

Seletuskiri Abja valla 2013. aasta eelarve juurde

30. november 2012

Abja valla 2013. aasta eelarve on koostatud kooskõlas Abja valla põhimääruse 12 peatükiga juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ja teistest eelarvet reguleerivatest õigusaktidest.

Abja valla eelarved aastatel 2011-2013

Abja Vallavalitsus	2011 tegelik	2012 tegelik	2013
Põhitegevuse tulud kokku	1 889 448	1 956 320	1 958 467
Maksutulud	753 099	871 714	927 600
sh tulumaks	753 099	765 368	797 600
sh maamaks	105 365	106 346	130 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	218 364	223 358	234 635
Saadavad toetused tegevuskuludeks	806 830	856 331	790 032
sh tasandusfond (lg 1)	392 031	366 789	341 161
sh toetusfond (lg 2)	395 950	396 553	376 306
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	18 849	92 989	72 565
Muud tegevustulud	5 790	4 916	6200
Põhitegevuse kulud kokku	1 717 105	1 777 744	1 838 864
Antavad toetused tegevuskuludeks	109 254	97 945	117 254
Muud tegevuskulud	1 607 851	1 679 800	1 721 610
sh personalikulud	910 980	956 029	998 817
sh majandamiskulud	695 750	702 152	710 593
sh muud kulud	0	21 618	12 200
Põhitegevuse tulem	172 343	178 575	119 603
Investeermistegevus kokku	562	-409 942	-265 952
Põhivara müük (+)	58 147	38 995	35 100
Põhivara soetus (-)	-105 955	-430 936	-280 340
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	98 540	27 913	19 740
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-9 735	-8 321	-7 752
Finantstulud (+)	70	10	0
Finantskulud (-)	-40 505	-37 603	-32 700
Eelarve tulem	172 905	-231 367	-146 349
Finantseerimistegevus	-159 560	207 403	141 537
Kohustuste võtmine (+)	1 794	426 392	264 950
Kohustuste tasumine (-)	-161 354	-211 989	-123 413
Likviidsete varade muutus	13 346	-23 964	-4812
Netovõlakoormus (%)	35,8%	45,6%	55,9%

Eelarve koosneb järgmistest osadest:

1. põhitegevuse tulud
2. põhitegevuse kulud
3. investeerimistegevus
4. finantseerimistegevus
5. raha ja pangakontode saldode muutus

1. Eelarve põhitegevuse tulud

30 Maksud

Tuludeks riiklikest maksudest prognoositakse 2013. aasta eelarvesse 927 600 eurot.

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Üksikisiku tulumaks on kohalike omavalitsuste olulisimaks tuluallikaks. Üksikisiku tulumaks on jagatud riiklik maks. Füüsilise isiku deklareeritud brutotulust laekus rahvastikuregistri andmete alusel elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele alates 2009. aasta aprillist 11,4% endise 11,93% asemel, 2013 aastal kompenseerimaks maamaksuvabastust kodualuselt maalt tõstis riik omavalitsusele laekuvat osa 11,57%-ni.

Tulumaksu laekumine aastatel 2004-2012 (eurodes)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
jaanuar	39973	40514	51992	71395	92697	73235	62700	62364	67695	70546
veebruar	30717	33435	47405	56450	67529	66378	51316	55635	59620	62131
märts	28924	33817	50921	59781	71541	63833	50184	61239	62376	65003
aprill	30345	39882	40992	61708	78537	68103	55090	61307	54924	57237
mai	34685	41069	48761	60902	75228	60368	57170	62267	56742	59132
juuni	35085	39925	50532	65484	77942	60273	55881	59107	61744	64344
juuli	43593	47793	58688	82103	98211	77059	68940	69879	81475	84906
august	32549	37750	50567	66258	76129	58832	58664	64594	64097	66796
september	33883	44581	53247	60356	67759	55033	54576	58697	60307	62847
oktoober	35458	42465	54902	70012	75282	58202	57163	63690	65702	68469
november	47578	40819	54992	69472	73328	62828	57544	66459	62908	65557
detsember	46028	42500	51158	70007	78941	62339	64474	67861	67778	70633
Kokku	438817	484550	614158	793928	933125	766485	693703	753099	765368	797600

Tulumaksu laekumise prognoos 2013 aastaks on 4,2% suurem 2012. aasta laekumisest, millest 1,5% on tõus riigi poolt brutotulust laekuva maksumäära arvel ja 2,7 % planeeritava brutopalgatõusu arvel.

