

Periood: 12 kuud 2013. aasta

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus		Eelarve	Kassapõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	2 160 000,00	2 128 990,00
		Maamaks	216 000,00	232 567,00
		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	2 361 557,00
		Tulud kaupade ja teenuste müügist	747 540,00	748 454,27
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	508 651,00	508 651,00
		Toetusfond	851 988,00	851 988,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	543 674,22	566 346,77
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	1 904 313,22	1 926 985,77
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisest	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisest	5 752,00	10 709,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisest	8 294,00	15 427,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju	4 154,00	49,00
		Muud tegevustulud	0,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	18 200,00	26 185,00
	Põhitegevuse tulud kokku	5 046 053,22	5 063 182,04	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele ettevõtjatele	0,00	0,00
		Sotsiaalitoetused ja muud toetused	-296 790,00	-263 904,58
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-113 193,00	-139 238,37
		Mittesihotstarbelised toetused	0,00	-40 891,23
	Muud tegevuskulud	Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-409 983,00	-444 034,18
		Tööjõukulud	-2 498 607,04	-2 458 437,40
		Majandamiskulud	-1 616 053,87	-1 621 975,94
		Muud kulud	-55 612,00	-3 395,87
		Muud tegevuskulud kokku	-4 170 272,91	-4 083 809,21
		Põhitegevuse kulud kokku	-4 580 255,91	-4 527 843,39
	Põhitegevuse tulem	465 797,31	535 338,65	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)	250 000,00	19 150,00	
	Põhivara soetus (-)	-1 145 878,01	-1 080 946,29	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	742 839,70	798 455,82	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-157 646,00	-97 506,44	
	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	
	Tagasilaeuvad laenud (+)	0,00	0,00	
	Antavad laenud (-)	0,00	0,00	
	Finantstulud (+)	50,00	152,45	
	Finantstulud (-)	-36 405,00	-28 296,62	
	Investeeringustegevus kokku	-497 039,31	-538 991,08	
	Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))	-31 242,00	-3 652,43	
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)	211 134,00	211 134,00	
	Kohustuste tasumine (-)	-207 374,00	-209 360,42	
	Finantseerimistegevus kokku	3 760,00	1 773,58	
	Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-27 482,00	-1 878,85	
	Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0,00	0,00	
Üldised valitsussektori teenused	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavalikogude teenused	26 890,00	20 601,67
		Valla- ja linnavalitsuste teenused	216 464,00	233 983,47
		Reservfond	55 612,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	9 700,00	9 418,23
		Valitsussektori võla teenindamine	36 405,00	28 321,66
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori teenused kokku	10 950,00	11 458,29
		Üldised valitsussektori teenused kokku	356 021,00	303 783,32
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Pääteteenused	23 245,00	22 484,65
Muu avalik kord ja julgeolek kokku		15 696,00	15 597,34	
Avalik kord ja julgeolek kokku		38 941,00	38 081,99	

Põhitegevuse kulude ja investeeringute

Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	
	Põllumajandus	3 400,00	3 303,39	
	Metsamajandus	0,00	0,00	
	Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	
	Elektrienergia	0,00	0,00	
	Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00	
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavatranspordi korraldus)	269 344,00	263 422,65	
	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	
	Veetransport	0,00	0,00	
	Õhustransport	0,00	0,00	
	Side	18 909,00	18 593,42	
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	
	Turism	0,00	0,00	
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	0,00	0,00	
	Muu majandus (sh.majanduse haldarite tegevused)	79 174,00	78 032,47	
	Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	
	Majandus kokku	370 827,00	363 351,93	
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	0,00	1 399,49
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
Saaste vähendamine		503,12	560,62	
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		21 400,00	36 819,60	
Muu keskkonnakaitse		4 660,00	1 827,89	
Keskkonnakaitse kokku	26 563,12	40 607,60		
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	
	Veevarustus	931 173,37	863 381,44	
	Tänavavalgustus	26 700,00	29 634,12	
	Teadus- ja arendustegevus kommunikaal- ja kultuurivalduses	0,00	0,00	
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevused	215 590,00	242 167,17	
Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 173 463,37	1 135 182,73		
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 haldarite tegevused	15 822,00	18 250,22	
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00	
	Tervishoid kokku	15 822,00	18 250,22	
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	275 535,00	326 986,63	
	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	54 034,78	
	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	
	Vaba aja üritused	273 634,64	252 750,85	
	Raamatukogud	80 026,00	77 244,96	
	Rahva- ja kultuurimajad	99 395,00	92 353,38	
	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	22 550,39	
	Seltsitegevus	0,00	0,00	
	Loomaaed	0,00	0,00	
	Botaanikaaed	0,00	0,00	
	Laululavad	0,00	0,00	
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 661,00	8 725,46	
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00	
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas	0,00	0,00	
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. teatrite ja muusikateenused	12 433,00	11 669,76		
Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	827 476,64	846 316,21		
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	571 784,00	632 148,01	
	Lasteaed-koolid	573 062,00	488 930,66	
	Algkoolid	0,00	0,00	
	Põhikoolid	6 624,00	6 448,12	
	Gümnaasiumid	1 017 109,79	1 020 484,11	
	Täiskasvanute gümnaasiumid	8 500,00	8 641,62	
	Kutseõppeasutused	0,00	0,00	
Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00		

		Taseme alusel mitteräärtatav harid	0,00	0,00
		Koolitransport	90 703,00	86 023,74
		Koolitoit	0,00	0,00
		Õmaja	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduse	0,00	0,00
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	106 051,00	34 480,40
		Haridus kokku	2 373 833,79	2 277 156,66
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	700,00	1 383,88
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekan	0,00	4 731,67
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne ka	73 237,00	89 725,50
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	143 930,00	159 928,15
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	52 320,00	33 427,33
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	1 727,72
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande a	439 620,00	419 172,02
		Muu perekondade ja laste sotsiaal	47 774,00	49 928,76
		Töötute sotsiaalne kaitse	6 000,00	2 845,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele ris	18 260,00	16 470,10
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande as	500,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	62 267,00	42 631,56
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 200,00	2 919,37
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaals	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse	33 429,00	36 971,02
		Sotsiaalne kaitse kokku	887 237,00	861 862,08
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalad	6 070 184,92	5 884 592,74
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	1 190 882,25	1 190 882,25
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	158 664,50	158 664,50
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	1 194 642,25	1 192 655,83
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	131 182,50	156 785,65