

## Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

| Kirje nimetus      |                                   |   | Eelarve        | Kassapõhine täitmine | Tekkepõhine täitmine |
|--------------------|-----------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|
| Põhitegevuse tulud | Maksutulud                        | Füüsilise isiku tulumaks  | 8 586 204,00   | 6 751 547,00         | 6 784 388,30         |
|                    |                                   | Maamaks   | 445 000,00     | 285 170,00           | 266 016,89           |
|                    |                                   | Loomapidamismaks  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Reklaamimaks  | 1 700,00       | 1 379,64             | 1 379,64             |
|                    |                                   | Tee- ja tänavate sulgemise maks   | 300,00         | 167,19               | 167,19               |
|                    |                                   | Parkimistasu  | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Maksutulud kokku  | 9 033 204,00   | 7 038 263,83         | 7 051 952,02         |
|                    | Tulud kaupade ja teenuste müügist |   | 2 359 705,20   | 1 393 639,64         | 1 341 480,92         |
|                    | Saadud toetused tegevuskuludeks   | Tasandusfond  | 1 827 018,00   | 1 461 636,00         | 1 461 636,00         |
|                    |                                   | Toetusfond  | 4 719 676,00   | 3 847 662,00         | 3 847 662,00         |
|                    |                                   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks                                    | 644 626,48     | 883 289,07           | 1 015 720,55         |
|                    |                                   | Saadud toetused tegevuskuludeks kokku                                   | 7 191 320,48   | 6 192 587,07         | 6 325 018,55         |
|                    | Muud tegevustulud                 | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu                | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu                    | 0,00           | 0,00                 | 24 159,90            |
|                    |                                   | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest | 0,00           | 0,00                 | 12 517,80            |
|                    |                                   | Laekumine vee erikasutusest   | 0,00           | 0,00                 | 5 632,86             |
|                    |                                   | Muud tulud varadelt   | 117 700,00     | 53 685,73            | 9,16                 |
|                    |                                   | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis                      | 1 300,00       | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Muud tegevustulud   | 2 100,00       | 2 788,42             | 3 377,42             |
|                    |                                   | Muud tegevustulud kokku   | 121 100,00     | 56 474,15            | 45 697,14            |
|                    |                                   | Põhitegevuse tulud kokku  |                | 18 705 329,68        | 14 680 964,69        |
| Põhitegevuse kulud | Antud toetused tegevuskuludeks    | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele                       | 0,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele             | -591 427,15    | -366 317,44          | -366 023,92          |
|                    |                                   | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks                               | -513 725,73    | -254 388,06          | -339 242,73          |
|                    |                                   | Mittesihotstarbelised toetused  | -363 352,00    | -243 474,97          | -249 796,65          |
|                    |                                   | Antud toetused tegevuskuludeks kokku                                    | -1 468 504,88  | -864 180,47          | -955 063,30          |
|                    | Muud tegevuskulud                 | Tööjõukulud   | -10 266 487,01 | -6 898 035,00        | -7 158 204,64        |
|                    |                                   | Majandamiskulud   | -6 439 123,23  | -3 675 878,97        | -3 396 992,55        |
|                    |                                   | Muud kulud  | -94 904,00     | -397,40              | -457 660,67          |

|  |   |   |  |                |                |               |
|--|---|---|--|----------------|----------------|---------------|
|  |   | <b>Muud tegevuskulud kokku</b>  | -16 800 514,24                                     | -10 574 311,37 | -11 012 857,86 |               |
|  |   | <b>Põhitegevuse kulud kokku</b>   | -18 269 019,12                                     | -11 438 491,84 | -11 967 921,16 |               |
|  |   | <b>Põhitegevuse tulem</b>   | 436 310,56   | 3 242 472,85   | 2 796 227,47   |               |
| <b>Investeermistegevus</b>   | <b>Põhivara müük (+)</b>                                |   | 10 000,00  | 9 961,00       | 9 411,00       |               |
|  | <b>Põhivara soetus (-)</b>                              |   | -7 517 684,71                                      | -5 079 587,34  | -5 072 465,03  |               |
