

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE EELARVEMODEL

LEGEND

Töölehtede pealkirjade taustavärvid tähendavad järgmist:

Iga-aastaselt kinnitatavad eelarved

- a) volikogu poolt kinnitatav eelarve
- b) valitsuse poolt kinnitatav eelarve

Eelarvestrateegia

- a) detailne eelarve analüüs ja prognoos
- b) tulumaksu prognoos
- c) maamaksu prognoos
- d) tasandusfondi ja toetusfondi prognoos
- e) investeeringud ja nende rahastamise allikad
- f) olulisemate projektide tasuvusanalüüs
- g) likviidne vara
- h) kohustused ja nende tasumise graafikud
- i) sõltuvate üksuste analüüs
- j) finantsdistsipliini tagamise meetmete analüüs
- k) tundlikkusanalüüs

Arengukava

- a) arengukava tegevuskava



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti tuleviku heaks

Töölehesiseste väljade taustavärvid tähendavad järgmist:

Helerohelisega on märgitud väljad, mis tuleb täita KOV-II.*

Kollasega on märgitud väljad, milles olevaid valemid ja väärtusi peab KOV vajadusel korrigeerima.

Helehalliga on märgitud väljad, milles olevad valemid ja väärtused peavad jääma muutmata.

Värviga märkimata ehk valged on väljad, millesse andmete sisestamine pole nõutav/kohustuslik.

Mustaga on märgitud väljad, mida ei täideta.

* Andmed tuleb sisestada vähemalt strateegia koostamisele eelneva aasta, jooksva aasta ja nelja järgneva aasta kohta.

Riigile esitatav aruandlus

- a) kvartaliaruanne
- b) eelarvestrateegia majandusliku sisu järgi
- c) eelarvestrateegia tegevusalade järgi
- d) eelarvestrateegia sõltuvate üksuste kohta
- e) eelarvestrateegia arvestusüksuse kohta

Volikogu poolt vastu võetava eelarve vorm

KOONDEELARVE, 2015

POHITEGEVUSE TULUD	0
Maksutulud	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	0
Saadavad toetused	0
Muud tegevustulud	0
POHITEGEVUSE KULUD	0
Antavad toetused	0
Muud tegevuskulud	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Põhivara soetus	0
Põhivara müük	0
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0
Osaluste soetus	0
Osaluste müük	0
Muude aktsiate ja osade soetus	0
Muude aktsiate ja osade müük	0
Antavad laenud	0
Tagasilaekuvad laenud	0
Finantstulud ja -kulud	0
FINANTSEERIMISTEGEVUS	0
Võlakohustuste võtmine	0
Võlakohustuste täitmine	0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0
MUU FINANTSEERIMINE	0

EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES, 2015

Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond

Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
PÕHITEGEVUSE TULUD	0
<i>sealhulgas:</i>	
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
PÕHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0

Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 3.2 Teed ja transport	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 4.2 Haridus	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Uldvalitsemine	
PÕHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
<i>sealhulgas:</i>	
Volikogu	0

Reservfond	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0

Valitsuse poolt kinnitatava eelarve vorm

EELARVE MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI JA ASUTUSTE LÕIKES, 2015

POHITEGEVUSE TULUD	0
Maksutulud	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	0
Saadavad toetused	0
Muud tegevustulud	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
Antavad toetused	0
<i>Volikogu</i>	
<i>Valitsus</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 1</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 2</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 3</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 4</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 5</i>	
<i>Asutus 3</i>	
<i>Asutus 4</i>	
<i>Asutus 5</i>	
<i>Asutus 6</i>	
<i>Asutus 7</i>	
<i>Asutus 8</i>	
<i>Asutus 9</i>	
<i>Valitsuse reserv</i>	
Muud tegevuskulud	0
<i>Volikogu</i>	
<i>Valitsus</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 1</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 2</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 3</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 4</i>	
<i>Valitsuse struktuuriüksus 5</i>	
<i>Asutus 3</i>	
<i>Asutus 4</i>	
<i>Asutus 5</i>	
<i>Asutus 6</i>	
<i>Asutus 7</i>	
<i>Asutus 8</i>	
<i>Asutus 9</i>	
<i>Valitsuse reserv</i>	
<i>Reservfond</i>	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Põhivara soetus	0
Põhivara müük	0
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0
Osaluste soetus	0
Osaluste müük	0
Muude aktsiate ja osade soetus	0
Muude aktsiate ja osade müük	0
Antavad laenud	0
Tagasilaekuvad laenud	0
Finantstulud ja -kulud	0
FINANTSEERIMISTEGEVUS	0
Võlakohustuste võtmine	0
Võlakohustuste täitmine	0

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0
MUU FINANTSEERIMINE	0

EELARVE MEETMETE JA STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES, 2015

Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 3.2 Teed ja transport	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
POHITEGEVUSE TULUD	0

PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 4.2 Haridus	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
PÕHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid	
Strateegiline eesmärk:	
Indikaator 1:	0
Indikaator 2:	0
Indikaator 3:	0
PÕHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0
Uldvalitsemine	
POHITEGEVUSE TULUD	0
PÕHITEGEVUSE KULUD	0
<i>sealhulgas:</i>	
Volikogu	0
Reservfond	0
INVESTEERIMISTEGEVUS	0

Tänavavalgustus	6,4	5 685	8 034	8 810	11 244	11 500	11 719	12 011	12 372	12 743
Antavad toetused									0	0
Personalkulud									0	0
Majandamiskulud		5 685	8 034	8 810	11 244	11 500	11 719	12 011	12 372	12 743
Muud kulud									0	0
INVESTEERIMISTEgevUS		-272 004	-24 487	-238 473	-4 571	-78 587	-143 587	-263 587	-213 887	-33 887
Põhivara soetus		277 991	30 866	250 223	23 991	95 000	160 000	1 200 000	950 000	50 000
Vallateede investeringud	4,8	277 991	30 866	250 223	22 671	90 000	85 000	50 000	50 000	50 000
Kergliikuteede arendamine	4,8	0	0	0	1 320	5 000	75 000	1 150 000	900 000	0
Objekt 3:	-vali-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekt 4:	-vali-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Objekt 5:	-vali-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saadav sifinantsseerimine põhivara soetuseks		5 797	6 399	11 750	17 420	16 413	16 413	936 413	736 413	16 413
Euroopa Liidu ja muudelt mittesidentidekt		0	0	0	0	0	0	920 000	720 000	0
Righti ja ngi valitseva mõju all olevatekt isikutelt	5,797	5 797	6 399	11 750	17 420	16 413	16 413	16 413	16 413	16 413
Taasest isikutelt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antav sifinantsseerimine põhivara soetuseks	-vali-									
EELARVETULEM		-311 861	-94 946	-312 599	-73 683	-170 087	-236 826	-359 156	-312 024	-134 977
(tulud - kulud + investeermistegevus)										

Meede 3.3 Soolamajandus ja energiaetika

PÕHITEGEVUSE TULLUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÕHITEGEVUSE KULUD		0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTEERIMISTEgevUS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
EELARVETULEM		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(tulud - kulud + investeermistegevus)										

4. Sotsiaalkeskond

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PÕHITEGEVUSE TULLUD	254 551	242 886	203 600	192 752	221 007	217 863	219 392	221 272	223 208
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 068 440	1 222 007	1 229 497	1 324 281	1 499 553	1 640 876	1 689 830	1 764 630	1 844 250
INVESTEERIMISTEgevUS	-604 202	-546 582	-482 373	-773 484	-432 000	-644 000	-430 000	-330 000	-30 000
EELARVETULEM	-1 418 091	-1 525 704	-667 327	-912 924	-684 798	-759 845	-745 230	-685 704	-687 244

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

PÕHITEGEVUSE TULLUD		69 533	63 000	17 761	18 720	3 787	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist		32 352	2 698	0	0	0	0	0	0	0
Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest							0	0	0	0
Sport- ja puhkeasutuste majandustegevusest		32 352	2 698							
Saadavad toetused		37 181	60 302	17 761	18 720	3 787	0	0	0	0
Meesugused toetused		37 181	60 302	17 761	18 720	3 787	0	0	0	0
Kultuuriministeeriumilt		30 854	20 251							
Põllumajandusministerumilt (noortekeskus, vabaaja projektid)			37 346	13 622	10 000					
Matususkaitseametilt Kurma nõisahoone katuse taastamiseks		5 732								
Rahandusministerumilt noortekeskusele			2 455	4 088	9 000	1 902				
Maavalitsuselt noortekeskusele				51						
Maavalitsuselt - vabaos					1 885					
Muudet ressurssidelt noortekeskusele										
Sihatusustelt noortekeskusele		575	250							
PÕHITEGEVUSE KULUD	8,1	349 926	422 664	373 880	393 669	463 609	490 609	489 036	507 227	526 368
Sportkoold		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportitegevus (v.a. spordikoold)	8,2	168 518	241 278	183 403	195 000	225 265	271 270	259 922	267 119	274 533
Antavad toetused		3 835	236 473	180 000	195 000	205 265	241 270	229 172	235 447	241 910
Parnajärve Teatrispordikeskuse toetamine		3 835	236 473	180 000	195 000	200 265	204 070	209 172	215 447	221 910
Muud toetused						5 000	37 200	20 000	20 000	20 000
Personalkulud		64 549								
Majandamiskulud		100 135	4 805	3 403		20 000	30 000	30 750	31 673	32 623
Muud kulud								0	0	0
Puhkepargid	8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puhkebaasid	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laste muusika- ja kunstikoold	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laste huvialamadid ja keskkused	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noorsootöö ja noortekeskused (Kurma Noortekeskus)	8,7	69 621	81 589	84 751	87 180	116 915	93 671	97 949	102 759	107 890
Antavad toetused			150	150	150	150	150	150	150	150
Personalkulud		29 729	33 121	38 445	41 466	46 765	50 011	53 201	56 673	60 426
Majandamiskulud		38 891	48 468	46 156	45 565	70 000	43 510	44 596	45 936	47 314
Muud kulud										
Taaskavaru huvialaasutused	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaba aja üritused	8,9	35 990	51 053	57 913	57 688	62 564	64 959	68 028	71 455	75 121
Antavad toetused				5 650	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Personalkulud		22 762	28 534	29 622	30 941	37 096	38 545	41 004	43 680	46 572
Majandamiskulud		13 228	22 519	22 771	24 747	23 468	24 414	25 024	25 775	26 548
Muud kulud								0	0	0
Raamatukogud (Kuremäe ja Kurma raamatukogud)	8,10	73 880	47 167	46 164	52 101	55 965	57 709	60 137	62 894	65 824
Antavad toetused										
Personalkulud		19 889	20 362	20 839	21 898	24 095	25 409	27 030	28 794	30 701
Majandamiskulud		53 991	26 805	25 325	30 203	31 770	32 300	33 108	34 101	35 124
Muud kulud										
Rahve- ja kultuurimajad	8,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Museumid	8,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teatrid	8,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinod	8,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konstisorganisatsioonid	8,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matususkaitse	8,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultuurirühused	8,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seltsitegevus	8,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loomaead	8,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Botanikaead	8,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laululavad	8,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	8,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Religioon- ja muud ühiskonnateenused	8,23	1 917	1 578	1 650	1 700	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Antavad toetused		1 917	1 578	1 650	1 700	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Personalkulud										
Majandamiskulud										
Muud kulud										
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	8,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ühisinimetatav vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud	8,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTEERIMISTEgevUS		-496 876	-351 260	-206 406	-444 284	-87 000	-95 000	-130 000	-30 000	-30 000
Põhivara soetus		496 876	351 260	70 406	444 284	87 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Raamatukogu	8,10	375 947	0	0	0	0	0	0	0	0
Tehnikaringi investeringud	8,2	120 929	348 983	0	0	0	0	0	0	0
Noortekeskuse investeringud	8,7	0	2 277	66 242	444 284	87 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Muud sportitegevuse investeringud	8,2	0	0	4 164	0	0	0	0	0	0
Investeering S:	-vali-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-vali-										
-vali-										
Saadav sifinantsseerimine põhivara soetuseks		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antav sifinantsseerimine põhivara soetuseks	8,2	0	0	136 000	0	80 000	100 000	0	0	0
EELARVETULEM		-777 269	-710 924	-562 525	-819 234	-546 822	-585 609	-619 036	-537 227	-556 368
(tulud - kulud + investeermistegevus)										

