

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	8 839 600,00	8 963 677,00	9 042 949,48
		Maamaks	92 410,00	136 199,00	135 415,07
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	6 000,00	9 213,42	9 245,41
		Teede ja tänavate sulgemise maks	800,00	870,00	1 170,00
		Parkimistasu	0,00	28,36	0,00
		Maksutulud kokku	8 938 810,00	9 109 987,78	9 188 779,96
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		2 244 983,00	2 271 253,61	2 366 960,83
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 667 772,00	1 667 772,00	5 072 016,00
		Toetusfond	3 371 677,00	3 404 244,00	0,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	700 208,00	708 722,91	415 435,83
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 739 657,00	5 780 738,91	5 487 451,83
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	4 449,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	17 000,00	14 007,00	15 492,37
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	225,00	311,00	165,99
		Muud tegevustulud	38 386,00	36 276,49	1 923,02
		Muud tegevustulud kokku	55 611,00	55 043,49	17 581,38
	Põhitegevuse tulud kokku		16 979 061,00	17 217 023,79	17 060 774,00
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 291 565,00	-1 107 443,15	-1 079 175,18
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-492 625,00	-460 763,72	-490 176,79
		Mittesihotstarbelised toetused	-56 625,00	-55 987,69	-56 917,69
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 840 815,00	-1 624 194,56	-1 626 269,66
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-8 505 930,00	-8 379 081,56	-8 443 851,52
		Majandamiskulud	-6 522 175,00	-6 058 662,17	-5 208 097,98
		Muud kulud	-42 989,00	-1 204,38	-771 702,29

		Muud tegevuskulud kokku	-15 071 094,00	-14 438 948,11	-14 423 651,79
	Põhitegevuse kulud kokku		-16 911 909,00	-16 063 142,67	-16 049 921,45
Põhitegevuse tulem			67 152,00	1 153 881,12	1 010 852,55
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		204 000,00	121 226,17	92 219,22
	Põhivara soetus (-)		-3 245 027,00	-3 097 591,25	-3 193 652,87
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 530 743,00	2 279 265,65	2 381 097,80
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-190 431,00	-80 000,00	-95 065,00
	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	7 524,64
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00	0,00
	Finantstulud (+)		1 600,00	1 127,23	1 299,22
	Finantstkulud (-)		-234 445,00	-199 608,65	-183 746,41
	Investeeringustegevus kokku		-933 560,00	-975 580,85	-990 323,40
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-866 408,00	178 300,27	20 529,15
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		0,00	0,00	0,00
	Kohustuste tasumine (-)		-615 129,00	-615 131,30	-615 131,30
	Finantseerimistegevus kokku		-615 129,00	-615 131,30	-615 131,30
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 481 537,00	-436 831,03	-436 831,03
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	157 771,12
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	54 330,00	46 463,25	46 399,48
		Valla- ja linnavalitsus	1 240 779,00	1 193 548,24	1 197 091,68
		Reservfond	41 488,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	78 476,00	77 364,59	77 368,59
		Valitsussektori võla teenindamine	234 445,00	199 608,65	197 493,49
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00	-115 885,25
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 649 518,00	1 516 984,73	1 402 467,99
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	15 500,00	14 149,00	10 132,66
		Päästeteenused	0,00	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	1 000,00	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	16 500,00	14 149,00	10 132,66
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	0,00	0,00	0,00
		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)	2 167 873,00	2 096 412,56	2 179 173,71

	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	0,00
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhustransport	0,00	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00	0,00
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	0,00
	Turism	149 156,00	146 469,25	148 193,95
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	20 867,00	20 682,48	16 524,94
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	131 405,00	130 337,37	238 866,65
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	2 469 301,00	2 393 901,66	2 582 759,25
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	186 844,00	180 610,01	166 319,84
	Heitveekäitlus	29 173,00	25 977,50	29 173,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	286 719,00	278 184,51	266 976,28
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	502 736,00	484 772,02	462 469,12
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	14 007,00	12 083,62	12 085,57
	Tänavavalgustus	385 615,00	385 615,00	369 385,99
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	511 964,00	387 373,33	358 060,18
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	911 586,00	785 071,95	739 531,74
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	0,00	0,00	0,00
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	0,00	0,00	0,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sportitegevus	1 339 476,00	1 271 066,06	1 251 215,72
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	0,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	519 242,00	508 528,71	516 176,56
	Laste huvialamajad ja keskused	228 760,00	219 014,64	227 199,57
	Noorsootöö ja noortekeskused	64 890,00	58 956,00	57 447,62

	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
	Vaba aja üritused	43 807,00	42 027,55	41 901,35
	Raamatukogud	522 299,00	517 059,53	530 193,43
	Rahva- ja kultuurimajad	383 602,00	383 136,50	356 597,65
	Muuseumid	72 163,00	72 345,02	69 740,08
	Teatrid	70 060,00	71 566,58	64 836,79
	Kinod	0,00	0,00	0,00
	Kontsertorganisatsioonid	0,00	0,00	0,00
	Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00
	Kultuuriüritused	159 130,00	138 947,62	133 114,07
	Seltsitegevus	0,00	0,00	0,00
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00
	Laululavad	1 484 499,00	1 417 519,69	1 418 569,53
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0,00	0,00	0,00
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	29 389,00	29 389,00	29 389,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	4 917 317,00	4 729 556,90	4 696 381,37
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	2 666 700,00	2 618 559,46	2 604 401,22
	Lasteaed-koolid	0,00	0,00	0,00
	Algkoolid	0,00	0,00	0,00
	Põhikoolid	4 289 944,00	4 221 586,66	4 318 342,79
	Gümnaasiumid	101 050,00	98 822,09	98 822,09
	Täiskasvanute gümnaasiumid	238 598,00	222 630,11	218 091,97
	Kutseõppeasutused	384,00	384,00	384,00
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	15 990,00	14 525,00	14 525,00
	Taseme alusel mittemääratletav haridus	42 790,00	42 787,00	42 787,00
	Koolitransport	1 885,00	1 383,00	2 109,00
	Koolitoit	811 298,00	701 711,25	723 102,02
	Õomaja	0,00	0,00	0,00
	Muud hariduse abiteenused	19 445,00	15 335,96	15 045,47
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	1 770,00	0,00	0,00
	Haridus kokku	8 189 854,00	7 937 724,53	8 037 610,56
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00
	Muu puuetega	211 808,00	163 616,65	162 445,50

Periood: 12 kuud 2013. aasta

Lehingupartneri kood: 546101

		inimeste sotsiaalne kaitse			
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	908 505,00	803 650,06	812 579,56
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	119 495,00	64 777,84	69 803,17
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	9 651,00	1 775,03	2 187,03
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	139 559,00	81 248,69	79 379,42
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00	0,00
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	462 075,00	413 318,43	412 453,85
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	45 454,00	31 104,41	31 236,14
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	28 453,00	18 690,67	20 948,37
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 925 000,00	1 578 181,78	1 591 033,04
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	20 581 812,00	19 440 342,57	19 522 385,73
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	9 997 140,62	9 997 140,62	9 997 140,62
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 481 537,85	1 481 537,85	1 481 537,85
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	9 382 011,62	9 382 009,32	9 382 009,32
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,85	1 044 706,82	1 044 706,82
-					
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00	0,00
Eelarve vastuvõtmise kuupäev:					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					