

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 742 280,00	1 424 930,00	1 359 827,37
		Maamaks	375 000,00	40 194,00	207 312,44
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00	0,00
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	6 117 280,00	1 465 124,00	1 567 139,81
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 074 500,00	290 925,97	291 362,98
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	622 030,00	182 341,00	174 169,00
		Toetusfond	1 766 400,00	564 026,00	572 198,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	105 660,00	24 856,98	19 808,32
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 494 090,00	771 223,98	766 175,32
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	35 000,00	25 034,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	35 000,00	8 369,00	0,00
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 870,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	18 000,00	150,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	89 870,00	33 553,00	0,00
Põhitegevuse tulud kokku		9 775 740,00	2 560 826,95	2 624 678,11	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-402 710,00	-79 732,00	-73 162,49
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-128 130,00	-41 691,83	-26 535,86
		Mittesihotstarbelised toetused	-43 670,00	-13 054,00	-13 054,00
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-574 510,00	-134 477,83	-112 752,35
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 906 110,00	-1 146 116,32	-1 160 002,06
		Majandamiskulud	-3 622 590,00	-752 619,08	-652 858,89
		Muud kulud	-22 700,00	-153,00	-75 176,58

		Muud tegevuskulud kokku	-8 551 400,00	-1 898 888,40	-1 888 037,53
		Põhitegevuse kulud kokku	-9 125 910,00	-2 033 366,23	-2 000 789,88
Põhitegevuse tulem			649 830,00	527 460,72	623 888,23
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		27 720,00	0,00	-23,79
	Põhivara soetus (-)		-3 167 960,00	-35 663,57	-38 648,60
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		342 000,00	0,00	0,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-282 920,00	-18 613,62	-18 613,62
	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	62,66	62,66
	Finantstkulud (-)		-97 000,00	-19 933,08	-9 192,73
			Investeeringustegevus kokku	-3 328 000,00	-224 147,61
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 678 170,00	303 313,11	407 472,15
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		1 863 000,00	0,00	0,00
	Kohustuste tasumine (-)		-514 500,00	-117 504,38	-117 504,38
	Finantseerimistegevus kokku		1 348 500,00	-117 504,38	-117 504,38
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 329 670,00	185 808,73	185 808,73
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-104 159,04
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	22 240,00	4 040,41	3 764,75
		Valla- ja linnavalitsus	564 910,00	138 702,84	133 297,00
		Reservfond	20 000,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	13 580,00	3 324,00	7 116,00
		Valitsussektori võla teenindamine	97 000,00	19 933,08	19 444,78
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	255 750,00	12 490,00	162 490,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	973 480,00	178 490,33	326 112,53
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	640,00	22,50	22,50
		Päästeteenused	50 000,00	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	50 640,00	22,50	22,50
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
Põllumajandus		6 000,00	288,00	288,00	
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)		673 200,00	32 378,99	33 324,90	

	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	0,00
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhustransport	0,00	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00	0,00
	Kaubandus ja laendus	0,00	0,00	0,00
	Turism	0,00	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	18 000,00	124,29	80,07
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	244 830,00	56 144,56	62 509,75
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	942 030,00	88 935,84	96 202,72
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	44 500,00	244,98	264,28
	Avalike alade puhastus	0,00	0,00	0,00
	Heitveekäitlus	115 040,00	0,00	0,00
	Saaste vähendamine	58 500,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	55 310,00	743,59	1 257,69
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	273 350,00	988,57	1 521,97
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	15 000,00	770,74	770,62
	Tänavavalgustus	95 000,00	15 044,24	15 567,40
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	240 180,00	41 098,93	39 106,69
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	350 180,00	56 913,91	55 444,71
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
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	1 500,00	1 500,00	0,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	215 720,00	67 377,31	63 888,41
	Puhkepargid ja -baasid	388 000,00	164 134,77	5 233,82
	Noorsootöö ja noortekeskused	50 160,00	8 188,27	8 472,64
	Vaba aja tegevused	17 750,00	3 569,01	4 610,00

	Raamatukogud	268 800,00	61 993,85	53 290,62	
	Rahvakultuur	617 470,00	93 074,94	90 355,80	
	Muuseumid	0,00	0,00	0,00	
	Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00	
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00	
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00	
	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	21 350,00	4 135,84	3 720,33	
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 000,00	150,00	0,00	
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00	
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	92 700,00	7 646,86	6 628,67	
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 672 950,00	410 270,85	236 200,29	
Haridus	Alusharidus	3 701 750,00	450 670,48	433 693,49	
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Põhihariduse otsekulud	2 664 940,00	608 805,71	625 544,73	
	Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00	
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	30 000,00	8 152,29	7 718,29	
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	11 500,00	3 148,31	3 183,84	
	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	142 000,00	52 222,89	54 836,93	
	Koolitransport	146 380,00	39 378,97	41 698,06	
	Koolitoit	196 950,00	45 775,10	36 051,08	
	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	40 910,00	10 002,07	10 609,73	
		Haridus kokku	6 934 430,00	1 218 155,82	1 213 336,15

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	104 630,00	26 700,37	17 755,52	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	909 490,00	154 410,19	149 860,38	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	43 700,00	9 711,93	9 652,55	
	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	131 840,00	23 672,24	23 076,23	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	104 270,00	20 849,47	20 990,97	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	173 610,00	36 275,43	36 625,39	
	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	157 690,00	30 679,05	30 442,92	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 625 230,00	302 298,68	288 403,96	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		12 823 790,00	2 257 576,50	2 217 244,83
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	3 705 253,21	3 705 253,21	3 873 237,07
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 329 678,43	1 329 678,43	1 329 678,43
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	5 053 753,21	3 587 748,83	3 638 798,97
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	8,43	1 515 487,16	1 515 487,16
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 22.02.2017					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					