**2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevusala,****Kululiik** | **Tegevusala ja kululiigi nimetus** | **Summa** |
| **Põhitegevuse tulud KOKKU** | **86 853,80** |
| **35 Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **86 853,80** |
| 35200171 | Tasandusfond (lg 1) | 0,00 |
| 35200172 | Toetusfond (lg 2) | 0,00 |
| 3500 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 86 853,80 |
| 352100 | Muu saadud tegevustoetus | 0,00 |
| **38** | **Muud tegevustulud** | **0,00** |
| 3888 | Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tegevusala,****Kululiik** | **Tegevusala ja kululiigi nimetus** | **Summa** |
| **Põhitegevuse kulud KOKKU** | **--102 241,15** |
| **41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks** | **--25 345,29** |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -7 065,12 |
| 4500 | Sihtotstarbelised kulutused tegevuskuludeks | -17 260,20 |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | -1 020,00 |
|  | **Muud tegevuskulud** | **-76 895,86** |
| 50 | Personalikulud | -61 680,00 |
| 55 | Majandamiskulud | -20 760,00 |
| 60 | Muud kulud | 5 205,00 |
| **Investeerimistegevus KOKKU** |  **179 388,10** |
| 381 | Põhivara müük (+) | -89 000,00 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 003 388,10 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | -743 000,00 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | 0,00 |
| 382 | Finantstulud (+) | 0,00 |
| 65 | Finantskulud (-) | 8 000,00 |
| **Finantseerimistegevus** | **-208 500,00** |
| 20.5 | Kohustuste võtmine (+) | 90 600,00 |
| 20.6 | Kohustuste tasumine (-) | -299 100,00 |

**Saadavad toetused tegevuskuludeks:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tululiik** | **Saadud toetused Summa**  |  |
| 350003 | INNOVE SA | 2 220,00 | Leping 1.1-6/26 |  |
| 350003 | Ida-Viru MV | 7 260,20 | Hajaasustuse programm |  |
| 3500 | Toetus riigilt | 75 000,00 | Ühinemistoetus 2017 |  |
| 35008 | Aseri Tuul MTÜ | 1 680,60 | Jalgpalli inventari soetamine |  |
| 35008 | Aseri Tuul MTÜ | 693,00 | Külakiige rajamine |  |
| **35** | **KOKKU** | **86 853,80** |  |  |

**Varade soetamine:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine (Vallavara müük ja kooli osa renoveerimise vähendamine) | -1 003 388,10 |
| **15** | **KOKKU** | **-1 003 388,10** |

**Antavad toetused tegevuskuludeks:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| 4131 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused | 2 698,02 |
| 4134 | Õppetoetused | 3 090,00 |
| 4137 | Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks | 1 277,10 |
| **413** | **KOKKU** | **7 065,12** |
|  | **Antavad toetused KOKKU** | **7 065,12** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| 4500 | Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks ( Hajaasustus) | 17 260,20 |
|  | **KOKKU** | **17 260,20** |

**Kulud tegevusalade lõikes:**

**01111 Vallavolikogu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personalikulud -450,00** |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetavate ametnike töötasult  | -450,00 |
| **55** | **Majandamiskulud 450,00** |
| 5504 | Koolituskuludele | 450,00 |

**01112 Vallavalitsus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personalikulud 46 402,00** |
| 5000 | Valitavate ja ametisse nimetavate ametnike töötasult | 18 680,00 |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 7 000,00 |
| 5002 | Töötajate töötasu | 9 000,00 |
| 5060 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 11 722,00 |
| **55** | **Majandamiskulud 6 000,00** |
| 5500 | Administreerimiskulud | 3 000,00 |
| 5515 | Inventari kulud | 3 000,00 |

**01600 Muud üldised valitsussektori teenused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personalikulud 3 205,00** |
| 5008 | Muude isikute töötasud, suunatud reservfondist (Valimistega seotud tasud) | 2 315,00 |
| 5060 | Personalikuludega kaasnevad maksud, suunatud reservfondist (Valimistega seotud kulud) | 890,00 |

**01700 Valitsussektori võla teenindamine**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **65** | **Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud -8 000,00** |
| 651 | Intressi-, viivise- ja kohustistasu kulud võtud laenult **(vähendamine)** | -8 000,00 |

**04210 Maakorraldus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personalikulud 2 944,00** |
| 5001 | Avaliku teenistuse ametnike töötasu | 2 200,00 |
| 5060 | Personalikuludega kaasnevad maksud | 744,00 |

**04510 Valla teed**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **55** | **Majandamiskulud 11 000,00**  |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud, suunatud tegevusalalt 05101 (Avalike alade puhastus) | 11 000,00 |

**04900 Muu majandus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine - 6 177,10**  |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, suunatud tegevusalale 0922001  | -1 300,00 |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, suunatud tegevusalale 09600 | -1 400,00 |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, suunatud tegevusalale 10121  | -1 277,10 |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, suunatud tegevusalale 08300 ( Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused) | -2 000,00 |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, suunatud tegevusalale 08202 | -200,00 |

