

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	11 750 282,46	11 784 180,55
		Maamaks	188 200,00	189 721,51
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	35 000,00	33 478,68
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	11 973 482,46	12 007 380,74
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 478 428,02	1 438 729,91
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 162 998,00	1 162 998,00
		Toetusfond	5 464 096,00	5 464 179,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	2 029 296,29	1 956 997,41
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	8 656 390,29	8 584 174,41
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	3 000,00	20,46
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	18 100,00	16 185,35
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	20 354,00	20 652,04
		Muud tegevustulud kokku	41 454,00	36 857,85
	Põhitegevuse tulud kokku		22 149 754,77	22 067 142,91
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 602 489,20	-1 516 680,84
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-359 648,00	-367 802,77
		Mittesihtotstarbelised toetused	-36 430,00	-41 430,35
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 998 567,20	-1 925 913,96
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-12 358 219,43	-12 361 486,55
		Majandamiskulud	-7 430 683,66	-6 934 449,31
		Muud kulud	-17 221,99	-17 055,00
		Muud tegevuskulud kokku	-19 806 125,08	-19 312 990,86
	Põhitegevuse kulud kokku		-21 804 692,28	-21 238 904,82
Põhitegevuse tulem			345 062,49	828 238,09
Investeeringuste vus	Põhivara müük (+)		0,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-2 511 709,08	-2 144 443,29
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		547 483,55	828 343,10
	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 (+)		18 101,07	53 306,37
	Finantstkulud (-)		-392 892,76	-392 892,76
	Investeeringustegevus kokku		-2 266 907,22	-1 665 686,58
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujäak (-))			-1 921 844,73	-837 448,49
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		905 400,00	905 400,00
	Kohustiste tasumine (-)		-700 000,00	-699 999,92
	Finantseerimistegevus kokku		205 400,00	205 400,08
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 716 444,73	-1 293 568,33
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	-661 519,92
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	183 822,00	181 458,48
		Valla- ja linnavalitsus	1 404 791,00	1 515 694,92
		Reservfond	6,80	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	47 906,00	44 009,44
		Valitsussektori võla teenindamine	392 892,76	392 892,76
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 029 418,56	2 134 055,60
	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	1 169,62	840,00
		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)	1 773 274,81	1 381 518,76
		Ühistranspordi korraldus	447 959,00	218 961,66
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	154 590,56	118 733,79
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	612 280,00	618 215,75
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 989 273,99	2 338 269,96
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	11 500,00	9 086,76
		Avalike alade puhastus	829 763,00	831 046,11
		Heitveekäitlus	39 049,00	10 617,84
		Saaste vähendamine	15 000,00	14 041,34
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	164 364,00	163 319,84
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 059 676,00	1 028 111,89
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	0,00	0,00
		Tänavavalgustus	190 725,20	144 570,12
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	340 837,74	340 273,69
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	531 562,94	484 843,81
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	15 495,98	15 495,98
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	15 495,98	15 495,98
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 248 288,29	1 241 062,11
		Puhkepargid ja -baasid	70 407,26	32 217,76
		Noorsootöö ja noortekeskused	6 000,00	3 421,16
		Vaba aja tegevused	46 697,00	45 326,72
		Raamatukogud	679 422,22	601 078,10
		Rahvakultuur	1 127 926,36	1 101 183,75
		Muuseumid	9 000,00	8 500,00
		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	16 000,00	16 000,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	43 000,00	40 400,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	35 466,00	35 058,17
		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	49 987,00	34 782,08
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	3 332 194,13	3 159 029,85
	Haridus	Alusharidus	3 975 169,24	3 978 395,70
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 177 666,39	6 167 556,82
		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	898 222,12	899 979,83
		Koolitransport	17 318,00	17 001,60
		Koolitoit	544 119,48	539 611,30
		Öömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	61 808,00	88 344,47
		Haridus kokku	11 674 303,23	11 690 889,72
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	330 227,00	313 848,04
		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	567 582,07	521 793,99
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	167 802,00	164 806,11
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	134 526,87	122 617,22
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	162 411,60	153 767,19
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	109 384,88	97 451,38
		Varjupaigateenus	324 853,00	310 199,07
		Riiklik toimetulekutoetus	784 838,63	778 094,22
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 000,00	8 338,60
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	506 743,24	464 628,24
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 097 369,29	2 935 544,06
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	24 729 294,12	23 786 240,87
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	9 821 100,00	10 563 237,58
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 716 444,73	1 716 444,75
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	10 026 500,00	10 165 181,73
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	422 876,42
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00