

2016 aasta eelarveprojekt II lugemine

|             | Põhitegevuse tulu liik                                             | 2014 eelarve   | 2015 eelarve   | 2016 eelarve projekt | II lugemise parandus | 2016 eelarve, muudetud |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|             | <b>POHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>                                    | <b>1176347</b> | <b>1281652</b> | <b>1203032</b>       | <b>29901</b>         | <b>1232933</b>         |
| <b>30</b>   | <b>Maksutulu</b>                                                   | <b>442235</b>  | <b>473769</b>  | <b>508470</b>        | <b>0</b>             | <b>508470</b>          |
| 3000        | Füüsilise isiku tulumaks                                           | 400000         | 433769         | 468470               |                      | 468470                 |
| 3030        | Maamaks                                                            | 42235          | 40000          | 40000                | 0                    | 40000                  |
| <b>32</b>   | <b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>                           | <b>107111</b>  | <b>164354</b>  | <b>130398</b>        | <b>-1300</b>         | <b>129098</b>          |
| 3229        | Laekumine üldvalitsemise majandustegevusest                        | 5200           | 6653           | 1050                 |                      | 1050                   |
| 3225        | Laekumine elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest                  | 15571          | 27400          | 18300                |                      | 18300                  |
| 3223        | Laekumine tervishoiuvaldkonnast tegevusest                         | 80             | 0              |                      |                      | 0                      |
| 3223        | Kuningriik                                                         |                | 52700          | 0                    |                      | 0                      |
| 3223        | Kultuuriüritused                                                   |                | 50             | 1000                 | 0                    | 1000                   |
| 3221        | Meremäe noortekeskuse majandustegevuse                             | 581            | 1221           | 1200                 |                      | 1200                   |
| 3221        | Muuseumi tulu kokku                                                | 5500           | 5500           | 8200                 | -1300                | 6900                   |
| 3221        | XXVI Üldlaulupeo tulu                                              | 442            | 0              |                      |                      | 0                      |
| 3222        | Obinitsa külakeskuse tulu kokku                                    | 5200           | 4910           | 6000                 |                      | 6000                   |
| 3220        | Meremäe lasteaialaste vanemate osamaks                             | 1230           | 1404           | 1944                 |                      | 1944                   |
| 3220        | Obinitsa lasteaialaste vanemate osamaks                            | 1000           | 1180           | 864                  |                      | 864                    |
| 3220        | Kooli tulu teenustest kokku                                        | 4143           | 400            | 1000                 | 0                    | 1000                   |
| 3220        | Koolitoidu tulu                                                    | 8484           | 4800           | 13000                |                      | 13000                  |
| 3220        | Õpilaskoha maks teistelt omavalitsustelt                           | 13920          | 8186           | 19440                |                      | 19440                  |
| 3224        | Meremäe Hooldekodu tulu                                            | 45000          | 49350          | 57600                |                      | 57600                  |
| 3224        | Sotsiaalteenuse tulu                                               | 760            | 600            | 800                  |                      | 800                    |
|             | <b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>                           | <b>379927</b>  | <b>427059</b>  | <b>432564</b>        | <b>31201</b>         | <b>463765</b>          |
| 35200       | Tasandusfond                                                       | 147891         | 132292         | 139696               | 6294                 | 145990                 |
| 35201       | Toetusfond                                                         | 157928         | 156509         | 217302               | 24907                | 242209                 |
| 35201       | Toetusfondi hulgas teede raha                                      |                | 60793          |                      | 71533                | 71533                  |
| 3500, 352   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks                               | 74108          | 77465          | 75566                | 0                    | 75566                  |
| sh 35000000 | Kultuuriministeerium                                               | 15588          | 23502          | 12782                | 0                    | 12782                  |
| sh 35000001 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium                          | 27000          | 0              | 55000                | 0                    | 55000                  |
| sh 35000008 | Põllumajandusministerium                                           | 1620           | 1400           | 1400                 |                      | 1400                   |
| sh 35000009 | Rahandusministerium                                                | 1727           | 1927           | 704                  |                      | 704                    |
| sh 3500001  | Sotsiaalministerium                                                | 0              | 2600           | 2600                 |                      | 2600                   |
| sh 35000014 | Maavalitsused                                                      | 2365           | 760            | 760                  |                      | 760                    |
