

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	8 621 709,00	9 153 786,00	9 271 995,74
		Maamaks	445 000,00	483 012,00	451 351,94
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	1 700,00	1 623,77	1 623,77
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	300,00	167,19	167,19
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	9 068 709,00	9 638 588,96	9 725 138,64
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		2 450 805,02	2 059 846,63	1 894 889,93
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 827 040,00	1 827 018,00	1 827 018,00
		Toetusfond	4 746 013,00	4 746 035,00	4 746 035,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	874 302,23	1 030 311,03	1 194 631,05
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	7 447 355,23	7 603 364,03	7 767 684,05
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	43 578,30
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	16 886,52
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00	7 544,98
		Muud tulud varadelt	117 700,00	66 833,73	9,16
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 300,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	2 227,00	3 889,54	7 077,89
		Muud tegevustulud kokku	121 227,00	70 723,27	75 096,85
		Põhitegevuse tulud kokku		19 088 096,25	19 372 522,89
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-627 685,15	-533 350,68	-533 822,22
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-571 917,73	-429 555,84	-579 874,95
		Mittesihotstarbelised toetused	-352 788,00	-323 723,26	-326 836,90
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 552 390,88	-1 286 629,78	-1 440 534,07
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-10 292 971,61	-9 557 255,16	-9 924 696,61
		Majandamiskulud	-6 695 303,20	-5 709 969,05	-5 103 486,37
		Muud kulud	-18 416,00	-536,65	-700 849,53

		Muud tegevuskulud kokku	-17 006 690,81	-15 267 760,86	-15 729 032,51	
		Põhitegevuse kulud kokku	-18 559 081,69	-16 554 390,64	-17 169 566,58	
Põhitegevuse tulem			529 014,56	2 818 132,25	2 293 242,89	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		10 000,00	12 961,00	12 411,00	
	Põhivara soetus (-)		-9 286 573,83	-7 382 100,88	-7 673 627,90	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		4 814 340,31	4 045 919,23	4 378 781,04	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-33 960,93	-33 960,48	-107 707,68	
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00	-31 496,80	
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00	0,00	
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00	0,00	
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00	0,00	
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00	0,00	
	Finantstulud (+)		950,00	272,20	666,75	
	Finantstkulud (-)		-46 730,85	-43 347,65	-43 533,37	
		Investeermistegevus kokku		-4 541 975,30	-3 400 256,58	-3 464 506,96
	Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-4 012 960,74	-582 124,33	-1 171 264,07
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		3 210 686,00	3 210 686,00	3 210 686,00	
	Kohustiste tasumine (-)		-888 480,00	-887 898,00	-892 962,95	
	Finantseerimistegevus kokku		2 322 206,00	2 322 788,00	2 317 723,05	
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 690 754,74	1 740 663,67	3 446 870,57	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	2 300 411,59	
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	243 976,00	209 240,84	203 270,95	
		Valla- ja linnavalitsus	2 186 816,00	2 008 581,10	2 012 548,22	
		Reservfond	17 384,00	0,00	0,00	
		Muud üldised valitsussektori teenused	83 739,00	61 779,11	66 066,78	
		Valitsussektori võla teenindamine	46 730,85	43 347,65	43 528,01	
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00	31 491,87	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 578 645,85	2 322 948,70	2 356 905,83	
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei		0,00	0,00	0,00
		Päästeteenused		21 984,29	0,00	1 920,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku		17 000,00	16 500,00	16 500,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku		38 984,29	16 500,00	18 420,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika		0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus		5 919,00	5 867,70	7 403,73
Metsamajandus			0,00	0,00	0,00	
Kalandus ja jahindus			0,00	0,00	0,00	
Elektrienergia			0,00	0,00	0,00	
Muu energia- ja soojamajandus			0,00	0,00	0,00	
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)			1 023 629,81	947 880,64	895 076,16	

	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	82 419,15	81 083,16	154 830,36
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	11 800,00	10 985,20	10 985,20
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	314 486,00	254 458,67	229 585,12
	Ülalnimetamata majandus	41 538,00	41 147,82	41 062,82
	Majandus kokku	1 479 791,96	1 341 423,19	1 338 943,39
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	105 462,00	77 786,12	82 871,45
	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	194 898,69	196 389,45
	Muu keskkonnakaitse	20 000,00	5 814,35	5 814,35
	Keskkonnakaitse kokku	344 956,00	278 499,16	285 075,25
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	6 500,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	260 144,49	139 020,65	189 821,69
	Tänavavalgustus	142 953,20	142 465,79	147 759,18
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	201 362,00	183 353,70	191 422,58
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	610 959,69	464 840,14	529 003,45
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	11 290,00	10 204,59	11 036,84
	Haiglateenused	0,00	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	5 460,00	691,66	564,84
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	16 750,00	10 896,25	11 601,68
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 773 238,73	1 694 400,30	1 546 976,33
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	0,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	283 546,88	229 593,48	239 727,50
	Vaba aja tegevused	54 601,00	46 146,65	47 370,59

	Raamatukogud	343 827,00	318 663,34	325 497,81	
	Rahvakultuur	739 741,39	684 556,76	686 942,46	
	Muuseumid	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Muinsuskaitse	8 549,78	8 549,78	0,00	
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00	
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00	
	Arhitektuur	0,00	0,00	0,00	
	Kunst	0,00	0,00	0,00	
	Kirjandus	0,00	0,00	0,00	
	Teatrid	0,00	0,00	0,00	
	Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00	0,00	
	Muusika	0,00	0,00	0,00	
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	37 800,00	37 731,70	36 471,70	
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00	
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00	0,00	
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	3 293 104,78	3 071 442,01	2 934 786,39	
Haridus	Alusharidus	4 108 887,24	3 590 645,51	3 509 951,99	
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Põhihariduse otsekulud	11 105 515,23	9 864 764,13	10 813 642,91	
	Üldkeskhariduse otsekulud	428 189,57	382 483,13	396 847,25	
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Kutseharidus	0,00	0,00	0,00	
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00	0,00	
	Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00	0,00	
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	307 052,80	277 598,54	277 425,26	
	Koolitransport	287 140,00	284 583,10	278 865,40	
	Koolitoit	264 965,97	232 951,59	234 437,82	
	Õomaja	65 716,00	58 714,41	63 902,58	
	Muud hariduse abiteenused	300 813,95	224 800,07	225 125,95	
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00	
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	0,00	0,00	0,00	
		Haridus kokku	16 868 280,76	14 916 540,48	15 800 199,16
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00

	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	208 685,62	179 941,97	179 444,18	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	308 900,00	279 357,50	284 388,75	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	627 989,00	413 988,61	430 507,55	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	431 923,19	303 618,18	309 412,76	
	Töötute sotsiaalne kaitse	276,00	275,27	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	826 919,63	146 034,41	275 393,42	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	114 751,53	103 792,58	103 792,58	
	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	175 429,00	163 701,20	168 057,94	
	Sotsiaalne kaitse kokku	2 694 873,97	1 590 709,72	1 750 997,18	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	27 926 347,30	24 013 799,65	25 025 932,33	
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	4 260 163,26	4 260 745,26	12 090 853,22
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	15 452,16	3 446 870,57	3 446 870,57
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev:					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					