

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

| Kirje nimetus | | | Eelarve | Kassapõhine täitmine | Tekkepõhine täitmine |
|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| Põhitegevuse tulud | Maksutulud | Füüsilise isiku tulumaks | 2 305 000,00 | 581 556,00 | 555 305,07 |
| | | Maamaks | 258 000,00 | 417,00 | -5 191,62 |
| | | Loomapidamismaks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Reklaamimaks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Teede ja tänavate sulgemise maks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Parkimistasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Maksutulud kokku | 2 563 000,00 | 581 973,00 | 550 113,45 |
| | Tulud kaupade ja teenuste müügist | | 828 234,00 | 214 888,87 | 221 077,23 |
| | Saadud toetused tegevuskuludeks | Tasandusfond | 580 254,00 | 551 124,00 | 162 471,00 |
| | | Toetusfond | 923 299,00 | 162 471,00 | 551 124,00 |
| | | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 313 558,00 | 33 785,43 | 19 127,06 |
| | | Saadud toetused tegevuskuludeks kokku | 1 817 111,00 | 747 380,43 | 732 722,06 |
| | Muud tegevustulud | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 12 000,00 | 2 756,00 | 0,00 |
| | | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest | 34 000,00 | 33 905,00 | 0,00 |
| | | Laekumine vee erikasutusest | 0,00 | 0,00 | 641,98 |
| | | Muud tulud varadelt | 50,00 | 4,28 | 0,00 |
| | | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 4 154,00 | 168,00 | 0,00 |
| | | Muud tegevustulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Muud tegevustulud kokku | 50 204,00 | 36 833,28 | 641,98 |
| Põhitegevuse tulud kokku | | 5 258 549,00 | 1 581 075,58 | 1 504 554,72 | |
| Põhitegevuse kulud | Antud toetused tegevuskuludeks | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -276 080,00 | -64 087,26 | -60 154,75 |
| | | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -139 529,00 | -37 826,00 | -38 927,45 |
| | | Mittesihotstarbelised toetused | -11 961,00 | -11 379,75 | -11 363,75 |
| | | Antud toetused tegevuskuludeks kokku | -427 570,00 | -113 293,01 | -110 445,95 |
| | Muud tegevuskulud | Tööjõukulud | -2 854 272,00 | -683 870,64 | -682 907,82 |
| | | Majandamiskulud | -1 660 136,00 | -445 780,15 | -356 872,20 |
| | | Muud kulud | -50 000,00 | -172,60 | -59 710,76 |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | Muud tegevuskulud kokku | -4 564 408,00 | -1 129 823,39 | -1 099 490,78 | |
| | | Põhitegevuse kulud kokku | -4 991 978,00 | -1 243 116,40 | -1 209 936,73 | |
| Põhitegevuse tulem | | | 266 571,00 | 337 959,18 | 294 617,99 | |
| Investeermistegevus | Põhivara müük (+) | | 200 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | Põhivara soetus (-) | | -338 518,00 | -2 256,00 | -2 180,00 | |
| | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | | 100 000,00 | 3 195,60 | 0,00 | |
| | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | | -130 555,00 | -111 734,98 | -43 410,92 | |
| | 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 (+) | | 0,00 | 0,00 | 4,28 | |
| | Finantstkulud (-) | | -20 800,00 | -6 188,57 | -5 156,20 | |
| | | | Investeermistegevus kokku | -189 873,00 | -115 583,95 | -49 342,84 |
| Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-)) | | | 76 698,00 | 222 375,23 | 245 275,15 | |
| Finantseerimistegevus | Kohustuste võtmine (+) | | 150 000,00 | 0,00 | 28 468,84 | |
| | Kohustuste tasumine (-) | | -220 026,00 | -51 784,14 | -80 252,98 | |
| | Finantseerimistegevus kokku | | -70 026,00 | -51 784,14 | -51 784,14 | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | | | 6 672,00 | 170 591,09 | 170 591,09 | |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | 0,00 | 0,00 | -22 899,92 | |
| Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi | Üldised valitsussektori teenused | Valla- ja linnavolikogu | 22 028,00 | 5 171,77 | 5 105,74 | |
| | | Valla- ja linnavalitsus | 262 112,00 | 58 411,91 | 65 635,16 | |
| | | Reservfond | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Muud üldised valitsussektori teenused | 1 491,00 | 439,94 | 749,28 | |
| | | Valitsussektori võla teenindamine | 20 800,00 | 6 188,57 | 5 156,20 | |
| | | Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud | 11 961,00 | 4 296,96 | 4 297,14 | |
| | | Üldised valitsussektori teenused kokku | 368 392,00 | 74 509,15 | 80 943,52 | |
| | Riigikaitse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Avalik kord ja julgeolek | Politsei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Päästeteenused | | 25 147,00 | 5 700,44 | 4 997,46 |
| | | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | | 16 548,00 | 3 808,90 | 3 869,96 |
| | | Avalik kord ja julgeolek kokku | | 41 695,00 | 9 509,34 | 8 867,42 |
| | Majandus | Üldine tööjõupoliitika | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Põllumajandus | | | 3 800,00 | 463,13 | 442,19 | |
| 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) | | | 290 430,00 | 64 844,62 | 52 006,79 | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------|------------|-----------|
| | Ühistranspordi korraldus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veetransport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Õhutransport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Side | 24 465,00 | 5 604,18 | 6 096,95 |
| | Kaubandus ja laondus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Turism | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 93 232,00 | 22 027,56 | 20 377,69 |
| | Ülalnimetatata majandus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majandus kokku | 411 927,00 | 92 939,49 | 78 923,62 |
| Keskkonnakaitse | Jäätmekäitlus | 0,00 | 1 915,03 | 57,55 |
| | Heitveekäitlus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saaste vähendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu keskkonnakaitse | 11 178,00 | 340,80 | 341,10 |
| | Keskkonnakaitse kokku | 11 178,00 | 2 255,83 | 398,65 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | Elamumajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kommunaalmajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veevarustus | 169 534,00 | 16 489,73 | 9 761,49 |
| | Tänavavalgustus | 27 000,00 | 11 806,81 | 7 954,46 |
| | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 261 117,00 | 59 675,40 | 55 401,96 |
| | Elamu- ja kommunaalmajandus kokku | 457 651,00 | 87 971,94 | 73 117,91 |
| Tervishoid | Farmaatsiatooted - apteegid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ambulatoorsed teenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Haiglateenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Avalikud tervishoiuteenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 15 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ülalnimetatata tervishoid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tervishoid kokku | 15 555,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vaba aeg, kultuur ja religioon | Sporditegevus | 134 711,00 | 108 740,43 | 51 184,27 |
| | Puhkepargid ja -baasid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Laste muusika- ja kunstikoolid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Laste huvialamajad ja keskused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Noorsootöö ja noortekeskused | 61 908,00 | 13 878,31 | 14 072,80 |

