **-5** |
| 45 | Tegevustoetus | 42 014 | 43 682 | 44 390 | 2 |
| 45 | Liikmemaksud | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Majandamiskulud | 6 325 | 28 328 | 24 328 | -14 |
|  | **Raamatukogud** | **68 062** | **78 262** | **80 310** | **3** |
| 50 | Personalikulud | 42 892 | 47 847 | 51 220 | 7 |
| 55 | Majandamiskulud | 25 170 | 30 415 | 29 090 | -4 |
|  | **Kultuurimaja** | **91 234** | **104 847** | **154 142** | **47** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| 50 | Personalikulud | 39 385 | 47 847 | 51 973 | 9 |
| 55 | Majandamiskulud | 51 849 | 57 000 | 72 169 | 27 |
|  | **Kultuuriüritused** | **13 911** | **16 400** | **0** | **-100** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 12 896 | 16 400 | 0 | -100 |
| 55 | Majandamiskulud | 1 015 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Seltsitegevus** | **7 380** | **11 660** | **0** | **-100** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 7 295 | 11 660 | 0 | -100 |
| 45 | Liikmemaksud | 85 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused** | **13 625** | **15 242** | **15 448** | **1** |
| 50 | Personalikulud | 6 368 | 6 950 | 7 348 | 6 |
| 55 | Majandamiskulud | 7 258 | 8 292 | 8 100 | -2 |
|  | **Muu vaba aeg, kultuur, religioon** | **6 700** | **6 400** | **0** | **-100** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 6 600 | 6 400 | 0 | -100 |
| 55 | Majandamiskulud | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Investeerimistegevuse kulud** | **16 594** | **266 330** | **78 000** | **-71** |
|  | **Puhkepargid** | **5 709** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | Varade soetamine | 5 709 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Laste muusika- ja kunstikoolid** | **5 464** | **26 030** | **0** | **-100** |
| 15 | Varade soetamine | 5 464 | 26 030 | 0 | -100 |
|  | **Noorsootöö ja noortekeskused** | **0** | **28 800** | **63 000** | **119** |
| 15 | Varade soetamine | 0 | 28 800 | 63 000 | 119 |
|  | **Kultuurimaja** | **5 420** | **211 500** | **15 000** | **-93** |
| 15 | Varade soetamine | 5 420 | 211 500 | 15 000 | -93 |

**Haridus**

Hariduse kuludeks planeeritud kokku 10 046 302 eurot, millest põhitegevuskuludeks 6 272 822 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 17% ja investeerimistegevuse kuludeks 3 773 480 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 97%.

Alates 2017. aastast hariduse osa alla viidud noorte huvihariduse kulud.

Investeerimistegevuse kulud jagunevad alljärgnevalt:

Tõrvandi lasteaia õueala jalgteed 16 030 eurot

Tõrvandi lasteaia mänguväljak, köögitehnika ja mööbel 150 450 eurot

Ülenurme lasteaia remont 360 000 eurot

Ülenurme lasteaia inventari soetus 35 000 eurot

Gümnaasiumi laienduse ehitus 3 100 000 eurot

Gümnaasiumi klassiruumide remont 60 000 eurot

Gümnaasiumi inventari soetus 52 000 eurot

Vallal on kolm munitsipaallasteaeda . Lisaks oli 2015. aastal veel Külitse eralasteaed, mis on lõpetanud oma tegevuse. Lapsed paigutati ümber Soinaste lasteaia filiaali Eerikal. Tõrvandi lasteaias on pärast juurdeehituse valmimist ruumi 120 lapsele, Ülenurme lasteaias 140 last, Soinaste lasteaias on 118 last ning Eerikal 119 last. Lapsevanemate poolt kaetav osalustasu ühe lapse eest kuus on 32 eurot. Teiste omavalitsuste haldusterritooriumil asuvates ja eralasteaedades käib septembri seisuga 88 last, lisaks lastehoiud, kus käib 61 last.

Tõrvandi lasteaia kuludeks planeeritud 736 155, mis võrreldes 2016 aastaga väheneb 46%. Põhitegevuse kuludeks planeeritud 569 675 eurot ja investeeringuteks 166 480 eurot. 2016 aastal valmis lasteaia juurdeehitus, mis võimaldab jaanuarist 2017 juurde võtta kaks rühmatäit lapsi.

Ülenurme lasteaia kuludeks on planeeritud 1 043 649 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 1010%. Põhitegevuse kuludeks planeeritud 648 649 eurot ja investeeringuteks 395 000 eurot (soojustus).

