

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	6 599 275,00	6 921 780,00	6 948 161,67
		Maamaks	395 000,00	406 019,00	406 994,11
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	1 000,00	390,00	383,28
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	1 150,00	1 150,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	6 996 275,00	7 329 339,00	7 356 689,06
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		853 314,00	859 395,78	857 396,93
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 461 115,00	1 461 115,00	1 461 115,00
		Toetusfond	3 674 154,00	3 674 154,00	3 674 154,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	345 535,00	366 151,35	370 043,50
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 480 804,00	5 501 420,35	5 505 312,50
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	317 000,00	324 419,00	333 761,95
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	31 000,00	38 010,00	37 748,46
		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	51 841,91	1 541,72
		Muud tegevustulud kokku	354 000,00	414 270,91	373 052,13
		Põhitegevuse tulud kokku		13 684 393,00	14 104 426,04
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-584 876,76	-497 690,54	-496 681,78
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-27 155,00	-39 253,72	-108 196,98
		Mittesihotstarbelised toetused	-551 228,10	-555 737,62	-580 775,18
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 163 259,86	-1 092 681,88	-1 185 653,94
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-8 065 901,70	-7 793 393,01	-7 868 971,63
		Majandamiskulud	-4 093 057,64	-3 922 411,57	-3 490 037,27
		Muud kulud	-4 303,43	-438,31	-493 051,82

		Muud tegevuskulud kokku	-12 163 262,77	-11 716 242,89	-11 852 060,72	
		Põhitegevuse kulud kokku	-13 326 522,63	-12 808 924,77	-13 037 714,66	
		Põhitegevuse tulem	357 870,37	1 295 501,27	1 054 735,96	
Investeermistegevus	Põhivara müük (+)		0,00	6 486,20	7 381,00	
	Põhivara soetus (-)		-3 911 960,28	-1 533 243,09	-1 401 025,98	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 223 647,00	2 190 877,62	1 524 274,43	
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-1 158 317,00	-974 141,52	-888 747,62	
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)		0,00	-148 853,52	-148 853,52	
	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	350,90	270,38	
	Finantstkulud (-)		-45 000,00	-51 430,90	-47 932,82	
			Investeermistegevus kokku	-2 891 630,28	-509 954,31	-954 634,13
			Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))	-2 533 759,91	785 546,96	100 101,83
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		2 500 000,00	5 300 000,00	5 367 487,00	
	Kohustiste tasumine (-)		-621 223,00	-5 078 839,43	-5 078 839,43	
			Finantseerimistegevus kokku	1 878 777,00	221 160,57	288 647,57
		Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-654 982,91	1 006 707,53	1 661 690,44	
		Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0,00	0,00	1 272 941,04	
Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	137 500,00	95 206,94	98 604,91	
		Valla- ja linnavalitsus	1 423 118,94	1 423 072,71	1 421 160,69	
		Reservfond	3 773,43	0,00	0,00	
		Muud üldised valitsussektori teenused	15 405,00	14 449,44	16 917,08	
		Valitsussektori võla teenindamine	45 000,00	51 430,90	47 955,60	
		Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud	2 800,00	2 991,04	151 505,07	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 627 597,37	1 587 151,03	1 736 143,35	
		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	4 977,46	5 967,47	
		Avalik kord ja julgeolek kokku	11 550,00	5 123,33	5 967,47	
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00	
		Põllumajandus	6 350,00	2 144,82	2 144,82	
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)		1 596 733,48	1 308 145,38	1 145 350,07		

	Ühistranspordi korraldus	88 004,86	83 792,00	101 742,60
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhustransport	0,00	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00	0,00
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	0,00
	Turism	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	217 250,84	146 562,68	95 623,23
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	4 000,00	3 986,55	3 986,55
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	2 162 339,18	1 794 631,43	1 598 847,27
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	59 317,00	43 407,97	44 389,89
	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	184 950,00	185 344,96	194 197,97
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	244 267,00	228 752,93	238 587,86
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	172 325,00	172 225,00	10 109,41
	Tänavavalgustus	135 989,00	131 803,43	140 785,29
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	201 554,00	180 117,30	183 096,69
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	509 868,00	484 145,73	333 991,39
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	2 200,00	3 041,79	2 774,95
	Haiglateenused	0,00	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	450 000,00	450 000,00	450 164,94
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	452 200,00	453 041,79	452 939,89
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	520 984,00	460 997,93	466 819,77
	Puhkepargid ja -baasid	37 932,00	29 349,37	29 420,20
	Noorsootöö ja noortekeskused	51 224,00	109 146,01	109 852,36
	Vaba aja tegevused	115 603,10	117 056,04	117 056,04

	Raamatukogud	522 381,00	502 243,77	509 585,72	
	Rahvakultuur	552 579,00	547 352,65	541 144,03	
	Muuseumid	67 200,00	62 588,72	63 858,99	
	Muinsuskaitse	75 666,00	71 164,92	71 164,92	
	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	0,00	0,00	
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	14 700,00	14 700,00	14 700,00	
	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	1 958 269,10	1 914 599,41	1 923 602,03	
Haridus	Alusharidus	3 977 762,80	1 964 278,65	2 011 931,64	
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	627 738,00	626 764,36	634 634,94	
	Põhihariduse otsekulud	2 987 330,95	2 946 690,70	2 996 911,74	
	Üldkeskhariduse otsekulud	350 810,05	336 117,66	349 679,30	
	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	837 564,00	818 536,23	862 120,82	
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	30 100,00	26 783,21	26 697,47	
	Kutseharidus	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	612 391,70	556 355,26	567 819,15	
	Koolitransport	36 500,00	33 861,48	33 767,80	
	Koolitoit	319 377,00	315 272,66	303 534,92	
	Õomaja	203 756,00	90 168,80	91 374,49	
	Muud hariduse abiteenused	200 923,00	185 219,91	194 047,28	
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	0,00	
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	0,00	0,00	0,00	
		Haridus kokku	10 184 253,50	7 900 048,92	8 072 519,55
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00
		Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	789,00	0,00	0,00

	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse		353 489,00	329 435,24	335 014,17
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		0,00	0,00	0,00
	Muu eakate sotsiaalne kaitse		211 141,00	206 347,12	210 821,10
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse		0,00	0,00	0,00
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		317 247,00	309 799,86	308 649,86
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse		262 946,50	176 777,62	180 152,68
	Töötute sotsiaalne kaitse		0,00	0,00	0,00
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		0,00	0,00	0,00
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		0,00	0,00	0,00
	Riiklik toimetulekutoetus		113 368,26	98 246,96	98 246,96
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse		27 200,00	23 222,07	22 806,08
	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes		0,00	0,00	0,00
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus		5 275,00	5 270,36	5 984,94
	Sotsiaalne kaitse kokku		1 291 455,76	1 149 099,23	1 161 675,79
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		18 441 799,91	15 516 593,80	15 524 274,60
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	5 078 839,43	5 078 839,43	5 011 352,43
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	654 982,91	654 982,91	0,00
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	6 957 616,43	5 300 000,00	5 977 988,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,00	1 661 690,44	1 661 690,44
-					
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):					