

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	28 280 000,00	21 815 148,02
		Maamaks	150 637,00	84 863,23
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	8 504,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	28 442 637,00	21 908 515,25
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		4 123 782,00	2 653 163,42
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	8 779 631,00	7 023 706,00
		Toetusfond	10 856 769,00	8 729 101,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 374 071,00	2 736 989,33
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	24 010 471,00	18 489 796,33
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000,00	283 396,61
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	20 000,00	14 367,67
		Muud tulud varadelt	0,00	1 402,24
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	150 000,00	119 061,66
		Muud tegevustulud	45 000,00	64 787,27
		Muud tegevustulud kokku	575 000,00	483 015,45
	Põhitegevuse tulud kokku		57 151 890,00	43 534 490,45
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-6 553 542,00	-4 904 558,99
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 695 930,00	-1 160 614,79
		Mittesihtotstarbelised toetused	-123 000,00	-94 770,59
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-8 372 472,00	-6 159 944,37
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-30 611 336,00	-22 483 121,54
		Majandamiskulud	-16 992 181,00	-10 439 165,92
		Muud kulud	-31 657,00	-19 861,37
		Muud tegevuskulud kokku	-47 635 174,00	-32 942 148,83
	Põhitegevuse kulud kokku		-56 007 646,00	-39 102 093,20
Põhitegevuse tulem			1 144 244,00	4 432 397,25
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		105 000,00	36 160,00
	Põhivara soetus (-)		-4 280 340,00	-844 277,51
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 351 934,00	147 104,17
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		0,00	-60 000,00
	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 (+)		12 000,00	35 160,29		
	Finantstkulud (-)		-1 500 000,00	-1 047 771,63		
	Investeeringustegevus kokku		-3 311 406,00	-1 733 624,68		
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujäak (-))			-2 167 162,00	2 698 772,57		
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		800 000,00	0,00		
	Kohustiste tasumine (-)		-2 286 663,00	-1 776 851,78		
	Finantseerimistegevus kokku		-1 486 663,00	-1 776 851,78		
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 202 625,00	2 247 230,69		
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			1 451 200,00	1 325 309,90		
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg evuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	339 985,00	194 797,45		
		Valla- ja linnavalitsus	3 235 000,00	2 189 262,26		
		Reservfond	2 232,00	0,00		
		Muud üldised valitsussektori teenused	41 564,00	41 535,81		
		Valitsussektori võla teenindamine	1 500 000,00	1 047 771,63		
		Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud	63 000,00	47 479,34		
		Üldised valitsussektori teenused kokku	5 181 781,00	3 520 846,49		
		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			56 904,00	15 953,40		
		Avalik kord ja julgeolek kokku	56 904,00	15 953,40		
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		67 720,00	60 000,00		
	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		1 251 581,00	439 733,76		
	Ühistranspordi korraldus		850 606,00	594 071,76		
	Veetransport		0,00	0,00		
	Õhustransport		591,00	0,00		
	Side		0,00	0,00		
	Kaubandus ja laondus		0,00	0,00		
	Turism		6 171,00	0,00		
Üldmajanduslikud arendusprojektid		43 268,00	15 080,40			
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00		
		Ülalnimetatamata majandus	0,00	0,00		
		Majandus kokku	2 221 437,00	1 109 357,91		
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus		120 936,00	43 790,87		
	Avalike alade puhastus		3 116 267,00	2 181 367,27		
	Heitveekäitlus		0,00	0,00		
	Saaste vähendamine		7 000,00	805,20		
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		85 200,00	59 163,86		
	Muu keskkonnakaitse		0,00	0,00		
		Keskkonnakaitse kokku	3 329 403,00	2 285 127,20		
Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine		1 330 172,00	352 014,68		

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	41 380,00	23 814,69
		Tänavavalgustus	705 721,00	431 424,18
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	382 169,00	297 217,36
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	2 459 442,00	1 104 470,91
	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	2 284 851,00	1 747 376,37
		Puhkepargid ja -baasid	130 475,00	84 588,36
		Noorsootöö ja noortekeskused	345 069,00	285 881,88
		Vaba aja tegevused	175 027,00	141 693,72
		Raamatukogud	481 181,00	357 330,82
		Rahvakultuur	1 633 420,00	1 146 572,06
		Muuseumid	136 616,00	89 021,06
		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	66 644,00	46 601,36
		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	5 253 283,00	3 899 065,63
	Haridus	Alusharidus	14 275 862,00	8 852 717,09
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	14 053 734,00	9 784 283,68
		Üldkeskhariduse otsekulud	362 259,00	192 150,24
		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	2 507 299,00	1 623 675,33
		Koolitransport	16 800,00	10 298,20
		Koolitoit	1 078 775,00	680 437,55
		Öömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	51 408,00	24 463,57
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	194 000,00	126 116,09
		Haridus kokku	32 540 137,00	21 294 141,75
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	112 336,00	37 252,32
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 551 122,00	1 255 368,02
		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	3 375 172,00	2 172 982,90
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	53 840,00	27 370,23
		Eakate koduteenus	461 106,00	302 450,95
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1 710 000,00	1 491 787,78
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	530 500,00	288 001,26
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	90 700,00	68 681,26
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	251 270,00	179 915,52
		Varjupaigategenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	1 408 999,00	1 206 485,39
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	348 150,00	253 468,14
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	852 404,00	541 415,28
		Sotsiaalne kaitse kokku	10 745 599,00	7 825 179,05
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	61 787 986,00	41 054 142,34
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	28 670 077,96	29 108 323,47
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	199 999,81	4 649 901,27
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00