3030 Maamaks

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mida maksavad maa omanik ja maa kasutaja lähtudes maamaksuseadusest. Maamaksumääradeks põllumaal ja looduslikul rohumaal on 0,1 -2% ja muul maal 0,1-2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Konkreetne maksumäär kehtestatakse volikogu poolt. Abja valla territooriumil kehtib 2013. aastal maamaksumäär 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval haritavaal maal ja looduslikul rohumaal, mille maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksu laekumiseks prognoos 2013. aastaks on 130 000 eurot.

32 Kaupade ja teenuste müük

Tuludeks kaupade ja teenuste müügist on prognoositud 234 635 eurot.

320 Riigilõiv

Vahendid, mille omavalitsus saab sooritatud tehingute eest, mis kuuluvad vastavalt Eesti Vabariigi seadustele maksustamisele riigilõivuga.

Riigilõivu laekumiseks 2013. aastal on prognoositud 2 100 eurot.

322 Laekumised majandustegevusest

3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest kokku 116 500 eurot sh

1. Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kohamaksu katmisel.

Abja lasteaia kohamaksuks on kinnitatud 5% miinimumpalgast, õppevahendite eest eraldi tasu kehtestatud pole. Kokku on prognoositud tulu lapsevanemate poolt tasutava kohamaksu laekumisest 11 150 eurot.

2. Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks

Toidupäeva maksumus on lasteaia erinevates vanuserühmades erinev. Toidupäeva maksumuse ülemmäära kinnitab lasteaia hoolekogu. Laekumise planeerimisel on lähtuvalt eelmiste aastate kogemustest arvestatud 75% laste kohalolekuga lasteaias- kokku 12 900 eurot

3. Tulu koolitusteenuste osutamisest teistelt omavalitsustelt

Teistest omavalitsustest käib Abja lasteaias 5 ja Abja Gümnaasiumis 53 last.

Tulu koolitusteenuste osutamisest on planeeritud 59 400 eurot.

4. Tulu gümnaasiumiosa õpilastelt töövihikute, õppematerjali ja muude õppekulude katteks on planeeritud 2 000 eurot.

5. Muud tulud haridusalasest tegevusest (puhveti müügitulu, jõusaali kasutamistasu, koolilehe „Kadakas“ müügitulu). Planeeritud laekumine 18 000 eurot.

6. Kooliruumide ja inventari rendituluks on planeeritud 1000 eurot.

7. Joogiautomaadist kuumade jookide müügituluks; treeninglaagrite, lastelaagrite, gümnaasiumi õpilaste toitlustusteenuse ja muude toitlustusteenuste eest planeeritakse laekumiseks 7550 eurot.

8. Autokooli teenuste eest planeeritakse laekumiseks 4 500 eurot

3221 Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest kokku 63 680 eurot, sh

1. Tuluks Abja Muusikakooli õpilaste kohamaksust planeeritakse 11 150 eurot ja tuluks teiste omavalitsuste osalusest Abja Muusikakooli kuludes 25 365 eurot, tuluks töövihikute müügist 235 eurot.

2. Tulu raamatukogude tasuliste teenuste (paljundamine, printimine) osutamisest 100 eurot.

3. Tulu Abja Kultuurimaja tasulistest teenustest (ruumide rentimine, tasuliste ürituste korraldamine jne) 8000 eurot.

4. Tulu ajalehe „Lõuna-Mulgimaa“ müügist, reklaamide avaldamisest 1080 eurot

5. Spordihoone tulud tasulistest teenustest 17750 eurot.

3223 Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest 11220 eurot

Laekumiseks perearstikeskuses ruume kasutatavelt arstidelt kommunaalkulude ja koristusteenuse osutamise eest planeeritakse 8764 eurot. Halliste valla toetuseks perearstikeskuse renditasu katmisel planeeritakse 2456 eurot.

3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest 200 eurot

Kantseleiteenuste tasu vastavalt hinnakirjale.

3233 Üüri ja renditulud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt 36 850 eurot.

Tulu vara kasutamisest (laekumine rendipindadelt)

3238 Eespool nimetamata kaupade ja teenuste müük 4 085 eurot.

Siin kajastatakse tasu eespool nimetamata teenustelt.