Kuludeks teiste omavalitsuste territooriumil asuvatele lasteaedadele planeeritud 210 000 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga väheneb 9%. Lastehoidude ja eralasteaedade põhitegevuse kuludeks planeeritud 203 800 eurot, keskmine kuutasu on 259 eurot lapse kohta kuus.

Soinaste lasteaia põhitegevuse kuludeks planeeritud 552 439 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga kasvab 9%.

Eerika lasteaia põhitegevuse kuludeks on planeeritud 667 840 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 8%.

Gümnaasiumi kuludeks planeeritud 5 503 197 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 570%. Põhitegevuse kuludeks planeeritud 2 291 197 eurot ja investeeringuteks 3 212 000 eurot (juurdeehitus). Ülenurme Gümnaasiumis õpib 843 õpilast. Kooli internaadis elab 9 last, kelle eest lapsevanemad tasuvad 35 eurot kuus. Vanemate tasuda on ka toiduraha. Internaadi toidukord maksab 1,15 eurot. Koolilõuna hind on 1,00 eurot. Riigipoolne toetus hetke seisuga endiselt 0,78 eurot. Vahe katab vald oma eelarvevahenditest .

Kuludeks teiste omavalitsuste territooriumil asuvates koolides ja erakoolides on planeeritud 306 200 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga väheneb 12%. Teiste omavalitsuste haldusterritooriumil asuvates ja erakoolides käib septembri seisuga 326 last. Õpilaskoha maksumuse planeeritav piirmäär 2017. aastaks 88 eurot. Erakoolide kulude katteks planeeritud 23 448 eurot (51 last), kuna alates 2017. aastast ei ole eraüldhariduskoolide õpilaskoha eest tasumine enam kohustuslik. Ülenurme vallavalitsus on otsustanud osaliselt toetada eraüldhariduskoole.

Alates 2017. aastast arvestatakse kulusid noorte huviharidusele hariduse all (kuni 2016 oli kultuuri all)

Muusikaooli põhitegevuse kuludeks planeeritud 498 384 eurot, mis võrreldes 2016.aastaga suureneb 6%. Muusikakoolis õpib sellel õppeaastal 208 last. Õppemaks on ühe kuu eest 30 eurot, mis laekub vallaeelarvesse.

Teiste valdade ja linnade haldusterritooriumil asuvate muusika-, kunsti- ja muude huvikoolide hariduskulude katmiseks planeeritud 32 200 eurot.

Koolitranspordikuludeks planeeritud 64 100 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suurneb 22%, seoses õpilaskilomeetri hinna tõusuga 0,048 eurolt 0,052 eurole.

Koolitoidu kuludeks planeeritud 191 487 eurot, mis võrreldes 2016.aastaga väheneb 8%.

