Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	**Maksutulud**	**Füüsilise isiku tulumaks**	11 929 066,00	9 047 297,26
		Maamaks	448 930,00	282 175,81
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	3 000,00	1 781,71
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	49,09
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	12 380 996,00	9 331 303,87
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 649 893,00	1 101 709,80
	Saadud toetused tegevuskuludeks	**Tasandusfond**	1 395 519,00	1 116 414,00
		Toetusfond	5 234 927,00	4 135 614,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	229 015,00	217 668,50
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	6 859 461,00	5 469 696,50
	Muud tegevustulud	**Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu**	0,00	11 446,65
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	200 000,00	147 072,20
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	37,37
		Muud tegevustulud	0,00	638,69
		Muud tegevustulud kokku	200 000,00	159 194,91
	Põhitegevuse tulud kokku		21 090 350,00	16 061 905,08
Põhitegevuse kulud	**Antud toetused tegevuskuludeks**	**Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele**	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 192 140,00	-796 520,41
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-556 000,00	-345 713,45
		Mittesihtotstarbelised toetused	-244 191,00	-185 365,45
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 992 331,00	-1 327 599,31
	Muud tegevuskulud	**Tööjõukulud**	-13 107 310,00	-9 428 853,26
		Majandamiskulud	-4 956 290,00	-3 606 434,11
		Muud kulud	-51 500,00	-4 205,84
		Muud tegevuskulud kokku	-18 115 100,00	-13 039 493,21
	Põhitegevuse kulud kokku		-20 107 431,00	-14 367 092,52
Põhitegevuse tulem			982 919,00	1 694 812,56
Investeerimistegevus	**Põhivara müük (+)**		180 000,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-1 868 487,00	-441 740,14
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		-444 664,00	-51 208,94
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		0,00	0,00
	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 (+)		3 000,00	2 261,26
	Finantstkulud (-)		-318 981,00	-225 378,69
	Investeerimistegevus kokku		-2 449 132,00	-716 066,51
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-1 466 213,00	978 746,05
Finantseerimistegevus	**Kohustiste võtmine (+)**		1 782 860,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-756 056,00	-535 177,81
	Finantseerimistegevus kokku		1 026 804,00	-535 177,81
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-439 409,00	653 287,31
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	209 719,07
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	**Üldised valitsussektori teenused**	**Valla- ja linnavolikogu**	118 423,00	67 081,70
		Valla- ja linnavalitsus	1 394 296,00	989 671,55
		Reservfond	50 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	32 800,00	33 450,35
		Valitsussektori võla teenindamine	318 981,00	225 377,69
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	19 500,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 934 000,00	1 315 581,29
	Riigikaitse		2 824,00	8 463,41
	Avalik kord ja julgeolek	**Politsei**	0,00	0,00
		Päästeteenused	27 000,00	19 398,37
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	27 000,00	19 398,37
	Majandus	**Üldine tööjõupoliitika**	0,00	0,00
		Põllumajandus	0,00	0,00
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	428 100,00	159 319,64
		Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	15 000,00	2 481,12
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	0,00	0,00
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	0,00	0,00
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	443 100,00	161 800,76
	Keskkonnakaitse	**Jäätmekäitlus**	51 760,00	76 484,63
		Avalike alade puhastus	491 600,00	420 207,54
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	543 360,00	496 692,17
	Elamu- ja kommunaalmajan	**Elamumajanduse arendamine**	20 000,00	6 019,15

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	15 420,00	8 576,97
		Veevarustus	8 000,00	520,80
		Tänavavalgustus	170 200,00	162 426,60
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	1 237 541,00	1 076 286,90
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 451 161,00	1 253 830,42
	Tervishoid	**Farmaatsiatooted - apteegid**	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	25 000,00	10 272,50
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	25 000,00	10 272,50
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	**Sporditegevus**	768 013,00	403 905,02
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
		Noorsootöö ja noortekeskused	239 747,00	156 173,65
		Vaba aja tegevused	297 431,00	179 570,89
		Raamatukogud	391 570,00	281 469,75
		Rahvakultuur	376 068,00	296 256,45
		Muuseumid	31 490,00	17 870,02
		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	18 000,00	16 806,96
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	9 000,00	9 000,00
		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	2 131 319,00	1 361 052,74
	Haridus	**Alusharidus**	4 329 903,00	3 058 238,11
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 807 353,00	3 910 298,02
		Üldkeskhariduse otsekulud	0,00	260 618,07
		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	904 059,00	667 254,70
		Koolitransport	516 202,00	344 977,59
		Koolitoit	534 049,00	444 174,09
		Öömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	717 198,00	483 071,34
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	48 700,00	17 570,05
		Haridus kokku	13 857 464,00	9 186 201,97
	Sotsiaalne kaitse	**Haigete sotsiaalne kaitse**	3 000,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	164 388,00	90 768,13
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41 000,00	32 364,65
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	6 690,00	1 312,59
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	5 000,00	1 560,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	64 000,00	44 645,54
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	648 000,00	428 907,91
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	173 521,00	118 905,20
		Eakate koduteenus	229 410,00	152 991,50
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	200 000,00	144 042,00
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	140 472,00	86 588,95
		Lapse tugiisikuteenus	17 700,00	0,00
		Turvakoduteenus	3 000,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	10 000,00	6 779,81
		Varjupaigateenus	500,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	152 490,00	94 119,93
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	19 000,00	17 546,51
		Võlanõustamisteenus	1 500,00	385,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	0,00	0,00
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 879 671,00	1 220 917,72
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		22 294 899,00	15 034 211,35
Muud näitajad	**Aasta alguse seisuga**	**Võlakohustused**	9 015 978,00	9 813 106,55
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	565 712,00	565 711,58
	Perioodi lõpu seisuga	**Võlakohustused**	10 042 782,00	9 325 902,16
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	126 303,00	1 218 998,89
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00