

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	43 613 885,00	44 235 096,36
		Maamaks	2 203 765,00	2 138 969,13
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	65 000,00	83 205,82
		Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000,00	21 491,26
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	45 888 650,00	46 478 762,57
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 889 207,20	2 102 902,59
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	224 438,00	224 438,00
		Toetusfond	9 152 119,00	9 152 119,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 694 532,80	1 974 505,86
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	11 071 089,80	11 351 062,86
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	65 000,00	64 822,95
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	181 150,00	59 084,30
		Muud tegevustulud kokku	246 150,00	123 907,25
	Põhitegevuse tulud kokku		59 095 097,00	60 056 635,27
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 517 670,20	-2 207 662,91
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-2 984 087,00	-3 370 472,24
		Mittesihtotstarbelised toetused	-1 923 236,00	-1 832 046,21
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-7 424 993,20	-7 410 181,36
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-25 383 008,00	-24 942 934,04
		Majandamiskulud	-21 778 299,80	-20 160 599,04
		Muud kulud	-586 713,00	-204 303,06
		Muud tegevuskulud kokku	-47 748 020,80	-45 307 836,14
	Põhitegevuse kulud kokku		-55 173 014,00	-52 718 017,50
Põhitegevuse tulem			3 922 083,00	7 338 617,77
Investeeringistegevus	Põhivara müük (+)		0,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-17 339 429,00	-6 131 207,60
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		4 390 596,00	1 450 243,08
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-301 380,00	-312 101,96
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		-4 596 422,00	-4 596 422,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		696 185,00	746 182,92
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00

	Finantstulud (+)		279 395,00	307 818,33
	Finantstkulud (-)		-1 563 320,00	-1 274 872,99
	Investeeringustegevus kokku		-18 434 375,00	-9 810 360,22
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-14 512 292,00	-2 471 742,45
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		15 450 000,00	10 000 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-4 972 745,00	-4 990 121,36
	Finantseerimistegevus kokku		10 477 255,00	5 009 878,64
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-3 653 037,00	900 990,62
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			382 000,00	-1 637 145,57
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	237 500,00	189 845,10
		Valla- ja linnavalitsus	6 254 322,68	5 917 827,99
		Reservfond	389 033,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	92 584,00	98 089,79
		Valitsussektori võla teenindamine	1 758 500,00	1 491 005,41
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	4 596 422,00	4 348 797,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	13 328 361,68	12 045 565,29
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	46 745,00	45 774,66
		Päästeteenused	101 000,00	71 008,52
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	147 745,00	116 783,18
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00
		Põllumajandus	329 600,00	270 835,18
		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)	5 063 481,00	2 435 459,07
		Ühistranspordi korraldus	2 049 701,00	2 025 436,50
		Veetransport	1 060 630,00	1 088 185,05
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	320 360,00	162 490,73
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	251 020,00	138 440,33
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	9 074 792,00	6 120 846,86
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	422 905,00	194 829,12
		Avalike alade puhastus	0,00	0,00
		Heitveekäitlus	1 484 406,00	571 477,12
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	101 345,00	44 647,30
		Muu keskkonnakaitse	15 000,00	15 372,00
		Keskkonnakaitse kokku	2 023 656,00	826 325,54
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	0,00	0,00
		Tänavavalgustus	838 600,00	790 371,83
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	2 498 100,00	936 340,35
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	3 336 700,00	1 726 712,18
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	34 850,00	7 774,16
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	34 850,00	7 774,16
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	4 079 396,00	2 192 878,17
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
		Noorsootöö ja noortekeskused	778 527,25	474 569,22
		Vaba aja tegevused	317 809,00	281 855,06
		Raamatukogud	1 088 900,00	1 035 839,31
		Rahvakultuur	1 222 565,00	1 213 290,89
		Muuseumid	404 500,00	404 500,00
		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	193 695,00	175 347,56
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	66 000,00	54 115,26
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	214 416,00	142 954,14
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	8 365 808,25	5 975 349,61
	Haridus	Alusharidus	15 460 634,00	13 901 488,61
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	18 984 938,00	17 752 163,20
		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	2 514 653,00	2 456 431,28
		Koolitransport	0,00	0,00
		Koolitoit	714 165,00	712 326,39
		Õömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	137 350,00	111 079,80
		Haridus kokku	37 811 740,00	34 933 489,28
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	1 540,00	1 536,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	125 510,00	118 178,74
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	323 023,00	292 507,63
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0,00	0,00
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	0,00	0,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	0,00
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	720 000,00	692 349,87
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 917 868,00	1 555 868,78
		Eakate koduteenus	0,00	0,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	17 680,00	45 270,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	219 635,00	139 750,63
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	0,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	2 000,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	7 000,00	0,00
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	258 745,00	203 265,01
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	20 460,20	19 788,61
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	236 450,87	211 260,68
		Sotsiaalne kaitse kokku	4 849 912,07	3 279 775,95
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	78 973 565,00	65 032 622,05
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	28 309 897,96	33 012 205,66
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 048 364,73	5 048 364,73
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	38 787 152,96	35 716 627,10
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	1 395 327,73	5 949 355,35
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00