

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	12 192 688,00	8 916 486,76
		Maamaks	380 000,00	240 278,38
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teeде ja tänavate sulgemise maks	6 000,00	275,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	12 578 688,00	9 157 040,14
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 587 767,00	1 191 556,71
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	3 321 489,00	2 657 191,00
		Toetusfond	5 255 181,00	4 223 699,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 252 912,13	730 836,94
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 829 582,13	7 611 726,94
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	21 000,00	1 980,76
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	27 000,00	24 118,33
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	127 446,50	177 332,50
		Muud tegevustulud kokku	175 446,50	203 431,59
	Põhitegevuse tulud kokku		24 171 483,63	18 163 755,38
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 700 600,00	-2 300 860,93
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-128 043,00	-116 208,39
		Mittesihtotstarbelised toetused	-53 728,00	-49 239,00
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 882 371,00	-2 466 308,32
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-13 841 330,74	-10 076 146,76
		Majandamiskulud	-5 825 234,40	-3 876 602,76
		Muud kulud	-76 475,39	-7 927,58
		Muud tegevuskulud kokku	-19 743 040,53	-13 960 677,10
	Põhitegevuse kulud kokku		-22 625 411,53	-16 426 985,42
Põhitegevuse tulem			1 546 072,10	1 736 769,96
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		200 000,00	80 000,00
	Põhivara soetus (-)		-5 854 846,00	-2 324 475,21
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 793 771,00	44 998,25
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-104 931,00	-8 819,11
	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 (+)		16 500,00	10 849,82
	Finantstkulud (-)		-300 000,00	-235 800,34
	Investeeringustegevus kokku		-4 249 506,00	-2 433 246,59
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-2 703 433,90	-696 476,63
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		4 000 000,00	3 500 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 426 346,00	-2 896 677,08
	Finantseerimistegevus kokku		2 573 654,00	603 322,92
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-263 172,32	900 002,09
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			-133 392,42	993 155,80
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	81 730,00	55 401,14
		Valla- ja linnavalitsus	1 123 108,61	809 036,50
		Reservfond	74 695,39	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	60 726,00	49 239,00
		Valitsussektori võla teenindamine	300 000,00	235 800,34
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 640 260,00	1 149 476,98
	Riigikaitse		18 986,00	1 718,55
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	47 433,00	15 990,34
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	42 300,00	36 579,75
		Avalik kord ja julgeolek kokku	89 733,00	52 570,09
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	10 000,00	0,00
		Põllumajandus	3 610,00	2 347,81
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	14 000,00	10 200,96
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	650 000,00	609 845,90
		Ühistranspordi korraldus	53 833,00	30 503,32
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	777 500,00	16 575,78
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	266 611,00	196 252,02
		Ülalnimetatud majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 775 554,00	865 725,79
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	199 850,00	127 032,40
		Avalike alade puhastus	260 000,00	160 903,42
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	48 000,00	32 401,41
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	507 850,00	320 337,23
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	140 716,50	103 569,84

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	41 730,00	12 804,85
		Tänavavalgustus	200 000,00	124 353,93
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	870 206,00	662 975,15
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 252 652,50	903 703,77
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	10 165,00	4 003,99
		Haiglateenused	19 701,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	17 078,00	6 295,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	46 944,00	10 298,99
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 583 278,00	1 185 138,41
		Puhkepargid ja -baasid	3 722 999,00	1 277 745,94
		Noorsootöö ja noortekeskused	144 605,00	118 258,07
		Vaba aja tegevused	23 000,00	19 464,47
		Raamatukogud	456 656,00	320 758,09
		Rahvakultuur	629 758,05	522 305,28
		Muuseumid	145 899,00	31 421,47
		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	21 500,00	11 983,67
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	7 210,00	8 011,89
		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	6 734 905,05	3 495 087,29
	Haridus	Alusharidus	3 729 656,00	2 529 877,95
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 710 484,80	5 017 106,45
		Üldkeskhariduse otsekulud	490 928,00	354 692,11
		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	757 947,80	392 236,11
		Koolitransport	257 000,00	188 512,04
		Koolitoit	715 128,00	537 471,43
		Õömaja	2 000,00	894,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	277 173,00	115 165,43
		Haridus kokku	12 940 317,60	9 135 955,52
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	6 000,00	1 858,51
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	8 000,00	8 220,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	223 299,00	127 820,31
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	8 000,00	18 304,25
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	17 000,00	936,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	3 216,85
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	1 563 105,00	1 431 092,43
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	5 700,00	0,00
		Eakate koduteenus	137 859,00	108 136,34
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	921 600,00	759 709,89
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	132 408,00	59 601,77
		Lapse tugiisikuteenus	76 000,00	32 313,68
		Turvakoduteenus	23 000,00	37 212,48
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	14 000,00	2 337,99
		Varjupaigateenus	0,00	714,79
		Riiklik toimetulekutoetus	323 189,00	208 376,96
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	71 000,00	23 511,50
		Võlanõustamisteenus	1 000,00	1 173,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	346 826,38	236 669,12
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 877 986,38	3 061 205,87
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	28 885 188,53	18 996 080,08
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	9 448 677,61	9 537 537,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	575 911,25	575 911,25
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	12 022 331,61	10 391 765,60
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	312 738,93	1 475 913,34
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00