

Üksus: Nissi Vallavalitsus

Periood: 3 kuud 2017. aasta

Eelarvearuanne

Kirje nimetus		Eelarve	Tekkepõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	1 921 921,00	452 455,94
		Maamaks	113 000,00	69 697,39
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	2 034 921,00	522 153,33
	Tulud kaupade ja teenuste müügist	166 777,00	48 983,91	
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	172 293,00	48 242,00
		Toetusfond	1 042 510,00	312 099,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	9 763,00	5 105,65
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	1 224 566,00	365 446,65
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	48 592,00	43 035,13
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	3 600,00	872,20
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	5,91
Muud tegevustulud kokku		52 192,00	43 913,24	
Põhitegevuse tulud kokku	3 478 456,00	980 497,13		
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-337 309,00	-77 061,18
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-5 189,00	0,00
		Mittesihtotstarbelised toetused	-69 939,00	-40 485,30
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-412 437,00	-117 546,48
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-1 971 962,00	-454 666,89
		Majandamiskulud	-907 492,00	-221 835,89
		Muud kulud	-167 602,00	-33 915,65
		Muud tegevuskulud kokku	-3 047 056,00	-710 418,43
	Põhitegevuse kulud kokku	-3 459 493,00	-827 964,91	
	Põhitegevuse tulem	18 963,00	152 532,22	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)	10 155,00	11 847,00	
	Põhivara soetus (-)	-296 304,00	0,00	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	90 000,00	0,00	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-58 013,00	0,00	
	Osaluste müük (+)	0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)	0,00	0,00	
	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00	
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00	
	Tagasilaekuvad laenud (+)	0,00	0,00	
	Antavad laenud (-)	0,00	0,00	
	Finantstulud (+)	50,00	9,55	
	Finantstkulud (-)	-19 753,00	-2 959,00	
	Investeermistegevus kokku	-273 865,00	8 897,55	
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))	-254 902,00	161 429,77		
Kohustuste võtmine (+)	0,00	0,00		

Finantseerimistegevus	Kohustuste tasumine (-)	-138 903,00	-34 581,81
	Finantseerimistegevus kokku	-138 903,00	-34 581,81
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-393 805,00	-33 066,86
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		0,00	-159 914,82
Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	23 864,00	5 698,61
	Valla- ja linnavalitsus	317 398,00	75 303,86
	Reservfond	17 495,00	0,00
	Muud üldised valitsussektori teenused	16 489,00	4 032,40
	Valitsussektori võla teenindamine	19 753,00	2 959,00
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	21 647,00	1 125,06
	Üldised valitsussektori teenused kokku	416 646,00	89 118,93
Riigikaitse		0,00	0,00
Avalik kord ja julgeolek	Politsei	596,00	24,00
	Päästeteenused	1 815,00	0,00
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek kokku	2 411,00	24,00
Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
	Põllumajandus	1 400,00	1 236,00
	Metsamajandus	0,00	0,00
	Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
	Elektrienergia	0,00	0,00
	Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate	280 909,00	16 019,30
	Ühistranspordi korraldus	12 705,00	1 966,50
	Veetransport	0,00	0,00
	Õhutransport	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
	Turism	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0,00	0,00
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
	Ülalnimetamata majandus	1 900,00	475,00
	Majandus kokku	296 914,00	19 696,80
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	21 429,00
Avalike alade puhastus		0,00	0,00
Heitveekäitlus		0,00	0,00
Saaste vähendamine		0,00	0,00
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		48 660,00	56,70
Muu keskkonnakaitse		0,00	0,00
Keskkonnakaitse kokku		70 089,00	1 331,70
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
	Veevarustus	43 447,00	0,00
	Tänavavalgustus	56 600,00	5 988,55
	Teadus- ja arendustegevus	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	54 897,00	6 190,80
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	154 944,00	12 179,35
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
	Haiglteenused	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	0,00	0,00
Sporditegevus		5 400,00	345,45

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

Vaba aeg, kultuur ja religioon	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	922,00	567,79
	Vaba aja tegevused	22 167,00	10 245,00
	Raamatukogud	53 665,00	18 022,51
	Rahvakultuur	173 606,00	53 562,41
	Muuseumid	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	0,00	0,00
	Loomaaed	0,00	0,00
	Botaanikaaed	0,00	0,00
	Arhitektuur	0,00	0,00
	Kunst	0,00	0,00
	Kirjandus	0,00	0,00
	Teatrid	0,00	0,00
	Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
	Muusika	0,00	0,00
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	6 900,00	1 229,67
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	262 660,00	83 972,83
Haridus	Alusharidus	668 717,00	164 198,15
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
	Põhihariduse otsekulud	1 401 786,00	317 888,42
	Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00
	Kutseõppe kaudsed kulud	0,00	0,00
	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00
	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00
	Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	0,00	0,00
	Koolitransport	45 000,00	15 006,57
	Koolitoit	61 155,00	20 623,39
	Õomaja	0,00	0,00
	Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	103 880,00	27 260,82
	Haridus kokku	2 280 538,00	544 977,35
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande		0,00	0,00
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		56 770,00	9 216,72
Eakate sotsiaalhoolekande asutused		0,00	0,00
Muu eakate sotsiaalne kaitse		100 286,00	23 993,01
Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		0,00	0,00
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		0,00	0,00
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		54 028,00	8 032,95
Töötute sotsiaalne kaitse		0,00	0,00
Eluasemeteenused sotsiaalsetele		0,00	0,00
Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		0,00	0,00
Riiklik toimetulekutoetus		125 447,00	35 272,40
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		0,00	0,00
Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes		0,00	0,00
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse		12 830,00	3 107,87

		Sotsiaalne kaitse kokku	349 361,00	79 622,95
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus		3 833 563,00	830 923,91
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	1 647 872,86	1 660 839,30
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	459 404,99	459 404,99
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	1 508 969,86	1 626 163,59
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	65 599,99	426 338,13
-				
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00

Eelarve vastuvõtmise kuupäev:

16.03.2017