

Eelarvearuanne

Periood: seis.31.12.2017

KOHTLA-NÖMME VALLAVALITSUS		2017		Täitmise %
		Eelarve	Täitmine	%
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	1 720 091,00	1 790 938,27	104,1
30	Maksutulud	616 906,00	645 002,00	104,6
3000	Füüsilise isiku tulumaks	608 006,00	635 569,00	104,5
3030	Maamaks	8 900,00	9 433,00	106,0
3034	Loomapidamismaks			0,0
3044	Reklaamimaks			0,0
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,0
3047	Parkimistasu	0,00	0,00	0,0
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	553 794,00	591 424,85	106,8
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	546 341,00	552 333,42	101,1
35200	Tasandusfond	111 186,00	128 135,17	115,2
35201	Toetusfond	356 743,00	336 945,83	94,5
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	78 412,00	87 252,42	111,3
	Muud tegevustulud	3 050,00	2 178,00	71,4
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,0
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	3 000,00	2 163,00	72,1
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvi	50,00		0,0
3880, 3888	Muud tegevustulud		15,00	0,0
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-1 714 822,00	-1 571 621,61	91,6
	Antud toetused tegevuskuludeks	-61 464,00	-48 089,39	78,2
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,0
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-54 914,00	-41 542,19	75,6
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks			0,0
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-6 550,00	-6 547,20	100,0
	Muud tegevuskulud	-1 653 358,00	-1 523 532,22	92,1
50	Tööjõukulud	-1 056 681,00	-1 032 793,88	97,7
55	Majandamiskulud	-581 077,00	-489 596,66	84,3
60	Muud kulud	-15 600,00	-1 141,68	7,3
	PÕHITEGEVUSE TULEM	5 269,00	219 316,66	12,2
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-332 045,00	-101 371,41	30,5
381	Põhivara müük (+)		7 656,00	0,0
15	Põhivara soetus (-)	-394 788,00	-143 393,81	36,3
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	37 213,00	37 121,57	99,8
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)			0,0
1502	Osaluste müük (+)	0,00	0,00	
1501	Osaluste soetus (-)	0,00	0,00	
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00	
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00	
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)	30 000,00	0,00	
1531	Antavad laenud (-)	0,00		0,0
655	Finantstulud (+)	30,00	390,16	1300,5
650	Finantstkulud (-)	-4 500,00	-3 145,33	69,9
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-326 776,00	117 945,25	-36,1

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	146 776,00	146 780,18	100,0
2585	Kohustuste võtmine (+)	212 671,00	212 671,07	0,0
2586	Kohustuste tasumine (-)	-65 895,00	-65 890,89	100,0
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenem	-180 000,00	264 725,43	-147,1
	NOUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0,00	0,00	
	POHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	2 114 110,00	1 718 160,75	81,3
01	Üldised valitsussektori teenused	252 060,00	217 000,96	86,1
01111	Valla- ja linnavolikogu	13 200,00	12 727,15	96,4
01112	Valla- ja linnavalitsus	209 660,00	190 797,21	91,0
01114	Reservfond	14 300,00		0,0
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	10 400,00	10 331,27	99,3
01700	Valitsussektori võla teenindamine	4 500,00	3 145,33	69,9
	Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud kokku	0,00		0,0
02	Riigikaitse	0,00	0,00	0,0
03	Avalik kord ja julgeolek	0,00	0,00	0,0
03100	Politsei	0,00	0,00	0,0
03200	Päästeteenused	0,00	0,00	0,0
	Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	0,0
04	Majandus	136 998,00	84 452,74	61,6
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi	0,00	0,00	0,0
04210	Põllumajandus	0,00	0,00	0,0
04220	Metsamajandus	0,00	0,00	0,0
04230	Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	0,0
04350	Elektrienergia	0,00	0,00	0,0
04360	Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00	0,0
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	131 802,00	84 092,74	63,8
04512	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	
04520	Veetransport	0,00	0,00	
04540	Õhustransport	0,00	0,00	
04600	Side	0,00	0,00	
04710	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	
04730	Turism	0,00	0,00	0,0
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	5 196,00	360,00	6,9
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00	
	Ülalnimetatata majandus kokku	0,00	0,00	
05	Keskkonnakaitse	64 103,00	51 568,13	80,4
05100	Jäätmeäädltus (prügivedu)	7 000,00	5 572,73	79,6
05101	Avalike alade puhastus	18 000,00	9 730,39	
05200	Heitveekäädltus	0,00	0,00	
05300	Saaste vähendamine	0,00	0,00	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	39 103,00	36 265,01	92,7
	Ülalnimetatata keskkonnakaitse kulud kokku	0,00	0,00	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	33 854,00	27 739,15	81,9