Meede 4.2 Haridus

PÕHITEGEVUSE TULLUD		176 476	164 541	172 099	159 222	206 846	207 986	209 515	211 395	213 331
Tulud kaupade ja teenuste müügist		42 040	44 046	33 897	40 334	60 000	61 140	62 669	64 549	66 485
Haridusasutuste majandustegevusest		42 040	44 046	33 897	40 334	60 000	61 140	62 669	64 549	66 485
Saadavad toetused		134 436	120 495	138 203	118 888	146 846	146 846	146 846	146 846	146 846
Etalised hariduskuludeks (toetusfond)		133 789	113 722	113 892	117 411	145 846	145 846	145 846	145 846	145 846
Põllumajandusministerumilt (koolipim, puuvill)		688	888	922	1 124	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Meesugused toetused		0	5 885	23 389	353	0	0	0	0	0
Põllumajandusministerumilt määsapargi projektiteerimiseks				247						
Maavalitsuselt ümase allpõpoks			5 885	18 212						
Sihatusustelt koolile (KIK, Archimedes Comenius projekt)				4 930						
Kultuurministerumilt										

litsuse ametnike õppelaenude kustutamiseks).

35 näidatud tunnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrikel).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrikel).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrikel).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrikel).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrikel).

35 näidatud tunnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

ole (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

35 näidatud tunnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

ole (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

35 näidatud tunnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

ole (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

is näidatud turnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtriale).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtriale).

is näidatud turnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtriale).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtriale).

as näidatud tunnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

as näidatud tunnustele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

ele (ligu valiku tegemiseks vastavale lahtrile).

EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE

		Tegelik 2010, EEK	Tegelik 2010, EUR	Tegelik 2011, EUR
3	TULUD	59 954 785,93	3 831 809,21	3 937 949,07
30	Maksud	5 899 825,00	377 067,54	401 720,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 446 485,00	284 182,19	308 781,00
3030	Maamaks	1 453 340,00	92 885,36	92 939,00
3032	Mootorsõidukimaks		0,00	
3033	Paadimaks		0,00	
3034	Loomapidamismaks		0,00	
3041	Müügist		0,00	
3044	Reklaamimaks		0,00	
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks		0,00	
3046	Lõbustusmaks		0,00	
3047	Parkimistasu		0,00	
32	Kaupade ja teenuste müük	1 635 424,67	104 522,69	74 551,39
320	Riigilõivud	37 744,00	2 412,28	2 922,76
322, 323	Kaupade ja teenuste müük	1 597 680,67	102 110,41	71 628,63
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	657 783,74	42 040,04	44 045,77
3221	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest		0,00	
3222	Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	506 205,03	32 352,40	2 698,17
3223	Laekumised tervishoiuasutuste majandustegevusest		0,00	
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		0,00	
3225	Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	301 713,20	19 282,99	20 054,76
3226	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest		0,00	
3227	Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest		0,00	
3228	Laekumised riigikaitseasutuste majandustegevusest		0,00	
3229	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	198,00	12,65	
3230	Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest	3 136,00	200,43	
3231	Laekumised põllumajandusasutuste majandustegevusest		0,00	
3232	Laekumised muude maj.-küsimustega tegelevate asutuste majandustegevusest		0,00	
3233	Üüri ja renditulud	95 549,70	6 106,74	2 872,34
3237	Laekumised õiguste müügist		0,00	
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	33 095,00	2 115,16	1 957,59
3239	Edasiantav tulu ja tulu kulude edasiandmisest		0,00	
35	Toetused	2 966 972,00	189 624,07	207 490,39
3500	Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	649 615,00	41 517,97	72 088,39
3500.9	Toetused mitteresidentidelt		0,00	
3500.0	Valitsussektorisised toetused	640 615,00	40 942,76	65 953,39
3500.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	550 615,00	35 190,71	65 953,39
3500.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium		0,00	
3500.00.04	Kaitseministeerium		0,00	
3500.00.05	Keskonnaministeerium		0,00	
3500.00.06	Kultuuriministeerium	482 757,00	30 853,80	20 251,00
3500.00.07	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	7 900,00	504,90	
3500.00.08	Põllumajandusministeerium	10 448,00	667,75	38 234,28
3500.00.09	Rahandusministeerium	49 510,00	3 164,27	1 656,95
3500.00.10	Siseministeerium		0,00	
3500.00.11	Sotsiaalministeerium		0,00	63,65
3500.00.14	Maavalitsused		0,00	5 747,51
3500.00.15	Riigikogu		0,00	
3500.00.16	Vabariigi Valitsuse reserv		0,00	
3500.00.17	Vabariigi Valitsus		0,00	
3500.00.01	Riigikantselei		0,00	
3500.01	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt		0,00	
3500.02	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt i	90 000,00	5 752,05	
3500.03	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		0,00	
3500.8	Toetused muudelt residentidelt	9 000,00	575,20	6 135,00
3502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	90 700,00	5 796,79	6 399,00
3502.9	Toetused mitteresidentidelt		0,00	
3502.0	Valitsussektorisised toetused	90 700,00	5 796,79	6 399,00
3502.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	90 700,00	5 796,79	6 399,00

3502.00.02	Haridus- ja Teadusministeerium		0,00	
3502.00.05	Keskonnaministeerium		0,00	
3502.00.06	Kultuuriministeerium		0,00	
3502.00.07	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	90 700,00	5 796,79	6 399,00
3502.00.08	Põllumajandusministeerium		0,00	
3502.00.09	Rahandusministeerium		0,00	
3502.00.10	Siseministeerium		0,00	
3502.00.11	Sotsiaalministeerium		0,00	
3502.00.14	Maavalitsused		0,00	
3502.00.16	Vabariigi Valitsuse reserv VV omandireformi reservfond		0,00	
3502.01	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt		0,00	
3502.02	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt		0,00	
3502.03	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		0,00	
3502.8	Toetused muudelt residentidelt		0,00	
352	Mittesihotstarbelised toetused	2 226 657,00	142 309,32	129 003,00
352.9	Toetused mitteresidentidelt		0,00	
352.0	Valitsussektorisest toetused	2 226 657,00	142 309,32	129 003,00
352.00	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	2 226 657,00	142 309,32	129 003,00
352.00.17	Vabariigi Valitsus, s.h. Tasandusfond § 4 lg 1 Tasandusfond § 4 lg 2	2 226 657,00	142 309,32	129 003,00
352.01	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasutustelt		0,00	
352.02	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt av.-õiguslikelt jur.-telt isikutelt		0,00	
352.03	Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt		0,00	
352.8	Toetused muudelt residentidelt		0,00	
38	Muud tulud	49 452 564,26	3 160 594,91	3 254 187,29
381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	0,00	0,00	6 403,92
3810	Maa müük		0,00	
3811	Rajatiste ja hoonete müük		0,00	6 403,92
3812	Muude materiaalsete põhivarade müük		0,00	
3813	Immateriaalse põhivara müük		0,00	
3814	Bioloogiliste varade müük		0,00	
3818	Varude müük		0,00	
382	Tulud varadelt	49 433 635,26	3 159 385,12	3 247 087,08
3820	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	489 077,76	31 257,77	31 352,35
3821	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt ostetud väärtpaberitelt		0,00	
3822	Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud antud laenudelt		0,00	
3823	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt		0,00	
3824	Omanikutulud		0,00	
3825	Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	48 944 557,50	3 128 127,36	3 215 734,73
382500	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	32 197 120,00	2 057 771,02	2 181 473,66
382510	Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	36 550,00	2 335,97	
382520	Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu		0,00	
382530	Metsatulu		0,00	
382540	Laekumine vee erikasutusest	16 710 887,50	1 068 020,37	1 034 261,07
382550	Jahipiirkonna kasutusõiguse tasu		0,00	
382560	Kalapüügiõiguse tasu		0,00	
388	Muud tulud	18 929,00	1 209,78	696,29
3880	Trahvid		0,00	184,00
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	17 029,00	1 088,35	512,29
3888	Eespool nimetatud muud tulud	1 900,00	121,43	
4, 5, 6, 1:	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	41 072 941,49	2 625 039,40	2 593 094,24
4	Eraldised	1 847 254,05	118 061,05	360 287,12
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0,00	
41	Sotsiaaltoetused	1 294 135,05	82 710,30	87 111,39
413	Sotsiaalabitoetused ja muud eraldised füüsilistele isikutele	1 294 135,05	82 710,30	87 111,39
4130	Peretoetused	131 037,80	8 374,84	10 037,93
4131	Toimetulekutoetus	201 183,00	12 857,94	13 904,61
4132	Toetused töötutele	0,00	0,00	
4133	Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	43 520,00	2 781,43	3 016,00
4134	Õppetootused	676 418,25	43 231,01	42 482,02

