

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	2 820 000,00	2 081 616,00	2 064 583,65
		Maamaks	258 000,00	147 151,00	146 174,11
		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	3 078 000,00	2 228 767,00	2 210 757,76
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		836 067,00	687 454,59	705 531,00
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	595 441,00	485 126,00	476 531,00
		Toetusfond	1 429 966,00	1 182 699,00	1 191 294,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	197 750,00	125 370,43	102 578,99
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	2 223 157,00	1 793 195,43	1 770 403,99
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	10 000,00	5 485,00	31 562,07
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	57 000,00	66 226,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00	5 906,03
		Muud tulud varadelt	0,00	9,14	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 000,00	425,00	0,00
		Muud tegevustulud	0,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	68 000,00	72 145,14	37 468,10
Põhitegevuse tulud kokku		6 205 224,00	4 781 562,16	4 724 160,85	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-370 203,00	-211 513,87	-200 840,90
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-272 105,00	-193 139,31	-183 567,96
		Mittesihotstarbelised toetused	-25 089,00	-14 499,23	-15 784,23
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-667 397,00	-419 152,41	-400 193,09
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-3 432 967,00	-2 585 328,13	-2 569 443,43
		Majandamiskulud	-1 792 644,00	-1 433 664,13	-1 298 059,83
		Muud kulud	-58 900,00	-986,63	-247 482,80

		Muud tegevuskulud kokku	-5 284 511,00	-4 019 978,89	-4 114 986,06	
		Põhitegevuse kulud kokku	-5 951 908,00	-4 439 131,30	-4 515 179,15	
Põhitegevuse tulem			253 316,00	342 430,86	208 981,70	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		250 000,00	70 632,00	72 052,00	
	Põhivara soetus (-)		-1 626 300,00	-169 764,61	-90 043,75	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 010 000,00	0,00	0,00	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-55 000,00	-114 713,21	-117 166,15	
	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	9,14	
	Finantstkulud (-)		-10 845,00	-8 076,92	-8 076,92	
			Investeermistegevus kokku	-432 145,00	-221 922,74	-143 225,68
	Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-178 829,00	120 508,12	65 756,02
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		300 000,00	0,00	0,00	
	Kohustiste tasumine (-)		-175 000,00	-131 250,06	-131 250,06	
			Finantseerimistegevus kokku	125 000,00	-131 250,06	-131 250,06
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-53 829,00	-10 741,94	-10 741,94	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	54 752,10	
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	28 298,00	18 760,49	19 238,73	
		Valla- ja linnavalitsus	310 925,00	211 353,93	201 963,19	
		Reservfond	58 100,00	0,00	0,00	
		Muud üldised valitsussektori teenused	14 033,00	386,96	638,58	
		Valitsussektori võla teenindamine	10 845,00	8 076,92	8 076,92	
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	15 168,00	12 975,96	14 746,71	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	437 369,00	251 554,26	244 664,13	
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei		0,00	0,00	0,00
		Päästeteenused		13 486,00	10 308,87	8 532,87
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku		20 304,00	15 931,08	16 094,24
		Avalik kord ja julgeolek kokku		33 790,00	26 239,95	24 627,11
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika		0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus		3 500,00	2 150,59	4 172,59
		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)		307 822,00	268 810,51	281 796,17

	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	0,00
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhutransport	0,00	0,00	0,00
	Side	31 563,00	20 692,12	20 688,64
	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)	111 295,00	83 187,76	90 107,35
	Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	454 180,00	374 840,98	396 764,75
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	4 700,00	2 754,66	2 654,82
	Avalike alade puhastus	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	176,70	176,70
	Keskkonnakaitse kokku	4 700,00	2 931,36	2 831,52
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	33 000,00	2 911,50	2 911,50
	Tänavavalgustus	56 000,00	30 187,63	30 265,13
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	451 175,00	385 074,33	382 447,14
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	540 175,00	418 173,46	415 623,77
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	14 921,00	14 308,23	14 308,23
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	14 921,00	14 308,23	14 308,23
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	210 606,00	178 482,58	179 841,14
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	0,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	74 191,00	81 471,64	80 916,54
	Vaba aja tegevused	931 500,00	26 101,21	24 130,91

	Raamatukogud	102 245,00	74 844,57	79 588,89
	Rahvakultuur	132 276,00	88 430,09	84 771,54
	Muuseumid	0,00	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00
	Botaanikaaed	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	11 858,00	6 463,87	7 574,00
	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	22 659,00	16 929,27	16 735,09
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 485 335,00	472 723,23	473 558,11
Haridus	Alusharidus	1 144 335,00	702 732,65	726 935,21
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	485 828,00	169 540,01	148 647,88
	Põhihariduse otsekulud	822 575,00	682 416,70	686 717,92
	Üldkeskhariduse otsekulud	123 391,00	126 846,97	101 255,78
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	642 762,00	525 238,99	513 021,29
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	8 634,29	8 700,04
	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
	Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00	0,00
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	0,00	0,00	0,00
	Koolitransport	91 624,00	66 426,89	61 409,29
	Koolitoit	0,00	5 610,83	10 337,75
	Öömaja	39 992,00	25 655,62	25 526,05
	Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00	0,00
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	151 733,00	63 663,55	64 591,39
	Haridus kokku	3 502 240,00	2 376 766,50	2 347 142,60

Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	1 700,00	1 700,00	
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	67 000,00	5 220,00	5 220,00	
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	118 225,00	73 398,56	71 255,23	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	216 713,00	136 983,69	136 071,63	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	41 314,00	33 644,91	38 095,80	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	15 800,00	0,00	425,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	515 546,00	396 877,42	410 940,66	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	47 548,00	63 880,57	68 130,46	
	Töötute sotsiaalne kaitse	7 000,00	130,00	130,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	8 400,00	6 529,00	6 529,00	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	51 666,00	34 093,48	34 093,48	
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	34 200,00	7 535,76	4 345,76	
	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	0,00	
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	47 931,00	34 154,68	34 008,73	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 171 343,00	794 148,07	810 945,75	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		7 644 053,00	4 731 686,04	4 730 465,97
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	1 353 749,93	1 353 749,93	1 355 565,15
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	59 543,07	59 543,07	59 543,07
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	1 478 749,93	1 222 499,87	1 251 516,01
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 714,07	48 801,13	48 801,13
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev: 22.02.2017					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					