35 Saadud toetused tegevuskuludeks

Toetused riigieelarvest, riigiasutustelt ja teistelt kohalikelt omavalitsustelt kokku **790 032 eurot, sh**

3500 Sihtotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks 72 565 eurot

-toetus Põllumajandusministeeriumilt koolipiima ja -puuvilja ostmiseks 3 100 eurot

-toetus Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 246 eurot

-toetus Kultuuriministeeriumilt suusamaratoni korraldamiseks 800 eurot

-toetus muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 800 eurot

- toetus muudelt residentidelt 350 eurot

-toetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede ja tänavate korrashoiuks 67 269 eurot

3520 Mittesihotstarbelised toetused riigilt jooksvateks kuludeks 717 467 eurot

Riigieelarvest eraldatava tasandusfondi eesmärgiks on tasandada omavalitsuste laekumise erinevusi. Tasandusfondi suuruseks 2013. aastal 341 161 eurot.

Toetusfondist eraldab riik KOV-le kokku 376 306 eurot

sh hariduskuludeks – 350 603 €

sh toimetulekutoetusteks – 7 769 € (lisandub 2012 aasta jääk 7 074 €)

sh sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus – 11 956 €

sh sündide ja surmade registreerimise toetuseks - 97 €

sh vajaduspõhine peretoetus 4172 €

sh maamaksuvabastuse rakendamise toetus 1709 eurot

38 Muud tulud kokku 6 200 eurot

3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt

382540 Laekumine vee erikasutusest

Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusõigus tekib vee erikasutusloa väljaandmisel.

Laekumine vee erikasutusest 2013. a 4 700 eurot.

3882 Saastetasud

Keskkonnakasutusest laekuv saastetasu olmejäätmete keskkonda viimise eest.

Saastetasude laekumisest tuluks planeeritud 1 500 eurot.

2. Eelarve põhitegevuse kulud

01 Üldised valitsussektori teenused

Vallavolikogu (01111) kulud moodustavad kokku 24 090 eurot, sh

art 50 personalikulud 20 280 eurot,

art 55 majandamiskulu 3 170 eurot,

art 41 preemiad tiitli „Aasta tegu“ ja „Aukodanik“ saajatele a`320 eurot, kokku 640 eurot.

Vallavalitsuse (01112) kulud moodustavad kokku 141 159 eurot, sh

art 50 personalikulud 107 859 eurot, sh

- vallavanema, vallavalitsuse liikmete, 5 ametniku, 2 töötaja ja 0,5 koormusega koristaja töötasu koos maksudega ning maksud erisoodustustelt (õppelaenu kustutamine ja vallaauto kasutamine erasõitudeks sõidupäeviku alusel)

- õppelaenu põhiosa kustutamine 1 inimesel.

art 55- majandamiskulud, kokku 33 300 eurot.

Reservfond (01114) – 12 000 eurot ettenägematuteks kuludeks.

Muud üldised valitsussektori teenused (01330)

art 50 personalikulud

Elektrikäidu korraldaja töötasu koos maksudega 1 920 eurot

Muud üldised valitsussektori teenused (01600) kokku 18 705 eurot, sh

art 50 personalikulud 4465 eurot, milleks on KOV-i 2013 valimiskomisjoni liikmete töötasud koos maksudega

art 452 mittesihotstarbelised toetused (liikmemaksud) 13 540 eurot

Viljandi Omavalituste Liidu liikmemaks 8 700 eurot,

EMOL-i liikmemaks 2 140 eurot

Mulgi Kultuuriinstituudi liikmemaks 2 000 eurot

Mulgimaa Arenduskoja liikmemaks 700 eurot

art 55 majandamiskulud, milleks on KOV-i 2013 valimistega seotud kulud 700 eurot

Võla teenindamine (01700)

Intressikulud laenudelt ja uue laenu lepingutasu 32 700 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Politsei (03100) kulud kokku 600 eurot

Sõlmitud sihtfinantseerimislepingu alusel avaliku korra tagamise toetamiseks valla territooriumil abipolitseinike tegevuse finantseerimise kaudu. 2013 aastal toetuse suuruseks 600 eurot.

art 450 sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 600 eurot.

04 Majandus

Põllumajandus (04210) kulud kokku 1335 eurot

art 55 majandamiskulu 1335 eurot

Maa kinnistamisega seotud kulud

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) (04510) kokku 70 269 eurot

art 55 majandamiskulu 64 269 eurot

art 155 investeeringud 6 000 eurot

Abja valla teede ja tänavate korrashoiuks.

05 Keskkonnakaitse

Jäätmekäitlus (05100) kulud kokku 67 631 eurot,

art 50 personalikulud 5 600 eurot.

Abja bussijaama kahe 0,5 koormusega valvuri töötasu ja maksud.

art 55 majandamiskulu 41 500 eurot.