4138	Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isikutele	222 567,00	14 224,62	14 565,75
4137	Erijuhtudel toetustelt makstav sotsiaalmaks	19 409,00	1 240,46	3 105,08
4139	Preemiad		0,00	
450	Sihtotstarbelised eraldised	522 819,00	33 414,22	266 323,81
4500	Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	522 819,00	33 414,22	266 323,81
4500.9	Eraldised mitteresidentidele		0,00	
4500.0	Valitsussektorisisesed eraldised	88 646,00	5 665,51	3 998,91
4500.00	Eraldised riigile ja riigiasutustele		0,00	3 835,00
4500.01	Eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele	88 646,00	5 665,51	163,91
4500.02	Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele av.-õiguslikele jur.-tele isikutele		0,00	
4500.03	Eraldised valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele		0,00	
4500.8	Eraldised muudele residentidele	434 173,00	27 748,71	262 324,90
4502	Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks		0,00	
4502.01	S.h. eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele		0,00	
452	Mittesihtotstarbelised eraldised	30 300,00	1 936,52	6 851,92
452.01	S.h eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele	30 300,00	1 936,52	5 046,58
5	Tegevuskulud	23 624 582,53	1 509 886,02	1 530 999,08
50	Personalikulud	11 345 793,00	725 128,33	754 486,66
500	Töötasud	8 463 265,00	540 901,22	557 024,72
5000	Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	585 416,00	37 414,90	30 071,90
5001	Avaliku teenistuse ametnike töötasu	1 464 651,00	93 608,26	105 230,25
5002	Töötajate töötasu	6 058 309,00	387 196,52	402 638,88
5005	Töövõtulepingu alusel töötajatele makstav tasu	354 889,00	22 681,54	19 083,69
5008	Muud tasud		0,00	
505	Erisoodustused	29 408,00	1 879,51	984,21
506	Personalikuludega kaasnevad maksud	2 853 120,00	182 347,60	196 477,73
55	Majandamiskulud	12 278 789,53	784 757,68	776 512,42
5500	Administreerimiskulud	657 918,85	42 048,68	43 053,20
5502	Uurimis- ja arendustööde ostukulud	636 237,17	40 662,97	75 026,38
5503	Lähetuskulud	219 364,14	14 019,92	18 481,50
5504	Koolituskulud	170 445,45	10 893,45	13 191,71
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud s.h.konto 551106-remont,restaureerimine,lammutamine	4 005 070,57	255 970,66	223 760,70
5512	Rajatiste majandamiskulud	1 128 043,02	72 095,09	90 140,59
5513	Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised kulud	1 291 610,84	82 548,98	76 114,20
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	620 415,51	39 651,78	26 567,94
5515	Inventari kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud	781 711,21	49 960,45	34 117,20
5516	Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a IT- ja kaitseotstarbelised kulud		0,00	
5521	Toiduained ja toitlustusteenused	324 003,64	20 707,61	22 615,23
5522	Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	4 976,60	318,06	428,80
5523	Teavikud ja kunstiesemed	45 000,00	2 876,02	3 076,00
5524	Õppevahendite ja koolituse kulud	1 093 085,75	69 860,91	69 917,94
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	958 470,49	61 257,43	62 267,66
5526	Sotsiaalteenused	326 165,00	20 845,74	17 524,51
5529	Tootmiskulud		0,00	
5531	Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid		0,00	
5532	Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulud	16 271,29	1 039,92	228,86
5539	Muu erivarustus ja erimaterjalid		0,00	
5540	Muud mitmesugused majanduskulud		0,00	
5549	Edasiantav kulu ja kulu tulude edasiandmisest		0,00	
6	Muud kulud	7 404,00	473,20	315,27
60	Muud kulud (va. intressid ja kohustistasud)	7 404,00	473,20	315,27
601	Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	7 404,00	473,20	315,27
601000	Käibemaks		0,00	
601010	Maamaks		0,00	
601060	Muud maksud		0,00	
601070	Riigilõivukulu	2 404,00	153,64	315,27
601080	Loodusressursside kasutamise ja saastetasud		0,00	
601090	Trahvid	5 000,00	319,56	
601095	Maksuvõlalt arvestatud intressid		0,00	
608	Muud tegevuskulud, sh.		0,00	
608099	Reservfond			
609	Ekslikult laekunud tulude tagastamine		0,00	
65	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	0,00	0,00	0,00

6500	Intressi- ja viivisekulud emiteeritud väärtpaperitelt		0,00	
6501	Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt		0,00	
6502	Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisungult		0,00	
6503	Intressi- ja viivisekulud muudelt kohustustelt		0,00	
	Likviidsusfond		0,00	
15	Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	15 593 700,91	996 619,13	701 492,77
155	Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine	15 593 700,91	996 619,13	701 492,77
1550	Maa soetamine		0,00	
1551	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	14 604 046,20	933 368,67	678 352,77
1554	Masinate ja seadmete, sh. trp. vahendite soetamine ja renoveerimine	380 000,00	24 286,43	23 140,00
1555	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete soet. ja renov.		0,00	
1556	Inventari soetamine ja renoveerimine	609 654,71	38 964,04	
1557	Mitteamortiseeruvate väärtuste soetamine ja renoveerimine		0,00	
156	Immateriaalsete põhivarade soetamine		0,00	
157	Bioloogiliste ressursside soetamine		0,00	
158	Varude soetamine		0,00	
	ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)	18 881 844,44	1 206 769,81	1 344 854,83
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	-18 881 844,44	-1 206 769,81	-1 344 854,83
10.1	Finantsvarade suurenemine (-)	0,00	0,00	0,00
1009.1	Hoiuste suurendamine(-)		0,00	
101.1	Väärtpaperite ost (-)		0,00	
1011.1	Aktsiate ja osade ost (-)		0,00	
1032.1	Laenude andmine (õppelaenu) (-)		0,00	
10.2	Finantsvarade vähenemine (+)	0,00	0,00	0,00
1009.2	Hoiuste vähendamine (+)		0,00	
101.2	Väärtpaperite müük (+)		0,00	
1011.2	Aktsiate ja osade müük (+)		0,00	
1032.2	Antud laenude tagasimaksed (õppelaenu)(+)		0,00	
20.5	Kohustuste suurenemine (+)	0,00	0,00	0,00
2080.5.0	Võlakirjade emiteerimine valitsussektorisiseselt (+)		0,00	
2080.5.8	Võlakirjade emiteerimine muudele residentidele (+)	0,00	0,00	0,00
2080.5.9	Võlakirjade emiteerimine mitteresidentidele (+)		0,00	
2081.5.0	Laenude võtmine valitsussektorisiseselt (+)		0,00	
2081.5.8	Laenude võtmine muudelt residentidelt (+)		0,00	
2081.5.9	Laenude võtmine mitteresidentidelt (+)		0,00	
20.6	Kohustuste vähenemine (-)	0,00	0,00	0,00
2080.6.0	Võlakirjade tagasiostmine valitsussektorisiseselt (-)		0,00	
2080.6.8	Võlakirjade tagasiostmine muudelt residentidelt (-)		0,00	
2080.6.9	Võlakirjade tagasiostmine mitteresidentidelt (-)		0,00	
2081.6.0	Võetud laenude tagasimaksmine valitsussektorisiseselt (-)		0,00	
2081.6.8	Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)		0,00	
2081.6.9	Võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele (-)		0,00	
2082.6	Kapitaliliisingu maksed (-)		0,00	
1001	Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")	-18 881 844,44	-1 206 769,81	-1 344 854,83
	KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI	41 072 941,49	2 625 039,40	2 593 094,24
01	Üldised valitsussektori teenused	5 922 584,85	378 522,16	389 157,12
01111	Valla- ja linnavolikogu	329 961,42	21 088,38	17 943,46
01112	Valla- ja linnavalitsus	5 592 623,43	357 433,78	371 213,66
01113	Linnaosavalitsused		0,00	
01114	Reservfond			
01600	Muud üldised valitsussektori teenused		0,00	
01700	Valitsussektori võla teenindamine	0,00	0,00	0,00
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku		0,00	
02	Riigikaitse		0,00	
03	Avalik kord ja julgeolek	53 294,35	3 406,13	2 808,48
03100	Politsei	53 294,35	3 406,13	2 808,48
03200	Päästeteenused		0,00	
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku		0,00	
04	Majandus	5 631 182,05	359 898,13	173 741,81
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		0,00	
04210	Maakorraldus		0,00	
04211	Muu põllumajandus		0,00	
04220	Metsamajandus		0,00	
04230	Kalandus ja jahindus		0,00	

04350	Elektrienergia		0,00	
04360	Muu energia- ja soojamajandus		0,00	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	4 869 418,20	311 212,54	92 861,33
04511	Liikluskorraldus	16 603,78	1 061,17	449,64
04512	Transpordikorraldus		0,00	
04520	Veetransport		0,00	
04540	Õhutransport		0,00	
04600	Side		0,00	
04710	Kaubandus ja laondus		0,00	
04730	Turism	69 991,66	4 473,28	11 685,10
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	564 475,51	36 076,56	61 672,53
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		0,00	
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku	110 692,90	7 074,57	7 073,21
05	Keskkonnakaitse	780 525,10	49 884,65	38 421,56
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	434 835,90	27 791,08	21 258,13
05200	Heitveekäitlus	345 689,20	22 093,57	17 163,43
05300	Saaste vähendamine		0,00	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus		0,00	
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku		0,00	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 514 194,62	160 686,32	220 375,88
06100	Elamumajanduse arendamine		0,00	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		0,00	
06300	Veevarustus	38 649,06	2 470,13	2 124,83
06400	Tänavavalgustus	88 947,08	5 684,75	8 034,14
06601	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	2 228 698,08	142 439,77	199 241,33
06602	Kalmistud	157 900,40	10 091,67	10 975,58
06603	Hulkuvate loomadega seotud tegevus		0,00	
06604	Saunad		0,00	
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		0,00	
	Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku		0,00	
07	Tervishoid	0,00	0,00	0,00
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		0,00	
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)		0,00	
07300	Haiglateenused		0,00	
07400	Avalikud tervishoiuteenused		0,00	
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine		0,00	
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku		0,00	
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	13 249 575,84	846 802,23	773 924,28
08101	Sportikoolid		0,00	
08102	Sportitegevus (v.a. sportikoolid)	4 528 867,71	289 447,40	590 261,17
08103	Puhkepargid		0,00	
08104	Puhkebaasid		0,00	
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid		0,00	
08106	Laste huvialamajad ja keskused		0,00	
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	1 089 326,29	69 620,64	83 865,62
08108	Täiskasvanute huvialaasutused		0,00	
08109	Vaba aja üritused	563 122,62	35 990,09	51 052,51
08201	Raamatukogud	7 038 259,22	449 826,75	47 167,19
08202	Rahva- ja kultuurimajad		0,00	
08203	Muuseumid		0,00	
08204	Teatrid		0,00	
08205	Kinod		0,00	
08206	Kontsertorganisatsioonid		0,00	
08207	Muinsuskaitse		0,00	
08208	Kultuuriüritused		0,00	
08209	Seltsitegevus		0,00	
08210	Loomaaed		0,00	
08211	Botaanikaed		0,00	
08212	Laululavad		0,00	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused		0,00	
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	30 000,00	1 917,35	1 577,79
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus		0,00	
	Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku		0,00	
09	Haridus	11 260 397,63	719 670,58	884 563,20

