

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 383 970,00	2 723 627,00	2 734 487,97
		Maamaks	360 000,00	228 532,00	221 879,56
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 743 970,00	2 952 159,00	2 956 367,53
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 053 980,00	525 458,41	533 017,49
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	682 410,00	423 093,00	423 093,00
		Toetusfond	1 654 490,00	1 147 779,00	1 147 779,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	63 290,00	64 721,73	50 062,94
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 400 190,00	1 635 593,73	1 620 934,94
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	10 000,00	38 941,00	39 123,03
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	34 000,00	17 356,00	17 552,47
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 870,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	61 646,15	59 407,01
		Muud tegevustulud kokku	45 870,00	117 943,15	116 082,51
	Põhitegevuse tulud kokku		9 244 010,00	5 231 154,29	5 226 402,47
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-363 700,00	-164 253,79	-163 147,35
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-130 010,00	-76 918,32	-43 157,10
		Mittesihotstarbelised toetused	-48 020,00	-27 932,14	-27 932,14
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-541 730,00	-269 104,25	-234 236,59
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 598 510,00	-2 340 165,15	-2 171 314,91
		Majandamiskulud	-3 476 090,00	-1 565 171,69	-1 397 085,66
		Muud kulud	-29 180,00	-585,00	-161 730,20

		Muud tegevuskulud kokku	-8 103 780,00	-3 905 921,84	-3 730 130,77
	Põhitegevuse kulud kokku		-8 645 510,00	-4 175 026,09	-3 964 367,36
Põhitegevuse tulem			598 500,00	1 056 128,20	1 262 035,11
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		24 900,00	2 857,00	-1 399,66
	Põhivara soetus (-)		-2 323 770,00	-197 666,44	-228 715,95
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		121 000,00	5 085,00	8 511,04
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-621 220,00	-238 864,98	-36 309,67
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00	0,00
	Finantstulud (+)		160,00	102,14	102,14
	Finantstkulud (-)		-90 000,00	-37 139,65	-18 014,95
	Investeeringustegevus kokku		-2 888 930,00	-465 626,93	-275 827,05
	Eelarve tulem (ülejäák (+) / puudujääk (-))			-2 290 430,00	590 501,27
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		1 610 000,00	0,00	0,00
	Kohustuste tasumine (-)		-507 500,00	-211 162,08	-211 162,08
	Finantseerimistegevus kokku		1 102 500,00	-211 162,08	-211 162,08
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 187 930,00	379 339,19	379 339,19
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-395 706,79
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	21 540,00	7 429,35	8 568,15
		Valla- ja linnavalitsus	556 200,00	241 875,55	241 449,74
		Reservfond	27 010,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	5 000,00	397,00	500,00
		Valitsussektori võla teenindamine	90 000,00	37 139,65	36 337,27
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	47 880,00	27 770,14	27 769,16
		Üldised valitsussektori teenused kokku	747 630,00	314 611,69	314 624,32
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	640,00	20,00	20,00
		Päästeteenused	0,00	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	640,00	20,00	20,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	8 000,00	806,40	806,40
		Metsamajandus	0,00	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	677 640,00	250 842,20	265 644,80

	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	0,00
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhutransport	0,00	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00	0,00
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	0,00
	Turism	0,00	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	270 000,00	150 283,57	283,57
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	236 750,00	109 032,89	108 203,90
	Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	1 192 390,00	510 965,06	374 938,67
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	38 000,00	564,16	564,17
	Heitveekäitlus	100 180,00	50 070,00	0,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	52 690,00	17 205,58	20 931,98
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	190 870,00	67 839,74	21 496,15
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	9 000,00	3 974,04	3 298,84
	Tänavavalgustus	85 000,00	24 962,01	20 010,97
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	488 900,00	72 645,56	71 899,61
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	592 800,00	111 481,61	105 109,42
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	1 500,00	1 500,00	0,00
	Haiglateenused	0,00	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00	0,00
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	1 500,00	1 500,00	0,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sportitegevus	208 050,00	106 637,44	100 731,11
	Puhkepargid ja -baasid	15 000,00	15 000,00	0,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	82 000,00	66 198,34	57 830,73
	Laste huvialamajad ja keskused	55 000,00	22 725,03	21 351,03
	Noorsootöö ja noortekeskused	36 700,00	8 667,36	8 451,74

	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
	Vaba aja üritused	17 300,00	6 535,30	7 181,85
	Raamatukogud	269 960,00	121 916,33	124 324,06
	Rahva- ja kultuurimajad	374 560,00	143 478,14	136 438,70
	Muuseumid	0,00	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	1 740,00	0,00	0,00
	Kultuuriüritused	40 400,00	7 744,86	7 074,18
	Seltsitegevus	90 340,00	31 597,27	24 549,95
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00
	Laululavad	1 000,00	256,80	256,80
	Arhitektuur	0,00	0,00	0,00
	Kunst	0,00	0,00	0,00
	Kirjandus	0,00	0,00	0,00
	Teatrid	0,00	0,00	0,00
	Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00	0,00
	Muusika	0,00	0,00	0,00
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	21 080,00	12 967,23	12 255,56
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	500,00	0,00	0,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	29 720,00	11 660,35	12 345,32
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 243 350,00	555 384,45	512 791,03
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	3 267 130,00	851 300,95	805 849,88
	Lasteaed-koolid	0,00	0,00	0,00
	Põhihariduse otsekulud	2 542 270,00	1 269 820,93	1 164 962,09
	Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	30 000,00	14 372,98	14 384,00
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	15 000,00	4 548,12	5 468,88
	Kutseõppe kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00
	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00	0,00
	Taseme alusel mittemääratletav haridus	0,00	0,00	0,00
	Koolitransport	150 590,00	95 609,38	95 069,01
	Koolitoit	187 550,00	96 439,76	91 423,79
	Õomaja	0,00	0,00	0,00
	Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00	0,00

		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	49 400,00	24 632,20	21 329,04
		Haridus kokku	6 241 940,00	2 356 724,32	2 198 486,69
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	119 700,00	39 961,37	37 860,77	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	687 780,00	309 115,95	306 638,45	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	40 770,00	18 534,46	19 064,77	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	135 980,00	69 175,60	66 247,60	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	236 280,00	166 387,20	164 983,61	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	119 040,00	72 027,69	71 334,81	
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	0,00	
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	129 830,00	54 968,02	53 811,64	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 469 380,00	730 170,29	719 941,65	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		11 680 500,00	4 648 697,16	4 247 407,93
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	3 354 714,87	3 354 714,87	3 564 444,70
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 187 935,93	1 187 935,93	1 187 935,93
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	4 457 214,87	3 143 552,79	3 216 624,33
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5,93	1 567 275,12	1 567 275,12
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 17.02.2016					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad): 15.06.2016					