

Vaivara valla 2017.aasta eelarve

KOONDEELARVE	2017, eurot
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 553 263
Maksutulud	1 043 316
Tulud kaupade ja teenuste müügist	163 014
Saadavad toetused	849 653
Muud tegevustulud	1 497 280
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 122 048
Antavad toetused	387 738
Muud tegevuskulud	2 734 310
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 657 861
Põhivara soetus	556 457
Põhivara müük	61 200
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 143 106
Finantstulud ja -kulud	-19 498
FINANTSEERIMISTEGEVUS	583 645
Võlakohustuste võtmine	750 000
Võlakohustuste täitmine	166 355
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-643 001

Lehekülgedel 1-15 on selgitused ja põhjendused eelarveaastale eelnenud aasta ning eelseisva eelarveaasta finantsandmete kohta seadusega nõutud täpsustusega, sh 2017 eelarve eelnõu mis oli esitatud Vaivara Vallavolikogule 29.11.2016.a., Vaivara Vallavalitsuse 24.01.2017.a. eelnõu muudatuste ettepanekud, arvestades eelarve vastu võtmisel 25.01.2017.a.

Vallavalitsuse ettepanekud 24.01.2017 seisuga sisaldavad kavandatud tulud, kulupõhine - kuluobjektide maksumuste alusel koostatud alaeelarved, eelmise eelarveaasta täitmisega seotud täiendused ning finantseerimistegevuse vähenemine.

Ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega on esitatud seletuskirjas leheküljel 13-14. Kohaliku omavalitsuse üksuse põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks on esitatud seletuskirjas leheküljel 15.

	2015 tegelik	2016 tegelik	2017 eelnoõ	Muudatuste ettepanek 24.01.2017	2017 kinnitatud	Juurdekasv 2017/2016 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 438 865	3 451 162	3 320 572	232 691	3 553 263	3,0
Maksutulud	968 290	996 039	1 043 316	0	1 043 316	4,7
Tulud kaupade ja teenuste müügist	128 103	161 601	160 266	2 748	163 014	0,9
Saadavad toetused	663 078	715 501	651 038	198 615	849 653	18,7
Muud tegevustulud	1 679 394	1 578 021	1 465 952	31 328	1 497 280	-5,1
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 844 334	3 040 269	3 149 508	-27 460	3 122 048	2,7
Antavad toetused	358 290	385 508	330 746	56 992	387 738	0,6
Muud tegevuskulud	2 486 043	2 654 761	2 818 762	-84 451	2 734 310	3,0
Personalikulud	1 232 247	1 300 317	1 395 827	-21 277	1 374 550	5,7
Majandamiskulud	1 239 999	1 352 787	1 383 626	-67 772	1 315 854	-2,7
Muud kulud	13 797	1 657	39 309	4 597	43 906	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-97 398	-521 793	-1 253 209	-404 652	-1 657 861	217,7
Põhivara soetus	182 866	96 737	243 000	313 457	556 457	475,2
Põhivara müük	8 103	0	0	61 200	61 200	
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	25 000	0	0	0	-100,0
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	440 000	983 106	160 000	1 143 106	159,8
Finantstulud ja -kulud	-12 754	-10 055	-27 103	7 605	-19 498	93,9
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	497 133	-110 900	-1 082 144	-144 502	-1 226 646	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-94 074	-94 672	675 913	-92 268	583 645	
Võlakohustuste võtmine	0	0	850 000	-100 000	750 000	
Investeeringuteks	0	0	850 000	-100 000	750 000	
Võlakohustuste täitmine	94 074	94 672	174 087	-7 732	166 355	75,7
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	403 059	-205 571	-406 231	-236 769	-643 001	
EELARVETULEMI FINANTSEERIMINE (likviidsete varade muutus - finantseerimistegevus - muu finantseerimine)	497 133	-110 900	-1 082 144	-144 502	-1 226 646	

