

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	30 857 238,00	23 563 662,14
		Maamaks	190 126,00	129 796,64
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	9 944,00
		Teeде ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	31 059 364,00	23 703 402,78
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 573 578,00	2 560 912,22
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	8 450 623,00	6 760 498,00
		Toetusfond	10 929 925,00	8 783 712,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	3 592 314,00	2 013 336,56
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	22 972 862,00	17 557 546,56
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	360 000,00	282 770,77
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	20 000,00	41 010,17
		Muud tulud varadelt	0,00	1 921,85
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	160 000,00	113 207,25
		Muud tegevustulud	115 000,00	154 768,22
		Muud tegevustulud kokku	655 000,00	593 678,26
	Põhitegevuse tulud kokku		58 260 804,00	44 415 539,82
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-8 022 990,00	-7 040 164,28
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 737 066,00	-1 130 778,02
		Mittesihtotstarbelised toetused	-121 000,00	-103 578,77
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-9 881 056,00	-8 274 521,07
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-30 028 883,00	-22 613 976,30
		Majandamiskulud	-15 197 862,00	-9 562 135,59
		Muud kulud	-123 841,00	-17 203,09
		Muud tegevuskulud kokku	-45 350 586,00	-32 193 314,98
	Põhitegevuse kulud kokku		-55 231 642,00	-40 467 836,05
Põhitegevuse tulem			3 029 162,00	3 947 703,77
Investeeringistegevus	Põhivara müük (+)		30 000,00	-655,00
	Põhivara soetus (-)		-10 048 710,00	-5 309 443,43
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		5 126 012,00	2 164 369,69
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-41 015,00	-93 733,19
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		-70 000,00	-70 000,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00

	Finantstulud (+)		30 000,00	7 369,89
	Finantstkulud (-)		-1 210 940,00	-685 163,31
	Investeeringustegevus kokku		-6 184 653,00	-3 987 255,35
Eelarve tulems (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-3 155 491,00	-39 551,58
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		10 820 000,00	11 570 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-10 243 826,00	-9 640 604,47
	Finantseerimistegevus kokku		576 174,00	1 929 395,53
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 579 317,00	2 414 614,83
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	524 770,88
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	263 890,00	188 777,50
		Valla- ja linnavalitsus	3 537 058,00	2 545 182,40
		Reservfond	100 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	47 000,00	10 562,54
		Valitsussektori võla teenindamine	1 210 940,00	686 022,43
		Ülalinimetamata üldised valitsussektori kulud	66 000,00	55 101,22
		Üldised valitsussektori teenused kokku	5 224 888,00	3 485 646,09
	Riigikaitse		9 493,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	86 178,00	46 798,97
		Avalik kord ja julgeolek kokku	86 178,00	46 798,97
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	10 140,00	605,99
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	115 015,00	111 014,49
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 307 784,00	1 536 718,46
		Ühistranspordi korraldus	984 286,00	577 493,01
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	16 371,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	94 268,00	2 062,70
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalinimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	3 527 864,00	2 227 894,65
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	118 245,00	33 749,21
		Avalike alade puhastus	3 119 548,00	2 216 774,23
		Heitveekäitlus	0,00	24 353,60
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	117 070,00	76 223,02
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	3 354 863,00	2 351 100,06
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	1 305 570,00	846 918,79

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	44 366,00	41 404,20
		Tänavavalgustus	802 465,00	508 417,96
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	475 910,00	302 616,32
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	2 628 311,00	1 699 357,27
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	51 633,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	51 633,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	3 105 551,00	1 790 699,67
		Puhkepargid ja -baasid	597 760,00	124 243,42
		Noorsootöö ja noortekeskused	309 749,00	247 154,12
		Vaba aja tegevused	204 952,00	134 657,56
		Raamatukogud	568 398,00	413 529,68
		Rahvakultuur	1 866 562,00	1 369 924,16
		Muuseumid	140 111,00	95 452,05
		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	64 371,00	58 176,97
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	6 857 454,00	4 233 837,63
	Haridus	Alusharidus	16 607 188,00	11 379 895,44
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	13 529 748,00	9 697 716,33
		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	2 705 202,00	1 931 215,41
		Koolitransport	17 000,00	11 929,52
		Koolitoit	916 614,00	687 125,49
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	58 500,00	22 990,35
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	214 697,00	162 035,00
		Haridus kokku	34 048 949,00	23 892 907,54
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihooolekandeteenus	145 072,00	51 538,15
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	769 469,00	473 134,81
		Puudega inimese tugiisikuteenus	243 300,00	149 998,50
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	330 000,00	190 820,00
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	35 000,00	26 019,15
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	70 000,00	55 019,43
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	2 000 000,00	2 482 047,12
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	65 451,00	30 348,93
		Eakate koduteenus	527 280,00	328 422,04
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	1 999 000,00	1 740 221,58
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	429 500,00	288 976,57
		Lapse tugiisikuteenus	456 700,00	546 352,49
		Turvakoduteenus	135 606,00	89 348,25
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	415 810,00	254 377,22
		Varjupaigateenus	110 000,00	78 984,00
		Riiklik toimetulekutoetus	1 698 060,00	1 112 116,24
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	269 140,00	101 566,91
		Võlanõustamisteenus	8 000,00	6 525,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 105 286,00	682 817,38
		Sotsiaalne kaitse kokku	10 812 674,00	8 688 633,77
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	66 602 307,00	46 626 175,98
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	27 871 235,74	28 150 326,50
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	2 779 317,08	2 779 317,08
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	28 447 409,74	31 048 518,18
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	200 000,08	5 193 931,91
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00