

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 383 970,00	4 129 469,00	4 057 429,55
		Maamaks	360 000,00	268 570,00	221 423,12
		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	4 398 039,00	4 278 852,67
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 053 980,00	772 372,23	782 167,17
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	682 410,00	545 926,00	545 926,00
		Toetusfond	1 654 490,00	1 404 360,00	1 404 360,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	76 230,00	96 080,03	69 930,35
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 413 130,00	2 046 366,03	2 020 216,35
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	10 000,00	70 636,00	57 862,48
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	34 000,00	26 473,00	26 092,85
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 870,00	0,00	1 512,33
		Muud tegevustulud	0,00	61 746,15	59 407,01
		Muud tegevustulud kokku	45 870,00	158 855,15	144 874,67
	Põhitegevuse tulud kokku		9 256 950,00	7 375 632,41	7 226 110,86
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-370 150,00	-236 056,22	-235 020,28
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-130 010,00	-89 648,74	-53 190,52
		Mittesihotstarbelised toetused	-48 020,00	-42 152,81	-42 152,81
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-548 180,00	-367 857,77	-330 363,61
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 609 160,00	-3 257 846,07	-3 268 478,60
		Majandamiskulud	-3 482 360,00	-2 227 985,58	-2 054 729,68
		Muud kulud	-18 750,00	-1 513,09	-243 971,58

		Muud tegevuskulud kokku	-8 110 270,00	-5 487 344,74	-5 567 179,86
	Põhitegevuse kulud kokku		-8 658 450,00	-5 855 202,51	-5 897 543,47
Põhitegevuse tulem			598 500,00	1 520 429,90	1 328 567,39
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		24 900,00	4 247,00	-1 431,63
	Põhivara soetus (-)		-1 460 770,00	-424 927,73	-467 371,31
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		162 170,00	46 169,92	12 702,03
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-512 390,00	-284 903,26	-131 345,64
	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 (-)		-150 000,00	0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00	0,00
	Finantstulud (+)		160,00	138,57	138,57
	Finantstkulud (-)		-90 000,00	-55 429,15	-27 143,29
	Investeeringustegevus kokku		-2 025 930,00	-714 704,65	-614 451,27
Eelarve tulem (ülejäák (+) / puudujääk (-))			-1 427 430,00	805 725,25	714 116,12
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		747 000,00	0,00	0,00
	Kohustuste tasumine (-)		-507 500,00	-328 638,53	-328 638,53
	Finantseerimistegevus kokku		239 500,00	-328 638,53	-328 638,53
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 187 930,00	477 086,72	477 086,72
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	91 609,13
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	21 540,00	12 301,23	12 554,73
		Valla- ja linnavalitsus	556 280,00	364 865,74	367 679,01
		Reservfond	16 580,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	5 000,00	3 216,00	6 950,00
		Valitsussektori võla teenindamine	90 000,00	55 708,24	54 905,86
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	47 880,00	41 990,81	41 989,83
		Üldised valitsussektori teenused kokku	737 280,00	478 082,02	484 079,43
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	640,00	20,00	45,00
		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	45,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	8 000,00	1 166,40	1 166,40
		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	427 407,76	437 916,80

	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	159 970,00	150 418,66	506,14
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	236 750,00	155 520,14	157 164,99
	Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	1 082 360,00	734 512,96	596 754,33
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	38 000,00	2 463,64	4 102,84
	Heitveekäitlus	110 210,00	62 927,00	0,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	52 690,00	31 300,98	38 492,04
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	200 900,00	96 691,62	42 594,88
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	9 000,00	9 376,48	70 912,24
	Tänavavalgustus	85 000,00	31 592,06	30 888,72
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	530 070,00	125 520,49	125 264,32
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	633 970,00	176 389,03	236 965,28
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	126 825,98	134 136,25
	Puhkepargid ja -baasid	165 000,00	15 432,00	432,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	82 000,00	62 362,90	69 177,85
	Laste huvialamajad ja keskused	55 000,00	27 560,47	26 483,28
	Noorsootöö ja noortekeskused	36 700,00	17 603,03	16 209,93

	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
	Vaba aja üritused	17 300,00	9 522,97	11 347,19
	Raamatukogud	269 960,00	171 716,74	188 425,81
	Rahva- ja kultuurimajad	324 560,00	183 992,89	179 370,61
	Muuseumid	0,00	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	1 740,00	1 740,00	1 740,00
	Kultuuriüritused	40 400,00	20 344,33	21 550,36
	Seltsitegevus	90 340,00	47 600,69	34 887,59
	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	15 606,82	14 899,96
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	500,00	80,00	80,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	29 720,00	17 879,93	18 585,20
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 343 350,00	718 525,55	717 582,83
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	2 414 560,00	1 361 958,20	1 373 067,53
	Lasteaed-koolid	0,00	0,00	0,00
	Põhihariduse otsekulud	2 542 540,00	1 750 910,94	1 765 025,32
	Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	30 000,00	21 511,31	20 623,08
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	15 000,00	7 742,72	8 503,42
	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	107 546,81	114 102,31
	Koolitoit	187 550,00	121 395,03	123 764,29
	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	50 540,00	32 554,06	35 596,50
		Haridus kokku	5 390 780,00	3 403 619,07	3 440 682,45
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	124 700,00	59 679,43	59 272,63	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	687 780,00	465 126,91	463 155,02	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	40 770,00	29 255,15	29 590,76	
	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	142 430,00	98 046,74	96 470,51	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	236 280,00	178 897,06	177 606,51	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	119 040,00	98 269,61	97 576,73	
	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	81 847,50	81 027,35	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 480 830,00	1 011 122,40	1 004 699,51	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		10 871 610,00	6 620 462,65	6 523 403,71
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	3 594 214,87	3 026 076,34	3 116 900,35
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5,93	1 665 022,65	1 665 022,65
-					
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, 28.09.2016					