Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	**Maksutulud**	**Füüsilise isiku tulumaks**	13 340 000,00	9 692 724,59
		Maamaks	406 413,00	247 228,62
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000,00	151,20
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	13 752 413,00	9 940 104,41
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 641 450,00	1 159 902,78
	Saadud toetused tegevuskuludeks	**Tasandusfond**	3 300 031,00	2 650 026,00
		Toetusfond	5 635 105,00	4 508 498,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	825 266,86	716 602,31
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 760 402,86	7 875 126,31
	Muud tegevustulud	**Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu**	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	21 000,00	16 833,57
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	35 000,00	12 866,22
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	50 000,00	33 292,56
		Muud tegevustulud kokku	106 000,00	62 992,35
	Põhitegevuse tulud kokku		25 260 265,86	19 038 125,85
Põhitegevuse kulud	**Antud toetused tegevuskuludeks**	**Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele**	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-3 008 000,00	-2 798 977,83
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-192 546,40	-191 514,54
		Mittesihtotstarbelised toetused	-50 702,00	-52 861,50
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-3 251 248,40	-3 043 353,87
	Muud tegevuskulud	**Tööjõukulud**	-14 629 251,41	-11 401 553,25
		Majandamiskulud	-5 708 158,97	-4 142 873,25
		Muud kulud	-61 559,60	-8 205,27
		Muud tegevuskulud kokku	-20 398 969,98	-15 552 631,77
	Põhitegevuse kulud kokku		-23 650 218,38	-18 595 985,64
Põhitegevuse tulem			1 610 047,48	442 140,21
Investeerimistegevus	**Põhivara müük (+)**		200 000,00	8 000,00
	Põhivara soetus (-)		-7 131 134,42	-2 307 845,62
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		3 267 488,49	261 863,40
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-98 598,66	-26 895,42
	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	7 174,10
	Finantstkulud (-)		-350 000,00	-277 188,88
	Investeerimistegevus kokku		-4 099 244,59	-2 334 892,42
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 489 197,11	-1 892 752,21
Finantseerimistegevus	**Kohustiste võtmine (+)**		3 300 000,00	1 750 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 661 621,00	-1 161 523,71
	Finantseerimistegevus kokku		1 638 379,00	588 476,29
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			0,00	-641 721,20
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			850 818,11	662 554,72
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	**Üldised valitsussektori teenused**	**Valla- ja linnavolikogu**	167 603,00	98 219,66
		Valla- ja linnavalitsus	1 078 169,00	911 670,39
		Reservfond	53 559,60	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	54 702,00	52 861,50
		Valitsussektori võla teenindamine	350 000,00	277 188,88
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 704 033,60	1 339 940,43
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	**Politsei**	0,00	0,00
		Päästeteenused	21 677,00	13 009,90
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	57 765,00	38 082,19
		Avalik kord ja julgeolek kokku	79 442,00	51 092,09
	Majandus	**Üldine tööjõupoliitika**	40 000,00	5 000,00
		Põllumajandus	660,00	2 256,80
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	14 000,00	10 311,84
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	2 055 000,00	645 413,12
		Ühistranspordi korraldus	169 343,00	52 578,65
		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	53 425,88
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	216 857,00	225 175,66
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	2 565 860,00	994 161,95
	Keskkonnakaitse	**Jäätmekäitlus**	135 380,00	148 125,53
		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	23 475,38
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	453 910,00	355 455,97
	Elamu- ja kommunaalmajan	**Elamumajanduse arendamine**	153 700,00	112 573,74

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	65 398,66	26 140,44
		Tänavavalgustus	170 120,00	128 008,93
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	1 389 554,50	1 098 819,55
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 778 773,16	1 365 542,66
	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	14 123,40
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	50 000,00	22 603,40
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	**Sporditegevus**	1 572 896,25	1 014 398,60
		Puhkepargid ja -baasid	1 314 284,42	1 258 064,93
		Noorsootöö ja noortekeskused	166 236,00	158 351,64
		Vaba aja tegevused	22 246,40	21 456,96
		Raamatukogud	485 490,00	351 342,63
		Rahvakultuur	663 883,76	666 635,68
		Muuseumid	73 082,00	48 733,02
		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	18 960,95
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	47 300,00	12 829,48
		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	4 370 418,83	3 550 773,89
	Haridus	**Alusharidus**	3 842 167,00	2 709 571,05
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	10 066 422,00	5 436 305,01
		Üldkeskhariduse otsekulud	511 501,00	448 697,10
		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	713 712,26	619 237,11
		Koolitransport	261 000,00	200 997,42
		Koolitoit	783 508,00	588 863,76
		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	14 952,04
		Haridus kokku	16 248 770,26	10 019 669,49
	Sotsiaalne kaitse	**Haigete sotsiaalne kaitse**	8 000,00	3 063,46
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	8 000,00	0,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	115 000,00	97 162,32
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	3 080,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	60 000,00	99 073,20
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	15 000,00	9 660,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	10 000,00	12 496,70
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	1 654 379,00	1 693 288,32
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eakate koduteenus	200 000,00	102 429,00
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	926 000,00	836 111,29
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	118 043,45	68 751,28
		Lapse tugiisikuteenus	76 000,00	42 407,05
		Turvakoduteenus	0,00	10 414,64
		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	210 672,01
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	50 000,00	48 979,82
		Võlanõustamisteenus	0,00	912,90
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	348 321,16	270 173,69
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 978 743,61	3 508 675,68
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		31 229 951,46	21 207 915,56
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	13 118 809,07
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	919 465,50	277 744,30
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00