

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	33 278 552,00	8 111 312,70
		Maamaks	300 000,00	188 902,57
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	12 000,00	4 476,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	33 590 552,00	8 304 691,27
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 355 118,00	898 963,51
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	8 351 508,00	2 338 422,00
		Toetusfond	11 254 326,00	3 248 385,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	3 732 193,00	206 614,29
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	23 338 027,00	5 793 421,29
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	380 000,00	96 422,61
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	55 000,00	7 797,32
		Muud tulud varadelt	0,00	645,44
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	160 000,00	45 099,58
		Muud tegevustulud	15 000,00	8 892,65
		Muud tegevustulud kokku	610 000,00	158 857,60
	Põhitegevuse tulud kokku		60 893 697,00	15 155 933,67
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-9 373 010,00	-2 581 604,98
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-1 742 356,00	-269 687,57
		Mittesihtotstarbelised toetused	-156 000,00	-50 549,05
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-11 271 366,00	-2 901 841,60
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-32 122 080,00	-7 448 134,39
		Majandamiskulud	-15 589 936,00	-3 768 133,42
		Muud kulud	-145 600,00	-240,18
		Muud tegevuskulud kokku	-47 857 616,00	-11 216 507,99
	Põhitegevuse kulud kokku		-59 128 982,00	-14 118 349,59
Põhitegevuse tulem			1 764 715,00	1 037 584,08
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		30 000,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-6 836 196,00	-553 694,47
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		3 089 850,00	463 184,59
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		0,00	0,00
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00
	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 (+)		12 000,00	1 630,54
	Finantstkulud (-)		-1 100 000,00	-204 884,38
	Investeeringustegevus kokku		-4 804 346,00	-293 763,72
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-3 039 631,00	743 820,36
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		7 500 000,00	3 950 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-7 652 093,00	-4 186 306,20
	Finantseerimistegevus kokku		-152 093,00	-236 306,20
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 191 724,00	2 481 315,22
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	1 973 801,06
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	280 935,00	71 281,42
		Valla- ja linnavalitsus	3 980 000,00	866 882,50
		Reservfond	100 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	0,00	0,00
		Valitsussektori võla teenindamine	1 100 000,00	204 884,38
		Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud	75 000,00	28 149,85
		Üldised valitsussektori teenused kokku	5 535 935,00	1 171 198,15
	Riigikaitse		19 108,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	61 975,00	13 931,24
		Avalik kord ja julgeolek kokku	61 975,00	13 931,24
	Majandus	Üldine töajõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	20 500,00	105,99
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	10 000,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 385 500,00	82 294,90
		Ühistranspordi korraldus	1 123 899,00	188 758,07
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	16 856,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	100 389,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetatamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	3 657 144,00	271 158,96
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	120 000,00	5 491,19
		Avalike alade puhastus	3 343 929,00	1 029 547,45
		Heitveekäitlus	2 000,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	90 000,00	15 118,18
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	3 555 929,00	1 050 156,82
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	1 381 185,00	87 502,14

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	25 000,00	0,00
		Tänavavalgustus	763 200,00	158 019,82
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	510 769,00	86 753,20
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	2 680 154,00	332 275,16
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	102 728,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	102 728,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	4 548 187,00	663 678,70
		Puhkepargid ja -baasid	175 760,00	29 712,35
		Noorsootöö ja noortekeskused	288 718,00	66 095,61
		Vaba aja tegevused	238 330,00	21 832,92
		Raamatukogud	670 138,00	147 235,29
		Rahvakultuur	2 023 966,00	440 923,75
		Muuseumid	145 583,00	34 861,17
		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	73 121,00	10 668,76
		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	8 163 803,00	1 415 008,55
	Haridus	Alusharidus	12 201 003,00	3 290 195,14
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	14 647 046,00	3 216 762,99
		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	2 919 474,00	636 999,44
		Koolitransport	15 000,00	5 937,12
		Koolitoit	934 300,00	260 332,03
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	54 000,00	3 295,92
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	210 000,00	46 089,80
		Haridus kokku	30 980 823,00	7 459 612,44
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	135 956,00	18 125,31
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	841 967,00	160 476,47
		Puudega inimese tugiisikuteenus	200 000,00	51 602,99
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	260 000,00	62 428,01
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	36 000,00	9 120,50
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	80 000,00	20 271,07
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	3 000 000,00	924 575,23
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	119 181,00	16 632,13
		Eakate koduteenus	541 870,00	117 946,63
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	2 100 000,00	564 989,54
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	514 500,00	86 050,50
		Lapse tugiisikuteenus	730 000,00	258 805,65
		Turvakoduteenus	124 183,00	33 224,71
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	376 713,00	74 784,97
		Varjupaigateenus	110 000,00	25 475,00
		Riiklik toimetulekutoetus	1 620 641,00	445 035,00
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	262 312,00	46 992,97
		Võlanõustamisteenus	8 000,00	4 368,80
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	1 246 256,00	242 681,64
		Sotsiaalne kaitse kokku	12 307 579,00	3 163 587,12
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	67 065 178,00	14 876 928,44
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	29 248 031,22	29 760 003,64
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	3 703 057,58	3 703 076,13
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	29 095 938,22	31 443 003,09
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	511 333,58	6 184 391,35
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00