

Üksus: Nissi Vallavalitsus

Periood: 12 kuud 2016. aasta

Eelarvearuanne

Kirje nimetus		Eelarve	Tekkepõhine täitmine		
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	1 790 045,00	1 821 825,04	
		Maamaks	113 000,00	112 695,02	
		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	1 903 045,00	1 934 520,06	
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		167 689,00	169 456,61	
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	58 609,00	58 609,00	
		Toetusfond	991 314,00	993 577,00	
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	24 253,00	26 687,84	
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	1 074 176,00	1 078 873,84	
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	5 000,00	684,25	
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	121 875,00	88 346,13	
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	
		Laekumine vee erikasutusest	3 300,00	3 768,24	
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	518,28	
		Muud tegevustulud	28 244,00	28 407,03	
		Muud tegevustulud kokku	158 419,00	121 723,93	
		Põhitegevuse tulud kokku		3 303 329,00	3 304 574,44
	Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
			Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-323 473,00	-303 587,03
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks			0,00	-1 250,00	
Mittesihtotstarbelised toetused			-65 441,00	-62 535,67	
Antud toetused tegevuskuludeks kokku			-388 914,00	-367 372,70	
Muud tegevuskulud		Tööjõukulud	-1 814 654,00	-1 810 085,05	
		Majandamiskulud	-888 432,00	-785 422,52	
		Muud kulud	-161 614,00	-126 597,90	
		Muud tegevuskulud kokku	-2 864 700,00	-2 722 105,47	
Põhitegevuse kulud kokku		-3 253 614,00	-3 089 478,17		
Põhitegevuse tulem		49 715,00	215 096,27		
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)	12 809,00	16 804,13		
	Põhivara soetus (-)	-458 711,00	-438 084,84		
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	43 412,00	43 358,25		
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-24 784,00	-8 676,51		
	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 (+)		40,00	55,15		

	Finantstkulud (-)	-17 115,00	-14 957,56
	Investeeringustegevus kokku	-444 349,00	-401 501,38
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))		-394 634,00	-186 405,11
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)	1 132 028,00	1 132 028,00
	Kohustuste tasumine (-)	-895 615,00	-891 559,79
	Finantseerimistegevus kokku	236 413,00	240 468,21
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)		-158 221,00	97 197,24
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		0,00	43 134,14
Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavalikogu	23 748,00	22 419,80
	Valla- ja linnavalitsus	303 350,00	303 951,44
	Reservfond	15 760,00	0,00
	Muud üldised valitsussektori teenused	12 169,00	11 251,20
	Valitsussektori võla teenindamine	17 115,00	14 957,56
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	8 681,00	-72 806,20
	Üldised valitsussektori teenused kokku	380 823,00	279 773,80
Riigikaitse		0,00	0,00
Avalik kord ja julgeolek	Politsei	596,00	596,40
	Pääteteenused	0,00	0,00
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek kokku	596,00	596,40
Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
	Põllumajandus	1 400,00	1 239,20
	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 korrashoid)	210 316,00	134 355,29
	Ühistranspordi korraldus	26 896,00	9 991,32
	Veetransport	0,00	0,00
	Õhustransport	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 hald)	0,00	0,00
	Ülalnimetamata majandus	1 900,00	1 900,00
	Majandus kokku	240 512,00	147 485,81
	Keskonnakaitse	Jäätmekäitlus	6 389,00
Heitveekäitlus		0,00	0,00
Saaste vähendamine		0,00	0,00
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		8 492,00	7 412,13
Muu keskkonnakaitse		0,00	0,00
Keskonnakaitse kokku		14 881,00	13 067,79
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
	Veevarustus	18 784,00	8 676,51
	Tänavavalgustus	18 100,00	16 243,13
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	35 358,00	29 582,56

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	72 242,00	54 502,20
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
	Haiglateenused	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
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	10 137,00	9 798,98
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	0,00	0,00
	Laste huvialamajad ja keskused	0,00	0,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	1 622,00	496,12
	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00
	Vaba aja üritused	11 342,00	7 562,51
	Raamatukogud	50 270,00	50 970,65
	Rahva- ja kultuurimajad	129 519,00	124 497,21
	Muuseumid	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	0,00	0,00
	Kultuuriüritused	0,00	0,00
	Seltsitegevus	43 580,00	43 380,00
	Loomaaed	0,00	0,00
	Botanikaaed	0,00	0,00
	Laululavad	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	5 237,00	4 654,23
	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	251 707,00	241 359,70
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	812 601,00	804 987,47
	Lasteaed-koolid	0,00	0,00
	Põhihariduse otsekulud	1 427 210,00	1 419 373,97
	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 - kõrakoolid	0,00	0,00
	Taseme alusel mittemääratletav haridus	0,00	0,00
	Koolitransport	48 568,00	45 514,63
	Koolitoit	75 020,00	70 756,99

		Öömaja	0,00	0,00	
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00	
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	93 580,00	82 950,65	
		Haridus kokku	2 456 979,00	2 423 583,71	
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	43 681,00	38 675,31	
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0,00	79 699,68	
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	99 752,00	91 086,61	
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	52 743,00	44 708,09	
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	80,11	
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00	
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	
		Riiklik toimetulekutoetus	127 358,00	125 450,60	
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00	
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	12 950,00	11 127,27	
		Sotsiaalne kaitse kokku	336 484,00	390 827,67	
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus te	3 754 224,00	3 551 197,08	
Muud näitajad		Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	1 407 408,55	1 415 203,28
			sh sildfinantseering	0,00	0,00
	Likviidsed varad		362 207,75	362 207,75	
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	1 643 821,55	1 660 839,30	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	203 986,75	459 404,99	

Eelarve vastuvõtmise kuupäev:

24.03.2016

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):

01.12.2016