

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	2 576 600,00	1 948 839,00	1 946 667,41
		Maamaks	258 000,00	143 410,00	146 037,37
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00	0,00
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	2 834 600,00	2 092 249,00	2 092 704,78
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		845 472,00	594 285,83	607 273,56
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	584 619,00	500 117,75	497 768,75
		Toetusfond	1 312 389,00	1 106 979,25	1 106 979,25
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	34 597,00	126 389,77	126 765,94
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	1 931 605,00	1 733 486,77	1 731 513,94
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	10 000,00	10 653,00	35 550,60
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	57 000,00	54 455,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00	7 774,18
		Muud tulud varadelt	0,00	21,59	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 000,00	4 962,00	3 231,18
		Muud tegevustulud	0,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud kokku	68 000,00	70 091,59	46 555,96
Põhitegevuse tulud kokku		5 679 677,00	4 490 113,19	4 478 048,24	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-293 827,00	-191 451,27	-186 747,67
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-66 272,00	-101 696,85	-98 273,10
		Mittesihotstarbelised toetused	-15 168,00	-20 745,48	-13 836,24
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-375 267,00	-313 893,60	-298 857,01
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-3 251 399,00	-2 383 509,60	-2 368 297,44
		Majandamiskulud	-1 817 063,00	-1 376 109,03	-1 216 008,46
		Muud kulud	-55 200,00	-1 550,22	-218 751,72

		Muud tegevuskulud kokku	-5 123 662,00	-3 761 168,85	-3 803 057,62
	Põhitegevuse kulud kokku		-5 498 929,00	-4 075 062,45	-4 101 914,63
Põhitegevuse tulem			180 748,00	415 050,74	376 133,61
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		249 000,00	29 065,00	42 015,00
	Põhivara soetus (-)		-377 522,00	-139 302,90	-95 967,69
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		71 000,00	57 489,33	32 000,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-119 571,00	-753 704,75	-368 586,65
	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	21,61
	Finantstkulud (-)		-10 660,00	-8 779,70	-8 779,70
	Investeermistegevus kokku		-187 753,00	-815 233,02	-399 297,43
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-7 005,00	-400 182,28	-23 163,82
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		0,00	0,00	650 000,00
	Kohustuste tasumine (-)		-165 000,00	530 249,96	-119 750,04
	Finantseerimistegevus kokku		-165 000,00	530 249,96	530 249,96
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-172 005,00	130 067,68	130 004,68
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-377 081,46
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	24 575,00	15 501,87	16 366,39
		Valla- ja linnavalitsus	294 594,00	214 879,28	216 901,39
		Reservfond	55 000,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	300,00	107,05	107,05
		Valitsussektori võla teenindamine	10 660,00	8 779,70	8 779,70
		Ütalanimetamata üldised valitsussektori kulud	15 168,00	12 691,70	12 691,78
		Üldised valitsussektori teenused kokku	400 297,00	251 959,60	254 846,31
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00	0,00
		Päästeteenused	25 959,00	18 896,37	18 365,68
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	18 761,00	14 008,53	14 403,60
		Avalik kord ja julgeolek kokku	44 720,00	32 904,90	32 769,28
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
Põllumajandus		3 500,00	3 136,61	3 093,97	
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	314 398,51	312 823,83	

	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	24 884,20	26 069,06
	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	84 802,29	82 523,08
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	505 343,00	427 221,61	424 509,94
Keskonnakaitse	Jäätmekäitlus	0,00	393,62	393,62
	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	245,24	245,24
	Keskonnakaitse kokku	4 700,00	638,86	638,86
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	22 300,00	25 037,16	21 104,61
	Tänavavalgustus	81 900,00	44 355,96	43 054,42
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	306 610,00	239 433,19	244 745,70
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	410 810,00	308 826,31	308 904,73
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	19 593,34	19 593,34
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	24 571,00	19 593,34	19 593,34
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	131 845,00	793 647,82	410 723,33
	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	57 319,74	57 471,29

Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
Vaba aja üritused	51 500,00	12 089,90	11 822,03
Raamatukogud	93 135,00	66 399,41	73 536,56
Rahva- ja kultuurimajad	141 132,00	100 849,17	103 173,28
Muuseumid	0,00	0,00	0,00
Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00
Kultuuriüritused	28 000,00	27 543,51	27 644,70
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	5 509,36	5 829,11
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	15 874,36	16 081,36
Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	544 763,00	1 079 233,27	706 281,66
Haridus			
Eelharidus (lasteaiad)	854 668,00	671 550,68	679 710,31
Lasteaed-koolid	620 648,00	27 427,44	27 038,94
Põhihariduse otsekulud	36 000,00	729 655,46	727 381,36
Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	125 061,89	107 360,29
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	1 219 022,00	447 877,28	448 093,80
Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	10 000,00	5 181,70	5 261,70
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	60 952,01	62 068,04
Koolitoit	0,00	0,00	0,00
Õomaja	38 303,00	28 230,25	27 935,28
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	41 048,40	38 571,16	
	Haridus kokku	3 016 262,00	2 136 985,11	2 123 420,88	
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	19 872,00	11 007,72	11 007,72	
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	114 237,00	52 892,36	52 899,80	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	210 123,00	139 437,77	140 013,51	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	26 300,00	33 239,56	33 409,99	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	12 350,00	1 576,90	980,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	521 370,00	355 069,10	338 989,80	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	43 748,00	42 698,14	42 698,14	
	Töötute sotsiaalne kaitse	4 000,00	575,00	575,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 040,00	5 741,44	5 741,44	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	500,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	29 000,00	42 696,34	42 696,34	
	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	33 152,47	33 871,93	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 055 216,00	719 486,80	704 283,67	
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	6 006 682,00	4 976 849,80	4 575 248,67
	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	1 398 999,95	1 440 419,63
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	4 734,31	306 806,99	306 743,99
-					
	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):					