| sh 3500 02  | Valitsussektorisse kuulvatelt muudelt avalik õiguslikelt isikutelt | 750            | 700            | 700                  |                      | 700                    |
| sh 3500 03  | Valitsussektorisse kuulvatelt sihtasutustelt                       | 865            | 32295          |                      | 0                    | 0                      |

|          |                                                                    |                 |                 |                      |               |                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------|
| sh 35008 | Muudelt residentidelt                                              | 24193           | 14281           | 1620                 | 0             | 1620                   |
|          | <b>Muud tegevustulud</b>                                           | <b>247074</b>   | <b>216470</b>   | <b>131600</b>        | <b>0</b>      | <b>131600</b>          |
| 3825     | Kaevandamisõiguse tasu                                             | 131724          | 138283          | 121000               |               | 121000                 |
| 3825     | laekumine vee erikasutusest                                        | 600             | 600             | 600                  |               | 600                    |
| 3888     | Muud eespool nimetatamata tulud                                    | 114750          | 77587           | 10000                | 0             | 10000                  |
|          | <b>POHITEGEVUSE KULU KOKKU</b>                                     | <b>-1045543</b> | <b>-1221791</b> | <b>-1200542</b>      | <b>5234</b>   | <b>-1195308</b>        |
|          | <b>Antud toetused tegevuskuludeks</b>                              | <b>-124359</b>  | <b>-136275</b>  | <b>-130000</b>       | <b>0</b>      | <b>-130000</b>         |
| 413      | Sotsiaalabitoetused ja muud toetus                                 | -87714          | -91881          | -119836              | 0             | -119836                |
| 4500     | Sihotstarbelised toetused tegevusk                                 | -36645          | -44394          | -10164               | 0             | -10164                 |
|          | <b>Muud tegevuskulud</b>                                           | <b>-921184</b>  | <b>-1085516</b> | <b>-1070542</b>      | <b>5234</b>   | <b>-1065308</b>        |
| 50       | Tööjõukulu                                                         | -528172         | -535221         | -588095              | -1532         | -589627                |
| 55       | Majandamiskulu                                                     | -380398         | -543295         | -475447              | 6766          | -468681                |
| 60       | Muud tegevuskulud                                                  | -12614          | -7000           | -7000                |               | -7000                  |
|          | <b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>                                          | <b>130804</b>   | <b>59861</b>    | <b>2490</b>          | <b>35135</b>  | <b>37625</b>           |
|          | <b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>                                  | <b>-557962</b>  | <b>-418861</b>  | <b>-402972</b>       | <b>89299</b>  | <b>-313673</b>         |
| 381      | Põhivara müük (+)                                                  | 1000            | 5500            | 0                    | 0             | 0                      |
| 15       | Põhivara soetus (-)                                                | -1175059        | -1192475        | -1389399             | 188149        | -1201250               |
| 3502     | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)                  | 632993          | 800328          | 1021100              | -98850        | 922250                 |
|          | Põhivara soetuseks saadav ning edasiantav sihtfinantseerimine (+)  | 6135            | 22750           | 30000                | 10000         | 40000                  |
| 4502     | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)                   | -18181          | -50984          | -60000               | -10000        | -70000                 |
| 1501     | Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)                   | -2500           | 0               |                      |               | 0                      |
| 655      | Finantstulu (+)                                                    | 200             | 100             | 100                  |               | 100                    |
| 650      | Finantskulu (-)                                                    | -2550           | -4080           | -4773                |               | -4773                  |
|          | <b>EELARVE TULEM (ülejääk (+) puudujääk (-))</b>                   | <b>-427158</b>  | <b>-359000</b>  | <b>-400482</b>       | <b>124434</b> | <b>-276048</b>         |
|          | <b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>                                       | <b>317640</b>   | <b>1500</b>     | <b>261002</b>        | <b>0</b>      | <b>261002</b>          |
| 2585     | Kohustuste võtmine                                                 | 350000          | 30000           | 300000               |               | 300000                 |
| 2586     | Kohustuste tasumine                                                | -32360          | -28500          | -38998               |               | -38998                 |
|          |                                                                    |                 |                 |                      |               |                        |
| 100      | <b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>     | <b>-109518</b>  | <b>-357500</b>  | <b>-139480</b>       | <b>124434</b> | <b>-15046</b>          |
|          | Likviidsete varade suunamata jääk                                  | 244267          | 50847           |                      |               | 35801                  |
|          |                                                                    |                 |                 |                      |               |                        |
|          |                                                                    |                 |                 | 2016 eelarve projekt | parandus      | 2016 eelarve, muudetud |
