

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	28 280 000,00	29 297 446,20
		Maamaks	150 637,00	138 345,64
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	12 063,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	28 442 637,00	29 447 854,84
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 776 679,00	3 501 175,99
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	8 779 631,00	8 779 631,00
		Toetusfond	11 215 769,00	11 215 769,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 388 812,00	4 021 966,18
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	24 384 212,00	24 017 366,18
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	363 000,00	378 705,58
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	20 000,00	16 908,55
		Muud tulud varadelt	0,00	2 200,23
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	153 000,00	159 162,46
		Muud tegevustulud	79 000,00	71 097,83
		Muud tegevustulud kokku	615 000,00	628 074,65
	Põhitegevuse tulud kokku		57 218 528,00	57 594 471,66
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-6 650 221,00	-6 561 403,79
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 646 715,00	-1 557 219,53
		Mittesihtotstarbelised toetused	-240 958,00	-233 286,45
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-8 537 894,00	-8 351 909,77
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-31 280 758,00	-30 228 553,21
		Majandamiskulud	-16 512 243,00	-14 817 761,62
		Muud kulud	-42 769,00	-45 225,71
		Muud tegevuskulud kokku	-47 835 770,00	-45 091 540,54
	Põhitegevuse kulud kokku		-56 373 664,00	-53 443 450,31
Põhitegevuse tulem			844 864,00	4 151 021,35
Investeeringistegevus	Põhivara müük (+)		45 000,00	36 730,00
	Põhivara soetus (-)		-3 444 674,00	-1 378 437,23
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 822 491,00	240 761,86
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-60 000,00	-18 985,51
	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 (+)		45 000,00	43 745,48
	Finantstkulud (-)		-1 421 000,00	-1 412 798,77
	Investeeringustegevus kokku		-3 013 183,00	-2 488 984,17
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-2 168 319,00	1 662 037,18
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		800 000,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-2 285 506,00	-2 285 505,22
	Finantseerimistegevus kokku		-1 485 506,00	-2 285 505,22
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 202 625,00	376 646,50
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			1 451 200,00	1 000 114,54
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	309 985,00	270 589,14
		Valla- ja linnavalitsus	3 226 560,00	2 997 053,35
		Reservfond	10 504,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	41 564,00	41 535,81
		Valitsussektori võla teenindamine	1 421 000,00	1 412 798,77
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	63 000,00	60 513,45
		Üldised valitsussektori teenused kokku	5 072 613,00	4 782 490,52
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	64 204,00	38 978,51
		Avalik kord ja julgeolek kokku	64 204,00	38 978,51
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	1 500,00	471,99
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	78 505,00	38 345,54
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	789 554,00	718 003,98
		Ühistranspordi korraldus	850 606,00	793 631,10
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	591,00	590,59
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	12 171,00	6 439,67
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	43 268,00	14 831,60
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 776 195,00	1 572 314,47
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	128 936,00	117 106,01
		Avalike alade puhastus	3 110 077,00	3 108 222,29
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	1 000,00	805,20
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	85 200,00	76 468,84
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	3 325 213,00	3 302 602,34
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	475 219,00	468 975,11

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	41 380,00	26 048,07
		Tänavavalgustus	722 721,00	715 428,74
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	406 769,00	365 518,71
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 646 089,00	1 575 970,63
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	2 365 948,00	2 355 625,39
		Puhkepargid ja -baasid	120 475,00	107 674,52
		Noorsootöö ja noortekeskused	347 077,00	347 111,09
		Vaba aja tegevused	189 027,00	154 911,23
		Raamatukogud	491 881,00	491 383,74
		Rahvakultuur	1 711 216,00	1 685 873,02
		Muuseumid	136 616,00	126 663,65
		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	67 468,00	65 906,65
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0,00	0,00
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	0,00	0,00
		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	5 429 708,00	5 335 149,29
	Haridus	Alusharidus	14 441 718,00	11 849 801,02
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	14 232 733,00	13 351 548,03
		Üldkeskhariduse otsekulud	312 736,00	310 108,24
		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	2 563 527,00	2 377 222,13
		Koolitransport	16 800,00	15 502,72
		Koolitoit	1 043 045,00	936 401,82
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	50 707,00	36 187,15
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	174 000,00	179 583,17
		Haridus kokku	32 835 266,00	29 056 354,28
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	118 336,00	50 531,55
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 843 459,00	1 702 835,72
		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	0,00	0,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	0,00
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	2 924 771,00	2 923 606,69
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	48 500,00	42 040,04
		Eakate koduteenus	456 406,00	426 900,30
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	2 020 000,00	2 012 934,66
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	388 786,00	391 644,96
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	99 622,00	94 433,20
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	268 989,00	258 795,24
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	1 727 077,00	1 575 454,96
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	400 850,00	364 684,23
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	853 254,00	745 950,23
		Sotsiaalne kaitse kokku	11 150 050,00	10 589 811,78
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	61 299 338,00	56 253 671,82
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	30 156 740,96	30 670 748,85
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	2 402 624,81	2 402 670,58
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	28 671 234,96	28 150 326,50
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	199 999,81	2 779 317,08
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00