

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	2 576 600,00	626 023,00	637 231,84
		Maamaks	258 000,00	0,00	99 217,56
		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	2 834 600,00	626 023,00	736 449,40
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		845 472,00	204 533,74	212 572,93
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	584 619,00	193 767,75	193 767,75
		Toetusfond	1 312 389,00	580 767,25	580 767,25
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	34 597,00	11 968,86	16 588,90
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	1 931 605,00	786 503,86	791 123,90
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	10 000,00	3 814,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	57 000,00	19 443,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00	1 954,42
		Muud tulud varadelt	0,00	6,94	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 000,00	3 979,00	95,74
		Muud tegevustulud	0,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	68 000,00	27 242,94	2 050,16
Põhitegevuse tulud kokku		5 679 677,00	1 644 303,54	1 742 196,39	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-293 827,00	-61 082,03	-61 970,32
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-66 272,00	-41 159,08	-33 951,33
		Mittesihotstarbelised toetused	-15 168,00	-4 922,69	-4 629,51
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-375 267,00	-107 163,80	-100 551,16
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-3 251 399,00	-768 174,97	-781 341,70
		Majandamiskulud	-1 817 063,00	-467 440,38	-431 341,48
		Muud kulud	-55 200,00	-886,63	-74 951,21

		Muud tegevuskulud kokku	-5 123 662,00	-1 236 501,98	-1 287 634,39	
		Põhitegevuse kulud kokku	-5 498 929,00	-1 343 665,78	-1 388 185,55	
Põhitegevuse tulem			180 748,00	300 637,76	354 010,84	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		249 000,00	2 015,00	2 015,00	
	Põhivara soetus (-)		-377 522,00	0,00	0,00	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		71 000,00	-510,67	0,00	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-119 571,00	-715 447,79	-331 674,18	
	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	6,96	
	Finantstkulud (-)		-10 660,00	-2 751,74	-2 751,74	
			Investeermistegevus kokku	-187 753,00	-716 695,20	-332 403,96
	Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-7 005,00	-416 057,44	21 606,88
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		0,00	0,00	650 000,00	
	Kohustuste tasumine (-)		-165 000,00	615 749,99	-34 250,01	
			Finantseerimistegevus kokku	-165 000,00	615 749,99	615 749,99
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-172 005,00	199 692,55	199 910,78	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-437 446,09	
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	24 575,00	3 884,11	5 920,44	
		Valla- ja linnavalitsus	294 594,00	71 530,65	80 552,66	
		Reservfond	55 000,00	0,00	0,00	
		Muud üldised valitsussektori teenused	300,00	0,00	0,00	
		Valitsussektori võla teenindamine	10 660,00	2 751,74	2 751,74	
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	15 168,00	4 563,13	4 571,59	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	400 297,00	82 729,63	93 796,43	
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei		0,00	0,00	0,00
		Päästeteenused		25 959,00	6 946,36	5 849,98
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku		18 761,00	4 271,33	4 591,77
		Avalik kord ja julgeolek kokku		44 720,00	11 217,69	10 441,75
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika		0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus		3 500,00	1 266,76	1 224,12
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)			337 822,00	70 979,28	73 779,64	

	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	0,00
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhutransport	0,00	0,00	0,00
	Side	29 215,00	5 276,49	9 982,40
	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)	134 806,00	28 488,92	26 251,90
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	505 343,00	106 011,45	111 238,06
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	0,00	82,80	82,80
	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	4 700,00	51,84	51,84
	Keskkonnakaitse kokku	4 700,00	134,64	134,64
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	22 300,00	10 353,66	6 505,10
	Tänavavalgustus	81 900,00	11 907,08	10 234,38
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	306 610,00	69 790,67	73 459,34
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	410 810,00	92 051,41	90 198,82
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	24 571,00	5 872,00	5 872,00
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	24 571,00	5 872,00	5 872,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	131 445,00	733 455,01	352 421,72
	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	67 079,00	14 233,86	15 062,80

Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
Vaba aja üritused	51 500,00	1 318,86	1 101,09
Raamatukogud	93 135,00	24 740,66	27 041,71
Rahva- ja kultuurimajad	141 132,00	22 060,11	26 691,45
Muuseumid	0,00	0,00	0,00
Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00
Kultuuriüritused	28 000,00	12 489,91	13 962,69
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	2 529,49	2 041,85
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	22 114,00	5 123,24	5 588,64
Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	544 363,00	815 951,14	443 911,95
Haridus			
Eelharidus (lasteaiad)	854 668,00	199 237,81	224 161,03
Lasteaed-koolid	621 048,00	14 260,33	13 943,77
Põhihariduse otsekulud	36 000,00	239 978,00	243 406,60
Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	48 167,72	33 385,59
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	1 219 022,00	168 635,21	184 128,15
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	10 000,00	2 548,18	2 548,18
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	92 155,00	23 393,86	23 656,25
Koolitoit	0,00	0,00	0,00
Õomaja	38 303,00	8 443,76	8 993,54
Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00	0,00

	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00	
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	145 466,00	10 089,56	7 501,35	
	Haridus kokku	3 016 662,00	714 754,43	741 724,46	
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	1 400,00	0,00	0,00	
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	19 872,00	1 305,72	1 305,72	
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	114 237,00	17 804,63	17 695,66	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	210 123,00	42 253,50	43 519,25	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	26 300,00	8 830,69	9 202,74	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	12 350,00	1 106,90	510,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	521 370,00	125 365,67	115 451,52	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	43 748,00	10 503,46	10 503,46	
	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	65,00	65,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 040,00	1 776,44	1 776,44	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	500,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	29 000,00	14 276,81	14 276,81	
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	19 640,00	0,00	0,00	
	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	0,00	
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	45 636,00	9 854,10	10 986,76	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 055 216,00	233 142,92	225 293,36	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		6 006 682,00	2 061 865,31	1 722 611,47
	Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	868 749,99	868 749,99
sh sildfinantseering			0,00	0,00	0,00
Likviidsed varad			176 739,31	176 739,31	176 739,31
Perioodi lõpu seisuga		Võlakohustused	703 749,99	1 484 499,98	1 493 570,12
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 734,31	376 431,86	376 650,09
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 25.02.2016					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					