

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	25 500 000,00	26 169 621,46
		Maamaks	200 000,00	190 257,72
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	11 518,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	25 712 000,00	26 371 397,18
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 932 412,00	3 698 635,02
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	19 670 282,00	6 418 907,00
		Toetusfond	0,00	13 251 375,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 498 552,00	4 441 525,32
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	24 168 834,00	24 111 807,32
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000,00	371 796,77
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	20 000,00	24 842,30
		Muud tulud varadelt	0,00	1 325,45
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	150 000,00	157 908,42
		Muud tegevustulud	40 000,00	73 683,27
		Muud tegevustulud kokku	570 000,00	629 556,21
	Põhitegevuse tulud kokku		54 383 246,00	54 811 395,73
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 545 941,00	-3 541 745,88
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 869 735,00	-1 707 208,71
		Mittesihtotstarbelised toetused	-115 000,00	-107 028,45
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-5 530 676,00	-5 355 983,04
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-29 147 006,00	-27 966 609,84
		Majandamiskulud	-18 075 168,00	-16 437 736,43
		Muud kulud	-86 237,00	-87 399,68
		Muud tegevuskulud kokku	-47 308 411,00	-44 491 745,95
	Põhitegevuse kulud kokku		-52 839 087,00	-49 847 728,99
Põhitegevuse tulem			1 544 159,00	4 963 666,74
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		76 150,00	12 000,00
	Põhivara soetus (-)		-8 465 538,00	-7 739 177,98
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		5 253 736,00	4 614 218,97
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-102 722,00	-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 (+)		12 000,00	13 285,14
	Finantstkulud (-)		-1 361 536,00	-1 343 000,04
	Investeeringustegevus kokku		-4 587 910,00	-4 545 395,16
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-3 043 751,00	418 271,58
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		5 390 000,00	5 390 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-7 585 332,00	-7 584 797,61
	Finantseerimistegevus kokku		-2 195 332,00	-2 194 797,61
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 048 340,00	-846 226,26
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			2 190 743,00	930 299,77
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	299 000,00	235 718,75
		Valla- ja linnavalitsus	3 116 627,00	2 791 607,88
		Reservfond	52 277,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	29 755,00	29 755,00
		Valitsussektori võla teenindamine	1 361 536,00	1 343 000,04
		Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud	60 000,00	58 197,45
		Üldised valitsussektori teenused kokku	4 919 195,00	4 458 279,12
	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	34 640,00	23 519,20
		Avalik kord ja julgeolek kokku	34 640,00	23 519,20
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	2 830,00	4 002,58
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	65 720,00	28 600,97
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	880 184,00	795 252,18
		Ühistranspordi korraldus	1 004 632,00	942 156,36
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	7 600,00	1 776,44
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	12 000,00	1 860,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	223 769,00	169 824,98
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetatamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 196 735,00	1 943 473,51
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	132 824,00	115 027,73
		Avalike alade puhastus	3 098 014,00	3 068 080,26
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	374 350,00	351 382,13
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	81 000,00	70 723,03
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	3 686 188,00	3 605 213,15
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	659 849,00	616 319,68

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	26 000,00	18 473,80
		Tänavavalgustus	649 899,00	655 233,13
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	329 401,00	305 306,82
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 665 149,00	1 595 333,43
	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	2 709 692,00	2 486 283,61
		Puhkepargid ja -baasid	181 872,00	141 388,52
		Noorsootöö ja noortekeskused	171 943,00	157 705,55
		Vaba aja tegevused	143 730,00	130 142,48
		Raamatukogud	531 950,00	525 928,43
		Rahvakultuur	1 518 309,00	1 499 133,53
		Muuseumid	132 227,00	121 472,26
		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	55 792,00	55 773,55
		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	5 445 515,00	5 117 827,93
	Haridus	Alusharidus	12 203 072,00	11 270 189,10
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	19 944 226,00	19 022 042,89
		Üldkeskhariduse otsekulud	252 880,00	251 574,36
		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	2 371 897,00	2 217 053,46
		Koolitransport	22 600,00	21 817,60
		Koolitoit	967 033,00	862 960,02
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	76 600,00	61 703,87
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	183 461,00	172 573,94
		Haridus kokku	36 021 769,00	33 879 915,24
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	456 736,00	387 175,23
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	2 080 924,00	1 965 841,26
		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	1 241 119,00	1 282 540,44
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1 597 347,00	1 627 703,95
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	356 945,00	322 884,35
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00
		Varjupaigateenus	233 614,00	205 735,56
		Riiklik toimetulekutoetus	1 695 344,00	1 558 603,43
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	404 382,00	389 797,24
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	733 281,00	668 785,22
		Sotsiaalne kaitse kokku	8 799 692,00	8 409 066,68
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	62 768 883,00	59 032 628,26
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	30 156 206,57	30 670 748,85
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	200 097,48	2 402 670,58
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00