Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine
Põhitegevuse tulud	**Maksutulud**	**Füüsilise isiku tulumaks**	6 130 000,00	4 653 668,09
		Maamaks	530 000,00	353 930,75
		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	6 660 000,00	5 007 598,84
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		862 660,00	570 097,02
	Saadud toetused tegevuskuludeks	**Tasandusfond**	1 408 722,00	1 126 977,00
		Toetusfond	2 715 524,00	2 175 869,00
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	426 292,00	203 724,05
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 550 538,00	3 506 570,05
	Muud tegevustulud	**Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu**	0,00	0,00
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	19 000,00	11 337,43
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest	0,00	0,00
		Laekumine vee erikasutusest	5 500,00	2 858,30
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00
		Muud tegevustulud	10 500,00	6,69
		Muud tegevustulud kokku	35 000,00	14 202,42
	Põhitegevuse tulud kokku		12 108 198,00	9 098 468,33
Põhitegevuse kulud	**Antud toetused tegevuskuludeks**	**Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele**	0,00	0,00
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 070 492,00	-799 116,20
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-199 230,00	-131 908,42
		Mittesihtotstarbelised toetused	-37 390,00	-28 521,10
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 307 112,00	-959 545,72
	Muud tegevuskulud	**Tööjõukulud**	-7 519 508,00	-5 412 995,72
		Majandamiskulud	-2 981 556,00	-2 213 275,70
		Muud kulud	-50 360,00	-2 974,58
		Muud tegevuskulud kokku	-10 551 424,00	-7 629 246,00
	Põhitegevuse kulud kokku		-11 858 536,00	-8 588 791,72
Põhitegevuse tulem			249 662,00	509 676,61
Investeerimistegevus	**Põhivara müük (+)**		290 000,00	0,00
	Põhivara soetus (-)		-1 727 900,00	-1 318 835,16
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		1 114 000,00	663 274,43
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		-150 000,00	-50 243,92
	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 (+)		1 500,00	270,19
	Finantstkulud (-)		-164 500,00	-116 312,04
	Investeerimistegevus kokku		-636 900,00	-821 846,50
Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))			-387 238,00	-312 169,89
Finantseerimistegevus	**Kohustiste võtmine (+)**		750 000,00	470 000,00
	Kohustiste tasumine (-)		-570 100,00	-435 429,43
	Finantseerimistegevus kokku		179 900,00	34 570,57
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-207 338,00	-63 579,86
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	214 019,46
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi	**Üldised valitsussektori teenused**	**Valla- ja linnavolikogu**	58 080,00	43 741,03
		Valla- ja linnavalitsus	683 606,00	526 425,24
		Reservfond	45 000,00	0,00
		Muud üldised valitsussektori teenused	36 770,00	27 929,10
		Valitsussektori võla teenindamine	164 500,00	116 312,04
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00
		Üldised valitsussektori teenused kokku	987 956,00	714 407,41
	Riigikaitse		78 500,00	26 284,41
	Avalik kord ja julgeolek	**Politsei**	0,00	0,00
		Päästeteenused	11 000,00	3 847,85
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00
		Avalik kord ja julgeolek kokku	11 000,00	3 847,85
	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
		Õhutransport	0,00	0,00
		Side	0,00	0,00
		Kaubandus ja laondus	0,00	0,00
		Turism	0,00	0,00
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	1 313 400,00	1 231 952,91
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	222 200,00	130 243,57
		Ülalnimetamata majandus	0,00	0,00
		Majandus kokku	1 535 600,00	1 362 196,48
	Keskkonnakaitse	**Jäätmekäitlus**	65 070,00	50 790,69
		Avalike alade puhastus	520 420,00	299 133,10
		Heitveekäitlus	500,00	122,98
		Saaste vähendamine	0,00	0,00
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00
		Muu keskkonnakaitse	34 380,00	25 709,99
		Keskkonnakaitse kokku	620 370,00	375 756,76
	Elamu- ja kommunaalmajan	**Elamumajanduse arendamine**	0,00	0,00

	dus			
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00
		Veevarustus	150 000,00	50 243,92
		Tänavavalgustus	33 000,00	23 824,38
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	653 150,00	490 490,11
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	836 150,00	564 558,41
	Tervishoid	**Farmaatsiatooted - apteegid**	0,00	0,00
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00
		Haiglateenused	0,00	0,00
		Avalikud tervishoiuteenused	8 642,00	0,00
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	60 400,00	42 642,63
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00
		Tervishoid kokku	69 042,00	42 642,63
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	**Sporditegevus**	273 744,00	191 147,93
		Puhkepargid ja -baasid	0,00	0,00
		Noorsootöö ja noortekeskused	203 030,00	146 548,34
		Vaba aja tegevused	0,00	0,00
		Raamatukogud	328 768,00	243 941,99
		Rahvakultuur	110 470,00	85 190,66
		Muuseumid	262 928,00	234 165,73
		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	21 900,00	15 852,31
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	3 940,00	3 376,04
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	454 565,00	335 183,43
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	1 659 345,00	1 255 406,43
	Haridus	**Alusharidus**	2 186 059,00	1 450 519,05
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00
		Põhihariduse otsekulud	3 475 518,00	2 520 558,59
		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	302 935,00	221 907,46
		Koolitransport	166 930,00	138 691,38
		Koolitoit	283 675,00	193 965,13
		Öömaja	0,00	0,00
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00

		Muu haridus, sh. hariduse haldus	91 820,00	64 531,69
		Haridus kokku	6 506 937,00	4 590 173,30
	Sotsiaalne kaitse	**Haigete sotsiaalne kaitse**	0,00	0,00
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	1 000,00	576,96
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	41 500,00	25 396,16
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Puudega täisealise isiku hooldus	23 000,00	17 282,52
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0,00	0,00
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	2 000,00	0,00
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	14 000,00	11 392,00
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	700 000,00	540 330,44
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	20 400,00	13 734,74
		Eakate koduteenus	143 450,00	101 447,82
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	90 000,00	78 834,26
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	121 704,00	74 304,27
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	0,00
		Turvakoduteenus	2 000,00	0,00
		Töötute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	28 900,00	9 948,52
		Varjupaigateenus	1 000,00	0,00
		Riiklik toimetulekutoetus	121 992,00	78 004,21
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00
		Võlanõustamisteenus	1 000,00	340,00
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitses	0,00	0,00
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	284 090,00	187 317,26
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 596 036,00	1 138 909,16
	Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku		13 900 936,00	10 074 182,84
Muud näitajad	**Aasta alguse seisuga**	**Võlakohustused**	4 838 998,28	5 049 778,59
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	213 083,41	213 083,41
	Perioodi lõpu seisuga	**Võlakohustused**	5 018 898,28	5 083 308,65
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	5 745,41	149 503,55
-			0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00