Öömaja (internaat) majandamiskuludeks planeeritud 13 403 eurot, mis võrreldes 2016. aastaga väheneb 2%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HARIDUS** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **4 631 470** | **5 360 149** | **6 272 822** | **17** |
|  | **Tõrvandi lasteaed** | **333 125** | **400 694** | **569 675** | **42** |
| 50 | Personalikulud | 244 572 | 289 328 | 413 223 | 43 |
| 55 | Majandamiskulud | 88 554 | 111 366 | 156 452 | 40 |
|  | **Ülenurme lasteaed** | **507 424** | **612 900** | **648 649** | **6** |
| 50 | Personalikulud | 381 470 | 420 358 | 460 327 | 10 |
| 55 | Majandamiskulud | 125 955 | 192 542 | 188 322 | -2 |
|  | **teised vallad(lasteaiakoha eest)** | **169 065** | **230 800** | **210 000** | **-9** |
| 55 | Majandamiskulud | 169 065 | 230 800 | 210 000 | -9 |
|  | **Soinaste lasteaed** | **446 099** | **508 212** | **552 439** | **9** |
| 50 | Personalikulud | 349 166 | 395 121 | 424 466 | 7 |
| 55 | Majandamiskulud | 96 933 | 113 091 | 127 973 | 13 |
|  | **Külitse eralasteaed** | **59 110** | **0** | **0** | 0 |
| 45 | Antud tegevustoetus | 59 110 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Eralasteaiad, Lastehoiud** | **113 946** | **176 182** | **203 800** | **16** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 101 904 | 157 722 | 182 800 | 16 |
| 55 | Majandamiskulud | 12 042 | 18 460 | 21 000 | 14 |
|  | **Eerika lasteaed** | **549 319** | **617 795** | **667 840** | **8** |
| 50 | Personalikulud | 322 133 | 356 172 | 402 386 | 13 |
| 55 | Majandamiskulud | 227 186 | 261 623 | 265 454 | 1 |
|  | **Gümnaasium** | **1 849 177** | **2 139 432** | **2 291 197** | **7** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 3 270 | 4 000 | 0 | -100 |
| 50 | Personalikulud | 1 455 105 | 1 564 180 | 1 760 180 | 13 |
| 55 | Majandamiskulud | 387 242 | 571 252 | 531 017 | -7 |
| 6 | Muud kulud | 3 560 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Teised vallad(õpilaskoha eest)** | **244 071** | **347 250** | **306 200** | **-12** |
| 55 | Majandamiskulud | 244 071 | 347 250 | 306 200 | -12 |
|  | **Erakoolid (õpilaskoha eest)** | **53 867** | **53 500** | **23 448** | **-56** |
| 55 | Majandamiskulud | 53 867 | 53 500 | 23 448 | -56 |
|  | **Muusikakool** | **0** | **0** | **498 384** | **0** |
| 50 | Personalikulud | 0 | 0 | 445 384 | 0 |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 53 000 | 0 |
|  | **Huvitegevuse tegevuskulude katteks** | **0** | **0** | **32 200** | **0** |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 32 200 | 0 |
|  | **Koolitransport** | **64 740** | **52 710** | **64 100** | **22** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 64 740 | 710 | 0 | -100 |
| 55 | Majandamiskulud | 0 | 52 000 | 64 100 | 23 |
|  | **Koolitoit** | **184 191** | **207 052** | **191 487** | **-8** |
| 45 | Antud tegevustoetus | 0 | 0 | 210 | 0 |
| 50 | Personalikulud | 27 430 | 29 062 | 33 557 | 15 |
| 55 | Majandamiskulud | 156 761 | 177 990 | 157 720 | -11 |
|  | **Öömaja** | **57 335** | **13 622** | **13 403** | **-2** |
| 50 | Personalikulud | 8 365 | 9 032 | 9 433 | 4 |
| 55 | Majandamiskulud | 48 970 | 4 590 | 3 970 | -14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Investeerimistegevuse kulud** | **199 496** | **1 918 868** | **3 773 480** | **97** |
|  | **Tõrvandi lasteaed** | **38 087** | **1 398 400** | **166 480** | **-88** |
| 15 | Varade soetamine | 38 087 | 1 398 400 | 166 480 | -88 |
|  | **Ülenurme lasteaed** | **27 092** | **35 768** | **395 000** | **1 004** |
| 15 | Varade soetamine | 27 092 | 35 768 | 395 000 | 1 004 |
|  | **Soinaste lasteaed** | **1 679** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | Varade soetamine | 1 679 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Eerika lasteaed** | **1 679** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | Varade soetamine | 1 679 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Gümnaasium** | **130 959** | **484 700** | **3 212 000** | **563** |
| 15 | Varade soetamine | 130 959 | 484 700 | 3 212 000 | 563 |

**Sotsiaalne kaitse**

Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kuludeks planeeritud 316 587 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 6%.

Haigete sotsiaalseks kaitseks planeeritud 1 200 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga jääb samale tasemele. Kulud on ette nähtud vähekindlustatud isikute haiglakulude katmiseks ja transpordiks.

Muuks puuetega inimeste sotsiaalseks kaitseks planeeritud 70 147 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 15%. Kulud on ette nähtud puuetega inimeste hooldajatoetusteks, nendelt sotsiaalmaksu tasumiseks, teenuste osutamiseks ning muudeks ühekordseteks toetusteks.

Eakate sotsiaalhoolekandeasutuste kuludeks planeeritud 57 358 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 12%. Siin arvestatakse kulusid Tõrvandi ja Ülenurme päevakeskustele, koduteenustele ja hooldekodudes olevate vanurite kohatasu eest maksmiseks. Praegu on hooldekodudes 10 inimest.

Muuks eakate sotsiaalseks kaitseks planeeritud 9 700 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga jääb samale tasemele. Muu eakate sotsiaalse kaitse kulude alla kuuluvad ühekordsed toetused küttekuludeks, juubilaride meelespidamine ning ekskursioonid ja jõulupidu eakatele.

