

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine	
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	12 435 000,00	3 018 622,01	
		Maamaks	130 000,00	-783,96	
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	
		Reklaamimaks	11 000,00	5 861,76	
		Tee- ja tänavate sulgemise maks	2 000,00	945,00	
		Parkimistasu	0,00	0,00	
		Maksutulud kokku	12 578 000,00	3 024 644,81	
		Tulud kaupade ja teenuste müügist		3 006 435,00	789 445,04
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 917 972,00	546 480,00	
		Toetusfond	5 921 482,00	1 723 057,00	
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	552 178,00	200 647,59	
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	8 391 632,00	2 470 184,59	
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00	
		Laekumine vee erikasutusest	18 000,00	5 704,01	
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	
		Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	0,00	
		Muud tegevustulud	0,00	672,10	
		Muud tegevustulud kokku	18 000,00	6 376,11	
		Põhitegevuse tulud kokku		23 994 067,00	6 290 650,55
	Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00
			Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 446 949,00	-223 072,39
			Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-535 697,00	-411 416,58
			Mittesihotstarbelised toetused	-72 634,00	-25 336,15
			Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-2 055 280,00	-659 825,12
		Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-12 704 021,00	-2 915 961,07
Majandamiskulud			-8 342 217,00	-1 539 741,75	
Muud kulud			-192 549,00	-232 432,60	
Muud tegevuskulud kokku			-21 238 787,00	-4 688 135,42	
Põhitegevuse kulud kokku		-23 294 067,00	-5 347 960,54		
Põhitegevuse tulem			700 000,00	942 690,01	
Investeeringustegevus	Põhivara müük (+)		0,00	34 160,00	
	Põhivara soetus (-)		-6 574 961,00	-28 093,44	
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		3 530 656,00	63 910,00	

		Eringupartheni kood: 346101		
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-240 000,00	0,00
		Osaluste müük (+)	0,00	0,00
		Osaluste soetus (-)	-175 000,00	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 (+)	150,00	51,11
		Finantstkulud (-)	-72 499,00	-16 868,65
		Investeermistegevus kokku	-3 531 654,00	53 159,02
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-2 831 654,00	995 849,03
Finantseerimistegevus	Kohustiste võtmine (+)		2 300 000,00	0,00
	Kohustiste tasumine (-)		-1 497 744,00	-416 681,14
	Finantseerimistegevus kokku		802 256,00	-416 681,14
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-2 029 398,00	282 073,55
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	-297 094,34
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavolikogu	86 083,00	22 037,49
		Valla- ja linnavalitsus	1 904 050,00	466 454,21
		Reservfond	190 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	63 431,00	15 276,15
		Valitsussektori võla teenindamine	70 808,00	16 868,65
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	175 000,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	2 489 372,00	520 636,50
	Riigikaitse		0,00	0,00
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	7 755,00	0,00
		Päästeteenused	0,00	0,00
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	7 755,00	0,00
	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)	1 890 615,00	15 859,85
		Ühistranspordi korraldus	48 960,00	8 960,00
		Veetransport	0,00	0,00
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	223 805,00	28 809,05
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	476 822,00	17 515,68
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	396 317,00	59 437,98
		Ülalnimetamata majandus	8 000,00	8 000,00

	Majandus kokku	3 044 519,00	138 582,56
Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	84 496,00	7 196,84
	Avalike alade puhastus	1 475 886,00	263 545,13
	Heitveekäitlus	30 000,00	7 500,00
	Saaste vähendamine	0,00	0,00
	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	22 067,00	400,80
	Muu keskkonnakaitse	0,00	0,00
	Keskkonnakaitse kokku	1 612 449,00	278 642,77
Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00
	Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
	Veevarustus	6 000,00	95,34
	Tänavavalgustus	414 500,00	73 826,65
	Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	273 806,00	35 314,10
	Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	694 306,00	109 236,09
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	0,00	0,00
	Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00
	Tervishoid kokku	0,00	0,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sporditegevus	1 778 039,00	443 623,03
	Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
	Noorsootöö ja noortekeskused	290 634,00	52 813,36
	Vaba aja tegevused	299 762,00	138 755,20
	Raamatukogud	616 313,00	136 694,00
	Rahvakultuur	351 415,00	71 060,81
	Muuseumid	117 418,00	23 643,93
	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	80 142,00	19 289,37
	Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00
	Muusika	0,00	0,00
	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	22 459,00	4 275,07
	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	34 000,00	34 000,00
	Teadus- ja arendustegevus vabas	0,00	0,00

	ajas, kultuuris ja religioonis		
	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	14 375,00	14 000,00
	Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	3 604 557,00	938 154,77
Haridus	Alusharidus	4 850 533,00	975 276,40
	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	448 765,00	97 743,94
	Põhihariduse otsekulud	9 156 375,00	1 397 209,53
	Üldkeskhariduse otsekulud	379 007,00	56 701,87
	Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	57 926,00	20 489,65
	Kutseõppe kaudsed kulud	2 000,00	0,00
	Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00
	Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud	0,00	0,00
	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	15 600,00	2 675,00
	Täiskasvanute täiendkoolitus	540,00	0,00
	Noorte huviharidus ja huvitegevus	931 874,00	224 152,48
	Koolitransport	6 940,00	1 511,00
	Koolitoit	497 758,00	130 589,20
	Öömaja	10 000,00	1 935,00
	Muud hariduse abiteenused	48 334,00	16 761,28
	Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00
	Muu haridus, sh. hariduse haldus	210 401,00	0,00
	Haridus kokku	16 616 053,00	2 925 045,35
Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	1 365,00	315,00
	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	317 451,00	80 603,71
	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 082 738,00	186 498,48
	Muu eakate sotsiaalne kaitse	106 675,00	24 059,40
	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	9 997,00	30 082,03
	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	201 422,00	78 227,46
	Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	0,00
	Riskirühmade sotsiaalhoolekande	10 000,00	27 511,17

Periood: 3 kuu 2018. aasta

		asutused		teeningupartneri kood: 546101
		Riiklik toimetulekutoetus	439 406,00	46 383,16
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	75 899,00	5 863,50
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	42 563,00	3 080,68
		Sotsiaalne kaitse kokku	2 287 516,00	482 624,59
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	30 356 527,00	5 392 922,63
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	10 765 314,42	10 116 433,90
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	2 029 398,16	2 029 398,16
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	11 567 570,42	10 034 301,78
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	0,16	2 311 471,71
-				
Kontroll: likviidsed varad		0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus		0,00	0,00	
Eelarve vastuvõtmise kuupäev:				
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad):				