Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	**Maksutulud**	**Füüsilise isiku tulumaks**	13 340 000,00	6 401 576,77
		Maamaks	406 413,00	245 944,04
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000,00	123,20
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	13 752 413,00	6 647 644,01
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 637 250,00	831 261,61
	Saadud toetused tegevuskuludeks	**Tasandusfond**	3 300 031,00	2 056 020,00
		Toetusfond	5 635 105,00	3 513 553,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	779 060,16	674 055,14
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 714 196,16	6 243 628,14
	Muud tegevustulud	**Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu**	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	21 000,00	16 834,18
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	35 000,00	12 866,13
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	50 000,00	7 419,96
		Muud tegevustulud kokku	106 000,00	37 120,27
	Põhitegevuse tulud kokku		25 209 859,16	13 759 654,03
Põhitegevuse kulud	**Antud toetused tegevuskuludeks**	**Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele**	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 008 000,00	-1 851 646,30
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-188 100,00	-151 955,24
		Mittesihtotstarbelised toetused	-50 702,00	-41 358,00
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-3 246 802,00	-2 044 959,54
	Muud tegevuskulud	**Tööjõukulud**	-14 603 422,71	-7 553 745,18
		Majandamiskulud	-5 672 986,97	-2 933 651,62
		Muud kulud	-76 600,00	-2 475,72
		Muud tegevuskulud kokku	-20 353 009,68	-10 489 872,52
	Põhitegevuse kulud kokku		-23 599 811,68	-12 534 832,06
Põhitegevuse tulem			1 610 047,48	1 224 821,97
Investeerimistegevus	**Põhivara müük (+)**		200 000,00	8 000,00
	Põhivara soetus (-)		-7 131 134,42	-1 366 020,14
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		3 267 488,49	126 455,62
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-98 598,66	-4 382,74
	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 (+)		13 000,00	4 554,33
	Finantstkulud (-)		-350 000,00	-172 397,09
	Investeerimistegevus kokku		-4 099 244,59	-1 403 790,02
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 489 197,11	-178 968,05
Finantseerimistegevus	**Kohustiste võtmine (+)**		3 300 000,00	250 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 661 621,00	-763 107,87
	Finantseerimistegevus kokku		1 638 379,00	-513 107,87
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			0,00	137 575,96
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			850 818,11	829 651,88
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	**Üldised valitsussektori teenused**	**Valla- ja linnavolikogu**	167 603,00	68 028,76
		Valla- ja linnavalitsus	1 078 169,00	571 246,71
		Reservfond	68 600,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	54 702,00	41 358,00
		Valitsussektori võla teenindamine	350 000,00	172 397,09
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 719 074,00	853 030,56
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	**Politsei**	0,00	0,00
		Päästeteenused	21 677,00	8 465,56
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	57 765,00	25 890,47
		Avalik kord ja julgeolek kokku	79 442,00	34 356,03
	Majandus	**Üldine tööjõupoliitika**	40 000,00	5 000,00
		Põllumajandus	660,00	1 356,56
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	14 000,00	6 874,56
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 055 000,00	115 851,25
		Ühistranspordi korraldus	169 343,00	37 658,18
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	70 000,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	216 857,00	172 688,66
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 565 860,00	339 429,21
	Keskkonnakaitse	**Jäätmekäitlus**	135 380,00	89 659,51
		Avalike alade puhastus	260 000,00	183 855,06
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	58 530,00	11 464,35
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	453 910,00	284 978,92
	Elamu- ja kommunaalmajan	**Elamumajanduse arendamine**	153 700,00	70 471,71

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	65 398,66	2 380,83
		Tänavavalgustus	170 120,00	87 473,81
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	1 374 163,00	694 158,35
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 763 381,66	854 484,70
	Tervishoid	**Farmaatsiatooted - apteegid**	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	10 000,00	8 480,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	40 000,00	10 753,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	50 000,00	19 233,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	**Sporditegevus**	1 552 946,00	715 232,81
		Puhkepargid ja -baasid	1 314 284,42	1 203 962,47
		Noorsootöö ja noortekeskused	166 236,00	120 859,35
		Vaba aja tegevused	21 800,00	15 717,72
		Raamatukogud	485 490,00	239 371,58
		Rahvakultuur	659 352,01	417 629,19
		Muuseumid	73 082,00	25 347,85
		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	25 000,00	14 348,19
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	47 300,00	12 516,83
		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	4 345 490,43	2 764 985,99
	Haridus	**Alusharidus**	3 841 467,00	1 820 491,38
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	10 047 294,00	3 592 924,89
		Üldkeskhariduse otsekulud	511 501,00	297 436,45
		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	712 962,26	294 468,02
		Koolitransport	261 000,00	174 800,89
		Koolitoit	783 508,00	416 358,89
		Öömaja	0,00	1 046,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	70 460,00	9 003,22
		Haridus kokku	16 228 192,26	6 606 529,74
	Sotsiaalne kaitse	**Haigete sotsiaalne kaitse**	8 000,00	2 888,06
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	8 000,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	115 000,00	65 656,69
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	60 000,00	66 686,80
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	15 000,00	0,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	10 000,00	5 765,43
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	1 654 379,00	1 112 848,00
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eakate koduteenus	200 000,00	63 809,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	926 000,00	555 156,96
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	118 043,45	36 180,00
		Lapse tugiisikuteenus	76 000,00	33 277,05
		Turvakoduteenus	0,00	5 243,60
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 000,00	0,00
		Varjupaigateenus	0,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	380 000,00	155 527,88
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	50 000,00	37 037,02
		Võlanõustamisteenus	0,00	402,90
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	343 771,96	180 124,49
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 974 194,41	2 320 603,88
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		31 179 544,76	14 077 632,03
Muud näitajad	**Aasta alguse seisuga**	**Võlakohustused**	12 188 828,59	22 312 530,20
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	919 465,50	919 465,50
	Perioodi lõpu seisuga	**Võlakohustused**	13 827 207,59	11 995 868,76
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	919 465,50	1 057 041,46
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00