

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	4 681 940,00	3 546 669,00	3 510 111,33
		Maamaks	347 560,00	221 668,00	220 148,66
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	1 000,00	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 030 500,00	3 768 337,00	3 730 259,99
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		753 240,00	625 140,10	625 143,11
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	2 000 350,00	1 600 377,00	1 600 377,00
		Toetusfond	0,00	0,00	0,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	339 090,00	332 602,36	312 468,14
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 339 440,00	1 932 979,36	1 912 845,14
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	137 500,00	57 592,00	16 471,66
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	28 300,00	25 798,00	22 434,96
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	200,00	1 867,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	166 000,00	85 257,00	38 906,62
Põhitegevuse tulud kokku		8 289 180,00	6 411 713,46	6 307 154,86	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-348 180,00	-146 952,64	-145 881,90
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-147 900,00	-74 996,17	-77 546,57
		Mittesihotstarbelised toetused	-63 500,00	-44 658,33	-49 253,33
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-559 580,00	-266 607,14	-272 681,80
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 159 390,00	-2 905 275,50	-2 937 449,35
		Majandamiskulud	-3 306 780,00	-1 899 898,36	-1 666 247,30
		Muud kulud	-58 010,00	-3 571,26	-200 095,75

		Muud tegevuskulud kokku	-7 524 180,00	-4 808 745,12	-4 803 792,40	
		Põhitegevuse kulud kokku	-8 083 760,00	-5 075 352,26	-5 076 474,20	
Põhitegevuse tulem			205 420,00	1 336 361,20	1 230 680,66	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		7 000,00	1 989,71	893,00	
	Põhivara soetus (-)		-647 130,00	-381 831,03	-435 156,86	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		45 300,00	-2 980,14	18 642,34	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-140 440,00	-81 791,31	-45 095,04	
	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 (+)		700,00	395,18	385,78	
	Finantstkulud (-)		-113 000,00	-83 267,38	-53 122,82	
		Investeermistegevus kokku		-847 570,00	-547 484,97	-513 453,60
	Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-642 150,00	788 876,23	717 227,06
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		0,00	0,00	0,00	
	Kohustuste tasumine (-)		-453 870,00	-340 224,21	-340 224,21	
	Finantseerimistegevus kokku		-453 870,00	-340 224,21	-340 224,21	
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 096 020,00	448 652,02	1 544 675,69	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	1 167 672,84	
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	23 690,00	10 375,69	11 126,69	
		Valla- ja linnavalitsus	849 820,00	651 770,69	628 180,88	
		Reservfond	52 660,00	0,00	0,00	
		Muud üldised valitsussektori teenused	8 000,00	3 616,50	3 616,50	
		Valitsussektori võla teenindamine	113 000,00	83 212,28	81 413,22	
		Ütlnimetamata üldised valitsussektori kulud	87 080,00	66 954,33	71 574,33	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 134 250,00	815 929,49	795 911,62	
	Riigikaitse		130,00	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	640,00	25,00	25,00	
		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	25,00	25,00	
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00	
		Põllumajandus	5 000,00	320,00	428,00	
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)		536 810,00	229 510,57	226 155,77		

	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	9 139,37	9 139,37
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	201 730,00	141 724,27	148 857,78
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	761 540,00	380 694,21	384 580,92
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	7 000,00	2 571,77	2 466,91
	Heitveekäitlus	136 800,00	21 132,33	40 638,82
	Saaste vähendamine	75 360,00	75 360,00	15 072,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	59 770,00	36 635,90	41 013,99
	Muu keskkonnakaitse	1 920,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	280 850,00	135 700,00	99 191,72
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	18 910,00	9 026,23	8 691,93
	Tänavavalgustus	45 680,00	27 589,42	26 170,21
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	169 690,00	99 979,92	60 773,37
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	234 280,00	136 595,57	95 635,51
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
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	203 360,00	112 138,42	120 856,01
	Puhkepargid ja -baasid	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	84 180,00	47 408,21	53 613,20
	Laste huvialamajad ja keskused	37 970,00	21 941,03	24 212,71
	Noorsootöö ja noortekeskused	59 400,00	29 596,25	29 691,50

Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
Vaba aja üritused	21 290,00	12 369,39	12 449,66
Raamatukogud	244 030,00	157 285,98	141 430,72
Rahva- ja kultuurimajad	296 910,00	188 221,57	190 306,97
Muuseumid	0,00	0,00	0,00
Muinsuskaitse	1 000,00	0,00	0,00
Kultuuriüritused	43 660,00	19 828,72	19 579,70
Seltsitegevus	101 730,00	49 314,81	44 135,58
Loomaaed	0,00	0,00	0,00
Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00
Laululavad	500,00	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	18 680,00	6 900,84	7 185,23
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	500,00	500,00	500,00
Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	42 820,00	24 112,07	22 492,37
Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 166 030,00	679 617,29	676 453,65
Haridus			
Eelharidus (lasteaiad)	1 455 420,00	972 002,00	1 018 087,31
Lasteaed-koolid	147 550,00	90 601,72	89 099,74
Põhihariduse otsekulud	2 373 580,00	1 532 320,02	1 559 607,01
Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	25 000,00	17 261,73	17 759,48
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	19 040,00	10 538,02	11 487,98
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	135 720,00	86 951,52	91 210,07
Koolitoit	173 980,00	109 650,88	114 577,50
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	47 960,00	32 641,68	33 680,73	
	Haridus kokku	4 378 250,00	2 851 967,57	2 935 509,82	
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	108 150,00	45 330,27	44 441,86	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	428 090,00	302 911,47	307 813,42	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	38 130,00	22 732,31	22 752,19	
	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	117 990,00	49 815,05	49 522,73	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	81 450,00	58 804,28	56 742,81	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	138 660,00	66 688,29	66 688,29	
	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	114 390,00	73 931,18	73 079,38	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 026 860,00	620 212,85	621 040,68	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		8 984 330,00	5 622 241,98	5 609 848,92
	Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	4 295 204,34	4 295 204,34
sh sildfinantseering			0,00	0,00	0,00
Likviidsed varad			1 096 023,67	1 096 023,67	0,00
Perioodi lõpu seisuga		Võlakohustused	3 841 334,34	3 954 980,13	3 954 980,13
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3,67	1 544 675,69	1 544 675,69
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 19.03.2014					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad): 25.09.2014					