| | | | |
|--|--------------|------------|------------|
| Täiskasvanute huvialaasutused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vaba aja üritused | 26 500,00 | 1 567,26 | 1 266,41 |
| Raamatukogud | 83 938,00 | 20 519,15 | 24 716,27 |
| Rahva- ja kultuurimajad | 128 022,00 | 34 901,53 | 40 056,94 |
| Muuseumid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muinsuskaitse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultuuriüritused | 20 500,00 | 5 218,69 | 5 944,00 |
| Seltsitegevus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loomaaed | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Botaanikaaed | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laululavad | 0,00 | 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 | 9 958,00 | 2 340,38 | 2 195,44 |
| Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 18 758,00 | 3 790,36 | 3 942,36 |
| Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku | 484 295,00 | 190 956,11 | 143 378,49 |
| Haridus | | | |
| Eelharidus (lasteaiad) | 755 612,00 | 181 649,37 | 191 976,58 |
| Lasteaed-koolid | 379 509,00 | 37 218,31 | 38 477,25 |
| Põhihariduse otsekulud | 216 192,00 | 175 534,12 | 172 969,24 |
| Üldkeskhariduse otsekulud | 0,00 | 85 798,54 | 30 463,51 |
| Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud | 1 115 953,00 | 153 143,21 | 178 850,36 |
| Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud | 0,00 | 2 782,59 | 2 152,59 |
| 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 | 121 735,00 | 24 542,75 | 20 767,45 |
| Koolitoit | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Õomaja | 34 984,00 | 9 728,28 | 9 559,19 |
| Muud hariduse abiteenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 112 812,00 | 9 117,83 | 8 790,82 |
| | | Haridus kokku | 2 736 797,00 | 679 515,00 | 654 006,99 |
| Sotsiaalne kaitse | | Haigete sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 5 600,00 | 3 286,00 | 3 286,00 |
| | | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 106 209,00 | 17 520,31 | 18 752,94 |
| | | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 137 103,00 | 43 776,43 | 43 075,53 |
| | | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 74 800,00 | 10 371,27 | 10 948,75 |
| | | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 470 667,00 | 117 781,10 | 109 538,45 |
| | | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 58 752,00 | 11 122,91 | 11 235,91 |
| | | Töötute sotsiaalne kaitse | 5 000,00 | 803,56 | 803,56 |
| | | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 18 260,00 | 1 812,10 | 2 407,10 |
| | | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Riiklik toimetulekutoetus | 24 521,00 | 10 574,70 | 11 280,00 |
| | | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 14 240,00 | 195,46 | 195,46 |
| | | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 39 209,00 | 8 395,25 | 9 523,55 |
| | | Sotsiaalne kaitse kokku | 954 361,00 | 225 639,09 | 221 047,25 |
| | | Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku | 5 481 851,00 | 1 363 295,95 | 1 260 683,85 |
| | Muud näitajad | Aasta alguse seisuga | Võlakohustused | 927 002,24 | 927 002,24 |
| sh sildfinantseering | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Likviidsed varad | | | 32 038,31 | 32 038,31 | 32 038,31 |
| Perioodi lõpu seisuga | | Võlakohustused | 856 976,24 | 875 218,10 | 875 218,10 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 38 710,31 | 202 629,40 | 202 629,40 |
| - | | | | | |
| | Kontroll: likviidsed varad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 26.02.2015 | | | | | |
| Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad): | | | | | |