09110	Eelharidus (lasteaiad)	1 826 826,60	116 755,50	
09210	Lasteaed-koolid		0,00	829 141,69
09211	Algkoolid		0,00	
09212	Põhikoolid	8 560 861,90	547 138,80	
09220	Gümnaasiumid		0,00	
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid		0,00	
09222	Kutseõppeasutused		0,00	
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid		0,00	
09500	Hälviklaste koolid		0,00	
09600	Õpilasveo eriliinid		0,00	
09601	Muud hariduse abiteenused		0,00	
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	872 709,13	55 776,28	55 421,51
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku		0,00	
10	Sotsiaalne kaitse	1 661 187,05	106 169,20	110 101,91
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		0,00	
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused		0,00	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	62 929,00	4 021,90	6 121,08
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	300 752,00	19 221,56	17 524,51
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	87 717,00	5 606,14	5 749,88
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	39 113,00	2 499,78	3 840,00
10400	Lastekodu		0,00	
10401	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		0,00	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	809 226,05	51 718,97	55 284,08
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		0,00	
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		0,00	
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		0,00	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	201 183,00	12 857,94	13 904,61
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	160 267,00	10 242,93	7 677,75
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		0,00	
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku		0,00	0,00
8	MUUD NÄITAJAD	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
81	Võlakohustused	0,00	0,00	0,00
811	Emiteeritud võlakirjad valitsussektori omanduses		0,00	
812	Emiteeritud võlakirjad mitteresidentide omanduses		0,00	
813	Emiteeritud võlakirjad muude residentide omanduses		0,00	
814	Kohustused kapitaliliisingult		0,00	
815	Valitsussektorisiseselt võetud laenud		0,00	
816	Muudelt residentidelt võetud laenud		0,00	
	S.h. sildfinantseerimiseks võetud laen		0,00	
817	Mitteresidentidelt võetud laenud		0,00	
82	Finantsvarad	45 010 127,65	2 876 671,46	4 221 526,29
821	Kodumaised hoiused, sh.	45 010 127,65	2 876 671,46	4 221 526,29
821.1	Kassatagavara	15 801 579,16	1 009 904,97	30 000,00
821.2	Vaba jääk	29 208 548,49	1 866 766,49	4 191 526,29
	S.h. eelmistel aastatel kasutamata jäänud toimetulekutoetuste va	30 432,00	1 944,96	1 231,67
	eelmisel aastal kasutamata jäänud koolilõuna vahendid		0,00	
	eelmisel aastal kasutamata jäänud teede investeeringuteks eraldatud vahendid		0,00	
822	Välismaised hoiused		0,00	
823	Valitsussektori poolt emiteeritud võlakirjad		0,00	
824	Muude residentide poolt emiteeritud võlakirjad		0,00	
825	Mitteresidentide poolt emiteeritud võlakirjad		0,00	
826	Antud laenud (õppelaenud)		0,00	
827	Aktsiad ja osad residentides		0,00	
828	Osalused mitteresidentides		0,00	
	Puhastatud eelarve	59 214 470,93	3 784 494,45	3 859 461,68
	Eelarve vastuvõtmise kuupäev			
	Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)			

0,00

KONTROLLID

Intressikulu 65 (rida 199) ja tegevusala 01700 (rida 251)	OK	OK	OK
Toimetulekutoetus (rida 132) ja tegevusala 10701 (rida 354)	OK	OK	OK
Kodumaiste hoiuste aasta alguse ja perioodi lõpu võrdlus (read 243 ja 371)			
Kokku artiklite ja tegevusalade võrdlus (read 126 ja 244)	OK	OK	OK
Finantseerimistehingute ja ülejäägi/puudujäägi võrdlus (read 216 ja 217)	OK	OK	OK
Reservfondi (read 197 ja 249) võrdlus	OK	OK	OK
Valitsussektorisene laen (read 232, 239 ja 366)			
Muudelt residentidelt võetud laen (read 233, 240 ja 367)			
Mitteresidentidelt võetud laen (read 234, 241 ja 369)			
Kap. Liising			
Õppelaen			
Aktsiad			
Art. 1001 ja vaba jäägi võrdlus (read 243 ja 371)			

|

|

|

Tulumaksu laekumise andmed

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Maksumaksjate arv*	294	322	334	342	337	310	306	312	330	342	351	351	350	348	346	1 (Riskitsenaarium B)
Maksumaksjate arvu muutus		9,6%	3,8%	2,4%	-1,4%	-8,0%	-1,3%	2,0%	5,5%	3,8%	2,5%	0,0%	-0,2%	-0,4%	-0,6%	
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	1 195 430	1 459 709	1 837 524	2 375 231	2 876 770	2 521 315	2 523 352	2 700 532	3 138 174	3 599 412	4 021 443	4 265 531	4 528 875	4 804 985	5 092 543	
Sissetulek inimese kohta kuus	339	378	458	579	711	677	686	720	793	877	956	1 014	1 079	1 149	1 225	
Sissetuleku kasv		11,4%	21,3%	26,2%	22,8%	-4,8%	1,4%	5,0%	10,2%	10,5%	9,0%	6,1%	6,4%	6,5%	6,6%	1 (Riskitsenaarium A)
Sissetuleku kasv Eestis kokku	11,5%	9,4%	8,4%	10,8%	16,5%	20,5%	1,1%	5,9%	4,8%	7,8%	6,0%	6,1%	6,4%	6,5%	6,6%	
Tulumaksu laekumine*	137 786	166 038	217 765	288 435	399 802	296 936	284 182	308 781	356 516	411 349	466 487	494 802	525 350	557 378	590 735	
Tulumaksu laekumise kasv		20,5%	31,2%	32,5%	38,6%	-25,7%	-4,3%	8,7%	15,5%	15,4%	13,4%	6,1%	6,2%	6,1%	6,0%	
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,53%	11,37%	11,85%	12,14%	13,90%	11,78%	11,26%	11,43%	11,36%	11,43%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	

* Mõõdunud perioodide kohta Rahandusministeeriumi andmed

Ressursitasud

Kaevandamisõiguse tasu, üleriigilise tähtsusega maardlad									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kasutatud varud, tonni	4 918 475	0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
sh Estonia KV	3 654 439				2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
sh Narva KV	798 775				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Tasumäär, EUR/t	0,92	1,10	1,32	1,39	1,46	1,53	1,53	1,53	1,53
KOV osa arvutuse aluseks olev tasumäär, EUR/t	0,38	0,38	0,38	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Laekumine vallale, EUR	2 057 771	2 181 474	1 741 471	1 204 008	962 500	962 500	962 500	962 500	962 500
Kaevandamisõiguse tasu, kohaliku tähtsusega maardlad									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laekumine vallale, EUR	2 336	0	0	399 167	547 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Vee erikasutustasu									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Väljapumbatav vee kogus, 1000 m3									
sh Estonia kaevandus					55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
sh Narva karjäär					45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Tasumäär, EUR/1000 m3									
sh kaevandustest	37,26	40,96	45,05	47,35	49,72	52,21	52,21	52,21	52,21
sh karjääridest	13,36	14,69	16,16	17,00	17,83	18,72	18,72	18,72	18,72
KOV osa arvutuse aluseks olev tasumäär, EUR/1000 m3									
sh kaevandustest	16,94	16,94	16,94	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24	10,24
sh karjääridest	6,07	6,07	6,07	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
Laekumine vallale, EUR	1 068 020	1 034 261	1 061 052	713 737	728 463	728 463	728 463	728 463	728 463

1 (Riskistsenaarium C)

EELARVETE TASANDUSFOND	ARVESTUSLIKULD TULUD (AT)										ARVESTUSLIKULD KULUD (AK)										Tulu- ja kuluvajaduse vahe (AK-AT)	Eelarvete tasandusfond			
	Tulumaks			Laeatud loodusvarade kasutamisele tulust			Arvestuslik maamaks aastal n-1	Arvestuslik tulud KOKKU	Demograafiline struktuur seisuga 1. jaanuaril aastal n				Hooldatavate ja hooldajate osalee suunatute arv (iga isik arvestatud ainult üks kord)			Kohalikud maanteed s. 01.01.2011		Kohalikud tänavad s. 01.01.2011		Arvestuslik teede pikkus			Arvestuslik kuld KOKKU		
	aastal n-3	aastal n-2	aastal n-1	aastal n-3	aastal n-2	aastal n-1			lapset 0-6	lapset 7-18	19-64	vanurid 65 ...	Rahvaarv KOKKU	2006	2007	2008	Arvestuslik keskmine	katega	katega					katega	katega
	0,2	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5						0,2	0,3	0,5		0,25	0,047	0,74	0,047						
2014	314 198	362 771	412 416	5 792	12 820	3 857	74 012	458 824	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	558 712	99 989	89 800
2015	362 771	412 416	458 487	12 820	3 857		74 012	507 256	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	586 097	78 841	70 957
2016	412 416	458 487	494 802	3 857	0		74 012	544 613	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	614 850	70 237	63 213
2017	458 487	494 802	525 350	0	0		74 012	578 424	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	645 041	66 517	59 555
2018	494 802	525 350	557 378	0	0		74 012	609 266	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	676 742	67 476	60 728
2019	525 350	557 378	590 735	0	0		74 012	641 063	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	710 027	68 965	61 529
2020	557 378	590 735	628 651	0	0		74 012	677 053	57	79	662	257	1 055	18	18	16	17	8	21	0	0	3	744 977	67 941	61 150

Parameetrid	Parameetrite arvestatud väärtused												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-6 aastane	977	1 032	1 058	1 042	1 036	1 083	1 165	1 220	1 281	1 345	1 413	1 483	1 558
7-18 aastane	777	821	842	829	824	861	924	970	1 019	1 070	1 123	1 180	1 239
19-aastane (19-64)	322	340	349	343	341	357	383	402	422	443	462	480	513
vanurid (65 ja üle)	467	494	506	499	496	510	536	584	613	644	676	710	745
teed	3 323	3 510	3 600	3 544	3 523	3 682	3 953	4 150	4 358	4 578	4 805	5 045	5 297
hooldatavad	627	663	663	663	649	649	649	649	649	649	649	649	649
+kaasv	1,162	1,057	1,026	0,984	0,994	1,045	1,074	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

1 (Võimaluste stsenarium B)

* Tasandusfondi prognoosimisel lähtutakse järelevalvete aastaste tegevustasandusfondi arvamise muudest

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hariduskuludeks	133 769	113 722	113 852	117 411	145 846	145 846	145 846	145 846	145 846	145 846	145 846
Toimetulekutoetus	7 542	14 150	12 673	10 847	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996	8 996
Sotsiaalsehennuse osutamise toetus	1 000	1 104	988	1 096	833	833	833	833	833	833	833
Sündide ja surmade registreerimine		27	40	35	48	48	48	48	48	48	48
Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis				1 208	0	0	0	0	0	0	0
Keskonnataseade muutmise kompensatsioon				692 266	494 476	296 685	98 995				
Maamaksuvabastuse rakendamise korraldamise toetus				772							
KOKKU	142 309	129 003	127 593	823 635	650 199	452 408	254 618	155 723	155 723	155 723	155 723

* Mõeldud perioodide kohta Rahandusministeeriumi andmed
96322 89900

Objekt 2:	0									
Objekt 3:	0									
Objekt 4:	0									
Objekt 5:	0									
Finantseerimine kokku	150 000	0	0	0	0	0	10 000	60 000	40 000	40 000
Euroopa Liidult ja muudelt mitteresidentidelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Välisallikas 1:	0									
Välisallikas 2:	0									
Välisallikas 3:	0									
Riigilt ja nigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riigi toetus 1:	0									
Riigi toetus 2:	0									
Riigi toetus 3:	0									
Võlakohustuste võtmine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laen 1:	0									
Laen 2:	0									
Laen 3:	0									
Oma vahendid	150 000	0	0	0	0	0	10 000	60 000	40 000	40 000
Teistelt isikutelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eesti Energialt	0									
Muu toetus 2:	0									
Muu toetus 3:	0									

