

Periood: 9 kuud 2013. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus		Eelarve	Kassapõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	2 160 000,00	1 595 554,00
		Maamaks	216 000,00	136 936,00
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	2 376 000,00	1 732 490,00
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		747 540,00	582 260,52
	Saadud toetused tegevusi	Tasandusfond	512 510,00	448 703,00
		Toetusfond	848 129,00	644 651,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	543 674,22	543 902,20
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	1 904 313,22	1 637 256,20
	Muud tegevustulud	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	5 752,00	8 344,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates	8 294,00	5 171,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	4 154,00	6,00
		Muud tegevustulud	0,00	0,00
	Muud tegevustulud kokku	18 250,00	13 646,24	
	Põhitegevuse tulud kokku		5 046 103,22	3 965 652,96
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevusku	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-296 790,00	-186 993,46
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-113 193,00	-108 361,98
		Mittesihotstarbelised toetused	0,00	-24 214,98
	Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-409 983,00	-319 570,42	
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-2 498 607,04	-1 809 180,56
		Majandamiskulud	-1 616 053,87	-1 224 014,67
		Muud kulud	-55 612,00	-2 954,90
		Muud tegevuskulud kokku	-4 170 272,91	-3 036 150,13
		Põhitegevuse kulud kokku		-4 580 255,91
Põhitegevuse tulem		465 847,31	609 932,41	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)	250 000,00	13 570,00	
	Põhivara soetus (-)	-1 145 878,01	-1 057 685,75	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	742 839,70	736 154,57	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-157 646,00	-85 495,93	
	Osaluste müük (+)	0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)	-150 000,00	-150 000,00	
	Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00	
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00	
	Tagasilaekuvad laenud (+)	0,00	0,00	
	Antavad laenud (-)	0,00	0,00	
	Finantstulud (+)	0,00	0,00	
	Finantstkulud (-)	-36 405,00	-22 623,23	
	Investeermistegevus kokku	-497 089,31	-566 080,34	
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujäak (-))		-31 242,00	43 852,07	
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)	211 134,00	161 134,00	
	Kohustuste tasumine (-)	-207 374,00	-156 697,09	
	Finantseerimistegevus kokku	3 760,00	4 436,91	
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)		-27 482,00	48 288,98	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		0,00	0,00	
Üldised valitsussektori te	Valla- ja linnavalikogu	Valla- ja linnavalikogu	26 890,00	14 624,52
		Valla- ja linnavalitsus	216 464,00	174 378,33
		Reserfond	55 612,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	9 700,00	229,63
		Valitsussektori võla teenindamine	36 405,00	22 648,27
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	10 950,00	9 711,86
		Üldised valitsussektori teenused kokku	356 071,00	221 717,85
	Riigikaitse	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	23 245,00	15 802,10
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	15 696,00	11 774,95
		Avalik kord ja julgeolek kokku	38 941,00	27 577,05
	Üldine tööjõupoliitika	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
Põllumajandus		3 400,00	2 640,19	
Metsamajandus		0,00	0,00	
Kalandus ja jahindus		0,00	0,00	
Elektrienergia	0,00	0,00		

Majandus	Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	269 344,00	258 694,98
	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00
	Veertransport	0,00	0,00
	Õhustransport	0,00	0,00
	Side	18 909,00	13 658,18
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
	Turism	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0,00	0,00
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	79 174,00	58 916,56
Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	
Majandus kokku	370 827,00	333 909,91	
Keskonnakaitse	Jäätmekäitlus	0,00	1 137,55
	Heitveekäitlus	0,00	0,00
	Saaste vähendamine	503,12	560,62
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	21 400,00	23 780,40
	Muu keskkonnakaitse	4 660,00	944,44
	Keskonnakaitse kokku	26 563,12	26 423,01
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
	Veevarustus	886 877,37	831 311,45
	Tänavavalgustus	26 700,00	15 822,21
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	215 590,00	180 262,32
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 129 167,37	1 027 395,98
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
	Haiglateenused	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	60 118,00	8 366,22
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	60 118,00	8 366,22
Põhitegevuse kulude ja investe	Sportitegevus	275 535,00	276 211,87
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	0,00	0,00
	Laste huvialamajad ja keskused	0,00	0,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	57 468,00	49 370,60
	Täiskasvanute huvialasutused	0,00	0,00
	Vaba aja üritused	273 634,64	251 975,97
	Raamatukogud	80 026,00	56 956,06
	Rahva- ja kultuurimajad	99 395,00	81 558,69
	Muuseumid	0,00	0,00
	Teatrid	0,00	0,00
	Kinod	0,00	0,00
	Kontsertorganisatsioonid	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	0,00	0,00
	Kultuuriüritused	21 324,00	14 045,57
	Seltsitegevus	0,00	0,00
	Loomaaed	0,00	0,00
	Botaanikaed	0,00	0,00
	Laululavad	0,00	0,00
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 661,00	4 455,14
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	12 433,00	7 565,66
Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	827 476,64	742 139,56	
Haridus	Eelharidus (lasteaiaid)	571 784,00	456 642,27
	Lasteaed-koolid	573 062,00	363 604,42
	Algkoolid	0,00	0,00
	Põhikoolid	6 624,00	4 669,80
	Gümnaasiumid	1 017 109,79	734 574,54
	Täiskasvanute gümnaasiumid	8 500,00	6 121,81
	Kutseõppeasutused	0,00	0,00
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00
	Hälviklaste koolid	0,00	0,00
	Õpilasveo eriliinid	90 703,00	54 238,70
	Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
	Õmaja	0,00	0,00
	Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	106 051,00	24 566,66
Haridus kokku	2 373 833,79	1 644 418,20	

	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	700,00	1 071,08
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	3 666,67
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	73 237,00	66 965,18
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	143 930,00	118 852,35
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	52 320,00	25 233,42
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	1 131,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	439 620,00	307 374,79
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	47 774,00	37 855,72
		Töötute sotsiaalne kaitse	6 000,00	2 125,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	18 260,00	9 786,50
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	500,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	62 267,00	35 654,88
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 200,00	1 817,85
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	33 429,00	28 168,48
		Sotsiaalne kaitse kokku	887 237,00	639 702,92
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi		
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	1 190 882,25	1 190 882,25
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	158 664,62	158 664,62
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	1 194 642,25	1 195 319,16
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	131 182,62	206 953,60