

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Kassapõhine täitmine	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	10 765 000,00	10 856 002,00	10 918 026,33
		Maamaks	130 000,00	122 054,00	122 497,82
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	0,00
		Reklaamimaks	14 180,00	14 691,65	14 594,95
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	2 000,00	781,00	1 001,00
		Parkimistasu	0,00	0,00	0,00
		Maksutulud kokku	10 911 180,00	10 993 528,65	11 056 120,10
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		2 742 691,00	2 743 706,12	2 772 875,84
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 755 113,00	1 771 386,00	1 771 386,00
		Toetusfond	3 945 865,00	3 947 631,00	3 947 631,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	794 003,00	824 074,74	815 869,20
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	6 494 981,00	6 543 091,74	6 534 886,20
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	0,00
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	21 000,00	21 285,00	21 404,19
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	12 287,00	12 113,00	11 941,77
		Muud tegevustulud	22 463,00	72 569,06	3 569,06
		Muud tegevustulud kokku	55 750,00	105 967,06	36 915,02
	Põhitegevuse tulud kokku		20 204 602,00	20 386 293,57	20 400 797,16
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-721 063,00	-511 890,56	-513 422,91
		Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-531 685,00	-507 953,13	-557 498,25
		Mittesihotstarbelised toetused	-60 792,00	-59 355,67	-65 355,67
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 313 540,00	-1 079 199,36	-1 136 276,83
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-10 577 854,00	-10 376 158,43	-10 549 093,61
		Majandamiskulud	-7 452 163,00	-6 611 863,69	-5 907 545,04
		Muud kulud	-135 347,00	-1 639,90	-882 711,76

		Muud tegevuskulud kokku	-18 165 364,00	-16 989 662,02	-17 339 350,41
	Põhitegevuse kulud kokku		-19 478 904,00	-18 068 861,38	-18 475 627,24
Põhitegevuse tulem			725 698,00	2 317 432,19	1 925 169,92
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		25 260,00	48 260,00	50 420,00
	Põhivara soetus (-)		-2 726 165,00	-2 729 951,56	-2 489 248,46
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		597 027,00	940 448,59	1 010 347,28
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-134 700,00	-134 700,00	73 412,28
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	0,00
	Osaluste soetus (-)		0,00	0,00	-150 000,00
	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0,00	0,00	0,00
	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		-150 000,00	-150 000,00	0,00
	Tagasilaekuvad laenud (+)		0,00	0,00	0,00
	Antavad laenud (-)		0,00	0,00	0,00
	Finantstulud (+)		19 350,00	19 369,45	14 762,63
	Finantstkulud (-)		-80 197,00	-73 415,83	-73 415,83
	Investeeringustegevus kokku		-2 449 425,00	-2 079 989,35	-1 563 722,10
Eelarve tulem (ülejäák (+) / puudujääk (-))			-1 723 727,00	237 442,84	361 447,82
Finantseerimistegevus	Kohustuste võtmine (+)		1 300 950,00	1 329 771,72	1 326 527,09
	Kohustuste tasumine (-)		-1 090 598,00	-1 078 803,60	-1 078 803,60
	Finantseerimistegevus kokku		210 352,00	250 968,12	247 723,49
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-1 513 375,00	488 410,96	488 410,96
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	0,00	-120 760,35
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	60 179,00	52 391,08	53 779,76
		Valla- ja linnavalitsus	1 406 726,00	1 368 276,00	1 383 634,13
		Reservfond	132 396,00	0,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	60 480,00	58 066,67	58 066,67
		Valitsussektori võla teenindamine	80 197,00	73 415,83	73 415,83
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	150 000,00	150 000,00	-58 112,28
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 889 978,00	1 702 149,58	1 510 784,11
	Riigikaitse		0,00	0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	6 278,00	6 277,20	6 277,20
		Päästeteenused	0,00	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	6 278,00	6 277,20	6 277,20
	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	0,00
		Põllumajandus	0,00	0,00	0,00
		Metsamajandus	0,00	0,00	0,00
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	0,00
		Elektrienergia	0,00	0,00	0,00
		Muu energia- ja soojamajandus	0,00	0,00	0,00
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 594 071,00	1 680 262,18	1 690 476,55

