

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	6 599 275,00	1 701 879,00	1 637 998,14
		Maamaks	395 000,00	1 371,00	-1 024,50
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	1 000,00	63,27	75,03
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	200,00	200,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	6 996 275,00	1 703 513,27	1 637 248,67
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		768 240,00	186 503,60	192 516,25
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 461 115,00	409 112,00	409 112,00
		Toetusfond	3 610 399,00	1 069 849,00	1 069 849,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	226 551,00	285 104,75	232 793,35
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 298 065,00	1 764 065,75	1 711 754,35
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	317 000,00	57 546,00	76 428,02
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	31 000,00	9 479,00	8 700,36
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	6 000,00	-15 012,73	277,26
		Muud tegevustulud kokku	354 000,00	52 012,27	85 405,64
		Põhitegevuse tulud kokku		13 416 580,00	3 706 094,89
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-449 189,82	-128 751,58	-131 397,98
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-10 000,00	-12 393,57	-12 588,74
		Mittesihotstarbelised toetused	-562 399,00	-86 176,39	-88 155,77
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 021 588,82	-227 321,54	-232 142,49
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-7 945 319,70	-1 840 752,37	-1 919 305,70
		Majandamiskulud	-4 135 720,64	-962 615,74	-913 516,59
		Muud kulud	-60 616,47	-174,95	-123 884,21

		Muud tegevuskulud kokku	-12 141 656,81	-2 803 543,06	-2 956 706,50
		Põhitegevuse kulud kokku	-13 163 245,63	-3 030 864,60	-3 188 848,99
Põhitegevuse tulem			253 334,37	675 230,29	438 075,92
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		0,00	1,00	2 001,00
	Põhivara soetus (-)		-3 608 840,28	-263 749,45	-121 157,81
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 785 771,00	1 054 071,75	631 500,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-919 025,00	-9 957,08	-5 330,00
	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 (+)		0,00	171,35	90,83
	Finantstkulud (-)		-45 000,00	-12 364,18	-9 545,58
	Investeeringustegevus kokku		-2 787 094,28	768 173,39	497 558,44
	Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 533 759,91	1 443 403,68
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		2 500 000,00	0,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-621 223,00	-162 631,35	-119 923,35
	Finantseerimistegevus kokku		1 878 777,00	-162 631,35	-119 923,35
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-654 982,91	1 280 772,33	1 935 755,24
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	1 120 044,23
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	137 500,00	17 357,24	21 397,17
		Valla- ja linnavalitsus	1 366 918,94	422 327,92	421 865,81
		Reservfond	59 816,47	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	15 405,00	1 330,16	3 539,62
		Valitsussektori võla teenindamine	45 000,00	12 326,29	9 507,69
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	12 300,00	460,16	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 636 940,41	453 801,77	456 310,29
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00	0,00
		Päästeteenused	2 950,00	145,87	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	8 600,00	366,39	532,09
		Avalik kord ja julgeolek kokku	11 550,00	512,26	532,09
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	11 350,00	185,45	214,25
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)		1 593 562,48	321 977,36	189 083,27	

	Ühistranspordi korraldus	101 004,86	20 202,06	19 153,87
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhustransport	0,00	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00	0,00
	Kaubandus ja laendus	0,00	0,00	0,00
	Turism	275 200,00	0,00	0,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	164 446,84	19 240,58	14 772,50
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	3 000,00	1 909,51	1 909,51
	Ülalnimetamata majandus	1 000,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	2 149 564,18	363 514,96	225 133,40
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	43 860,00	5 952,99	6 502,83
	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	172 950,00	22 359,82	22 828,60
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	216 810,00	28 312,81	29 331,43
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	172 325,00	0,00	0,00
	Tänavavalgustus	123 500,00	36 219,58	37 524,25
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	163 835,00	38 277,32	37 825,29
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	459 660,00	74 496,90	75 349,54
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	2 200,00	0,00	0,00
	Haiglateenused	0,00	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	450 000,00	915,19	953,72
	Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	452 200,00	915,19	953,72
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	507 484,00	74 461,60	75 933,28
	Puhkepargid ja -baasid	16 000,00	1 038,89	1 047,88
	Noorsootöö ja noortekeskused	28 000,00	28 504,64	34 845,54
	Vaba aja tegevused	114 470,00	19 868,35	19 868,35

	Raamatukogud	516 635,00	103 268,88	113 565,92	
	Rahvakultuur	495 060,00	124 583,50	114 231,87	
	Muuseumid	42 000,00	9 687,19	11 852,99	
	Muinsuskaitse	75 000,00	11 500,00	11 500,00	
	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	0,00	309,85	0,00	
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	14 700,00	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	1 809 349,00	373 222,90	382 845,83	
Haridus	Alusharidus	4 120 164,80	450 670,78	472 057,05	
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	1 343 946,00	114 058,75	122 435,01	
	Põhihariduse otsekulud	2 043 768,95	716 437,55	731 443,31	
	Üldkeskhariduse otsekulud	350 810,05	74 606,92	90 139,61	
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	714 720,00	163 137,07	177 872,24	
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	30 100,00	6 966,74	7 274,70	
	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	607 872,70	95 570,18	124 255,72	
	Koolitransport	66 500,00	12 159,62	17 903,25	
	Koolitoit	315 450,00	73 684,81	83 268,96	
	Öömaja	37 100,00	10 741,83	13 521,27	
	Muud hariduse abiteenused	157 600,00	50 497,85	53 858,78	
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00	
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	0,00	0,00	0,00	
		Haridus kokku	9 788 032,50	1 768 532,10	1 894 029,90

Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	67 000,00	789,39	269,20	
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	331 530,00	64 250,18	67 262,90	
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	138 930,00	40 822,16	45 582,86	
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	284 620,00	76 125,00	75 888,80	
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	244 081,56	37 505,63	37 857,38	
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00	
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	1 731,17	1 204,20	
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00	
	Riiklik toimetulekutoetus	113 368,26	28 544,80	28 532,47	
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	27 200,00	2 174,99	2 118,79	
	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	0,00	
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	5 275,00	1 683,10	1 679,58	
	Sotsiaalne kaitse kokku	1 212 004,82	253 626,42	260 396,18	
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		17 736 110,91	3 316 935,31	3 324 882,38
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	5 104 982,18	5 104 982,18	5 104 982,18
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	654 982,91	654 982,91	0,00
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	6 983 759,18	4 942 350,83	5 331 734,98
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	1 935 755,24	1 935 755,24
-					
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev:					
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):					