Üldvalitsemine

	2015 tegelik	2016 tegelik	2017 eelnõu	Muudatuste ettepanek 24.01.2017	2017 kinnitatud	Juurdekasv 2017/2016 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 253 446	1 290 488	1 307 633	131 371	1 439 004	11,5
Maksutulud	968 290	996 039	1 043 316	0	1 043 316	4,7
Tulumaks	771 507	801 389	846 124	0	846 124	5,6
Maamaks	196 783	194 650	197 192	0	197 192	1,3
Tulud kaupade ja teenuste müügist	32 112	25 382	21 872	23	21 895	-13,7
Saadavad toetused	247 958	267 256	242 445	131 348	373 793	39,9
Muud tegevustulud	5 086	1 811	0	0	0	-100,0
PÕHITEGEVUSE KULUD	371 889	400 861	401 313	3 992	405 305	1,1
Valla- või linnavolikogu	55 869	53 344	56 402	-373	56 029	5,0
Personalikulud	39 926	36 732	38 823	73	38 896	5,9
Majandamiskulud	15 943	16 612	17 579	-446	17 133	3,1
Valla- või linnavalitsus	295 228	290 717	298 681	-16 150	282 532	-2,8
Personalikulud	190 047	186 008	184 247	1 829	186 077	0,0
Majandamiskulud	105 086	103 100	114 331	-18 376	95 955	-6,9
Muud kulud	95	1 609	103	397	500	-68,9
Reservfond	0	0	33 206	0	33 206	0,1
Muud üldised valitsussektori teenused	20 793	56 800	13 024	20 514	33 538	-41,0
Antavad toetused	17 793	7 764	8 024	-5	8 019	3,3
<i>Osalused koostööprojektides IVOL-i keskkonnafond</i>	<i>10 260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ida-Virumaa Omavalitsuse Liidu liikmemaks</i>	<i>5 176</i>	<i>5 172</i>	<i>5 172</i>	<i>0</i>	<i>5 167</i>	<i>-0,1</i>
<i>Eesti Maaomavalitsuse Liidu liikmemaks</i>	<i>2 357</i>	<i>2 592</i>	<i>2 852</i>	<i>0</i>	<i>2 852</i>	<i>10,0</i>
Personalikulud	0	2 569	5 000	-443	4 557	77,4
Majandamiskulud	3 000	46 467	0	20 962	20 962	-54,9
INVESTEERIMISTEGEVUS	-10 954	-10 055	-27 103	-42 395	-69 498	591,2
Põhivara soetus	0	0	0	50 000	50 000	
<i>Administratiivhoone Pargi 2 fassaadi remont</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
Finantstulud ja -kulud	-12 754	-10 055	-27 103	7 605	-19 498	93,9
Intressi- ja viivisetulud	933	410	0		0	-100,0
Intressikulud	13 687	10 465	27 103	-7 605	19 498	86,3
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	870 603	879 571	879 217	84 984	964 201	9,6

Tulud, kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade ja meetmete kaupa

1. Elu- ja looduskeskkond

	2015 tegelik	2016 tegelik	2017 eelnoõ	Muudatuste ettepanek 24.01.2017	2017 kinnitatud	Juurdekasv 2017/2016 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 682 611	1 577 684	1 471 500	37 224	1 508 724	-4,4
PÕHITEGEVUSE KULUD	253 316	313 596	461 229	22 012	483 241	54,1
INVESTEERIMISTEGEVUS	743	-5 560	0	0	0	-100,0
EELARVETULEM	1 430 038	1 258 527	1 010 271	15 212	1 025 483	-18,5

