

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	30 857 238,00	15 680 618,36
		Maamaks	190 126,00	130 254,52
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	7 088,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	31 059 364,00	15 817 960,88
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 573 578,00	1 840 519,36
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	8 450 623,00	5 239 386,00
		Toetusfond	10 860 670,00	6 782 865,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	3 505 476,00	348 006,56
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	22 816 769,00	12 370 257,56
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000,00	197 023,86
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	20 000,00	33 486,92
		Muud tulud varadelt	0,00	1 468,58
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	160 000,00	79 796,41
		Muud tegevustulud	115 000,00	120 389,80
		Muud tegevustulud kokku	655 000,00	432 165,57
	Põhitegevuse tulud kokku		58 104 711,00	30 460 903,37
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-7 970 990,00	-4 749 385,46
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 732 726,00	-685 606,57
		Mittesihtotstarbelised toetused	-121 000,00	-76 251,44
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-9 824 716,00	-5 511 243,47
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-30 151 767,00	-15 376 889,44
		Majandamiskulud	-14 975 225,00	-6 632 011,60
		Muud kulud	-123 841,00	-11 238,14
		Muud tegevuskulud kokku	-45 250 833,00	-22 020 139,18
	Põhitegevuse kulud kokku		-55 075 549,00	-27 531 382,65
Põhitegevuse tulem			3 029 162,00	2 929 520,72
Investeeringistegevus	Põhivara müük (+)		30 000,00	-235,00
	Põhivara soetus (-)		-10 048 710,00	-1 837 836,64
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		5 126 012,00	751 110,54
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-41 015,00	-108 135,59
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		-70 000,00	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 (+)		30 000,00	6 214,34
	Finantstkulud (-)		-1 210 940,00	-471 360,05
	Investeeringustegevus kokku		-6 184 653,00	-1 660 242,40
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-3 155 491,00	1 269 278,32
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		10 820 000,00	8 300 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-10 243 826,00	-9 088 636,47
	Finantseerimistegevus kokku		576 174,00	-788 636,47
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 579 317,00	3 188 241,30
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	2 707 599,45
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	263 890,00	139 780,44
		Valla- ja linnavalitsus	3 537 058,00	1 741 956,11
		Reservfond	100 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	47 000,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	1 210 940,00	472 219,17
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	66 000,00	35 775,64
		Üldised valitsussektori teenused kokku	5 224 888,00	2 389 731,36
	Riigikaitse		9 493,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	86 178,00	31 946,31
		Avalik kord ja julgeolek kokku	86 178,00	31 946,31
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 140,00	605,99
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	115 015,00	41 014,49
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 307 784,00	453 413,66
		Ühistranspordi korraldus	984 286,00	388 695,79
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	16 371,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	94 268,00	1 628,70
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	3 527 864,00	885 358,63
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	118 245,00	26 827,17
		Avalike alade puhastus	3 119 548,00	1 634 026,44
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	117 070,00	45 550,73
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	3 354 863,00	1 706 404,34
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	1 305 570,00	331 444,58

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	44 366,00	28 034,03
		Tänavavalgustus	802 465,00	355 102,58
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	475 910,00	190 581,53
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	2 628 311,00	905 162,72
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	51 633,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	51 633,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	3 105 551,00	1 221 031,01
		Puhkepargid ja -baasid	597 760,00	78 233,28
		Noorsootöö ja noortekeskused	309 749,00	167 856,24
		Vaba aja tegevused	201 962,00	95 917,89
		Raamatukogud	568 398,00	281 690,54
		Rahvakultuur	1 838 761,00	909 210,63
		Muuseumid	140 111,00	64 443,47
		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	64 371,00	39 522,89
		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	6 826 663,00	2 857 905,95
	Haridus	Alusharidus	16 586 508,00	6 800 220,94
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	13 489 035,00	6 568 098,96
		Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	0,00
		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	2 692 293,00	1 357 825,73
		Koolitransport	17 000,00	9 638,00
		Koolitoit	916 614,00	518 418,86
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	58 500,00	18 302,79
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	214 697,00	113 762,22
		Haridus kokku	33 974 647,00	15 386 267,50
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	145 072,00	31 163,17
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	769 469,00	319 400,46
		Puudega inimese tugiisikuteenus	243 300,00	87 569,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	330 000,00	129 036,00
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	35 000,00	15 390,60
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	70 000,00	43 184,80
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	2 000 000,00	1 647 431,90
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	65 451,00	22 259,98
		Eakate koduteenus	527 280,00	217 599,52
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1 999 000,00	1 144 672,79
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	429 500,00	164 568,33
		Lapse tugiisikuteenus	456 700,00	384 780,04
		Turvakoduteenus	135 606,00	55 006,20
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	415 810,00	135 366,49
		Varjupaigateenus	110 000,00	43 246,50
		Riiklik toimetulekutoetus	1 647 060,00	808 052,21
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	269 140,00	85 809,42
		Võlanõustamisteenus	8 000,00	3 105,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 105 286,00	448 295,71
		Sotsiaalne kaitse kokku	10 761 674,00	5 785 938,12
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	66 446 214,00	29 948 714,93
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	27 871 235,74	28 150 326,50
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	2 779 317,08	2 779 317,08
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	28 447 409,74	29 691 332,40
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	200 000,08	5 967 558,38
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00