Kulud jäätmete kogumiseks, käitlemiseks ja kõrvaldamiseks (ka jalgteede, pargi ja haljasalade hooldus).

art 155 investeeringud

Mäekse ja Viraku prügilate katmine 2012 tasumata osa 20 531 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Veevarustus (06300) kokku 1 000 eurot.

art 55 majandamiskulu 1 000 eurot.

Kaevude hoolduseks ja remondiks.

Tänavavalgustus (06400) kulud kokku 13 500 eurot.

art 55- majandamiskulud 13 500 eurot.

Tänavavalgustusega seotud kulud (ülesseadmine, käitamine, hooldamine, parandamine, tasu elektrienergia ja võrguteenuste eest).

Kalmistud (06605,SU) kokku 15 385 eurot.

Abja ja Penuja kalmistute kulud

art 50 personalikulud 7 720 eurot.

Abja kalmistu 0,5 koormusega ja Penuja kalmistu 1,0 koormusega kalmistuvahi töötasu ja maksud töötasult.

art 55 majandamiskulu 7 665 eurot.

Hulkuvate loomadega seotud tegevus (06605,HL) kulud kokku 750 eurot.

art 450 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks vastavalt lepingule Viljandi kodutute loomade varjupaigaga.

Saunad (06605,SA) kokku 10 000 eurot.

art 450 sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 4 600 eurot.

Toetus Abja valla avalikule saunale jooksvate kulutuste katteks.

art 55 majandamiskulu 400 eurot.

Saunahoones korralise elektrikontrolli läbiviimine

art 155 sauna renoveerimisprojekti koostamine 5000 eurot

Muu elamu- kommunaaltegevus (06605,EM) kokku 11 784 eurot

art 55 majandamiskulu kokku 5 000 eurot

Vallale kuuluvate korterite, eluhoonete ja nende juurde kuuluvate rajatiste remondikulud

art. 155 kokku 6 784 eurot

Abja Postkontori hoone osamaksed Eesti Postile

07 Tervishoid

Üldmeditsiiniteenused (07210) kulud kokku 7 502 eurot

art 50 personalikulud 2 787 eurot

Perearstikeskuse 0,5 koormusega koristaja töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulu kokku 4 715 eurot

Perearstikeskuse kütte, elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooni, prügiveo, valve, kindlustuse ja muud jooksvad kulud

Kiirabi (07240) kulud kokku 2 800 eurot

art 55 majandamiskulu kokku 2 800 eurot

Kiirabile renditud ruumide kütte, elektrienergia, vee- ja kanalisatsiooni, prügiveo, valve, kindlustuse ja muud jooksvad kulud.

Muu tervishoid (07600) kulud kokku 200 eurot

art 55 majandamiskulu kokku 200 eurot

Ravikindlustamata isikutele osutatud tervishoiuteenuste eest tasumine garantiikirja alusel.

08 Vaba aeg ja kultuur

Sporditegevus (08102) kulud kokku 28 216 eurot

art 50 personalikulud 14 366 eurot

Spordimetoodiku, spordihoone administraatori ja rajahooldusmeistri töötasu ja maksukulud

art 55 majandamiskulud 12 600 eurot

Spordirajatiste majandamiskulud, spordiürituste korralduskulud, toetused spordiringidele osavõtumaksudeks, transpordiks, inventari soetamiseks jne

art 41 auhinnad parimatele sportlastele 250 eurot

art 45 sihtotstarbelised eraldised sportlastele 1 000 eurot.

Laste muusika- ka kunstikoolid (08105) kulud kokku 101 630 eurot.

art 50 personalikulud 90 450 eurot

Abja Muusikakooli õpetajate ja koolijuhhi töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 10 230 eurot

art 55 eraldised teistele omavalitsustele huvikoolikuludes 800 eurot

Eraldised teistele omavalitsustele meie territooriumil elavate laste huvikoolides osalemise eest vastavalt Abja Vallavalitsuse otsusele 18.10.2007

art 452 Muusikakoolide liidu liikmemaks 150 eurot

Noorsootöö- ja noortekeskused (08107) kulud kokku 30 688 eurot

Abja Noortekeskuse (NA) ja Kamara Noortetoa (NK) personali ja tegevuskulud

art 50 personalikulud (NA) 16 572 eurot

Abja Noortekeskuse juhataja, töötaja ja huviringide juhendajate töötasu ja maksukulud

art 50 personalikulud (NK) 482 eurot

Kamara Noortetoa kunstiringi juhendaja töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud (NA) 13 434 eurot

art 55 majandamiskulud (NK) 200 eurot

Täiskasvanute huvialaasutused (08108) kulud kokku 8 873 eurot

art 50 personalikulud 4 721 eurot

Päevakeskuse perenaise töötasu ja maksukulu.