Investeeringud elu- ja looduskeskkonda	731 102	76 645	122 605	57 109	61 494	232 500	130 000	125 000	125 000	0	Selles valdkonnapihises ploki kajastada pigem väikesema
Munitsipaalalafundide korraldamine	723 102	76 645	122 605	57 109	61 494	224 500	130 000	125 000	125 000	0	
Investeering 2:	0										
Päästetute soetused	8 000					8 000					
Investeering 4:	0										
Investeering 5:	0										
Finantseerimine kokku	731 102	76 645	122 605	57 109	61 494	232 500	130 000	125 000	125 000	0	
Euroopa Liidult ja muudelt mitteresidentidelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Siin kajastada ka siseriiklike rakendusüksuste vahendatut :
Välisallikas 1:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Välisallikas 2:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Välisallikas 3:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Riigilt ja nigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Riigi toetus 1:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Riigi toetus 2:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Riigi toetus 3:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Võlakohustuste võtmine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laen 1:	0										Näidata, millise laenu arvelt, milles summas ja millist invest
Laen 2:	0										Näidata, millise laenu arvelt, milles summas ja millist invest
Laen 3:	0										Näidata, millise laenu arvelt, milles summas ja millist invest
Oma vahendid	731 102	76 645	122 605	57 109	61 494	232 500	130 000	125 000	125 000	0	
Teistelt isikutelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muu toetus 1:	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt millist inv
Muu toetus 2:	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt millist inv
Muu toetus 3:	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt millist inv

Investeeringud ettevõtlusesse	585 000	0	0	0	0	10 000	80 000	230 000	230 000	35 000	Selles valdkonnapihises ploki kajastada pigem väikesema
Turismiobjektide arendamine Kuremäel	140 000	0	0	0	0	0	50 000	30 000	30 000	30 000	
Narva jõe äärsel randumisalal välja arendamine	445 000	0	0	0	0	10 000	30 000	200 000	200 000	5 000	
Investeering 3:	0										
Investeering 4:	0										
Investeering 5:	0										
Finantseerimine kokku	585 000	0	0	0	0	10 000	80 000	230 000	230 000	35 000	
Euroopa Liidult ja muudelt mitteresidentidelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Siin kajastada ka siseriiklike rakendusüksuste vahendatut :
Leader meesimest Narva jõe äärsel randumisalal	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Välisallikas 2:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Välisallikas 3:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Riigilt ja nigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	
Kik-It Narva jõe äärsel randumisalal	150 000							150 000			Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Riigi toetus 2:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Riigi toetus 3:	0										Näidata, millised allikad ja millist investeeringut rahastatakse
Võlakohustuste võtmine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Laen 1:	0										Näidata, millise laenu arvelt, milles summas ja millist invest
Laen 2:	0										Näidata, millise laenu arvelt, milles summas ja millist invest
Laen 3:	0										Näidata, millise laenu arvelt, milles summas ja millist invest
Oma vahendid	435 000	0	0	0	0	10 000	80 000	80 000	230 000	35 000	
Teistelt isikutelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muu toetus 1:	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt millist inv
Muu toetus 2:	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt millist inv
Muu toetus 3:	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt millist inv

Vallavalitsuse investeeringud	243 828	29 104	0	233 828	0	0	10 000	0	0	0	Selles ploki kajastada üks konkreetne projekt, mida valdk
Finantseerimine kokku	243 828	29 104	0	233 828	0	0	10 000	0	0	0	
Euroopa Liidult ja muudelt mitteresidentidelt	0										Näidata, millised allikad investeeringut rahastatakse. Siin k
Riigilt ja nigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	0										Näidata, millised allikad investeeringut rahastatakse.
Võlakohustuste võtmine	0										Näidata, millise laenu arvelt ja milles summas investee
Oma vahendid	243 828	29 104	0	233 828	0	0	10 000	0	0	0	
Teistelt isikutelt	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt investee

Pannjärve Tervisespordikeskuse arendamine	316 000	0	0	136 000	0	0	80 000	100 000	0	0	Selles ploki kajastada üks konkreetne projekt, mida valdk
Finantseerimine kokku	316 000	0	0	136 000	0	0	80 000	100 000	0	0	
Euroopa Liidult ja muudelt mitteresidentidelt	0										Näidata, millised allikad investeeringut rahastatakse. Siin k
Riigilt ja nigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	0										Näidata, millised allikad investeeringut rahastatakse.
Võlakohustuste võtmine	0										Näidata, millise laenu arvelt ja milles summas investee
Oma vahendid	316 000	0	0	136 000	0	0	80 000	100 000	0	0	
Teistelt isikutelt	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt investee

Investeeringud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Selles ploki kajastada üks konkreetne projekt, mida valdk
Finantseerimine kokku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Euroopa Liidult ja muudelt mitteresidentidelt	0										Näidata, millised allikad investeeringut rahastatakse. Siin k
Riigilt ja nigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	0										Näidata, millised allikad investeeringut rahastatakse.
Võlakohustuste võtmine	0										Näidata, millise laenu arvelt ja milles summas investee
Oma vahendid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teistelt isikutelt	0										Näidata, kellelt saadava sihtfinantseerimise arvelt investee

Laenukohustused

Võetava kohustuse sihtotstarve	Aasta*	Võetava kohustuse määrt	Intressimäär	Aastad																										
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kohustus 1:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 2:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 3:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 4:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 5:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 6:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 7:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 8:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 9:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 10:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 11:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 12:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustus 13:		Põhisumma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intress		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kohustuse jääk		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kohustusite teendamise					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
arvokohustus					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intress					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kohustusite jääk kokku					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*. Lammude jääkidele võetakse varemalt eeldatav, et laenu võetakse kasutamisele otse kalendriarvestuse põhjal. Kui laenu võetakse võetakse mõne aasta pärast, tuleb varemalt korrigeerida.

des.
des.
des.

3.
3.
3.
3.
3.

Kategorie	Code	Monat											
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dz
Einnahmen	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Ausgaben	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001
Saldo	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001	3001



Finantsdistiipliini näitajad*

KOV ARVESTUSÜKSUS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Põhitegevuse tulud	2 596 114	3 302 001	3 388 246	3 729 849	3 876 997	3 668 603	3 740 870	3 758 094	3 419 004	3 249 407	3 185 911	3 226 867
* Kaupade ja teenuste müük	90 445	112 579	115 071	111 313	119 990	161 174	218 157					
* Maksutulud	392 478	492 589	386 749	379 007	405 232	449 652	507 601					
* Saadud toetused	226 663	179 486	155 412	168 255	212 393	173 656	959 654					
* Muud tegevustulud	1 886 527	2 517 347	2 731 014	3 071 274	3 139 382	2 884 122	2 055 459					
Põhitegevuse kulud	-1 348 905	-1 674 746	-1 749 416	-1 841 255	-1 973 771	-2 022 591	-2 215 118	-2 486 647	-2 749 821	-2 842 488	-2 905 042	-3 034 393
* Tööjõu- ja majandamiskulud	-1 019 601	-1 289 327	-1 308 866	-1 464 477	-1 634 582	-1 770 614	-1 968 670					
* Antud toetused	-97 455	-91 480	-98 982	-107 803	-124 803	-156 715	-126 991					
* Muud tegevuskulud	-231 849	-293 938	-341 568	-268 975	-214 387	-95 262	-119 457					
Põhitegevustulem	1 247 208	1 627 255	1 638 830	1 888 594	1 903 226	1 646 013	1 525 752	1 271 447	669 183	406 919	280 869	192 475
Investeeringistegevus	-902 212	-1 040 562	-881 233	-743 673	-531 970	-815 643	-904 054	-697 044	-997 102	-939 077	-920 664	-122 574
* Põhivara soetus	-1 089 416	-1 122 610	-967 185	-800 305	-582 717	-892 843	-1 019 443					
* Põhivara müük	0	7 069	0	0	6 404	0	32 710					
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	165 700	41 926	25 597	34 768	6 399	11 750	70 238					
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	-9 587	0	0	0	0					
* Osaluste soetus	0	0	0	0	0	0	0					
* Osaluste müük	0	0	0	0	0	0	0					
* Muude aktsiate ja osade soetus	0	0	0	0	0	0	0					
* Muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0	0	0					
* Antud laenuid	0	0	0	0	0	0	0					
* Tagasilaekunud laenuid	741	364	230	121	0	0	0					
* Finantsstulud ja finantskulud	20 764	32 689	69 712	21 742	37 944	65 450	12 440					
<i>sh intressikulud</i>	-2 115	-1 157	0	0	0	0	0					
* Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0	0	0	0					
* Liitumistasud	0	0	0	0	0	0	0					
Eelarvetulem	344 996	586 693	757 597	1 144 921	1 371 256	830 370	621 697	574 403	-327 919	-532 158	-639 795	69 900
Finantseerimistegevus	-16 552	-22 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Võetud laenuid	0	0	0	0	0	0	0					
Laenuid tagasimaksed	-16 552	-22 815	0	0	0	0	0					
Arvelduskrediit	0	0	0	0	0	0	0					
Muutus likviidsetes varades	263 756	308 973	701 830	1 213 161	1 421 760	753 922	888 973	574 403	-327 919	-532 158	-639 795	69 900
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	-64 689	-254 905	-55 766	68 240	50 504	-76 447	267 276	0	0	0	0	0
Netovõla koormus	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõla koormuse ülemäär	2 596 114	3 302 001	3 388 246	3 729 849	3 876 997	3 668 603	3 740 870	3 758 094	3 419 004	2 441 512	1 911 546	1 936 120
Netovõla koormuse ülemäär	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	60%	60%
Muud näitajad												
Põhivara amortisatsioon	334 764	322 288	473 985	602 312	654 827	687 862	727 042					
Omafinantseerimisvõimekus	1,92	1,97	1,94	2,03	1,96	1,81	1,69	1,51	1,24	1,14	1,10	1,06
Põhitegevuse tulude muutus		27,2%	2,6%	10,1%	3,9%	-5,4%	2,0%	0,5%	-9,0%	-5,0%	-2,0%	1,3%
Põhitegevuse kulude muutus		24,2%	4,5%	5,2%	7,2%	2,5%	9,5%	12,3%	10,6%	3,4%	2,2%	4,5%