Toitjakaotanute toetusteks planeeritud 6 200 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga väheneb 10%.

Muuks perekondade ja laste sotsiaalseks kaitseks planeeritud 75 088 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 14%. Kuludeks on sünnitoetused, ühekordsed õppetoetused, nn ranitsatoetus ning varjupaiga ja turvakodu teenuste eest.

Töötute sotsiaalseks kaitseks planeeritud 2 500 eurot projektide omaosaluseks.

Riikliku toimetulekutoetuse maksmiseks planeeritud 21 765 eurot, mis võrreldes 2016.aastaga väheneb 35%.

Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitseks planeeritud 2 000 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga väheneb 60% .

Sotsiaalse kaitse halduskuludeks planeeritud 70 629 eurot, mis võrreldes 2016 aastaga suureneb 10%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SOTSIAALNE KAITSE** | **2015** | **2016** | **2017** | **2016/2017** |
|  |  | **täitmine** | **eelarve** | **projekt** | **muutus %** |
|  | **Põhitegevuse kulud** | **217 608** | **299 316** | **316 587** | **6** |
|  | **Haigete sotsiaalne kaitse** | **286** | **1 200** | **1 200** | **0** |
| 55 | Majandamiskulud | 286 | 1 200 | 1 200 | 0 |
|  | **Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse** | **37 424** | **61 069** | **70 147** | **15** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 34 674 | 46 342 | 33 000 | -29 |
| 55 | Majandamiskulud | 2 750 | 14 727 | 37 147 | 152 |
|  | **Eakate sotsiaalhoolekandeasutused** | **40 621** | **51 052** | **57 358** | **12** |
| 45 | Liikmemaksud | 24 | 30 | 0 | -100 |
| 50 | Personalikulud | 18 486 | 18 946 | 20 422 | 8 |
| 55 | Majandamiskulud | 22 111 | 31 676 | 36 936 | 17 |
|  | **Muu eakate sotsiaalne kaitse** | **8 422** | **9 700** | **9 700** | **0** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 55 | Majandamiskulud | 5 422 | 5 700 | 5 700 | 0 |
|  | **Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse** | **2 650** | **6 862** | **6 200** | **-10** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 2 640 | 6 862 | 6 200 | -10 |
| 55 | Majandamiskulud | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse** | **48 756** | **65 856** | **75 088** | **14** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 41 998 | 56 020 | 65 088 | 16 |
| 45 | Antud tegevustoetus | 0 | 1 000 | 0 | -100 |
| 50 | Personalikulud | 0 | 1 866 | 0 | -100 |
| 55 | Majandamiskulud | 6 758 | 6 970 | 10 000 | 43 |
|  | **Töötute sotsiaalne kaitse** | **0** | **1 176** | **2 500** | **113** |
| 45 | Sihtotstarbelised eraldised | 0 | 1 176 | 0 | -100 |
| 45 | Antud tegevustoetus | 0 | 216 | 2 500 | 1 057 |
|  | **Riiklik toimetulekutoetus** | **20 829** | **33 451** | **21 765** | **-35** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 20 829 | 33 451 | 21 765 | -35 |
|  | **Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse** | **3 034** | **5 000** | **2 000** | **-60** |
| 41 | Sotsiaaltoetused | 3 024 | 2 500 | 2 000 | -20 |
| 55 | Majandamiskulud | 10 | 2 500 | 0 | -100 |
|  | **Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus** | **55 585** | **63 950** | **70 629** | **10** |
| 50 | Personalikulud | 50 578 | 61 050 | 66 229 | 8 |
| 55 | Majandamiskulud | 4 257 | 2 900 | 4 400 | 52 |

**FINANTSEERIMISTEGEVUS JA LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

**Finantseerimistegevus**

2016. aasta alguse laenujääk oli 650 000 eurot.

2016. aastal kulus laenu tagasimakseteks 100 000 eurot ja intressikuludeks 8 898 eurot.

2016. aasta lõpuks oli laenujääk 550 000 eurot.

2017. aastal planeeritud võtta laenu 3 000 000 eurot. Laenu tagasimaksmiseks planeeritud 700 000 eurot ja intressikuludeks 42 2015 eurot.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade jääk on 939 035 eurot. Eelarve tulem on miinuses 3 239 035 euro võrra, millest 2 300 000 eurot katab ära finantseerimistegevus ja ülejäänu likviidsete varade vähenemine.

Koostas

Sirje Suur