

VERIORA VALLAVALITSUS	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 414 566	1 495 665	1 519 548	1 559 548	1 598 548	1 638 548
Maksutulud	683 578	723 085	755 000	790 000	826 000	864 000
sh tulumaks	616 948	656 485	689 000	724 000	760 000	798 000
sh maamaks	66 630	66 600	66 000	66 000	66 000	66 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	187 304	181 000	185 000	190 000	193 000	195 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	522 445	587 880	576 548	576 548	576 548	576 548
sh tasandusfond	218 321	221 548	221 548	221 548	221 548	221 548
sh toetusfond	248 003	347 564	350 000	350 000	350 000	350 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	56 121	18 768	5 000	5 000	5 000	5 000
Muud tegevustulud	21 239	3 700	3 000	3 000	3 000	3 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 312 352	1 434 685	1 350 624	1 424 270	1 459 817	1 503 150
Antavad toetused tegevuskuludeks	102 618	120 950	3 000	3 000	3 000	3 000
Muud tegevuskulud	1 209 735	1 313 735	1 347 624	1 421 270	1 456 817	1 500 150
sh personalikulud	758 479	839 289	864 470	924 000	970 000	999 100
sh majandamiskulud	450 220	459 946	470 654	484 770	474 317	488 550
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	1 036	14 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Põhitegevuse tulem	102 213	60 980	168 924	135 278	138 731	135 398
Investeeringustegevus kokku	21 632	-58 024	-127 400	-104 000	-118 500	-132 500
Põhivara müük (+)	0	0				
Põhivara soetus (-)	-85 573	-93 500	-268 500	-307 000	-555 000	-507 500
<i>sh projektide omaosalus</i>		-56 544	-126 900	-104 000	-118 500	-132 500
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	109 069	36 956	141 600	203 000	436 500	375 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	0	0	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 (+)	20	20	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-1 884	-1 500	-500	0	0	0
Eelarve tulem	123 845	2 956	41 524	31 278	20 231	2 898
Finantseerimistegevus	-40 255	-28 289	-9 967	0	0	0
Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-40 255	-28 289	-9 967	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	83 590	-25 333	31 557	31 278	20 231	2 898
Nouete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	111 446	86 113	117 670	148 948	169 179	172 077
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	38 256	9 967	0	0	0	0

sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	0	0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	848 739	897 399	1 013 544	935 729	959 129	983 129
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)				60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)				935 729	959 129	983 129
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	6%	2%	3%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	9%	-6%	5%	2%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,04	1,13	1,09	1,10	1,09

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Leevi Võhanduveere Keskuse väljaarendamine TA 08	0	15 000	25 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	12 000	20 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	3 000	5 000	0	0
Viluste Tervise- ja vabaajakeskuse ehitamine TA08	0	0	25 000	25 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	20 000	20 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	5 000	5 000	0
Päevakeskuse õppekõogi sisustamine TA08	0	0	10 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	8 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	2 000	0	0
Veriora pargiala rajamine 08	0	25 000	25 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000	20 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	5 000	5 000	0	0
Noortekeskusele heli- ja valgustehnika soetamine, tehnikamaja rajamine ja sissesõidutee ja parkla rajamine TA08	0	27 500	52 500	0	0
sh toetuse arvelt	0	22 000	42 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	5 500	10 500	0	0
Rahvariiete soetamine TA08	0	22 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	17 600	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	4 400	0	0	0
Leevi Rahvamaja II korruse väljaehitamine TA08	5 500	0	100 000	0	0
sh toetuse arvelt	5 000	0	85 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	500	0	15 000	0	0
Leevi HK kütte- ja ventilatsiooni rek., abihoone, inventar TA10	0	103 000	13 000	3 000	3 000
sh toetuse arvelt	0	70 000	8 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	33 000	5 000	3 000	3 000