KOV KONSOLIDEERIMATA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Põhitegevuse tulud	2 596 114	3 302 001	3 388 246	3 729 849	3 812 411	3 573 451	3 610 344	3 638 094	3 296 724	3 124 070	3 056 814	3 093 897
* Kaupade ja teenuste müük	90 445	112 579	115 071	111 313	74 578	66 021	87 634	93 525	95 264	97 596	100 463	103 417
* Maksutulud	392 478	492 589	386 749	379 007	405 232	449 652	507 601	556 416	584 730	615 278	647 307	680 663
* Saadud toetused	226 663	179 486	155 412	168 255	193 219	173 656	959 654	749 941	525 518	319 984	217 831	218 604
* Muud tegevustulud	1 886 527	2 517 347	2 731 014	3 071 274	3 139 382	2 884 122	2 055 456	2 238 213	2 091 213	2 091 213	2 091 213	2 091 213
Põhitegevuse kulud	-1 348 905	-1 674 746	-1 749 416	-1 847 646	-1 985 708	-1 918 460	-2 071 086	-2 366 912	-2 627 541	-2 717 151	-2 775 945	-2 901 423
* Tööjõu- ja majandamiskulud	-1 019 601	-1 289 327	-1 308 866	-1 464 477	-1 413 458	-1 496 839	-1 636 909	-1 997 949	-2 212 058	-2 315 493	-2 368 684	-2 487 327
* Antud toetused	-97 455	-91 480	-98 982	-114 194	-358 241	-326 361	-314 721	-368 793	-382 516	-370 418	-376 693	-383 156
* Muud tegevuskulud	-231 849	-293 938	-341 568	-268 975	-214 009	-95 261	-119 457	-170	-32 967	-31 241	-30 568	-30 939
Põhitegevustulem	1 247 208	1 627 255	1 638 830	1 882 203	1 826 703	1 654 991	1 539 258	1 271 182	669 183	406 919	280 869	192 475
Investeeringistegevus	-902 212	-1 040 562	-881 233	-743 673	-532 114	-815 790	-934 232	-728 044	-998 414	-940 402	-922 002	-123 926
* Põhivara soetus	-1 089 416	-1 122 610	-967 185	-800 305	-582 717	-892 843	-883 443	-769 500	-1 100 000	-1 945 000	-1 675 000	-155 000
* Põhivara müük	0	7 069	0	0	6 404	0	2 710	7 500	0	0	0	0
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	165 700	41 926	25 597	34 768	6 399	11 750	70 238	16 413	162 413	1 086 413	736 413	16 413
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	0	-9 587	0	0	0	-136 000	0	-80 000	-100 000	0	0
* Osaluste soetus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Osaluste müük	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Muude aktsiate ja osade soetus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Antud laenuid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Tagasilaekunud laenuid	741	364	230	121	0	0	0	0	0	0	0	0
* Finantsstulud ja finantskulud	20 764	32 689	69 712	21 742	37 801	65 304	12 283	17 543	19 173	18 185	16 585	14 661
<i>sh intressikulud</i>	-2 115	-1 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Liitumistasud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eelarvetulem	344 996	586 693	757 597	1 138 530	1 294 590	839 201	605 026	543 139	-329 231	-533 483	-641 134	68 549
Finantseerimistegevus	-16 552	-22 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Võetud laenuid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laenuid tagasimaksed	-16 552	-22 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arvelduskrediit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutus likviidsetes varades	263 756	308 973	701 830	1 206 770	1 344 855	617 032	1 009 232	543 139	-329 231	-533 483	-641 134	68 549
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	-64 689	-254 905	-55 766	68 240	50 265	-222 169	404 207	0	0	0	0	0
Netovõla koormus	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõla koormuse ülemäär	2 596 114	3 302 001	3 388 246	3 729 849	3 812 411	3 573 451	3 610 344	3 638 094	3 296 724	2 441 512	1 834 088	1 856 338
Netovõla koormuse ülemäär	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78%	60%	60%
Muud näitajad												
Põhivara amortisatsioon	334 764	322 288	473 985	602 312	654 827	687 862	715 442					
Omafinantseerimisvõimekus	1,92	1,97	1,94	2,02	1,92	1,86	1,74	1,54	1,25	1,15	1,10	1,07
Põhitegevuse tulude muutus		27,2%	2,6%	10,1%	2,2%	-6,3%	1,0%	0,8%	-9,4%	-5,2%	-2,2%	1,2%
Põhitegevuse kulude muutus		24,2%	4,5%	5,6%	7,5%	-3,4%	8,0%	14,3%	11,0%	3,4%	2,2%	4,5%

* Eelnevate aastate tegelikud näitajad kopeerida Rahandusministeeriumi andmetest

Tundlikkusanalüüs

BAASSTSENAARIUM

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870	3 758 094	3 419 004	3 249 407	3 185 911	3 226 867
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344	3 638 094	3 296 724	3 124 070	3 056 814	3 093 897
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118	-2 486 647	-2 749 821	-2 842 488	-2 905 042	-3 034 393
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086	-2 366 912	-2 627 541	-2 717 151	-2 775 945	-2 901 423
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054	-697 044	-997 102	-939 077	-920 664	-122 574
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232	-728 044	-998 414	-940 402	-922 002	-123 926
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	1 271 447	669 183	406 919	280 869	192 475
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	1 271 182	669 183	406 919	280 869	192 475
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	574 403	-327 919	-532 158	-639 795	69 900
KOV eelarvetulem	605 026	543 139	-329 231	-533 483	-641 134	68 549
Arvestusüksuse võlakohustused	575	0	0	0	0	0
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718	6 522 121	6 194 201	5 662 043	5 022 248	5 092 148
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790	6 390 929	6 061 698	5 528 215	4 887 081	4 955 630
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	75,1%	60,0%	60,0%
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	78,2%	60,0%	60,0%

RISKISTSENAARIUM A - Sissetulekute väiksem kasv

Võrreldes baasstsenaariumiga on elanike ehk maksumaksjate sissetulekute aastane kasv strateegia perioodi igal aastal **50%** väiksem.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870	3 758 094	3 404 847	3 225 446	3 155 116	3 191 412
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344	3 638 094	3 282 567	3 100 109	3 026 018	3 058 442
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118	-2 486 647	-2 749 680	-2 842 249	-2 904 734	-3 034 038
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086	-2 366 912	-2 627 400	-2 716 912	-2 775 637	-2 901 068
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054	-697 044	-997 102	-939 119	-920 777	-122 779
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232	-728 044	-998 414	-940 444	-922 116	-124 131
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	1 271 447	655 168	383 198	250 381	157 374
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	1 271 182	655 168	383 198	250 381	157 374
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	574 403	-341 935	-555 921	-670 396	34 595
KOV eelarvetulem	605 026	543 139	-343 247	-557 246	-671 734	33 243
Arvestusüksuse võlakohustused	575	0	0	0	0	0
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718	6 522 121	6 180 186	5 624 265	4 953 869	4 988 464
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790	6 390 929	6 047 682	5 490 436	4 818 702	4 851 945
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	71,3%	60,0%	60,0%
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	74,2%	60,0%	60,0%

RISKISTSENAARIUM B - Maksumaksjate arvu vähenemine

Võrreldes baasstsenaariumiga on maksumaksjate arv strateegia perioodil **10%** väiksem.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870	3 758 094	3 369 524	3 219 138	3 167 173	3 215 967
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344	3 638 094	3 247 244	3 093 801	3 038 076	3 082 997
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118	-2 486 647	-2 749 327	-2 842 186	-2 904 855	-3 034 284
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086	-2 366 912	-2 627 047	-2 716 849	-2 775 758	-2 901 314
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054	-697 044	-997 102	-939 224	-920 901	-122 868
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232	-728 044	-998 414	-940 549	-922 240	-124 219
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	1 271 447	620 198	376 952	262 318	181 683
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	1 271 182	620 198	376 952	262 318	181 683

Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	574 403	-376 905	-562 271	-658 583	58 815
KOV eelarvetulem	605 026	543 139	-378 216	-563 596	-659 921	57 464
Arvestusüksuse võlakohustused	575	0	0	0	0	0
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718	6 522 121	6 145 216	5 582 945	4 924 361	4 983 177
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790	6 390 929	6 012 713	5 449 116	4 789 195	4 846 658
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	70,3%	60,0%	60,0%
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	73,1%	60,0%	60,0%

VÕIMALUSTE STSENAARIUM A - Tasandusfondi eraldiste suurenemine

Võrreldes baasstsenaariumiga on tasandusfondi arvutuse aluseks olevate kulude ühikmaksumuse kasv igal strateegia perioodi aastal 2 protsendi võrra suurem.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870	3 758 094	3 429 355	3 271 362	3 220 837	3 276 256
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344	3 638 094	3 307 075	3 146 025	3 091 740	3 143 286
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118	-2 486 647	-2 749 925	-2 842 708	-2 905 391	-3 034 887
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086	-2 366 912	-2 627 645	-2 717 371	-2 776 294	-2 901 917
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054	-697 044	-997 102	-939 046	-920 568	-122 374
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232	-728 044	-998 414	-940 371	-921 906	-123 726
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	1 271 447	679 431	428 654	315 445	241 370
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	1 271 182	679 431	428 654	315 445	241 370
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	574 403	-317 672	-510 392	-605 123	118 996
KOV eelarvetulem	605 026	543 139	-318 984	-511 717	-606 461	117 644
Arvestusüksuse võlakohustused	575	0	0	0	0	0
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718	6 522 121	6 204 449	5 694 057	5 088 934	5 207 930
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790	6 390 929	6 071 945	5 560 228	4 953 768	5 071 412
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	78,6%	60,0%	60,0%
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	100,0%	100,0%	81,8%	61,2%	60,0%

VÕIMALUSTE STSENAARIUM B -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870					
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344					
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118					
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086					
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054					
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232					
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	0	0	0	0	0
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	0	0	0	0	0
KOV eelarvetulem	605 026	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse võlakohustused	575					
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575					
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718					
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790					
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%					
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%					
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%					
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%					

VÕIMALUSTE STSENAARIUM C -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870					
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344					
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118					
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086					
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054					
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232					
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	0	0	0	0	0
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	0	0	0	0	0
KOV eelarvetulem	605 026	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse võlakohustused	575					
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575					
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718					
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790					
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%					
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%					
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%					
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%					

