

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	12 192 688,00	5 915 069,54
		Maamaks	380 000,00	256 734,33
		Loomapidamismaks	0,00	0,00
		Reklaamimaks	0,00	0,00
		Teede ja tänavate sulgemise maks	6 000,00	275,00
		Parkimistasu	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	12 578 688,00	6 172 078,87
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 572 767,00	822 342,38
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	3 321 489,00	2 059 323,00
		Toetusfond	5 255 181,00	3 278 649,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 239 424,13	674 888,07
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	9 816 094,13	6 012 860,07
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	21 000,00	446,19
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	27 000,00	24 068,88
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	118 446,50	172 589,80
		Muud tegevustulud kokku	166 446,50	197 104,87
	Põhitegevuse tulud kokku		24 133 995,63	13 204 386,19
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 643 066,00	-1 535 534,96
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-125 383,00	-98 633,95
		Mittesihtotstarbelised toetused	-53 728,00	-36 315,00
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 822 177,00	-1 670 483,91
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-13 845 428,13	-6 731 232,73
		Majandamiskulud	-5 786 915,40	-2 764 468,61
		Muud kulud	-81 780,00	-7 834,55
		Muud tegevuskulud kokku	-19 714 123,53	-9 503 535,89
	Põhitegevuse kulud kokku		-22 536 300,53	-11 174 019,80
Põhitegevuse tulem			1 597 695,10	2 030 366,39
Investeeringistegevus	Põhivara müük (+)		200 000,00	80 000,00
	Põhivara soetus (-)		-5 854 846,00	-167 863,48
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 798 541,00	0,00
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-109 701,00	-8 819,11
	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 (+)		12 500,00	5 538,48
	Finantstkulud (-)		-300 000,00	-161 013,60
	Investeeringustegevus kokku		-4 253 506,00	-252 157,71
Eelarve tulems (ülejäak (+) / puudujääk (-))			-2 655 810,90	1 778 208,68
Finantseerimisteg evus	Kohustiste võtmine (+)		4 000 000,00	3 000 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 426 346,00	-3 561 198,51
	Finantseerimistegevus kokku		2 573 654,00	-561 198,51
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-263 172,32	1 123 448,28
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			-181 015,42	-93 561,89
Põhitegevuse kulude ja investeeringuste vuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	81 730,00	37 200,22
		Valla- ja linnavalitsus	1 105 724,00	568 686,43
		Reservfond	80 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	60 726,00	36 315,00
		Valitsussektori võla teenindamine	300 000,00	161 013,60
		Ülalnimetatud üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 628 180,00	803 215,25
	Riigikaitse		18 986,00	1 718,55
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00
		Päästeteenused	42 863,00	7 159,90
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	42 300,00	23 401,93
		Avalik kord ja julgeolek kokku	85 163,00	30 561,83
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	10 000,00	0,00
		Põllumajandus	3 610,00	874,74
		Metsamajandus	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00
		Elektrienergia	14 000,00	12 936,88
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	650 000,00	80 328,64
		Ühistranspordi korraldus	53 833,00	22 913,68
		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	777 500,00	10 122,30
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	266 611,00	135 054,85
		Ülalnimetatud majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 775 554,00	262 231,09
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	199 850,00	51 773,19
		Avalike alade puhastus	260 000,00	160 903,42
		Heitveekäitlus	0,00	0,00
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	58 000,00	18 992,68
		Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
		Keskkonnakaitse kokku	517 850,00	231 669,29
	Elamu- ja kommunaalmajan	Elamumajanduse arendamine	140 716,50	59 349,21

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	46 500,00	11 614,44
		Tänavavalgustus	220 000,00	76 209,55
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	870 206,00	422 759,30
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	1 277 422,50	569 932,50
	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	2 250,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	46 944,00	6 253,99
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 544 828,00	636 185,25
		Puhkepargid ja -baasid	3 722 999,00	14 733,98
		Noorsootöö ja noortekeskused	130 393,00	82 150,01
		Vaba aja tegevused	23 000,00	18 159,85
		Raamatukogud	456 656,00	205 437,65
		Rahvakultuur	629 408,05	359 466,85
		Muuseumid	145 899,00	21 406,61
		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	24 500,00	10 275,25
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	7 210,00	7 710,45
		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	6 684 893,05	1 355 525,90
	Haridus	Alusharidus	3 727 256,00	1 736 799,96
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	6 653 473,80	3 380 052,80
		Üldkeskhariduse otsekulud	490 928,00	234 297,43
		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	781 397,80	268 853,58
		Koolitransport	257 000,00	178 705,83
		Koolitoit	710 128,00	348 106,08
		Õömaja	2 000,00	350,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	266 823,00	41 300,11
		Haridus kokku	12 889 006,60	6 188 465,79
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	6 000,00	182,98
		Puudega inimese erihooletandeteenus	8 000,00	8 220,00
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	223 299,00	76 076,19
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	0,00
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	8 000,00	13 240,25
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	17 000,00	0,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	902,54
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	1 563 105,00	942 011,36
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	5 700,00	220,15
		Eakate koduteenus	137 859,00	81 468,29
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	921 600,00	516 698,61
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	132 408,00	29 780,55
		Lapse tugiisikuteenus	76 000,00	24 308,80
		Turvakoduteenus	23 000,00	37 212,48
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	14 000,00	2 337,99
		Varjupaigateenus	0,00	703,05
		Riiklik toimetulekutoetus	323 189,00	150 676,53
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	71 000,00	16 257,13
		Võlanõustamisteenus	1 000,00	1 071,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	345 688,38	160 773,90
		Sotsiaalne kaitse kokku	3 876 848,38	2 062 141,80
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	28 800 847,53	11 511 715,99
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	9 209 575,32
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	312 738,93	1 699 359,53
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00