

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 383 970,00	5 517 483,00	5 535 765,28
		Maamaks	360 000,00	384 618,00	357 396,25
		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	5 902 101,00	5 893 161,53
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 086 760,00	1 059 389,80	1 058 450,23
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	682 410,00	682 408,00	682 408,00
		Toetusfond	1 671 050,00	1 677 186,00	1 677 186,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	120 100,00	133 106,83	127 159,97
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 473 560,00	2 492 700,83	2 486 753,97
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	18 050,00	89 376,00	82 896,51
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	34 000,00	35 013,00	34 461,61
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 870,00	1 504,00	1 512,33
		Muud tegevustulud	0,00	61 896,15	59 407,01
		Muud tegevustulud kokku	53 920,00	187 789,15	178 277,46
	Põhitegevuse tulud kokku		9 358 210,00	9 641 980,78	9 616 643,19
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-391 910,00	-314 673,97	-314 059,80
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-130 510,00	-111 117,42	-105 929,96
		Mittesihotstarbelised toetused	-48 620,00	-48 604,81	-48 604,81
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-571 040,00	-474 396,20	-468 594,57
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 620 460,00	-4 518 948,55	-4 540 680,58
		Majandamiskulud	-3 544 810,00	-3 147 976,67	-2 870 338,42
		Muud kulud	-23 320,00	-1 520,00	-340 648,20

		Muud tegevuskulud kokku	-8 188 590,00	-7 668 445,22	-7 751 667,20
	Põhitegevuse kulud kokku		-8 759 630,00	-8 142 841,42	-8 220 261,77
Põhitegevuse tulem			598 580,00	1 499 139,36	1 396 381,42
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		24 900,00	18 882,00	18 725,84
	Põhivara soetus (-)		-1 464 850,00	-1 132 336,57	-1 288 981,09
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		162 170,00	99 839,72	74 875,73
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-508 390,00	-325 861,55	-162 620,83
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
	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	171,31	171,31
	Finantstkulud (-)		-90 000,00	-75 602,42	-37 311,39
	Investeeringustegevus kokku		-2 026 010,00	-1 564 907,51	-1 545 140,43
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-1 427 430,00	-65 768,15	-148 759,01
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		747 000,00	637 000,00	757 300,00
	Kohustuste tasumine (-)		-507 500,00	-429 489,35	-429 489,35
	Finantseerimistegevus kokku		239 500,00	207 510,65	327 810,65
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 187 930,00	141 742,50	141 742,50
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-37 309,14
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	21 540,00	17 148,34	17 033,04
		Valla- ja linnavalitsus	556 280,00	513 956,05	516 650,60
		Reservfond	21 150,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	11 000,00	7 604,71	7 553,71
		Valitsussektori võla teenindamine	90 000,00	75 602,42	75 347,84
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	48 480,00	48 442,81	198 441,83
		Üldised valitsussektori teenused kokku	748 450,00	662 754,33	815 027,02
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	640,00	545,00	545,00
		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	545,00	545,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	8 000,00	3 257,40	3 257,40
		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	599 343,66	721 181,75

	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	152 584,80	2 629,02
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	236 750,00	212 979,83	212 270,37
	Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	1 082 360,00	968 165,69	939 338,54
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	38 000,00	4 365,93	4 394,95
	Heitveekäitlus	110 210,00	79 610,10	0,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	54 830,00	48 903,68	49 010,67
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	203 040,00	132 879,71	53 405,62
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	11 500,00	10 267,49	78 751,00
	Tänavavalgustus	85 000,00	80 464,82	78 881,72
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	523 930,00	172 600,34	174 729,35
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	630 330,00	273 232,65	342 262,07
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	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	1 500,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	216 250,00	195 912,91	207 086,21
	Puhkepargid ja -baasid	166 500,00	166 065,26	11 065,26
	Laste muusika- ja kunstikoolid	97 000,00	95 743,62	97 474,01
	Laste huvialamajad ja keskused	45 000,00	44 102,35	46 985,68
	Noorsootöö ja noortekeskused	36 700,00	26 456,66	25 399,29

	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
	Vaba aja tegevused	17 300,00	11 714,35	13 311,78
	Raamatukogud	272 560,00	258 294,97	275 249,17
	Rahva- ja kultuurimajad	320 560,00	259 616,22	263 205,52
	Muuseumid	0,00	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	1 740,00	1 740,00	1 740,00
	Kultuuriüritused	40 400,00	34 279,52	35 416,80
	Seltsitegevus	91 890,00	78 416,65	75 374,18
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00
	Laululavad	1 000,00	269,19	269,19
	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	19 664,11	18 964,73
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 000,00	580,00	580,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	29 720,00	24 346,42	24 316,62
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 358 700,00	1 217 202,23	1 096 438,44
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	2 443 740,00	2 371 843,08	2 388 031,88
	Lasteaed-koolid	0,00	0,00	0,00
	Põhihariduse otsekulud	2 557 990,00	2 473 036,01	2 498 147,10
	Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	30 000,00	28 774,39	28 321,16
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	11 500,00	11 136,97	11 815,79
	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
	Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00	0,00
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	0,00	0,00	0,00
	Koolitransport	150 590,00	145 003,35	145 064,50
	Koolitoit	187 740,00	175 452,07	173 461,50
	Õomaja	0,00	0,00	0,00
	Muud hariduse	0,00	0,00	0,00

Periood: 12 kuud 2016. aasta

Rehinguarmeri kood: 548101

		abiteenused				
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00	
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	55 900,00	47 900,07	48 105,19	
		Haridus kokku	5 437 460,00	5 253 145,94	5 292 947,12	
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	84 376,40	85 383,68	
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	700 780,00	620 546,01	620 001,89	
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	41 670,00	38 605,90	39 514,47	
		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	152 470,00	131 063,58	130 253,01	
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	237 800,00	203 643,94	204 061,16	
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
		Riiklik toimetulekutoetus	125 560,00	128 384,02	128 287,29	
		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	127 410,00	110 596,56	110 209,77	
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 510 390,00	1 317 216,41	1 317 711,27	
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		10 972 870,00	9 826 641,96	9 859 175,08
	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	3 562 225,52	3 737 025,97	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	5,93	1 329 678,43	1 329 678,43	
-						
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, 16.11.2016, 21.12.2016						