

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	11 102 000,00	8 260 313,98
		Maamaks	313 000,00	180 920,56
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	5 179,50
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	11 416 000,00	8 446 414,04
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 427 968,00	1 114 049,25
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	3 100 830,00	2 480 663,00
		Toetusfond	5 218 749,00	4 223 407,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	710 087,80	700 464,37
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 029 666,80	7 404 534,37
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	14 796,23
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	18 000,00	4 038,33
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	27 000,00	20 434,68
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	150 000,00	73 414,49
		Muud tegevustulud kokku	195 000,00	112 683,73
	Põhitegevuse tulud kokku		22 068 634,80	17 077 681,39
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 663 495,00	-1 418 383,42
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-174 566,20	-118 536,64
		Mittesihtotstarbelised toetused	-51 363,00	-46 236,75
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 889 424,20	-1 583 156,81
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-13 048 936,81	-9 531 814,13
		Majandamiskulud	-6 000 690,94	-4 144 052,70
		Muud kulud	-80 400,00	-10 091,67
		Muud tegevuskulud kokku	-19 130 027,75	-13 685 958,50
	Põhitegevuse kulud kokku		-21 019 451,95	-15 269 115,31
Põhitegevuse tulem			1 049 182,85	1 808 566,08
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		200 000,00	27 421,70
	Põhivara soetus (-)		-1 503 840,80	-1 172 796,78
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		107 676,45	12 487,50
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-40 000,00	-31 985,79
	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	11 792,77
	Finantstkulud (-)		-405 391,00	-332 018,43
	Investeeringustegevus kokku		-1 635 055,35	-1 485 099,03
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-585 872,50	323 467,05
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmise (+)		1 084 500,00	600 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 422 296,00	-1 002 004,85
	Finantseerimistegevus kokku		-337 796,00	-402 004,85
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-923 668,50	11 365,19
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	89 902,99
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	80 720,00	54 369,39
		Valla- ja linnavalitsus	1 065 185,32	728 643,85
		Reservfond	80 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	68 207,00	57 709,28
		Valitsussektori võla teenindamine	405 391,00	332 018,43
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 699 503,32	1 172 740,95
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	29 256,00	15 066,14
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	35 300,00	29 796,86
		Avalik kord ja julgeolek kokku	64 556,00	44 863,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	10 000,00	4 065,45
		Põllumajandus	3 610,00	1 523,16
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	13 680,00	10 145,52
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	550 000,00	641 719,08
		Ühistranspordi korraldus	50 517,00	43 400,19
		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	183 642,00	153 851,64
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	256 006,00	165 364,03
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 067 455,00	1 016 022,87
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	196 667,00	78 713,48
		Avalike alade puhastus	250 000,00	179 444,01
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	50 000,00	18 105,91
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	496 667,00	276 263,40
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	184 253,20	105 480,42

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	69 602,60	45 738,21
		Tänavavalgustus	270 000,00	133 199,13
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	705 737,60	495 620,77
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 229 593,40	780 038,53
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	10 165,00	11,42
		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	11,42
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 289 297,33	851 865,07
		Puhkepargid ja -baasid	187 456,00	142 285,88
		Noorsootöö ja noortekeskused	113 668,20	95 028,63
		Vaba aja tegevused	22 000,00	21 510,00
		Raamatukogud	433 519,30	290 043,70
		Rahvakultuur	642 272,00	491 997,30
		Muuseumid	78 402,00	67 189,45
		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	16 281,76
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	8 695,00	6 915,71
		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	2 799 809,83	1 983 117,50
	Haridus	Alusharidus	3 394 982,78	2 536 234,28
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 559 734,53	4 765 771,55
		Üldkeskhariduse otsekulud	478 249,35	362 358,39
		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	648 288,74	389 964,37
		Koolitransport	154 000,00	91 375,29
		Koolitoit	658 099,80	449 592,39
		Õömaja	7 000,00	993,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	35 600,00	20 002,41
		Haridus kokku	11 935 955,20	8 616 291,68
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	3 732,32
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	8 000,00	25 883,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	180 000,00	111 888,79
		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	1 297 148,76
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	161 760,00	88 350,54
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	796 000,00	699 698,37
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	169 400,00	93 957,34
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	24 507,95
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	20 000,00	3 746,71
		Varjupaigateenus	0,00	386,10
		Riiklik toimetulekutoetus	303 095,00	291 797,25
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	49 000,00	38 399,37
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	349 998,00	225 940,46
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 664 979,00	2 916 566,96
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	22 968 683,75	16 805 916,31
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	9 471 968,67
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	14 218,68	949 252,37
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00