art 55 majandamiskulud 4 152 eurot

Vaba aja üritused (08109) kulud kokku 4 000 eurot

Vaba aja ürituste (vabariigi aastapäev, ühisväljasõit valla elanikele, uusaasta ilutulestik jms) läbiviimiseks kuluv majanduskulu

art 55 majandamiskulud 4 000 eurot

Raamatukogud (08201) kulud kokku 38 522 eurot

Abja Raamatukogu (RA) ja Kamara Raamatukogu (RK) personali ja majandamiskulu

art 50 personalikulud (RA) 16 987 eurot

Juhataja ja ühe laenutaja töötasu ja maksukulu

art 50 personalikulud (RK) 3 800 eurot

Laenutaja (0,5 kohta) töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud (RA) 11 000 eurot

art 55 majandamiskulud (RK) 4 150 eurot

art 155 investeeringud (RK) 2 585 eurot

Renoveerimistööd raamatukogus

Rahva- ja kultuurimajad (08202) Abja Kultuurimaja kulud kokku 104 133 eurot

art 50 personalikulud 41 215 eurot

Juhataja, sisulise töö organisaatori, kahe 0,75 koormusega koristaja-perenaise, 0,5 koormusega majahoidja ja töövõtulepingute alusel töötavate ringijuhtide töötasu koos maksukuluga.

art 55 majandamiskulud 44 768 eurot

art 155 investeeringud 18 150 eurot

Lava renoveerimise 1. etapp, PRIA projekti 2012 teostamata investeeringud

Muuseumid (08203) kulud kokku 5 215 eurot

art 50 personalikulud 2 575 eurot

Muuseumitöötaja (koormusega 0,5 kohta) töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 2 640 eurot

Seltsitegevus (08209) kulud kokku 28 669 eurot

art 50 personalikulud 1 500 eurot

Penuja külamajas töövõtulepingu alusel töötava hooajalise kütja-koristaja tasu ja maksukulu

art 55 ruumide majandamiskulud kokku 8 665 eurot, sealhulgas

- Ruumide majandamiskulud Penuja külamaja 1 215 eurot
- Ruumide majandamiskulud Kamara külaselts 5 624 eurot
- Ruumide majandamiskulud mulgikultuur 517 eurot
- Ruumide majandamiskulud Kaugtöökeskus 779 eurot
- Ruumide majandamiskulud Ukuvakk 530 eurot

art 45 sihtotstarbelised eraldised 18 504 eurot, sh

- sihtotstarbelised eraldised tegevuskuludeks 10 752 eurot
- sihtotstarbelised eraldised seltsidele ja MTÜ-dele Abja valla bilansis olevatele avalikku kasutusse antud varadele parenduste tegemiseks läbi projektipõhise rahastuse summas 7 752 eurot

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (08300) kulud kokku 4 415 eurot

Ajalehe Lõuna-Mulgimaa Abja valla lehekülgede väljaandmiskulud

art 50 personalikulud 2 715 eurot

Toimetaja töötasu ja maksukulud

art 55 majandamiskulud 1 700 eurot

09 Haridus

Eelharidus (09110) Abja Lasteaia kulud kokku 196 095 eurot

art 50 personalikulud 131 400 eurot

Lasteaiaõpetajate (8,18 kohta), õpetaja-abide (4,0 kohta), lepinguliste logopeedide, lasteaia juhataja, majandusjuhataja, koka, abitöölise ja majahoidja (0,5) töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 33 495 eurot

art 55 eraldised teistele omavalitsustele lasteaiakuludeks 25 700 eurot

art 155 investeeringud 5 500 eurot

Tuletõkkeseksioonide loomine majas vastavalt Päästeameti ettekirjutusele

Gümnaasiumid (09220) Abja Gümnaasiumi kulud kokku 874 676 eurot

art 50 personalikulud 461 510 eurot

art 55 majandamiskulud 170 176 eurot

art 55 eraldised teistele omavalitsustele koolituskuludeks 32 000 eurot

art 60 muud kulud 200 eurot

Keskkonnaametile makstav saastetasu

art 155 investeeringud 210 790 eurot

Õpilasveo eriliinid (09600) kulud kokku 24 064 eurot

Sihtotstarbelised eraldised õpilasvedude korraldamiseks Mulgi Reisidele 3 355 eurot, Automen OÜ-le 3 909 eurot ja tasu transporditeenuse osutamise eest õpilasveol FIE Kalju Varikule 16 800 eurot