PÕHITEGEVUSE TULUD	1 682 611	1 577 684	1 471 500	37 224	1 508 724	-4,4
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 509	6 605	5 548	-415	5 133	-22,3
Saadavad toetused	21 172	3 890	0	6 311	6 311	62,2
Muud tegevustulud	1 658 930	1 567 188	1 465 952	31 328	1 497 280	-4,5
Rendi- ja tüüritulud mittetoodetud põhivaradelt	1 656 628	1 565 133	1 465 442	31 764	1 497 206	-4,3
<i>Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu</i>	<i>625 488</i>	<i>496 143</i>	<i>486 713</i>	<i>-22 899</i>	<i>463 814</i>	<i>-6,5</i>
<i>Laekumine vee erikasutusest</i>	<i>1 031 140</i>	<i>1 068 990</i>	<i>978 730</i>	<i>54 662</i>	<i>1 033 392</i>	<i>-3,3</i>
Saastetasud	795	74	510,0	-436	74	0,0
Trahvid	1 254	1 176	0	0	0	-100,0
Muud tulud	253	806	0	0	0	-100,0
PÕHITEGEVUSE KULUD	253 316	313 596	461 229	22 012	483 241	54,1
Jäätmekäitlus (prügivedu)	1 661	4 332	7 763	-1 149	6 613	52,6
Majandamiskulud	1 661	4 332	7 763	-1 149	6 613	52,6
Heitveekäitlus	0	3 963	3 904	0	3 904	-1,5
Antavad toetused	0	3 963	3 904	0	3 904	-1,5
<i>tegevuseks KA Vaiko AS</i>	<i>0</i>	<i>3 963</i>	<i>3 904</i>	<i>0</i>	<i>3 904</i>	<i>-1,5</i>
Avalike alade puhastus (alates 2017)	74 365	77 983	231 394	6 078	237 472	204,5
Majandamiskulud (endine bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus)	74 365	77 983	80 254	4 903	85 157	9,2

Majandamiskulud (endine maanteetransport)	123 912	113 773	151 140	1 175	152 315	33,9
Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud	27 011	29 491	31 129	-1 492	29 637	0,5
Personalikulud	18 366	19 271	18 568	-498	18 070	-6,2
Majandamiskulud	8 645	10 220	12 561	-994	11 567	13,2
Elamumajanduse arendamine	15 000	10 000	15 000	0	15 000	50,0
Antavad toetused	15 000	10 000	15 000	0	15 000	50,0
<i>KÜ finantseerimiseks Vaivara Sinimägede SA-le</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0,0</i>
<i>Tegevustoetus Vaivara Sinimägede SA-le</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,0</i>
<i>Eramajade toetamine Vaivara Sinimägede SA-le</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>5 000</i>	
Kommunaalmajanduse arendamine	38 741	68 038	44 268	-2 835	41 433	-39,1
Majandamiskulud	38 741	68 038	44 268	-2 835	41 433	-39,1
Kalmistud	30 400	45 000	50 000	25 000	75 000	66,7
Antavad toetused	30 400	45 000	50 000	0	50 000	11,1
<i>Valitsussektori SA-dele - Vaivara Kalmistud SA</i>	<i>30 400</i>	<i>45 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>11,1</i>
Majandamiskulud	0	0	0	25 000	25 000	
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	1 913	2 956	2 991	0	2 991	1,2
Majandamiskulud	1 913	2 956	2 991	0	2 991	1,2
Saunad	13 515	9 130	7 986	0	7 986	-12,5
Antavad toetused	13 515	9 130	7 986	0	7 986	-12,5
<i>Subsiidiumid ettevõtluks - KA Vaiko AS</i>	<i>13 515</i>	<i>9 130</i>	<i>7 986</i>	<i>0</i>	<i>7 986</i>	<i>-12,5</i>
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek - menetlusteenistus	50 710	62 704	66 794	-3 590	63 204	0,8
Personalikulud	39 922	51 187	53 711	-1 629	52 083	1,8
Majandamiskulud	10 788	11 469	13 083	-1 961	11 121	-3,0
Muud kulud	0	48	0	0	0	-100,0
INVESTEERIMISTEGEVUS	743	-5 560	0	0	0	-100,0
Põhivara soetus	5 560	5 560	0	0	0	-100,0
Transpordivahendid	5 560	5 560	0	0	0	-100,0
Põhivara müük	6 303	0	0	0	0	0,0
<i>Valla korterite müük</i>	<i>6 303</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 430 038	1 258 527	1 010 271	15 212	1 025 483	-18,5

2. Ettevõtlus ja tööhõive

	2015 tegelik	2016 tegelik	2017 eelnoü	Muudatuste ettepanek 24.01.2017	2017 kinnitatud	Juurdekasv 2017/2016 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	0	0	0		0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	205 640	193 821	224 107	-11 691	212 416	9,6
INVESTEERIMISTEGEVUS	-400	-420	-1 000	61 200	60 200	
EELARVETULEM	-206 040	-194 241	-225 107	72 891	-152 216	-21,6

