

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	14 488 400,00	14 247 357,48
		Maamaks	212 000,00	210 396,98
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	55 000,00	40 036,40
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	14 755 400,00	14 497 790,86
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 641 773,98	1 620 237,19
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	688 904,00	688 904,00
		Toetusfond	5 065 287,00	5 065 287,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	2 460 872,51	2 397 115,61
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	8 215 063,51	8 151 306,61
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	16 000,00	15 540,49
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	25 538,01	27 233,61
		Muud tegevustulud kokku	41 538,01	42 774,10
	Põhitegevuse tulud kokku		24 653 775,50	24 312 108,76
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 895 836,28	-1 854 312,36
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-378 046,24	-385 130,04
		Mittesihtotstarbelised toetused	-38 943,00	-38 909,40
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 312 825,52	-2 278 351,80
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-14 101 507,55	-14 068 487,69
		Majandamiskulud	-7 059 773,28	-6 770 038,12
		Muud kulud	-7 287,79	-7 033,42
		Muud tegevuskulud kokku	-21 168 568,62	-20 845 559,23
	Põhitegevuse kulud kokku		-23 481 394,14	-23 123 911,03
Põhitegevuse tulem			1 172 381,36	1 188 197,73
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		0,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-2 863 488,08	-2 212 892,44
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 479 652,91	1 016 313,63
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-20 000,00	-30 000,00
	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 (+)		4 425,65	38 972,12
	Finantstkulud (-)		-295 000,00	-292 829,22
	Investeeringustegevus kokku		-1 602 299,52	-1 480 435,91
Eelarve tulem (üle jääb (+) / puudub (-))			-429 918,16	-292 238,18
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		1 155 000,00	1 155 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 141 600,00	-1 141 600,04
	Finantseerimistegevus kokku		13 400,00	13 399,96
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-416 518,16	-13 067,86
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	265 770,36
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	162 063,34	161 139,32
		Valla- ja linnavalitsus	1 541 099,48	1 559 247,19
		Reservfond	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	58 262,00	58 078,22
		Valitsussektori võla teenindamine	295 000,00	292 829,22
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	-25 804,04
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 056 424,82	2 045 489,91
	Riigikaitse		9 493,00	9 441,68
	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)	657 565,11	648 002,43
		Ühistranspordi korraldus	244 647,00	215 323,41
		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	198 133,24	174 721,23
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	627 024,27	625 504,92
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 728 369,62	1 663 551,99
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	63 000,00	10 999,98
		Avalike alade puhastus	855 446,15	850 921,70
		Heitveekäitlus	12 750,00	9 501,05
		Saaste vähendamine	7 000,00	5 955,70
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	159 448,89	151 963,19
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	1 097 645,04	1 029 341,62
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	0,00	0,00
		Tänavavalgustus	168 475,83	161 269,50
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	272 230,00	261 209,81
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	440 705,83	422 479,31
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	18 536,00	11 095,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	18 536,00	11 095,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	2 120 370,63	1 814 269,24
		Puhkepargid ja -baasid	104 669,41	104 669,41
		Noorsootöö ja noortekeskused	7 455,68	6 028,89
		Vaba aja tegevused	0,00	222,67
		Raamatukogud	1 142 974,94	1 090 827,90
		Rahvakultuur	1 362 019,08	1 308 051,62
		Muuseumid	10 000,00	10 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
		Muusika	45 200,00	45 200,00
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	43 976,00	41 315,77
		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	94 047,00	101 882,01
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	4 945 712,74	4 537 467,51
	Haridus	Alusharidus	4 002 623,63	3 925 069,22
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 553 510,55	6 497 922,81
		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	994 080,25	985 832,25
		Koolitransport	14 831,00	14 324,73
		Koolitoit	589 369,80	569 130,22
		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	199 493,80	192 747,25
		Haridus kokku	12 353 909,03	12 185 026,48
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	0,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	207 244,00	195 807,23
		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	889 578,00	971 761,44
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	235 772,00	226 382,46
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	161 760,00	168 060,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	143 539,10	130 732,18
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	-0,01
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	905 123,48	703 828,73
		Varjupaigateenus	0,00	135,43
		Riiklik toimetulekutoetus	757 727,28	666 500,02
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	2 500,00	3 170,10
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	705 842,28	689 361,61
		Sotsiaalne kaitse kokku	4 009 086,14	3 755 739,19
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	26 659 882,22	25 659 632,69
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	9 261 600,12	9 355 257,53
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	416 518,16	416 518,16
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	9 275 000,12	9 472 320,29
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	403 450,30
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00