|  | <b>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</b> |   | 3 322 806,19                                       | 2 517 386,19   | 3 229 130,54   |               |
|  | <b>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</b>  |   | -31 091,78   | -31 091,33     | -31 091,33     |               |
|  | <b>Osaluste müük (+)</b>                                |   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Osaluste soetus (-)</b>                              |   | 0,00   | 0,00           | -29 996,80     |               |
|  | <b>Muude aktsiate ja osade müük (+)</b>                 |   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Muude aktsiate ja osade soetus (-)</b>               |   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Tagasilaekuvad laenud (+)</b>                        |   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Antavad laenud (-)</b>                               |   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Finantstulud (+)</b>                                 |   | 950,00   | 238,65         | 633,20         |               |
|  | <b>Finantstkulud (-)</b>                                |   | -109 600,00  | -33 104,68     | -30 955,64     |               |
|  |   |   | <b>Investeermistegevus kokku</b>                   | -4 324 620,30  | -2 616 197,51  | -1 925 334,06 |
|  |   |   | <b>Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))</b> | -3 888 309,74  | 626 275,34     | 870 893,41    |
| <b>Finantseerimistegevus</b>   | <b>Kohustiste võtmine (+)</b>                           |   | 3 210 686,00                                       | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Kohustiste tasumine (-)</b>                          |   | -933 130,00  | -619 990,16    | -620 848,50    |               |
|  |   |   | <b>Finantseerimistegevus kokku</b>                 | 2 277 556,00   | -619 990,16    | -620 848,50   |
|  |   | <b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>            | -1 610 753,74                                      | 6 285,18       | 1 712 492,08   |               |
|  |   | <b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b> | 0,00   | 0,00           | 1 462 447,17   |               |
| <b>Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi</b> | <b>Üldised valitsussektori teenused</b>                 | <b>Valla- ja linnavolikogu</b>  | 243 976,00   | 156 801,10     | 144 652,73     |               |
|  |   | <b>Valla- ja linnavalitsus</b>  | 2 186 794,00                                       | 1 441 389,28   | 1 458 662,61   |               |
|  |   | <b>Reservfond</b>   | 93 904,00  | 0,00           | 0,00           |               |
|  |   | <b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>                              | 83 739,00  | 31 953,46      | 51 892,17      |               |
|  |   | <b>Valitsussektori võla teenindamine</b>                                  | 109 600,00   | 33 104,68      | 30 950,28      |               |
|  |   | <b>Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud</b>                       | 0,00   | 0,00           | 29 991,87      |               |
|  |   | <b>Üldised valitsussektori teenused kokku</b>                             | 2 718 013,00                                       | 1 663 248,52   | 1 716 149,66   |               |
|  | <b>Riigikaitse</b>                                      |   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  | <b>Avalik kord ja julgeolek</b>                         | <b>Politsei</b>   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  |   | <b>Päästeteenused</b>   | 21 984,29  | 0,00           | 0,00           |               |
|  |   | <b>Muu avalik kord ja julgeolek kokku</b>                                 | 17 000,00  | 16 500,00      | 16 500,00      |               |
|  |   | <b>Avalik kord ja julgeolek kokku</b>                                     | 38 984,29  | 16 500,00      | 16 500,00      |               |
|  | <b>Majandus</b>   | <b>Üldine tööjõupoliitika</b>   | 0,00   | 0,00           | 0,00           |               |
|  |   | <b>Põllumajandus</b>  | 8 919,00   | 5 170,40       | 5 227,43       |               |
| <b>Metsamajandus</b>   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |                |               |
| <b>Kalandus ja jahindus</b>  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |                |               |
| <b>Elektrienergia</b>  |   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |                |               |
| <b>Muu energia- ja soojamajandus</b>   |   | 0,00  | 0,00   | 0,00           |                |               |
| <b>Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)</b>                               |   | 1 023 629,81  | 670 950,99   | 564 592,21     |                |               |

|                                       |   |                     |                   |                   |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Ühistranspordi korraldus                      | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Veetransport                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Õhustransport                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Side  | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Kaubandus ja laondus                          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Turism  | 79 550,00           | 56 930,79         | 56 930,79         |
