

Puka vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 427 104</b>	<b>1 510 372</b>	<b>1 498 837</b>	<b>1 511 837</b>	<b>1 500 875</b>	<b>1 515 875</b>
Maksutulud	741 831	791 540	797 000	812 000	822 000	837 000
sh tulumaks	654 800	704 540	710 000	725 000	735 000	750 000
sh maamaks	87 031	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	65 012	80 730	75 000	75 000	75 000	75 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	618 081	635 602	623 837	621 837	600 875	600 875
sh tasandusfond (lg 1)	209 580	221 045	213 780	213 780	209 580	209 580
sh toetusfond (lg 2)	305 295	315 757	322 057	322 057	305 295	305 295
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	103 206	98 800	88 000	86 000	86 000	86 000
Muud tegevustulud	2 180	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>1 397 173</b>	<b>1 488 500</b>	<b>1 443 500</b>	<b>1 441 125</b>	<b>1 431 907</b>	<b>1 454 000</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	69 440	85 000	81 000	81 000	80 000	80 000
Muud tegevuskulud	1 327 733	1 403 500	1 362 500	1 360 125	1 351 907	1 374 000
sh personalikulud	755 267	835 000	840 000	850 000	870 000	892 000
sh majandamiskulud	569 935	566 000	520 000	507 800	480 000	480 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	2 531	2 500	2 500	2 325	1 907	2 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>29 931</b>	<b>21 872</b>	<b>55 337</b>	<b>70 712</b>	<b>68 968</b>	<b>61 875</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-27 214</b>	<b>-5 000</b>	<b>-155 000</b>	<b>-15 276</b>	<b>-12 276</b>	<b>-7 870</b>
Põhivara müük (+)	0	0	1 000	0	2 800	0
Põhivara soetus (-)	-63 594	-20 000	-1 188 000	-173 536	-15 776	-7 972
sh projektide omaosalus	-8 109	-5 000	-156 000	-15 776	-15 776	-7 972
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	38 760	15 000	1 032 000	157 760	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-2 500	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	1 644	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700
Finantskulud (-)	-1 524	-1 600	-1 700	-1 200	-1 000	-1 598
<b>Eelarve tulem</b>	<b>2 717</b>	<b>16 872</b>	<b>-99 663</b>	<b>55 436</b>	<b>56 692</b>	<b>54 005</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-10 364</b>	<b>-41 872</b>	<b>93 132</b>	<b>-56 782</b>	<b>-56 692</b>	<b>-54 005</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	0	150 000	0		
Kohustuste tasumine (-)	-10 364	-41 872	-56 868	-56 782	-56 692	-54 005
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-7 647</b>	<b>-25 000</b>	<b>-6 531</b>	<b>-1 346</b>		
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>32 877</b>	<b>7 877</b>	<b>1 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>206 908</b>	<b>164 621</b>	<b>257 753</b>	<b>200 971</b>	<b>144 279</b>	<b>90 274</b>
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>174 031</b>	<b>156 744</b>	<b>256 407</b>	<b>200 971</b>	<b>144 279</b>	<b>90 274</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>12,2%</b>	<b>10,4%</b>	<b>17,1%</b>	<b>13,3%</b>	<b>9,6%</b>	<b>6,0%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>856 262</b>	<b>906 223</b>	<b>899 302</b>	<b>907 102</b>	<b>900 525</b>	<b>909 525</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>682 231</b>	<b>749 479</b>	<b>642 895</b>	<b>706 131</b>	<b>756 246</b>	<b>819 251</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	-1%	1%	-1%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	-3%	0%	-1%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,02	1,01	1,04	1,05	1,05	1,04
<b>Netovõlakoormus ilma KIK-ita ja sillata</b>		<b>10,38%</b>	<b>17,11%</b>	<b>13,29%</b>	<b>9,61%</b>	<b>5,96%</b>

	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)</b>					
<b>projekt 1 Puka Lasteaia katus</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		32 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		6 000			
<b>projekt 2 Puka Keskkool remont</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			157 760		

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				15 776		
<b>projekt 3Puka aleviku ja mööbli veetrass</b>		0	1 150 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			1 000 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			150 000			
...						
<b>Eelpool nimetatata muud projektid kokku</b>		20 000	0	0	15 776	7 972
sh toetuse arvelt		15 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000			15 776	7 972
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>20 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>173 536</b>	<b>15 776</b>	<b>7 972</b>
sh toetuse arvelt		15 000	1 032 000	157 760	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		5 000	156 000	15 776	15 776	7 972

\* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)



Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)*	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>98 475</b>	<b>143 410</b>	<b>142 700</b>	<b>122 425</b>	<b>105 907</b>	<b>109 598</b>
Põhitegevuse kulud	94 450	141 810	141 000	121 225	104 907	108 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	94 450	141 810	141 000	121 225	104 907	108 000
Investeerimistegevuse kulud	4 025	1 600	1 700	1 200	1 000	1 598
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	4 025	1 600	1 700	1 200	1 000	1 598
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>4 920</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	4 920	80	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	4 920					
sh muude vahendite arvelt		80				
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>04 Majandus</b>	<b>173 497</b>	<b>146 484</b>	<b>137 900</b>	<b>140 900</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
Põhitegevuse kulud	173 497	146 484	137 900	140 900	143 000	143 000
sh saadud toetuste arvelt	77 996	73 484	77 900	77 900	80 000	80 000
sh muude vahendite arvelt	95 501	73 000	60 000	63 000	63 000	63 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>11 943</b>	<b>13 700</b>	<b>12 500</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>
Põhitegevuse kulud	11 943	13 700	12 500	13 000	13 000	14 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	11 943	13 700	12 500	13 000	13 000	14 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>56 007</b>	<b>60 610</b>	<b>1 188 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
Põhitegevuse kulud	56 007	40 610	38 000	38 000	38 000	38 000
sh saadud toetuste arvelt	6 766	12 830				
sh muude vahendite arvelt	49 241	27 780	38 000	38 000	38 000	38 000
Investeerimistegevuse kulud	0	20 000	1 150 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		15 000	1 000 000			
sh muude vahendite arvelt		5 000	150 000			
<b>07 Tervishoid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>166 606</b>	<b>134 260</b>	<b>127 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>130 000</b>
Põhitegevuse kulud	113 013	134 260	127 000	128 000	128 000	130 000
sh saadud toetuste arvelt	1 901	600				
sh muude vahendite arvelt	111 112	133 660	127 000	128 000	128 000	130 000
Investeerimistegevuse kulud	53 593	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	28 760					
sh muude vahendite arvelt	24 833					
<b>09 Haridus</b>	<b>850 308</b>	<b>893 456</b>	<b>906 100</b>	<b>1 053 536</b>	<b>880 000</b>	<b>886 000</b>
Põhitegevuse kulud	840 308	893 456	868 100	880 000	880 000	886 000
sh saadud toetuste arvelt	301 256	304 456	290 000	300 000	300 000	300 000
sh muude vahendite arvelt	539 052	589 000	578 100	580 000	580 000	586 000
Investeerimistegevuse kulud	10 000	0	38 000	173 536	0	0
sh saadud toetuste arvelt	10 000		32 000	157 760		
sh muude vahendite arvelt			6 000	15 776		
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>103 035</b>	<b>118 100</b>	<b>119 000</b>	<b>120 000</b>	<b>140 776</b>	<b>142 972</b>
Põhitegevuse kulud	103 035	118 100	119 000	120 000	125 000	135 000
sh saadud toetuste arvelt	12 703	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt	90 332	108 100	109 000	110 000	115 000	125 000

Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	15 776	7 972
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt					15 776	7 972
<b>KOKKU</b>	<b>1 464 791</b>	<b>1 510 100</b>	<b>2 633 200</b>	<b>1 615 861</b>	<b>1 448 683</b>	<b>1 463 570</b>
Põhitegevuse kulud	1 397 173	1 488 500	1 443 500	1 441 125	1 431 907	1 454 000
sh saadud toetuste arvelt	405 542	401 370	377 900	387 900	390 000	390 000
sh muude vahendite arvelt	991 631	1 087 130	1 065 600	1 053 225	1 041 907	1 064 000
Investeeringustegevuse kulud	67 618	21 600	1 189 700	174 736	16 776	9 570
sh saadud toetuste arvelt	38 760	15 000	1 032 000	157 760	0	0
sh muude vahendite arvelt	28 858	6 600	157 700	16 976	16 776	9 570