06100	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	
06300	Veevarustus	2 000,00	171,60	8,6
06400	Tänavavalgustus	18 000,00	14 140,94	78,6
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	13 854,00	13 426,61	96,9
	Ülalnimetatata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku	0,00	0,00	
07	Tervishoid	0,00	0,00	
07110	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	0,00	0,00	
07300	Haiglateenused	0,00	0,00	
07400	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00	
	Ülalnimetatata tervishoiukulud kokku	0,00	0,00	
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	344 157,00	124 324,26	36,1
08102	Sportitegevus	9 100,00	9 054,42	99,5
08103	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	0,00		0,0
08106	Laste huvialamajad ja keskused	0,00		0,0
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	16 191,00	15 047,90	92,9
08108	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,0
08109	Vaba aja üritused	4 100,00	1 273,07	31,1
08201	Raamatukogud	11 776,00	11 458,69	97,3
08202	Rahva- ja kultuurimajad	282 490,00	72 717,40	25,7
08203	Muuseumid	0,00	0,00	
08204	Teatrid	0,00	0,00	
08205	Kinod	0,00	0,00	
08206	Kontsertorganisatsioonid	0,00	0,00	
08207	Muinsuskaitse	0,00	0,00	
08208	Kultuuriüritused	0,00		0,0
08209	Seltsitegevus	0,00	0,00	0,0
08210	Loomaaed	0,00	0,00	
08211	Botaanikaaed	0,00	0,00	
08212	Laululavad	0,00	0,00	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0,00	0,00	
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00	
08600	Muu vaba aeg, kultuur, sh. haldus	20 500,00	14 772,78	72,1
	Ülalnimetatata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku	0,00	0,00	0,0
09	Haridus	776 265,00	738 842,73	95,2
09110	Alusharidus (lasteaiad)	59 567,00	58 935,17	98,9
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK kokku	642 942,00	625 220,80	97,2
09210	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	330 205,00	338 877,21	102,6
09212	Põhikoolid/põhihariduse otsekulu	249 937,00	249 753,95	99,9
09220	Gümnaasiumid/Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud/arvlemine	36 400,00	32 319,32	88,8
09221	Täiskavanute gümnaasiumid/arvlemine	3 900,00	4 270,32	0,0
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00	0,0

09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	43 530,00	26 456,60	0,0
09600	Koolitransport	7 500,00	6 002,43	80,0
09601	Koolitoit	22 626,00	22 227,73	98,2
09602	Õomaja	0,00	0,00	0,0
09609	Muud hariduse abiteenused	100,00		0,0
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	0,00	0,00	0,0
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku	0,00	0,00	0,0
10	Sotsiaalne kaitse	506 673,00	474 232,78	93,6
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	17 023,00	11 672,20	68,6
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	7 500,00	7 400,14	98,7
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	7 000,00	6 277,42	89,7
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,0
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	446 405,00	427 916,77	95,9
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	9 501,00	6 044,69	63,6
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,0
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00	0,0
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,0
10701	Riiklik toimetulekutoetus	19 244,00	14 921,56	77,5
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00	0,0
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	0,00	0,00	0,0
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku	0,00	0,00	0,0
	MUUD NÄITAJAD			
	Aasta alguse seisuga			
2580	Võlakohustused	233 648,78	233 648,78	
1000	Likviidsed varad	207 233,24	207 233,24	
	Perioodi lõpu seisuga			
2581	Võlakohustused	380 424,78	380 428,96	
1001	Likviidsed varad	27 233,24	471 958,67	
	Eelarve vastuvõtmise kuupäev	31.01.2017		
	Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)	19.09.2017		
	Kontrollvalemid			
	Tasakaalu kontroll	0,00	0,00	
	Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00	

	võrdlus	0,00	0,00	
	Kontroll: võlakohustused	0,00	0,00	
	Art. 100 ja vaba jäägi võrdlus (read 162 ja 52)	OK	OK	

