

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	11 102 000,00	11 227 669,15
		Maamaks	313 000,00	300 596,00
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	5 929,50
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	11 416 000,00	11 534 194,65
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 436 968,00	1 534 730,65
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	3 100 830,00	3 100 830,00
		Toetusfond	5 283 749,00	5 317 057,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	725 557,80	797 282,47
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 110 136,80	9 215 169,47
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	14 538,80
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	18 000,00	3 850,06
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	27 000,00	26 759,73
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	157 650,00	110 714,94
		Muud tegevustulud kokku	202 650,00	155 863,53
	Põhitegevuse tulud kokku		22 165 754,80	22 439 958,30
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 728 495,00	-1 900 024,09
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-194 823,20	-176 073,64
		Mittesihtotstarbelised toetused	-51 363,00	-58 622,75
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 974 681,20	-2 134 720,48
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-13 063 336,81	-12 981 842,25
		Majandamiskulud	-5 988 144,94	-5 883 627,74
		Muud kulud	-69 734,00	-10 149,64
		Muud tegevuskulud kokku	-19 121 215,75	-18 875 619,63
	Põhitegevuse kulud kokku		-21 095 896,95	-21 010 340,11
Põhitegevuse tulem			1 069 857,85	1 429 618,19
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		200 000,00	34 921,70
	Põhivara soetus (-)		-1 524 515,80	-1 507 257,40
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		107 676,45	110 850,48
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-40 000,00	-40 057,77
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00

	Finantstulud (+)		6 500,00	13 471,04
	Finantstkulud (-)		-405 391,00	-434 478,28
	Investeeringustegevus kokku		-1 655 730,35	-1 822 550,23
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-585 872,50	-392 932,04
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		1 084 500,00	1 084 500,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 422 296,00	-1 362 293,62
	Finantseerimistegevus kokku		-337 796,00	-277 793,62
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-923 668,50	-361 171,83
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	309 553,83
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	80 720,00	72 333,84
		Valla- ja linnavalitsus	1 068 385,32	987 005,66
		Reservfond	68 134,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	68 207,00	70 095,28
		Valitsussektori võla teenindamine	405 391,00	434 478,28
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 690 837,32	1 563 913,06
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	29 256,00	28 541,69
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	35 300,00	39 555,42
		Avalik kord ja julgeolek kokku	64 556,00	68 097,11
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	10 000,00	4 065,45
		Põllumajandus	3 610,00	1 676,88
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	13 680,00	13 527,36
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	630 000,00	681 063,41
		Ühistranspordi korraldus	50 517,00	55 869,94
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	-4 046,20
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	191 670,00	195 973,04
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	256 006,00	229 447,30
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 155 483,00	1 177 577,18
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	111 667,00	137 116,53
		Avalike alade puhastus	350 000,00	221 040,52
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	50 000,00	23 016,68
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	511 667,00	381 173,73
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	174 253,20	147 873,82

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	69 602,60	72 647,00
		Tänavavalgustus	190 000,00	188 090,52
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	712 101,60	671 078,96
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 145 957,40	1 079 690,30
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	10 165,00	4 015,09
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	10 165,00	4 015,09
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 276 133,68	1 230 636,55
		Puhkepargid ja -baasid	187 456,00	149 549,91
		Noorsootöö ja noortekeskused	113 668,20	118 626,65
		Vaba aja tegevused	22 000,00	25 278,01
		Raamatukogud	433 789,30	410 694,93
		Rahvakultuur	642 272,00	675 126,94
		Muuseumid	78 402,00	79 888,05
		Muinsuskaitse	0,00	0,00
		Loomaaed	0,00	0,00
		Botaanikaaed	0,00	0,00
		Arhitektuur	0,00	0,00
		Kunst	0,00	0,00
		Kirjandus	0,00	0,00
		Teatrid	0,00	0,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	0,00	0,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	24 500,00	22 309,65
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 695,00	8 343,89
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 786 916,18	2 720 454,58
	Haridus	Alusharidus	3 396 588,78	3 517 905,44
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 591 375,18	6 658 224,29
		Üldkeskhariduse otsekulud	478 249,35	493 332,63
		Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00
		Kutseharidus	0,00	0,00
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00
		Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00
		Noorte huviharidus ja huvitegevus	650 935,74	524 341,84
		Koolitransport	154 000,00	201 227,56
		Koolitoit	658 099,80	646 441,80
		Õömaja	7 000,00	1 539,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	35 600,00	28 221,80
		Haridus kokku	11 971 848,85	12 071 234,36
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	4 899,56
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	8 000,00	34 913,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	180 000,00	200 092,10
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0,00	0,00
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	16 000,00	11 130,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	0,00
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	1 611 726,00	1 741 461,72
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	161 760,00	115 963,04
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	796 000,00	941 215,96
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	167 794,00	132 793,00
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	31 304,30
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	20 000,00	4 446,71
		Varjupaigateenus	0,00	615,97
		Riiklik toimetulekutoetus	368 095,00	374 444,33
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	49 000,00	52 807,44
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	349 998,00	279 891,02
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 728 373,00	3 925 978,15
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	23 065 803,75	22 992 133,56
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	9 726 471,23	9 822 906,19
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	937 887,18	937 887,18
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	9 388 675,23	9 561 288,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	14 218,68	576 715,35
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00