

Eelarve või eelarve projekti muutmise vorm

1. Ettepanekud eesmärgi elluviimiseks koondeelarve eelarveosade lõikes (eurodes)

PÕHITEGEVUSE TULUD	34 510
Maksutulud	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	34 583
Saadavad toetused	-73
Muud tegevustulud	0
PÕHITEGEVUSE KULUD(-)	-49 077
Antavad toetused	-11 517
Muud tegevuskulud	-37 560
PÕHITEGEVUSE TULEM	-14 567
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD	15 989
Põhivara müük	1 989
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	14 000
Finantstulud	0
INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD(-)	4 268
Põhivara soetus	60 768
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 000
Osaluste soetus	-60 000
Finantskulud	2 500
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM	20 257
EELARVE TULEM	5 690
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-1 500
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-4 190
EELARVE KOGUMAHT	44 809
Muutus sularahas ja hoiustes	

2. Ettepanekud eesmärgi elluviimiseks meetmete lõikes (eurodes)

1. SOTSIAALKESKKOND		Kommentaariid muudatuste sisu kohta
Eelarve või eelarve projekti muudatuse eesmärk:		
<i>Sihotstarbeliselt laekunud eraldiste lisamine eelarvesse (seisuga 15.11.2016). Väraska valla finantsjuhtimise kord §8 lõige 5 alusel.</i>		
PÕHITEGEVUSE TULUD	29 727	
PÕHITEGEVUSE KULUD	25 721	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-19 779,00	
EELARVETULEM	-15 773,00	
Meede 4.2 Haridus		
PÕHITEGEVUSE TULUD	9 380	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	8 047	
Haridusasutuste majandustegevusest	8 047	
<i>sh Väraska Lasteaia omatulud</i>	2 400	üle laekumine
<i>sh haridusteenuse müük teistele KOV</i>	5 647	lasteaiakoht +7000 ; õpilaskoht -1353
Saadavad toetused	1 333	
Eraldised hariduskuludeks (toetusfond)	-82	eraldist vähendati (18.02.2016)
Sihotstarbelised toetused	1 415	<i>Eesti Kultuurkapitalilt: 200 +200</i> Setomaa koolide OM korraldamiseks; <i>MTÜ Eesti Olümpiaakadeemialt 95</i> Setomaa koolide OM korraldamiseks; <i>MTÜ Setomaa Valdade Liidult 920</i> VG pärimuskultuuri õppeks
PÕHITEGEVUSE KULUD	-3 054	
Teise astme haridus	-701	
Väraska Gümnaasium	-701	
<i>Muud tegevuskulud</i>	-701	400+95 Setomaa koolide Olümpiamängude korraldamiseks; 920 pärimuskultuuri õppeks; miinus personalikulude vähendamine 65+17+2034 huvijuht