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rek. Leevil/ Verioral TA06		0	10 000	0	460 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	391 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	10 000	0	69 000	0
Teede ehitus TA04		40 978	30 000	30 000	30 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		40 978	30 000	30 000	30 000	
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine TA06		0	30 000	0	3 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	30 000	0	3 000	0
Multifunktsionaalse hoolekande keskuse rajamine TA10		0	2 000	20 000	0	500 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	375 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	2 000	20 000	0	125 000
Veriora järveäärse puhketsooni I etapp TA08		47 022	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		31 956	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		15 066	0	0	0	0
Veriora paisjärve veeväljalaske regulaatori rek. TA05		0	0	0	30 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	25 500	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	0	0	4 500	0
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		0	4 000	6 500	4 000	4 500
<i>sh toetuse arvelt</i>		0	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0	4 000	6 500	4 000	4 500
KÕIK KOKKU		93 500	268 500	307 000	555 000	507 500
<i>sh toetuse arvelt</i>		36 956	141 600	203 000	436 500	375 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		56 544	126 900	104 000	118 500	132 500

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	245 807	288 036	301 500	316 050	331 853	348 445
Põhitegevuse kulud	242 782	286 536	301 000	316 050	331 853	348 445
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	242 782	286 536	301 000	316 050	331 853	348 445
Investeerimistegevuse kulud	3 025	1 500	500	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	3 025	1 500	500	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	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
Investeeringustegevuse 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
04 Majandus	115 757	85 191	80 500	90 500	90 500	60 500
Põhitegevuse kulud	61 733	44 213	50 500	60 500	60 500	60 500
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	61 733	44 213	50 500	60 500	60 500	60 500
Investeeringustegevuse kulud	54 024	40 978	30 000	30 000	30 000	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	54 024	40 978	30 000	30 000	30 000	0
05 Keskkonnakaitse	3 180	5 400	5 500	6 500	36 500	7 000
Põhitegevuse kulud	1 250	5 400	5 500	6 500	6 500	7 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	1 250	5 400	5 500	6 500	6 500	7 000
Investeeringustegevuse kulud	1 930	0	0	0	30 000	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	25 500	0
sh muude vahendite arvelt	1 930	0	0	0	4 500	0
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	107 060	71 500	75 000	40 000	508 000	50 000
Põhitegevuse kulud	97 005	71 500	35 000	40 000	45 000	50 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	97 005	71 500	35 000	40 000	45 000	50 000
Investeeringustegevuse kulud	10 055	0	40 000	0	463 000	0
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	391 000	0
sh muude vahendite arvelt	10 055	0	40 000	0	72 000	0
07 Tervishoid	2 764	3 750	3 800	4 500	4 500	5 000
Põhitegevuse kulud	2 764	3 750	3 800	4 500	4 500	5 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	2 764	3 750	3 800	4 500	4 500	5 000
Investeeringustegevuse 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	139 161	195 407	221 500	376 500	167 000	145 000
Põhitegevuse kulud	125 977	142 885	130 000	137 000	140 000	145 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	125 977	142 885	130 000	137 000	140 000	145 000
Investeeringustegevuse kulud	13 184	52 522	91 500	239 500	27 000	0
sh saadud toetuste arvelt		36 956	71 600	195 000	20 000	
sh muude vahendite arvelt	13 184	15 566	19 900	44 500	7 000	
09 Haridus	545 738	610 100	584 824	606 720	611 864	627 505
Põhitegevuse kulud	543 299	610 100	584 824	604 220	611 864	625 005
sh saadud toetuste arvelt	236 616	228 138	228 138	228 138	228 138	228 138
sh muude vahendite arvelt	306 683	381 962	356 686	376 082	383 726	396 867
Investeeringustegevuse kulud	2 439	0	0	2 500	0	2 500
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	2 439	0	0	2 500	0	2 500
10 Sotsiaalne kaitse	240 342	270 301	347 000	290 500	264 600	767 200
Põhitegevuse kulud	237 542	270 301	240 000	255 500	259 600	262 200
sh saadud toetuste arvelt	0	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt	237 542	270 301	240 000	255 500	259 600	262 200
Investeeringustegevuse kulud	2 800	0	107 000	35 000	5 000	505 000
sh saadud toetuste arvelt	0	0	70 000	8 000	0	375 000
sh muude vahendite arvelt	2 800	0	37 000	27 000	5 000	130 000
KOKKU	1 399 809	1 529 685	1 619 624	1 731 270	2 014 817	2 010 650
Põhitegevuse kulud	1 312 352	1 434 685	1 350 624	1 424 270	1 459 817	1 503 150
sh saadud toetuste arvelt	236 616	228 138	228 138	228 138	228 138	228 138