|          |                                                                    |                 | 2015            |                      |               |                        |
|          | <b>PÕHITEGEVUSE KULUDE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI</b> | <b>1045543</b>  | <b>1242791</b>  | <b>1200542</b>       | <b>6766</b>   | <b>1195308</b>         |
| 01       | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>                            | <b>194178</b>   | <b>197781</b>   | <b>211432</b>        | <b>0</b>      | <b>211432</b>          |
| 01111    | Vallavolikogu                                                      | 8500            | 8500            | 8500                 |               | 8500                   |
| 01112    | Vallavalitsus                                                      | 155453          | 162923          | 176574               |               | 176574                 |
| 01114    | Reservfond                                                         | 12600           | 7000            | 7000                 |               | 7000                   |
| 01800    | Liikmemaksud                                                       | 17625           | 19358           | 19358                |               | 19358                  |

|           |                                                                      |               |               |               |             |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>03</b> | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>                                      | <b>500</b>    | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>    | <b>1000</b>   |
| 03200     | Päästeteenistus                                                      | 500           | 1000          | 1000          |             | 1000          |
| <b>04</b> | <b>Majandus</b>                                                      | <b>66350</b>  | <b>72733</b>  | <b>75095</b>  | <b>0</b>    | <b>63095</b>  |
| 04510     | Vallateede korrashoid                                                | 39100         | 48613         | 50000         |             | 38000         |
| 04710     | Kaubandus ja laondus                                                 | 5000          | 1500          |               | 0           | 0             |
| 04730     | Turism                                                               | 1900          | 3700          | 3840          | 0           | 3840          |
| 04740     | Maakorraldus                                                         | 19745         | 3600          | 3600          |             | 3600          |
| 0474001   | Valla heakorrapreemia "Kaunis ko                                     | 105           | 200           | 500           |             | 500           |
| 04900     | Muu majandus                                                         | 500           | 15120         | 17155         | 0           | 17155         |
| <b>05</b> | <b>Keskkonnakaitse</b>                                               | <b>6700</b>   | <b>12650</b>  | <b>1650</b>   | <b>0</b>    | <b>1650</b>   |
| 05100     | Jäätmekäitlus                                                        | 1500          | 1650          | 1650          |             | 1650          |
| 05200 06  | Meremäe ja Obinita külade vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamine | 5200          | 5000          | 0             | 0           | 0             |
|           | Roheline kontor                                                      | 0             | 6000          | 0             | 5073        | 5073          |
| <b>06</b> | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>                                   | <b>45164</b>  | <b>61236</b>  | <b>41061</b>  | <b>0</b>    | <b>41061</b>  |
| 06100     | Elamu- ja kommunaalmajandus                                          | 30041         | 41536         | 23361         | 0           | 23361         |
| 06400     | Tänavavalgustus                                                      | 3150          | 4100          | 4100          | 0           | 4100          |
| 06605 01  | Kalmistud                                                            | 11373         | 15000         | 13000         |             | 13000         |
| 06605 02  | Hulkuvad loomad                                                      | 600           | 600           | 600           |             | 600           |
| <b>07</b> | <b>Tervishoid</b>                                                    | <b>5433</b>   | <b>7052</b>   | <b>6700</b>   | <b>0</b>    | <b>6700</b>   |
| 07210     | Üldmeditsiiniteenused                                                | 4202          | 6362          | 6000          |             | 6000          |
| 07400     | Muu tervishoid                                                       | 230           | 690           | 700           |             | 700           |
| 07500     | Teadus- ja arendustegevus tervishoius                                | 1001          | 0             |               |             | 0             |
| <b>08</b> | <b>Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>                                | <b>142804</b> | <b>259895</b> | <b>177076</b> | <b>4266</b> | <b>181342</b> |
| 08102     | Spordisaal Obinita Külakeskuses                                      | 8000          | 9130          | 0             |             | 0             |
| 08103     | Spordiüritused                                                       | 400           | 100           | 200           |             | 200           |
| 08107 01  | Meremäe valla avatud noortekeskus                                    | 20546         | 37391         | 27730         | 5566        | 33296         |
| 08107 05  | Maakondlik õppenõustamisekeskus                                      | 300           | 0             | 0             |             | 0             |
| 08108     | Täiskasvanute huvialategevus                                         | 1100          | 1204          | 1325          |             | 1325          |
| 08109     | Kultuuripealinn                                                      | 0             | 10000         | 0             | 0           | 0             |
| 0820101   | Meremäe raamatukogu                                                  | 22714         | 22057         | 23556         | 0           | 23556         |
