

Lisa

Ülenurme valla 2017.a lisaeelarve

	2017.a lisaeelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	134 510
Tulud kaupade ja teenuste müügist	15 881
Saadavad toetused tegevuskuludeks	115 429
Muud tulud	3 200
PÕHITEGEVUSE KULUD	137 010
Antavad toetused tegevuskuludeks	11 034
Muud tegevuskulud	125 976
sh personalikulud	18 617
sh majandamiskulud	102 359
sh muud kulud	5 000
PÕHITEGEVUSE TULEM	-2 500
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	2 500
Põhivara müük	2 500
EELARVE TULEM	0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0
EELARVE KOGUMAHT	137 010

Ülenurme valla 2017.a muudetud eelarve

	2017.aasta eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 470 332
Maksutulud	6 768 300
sh tulumaks	6 660 500
sh maamaks	102 000
sh muud maksud	5 800

Tulud kaupade ja teenuste müügist	858 925
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 826 937
sh toetusfond	1 694 756
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	132 181
Muud tegevustulud	16 170
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 567 402
Üldised valitsussektori teenused	466 721
sh sihtotstarbelised eraldised	23 677
sh personalikulud	356 682
sh majandamiskulud	80 362
sh muud kulud	6 000
Avalik kord ja julgeolek	96 800
sh sihtotstarbelised eraldised	96 800
Majandus	481 108
sh sihtotstarbelised eraldised	43 750
sh personalikulud	108 083
sh majandamiskulud	329 275
Keskkonnakaitse	172 243
sh sihtotstarbelised eraldised	500
sh personalikulud	48 588
sh majandamiskulud	123 155
Elamu- ja kommunaalmajandus	136 342
sh personalikulud	3 396
sh majandamiskulud	132 946
Tervishoid	31 425
sh sihtotstarbelised eraldised	28 025
sh majandamiskulud	3 400
Vaba aeg, kultuur, religioon	484 102
sh sihtotstarbelised eraldised	231 274
sh personalikulud	110 541
sh majandamiskulud	142 287
Haridus	6 382 074
sh sotsiaaltoetused	182 800
sh sihtotstarbelised eraldised	210
sh personalikulud	3 956 449
sh majandamiskulud	2 242 615
Sotsiaalne kaitse	316 587
sh sotsiaaltoetused	132 053
sh sihtotstarbelised eraldised	2 500
sh personalikulud	86 651
sh majandamiskulud	95 383
PÕHITEGEVUSE TULEM	902 930

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE	-4 141 965
Põhivara soetus (-)	-5 080 180
Põhivara müük (+)	2 500
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (+)	983 920
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-10 000
Finantstulud (+)	4 000
Finantskulud (-)	-42 205
EELARVE TULEM	-3 239 035
FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE	2 300 000
Laenude võtmine (+)	3 000 000
Laenude tasumine (-)	-700 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	939 035
Raha ja pangakontode saldo muutus (+/-)	939 035
EELARVE KOGUMAHT	14 399 787

Seletuskiri 2017. aasta lisaeelarve juurde

PÕHITEGEVUSE TULUD

Tulusid kaupade ja teenuste müügist suurendatud 15 881 eurot, sealhulgas laekumisi lasteaia koha eest 15 000 eurot ja laekumisi üldvalitsemise majandustegevusest 881 eurot.

Saadavad toetused tegevuskuludeks suurendatud 115 429 eurot alljärgnevalt:

PRIA-lt koolipiima ja –puuvilja eest 8 225 eurot

Sotsiaalkindlustusametilt täiendavate puhkepäevade kuludeks 1 800 eurot.

SA Innove 2 763 eurot Ülenurme lasteaia projekti „Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus“ elluviimiseks.

Kaitseministeeriumilt 5 427 eurot gümnaasiumis riigikaitseõpetuse läbiviimiseks.

SA Hariduse Infotehnoloogia 30 343 eurot digitaristu täiendamiseks gümnaasiumile, Soinaste ja Ülenurme lasteaiale.

SA Archimedes 23 776 eurot „Erasmus+“ gümnaasiumi projekti reisi-ja korralduskuludeks.

Comite International 34 000 eurot gümnaasiumi projekti reisi-ja korralduskuludeks.

Eesti Muusikakoolide Liidult 5 450 eurot EV 100 raames „Igale lapsele oma pill“.

Tartumaa Omavalitsuste Liidult 3 645 eurot laulu-ja tantsupeo transpordi kuludeks.

Muud tulud suurendatud 3 200 eurot (laekunud trahv).

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Põhivara müügist laekunud tulu 2 500 eurot (uus-Mägiste kinnistu müük).

PÕHITEGEVUSE KULUD

Üldised valitsussektori teenused. Personlikulusid suurendatud 4 014 eurot vallasekretäri asenduse eest ja muid kulusid suurendatud 5 000 eurot (kohtukulud).

Keskkonnakaitse. Personalikulused suurendatud 7 110 eurot (võetud tööle keskkonnaspetsialist 19.06 kuni 31.10).

Vaba aeg, kultuur. Antud tegevustoetusi suurendatud 11 034 eurot, sh Ülenurme Spordiklubile 5 200 eurot bussi ostuks, 500 eurot autoralli reklaami kuludeks, Haaslava meeskoorile 1 300 eurot kontsertreisiks Amsterdami, Laululinnu naisrahvatantsurühmale 1 700 eurot esinemisriiete soetuseks ja Reola segarahvatantsurühmale 2 334 eurot tantsulaagri korraldamiseks.

Haridus. Personalikulused suurendatud 7 493 eurot Soinaste lasteaia Eerika filiaali tugiisiku töölevõtmiseks. Majandamiskulused suurendatud 101 759 eurot (SA Innove projekt 2 763 eurot, Kaitseministeerium 5 427 eurot, SA HITSA 30 343 eurot, SA Archimedes 23 776 eurot, Comite International 34 000 eurot ja Eesti Muusikakoolide Liit 5 450 eurot).

Koostas

Sirje Suur