PÕHITEGEVUSE TULUD	0	0	0		0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	205 640	193 821	224 107	-11 691	212 416	9,6
Põllumajandus	57 586	55 027	57 644	-4 961	52 682	-4,3
Personalikulud	53 603	50 891	53 030	-2 997	50 033	-1,7
Majandamiskulud	3 983	4 136	4 613	-1 964	2 649	-35,9
Metsamajandus	34 719	11 367	18 004	4 200	22 204	95,3
Personalikulud	8 675	0	0	0	0	
Majandamiskulud	12 342	11 367	12 004	0	12 004	5,6
Muud kulud	13 703	0	6 000	4 200	10 200	
Kalandus ja jahindus	300	1 800	300	0	300	-83,3
Antavad toetused	300	1 800	300	0	300	-83,3
<i>Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ liikmemaks</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0,0</i>
<i>Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste MTÜ</i>		<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100,0</i>
Turism	2 045	2 045	2 045	6 048	8 093	295,7
Antavad toetused	2 045	2 045	2 045	6 048	8 093	295,7
<i>Valitsussektori SA-dele - Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA</i>	<i>2 045</i>	<i>2 045</i>	<i>2 045</i>	<i>0</i>	<i>2 045</i>	<i>0,0</i>
<i>MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 048</i>	
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	110 990	123 583	146 114	-16 978	129 136	4,5
Antavad toetused	0	13 350	0	0	0	-100,0
<i>Subsiidiumid ettevõtlusele - KA Vaiko AS</i>	<i>0</i>	<i>13 350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100,0</i>
Personalikulud	93 937	94 233	126 982	-9 009	117 973	25,2
Majandamiskulud	17 053	16 000	19 133	-7 969	11 164	-30,2
INVESTEERIMISTEGEVUS	-400	-420	-1 000	61 200	60 200	#####
Põhivara soetus	400	420	1 000	0	1 000	138,1

<i>Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine</i>	400	420	1 000	0	1 000	138,1
Põhivara müük	0	0	0	61 200	61 200	
<i>Kasvava metsa raieõiguste müük</i>	0	0	0	61 200	61 200	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-206 040	-194 241	-225 107	72 891	-152 216	-21,6

3. Tehniline infrastruktuur

	2015 tegelik	2016 tegelik	2017 eelnoü	Muudatuste ettepanek 24.01.2017	2017 kinnitatud	Juurdekasv 2017/2016 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	100 454	119 317	103 129	17 745	120 874	1,3
PÕHITEGEVUSE KULUD	217 436	258 583	97 709	5 519	103 228	-60,1
INVESTEERIMISTEGEVUS	-81 234	-60 322	-242 000	-263 457	-505 457	737,9
EELARVETULEM	-198 216	-199 589	-236 580	-251 231	-487 811	144,4

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

PÕHITEGEVUSE TULUD	8 533	9 088	0	12 000	12 000	32,0
Saadavad toetused	8 533	9 088	0	12 000	12 000	32,0
Mitmesugused toetused	8 533	9 088	0	12 000	12 000	32,0
<i>Ida-Viru MV-lt hajaasustuse veeprogrammile</i>	8 533	9 088	0	0	12 000	32,0
PÕHITEGEVUSE KULUD	35 679	31 023	9 744	24 000	33 744	8,8
Veevarustus	35 679	31 023	9 744	24 000	33 744	8,8
Antavad toetused	35 679	31 023	9 744	24 000	33 744	8,8
<i>Subsiidiumid ettevõtluks - KA Vaiko AS</i>	18 879	14 868	9 744	0	9 744	-34,5
<i>Muudele residentidele - hajaasustuse veeprogramm</i>	16 800	16 155	0	0	24 000	48,6
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-27 146	-21 935	-9 744	-12 000	-21 744	-0,9

Meede 3.2 Teed ja transport

PÕHITEGEVUSE TULUD	91 921	110 229	103 129	5 745	108 874	-1,2
Saadavad toetused	85 921	103 129	103 129	5 745	108 874	5,6
Kohalike teede hoiu toetus (toetusfond alates 2015)	81 654	103 129	103 129	2 495	105 624	2,4