	Ühistranspordi korraldus	0,00	0,00	0,00
	Veetransport	0,00	0,00	0,00
	Õhutransport	0,00	0,00	0,00
	Side	0,00	0,00	0,00
	Kaubandus ja laondus	0,00	0,00	0,00
	Turism	183 719,00	154 449,75	157 780,55
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	338 843,00	293 128,02	293 529,97
	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	222 183,00	222 730,14	269 160,64
	Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	0,00
	Majandus kokku	2 338 816,00	2 350 570,09	2 410 947,71
Keskonnakaitse	Jäätmekäitlus	589 755,00	558 939,52	580 056,03
	Heitveekäitlus	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	92 429,00	84 714,40	84 714,40
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00	0,00
	Keskonnakaitse kokku	712 184,00	673 653,92	694 770,43
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	0,00
	Veevarustus	7 000,00	2 070,82	2 066,30
	Tänavavalgustus	435 000,00	395 414,79	397 121,24
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses	0,00	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	299 764,00	272 103,44	272 502,34
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	741 764,00	669 589,05	671 689,88
Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	0,00
	Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00	0,00
	Haiglateenused	0,00	0,00	0,00
	Avalikud tervishoiuteenused	0,00	0,00	0,00
	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00	0,00
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	0,00	0,00	0,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sportitegevus	1 752 536,00	1 667 571,08	1 597 610,68
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00	0,00
	Laste muusika- ja kunstikoolid	1 374 851,00	1 337 504,78	1 347 253,37
	Laste huvialamajad ja keskused	265 132,00	249 469,31	258 359,43
	Noorsootöö ja noortekeskused	195 993,00	180 037,65	181 044,05

	Täiskasvanute huvialaasutused	0,00	0,00	0,00
	Vaba aja tegevused	87 220,00	101 219,73	100 027,94
	Raamatukogud	537 456,00	485 301,43	500 985,59
	Rahva- ja kultuurimajad	546 156,00	476 387,16	436 355,76
	Muuseumid	87 506,00	87 676,78	87 585,39
	Muinsuskaitse	0,00	0,00	0,00
	Kultuuriüritused	159 012,00	154 455,88	155 022,50
	Seltsitegevus	0,00	0,00	0,00
	Loomaaed	0,00	0,00	0,00
	Botaanikaaed	0,00	0,00	0,00
	Laululavad	7 303,00	7 134,19	5 927,96
	Arhitektuur	0,00	0,00	0,00
	Kunst	0,00	0,00	0,00
	Kirjandus	0,00	0,00	0,00
	Teatrid	67 818,00	67 182,99	70 116,45
	Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00	0,00
	Muusika	0,00	0,00	0,00
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	19 087,00	14 109,43	14 355,16
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	27 210,00	27 210,00	27 210,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	0,00
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	0,00	0,00	0,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	5 127 280,00	4 855 260,41	4 781 854,28
Haridus	Eelharidus (lasteaiad)	3 542 064,00	3 429 622,11	3 466 105,69
	Lasteaed-koolid	0,00	0,00	0,00
	Põhihariduse otsekulud	5 310 499,00	5 181 477,23	5 223 190,90
	Üldkeskhariduse otsekulud	200 075,00	185 087,83	201 138,16
	Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	54 653,00	69 478,40	70 823,73
	Kutseõppe kaudsed kulud	0,00	0,00	0,00
	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00	0,00
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	21 800,00	10 255,00	10 255,00
	Täiskasvanute täiendkoolitus	700,00	601,60	670,90
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	0,00	0,00	0,00
	Koolitransport	6 940,00	6 396,00	6 435,00
	Koolitoit	437 433,00	417 726,32	419 516,60
	Õomaja	9 427,00	7 661,00	7 661,00
	Muud hariduse	43 962,00	34 433,70	35 755,23

		Tehingupartneri kood: 546101				
		abiteenused				
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00		
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	13 761,00	3 653,00		
		Haridus kokku	9 641 314,00	9 346 392,19		
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00		
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	0,00	1 275,00	1 275,00		
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	254 096,00	155 279,69	156 967,46		
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 109 266,00	854 572,15	883 471,62		
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	127 475,00	100 570,97	99 027,77		
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00		
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	7 997,00	1 560,00	1 518,00		
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	204 229,00	143 943,98	152 951,57		
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	0,00		
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00	0,00		
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	0,00	0,00	0,00		
	Riiklik toimetulekutoetus	257 742,00	212 809,45	212 152,89		
	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	69 665,00	23 494,89	24 006,77		
	Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	0,00		
	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	81 882,00	59 530,20	61 979,35		
	Sotsiaalne kaitse kokku	2 112 352,00	1 553 036,33	1 593 350,43		
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		22 569 966,00	21 156 928,77	21 114 879,25	
	Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	10 100 724,14	10 100 724,14	9 464 283,54
			sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00
Likviidsed varad			1 513 375,13	1 513 375,13	1 513 375,13	
Perioodi lõpu seisuga		Võlakohustused	10 311 076,14	10 351 692,26	9 659 488,56	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	0,13	2 001 786,09	2 001 786,09	
-						
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	0,00		
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	0,00		
Eelarve vastuvõtmise kuupäev:						
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):						