

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

| Kirje nimetus | | | Eelarve | Tekkepõhine täitmine |
|------------------------------|---|--|----------------|----------------------|
| Põhitegevuse tulud | Maksutulud | Füüsilise isiku tulumaks | 9 866 744,00 | 10 379 718,95 |
| | | Maamaks | 500 000,00 | 491 558,23 |
| | | Loomapidamismaks | 0,00 | 0,00 |
| | | Reklaamimaks | 1 700,00 | 1 584,59 |
| | | Teede ja tänavate sulgemise maks | 0,00 | 0,00 |
| | | Parkimistasu | 0,00 | 0,00 |
| | | Maksutulud kokku | 10 368 444,00 | 10 872 861,77 |
| | Tulud kaupade ja teenuste müügist | | 2 109 593,43 | 1 908 601,38 |
| | Saadud toetused tegevuskuludeks | Tasandusfond | 2 135 319,00 | 2 135 319,00 |
| | | Toetusfond | 5 617 842,00 | 5 617 842,00 |
| | | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 396 305,00 | 427 228,89 |
| | | Saadud toetused tegevuskuludeks kokku | 8 149 466,00 | 8 180 389,89 |
| | Muud tegevustulud | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 0,00 | 175 294,66 |
| | | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 40 240,00 | 28 218,99 |
| | | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest | 15 000,00 | 0,00 |
| | | Laekumine vee erikasutusest | 7 000,00 | 29 175,76 |
| | | Muud tulud varadelt | 0,00 | 50,98 |
| | | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 0,00 | 0,00 |
| | | Muud tegevustulud | 2 592,50 | 2 527,30 |
| | | Muud tegevustulud kokku | 64 832,50 | 235 267,69 |
| | Põhitegevuse tulud kokku | | 20 692 335,93 | 21 197 120,73 |
| Põhitegevuse kulud | Antud toetused tegevuskuludeks | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 0,00 | 0,00 |
| | | Sotsiaalalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -586 488,81 | -536 048,38 |
| | | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -819 559,06 | -634 740,65 |
| | | Mittesihtotstarbelised toetused | -427 648,00 | -371 806,15 |
| | | Antud toetused tegevuskuludeks kokku | -1 833 695,87 | -1 542 595,18 |
| | Muud tegevuskulud | Tööjõukulud | -11 109 895,75 | -10 949 467,48 |
| | | Majandamiskulud | -7 896 094,29 | -6 034 653,88 |
| | | Muud kulud | -107 946,00 | -298,79 |
| | | Muud tegevuskulud kokku | -19 113 936,04 | -16 984 420,15 |
| | Põhitegevuse kulud kokku | | -20 947 631,91 | -18 527 015,33 |
| Põhitegevuse tulem | | | -255 295,98 | 2 670 105,40 |
| Investeeringustegevus | Põhivara müük (+) | | 22 000,00 | 120 386,80 |
| | Põhivara soetus (-) | | -2 854 119,72 | -1 076 112,15 |
| | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | | 1 053 542,00 | 540 864,00 |
| | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | | -146 646,00 | -146 643,90 |
| | Osaluste müük (+) | | 0,00 | 0,00 |
| | Osaluste soetus (-) | | 0,00 | 0,00 |
| | Muude aktsiate ja osade müük (+) | | 0,00 | 1 597,79 |
| | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | | 0,00 | 0,00 |
| | Tagasilaekuvad laenud (+) | | 0,00 | 0,00 |
| | Antavad laenud (-) | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|--------------|
| | Finantstulud (+) | | 300,00 | 1 912,29 |
| | Finantstkulud (-) | | -80 000,00 | -72 689,75 |
| | Investeeringustegevus kokku | | -2 004 923,72 | -630 684,92 |
| Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-)) | | | -2 260 219,70 | 2 039 420,48 |
| Finantseerimisteg evus | Kohustiste võtmine (+) | | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| | Kohustiste tasumine (-) | | -664 000,00 | -643 905,24 |
| | Finantseerimistegevus kokku | | 956 000,00 | 976 094,76 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | | | -1 402 627,39 | 3 310 530,65 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | -98 407,69 | 295 015,41 |
| Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi | Üldised valitsussektori teenused | Valla- ja linnavolikogu | 229 490,00 | 175 223,42 |
| | | Valla- ja linnavalitsus | 2 116 862,00 | 1 993 173,64 |
| | | Reservfond | 107 046,00 | 0,00 |
| | | Muud üldised valitsussektori teenused | 116 744,00 | 52 645,92 |
| | | Valitsussektori võla teenindamine | 80 000,00 | 72 689,75 |
| | | Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud | 0,00 | -223 398,99 |
| | | Üldised valitsussektori teenused kokku | 2 650 142,00 | 2 070 333,74 |
| | 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 | 38 400,00 | 39 279,32 |
| | | Avalik kord ja julgeolek kokku | 38 400,00 | 39 279,32 |
| | Majandus | Üldine tööjõupoliitika | 0,00 | 0,00 |
| | | Põllumajandus | 11 000,00 | 4 271,35 |
| | | 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) | 2 776 683,40 | 1 053 921,81 |