|                                       | Üldmajanduslikud arendusprojektid             | 10 800,00           | 6 314,40          | 10 764,40         |
|                                       | Muu majandus (sh.majanduse haldamine)         | 338 584,00          | 196 477,79        | 164 120,42        |
|                                       | Ülalnimetamata majandus                       | 19 818,00           | 18 631,52         | 18 631,52         |
|                                       | <b>Majandus kokku</b>                         | <b>1 481 300,81</b> | <b>954 475,89</b> | <b>820 266,77</b> |
| <b>Keskkonnakaitse</b>                | Jäätmekäitlus                                 | 105 462,00          | 46 815,84         | 49 279,47         |
|                                       | Avalike alade puhastus                        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Heitveekäitlus                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Saaste vähendamine                            | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 219 494,00          | 127 070,87        | 145 796,57        |
|                                       | Muu keskkonnakaitse                           | 20 000,00           | 0,00              | 0,00              |
|                                       | <b>Keskkonnakaitse kokku</b>                  | <b>344 956,00</b>   | <b>173 886,71</b> | <b>195 076,04</b> |
| <b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>    | Elamumajanduse arendamine                     | 8 200,00            | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Kommunaalmajanduse arendamine                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Veevarustus                                   | 171 745,49          | 56 755,20         | 34 784,97         |
|                                       | Tänavavalgustus                               | 141 452,20          | 99 128,77         | 101 605,65        |
|                                       | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus      | 196 362,00          | 138 923,01        | 139 027,02        |
|                                       | <b>Elamu- ja kommunaalmajandus kokku</b>      | <b>517 759,69</b>   | <b>294 806,98</b> | <b>275 417,64</b> |
| <b>Tervishoid</b>                     | Farmaatsiatooted - apteegid                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Ambulatoorsed teenused                        | 11 290,00           | 7 330,03          | 7 635,19          |
|                                       | Haiglateenused                                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Avalikud tervishoiuteenused                   | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine      | 5 460,00            | 607,69            | 480,87            |
|                                       | Ülalnimetamata tervishoid                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                                       | <b>Tervishoid kokku</b>                       | <b>16 750,00</b>    | <b>7 937,72</b>   | <b>8 116,06</b>   |
| <b>Vaba aeg, kultuur ja religioon</b> | Sporditegevus                                 | 1 716 657,10        | 1 235 016,81      | 1 122 121,56      |
|                                       | Puhkepargid ja -baasid                        | 0,00                | 0,00              | 8 093,21          |
|                                       | Noorsootöö ja noortekeskused                  | 229 903,11          | 135 512,74        | 145 218,45        |
|                                       | Vaba aja tegevused                            | 60 872,00           | 35 234,20         | 35 406,28         |

|                |   |  |               |               |               |
|----------------|---|--|---------------|---------------|---------------|
|                | <b>Raamatukogud</b>   | 342 603,00   | 217 740,38    | 228 070,20    |               |
|                | <b>Rahvakultuur</b>   | 680 720,30   | 411 457,86    | 473 830,42    |               |
|                | <b>Muuseumid</b>  | 50 000,00  | 37 500,00     | 37 500,00     |               |
|                | <b>Muinsuskaitse</b>  | 8 549,78   | 8 549,78      | 0,00          |               |
|                | <b>Loomaaed</b>   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Botaanikaaed</b>   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Arhitektuur</b>  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Kunst</b>  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Kirjandus</b>  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Teatrid</b>  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Audiovisuaal, sh kino</b>  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Muusika</b>  | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>                           | 35 000,00  | 25 724,00     | 26 058,00     |               |
|                | <b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>                          | 1 800,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis</b> | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus</b>                   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku</b>                           | 3 126 105,29   | 2 106 735,77  | 2 076 298,12  |               |