Mitmesugused toetused	4 267	0	0	3 250	3 250	
<i>Ida-Viru MV-lt hajaasustuse programmile</i>	4 267	0	0	0	3 250	
Muud tegevustulud	6 000	7 100	0	0	0	-100,0
Muud tulud	6 000	7 100	0	0	0	-100,0
PÕHITEGEVUSE KULUD	175 518	227 560	87 965	-18 481	69 484	-69,5
Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)	154 423	202 124	66 904	-18 481	48 423	-76,0
Antavad toetused	4 128	0	0	6 500	6 500	
<i>Hajaasustuse programm</i>	4 128	0	0	0	6 500	
Personalikulud	7 592	1 565	15 726	-219	15 508	890,6
Majandamiskulud	142 702	200 558	51 178	-24 763	26 415	-86,8
Tänavavalgustus	21 095	25 436	21 061	0	21 061	-17,2
Majandamiskulud	21 095	25 436	21 061	0	21 061	-17,2
INVESTEERIMISTEGEVUS	-81 234	-60 322	-242 000	-263 457	-505 457	737,9
Põhivara soetus	171 353	85 322	242 000	263 457	505 457	492,4
Teede ehitus ja renoveerimine	171 353	85 322	242 000	210 470	452 470	430,3
Tänavavalgustuse investeeringud	0	0	0	52 987	52 987	
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	25 000	0	0	0	-100,0
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	90 119	25 000	0	0	0	-100,0
<i>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt</i>						
<i>sihtotstarbeliselt</i>	90 119	0	0	0	0	
<i>Riigieelarvet sihtotstarbeliselt (katuseraha)</i>	0	25 000	0	0	0	-100,0
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-164 831	-177 653	-226 836	-239 231	-466 067	162,3

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

PÕHITEGEVUSE TULUD	0	0	0	0	0	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 240	0	0	0	0	0
Muu energia- ja soojamajandus	6 240	0	0	0	0	0
Majandamiskulud	6 240	0	0	0	0	0
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-6 240	0	0	0	0	0

4. Sotsiaalkeskkond

	2015 tegelik	2016 tegelik	2017 eelnõu	Muudatuste ettepanek 24.01.2017	2017 kinnitatud	Juurdekasv 2017/2016 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	402 354	463 675	438 310	46 351	484 661	4,5
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 796 053	1 873 408	1 965 150	-47 291	1 917 858	2,4
INVESTEERIMISTEGEVUS	-5 553	-445 435	-983 106	1 358 000	374 894	-184,2
EELARVETULEM	-1 399 252	-1 855 168	-2 509 946	1 451 642	-1 058 303	-43,0

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

PÕHITEGEVUSE TULUD	3 787	8 481	2 978	0	2 500	-70,5
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 450	2 995	2 978	0	2 500	-16,5
Saadavad toetused	1 337	5 458	0	0	0	
Mittesugused toetused	1 337	5 458	0	0	0	
Muud tegevustulud	0	28	0	0	0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	428 787	457 326	481 750	21 713	503 463	10,1
Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	4 270	5 940	44 322	-19 238	25 084	322,3
Majandamiskulud	4 270	5 940	44 322	-19 238	25 084	322,3
Puhkepargid	14 653	9 024	0	0	0	
Majandamiskulud	14 653	9 024	0	0	0	
Laste muusika- ja kunstikoolid	24 652	24 800	27 166	-5 566	21 600	-12,9
Majandamiskulud	24 652	24 800	27 166	-5 566	21 600	-12,9
Laste huvialamajad ja keskused	2 663	5 520	5 112	684	5 796	5,0
Majandamiskulud	2 663	5 520	5 112	684	5 796	5,0
Noorsootöö ja noortekeskused	31 942	35 267	35 151	2 494	37 645	6,7
Personalikulud	17 725	17 600	19 634	-197	19 437	10,4
Majandamiskulud	14 217	17 667	15 517	2 691	18 208	3,1
Raamatukogud	106 458	111 819	112 520	14 471	126 992	13,6
Personalikulud	56 965	59 960	62 100	-3 249	58 850	-1,9
Majandamiskulud	49 493	51 858	50 421	17 721	68 141	31,4
Rahva- ja kultuurimajad	104 833	102 451	106 483	10 249	116 732	13,9
Personalikulud	70 822	72 598	77 800	-3 984	73 816	1,7
Majandamiskulud	34 010	29 853	28 683	14 233	42 916	43,8
Muuseumid	57 712	69 232	58 426	3 860	62 286	-10,0