| | | Ühistranspordi korraldus | 0,00 | 0,00 |
| | | Veetransport | 0,00 | 0,00 |
| | | Õhustransport | 0,00 | 0,00 |
| | | Side | 0,00 | 0,00 |
| | | Kaubandus ja laondus | 0,00 | 0,00 |
| | | Turism | 184 554,00 | 183 723,96 |
| | | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 132 137,00 | 56 107,36 |
| | | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 297 455,00 | 237 463,77 |
| | | Ülalnimetatamata majandus | 20 000,00 | 17 497,89 |
| | | Majandus kokku | 3 421 829,40 | 1 552 986,14 |
| | Keskkonnakaitse | Jäätmekäitlus | 139 673,00 | 128 058,32 |
| | | Avalike alade puhastus | 0,00 | 0,00 |
| | | Heitveekäitlus | 0,00 | 0,00 |
| | | Saaste vähendamine | 0,00 | 0,00 |
| | | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 295 551,00 | 280 432,56 |
| | | Muu keskkonnakaitse | 17 000,00 | 10 581,60 |
| | | Keskkonnakaitse kokku | 452 224,00 | 419 072,48 |
| | Elamu- ja kommunaalmajan | Elamumajanduse arendamine | 8 000,00 | 20,30 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | dus | | | |
| | | Kommunaalmajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 |
| | | Veevarustus | 271 753,51 | 111 054,80 |
| | | Tänavavalgustus | 444 859,00 | 188 414,61 |
| | | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 276 711,00 | 438 002,54 |
| | | Elamu- ja kommunaalmajandus kokku | 1 001 323,51 | 737 492,25 |
| | Tervishoid | Farmaatsiatooted - apteegid | 0,00 | 0,00 |
| | | Ambulatoorsed teenused | 81 967,00 | 6 634,90 |
| | | Haiglateenused | 0,00 | 0,00 |
| | | Avalikud tervishoiuteenused | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 6 700,00 | 3 035,27 |
| | | Ülalnimetamata tervishoid | 0,00 | 0,00 |
| | | Tervishoid kokku | 88 667,00 | 9 670,17 |
| | Vaba aeg, kultuur ja religioon | Sporditegevus | 1 497 762,64 | 1 217 529,36 |
| | | Puhkepargid ja -baasid | 0,00 | 0,00 |
| | | Noorsootöö ja noortekeskused | 252 666,27 | 221 622,23 |
| | | Vaba aja tegevused | 65 978,00 | 55 305,74 |
| | | Raamatukogud | 377 321,00 | 335 726,92 |
| | | Rahvakultuur | 883 882,46 | 744 832,92 |
| | | Muuseumid | 53 399,00 | 53 399,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | Audiovisuaal, sh kino | 0,00 | 0,00 |
| | | Muusika | 0,00 | 0,00 |
| | | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 50 500,00 | 31 991,60 |
| | | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 0,00 | 0,00 |
| | | Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku | 3 188 509,37 | 2 667 407,77 |
| | Haridus | Alusharidus | 3 618 658,36 | 3 454 007,76 |
| | | Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud | 0,00 | 0,00 |
| | | Põhihariduse otsekulud | 6 256 430,87 | 5 894 774,41 |
| | | Üldkeskhariduse otsekulud | 101 346,00 | 119 052,42 |
| | | 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 | 478 515,52 | 424 841,51 |
| | | Koolitransport | 251 605,00 | 195 317,05 |
| | | Koolitoit | 265 622,51 | 234 056,10 |
| | | Õomaja | 88 788,00 | 74 201,91 |
| | | Muud hariduse abiteenused | 305 573,52 | 175 625,61 |
| | | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|---------------|
| | | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 0,00 | 0,00 |
| | | Haridus kokku | 11 366 539,78 | 10 571 876,77 |
| | Sotsiaalne kaitse | Haigete sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 353 219,60 | 356 075,47 |
| | | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 335 160,00 | 346 305,92 |
| | | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 531 908,91 | 450 554,36 |
| | | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 259 424,00 | 258 774,19 |
| | | Töötute sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 103 530,00 | 128 769,91 |
| | | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | 0,00 | 0,00 |
| | | Riiklik toimetulekutoetus | 76 962,06 | 51 086,36 |
| | | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 160 558,00 | 162 776,28 |
| | | Sotsiaalne kaitse kokku | 1 820 762,57 | 1 754 342,49 |
| | | Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku | 24 028 397,63 | 19 822 461,13 |
| Muud näitajad | Aasta alguse seisuga | Võlakohustused | 7 124 120,73 | 7 542 720,54 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 2 344 265,46 | 2 344 265,46 |
| | Perioodi lõpu seisuga | Võlakohustused | 8 080 120,73 | 9 108 804,59 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 941 638,07 | 5 654 796,11 |
| - | | | 0,00 | 0,00 |
| Kontroll: likviidsed varad | | | 0,00 | 0,00 |
| Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus | | | 0,00 | 0,00 |