

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	25 500 000,00	19 465 485,52
		Maamaks	200 000,00	116 014,70
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	8 157,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	25 712 000,00	19 589 657,22
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 794 569,00	2 774 542,77
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	19 624 678,00	5 135 125,00
		Toetusfond	0,00	10 703 002,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	3 096 802,00	1 160 612,88
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	22 721 480,00	16 998 739,88
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000,00	281 916,51
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	20 000,00	18 150,72
		Muud tulud varadelt	0,00	1 174,47
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	150 000,00	113 953,73
		Muud tegevustulud	31 500,00	42 821,27
		Muud tegevustulud kokku	561 500,00	458 016,70
	Põhitegevuse tulud kokku		52 789 549,00	39 820 956,57
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 237 350,00	-2 356 661,09
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 748 351,00	-1 170 992,57
		Mittesihtotstarbelised toetused	-110 000,00	-79 951,59
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-4 095 701,00	-3 607 605,25
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-27 831 895,00	-20 306 999,27
		Majandamiskulud	-18 216 037,00	-10 936 023,84
		Muud kulud	-96 478,00	-17 719,66
		Muud tegevuskulud kokku	-46 144 410,00	-31 260 742,77
	Põhitegevuse kulud kokku		-50 240 111,00	-34 868 348,02
Põhitegevuse tulem			2 549 438,00	4 952 608,55
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		146 000,00	7 320,00
	Põhivara soetus (-)		-10 184 143,00	-6 455 089,36
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		7 755 287,00	3 901 098,97
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-204 497,00	-102 721,25
	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 (+)		700,00	10 897,62		
	Finantstkulud (-)		-1 321 536,00	-943 344,43		
	Investeeringustegevus kokku		-3 808 189,00	-3 581 838,45		
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-1 258 751,00	1 370 770,10		
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		3 605 000,00	3 390 000,00		
	Kohustiste tasumine (-)		-7 585 332,00	-4 822 876,21		
	Finantseerimistegevus kokku		-3 980 332,00	-1 432 876,21		
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 048 340,00	-721 498,68		
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			2 190 743,00	-659 392,57		
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	299 000,00	169 464,09		
		Valla- ja linnavalitsus	2 764 627,00	2 093 998,56		
		Reservfond	66 778,00	0,00		
		Muud üldised valitsussektori teenused	29 755,00	29 755,00		
		Valitsussektori võla teenindamine	1 321 536,00	943 344,43		
		Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud	60 000,00	45 481,59		
		Üldised valitsussektori teenused kokku	4 541 696,00	3 282 043,67		
		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			43 640,00	14 769,01		
		Avalik kord ja julgeolek kokku	43 640,00	14 769,01		
Majandus	Üldine tööjõupoliitika		0,00	0,00		
	Põllumajandus		2 830,00	1 545,99		
	Metsamajandus		0,00	0,00		
	Kalandus ja jahindus		0,00	0,00		
	Elektrienergia		0,00	0,00		
	Muu energia- ja soojamajandus		75 720,00	12 822,18		
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		1 983 239,00	692 080,21		
	Ühistranspordi korraldus		800 000,00	610 553,33		
	Veetransport		0,00	0,00		
	Õhustransport		7 600,00	0,00		
	Side		0,00	0,00		
	Kaubandus ja laondus		0,00	0,00		
	Turism		12 000,00	0,00		
Üldmajanduslikud arendusprojektid		444 469,00	157 127,44			
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00		
		Ülalnimetatamata majandus	0,00	0,00		
		Majandus kokku	3 325 858,00	1 474 129,15		
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus		162 824,00	71 110,37		
	Avalike alade puhastus		3 104 014,00	2 159 865,60		
	Heitveekäitlus		0,00	0,00		
	Saaste vähendamine		360 350,00	12 550,60		
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		75 000,00	54 882,68		
	Muu keskkonnakaitse		0,00	0,00		
	Keskkonnakaitse kokku		3 702 188,00	2 298 409,25		
Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine		624 499,00	475 659,74		

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	26 000,00	13 026,37
		Tänavavalgustus	740 134,00	352 547,11
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	394 654,00	235 373,81
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 785 287,00	1 076 607,03
	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	2 628 027,00	1 562 642,45
		Puhkepargid ja -baasid	165 652,00	112 304,31
		Noorsootöö ja noortekeskused	170 331,00	110 340,00
		Vaba aja tegevused	129 330,00	87 637,17
		Raamatukogud	471 654,00	414 929,00
		Rahvakultuur	1 459 284,00	1 114 414,92
		Muuseumid	133 827,00	89 731,88
		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	56 492,00	43 862,57
		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	5 214 597,00	3 535 862,30
	Haridus	Alusharidus	11 715 990,00	8 183 153,62
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	19 399 030,00	13 852 150,49
		Üldkeskhariduse otsekulud	252 880,00	178 481,32
		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	2 384 597,00	1 676 229,06
		Koolitransport	22 600,00	17 546,86
		Koolitoit	960 653,00	629 599,21
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	75 210,00	51 913,18
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	178 461,00	135 641,61
		Haridus kokku	34 989 421,00	24 724 715,35
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	434 865,00	294 154,35
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 907 371,00	1 548 193,30
		Eakate sotsiaalhoolekande asutused	54 025,00	652 501,88
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	1 216 304,00	0,00
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1 356 733,00	1 175 079,36
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	420 945,00	247 509,29
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsele riskirühmadele	0,00	0,00
		Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	231 614,00	147 252,27
		Riiklik toimetulekutoetus	1 670 144,00	1 175 865,91
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	312 118,00	244 192,92
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	743 481,00	478 218,02
		Sotsiaalne kaitse kokku	8 347 600,00	5 962 967,30
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	61 950 287,00	42 369 503,06
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	32 351 538,57	32 817 504,64
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 248 437,48	3 248 896,84
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	28 371 206,57	32 715 996,46
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	200 097,48	2 527 398,16
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00