Muud hariduse abiteenused	-2 353	
<i>Muud tegevuskulud</i>	-2 353	ülejäägi ümbersuunamine teiste kulude katteks
INVESTEERIMISTEgevus	0	
Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid		
PÕHITEgevuse TULUD	6 180	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 127	
Sotsiaaltranspordi teenus	1 127	tugiisiku palgatoetus
Saadavad toetused	5 053	
Toimetulekutoetuseks (toetusfond)	4 841	eraldist suurendati (18.02.2016)
Toetus sotsiaalteenuste korraldamiseks (toetusfond)	-38	eraldist vähendati (18.02.2016)
Muud mitmesugused toetused	250	omasteta isiku matusetootus
PÕHITEgevuse KULUD	1 853	
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	-5 038	
<i>Antavad toetused</i>	-38	eraldist vähendati (18.02.2016)
<i>Muud tegevuskulud</i>	-5 000	ümbertõstmise TA 10702 alla
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	2 050	
<i>Antavad toetused</i>	-280	ülejäägi ümbersuunamine teiste kulude katteks
<i>Muud tegevuskulud</i>	2 330	tugiisiku palgatoetus 1800 , omasteta isiku matusetootus 250
Toimetulekutoetus	4 841	
<i>Antavad toetused</i>	4 841	eraldist suurendati (18.02.2016)
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	5 000	
<i>Antavad toetused</i>	5 000	ümbertõstmise TA 1012101 alt
INVESTEERIMISTEgevus	0	
Meede 4.1 Kultuur ,noorsootöö ja sport		
PÕHITEgevuse TULUD	14 167	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	20 626	
Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	20 626	
<i>sh Värskas Muusikakooli omatulud</i>	4 500	üle laekumine
<i>sh Värskas Kultuurikeskuse omatulud</i>	1 500	üle laekumine
<i>sh Seto Talumuuseumi omatulud</i>	8 920	omatulude suurendamine
<i>sh Raamatukogude omatulud</i>	25	üle laekumine
<i>sh suurirituste tulud</i>	5 681	üle laekumine
Saadavad toetused	-6 459	
		<i>Eesti Töötukassalt: 2463 STMle; Eesti Kultuurkapitalilt: 200</i> Värskas raamatukogule kohtumine Marju Kõivupuuga; 300 Kultuurikeskusele Helena Kesoneni monolavastuse "Joonistatud" etenduseks; <i>Põlva Maakonna Spordiliidult: 618</i> treeninggrupi toetuseks juuli-dets.; <i>EAS-ilt: 5500</i> Kultuuri ettevõtluskeskkonna loomine Kuningriigipäeva korraldamise kaudu; <i>Rahandusministeeriumilt</i> laekunud summade -5500 ja -8500 ümbertõstmise investeeringute alla; -1540 muudelt residentidelt laekumata (ANK projekt)
Sihtotstarbelised toetused	-6 459	
PÕHITEgevuse KULUD	26 922	
Sporditegevus (spordiüritused)	618	
<i>Muud tegevuskulud</i>	618	treeninggrupi toetuseks juuli-dets.
Värskas Avatud Noortekekus	494	
<i>Muud tegevuskulud</i>	494	2034 huvijuhhi töötasu; miinus 1540 muudelt residentidelt laekumata summa
Värskas Raamatukogu	200	
<i>Muud tegevuskulud</i>	200	Marju Kõivupuuga kohtumiseks
Värskas Kultuurikeskus	-12 490	
<i>Muud tegevuskulud</i>	-12 490	300 Helena Kesoneni monolavastuse "Joonistatud" etenduseks; -5500 ja -8500 Rahandusministeeriumilt ümbertõstmise investeeringute alla; 1210 omatulude ülelaekumine
Seto Talumuuseum	17 863	