| <b>Haridus</b> | <b>Alusharidus</b>  | 3 752 986,82   | 2 532 814,81  | 2 354 523,23  |               |
|                | <b>Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud</b>                            | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Põhihariduse otsekulud</b>   | 9 613 123,05   | 6 792 969,02  | 7 519 367,41  |               |
|                | <b>Üldkeskhariduse otsekulud</b>                                      | 416 954,11   | 269 435,62    | 275 375,44    |               |
|                | <b>Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud</b>                         | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud</b>                      | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Kutseharidus</b>   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid</b>                           | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Täiskasvanute täiendkoolitus</b>                                   | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>                              | 309 551,00   | 196 896,16    | 192 471,85    |               |
|                | <b>Koolitransport</b>   | 276 240,00   | 181 699,66    | 199 797,05    |               |
|                | <b>Koolitoit</b>  | 261 166,73   | 146 572,27    | 160 678,67    |               |
|                | <b>Õomaja</b>   | 65 716,00  | 39 540,41     | 44 038,71     |               |
|                | <b>Muud hariduse abiteenused</b>                                      | 338 931,95   | 137 078,81    | 137 546,81    |               |
|                | <b>Teadus- ja arendustegevus hariduses</b>                            | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                | <b>Muu haridus, sh. hariduse haldus</b>                               | 0,00   | 0,00          | 0,00          |               |
|                |   | <b>Haridus kokku</b>                                 | 15 034 669,66 | 10 297 006,76 | 10 883 799,17 |
|                | <b>Sotsiaalne kaitse</b>  | <b>Haigete sotsiaalne kaitse</b>                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                |   | <b>Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused</b> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  |  |                      |               |               |              |
|--|--|----------------------|---------------|---------------|--------------|
|  | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse  | 208 685,62           | 130 722,47    | 130 224,68    |              |
|  | Eakate sotsiaalhoolekande asutused   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
|  | Muu eakate sotsiaalne kaitse   | 308 900,00           | 209 651,63    | 214 216,98    |              |
|  | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
|  | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused  | 620 647,00           | 293 554,81    | 320 573,36    |              |
|  | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse   | 425 900,91           | 184 241,87    | 184 723,18    |              |
|  | Töötute sotsiaalne kaitse  | 12 856,00            | 275,27        | 0,00          |              |
|  | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele   | 813 761,81           | 41 673,38     | 79 511,62     |              |
|  | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
|  | Riiklik toimetulekutoetus  | 78 994,53            | 85 595,36     | 85 595,36     |              |
|  | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
|  | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes   | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
|  | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus  | 179 111,00           | 121 962,05    | 125 961,32    |              |
|  | Sotsiaalne kaitse kokku  | 2 648 856,87         | 1 067 676,84  | 1 140 806,50  |              |
|  | Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku | 25 927 395,61        | 16 582 275,19 | 17 132 429,96 |              |
| Muud näitajad  | Aasta alguse seisuga   | Võlakohustused       | 1 937 957,26  | 1 937 957,26  | 5 005 747,91 |
|  |  | sh sildfinantseering | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |  | Likviidsed varad     | 1 706 206,90  | 1 706 206,90  | 0,00         |
|  | Perioodi lõpu seisuga  | Võlakohustused       | 4 215 513,26  | 1 317 967,10  | 9 179 983,13 |
|  |  | sh sildfinantseering | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|  |  | Likviidsed varad     | 95 453,16     | 1 712 492,08  | 1 712 492,08 |
| -  |  |                      |               |               |              |
| <b>Kontroll: likviidsed varad</b>                          |  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
| <b>Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus</b> |  | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |              |
| Eelarve vastuvõtmise kuupäev:                              |  |                      |               |               |              |
| Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):                  |  |                      |               |               |              |