sh muude vahendite arvelt	1 075 736	1 206 547	1 122 486	1 196 132	1 231 679	1 275 012
Investeeringustegevuse kulud	87 457	95 000	269 000	307 000	555 000	507 500
sh saadud toetuste arvelt	0	36 956	141 600	203 000	436 500	375 000
sh muude vahendite arvelt	87 457	58 044	127 400	104 000	118 500	132 500
Põhitegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0

JÄRGMIST TABELIT EI TÄIDETA

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	245 807	288 036	301 500	316 050	331 853	348 445
Põhitegevuse kulud	242 782	286 536	301 000	316 050	331 853	348 445
Investeeringustegevuse kulud	3 025	1 500	500	0	0	0
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Majandus	115 757	85 191	80 500	90 500	90 500	60 500
Põhitegevuse kulud	61 733	44 213	50 500	60 500	60 500	60 500
Investeeringustegevuse kulud	54 024	40 978	30 000	30 000	30 000	0
Keskkonnakaitse	3 180	5 400	5 500	6 500	11 000	7 000
Põhitegevuse kulud	1 250	5 400	5 500	6 500	6 500	7 000
Investeeringustegevuse kulud	1 930	0	0	0	4 500	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	107 060	71 500	75 000	40 000	117 000	50 000
Põhitegevuse kulud	97 005	71 500	35 000	40 000	45 000	50 000
Investeeringustegevuse kulud	10 055	0	40 000	0	72 000	0
Tervishoid	2 764	3 750	3 800	4 500	4 500	5 000
Põhitegevuse kulud	2 764	3 750	3 800	4 500	4 500	5 000
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	139 161	158 451	149 900	181 500	147 000	145 000
Põhitegevuse kulud	125 977	142 885	130 000	137 000	140 000	145 000
Investeeringustegevuse kulud	13 184	15 566	19 900	44 500	7 000	0
Haridus	309 122	381 962	356 686	378 582	383 726	399 367
Põhitegevuse kulud	306 683	381 962	356 686	376 082	383 726	396 867
Investeeringustegevuse kulud	2 439	0	0	2 500	0	2 500
Sotsiaalne kaitse	240 342	270 301	277 000	282 500	264 600	392 200
Põhitegevuse kulud	237 542	270 301	240 000	255 500	259 600	262 200
Investeeringustegevuse kulud	2 800	0	37 000	27 000	5 000	130 000
KOKKU	1 163 193	1 264 591	1 249 886	1 300 132	1 350 179	1 407 512
Põhitegevuse kulud	1 075 736	1 206 547	1 122 486	1 196 132	1 231 679	1 275 012
Investeeringustegevuse kulud	87 457	58 044	127 400	104 000	118 500	132 500

Veriora Vallavalitsus	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 414 566	1 495 665	1 517 548	1 557 548	1 596 548	1 636 548
Põhitegevuse kulud kokku	1 312 352	1 434 685	1 348 624	1 422 270	1 457 817	1 501 150
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	102 213	60 980	168 924	135 278	138 731	135 398
Investeeringustegevus kokku	21 632	-58 024	-127 400	-104 000	-118 500	-132 500
Eelarve tulem	123 845	2 956	41 524	31 278	20 231	2 898
Finantseerimistegevus	-40 255	-28 289	-9 967	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	83 590	-25 333	31 557	31 278	20 231	2 898
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	111 446	86 113	117 670	148 948	169 179	172 077
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	38 256	9 967	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	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 ülemmäär (eurodes)	848 739	897 399	1 013 544	934 529	957 929	981 929
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	66,8%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	848 739	897 399	1 013 544	934 529	957 929	981 929