

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	4 693 220,00	4 776 636,00	4 800 820,53
		Maamaks	347 560,00	360 696,00	357 393,71
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	1 000,00	601,89	601,89
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	5 041 780,00	5 137 933,89	5 158 816,13
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		756 950,00	850 587,26	851 751,56
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	672 100,00	672 102,00	1 998 934,00
		Toetusfond	1 328 250,00	1 326 832,00	0,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	339 370,00	368 916,58	338 271,93
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 339 720,00	2 367 850,58	2 337 205,93
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	137 500,00	62 261,00	-23 340,74
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	28 300,00	34 142,00	38 872,55
		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	190,00
		Muud tegevustulud kokku	166 000,00	98 270,00	15 721,81
Põhitegevuse tulud kokku		8 304 450,00	8 454 641,73	8 363 495,43	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-348 180,00	-209 840,57	-210 463,40
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-148 900,00	-100 856,24	-105 609,53
		Mittesihotstarbelised toetused	-63 500,00	-57 929,33	-57 904,33
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-560 580,00	-368 626,14	-373 977,26
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 178 210,00	-4 017 587,72	-4 042 932,13
		Majandamiskulud	-3 310 490,00	-2 931 334,62	-2 571 243,43
		Muud kulud	-15 660,00	-3 661,43	-317 705,68

		Muud tegevuskulud kokku	-7 504 360,00	-6 952 583,77	-6 931 881,24
		Põhitegevuse kulud kokku	-8 064 940,00	-7 321 209,91	-7 305 858,50
Põhitegevuse tulem			239 510,00	1 133 431,82	1 057 636,93
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		7 000,00	3 701,01	-476,12
	Põhivara soetus (-)		-670 180,00	-554 494,23	-575 288,87
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		86 300,00	82 280,04	68 469,43
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-192 480,00	-108 958,92	-95 738,36
	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	424,25	414,85
	Finantstkulud (-)		-113 000,00	-108 585,81	-68 992,75
			Investeeringustegevus kokku	-881 660,00	-685 633,66
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-642 150,00	447 798,16	386 025,11
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		0,00	0,00	0,00
	Kohustuste tasumine (-)		-453 870,00	-453 863,85	-453 863,85
			Finantseerimistegevus kokku	-453 870,00	-453 863,85
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 096 020,00	-6 065,69	1 089 957,98
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	1 157 796,72
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	23 690,00	14 461,86	15 046,59
		Valla- ja linnavalitsus	849 820,00	793 867,97	768 008,01
		Reservfond	10 310,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	8 000,00	6 190,22	6 030,22
		Valitsussektori võla teenindamine	113 000,00	108 530,71	106 731,65
		Ütalnimetamata üldised valitsussektori kulud	87 080,00	80 205,33	-195 406,16
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 091 900,00	1 003 256,09	700 410,31
	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	20,00	20,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	640,00	45,00	45,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
Põllumajandus		5 000,00	1 572,00	1 572,00	
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	395 886,56	407 951,27	

	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 laondus	0,00	0,00	0,00
	Turism	0,00	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	18 000,00	17 355,34	17 355,34
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	201 730,00	196 124,88	203 211,93
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	761 540,00	610 938,78	630 090,54
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	7 000,00	3 476,85	3 358,68
	Heitveekäitlus	136 800,00	87 520,23	86 780,92
	Saaste vähendamine	76 490,00	76 488,00	16 200,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	59 770,00	49 864,89	49 827,83
	Muu keskkonnakaitse	1 920,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	281 980,00	217 349,97	156 167,43
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	18 910,00	12 361,39	287 295,78
	Tänavavalgustus	45 680,00	42 351,00	42 763,07
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	221 730,00	136 564,41	125 797,70
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	286 320,00	191 276,80	455 856,55
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	184 753,29
Puhkepargid ja -baasid		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Laste muusika- ja kunstikoolid		84 180,00	83 684,33	80 185,83
Laste huvialamajad ja keskused		37 970,00	38 065,00	41 407,12
Noorsootöö ja noortekeskused		58 020,00	37 051,93	37 566,13

Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
Vaba aja üritused	21 290,00	13 682,40	13 922,40
Raamatukogud	248 000,00	231 635,77	240 066,97
Rahva- ja kultuurimajad	303 180,00	280 193,93	285 146,10
Muuseumid	0,00	0,00	0,00
Muinsuskaitse	1 000,00	0,00	0,00
Kultuuriüritused	43 660,00	41 622,34	40 905,86
Seltsitegevus	101 730,00	69 301,75	63 446,70
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	14 039,26	14 980,86
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	42 820,00	30 954,02	29 404,15
Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 175 890,00	1 036 484,02	1 042 386,42
Haridus			
Eelharidus (lasteaiad)	1 470 630,00	1 422 757,57	1 442 440,35
Lasteaed-koolid	147 550,00	129 000,44	132 325,00
Põhihariduse otsekulud	2 378 850,00	2 229 608,26	2 230 861,62
Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	25 000,00	24 291,23	24 235,48
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	19 040,00	16 689,87	15 937,87
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	125 483,36	126 520,67
Koolitoit	175 480,00	160 280,90	161 566,83
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	52 260,00	50 629,17	50 621,12
		Haridus kokku	4 404 530,00	4 158 740,80	4 184 508,94
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	68 391,61	70 034,75
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	428 090,00	424 732,93	427 200,56
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	38 130,00	29 194,07	29 310,16
		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	70 783,40	69 374,67
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	90 760,00	87 698,12	86 739,86
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	138 660,00	87 696,59	88 248,10
		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	105 160,69	104 005,19
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 036 170,00	873 657,41	874 913,29
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	9 040 600,00	8 093 248,87	8 045 878,48
	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	3 841 340,49	3 841 340,49
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3,67	1 089 957,98	1 089 957,98
-					
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, 19.11.2014, 17.12.2014					