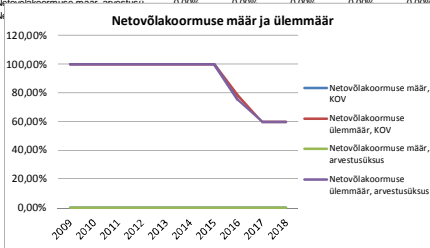
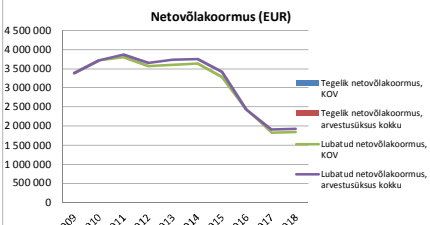
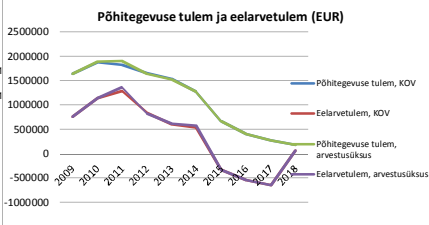
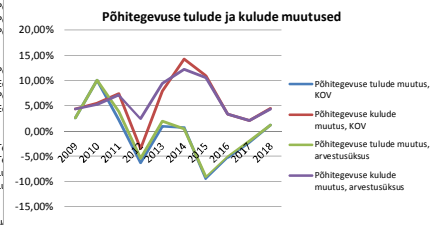
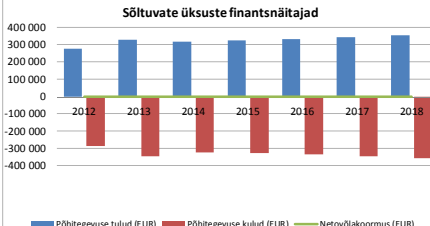
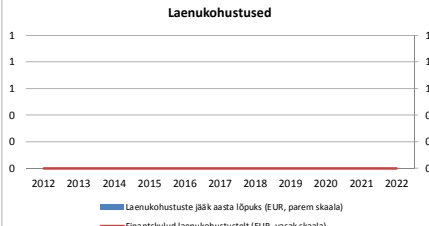
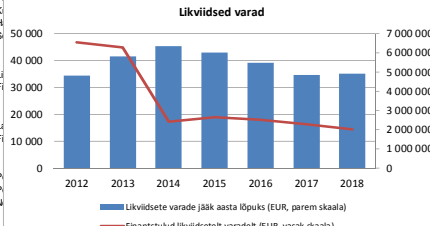
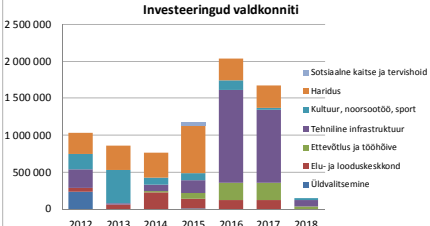
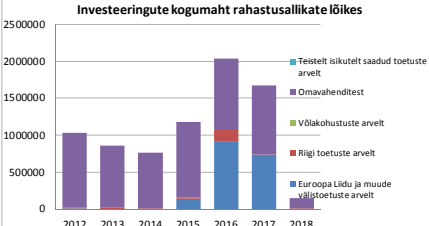
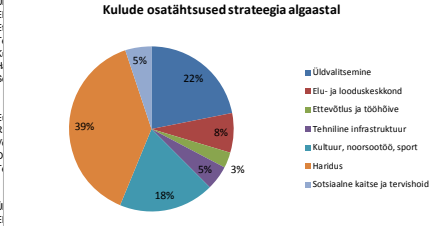
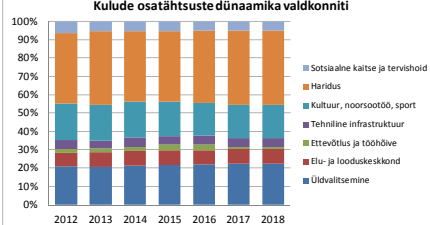
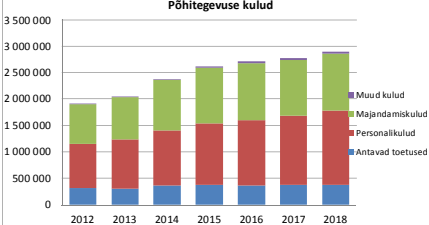
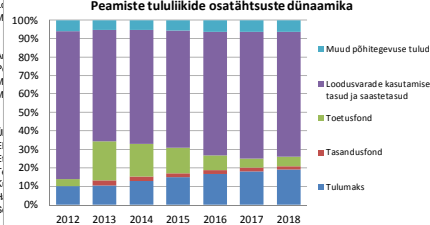
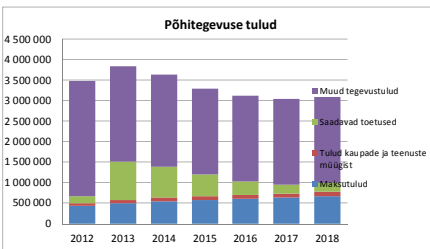
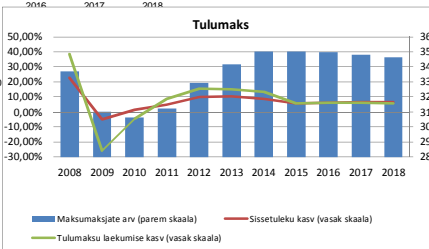
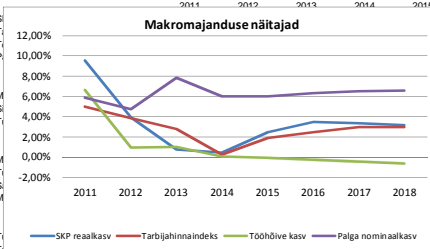
VÕIMALUSTE STSENAARIUM D -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870					
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344					
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118					
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086					
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054					
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232					
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	0	0	0	0	0
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	0	0	0	0	0
KOV eelarvetulem	605 026	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse võlakohustused	575					
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575					
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718					
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790					
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%					
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%					
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%					
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%					

VÕIMALUSTE STSENAARIUM E -

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arvestusüksuse põhitegevuse tulud	3 740 870					
<i>sh KOV põhitegevuse tulud</i>	3 610 344					
Arvestusüksuse põhitegevuse kulud	-2 215 118					
<i>sh KOV põhitegevuse kulud</i>	-2 071 086					
Arvestusüksuse investeerimistegevus	-904 054					
<i>sh KOV investeerimistegevus</i>	-934 232					
Arvestusüksuse põhitegevuse tulem	1 525 752	0	0	0	0	0
KOV põhitegevuse tulem	1 539 258	0	0	0	0	0
Arvestusüksuse eelarvetulem	621 697	0	0	0	0	0
KOV eelarvetulem	605 026	0	0	0	0	0

Arvestusüksuse võlakohustused	575	
<i>sh KOV võlakohustused</i>	575	
Arvestusüksuse likviidne vara	5 947 718	
<i>sh KOV likviidne vara</i>	5 847 790	
Arvestusüksuse netovõlakoormuse määr	0,0%	
Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	
KOV netovõlakoormuse määr	0,0%	
KOV netovõlakoormuse ülemmäär	100,0%	



6.1.2.	Munitsipaallemufondi korrastamine	604 500	76 645	122 605	57 109	61 494	224 500	130 000	125 000	125 000	
6.2.	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	265 000	2 556	6 391	13 115	6 000	15 000	25 000	115 000	55 000	55 000
6.2.2.	Heakorda parandavad kampaaniad ja tegevused	115 000	2 556	6 391	13 115	6 000	15 000	15 000	55 000	15 000	15 000
6.2.3.	Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava rakendamine	150 000	0	0				10 000	60 000	40 000	40 000
	sh toetuste arvelt	0									
07	TERVISHOID										
08	VABA AEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON										
8.1.	Noorsoo-, spordi- ja kultuuritöö	1 522 864	124 764	608 465	270 242	668 284	347 265	274 070	294 172	300 447	306 910
8.1.1.	Kultuuri- ja külaelu arendamine	50 000		3 835	4 000	4 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
8.1.2.	Noortekeskuse ja tehnikamaja investeeringud	192 000	120 929	348 983	66 242	444 284	87 000	15 000	30 000	30 000	30 000
8.1.3.	Noorsootöö-, spordi- ja kultuuritööle suunatud kolmanda sektori toetamine	200 000		9 587	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
8.1.4.	Laste mänguväljakute ehitus ja parendamine	30 000		9 587	10 000	15 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8.1.5.	Pannjärve Tervisespordikeskuse toetamine	1 050 864	3 835	236 473	180 000	195 000	200 265	204 070	209 172	215 447	221 910
09	HARIDUS										
9.1.	Alusharidus	35 000	345 276	19 173	3 000	3 000	3 000	23 000	3 000	3 000	3 000
9.1.1.	Õppekava rakendamine	15 000	319 558	19 173	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
9.1.2.	Lasteaia investeeringud	20 000	25 718					20 000			
9.2.	Üldharidus	1 705 000	87 999	241 978	300 967	360 199	376 000	651 000	326 000	326 000	26 000
9.2.1.	Õppekvaliteedi parandamine läbi rahvusvaheliste projektide	32 500		6 391	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.2.2.	Uue õppekava rakendamine ja õppebaasi täiustamine	32 500		28 760	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.2.3.	Kooli juures huvialaringide ja erinevate kursuste käivitamine /toetamine	30 000		3 835	4 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
9.2.4.	Ettevõtlikkuse toetamine koolis	7 500		1 278	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9.2.5.	Tugiteenuste võimaldamine - logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog jne	32 500	6 391	6 391	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
9.2.6.	Kooli kasutuses oleva mõisakompleksi arendamine	1 540 000	81 608	195 322	62 332	309 199	315 000	625 000	300 000	300 000	
	sh toetuste arvelt	146 000						146 000			
9.2.7.	Sportiväljaku rajamine	30 000		0	213 635	20 000	30 000				
10	SOTSIAALNE KAITSE										
10.1.	Esmane ennetustöö	36 000	0	3 835	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10.1.1.	Tervislike eluviiside propageerimine	36 000		3 835	4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10.2.	Sotsiaalse olukorra seire, hoolekandesüsteemi arendamine ja koostöö MTÜ-dega	97 500	0	6 391	21 500	6 500	21 500	56 500	6 500	6 500	6 500
10.2.1.	Koduhoidusteenu arendamine	32 500		6 391	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
10.2.2.	Investeeringud sotsiaalkorteritesse	15 000			15 000		15 000				
10.2.3.	Sotsiaalimaja investeeringud	50 000						50 000			
		8 705 654	1 186 340	1 281 158	1 280 006	1 343 336	1 348 765	1 745 590	2 679 230	2 220 012	712 057

2015-2017 Kurtna munitsipaalhooned

Tehnikaringi hoone Pannjärve keskuse juures.

täpsustada

Norra meetmest 146 000, jaguneb 2014-2015

Alutaguse hoolekeskus, SA, asutaja Mäetaguse vald

huvivaheliste projektide omaosalus

iikmemaksud+filmifond

raktiivne kaart

Illuka vald	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
Põhitegevuse tulud kokku	3 845 484	3 638 094	3 296 724	3 124 070	3 056 814	3 093 897
Maksutulud	501 021	556 416	584 730	615 278	647 307	680 663
sh tulumaks	411 349	466 487	494 802	525 350	557 378	590 735
sh maamaks	89 672	89 928	89 928	89 928	89 928	89 928
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	80 474	93 525	95 264	97 596	100 463	103 417
Saadavad toetused tegevuskuludeks	946 580	749 941	525 518	319 984	217 831	218 604
sh tasandusfond (lg 1)	96 322	89 900	70 957	63 213	59 955	60 728
sh toetusfond (lg 2)	129 389	155 723	155 723	155 723	155 723	155 723
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	720 869	504 318	298 838	101 048	2 153	2 153
Muud tegevustulud	2 317 408	2 238 213	2 091 213	2 091 213	2 091 213	2 091 213
Põhitegevuse kulud kokku	2 042 528	2 366 912	2 627 541	2 717 151	2 775 945	2 901 423
Antavad toetused tegevuskuludeks	311 742	368 793	382 516	370 418	376 693	383 156
Muud tegevuskulud	1 730 785	1 998 119	2 245 025	2 346 734	2 399 252	2 518 266
sh personalikulud	929 853	1 047 564	1 160 955	1 235 012	1 315 604	1 402 730
sh majandamiskulud	800 898	950 385	1 051 103	1 080 481	1 053 080	1 084 597
sh muud kulud	35	170	32 967	31 241	30 568	30 939
Põhitegevuse tulem	1 802 956	1 271 182	669 183	406 919	280 869	192 475
Investeeringustegevus kokku	-793 724	-728 044	-998 414	-940 402	-922 002	-123 926
Põhivara müük (+)	2 710	7 500	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-858 969	-769 500	-1 100 000	-1 945 000	-1 675 000	-155 000
sh projektide omaosalus		-753 087	-937 587	-858 587	-938 587	-138 587
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	17 420	16 413	162 413	1 086 413	736 413	16 413
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	-80 000	-100 000	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	45 115	17 543	19 173	18 185	16 585	14 661
Finantskulud (-)	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	1 009 232	543 139	-329 231	-533 483	-641 134	68 549
Finantseerimistegevus	0	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 009 232	543 139	-329 231	-533 483	-641 134	68 549
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	5 847 790	6 390 929	6 061 698	5 528 215	4 887 081	4 955 630
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	575	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering	0	0	0	0	0	0
sh võlad sõltuvatele üksustele	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoorumus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoorumus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoorumuse ülemmäär (eurodes)	3 610 344	3 638 094	3 296 724	2 441 512	1 834 088	1 856 338
Netovõlakoorumuse ülemmäär (%)	93,9%	100,0%	100,0%	78,2%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoorumus (eurodes)	3 610 344	3 638 094	3 296 724	2 441 512	1 834 088	1 856 338
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

sh mittekatkestatavad kasutusrendid

Põhitegevuse tulude muutus	-	-5%	-9%	-5%	-2%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	16%	11%	3%	2%	5%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,88	1,54	1,25	1,15	1,10	1,07

