

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

| Kirje nimetus | | | Eelarve | Tekkepõhine täitmine |
|------------------------------|---|--|----------------|----------------------|
| Põhitegevuse tulud | Maksutulud | Füüsilise isiku tulumaks | 5 460 200,00 | 3 998 363,41 |
| | | Maamaks | 357 000,00 | 219 283,76 |
| | | Loomapidamismaks | 0,00 | 0,00 |
| | | Reklaamimaks | 0,00 | 0,00 |
| | | Teede ja tänavate sulgemise maks | 0,00 | 0,00 |
| | | Parkimistasu | 0,00 | 0,00 |
| | | Maksutulud kokku | 5 817 200,00 | 4 217 647,17 |
| | Tulud kaupade ja teenuste müügist | | 832 088,00 | 520 899,03 |
| | Saadud toetused tegevuskuludeks | Tasandusfond | 1 472 370,00 | 1 158 697,00 |
| | | Toetusfond | 2 359 764,00 | 1 896 095,00 |
| | | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 195 360,00 | 116 903,62 |
| | | Saadud toetused tegevuskuludeks kokku | 4 027 494,00 | 3 171 695,62 |
| | Muud tegevustulud | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 0,00 | 0,00 |
| | | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 17 000,00 | 14 364,83 |
| | | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest | 0,00 | 0,00 |
| | | Laekumine vee erikasutusest | 5 500,00 | 2 956,07 |
| | | Muud tulud varadelt | 0,00 | 0,00 |
| | | Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised | 0,00 | 0,00 |
| | | Muud tegevustulud | 6 500,00 | 6 932,23 |
| | | Muud tegevustulud kokku | 29 000,00 | 24 253,13 |
| | Põhitegevuse tulud kokku | | 10 705 782,00 | 7 934 494,95 |
| Põhitegevuse kulud | Antud toetused tegevuskuludeks | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 0,00 | 0,00 |
| | | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -855 723,00 | -659 072,59 |
| | | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -394 081,00 | -288 261,37 |
| | | Mittesihtotstarbelised toetused | -53 890,00 | -28 088,55 |
| | | Antud toetused tegevuskuludeks kokku | -1 303 694,00 | -975 422,51 |
| | Muud tegevuskulud | Tööjõukulud | -6 522 512,00 | -4 570 536,34 |
| | | Majandamiskulud | -2 492 494,00 | -1 861 982,87 |
| | | Muud kulud | -40 348,00 | -1 108,52 |
| | | Muud tegevuskulud kokku | -9 055 354,00 | -6 433 627,73 |
| | Põhitegevuse kulud kokku | | -10 359 048,00 | -7 409 050,24 |
| Põhitegevuse tulem | | | 346 734,00 | 525 444,71 |
| Investeeringustegevus | Põhivara müük (+) | | 300 000,00 | 171 250,00 |
| | Põhivara soetus (-) | | -779 730,00 | -356 057,75 |
| | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | | 417 304,00 | 63 796,20 |
| | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | | -225 000,00 | -28 422,74 |
| | 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 (+) | | 600,00 | 152,16 |
| | Finantstkulud (-) | | -245 100,00 | -172 828,23 |
| | Investeeringustegevus kokku | | -531 926,00 | -322 110,36 |
| Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-)) | | | -185 192,00 | 203 334,35 |
| Finantseerimisteg evus | Kohustiste võtmise (+) | | 615 000,00 | 100 000,00 |
| | Kohustiste tasumine (-) | | -465 471,00 | -357 762,73 |
| | Finantseerimistegevus kokku | | 149 529,00 | -257 762,73 |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | | | -35 663,00 | 81 343,65 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | 0,00 | 135 772,03 |
| Põhitegevuse kulude ja investeerimisteg evuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi | Üldised valitsussektori teenused | Valla- ja linnavolikogu | 69 500,00 | 34 831,75 |
| | | Valla- ja linnavalitsus | 639 814,00 | 442 669,36 |
| | | Reservfond | 37 248,00 | 0,00 |
| | | Muud üldised valitsussektori teenused | 54 856,00 | 50 103,38 |
| | | Valitsussektori võla teenindamine | 245 100,00 | 172 828,23 |
| | | Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud | 0,00 | 0,00 |
| | | Üldised valitsussektori teenused kokku | 1 046 518,00 | 700 432,72 |
| | Riigikaitse | | 0,00 | 0,00 |
| | Avalik kord ja julgeolek | Politsei | 0,00 | 0,00 |
| | | Päästeteenused | 137 000,00 | 2 000,00 |
| | | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | 0,00 | 0,00 |
| | | Avalik kord ja julgeolek kokku | 137 000,00 | 2 000,00 |
| | 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) | 0,00 | 0,00 |
| | | Ühistranspordi korraldus | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 555 278,00 | 248 429,73 |
| | | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 158 659,00 | 102 671,69 |
| | | Ülalnimetatamata majandus | 2 984,00 | 2 980,73 |
| | | Majandus kokku | 716 921,00 | 354 082,15 |
| | Keskkonnakaitse | Jäätmekäitlus | 41 500,00 | 29 192,62 |
| | | Avalike alade puhastus | 327 800,00 | 291 084,58 |
