

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 040 410,00	5 148 376,00	5 235 090,12
		Maamaks	360 000,00	347 353,00	347 105,45
		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	5 401 410,00	5 495 729,00	5 582 195,57
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		952 910,00	985 362,58	975 428,42
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	651 610,00	651 608,00	651 608,00
		Toetusfond	1 511 880,00	1 511 887,00	1 511 887,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	74 710,00	138 262,20	145 962,62
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 238 200,00	2 301 757,20	2 309 457,62
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	137 500,00	3 573,00	81 360,45
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	34 000,00	33 117,00	34 031,27
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 870,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	24,93	3 791,00
		Muud tegevustulud kokku	173 370,00	36 714,93	119 182,72
	Põhitegevuse tulud kokku		8 765 890,00	8 819 563,71	8 986 264,33
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-355 760,00	-268 563,77	-270 310,81
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-129 640,00	-112 326,66	-111 732,86
		Mittesihotstarbelised toetused	-72 910,00	-72 174,41	-72 174,41
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-558 310,00	-453 064,84	-454 218,08
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-4 332 340,00	-4 239 854,63	-4 246 092,25
		Majandamiskulud	-3 254 080,00	-2 992 535,44	-2 721 482,21
		Muud kulud	-28 830,00	-3 360,50	-314 348,49

		Muud tegevuskulud kokku	-7 615 250,00	-7 235 750,57	-7 281 922,95
	Põhitegevuse kulud kokku		-8 173 560,00	-7 688 815,41	-7 736 141,03
Põhitegevuse tulem			592 330,00	1 130 748,30	1 250 123,30
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		55 000,00	68 279,08	66 189,46
	Põhivara soetus (-)		-1 167 640,00	-523 911,86	-535 215,69
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		89 760,00	83 679,99	52 127,96
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-195 090,00	-84 178,10	-129 410,91
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	6 632,87
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00	-6 632,87
	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 (+)		450,00	158,22	158,22
	Finantstkulud (-)		-96 150,00	-90 172,06	-52 451,29
	Investeeringustegevus kokku		-1 313 670,00	-546 144,73	-598 602,25
Eelarve tulem (ülejäák (+) / puudujääk (-))			-721 340,00	584 603,57	651 521,05
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		229 500,00	0,00	0,00
	Kohustuste tasumine (-)		-486 630,00	-486 625,62	-486 625,62
	Finantseerimistegevus kokku		-257 130,00	-486 625,62	-486 625,62
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-978 470,00	97 977,95	97 977,95
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-66 917,48
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	21 540,00	16 021,61	16 311,06
		Valla- ja linnavalitsus	551 780,00	513 197,60	524 274,22
		Reservfond	25 910,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	5 000,00	1 358,00	1 255,00
		Valitsussektori võla teenindamine	96 150,00	90 172,06	89 790,25
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	47 800,00	47 856,41	53 768,54
		Üldised valitsussektori teenused kokku	748 180,00	668 605,68	685 399,07
	Riigikaitse		130,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	640,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 000,00	4 810,00	4 810,00
		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)	734 680,00	449 156,74	430 928,45

	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	58 000,00	27 407,66	27 407,66
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	216 840,00	201 896,90	203 029,90
	Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	1 019 520,00	683 271,30	666 176,01
Keskonnakaitse	Jäätmekäitlus	15 000,00	13 841,06	3 841,05
	Heitveekäitlus	24 000,00	242,88	242,88
	Saaste vähendamine	0,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	98 880,00	81 829,73	81 766,78
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskonnakaitse kokku	137 880,00	95 913,67	85 850,71
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	12 000,00	8 898,52	9 069,23
	Tänavavalgustus	114 000,00	80 659,71	81 271,10
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	253 860,00	156 162,83	187 057,31
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	379 860,00	245 721,06	277 397,64
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	Sportitegevus	203 510,00	186 281,31	189 027,15
	Puhkepargid ja -baasid	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	78 680,00	78 510,53	86 780,14
	Laste huvialamajad ja keskused	51 160,00	51 064,35	47 202,79
	Noorsootöö ja noortekeskused	38 410,00	34 621,65	28 441,42

	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
	Vaba aja üritused	18 620,00	19 983,99	20 086,56
	Raamatukogud	316 610,00	239 841,32	263 189,01
	Rahva- ja kultuurimajad	330 890,00	282 202,69	275 692,01
	Muuseumid	0,00	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00
	Kultuuriüritused	39 140,00	39 268,51	39 308,67
	Seltsitegevus	91 010,00	68 316,16	64 440,28
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00
	Laululavad	650,00	651,77	651,77
	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	15 680,00	14 880,58	14 952,76
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	29 490,00	25 240,24	25 823,46
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 227 850,00	1 054 863,10	1 069 596,02
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	1 749 780,00	1 648 642,22	1 653 569,00
	Lasteaed-koolid	60 780,00	52 080,12	47 871,53
	Põhihariduse otsekulud	2 425 500,00	2 352 492,57	2 372 215,10
	Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	29 660,00	28 780,81	29 375,04
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	14 190,00	13 715,68	13 753,68
	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	150 230,00	141 364,65	145 087,61
	Koolitoit	177 690,00	169 045,75	171 380,33
	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	53 260,00	59 792,11	60 854,98
		Haridus kokku	4 661 090,00	4 465 913,91	4 494 107,27
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	110 540,00	66 657,65	67 256,70	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	656 770,00	657 125,50	661 684,04	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	34 960,00	30 909,17	31 176,74	
	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	145 660,00	130 752,18	133 132,89	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	281 870,00	80 569,76	79 633,95	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	106 130,00	92 505,44	92 646,81	
	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	119 860,00	112 239,01	113 763,94	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 455 790,00	1 170 758,71	1 179 295,07	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		9 632 440,00	8 387 077,43	8 459 851,79
	Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	3 841 340,49	3 841 340,49
sh sildfinantseering			0,00	0,00	0,00
Likviidsed varad			1 089 957,98	1 089 957,98	1 089 957,98
Perioodi lõpu seisuga		Võlakohustused	3 584 210,49	3 354 714,87	3 564 444,70
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	111 487,98	1 187 935,93	1 187 935,93
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 18.03.2015					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad): 21.10.2015, 18.11.2015, 16.12.2015					