	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
Illuka kooli investeeringud	315 000	625 000	300 000	300 000	0
sh toetuse arvelt	0	146 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	315 000	479 000	300 000	300 000	0
Spordiväljaku rajamine	30 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000	0	0	0	0
Vallateede investeeringud	90 000	85 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt	16 413	16 413	16 413	16 413	16 413
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	73 587	68 587	33 587	33 587	33 587
Kergliiklusteede arendamine	5 000	75 000	1 150 000	900 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	920 000	720 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 000	75 000	230 000	180 000	0
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava rakendamine	0	10 000	60 000	40 000	40 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	10 000	60 000	40 000	40 000
Munitsipaalalamufondi korrastamine	224 500	130 000	125 000	125 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	224 500	130 000	125 000	125 000	0
Noortekeskuse investeeringud	87 000	15 000	30 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	87 000	15 000	30 000	30 000	30 000
Narva jõe äärses randumisala välja arendamine	10 000	30 000	200 000	200 000	5 000
sh toetuse arvelt	0	0	150 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 000	30 000	50 000	200 000	5 000

Eelpool nimetamata muud projektid kokku		8 000	130 000	30 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		8 000	130 000	30 000	30 000	30 000
KÖIK KOKKU		769 500	1 100 000	1 945 000	1 675 000	155 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		16 413	162 413	1 086 413	736 413	16 413
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		753 087	937 587	858 587	938 587	138 587

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

»pingud

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)*	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
01 Üldised valitsussektori teenused	426 840	511 241	585 540	599 032	626 427	656 866
Põhitegevuse kulud	426 840	511 241	575 540	599 032	626 427	656 866
sh saadud toetuste arvelt	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153
sh muude vahendite arvelt	425 687	510 088	574 387	597 879	625 274	655 713
Investeerimistegevuse kulud	0	0	10 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	10 000	0	0	0
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek	26 816	41 850	47 339	49 258	51 383	53 665
Põhitegevuse kulud	26 816	33 850	47 339	49 258	51 383	53 665
sh saadud toetuste arvelt	5 000	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	21 816	33 850	47 339	49 258	51 383	53 665
Investeerimistegevuse kulud	0	8 000	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	8 000	0	0	0	0
04 Majandus	124 462	234 305	402 529	1 599 931	1 295 445	204 086
Põhitegevuse kulud	100 471	129 305	162 529	169 931	115 445	119 086
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	100 471	129 305	162 529	169 931	115 445	119 086
Investeerimistegevuse kulud	23 991	105 000	240 000	1 430 000	1 180 000	85 000
sh saadud toetuste arvelt	17 420	16 413	16 413	1 086 413	736 413	16 413
sh muude vahendite arvelt	6 571	88 587	223 587	343 587	443 587	68 587
05 Keskkonnakaitse	33 651	39 750	45 013	47 023	49 289	51 704
Põhitegevuse kulud	33 651	39 750	45 013	47 023	49 289	51 704
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	33 651	39 750	45 013	47 023	49 289	51 704
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	191 963	377 713	296 244	347 078	333 770	215 852
Põhitegevuse kulud	130 470	153 213	156 244	162 078	168 770	175 852
sh saadud toetuste arvelt	0	3 405	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	130 470	149 808	156 244	162 078	168 770	175 852
Investeerimistegevuse kulud	61 494	224 500	140 000	185 000	165 000	40 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	61 494	224 500	140 000	185 000	165 000	40 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	837 954	550 609	585 609	619 036	537 227	556 368
Põhitegevuse kulud	393 669	463 609	490 609	489 036	507 227	526 368
sh saadud toetuste arvelt	18 720	3 787	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	374 949	459 822	490 609	489 036	507 227	526 368
Investeerimistegevuse kulud	444 284	87 000	95 000	130 000	30 000	30 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	444 284	87 000	95 000	130 000	30 000	30 000
09 Haridus	1 151 310	1 252 594	1 661 154	1 364 722	1 419 050	1 177 129
Põhitegevuse kulud	822 111	907 594	1 016 154	1 064 722	1 119 050	1 177 129
sh saadud toetuste arvelt	118 888	146 846	146 846	146 846	146 846	146 846
sh muude vahendite arvelt	703 223	760 748	869 308	917 876	972 204	1 030 283
Investeerimistegevuse kulud	329 199	345 000	645 000	300 000	300 000	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	146 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	329 199	345 000	499 000	300 000	300 000	0
10 Sotsiaalne kaitse	108 501	128 350	184 113	136 071	138 353	140 753
Põhitegevuse kulud	108 501	128 350	134 113	136 071	138 353	140 753
sh saadud toetuste arvelt	13 459	10 374	9 877	9 877	9 877	9 877
sh muude vahendite arvelt	95 041	117 976	124 236	126 194	128 476	130 876
Investeerimistegevuse kulud	0	0	50 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	0	0	50 000	0	0	0
KOKKU	2 901 496	3 136 412	3 807 541	4 762 151	4 450 945	3 056 423
Põhitegevuse kulud	2 042 528	2 366 912	2 627 541	2 717 151	2 775 945	2 901 423
sh saadud toetuste arvelt	157 220	165 565	157 876	157 876	157 876	157 876
sh muude vahendite arvelt	1 885 307	2 201 347	2 469 665	2 559 275	2 618 069	2 743 547
Investeerimistegevuse kulud	858 969	769 500	1 180 000	2 045 000	1 675 000	155 000
sh saadud toetuste arvelt	17 420	16 413	162 413	1 086 413	736 413	16 413
sh muude vahendite arvelt	841 549	753 087	1 017 587	958 587	938 587	138 587

Põhitegevuse kulude kontroll 0 0 0 0 0 0

Investeerimistegevuse kulude kontroll 0 0 0 0 0 0

* Real "saadud toetuste arvelt" ei kajastata kulusid, mis on tehtud tasandusfondi lg 1 ning toetusfondis lg 2 sisalduva väikesaarte toetus

JÄRGMIST TABELIT EI TÄIDETA

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
Üldised valitsussektori teenused	425 687	510 088	584 387	597 879	625 274	655 713
Põhitegevuse kulud	425 687	510 088	574 387	597 879	625 274	655 713
Investeerimistegevuse kulud	0	0	10 000	0	0	0
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	21 816	41 850	47 339	49 258	51 383	53 665
Põhitegevuse kulud	21 816	33 850	47 339	49 258	51 383	53 665
Investeerimistegevuse kulud	0	8 000	0	0	0	0
Majandus	107 042	217 892	386 116	513 518	559 032	187 673
Põhitegevuse kulud	100 471	129 305	162 529	169 931	115 445	119 086
Investeerimistegevuse kulud	6 571	88 587	223 587	343 587	443 587	68 587
Keskkonnakaitse	33 651	39 750	45 013	47 023	49 289	51 704
Põhitegevuse kulud	33 651	39 750	45 013	47 023	49 289	51 704
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	191 963	374 308	296 244	347 078	333 770	215 852
Põhitegevuse kulud	130 470	149 808	156 244	162 078	168 770	175 852
Investeerimistegevuse kulud	61 494	224 500	140 000	185 000	165 000	40 000
Tervishoid	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	819 234	546 822	585 609	619 036	537 227	556 368
Põhitegevuse kulud	374 949	459 822	490 609	489 036	507 227	526 368
Investeerimistegevuse kulud	444 284	87 000	95 000	130 000	30 000	30 000
Haridus	1 032 422	1 105 748	1 368 308	1 217 876	1 272 204	1 030 283
Põhitegevuse kulud	703 223	760 748	869 308	917 876	972 204	1 030 283
Investeerimistegevuse kulud	329 199	345 000	499 000	300 000	300 000	0
Sotsiaalne kaitse	95 041	117 976	174 236	126 194	128 476	130 876
Põhitegevuse kulud	95 041	117 976	124 236	126 194	128 476	130 876

oletuse vahendite arvelt. Nimetatud tulude arvelt tehtud kulud kajastatakse real "muude vahendite arvelt".

Pannjärve Tervisespordikeskus SA	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
Põhitegevuse tulud kokku (+)	330 994	320 265	326 350	334 509	344 544	354 880
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	195 000	200 265	204 070	209 172	215 447	221 910
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustele	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	344 500	320 000	326 350	334 509	344 544	354 880
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	-13 506	265	0	0	0	0
Investeermistegevus kokku (+/-)	30 177	30 999	1 312	1 325	1 338	1 352
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	16 672	31 264	1 312	1 325	1 338	1 352
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-120 259	31 264	1 312	1 325	1 338	1 352
Nouete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-136 931	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	99 927	131 191	132 503	133 828	135 167	136 518
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlad kohaliku omavalitsuse üksusele	0	0	0	0	0	0
sh võlad muudele arvestusüksusesse kuuluvatele üksustele	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sõltuv üksus 2 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 3 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 4 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 5 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 6 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 7 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 8 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 9 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuv üksus 10 (nimi)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
Põhitegevuse tulud kokku (+)	330 994	320 265	326 350	334 509	344 544	354 880
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	195 000	200 265	204 070	209 172	215 447	221 910
Põhitegevuse kulud kokku (+)	344 500	320 000	326 350	334 509	344 544	354 880
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	-13 506	265	0	0	0	0
Investeermistegevus kokku (+/-)	30 177	30 999	1 312	1 325	1 338	1 352
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	16 672	31 264	1 312	1 325	1 338	1 352
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-120 259	31 264	1 312	1 325	1 338	1 352
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-136 931	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	99 927	131 191	132 503	133 828	135 167	136 518
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlad kohaliku omavalitsuse üksusele	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Sõltuvate üksuste omavaheliste tehingute kontroll	0	0	0	0	0	0

Illuka	2013 tegelik	2014 oodatav	2015 eelarve	2016 kava	2017 kava	2018 kava
Põhitegevuse tulud kokku	3 981 478	3 758 094	3 419 004	3 249 407	3 185 911	3 226 867
Põhitegevuse kulud kokku	2 192 028	2 486 647	2 749 821	2 842 488	2 905 042	3 034 393
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
Põhitegevustulem	1 789 450	1 271 447	669 183	406 919	280 869	192 475
Investeermistegevus kokku	-763 546	-697 044	-997 102	-939 077	-920 664	-122 574
Eelarve tulem	1 025 904	574 403	-327 919	-532 158	-639 795	69 900
Finantseerimistegevus	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	888 973	574 403	-327 919	-532 158	-639 795	69 900
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-136 931	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	5 947 718	6 522 121	6 194 201	5 662 043	5 022 248	5 092 148
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	575	0	0	0	0	0
sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	3 981 478	3 758 094	3 419 004	2 441 512	1 911 546	1 936 120
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	100,0%	100,0%	100,0%	75,1%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 981 478	3 758 094	3 419 004	2 441 512	1 911 546	1 936 120