| 0820102   | Obinita raamatukogu                                                  | 20189         | 20153         | 20439         | 0           | 20439         |
| 08203     | Muuseum                                                              | 33175         | 40502         | 40702         | -1300       | 39402         |
| 08207 01  | Muinsuskaitse                                                        | 300           | 300           | 300           |             | 300           |
| 08207 02  | Seto lauluema mälestusplatsi planeering                              | 2000          | 2000          |               |             | 0             |
| 08208     | Kultuuriüritused                                                     | 2000          | 23000         | 23000         |             | 23000         |
| 08209 01  | Seltsitegevus                                                        | 6804          | 8000          | 9000          |             | 9000          |
| 08209 04  | Obinita külakeskus                                                   | 22909         | 23295         | 27950         | 0           | 27950         |
|           | EstLatRus projekti ELRII473 lõpp                                     |               | 2090          | 0             | 0           | 0             |
| 08209 05  | Aasta tegija preemia                                                 | 1235          | 1300          | 1500          |             | 1500          |
| 08209 06  | XXVI Üldlaulupeol osalemine                                          | 689           | 0             | 0             |             | 0             |
|           | Võrumaa laulu- ja tantsupidu                                         |               | 123           |               | 0           | 0             |
| 08209 05  | Kuningriigipäev                                                      | 0             | 45250         | 0             |             | 0             |
| 08209 07  | Valla külamängude korraldamine                                       | 0             | 0             | 1000          | 0           | 1000          |
| 08209 08  | Ajaloo- kultuuri- ja loodusobjektide tähistamine                     | 0             | 3000          | 0             |             | 0             |
| 08212     | Laululavad                                                           | 443           | 0             | 374           | 0           | 374           |

|           |                                                   |               |               |               |              |               |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 08235     | Kino                                              | 0             | 1000          | 0             |              |               |
| 08600     | Suvelavastus                                      | 0             | 10000         | 0             |              | 0             |
| <b>09</b> | <b>Haridus</b>                                    | <b>421286</b> | <b>453997</b> | <b>491067</b> | <b>4000</b>  | <b>495067</b> |
| 09101 01  | Meremäe lasteaed                                  | 37858         | 43392         | 46629         | 0            | 46629         |
| 09110 02  | Obinita lasteaed                                  | 51820         | 55711         | 57755         | 0            | 57755         |
| 09110 03  | Arvlemine alusharidus                             | 1581          | 5448          | 5448          | 0            | 5448          |
| 09212 05  | Arvlemine põhi- ja gümnaasiumiharidus             | 34392         | 34852         | 34069         | 0            | 34069         |
| 09212 06  | Arvlemine huviharidus                             | 16099         | 16674         | 16000         |              | 16000         |
| 09212 10  | Meremäe Kool                                      | 245284        | 270593        | 290762        | 0            | 290762        |
| 09212 14  | Majandusõpe Meremäe koolis                        | 1150          | 1000          | 1500          | 0            | 1500          |
| 09600     | Õpilasveo eriliinid                               | 7043          | 1610          | 400           |              | 400           |
| 09601     | Koolitoit                                         | 24859         | 23517         | 37304         | 4000         | 41304         |
| 09609     | Õppestipendium                                    | 1200          | 1200          | 1200          |              | 1200          |
| <b>10</b> | <b>Sotsiaalne kaitse</b>                          | <b>163128</b> | <b>176447</b> | <b>195461</b> | <b>-1500</b> | <b>193961</b> |
| 10120     | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused      | 27361         | 32841         | 18500         | 15100        | 33600         |
| 10200     | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused                 | 3900          | 7758          | 28000         | -20000       | 8000          |
| 10402 01  | Perede toetus                                     | 13620         | 13000         | 0             | 21200        | 21200         |
| 10402 02  | Meremäe lasteaialaste toitlustamine               | 3900          | 2880          | 6900          | -4020        | 2880          |
| 10402 03  | Obinita lasteaialaste toitlustamine               | 3400          | 2740          | 0             | 2820         | 2820          |
| 10402 04  | Erivajadusega lapse lapsehoiuteen                 | 635           | 229           |               | 6000         | 6000          |
|           | Tugiteenuste osutamine                            |               | 2696          |               |              |               |
| 10402 05  | Vajadusepõhine peretoetus                         | 3356          | 8650          | 15100         | -15100       | 0             |
| 10600     | Sotsiaalkorteri renoveerimine                     | 600           | 0             |               |              | 0             |
| 10700     | Meremäe Hooldekodu                                | 66864         | 67926         | 64705         | -1500        | 63205         |
| 10701     | Riiklik toimetulekutoetus                         | 32582         | 27741         | 39000         | 0            | 39000         |
| 10702     | Sotsiaalhoolekande teenused                       | 6910          | 7986          | 23256         | -6000        | 17256         |
| 10800     | Erihooldekodu rajamise tasuvusuuringu läbiviimine | 0             | 2000          | 0             |              | 0             |