Antavad toetused	45 164	55 164	45 164	0	45 164	-18,1
<i>Muuseumi tegevustoetus Vaivara Sinimägede SA</i>	<i>45 164</i>	<i>45 164</i>	<i>45 164</i>	<i>0</i>	<i>45 164</i>	<i>0,0</i>
<i>Muuseumi rasketehnika angaari projekteerimiseks toetus Vaivara Sinimägede SA-le</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Majandamiskulud	12 548	14 068	13 262	3 860	17 122	21,7
Kultuuriüritused alates 2017 08202 Rahvakultuur	45 672	50 709	46 740	3 384	50 124	-1,2
Antavad toetused	12 387	13 117	13 117	3 500	16 617	26,7
<i>Valitsussektori SA-dele - kohalikele MTÜ-dele</i>	<i>5 770</i>	<i>6 000</i>	<i>6 500</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>66,7</i>
<i>Kaitseliit Alataguse malev</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Rüigile - ERNA Selts MTÜ</i>	<i>6 617</i>	<i>6 617</i>	<i>6 617</i>	<i>0</i>	<i>6 617</i>	<i>0,0</i>
Personalikulud	7 924	8 768	8 213	-117	8 096	-7,7
Majandamiskulud	25 362	28 824	25 410	1	25 410	-11,8
Seltsitegevus alates 2017 08202 Rahvakultuur	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0,0
Antavad toetused	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0,0
<i>Vanatare MTÜ majapidamiskulude katmine</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,0</i>
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 892	8 327	8 855	12 777	21 632	159,8
Personalikulud	5 689	5 968	6 256	5 998	12 254	105,3
Majandamiskulud	2 203	2 359	2 598	6 780	9 378	297,5
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	23 039	29 238	31 975	-1 403	30 573	4,6
Personalikulud	17 769	21 029	23 148	-714	22 434	6,7
Majandamiskulud	5 270	8 209	8 827	-689	8 139	-0,9
INVESTEERIMISTEGEVUS	0	-440 000	-599 000	1 358 000	759 000	-272,5
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	440 000	599 000	160 000	759 000	72,5
KA Vaiko AS Sinimäe hariduskompleksi sihtfinantseerimine	0	440 000	560 000	160 000	720 000	63,6
SA Sinimägede Sihtasutus angaari sihtfinantseerimine	0	0	39 000	0	39 000	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-425 000	-888 845	-1 077 772	1 335 809	258 037	-129,0

Meede 4.2 Haridus

PÕHITEGEVUSE TULUD	320 827	391 814	378 925	17 057	395 982	1,1
Tulud kaupade ja teenuste müügist	91 032	126 619	129 868	3 618	133 486	5,4
Saadavad toetused	220 820	264 197	249 057	13 439	262 496	-0,6
Eraldised hariduskuludeks (toetusfond)	187 703	248 697	248 697	13 059	261 756	5,3
Põllumajandusministeeriumilt (koolipiim, puuvili)	403	310	360	0	360	16,2
Mitmesugused toetused	32 714	15 190	0	380	380	-97,5
Muud tegevustulud	8 975	998	0	0	0	
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 135 345	1 154 385	1 229 785	-71 012	1 158 773	0,4
Eelharidus (lasteaiad)	415 777	420 616	470 699	-66 487	404 211	-3,9
Antavad toetused	7 000	0	0	0	0	
<i>KA Vaiko AS-ile mänguväljaku sihtfinantseerimiseks</i>	7 000	0	0	0	0	
Personalikulud - Vaivara Lasteaed	164 026	182 812	194 386	-7 057	187 329	2,5
Majandamiskulud	244 750	237 805	276 313	-59 431	216 882	-8,8
<i>Vaivara lasteaed</i>	83 370	80 891	88 291	-1 251	87 040	7,6
<i>Teised lasteaiad</i>	161 380	156 914	188 021	-58 179	129 842	-17,3
Põhikoolid	667 401	678 746	705 612	-5 823	699 789	3,1
Antavad toetused	15 007	0	0	0	0	
<i>Sinimäe Põhikooli spordisaali inventari soetamine</i>	15 000	0	0	0	0	
Personalikulud - Sinimäe Põhikool	373 995	417 815	439 562	-443	439 119	5,1
Majandamiskulud	278 399	260 931	266 050	-5 380	260 670	-0,1
<i>Sinimäe Põhikool</i>	179 074	163 612	168 439	-1 504	166 935	2,0
<i>Teised koolid</i>	99 325	97 319	97 611	-3 876	93 735	-3,7
Õpilasveo eriliinid	52 168	55 023	53 474	1 298	54 772	-0,5
Antavad toetused	52 168	55 023	53 474	1 298	54 772	-0,5
INVESTEERIMISTEGEVUS	-5 553	0	-384 106	0	-384 106	
Põhivara soetus	5 553	0	0	0	0	
<i>Sinimäe kooli taastamise projekteerimine</i>	5 553	0	0	0	0	
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	384 106	0	0	
<i>Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, I osa</i>	0	0	384 106	0	384 106	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-820 071	-762 571	-1 234 966	88 069	-1 146 897	50,4

