

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	8 586 204,00	2 183 225,00	2 204 213,23
		Maamaks	445 000,00	9 259,00	1 900,40
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	1 700,00	352,96	352,96
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	300,00	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	9 033 204,00	2 192 836,96	2 206 466,59
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		2 166 612,39	510 547,61	487 463,16
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 820 535,00	511 565,00	514 518,00
		Toetusfond	3 765 096,00	1 455 899,84	1 452 946,84
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	528 692,16	655 232,66	651 578,46
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	6 114 323,16	2 622 697,50	2 619 043,30
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	4 854,60
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	3 861,00
		Laekumine vee erikasutusest	0,00	0,00	1 653,30
		Muud tulud varadelt	117 700,00	24 879,81	3,24
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1 300,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	2 100,00	5 682,00	48,75
		Muud tegevustulud kokku	121 100,00	30 561,81	10 420,89
Põhitegevuse tulud kokku		17 435 239,55	5 356 643,88	5 323 393,94	
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-540 734,15	-120 038,41	-119 339,89
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-486 508,49	-14 679,75	-19 764,06
		Mittesihotstarbelised toetused	-348 193,00	-72 987,14	-81 892,62
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 375 435,64	-207 705,30	-220 996,57
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-9 731 825,40	-2 030 634,86	-2 363 929,28
		Majandamiskulud	-5 785 269,95	-1 233 543,92	-1 169 755,74
		Muud kulud	-142 064,00	-290,33	-165 968,10

		Muud tegevuskulud kokku	-15 659 159,35	-3 264 469,11	-3 699 653,12	
		Põhitegevuse kulud kokku	-17 034 594,99	-3 472 174,41	-3 920 649,69	
Põhitegevuse tulem			400 644,56	1 884 469,47	1 402 744,25	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		10 000,00	0,00	0,00	
	Põhivara soetus (-)		-5 107 922,30	-808 087,39	-313 651,63	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		995 420,00	292 810,32	214 000,00	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		0,00	0,00	0,00	
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00	0,00	
	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	112,77	107,32	
	Finantstkulud (-)		-109 600,00	-12 932,61	-10 383,57	
	Investeeringustegevus kokku		-4 211 152,30	-528 096,91	-109 927,88	
	Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-3 810 507,74	1 356 372,56	1 292 816,37
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		3 210 686,00	0,00	0,00	
	Kohustiste tasumine (-)		-933 130,00	-261 302,29	-262 160,63	
	Finantseerimistegevus kokku		2 277 556,00	-261 302,29	-262 160,63	
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 532 951,74	1 095 070,27	2 249 024,44	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	1 218 368,70	
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	240 976,00	56 784,68	48 618,03	
		Valla- ja linnavalitsus	2 182 484,00	495 349,65	515 958,48	
		Reservfond	141 164,00	0,00	0,00	
		Muud üldised valitsussektori teenused	63 739,00	2 298,72	12 586,64	
		Valitsussektori võla teenindamine	109 600,00	12 932,61	10 377,81	
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00	0,00	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 737 963,00	567 365,66	587 540,96	
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei		0,00	0,00	0,00
		Päästeteenused		0,00	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku		17 000,00	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku		17 000,00	0,00	0,00
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika		0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus		7 348,00	2 031,17	2 088,20
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)			790 669,00	196 309,00	112 093,55	

	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	66 900,00	10 250,00	10 250,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	9 000,00	2 100,00	2 114,40
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	319 984,00	89 305,61	72 738,29
	Ülalnimetatata majandus	7 000,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	1 200 901,00	299 995,78	199 284,44
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	91 967,00	11 142,04	12 768,95
	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	249 234,00	14 403,20	14 379,20
	Muu keskkonnakaitse	20 000,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	361 201,00	25 545,24	27 148,15
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	8 200,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	155 425,49	3 820,70	8 004,01
	Tänavavalgustus	134 452,20	32 230,35	38 388,13
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	212 262,00	44 969,71	60 548,05
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	510 339,69	81 020,76	106 940,19
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	11 290,00	2 189,72	3 097,12
	Haiglateenused	0,00	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	5 460,00	126,82	0,00
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	16 750,00	2 316,54	3 097,12
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 451 049,10	445 257,03	418 734,16
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	24 883,96
	Noorsootöö ja noortekeskused	218 683,87	25 839,43	33 946,70
	Vaba aja tegevused	68 750,00	8 752,50	10 807,68

	Raamatukogud	341 103,00	63 167,56	69 932,17	
	Rahvakultuur	657 883,80	119 718,58	115 016,18	
	Muuseumid	50 000,00	12 500,00	12 500,00	
	Muinsuskaitse	0,00	0,00	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	35 000,00	7 636,00	7 970,00	
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	1 800,00	0,00	0,00	
	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	2 824 269,77	682 871,10	693 790,85	
Haridus	Alusharidus	3 648 063,96	822 343,79	639 638,33	
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Põhihariduse otsekulud	7 194 865,10	1 186 361,66	1 288 044,21	
	Üldkeskhariduse otsekulud	349 780,12	87 365,82	93 945,69	
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Kutseõppe kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00	
	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	0,00	
	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	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	306 823,00	64 302,25	63 621,98	
	Koolitransport	276 240,00	71 503,70	89 504,37	
	Koolitoit	212 162,73	63 749,07	73 224,40	
	Õomaja	65 510,00	10 141,90	15 202,20	
	Muud hariduse abiteenused	347 997,00	1 750,00	3 350,00	
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00	
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	0,00	0,00	0,00	
		Haridus kokku	12 401 441,91	2 307 518,19	2 266 531,18

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	215 090,62	39 041,43	38 293,64	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	308 900,00	62 394,85	70 102,49	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	296 797,00	82 310,24	104 891,08	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	370 318,44	57 718,81	58 711,62	
	Töötute sotsiaalne kaitse	12 856,00	275,27	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	733 750,00	23 184,05	20 732,28	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	75 361,86	36 124,59	36 124,59	
	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	169 177,00	25 511,90	31 496,30	
	Sotsiaalne kaitse kokku	2 182 250,92	326 561,14	360 352,00	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		22 252 117,29	4 293 194,41	4 244 684,89
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	1 937 957,26	1 937 957,26	5 003 030,90
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 706 206,90	1 706 206,90	552 252,73
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	4 215 513,26	1 676 654,97	9 472 260,89
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	173 255,16	2 801 277,18	2 801 277,17
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	-0,01	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev:					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					