

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	12 192 688,00	12 058 827,59
		Maamaks	380 000,00	380 582,58
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000,00	790,75
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	12 578 688,00	12 440 200,92
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 587 767,00	1 629 955,29
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	3 321 489,00	3 321 489,00
		Toetusfond	5 263 979,00	5 263 979,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 283 533,56	1 063 350,15
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 869 001,56	9 648 818,15
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	-0,44
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	21 000,00	5 334,65
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	27 000,00	37 106,89
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	127 446,50	215 879,46
		Muud tegevustulud kokku	175 446,50	258 320,56
	Põhitegevuse tulud kokku		24 210 903,06	23 977 294,92
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 701 609,60	-3 151 366,45
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-137 343,00	-131 374,30
		Mittesihtotstarbelised toetused	-53 728,00	-55 222,50
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 892 680,60	-3 337 963,25
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-13 851 796,02	-13 900 910,48
		Majandamiskulud	-5 857 188,55	-5 524 148,06
		Muud kulud	-63 165,79	-19 914,03
		Muud tegevuskulud kokku	-19 772 150,36	-19 444 972,57
	Põhitegevuse kulud kokku		-22 664 830,96	-22 782 935,82
Põhitegevuse tulem			1 546 072,10	1 194 359,10
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		200 000,00	30 000,00
	Põhivara soetus (-)		-5 854 846,00	-4 823 508,12
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 793 771,00	1 429 425,21
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-104 931,00	-59 267,03
	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 (+)		16 500,00	15 280,59
	Finantstkulud (-)		-300 000,00	-327 026,97
	Investeeringustegevus kokku		-4 249 506,00	-3 735 096,32
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-2 703 433,90	-2 540 737,22
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		4 000 000,00	6 000 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 426 346,00	-3 259 849,02
	Finantseerimistegevus kokku		2 573 654,00	2 740 150,98
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-263 172,32	343 554,25
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			-133 392,42	144 140,49
Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	81 730,00	71 747,93
		Valla- ja linnavalitsus	1 123 108,61	1 148 488,36
		Reservfond	61 385,79	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	60 726,00	70 050,85
		Valitsussektori võla teenindamine	300 000,00	327 026,97
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 626 950,40	1 617 314,11
	Riigikaitse		18 986,00	9 989,35
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	60 594,14	68 028,55
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	42 300,00	48 152,25
		Avalik kord ja julgeolek kokku	102 894,14	116 180,80
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	10 000,00	5 000,00
		Põllumajandus	8 610,00	2 692,53
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	14 000,00	13 638,24
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	650 000,00	718 908,80
		Ühistranspordi korraldus	53 833,00	45 653,54
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhustransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	682,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	777 500,00	45 445,90
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	266 611,00	269 240,98
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 780 554,00	1 101 261,99
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	199 850,00	175 542,54
		Avalike alade puhastus	260 000,00	232 104,71
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	48 000,00	34 747,40
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	507 850,00	442 394,65
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	140 716,50	141 927,48

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	41 730,00	44 349,72
		Tänavavalgustus	200 000,00	175 539,69
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	870 206,00	996 046,04
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 252 652,50	1 357 862,93
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	10 165,00	4 003,99
		Haiglateenused	19 701,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	17 078,00	9 800,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	46 944,00	13 803,99
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 587 658,00	1 663 128,96
		Puhkepargid ja -baasid	3 722 999,00	3 218 656,83
		Noorsootöö ja noortekeskused	144 605,00	156 099,23
		Vaba aja tegevused	23 000,00	25 914,44
		Raamatukogud	456 656,00	441 268,61
		Rahvakultuur	630 888,31	691 678,00
		Muuseumid	145 899,00	43 362,01
		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	21 500,00	18 955,08
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	7 210,00	9 367,34
		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	6 740 415,31	6 268 430,50
	Haridus	Alusharidus	3 729 656,00	3 467 231,14
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 728 435,29	7 183 562,33
		Üldkeskhariduse otsekulud	490 928,00	504 802,47
		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	759 078,06	533 000,41
		Koolitransport	257 000,00	313 303,99
		Koolitoit	722 128,00	769 213,13
		Õömaja	2 000,00	2 526,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	277 173,00	134 409,68
		Haridus kokku	12 966 398,35	12 908 049,15
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	6 000,00	2 304,71
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	8 000,00	8 220,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	223 299,00	159 061,09
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	8 000,00	47 994,15
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	17 000,00	936,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	6 122,56
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	1 563 105,00	1 937 846,80
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	5 700,00	15,00
		Eakate koduteenus	137 859,00	129 503,02
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	921 600,00	1 016 657,63
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	132 408,00	83 270,17
		Lapse tugiisikuteenus	76 000,00	58 160,06
		Turvakoduteenus	23 000,00	43 106,58
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	14 000,00	2 337,99
		Varjupaigategenus	0,00	714,79
		Riiklik toimetulekutoetus	323 189,00	265 676,93
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	71 000,00	66 093,93
		Võlanõustamisteenus	1 000,00	1 530,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	349 803,26	327 899,06
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 880 963,26	4 157 450,47
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	28 924 607,96	27 992 737,94
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	9 448 677,61	9 537 537,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	575 911,25	575 911,25
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	12 022 331,61	12 392 530,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	312 738,93	919 465,50
		-	0,00	0,00
		Kontroll: likviidsed varad	0,00	0,00
		Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus	0,00	0,00