

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	13 739 900,00	13 371 328,10
		Maamaks	183 200,00	182 166,93
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	40 000,00	52 692,01
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	13 963 100,00	13 606 187,04
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 569 853,57	1 506 340,69
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 440 661,00	1 440 661,00
		Toetusfond	5 148 392,00	5 148 392,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	2 339 090,93	2 332 789,95
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	8 928 143,93	8 921 842,95
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	409,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	18 100,00	16 184,31
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	80 961,26	73 539,41
		Muud tegevustulud kokku	99 470,26	89 723,72
	Põhitegevuse tulud kokku		24 560 567,76	24 124 094,40
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 976 205,77	-1 915 102,69
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-408 418,00	-402 854,59
		Mittesihtotstarbelised toetused	-38 097,00	-38 082,00
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 422 720,77	-2 356 039,28
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-13 805 490,69	-13 749 989,64
		Majandamiskulud	-6 762 893,36	-6 551 042,06
		Muud kulud	-43 043,37	-42 879,25
		Muud tegevuskulud kokku	-20 611 427,42	-20 343 910,95
	Põhitegevuse kulud kokku		-23 034 148,19	-22 699 950,23
Põhitegevuse tulem			1 526 419,57	1 424 144,17
Investeeringistegevus	Põhivara müük (+)		500 000,00	504 000,00
	Põhivara soetus (-)		-1 605 100,05	-1 068 661,76
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		268 089,06	364 957,63
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-20 000,00	-10 000,00
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		92 110,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00

	Finantstulud (+)		26 900,78	57 511,84
	Finantstkulud (-)		-446 395,78	-446 642,22
	Investeeringustegevus kokku		-1 184 395,99	-598 834,51
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			342 023,58	825 309,66
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		530 000,00	530 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 294 900,00	-1 294 899,96
	Finantseerimistegevus kokku		-764 900,00	-764 899,96
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-422 876,42	-6 358,26
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	-66 767,96
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	179 352,00	169 484,31
		Valla- ja linnavalitsus	1 480 040,17	1 473 968,24
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	51 311,86	51 235,86
		Valitsussektori võla teenindamine	446 395,78	446 642,22
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 157 099,81	2 141 330,63
	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	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	1 000,00	0,00
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	772 051,24	751 553,05
		Ühistranspordi korraldus	211 186,00	203 770,15
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	200 323,04	143 763,99
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	631 315,00	626 191,70
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 815 875,28	1 725 278,89
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	10 600,00	10 502,91
		Avalike alade puhastus	875 967,00	849 188,33
		Heitveekäitlus	11 049,00	10 326,95
		Saaste vähendamine	12 000,00	10 140,59
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	148 144,00	144 913,09
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 057 760,00	1 025 071,87
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	0,00	0,00
		Tänavavalgustus	231 091,58	230 639,99
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	235 090,30	235 500,17
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	466 181,88	466 140,16
	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	1 585 993,26	1 436 960,77
		Puhkepargid ja -baasid	104 206,22	102 798,23
		Noorsootöö ja noortekeskused	10 000,00	4 569,93
		Vaba aja tegevused	0,00	0,00
		Raamatukogud	849 210,40	627 209,98
		Rahvakultuur	1 169 276,80	1 117 153,75
		Muuseumid	9 000,00	9 000,00
		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	36 000,00	36 000,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	45 230,00	43 718,16
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	43 276,00	40 523,49
		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	63 500,00	52 759,19
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	3 915 692,68	3 470 693,50
	Haridus	Alusharidus	4 117 598,16	4 063 468,46
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 322 283,25	6 275 499,84
		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	982 030,95	980 669,21
		Koolitransport	19 518,00	16 986,06
		Koolitoit	547 841,17	566 501,83
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	130 125,58	129 651,17
		Haridus kokku	12 119 397,11	12 032 776,57
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	219 787,00	194 295,36
		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	900 247,08	900 707,04
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	240 963,99	239 352,43
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	163 782,00	168 872,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	137 965,09	134 267,67
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	422 169,00	373 717,75
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	836 842,41	797 378,13
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 200,00	4 204,46
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	644 680,69	551 167,75
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 573 637,26	3 363 962,59
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	25 105 644,02	24 225 254,21
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	10 026 500,08	10 165 181,73
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	422 876,42	422 876,42
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	9 261 600,08	9 355 257,53
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	416 518,16
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00