Koolitoit (09601) kulud kokku 83 730 eurot

art 50 personalikulud 23 700 eurot

art 55 majandamiskulud 55 030 eurot

art 155 investeeringud 5 000 eurot

Kombiahju soetamine gümnaasiumi kööki

Muud hariduse abiteenused (09602) Abja Gümnaasiumi õpilaskodu kulud kokku 31 393 eurot

art 50 personalikulud 10 293 eurot

Õpilaskodu perenaise ja koristaja töötasu ja maksukulud.

art 55 majandamiskulud 21 100 eurot

10 Sotsiaalne kaitse

Puuetega inimeste hoolekandeesutused (10120) kulud kokku 3 760 eurot

art 55 majandamiskulud 3 760 eurot

Tasu ühe hooldekodus oleva puudega inimese hooldusteenuste eest.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse (10121)

art 413 sotsiaalabitoetused 30 516 eurot

Riigieelarvest eraldatavad vahendid puudega lapse hooldajatoetusteks ja puudega laste lastehoiuteenuse osutamiseks koos eelmiste perioodide jääkidega 19 888 eurot

Puudega inimese hooldajatoetus ja muud toetused puudega inimesele valla eelarvest 10 628 eurot

Eakate sotsiaalhoolekande asutused (10200)

art 55 majandamiskulud 42 300 eurot

Sotsiaalhoolekandeesutustes elavate eakate hooldusteenused

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse (10402) kokku summas 28 509 eurot

-valla poolt makstav sünnitoetus kokku 320 eurot sünni kohta kahes osas (peale lapse sünni ja lapse 1,5 aastaseks saamisel)

- teotus 9. ja 12. klassi lõpetajatele

- ranitsatoetus 1. klassi astujale

- toetus küttepuude soetamiseks

- toetus emakakaelavähi vastaseks vaktsineerimiseks kooli medõe taotluse alusel

- ühekordsed toetused peredele avalduse alusel

- muud toetused

Riiklik toimetulekutoetus (10171) kokku 15 942 eurot

art 4131 toimetulekutoetus

Riigi poolt eraldatav toetus vastavalt kehtestatud seadusandlusele koos eelmise aasta kasutamata jäägiga 14 843 eurot

art 55 majandamiskulud 1 099 eurot

Riigi poolt eraldatud vahendid sotsiaalteenuste korraldamiseks

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (10702)

art 4138 muud sotsiaalabitoetused ja eraldised 3 840 eurot

Matusetoetus 96 eurot taotleja kohta.

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus (10900) kokku 37 140 eurot

art 50 personalikulud 25 900 eurot

Päevakeskuse juhataja-sotsiaaltöötaja ning sotsiaal- ja noorsootöö spetsialisti töötasu ja maksukulu

art 55 majandamiskulud 11 240 eurot

3. Investeeringustegevus

2013 aasta eelarvesse on planeeritud:

- vallavara müüki summas 35 100 eurot (+)

- Põhivara soetusi summas 280 340 eurot (-)

04510	Teede tolmuwabaks muutmine	6 000
05100	Jäätmekäitlus	20 531
06605	SA Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	5 000
06605	EM Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	6 784
08201	RK Kamara Raamatukogu	2 585
08202	Rahva- ja kultuurimajad- Abja Kultuurimaja	18 150
09110	Eelharidus- Abja lasteaed	5 500
09220	Abja Gümnaasium	210 790

- põhivara soetusteks saadav sihtfinantseerimine 19 740 eurot (+)

- põhivara soetusteks antav sihtfinantseerimine 7 752 eurot (-)

Lõuna Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingule hoone Pärnu mnt. 10 renoveerimiseks

- finantskulud valitsussektori võla teenindamiseks 32 700eurot (-)

Kokku investeeringustegevuste maht 265 952 eurot

4. Finantseerimistegevus

Laenude võtmine 264 950 eurot (+)

Laenude tagasimaksud 123 413 eurot (-)

Kokku finantseerimistingute maht 141 537 eurot

5. Raha ja pangakontode saldode muutus

Raha- ja pangakontode saldode muutus 4 812 eurot

Kassatagavara suurus 2013. aastaks 0 eurot.