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

PÕHITEGEVUSE TULUD	77 740	63 379	56 407	29 772	86 179	36,0
Saadavad toetused	77 337	62 483	56 407	29 772	86 179	37,9
Muud tegevustulud	403	896	0	0	0	-100,0
PÕHITEGEVUSE KULUD	231 920	261 696	253 615	2 008	255 622	-2,3
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	6 959	9 271	10 118	-819	9 299	0,3
Antavad toetused	6 959	9 271	10 118	-819	9 299	0,3
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	40 761	39 827	43 524	-3 520	40 004	0,4
Majandamiskulud	40 761	39 827	43 524	-3 520	40 004	0,4
Muu eakate sotsiaalne kaitse	1 085	1 225	1 085	139	1 225	0,0
Antavad toetused	1 085	1 225	1 085	139	1 225	0,0
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	48 031	46 526	59 449	-13 443	46 006	-1,1
Antavad toetused	45 191	46 526	55 299	-9 293	46 006	-1,1
Majandamiskulud	2 841	0	4 150	-4 150	0	
Riiklik toimetulekutoetus	49 470	76 108	50 485	25 623	76 108	0,0
Antavad toetused	49 470	76 108	50 485	25 623	76 108	0,0
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	471	330	671	-336	335	1,5
Majandamiskulud	471	330	671	-336	335	1,5
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	80 652	84 391	83 159	-3 365	79 794	-5,4
Personalikulud	65 264	71 311	68 640	1 379	70 019	-1,8
Majandamiskulud	15 388	13 080	14 518	-4 744	9 775	-25,3
Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud	3 275	2 867	3 458	-1 785	1 673	-41,6
Majandamiskulud - sõidukite kulud toimetulekutoetuse maksmiseks	3 275	2 867	3 458	-1 785	1 673	-41,6
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	1 216	1 152	1 665	-487	1 179	2,3
Majandamiskulud	1 216	1 152	1 665	-487	1 179	2,3
INVESTEERIMISTEGEVUS	0	-5 435	0	0	0	
Põhivara soetus	0	5 435	0	0	0	
<i>transpordivahendite soetamine: sõiduauto Peugeot Expert</i>	0	5 435	0	0	0	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	-154 180	-203 753	-197 208	27 764	-169 443	-16,8