**05101 Avalike alade puhastus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **55** | **Majandamiskulud -11 000,00** |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud, suunatud tegevusalale 04510 (Valla teed) |  -11 000,00 |

**06300 Veemajandus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **45** | **Muud toetused** | **7 260,20** |
| 45008 | Antud toetused muudele residentidele (Hajaasustus) | 7 260,20 |

**06605 Muud elamu kommunaaltegevused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **55** | **Majandamiskulud** | **-8 650,00** |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud, suunatud tegevusalale 08202 | -2 150,00 |
| 5512 | Rajatiste majandamiskulud, suunatud tegevusalale 09110  | -8 500,00 |
| 5540 | Mitmesugused majandamiskulud, suunatud tegevusalale 09110 | -1 000,00 |
| 5540 | Mitmesugused majandamiskulud, suunatud reservfondist (Hulkuvad loomad) | 2 000,00 |

**08102 Vabaajakeskus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soet5amine** | **-9 500,00** |
| 1556 | Inventari soetamine ja renoveerimine | -9 500,00 |
| **55** | **Majandamiskulud** | **11 180,80** |
| 5515 | Inventari kulud | 11 180,80 |

**08202 Rahvamaja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **55**  | **Majandamiskulud** | **2 350,00** |
| 5500 | Administreerimiskulud, suunatud tegevusalalt 04900 (121),06605 (100)  | 221,00 |
| 5503 | Lähetuskulud, suunatud tegevusalalt 06605 | 150,00 |
| 5511 | Kinnistute ja ruumide majandamiskulud, suunatud tegevusalalt 06605 | 1 500,00 |
| 5515 | Inventari kulud, suunatud tegevusalalt 06605 | 400,00 |
| 5540 | Mitmesugused majanduskulud, suunatud tegevusalalt 04900 | 79,00 |

**08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **55** | **Majandamiskulud** | **2 000,00** |
| 5500 | Administreerimiskulud, suunatud tegevusalalt 04900 | 2 000,00 |

**09110 Lasteaed**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **390,00** |
| 4134 | Õppetoetused, suunatud tegevusalalt 0911002 | 390,00 |
| **55**  | **Majandamiskulud** | **14 110,00** |
| 5515 | Inventari kulud, suunatud tegevusalalt 0911002 | 3 970,00 |
| 5515 | Inventari kulud, suunatud tegevusalalt 06605 | 9 500,00 |
| 5521 | Toiduained ja toitlustusteenus, suunatud tegevusalalt 0911002 | 640,00 |

**0911001 Lasteia projekt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine** | **-87 711,00** |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, renoveerimise vähendamine | -100 000,00 |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, Toetusfond  | 12 289,00 |

**0911002 Lasteia koht**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **55** | **Majandamiskulud** |  **-5 000,00** |
| 5524 | Õppevahendite ja koolituse kulud, suunatud tegevusalale 09110 | -5 000,00 |

**0921202 Kool REV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personalikulud 2 220,00** |
| 5002 | Töötajate töötasu, INNOVE rahastus | 1 428,00 |
| 5060 | Personalikuludega kaasnevad maksud, INNOVE rahastus | 792,00 |

**0922001 Kool Valla eelarvest**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **1 300,00** |
| 4134 | Õppetoetused, suunatud tegevusalalt 04900 | 1 300,00 |
| **50** | **Personali kulud** | **-37 000,00** |
| 5002 | Töötajate töötasu | -22 945,00 |
| 5060 | Personali kulud3ega kaasnevad maksud | -7 755,00 |

**0922004 Kool REV juhtimine**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personali kulud** | **37 000,00** |
| 5002 | Töötajate töötasu | 22 945,00 |
| 5060 | Personali kulud3ega kaasnevad maksud | 7 755,00 |

**0922005 Kooli projekt**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **15** | **Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine** | **-900 000,00** |
| 1551 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine, renoveerimise vähendamine | -900 000,00 |

**09600 Kooli transport**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** | **1 400,00** |
| 4134 | Õppetoetused, suunatud tegevusalalt 04900 | 1 400,00 |

**10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** |  **1 277,10** |
| 4137 | Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks, suunatud tegevusalalt 04900 |  1 277,10 |

**10701 Riiklik toimetulekutoetus**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **41** | **Sotsiaaltoetused** |  **2 698,25** |
| 4131 | Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused |  2 698,25 |

**10900 Sotsiaalnõunik**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kululiik** |  **Summa**  |
| **50** | **Personalikulud** | **7 359,00** |  |
| 5001 | Töötajate töötasud, Toetusfond | 5 500,00 |
| 5060 | Personalikuludega kaasnevad maksud, Toetusfond |  1 859,00 |