| | | Heitveekäitlus | 1 000,00 | 452,05 |
| | | Saaste vähendamine | 0,00 | 0,00 |
| | | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu keskkonnakaitse | 32 438,00 | 22 664,72 |
| | | Keskkonnakaitse kokku | 402 738,00 | 343 393,97 |
| | Elamu- ja kommunaalmajan | Elamumajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | dus | | | |
| | | Kommunaalmajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 |
| | | Veevarustus | 173 000,00 | 28 422,74 |
| | | Tänavavalgustus | 28 000,00 | 21 564,33 |
| | | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 569 556,00 | 442 991,84 |
| | | Elamu- ja kommunaalmajandus kokku | 770 556,00 | 492 978,91 |
| | Tervishoid | Farmaatsiatooted - apteegid | 0,00 | 0,00 |
| | | Ambulatoorsed teenused | 0,00 | 0,00 |
| | | Haiglateenused | 0,00 | 0,00 |
| | | Avalikud tervishoiuteenused | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 61 200,00 | 46 308,15 |
| | | Ülalnimetamata tervishoid | 0,00 | 0,00 |
| | | Tervishoid kokku | 61 200,00 | 46 308,15 |
| | Vaba aeg, kultuur ja religioon | Sporditegevus | 187 761,00 | 144 230,61 |
| | | Puhkepargid ja -baasid | 0,00 | 0,00 |
| | | Noorsootöö ja noortekeskused | 146 689,00 | 123 082,84 |
| | | Vaba aja tegevused | 99 994,00 | 67 858,27 |
| | | Raamatukogud | 297 203,00 | 207 281,58 |
| | | Rahvakultuur | 192 135,00 | 144 788,40 |
| | | Muuseumid | 255 567,00 | 221 568,63 |
| | | 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 | 23 000,00 | 16 114,08 |
| | | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 1 550,00 | 1 550,00 |
| | | Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 79 740,00 | 58 946,83 |
| | | Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku | 1 283 639,00 | 985 421,24 |
| | Haridus | Alusharidus | 1 953 093,00 | 1 348 453,07 |
| | | Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud | 0,00 | 0,00 |
| | | Põhihariduse otsekulud | 3 128 354,00 | 2 184 529,32 |
| | | Üldkeskhariduse otsekulud | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 300 116,00 | 188 645,70 |
| | | Koolitransport | 135 930,00 | 114 128,78 |
| | | Koolitoit | 258 519,00 | 183 620,08 |
| | | Õomaja | 0,00 | 0,00 |
| | | Muud hariduse abiteenused | 0,00 | 0,00 |
| | | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------------|--|---------------|--------------|
| | | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 77 531,00 | 41 035,49 |
| | | Haridus kokku | 5 853 543,00 | 4 060 412,44 |
| | Sotsiaalne kaitse | Haigete sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Puudega inimese erihoolekandeteenus | 1 000,00 | 451,53 |
| | | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 42 801,00 | 20 341,32 |
| | | Puudega inimese tugiisikuteenus | 0,00 | 0,00 |
| | | Puudega täisealise isiku hooldus | 25 500,00 | 20 650,83 |
| | | Puudega inimese isikliku abistaja teenus | 0,00 | 0,00 |
| | | Puudega lapse lapsehoiuteenus | 2 000,00 | 1 204,00 |
| | | Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus | 10 000,00 | 9 072,50 |
| | | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 499 000,00 | 439 223,12 |
| | | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 16 000,00 | 17 124,31 |
| | | Eakate koduteenus | 124 142,00 | 97 536,36 |
| | | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 120 000,00 | 58 604,82 |
| | | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 164 084,00 | 87 274,16 |
| | | Lapse tugiisikuteenus | 0,00 | 0,00 |
| | | Turvakoduteenus | 3 400,00 | 0,00 |
| | | Töötute sotsiaalne kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 21 500,00 | 6 926,26 |
| | | Varjupaigateenus | 1 000,00 | 1 496,00 |
| | | Riiklik toimetulekutoetus | 62 572,00 | 54 337,55 |
| | | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 0,00 | 0,00 |
| | | Võlanõustamisteenus | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes | 0,00 | 0,00 |
| | | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 241 764,00 | 167 086,62 |
| | | Sotsiaalne kaitse kokku | 1 336 763,00 | 981 329,38 |
| | | Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku | 11 608 878,00 | 7 966 358,96 |
| Muud näitajad | Aasta alguse seisuga | Võlakohustused | 4 767 485,56 | 4 968 279,35 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 35 663,40 | 35 663,40 |
| | Perioodi lõpu seisuga | Võlakohustused | 4 917 014,56 | 4 744 745,12 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 0,40 | 117 007,05 |
| | | - | 0,00 | 0,00 |
| | | Kontroll: likviidsed varad | 0,00 | 0,00 |
| | | Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus | 0,00 | 0,00 |