Investeeringuprojektid	Kogu- maksumus 2015-2017	2015 tegelik	2016 täidetud	2017 kinnitatud
Finantseerimine kokku	2 413 606	177 306	536 737	1 699 563
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	115 119	90 119	25 000	-
Võlakohustuste võtmine	750 000	-	-	750 000
Omavahendid	1 548 487	87 187	511 737	949 563
<i>Investeeringud üldvalitsemiseks</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>
Investeering 1: Administratiivhoone Sinimäe alevik, Pargi 2 fassaadiremont	50 000	-	-	50 000
Finantseerimine kokku	50 000	-	-	50 000
Omavahendid	50 000	-	-	50 000
<i>Investeeringud haridusvaldkonda</i>	<i>389 659</i>	<i>5 553</i>	<i>-</i>	<i>384 106</i>
Investeering 1: Sinimäe kooli taastamise projekteerimine	5 553	5 553	-	-
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - KA Vaiko AS. Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, I osa	384 106	-	-	384 106
Finantseerimine kokku	389 659	5 553	-	384 106
Võlakohustuste võtmine. Danske Bank, Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks	40 000	-	-	40 000
Omavahendid	349 659	5 553	-	344 106
<i>Investeeringud kultuurivaldkonda</i>	<i>1 160 000</i>	<i>-</i>	<i>440 000</i>	<i>720 000</i>
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - KA Vaiko AS. Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	1 160 000	-	440 000	720 000
Finantseerimine kokku	1 160 000	-	440 000	720 000
Võlakohustuste võtmine. Danske Bank, Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks	710 000	-	-	710 000
Omavahendid	450 000	-	440 000	10 000
<i>Investeeringud sotsiaalvaldkonda</i>	<i>5 435</i>	<i>-</i>	<i>5 435</i>	<i>-</i>
Investeering 1: Sõiduauto ost	5 435	-	5 435	-
Finantseerimine kokku	5 435	-	5 435	-
Omavahendid	5 435	-	5 435	-
<i>Investeeringud teedesse ja tänavatesse</i>	<i>762 132</i>	<i>171 353</i>	<i>85 322</i>	<i>505 457</i>
Teede ehitus ja renoveerimine	709 145	171 353	85 322	452 470

Tänavavalgustuse investeeringud	52 987	-	-	52 987
Finantseerimine kokku	762 132	171 353	85 322	505 457
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	115 119	90 119	25 000	-
Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumilt, Sigala tee	90 119	90 119	-	-
Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumilt, tänavavalgustus	25 000	-	25 000	-
Omahendid	647 013	81 234	60 322	505 457
Investeeringud elu- ja looduskeskkonda	5 560	-	5 560	-
Investeering 1: Sõiduauto ost	5 560	-	5 560	-
Finantseerimine kokku	5 560	-	5 560	-
Omahendid	5 560	-	5 560	-
Investeeringud ettevõtlusesse	40 820	400	420	40 000
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	1 820	400	420	1 000
Finantseerimine kokku	1 820	400	420	1 000
Omahendid	1 820	400	420	1 000
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - Sinimägede SA-le muuseumihoone jaoks	39 000	-	-	39 000
Finantseerimine kokku	39 000	-	-	39 000
Omahendid	39 000	-	-	39 000

KOV KONSOLIDEERIMATA	2015 tegelik	2016 täidetud	2017 kinnitatud
Põhitegevuse kulud	-3 279 960	-3 040 269	-3 122 048
Põhitegevustulem	102 663	410 893	431 215
Investeeringustegevus	-122 837	-521 793	-1 657 861
* Põhivara soetus	-177 802	-96 737	-556 457
* Põhivara müük	8 103	-	61 200
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	97 119	25 000	-
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-38 334	-440 000	-1 143 106
* Finantstulud ja finantskulud	-11 923	-10 055	-19 498
Eelarvetulem	-20 173	-110 900	-1 226 646
Finantseerimistegevus	-94 074	-94 672	583 645
Võetud laenud	-	-	750 000
Laenude tagasimaksud	-94 074	-94 672	-166 355
Muutus likviidsetes varades	408 619	-205 571	-643 001
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	522 866	-	-
Netovõlakoormus	299 582	-	1 219 657
Võlakohustused	1 580 139	1 081 821	1 665 467
laenukohustused	1 176 493	1 081 821	1 665 467
muud pikaajalised võlad	403 646	-	-
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	17 856	10 944	4 032
Rendimaksud mittekatkestatavatest kasutusrendilepingutest	5 184	6 912	6 912
Likviidne vara	1 298 413	1 092 842	449 841
raha ja pangakontod	1 298 413	1 092 842	449 841
Netovõlakoormuse määr	9%	0	34%
Netovõlakoormuse ülemmäär	2 029 574	2 506 830	2 628 761
Netovõlakoormuse ülemmäär	0,60	0,73	0,74

* Eelneva aasta tegelikud näitajad kopeeritud Rahandusministeeriumi andmetest