		Eesti Töötukassalt: 2463 ; omatulud 8920 ; 1500 kuningriigipäev + 7980 lisa toetus -3000 tõstetud investeeringute alla
<i>Muud tegevuskulud</i>	17 863	
Muud kultuuri-, spordi- ja vaba aja tegevused	20 237	
<i>Antavad toetused</i>	1 400	ümbertõstmine
		EAS-ilt 5500 Kuningriigipäevaks; Kuningriigipäeva ülekulude katteks 12404 ; Leelopäeva ülekulude katteks 2333 ; -1400 ümbertõstmine tegevuskuludest antavate toetuste alla
<i>Muud tegevuskulud</i>	18 837	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-19 779,00	
		5500+8500 rahandusministeeriumilt kult.keskuse ümbrus + 10142 omafin.; muusikakooli ren. 5637 omafin.; 3000 tsäimaja invest.(kombiahi) 1000 ümbertõstmine Verhulitsa tervisespordiradade rek.
Põhivara soetus	33 779	
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	14 000	
		<i>Rahandusministeeriumilt</i> : 5500+8500 Kultuurikeskuse lipuvaljaku,pargi ja mänguväljaku rajamiseks, ümbertõstmine investeeringute alla
<i>Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt</i>	14 000	
2. ETTEVÕTLUS JA TÖÖHÕIVE		Kommentaariid muudatuste sisu kohta
Eelarve või eelarve projekti muudatuse eesmärk:		
PÕHITEGEVUSE TULUD	0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	12 366	
INVESTEERIMISTEGEVUS	3 047,00	
EELARVETULEM	-9 319,00	
Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive		
PÕHITEGEVUSE TULUD	0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	12 366	
Põllumajandus (Maakorraldus)	2 598	
Muud tegevuskulud	2 598	ülekulude katteks
Turism (MTÜ Setomaa Turism, matkarajad)	-1 000	
Muud tegevuskulud	-1 000	ümbertõstmine muuseumi eelarvesse
Planeeringud	1 535	
Muud tegevuskulud	1 535	ülekulude katteks
Arendusprojektid	8 733	
Muud tegevuskulud	8 733	kulude katteks
Muu majandus	500	
Muud tegevuskulud	500	ülekulude katteks
INVESTEERIMISTEGEVUS	3 047,00	
Põhivara soetus	-3 047	ümbertõstmine 24000-10142-5637 ; -1000 Verhulitsa tervisespordiradade rek.- 1535 plan.- 8733
3. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR		Kommentaariid muudatuste sisu kohta
Eelarve või eelarve projekti muudatuse eesmärk:		
PÕHITEGEVUSE TULUD	400	
PÕHITEGEVUSE KULUD	0	
INVESTEERIMISTEGEVUS	83 000	
EELARVETULEM	83 400	
Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon		
PÕHITEGEVUSE TULUD	0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	0	
INVESTEERIMISTEGEVUS	83 000	
Põhivara soetus	-84 000	ümbertõstmine 60000 osaluste soetuse alla ja 24000 teiste investeeringute omafinantseeringute jaoks
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 000	hajaasustusprogrammi vähendus

Osaluste soetus	60 000	ümbertõstmise põhivara soetuse alt
Meede 3.2 Teed ja liikluskorraldus		
PÕHITEGEVUSE TULUD	400	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	400	laekunud teede tagatisraha
PÕHITEGEVUSE KULUD	0	
INVESTEERIMISTEGEVUS	0	
4. ELU- JA LOODUSKESKKOND		
Eelarve või eelarve projekti muudatuse		Kommentaariid muudatuste sisu kohta
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 200	
PÕHITEGEVUSE KULUD	4 396	
INVESTEERIMISTEGEVUS	7 500	
EELARVETULEM	4 304	
Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond		
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 200	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 200	
<i>sh vallakorterite üüritulu</i>	1 200	tulude üle laekumine
PÕHITEGEVUSE KULUD	4 396,00	
Päästeteenistus	250	
Muud tegevuskulud	250	ülekulude katteks
Jäätmejaam	-1 500	
Muud tegevuskulud	-1 500	ümbertõstmise muuseumi eelarvesse
Elamumajanduse arendamine (Korterid)	5 646	
Muud tegevuskulud	5 646	ümbertõstmise investeeringute alt
INVESTEERIMISTEGEVUS	7 500	
Põhivara soetus	-7 500	6000 ümber tõstetud majandamiskulude alla; 1500 kap.liisingu makseteks
5. ÜLDVALITSEMINE		
Eelarve või eelarve projekti muudatuse eesmärk:		Kommentaariid muudatuste sisu kohta
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 183	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 183	
Riigilõivud	1 120	üle laekunud
Laekumised õiguste müügist	176	üle laekunud
Tulud muudelt majandusaladelt	245	üle laekunud
Muu kaupade ja teenuste müük	1 642	üle laekunud
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 594	
Täidesaatvad ja seadusandlikud organid	1 000	
Väraska vallavalitsus	1 000	
<i>Muud tegevuskulud</i>	1 000	rahvaküsitluse läbiviimiseks
Muud üldised valitsussektori teenused (liikmema	594	
<i>Antavad toetused</i>	594	SVL liikmemaksu suurendamiseks
INVESTEERIMISTEGEVUS	4 489	
Põhivara müük	1 989	hoonete müük -4500 , maa müük +6489
Finantstulud ja -kulud	2 500	
Intressikulud	-2 500	vähendamine muude kulude katteks