

Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

| Kirje nimetus | | | Eelarve | Kassapõhine täitmine | Tekkepõhine täitmine |
|--------------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|
| Põhitegevuse tulud | Maksutulud | Füüsilise isiku tulumaks | 2 820 000,00 | 1 353 207,00 | 1 373 147,67 |
| | | Maamaks | 258 000,00 | 146 764,00 | 146 471,42 |
| | | Loomapidamismaks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Reklaamimaks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Teede ja tänavate sulgemise maks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Parkimistasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Maksutulud kokku | 3 078 000,00 | 1 499 971,00 | 1 519 619,09 |
| | Tulud kaupade ja teenuste müügist | | 836 067,00 | 463 065,46 | 472 970,01 |
| | Saadud toetused tegevuskuludeks | Tasandusfond | 595 441,00 | 377 947,00 | 369 352,00 |
| | | Toetusfond | 1 429 966,00 | 887 890,00 | 896 485,00 |
| | | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 197 750,00 | 64 068,26 | 61 644,79 |
| | | Saadud toetused tegevuskuludeks kokku | 2 223 157,00 | 1 329 905,26 | 1 327 481,79 |
| | Muud tegevustulud | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu | 10 000,00 | 4 664,00 | 27 386,47 |
| | | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest | 57 000,00 | 62 810,00 | 0,00 |
| | | Laekumine vee erikasutusest | 0,00 | 0,00 | 3 368,48 |
| | | Muud tulud varadelt | 0,00 | 7,89 | 0,00 |
| | | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 1 000,00 | 425,00 | 0,00 |
| | | Muud tegevustulud | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Muud tegevustulud kokku | 68 000,00 | 67 906,89 | 30 754,95 |
| Põhitegevuse tulud kokku | | 6 205 224,00 | 3 360 848,61 | 3 350 825,84 | |
| Põhitegevuse kulud | Antud toetused tegevuskuludeks | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -370 203,00 | -154 126,12 | -145 016,11 |
| | | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -272 105,00 | -137 889,18 | -138 715,74 |
| | | Mittesihotstarbelised toetused | -25 089,00 | -9 568,48 | -9 082,73 |
| | | Antud toetused tegevuskuludeks kokku | -667 397,00 | -301 583,78 | -292 814,58 |
| | Muud tegevuskulud | Tööjõukulud | -3 432 967,00 | -1 835 630,70 | -1 744 092,46 |
| | | Majandamiskulud | -1 793 444,00 | -976 814,11 | -975 286,40 |
| | | Muud kulud | -58 100,00 | -479,93 | -174 795,01 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | Muud tegevuskulud kokku | -5 284 511,00 | -2 812 924,74 | -2 894 173,87 | |
| | | Põhitegevuse kulud kokku | -5 951 908,00 | -3 114 508,52 | -3 186 988,45 | |
| Põhitegevuse tulem | | | 253 316,00 | 246 340,09 | 163 837,39 | |
| Investeermistegevus | Põhivara müük (+) | | 250 000,00 | 65 430,00 | 66 790,00 | |
| | Põhivara soetus (-) | | -1 626 300,00 | -99 035,71 | -11 968,00 | |
| | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | | -55 000,00 | -96 377,38 | -105 054,62 | |
| | Osaluste müük (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Osaluste soetus (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muude aktsiate ja osade müük (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Tagasilaekuvad laenud (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Antavad laenud (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Finantstulud (+) | | 0,00 | 0,00 | 7,89 | |
| | Finantstkulud (-) | | -10 845,00 | -5 449,82 | -5 449,82 | |
| | Investeermistegevus kokku | | -432 145,00 | -135 432,91 | -55 674,55 | |
| | Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-)) | | | -178 829,00 | 110 907,18 | 108 162,84 |
| Finantseerimistegevus | Kohustiste võtmine (+) | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Kohustiste tasumine (-) | | -175 000,00 | -87 500,04 | -87 500,04 | |
| | Finantseerimistegevus kokku | | 125 000,00 | -87 500,04 | -87 500,04 | |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | | | -53 829,00 | 23 407,14 | 23 164,14 | |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | 0,00 | 0,00 | 2 501,34 | |
| Põhitegevuse kulude ja investeermistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi | Üldised valitsussektori teenused | Valla- ja linnavolikogu | 28 298,00 | 14 155,83 | 14 703,09 | |
| | | Valla- ja linnavalitsus | 266 985,00 | 157 866,26 | 134 767,29 | |
| | | Reservfond | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Muud üldised valitsussektori teenused | 57 973,00 | 0,00 | 54,84 | |
| | | Valitsussektori võla teenindamine | 10 845,00 | 5 449,82 | 5 449,82 | |
| | | Ülalnimetatata üldised valitsussektori kulud | 15 168,00 | 7 942,37 | 7 942,37 | |
| | | Üldised valitsussektori teenused kokku | 437 369,00 | 185 414,28 | 162 917,41 | |
| | Riigikaitse | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Avalik kord ja julgeolek | Politsei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Päästeteenused | | 13 486,00 | 7 185,18 | 5 551,17 |
| | | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | | 20 304,00 | 10 180,15 | 10 410,18 |
| | | Avalik kord ja julgeolek kokku | | 33 790,00 | 17 365,33 | 15 961,35 |
| | Majandus | Üldine tööjõupoliitika | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Põllumajandus | | 3 500,00 | 3 638,44 | 3 638,44 |
| 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) | | | 307 822,00 | 128 741,35 | 266 087,14 | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ühistranspordi korraldus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veetransport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Õhutransport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Side | 31 563,00 | 15 147,86 | 15 051,45 |
| | Kaubandus ja laendus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Turism | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 111 295,00 | 62 931,49 | 63 009,20 |
| | Ülalnimetamata majandus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Majandus kokku | 454 180,00 | 210 459,14 | 347 786,23 |
| Keskkonnakaitse | Jäätmekäitlus | 4 700,00 | 883,45 | 860,77 |
| | Avalike alade puhastus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Heitveekäitlus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Saaste vähendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu keskkonnakaitse | 0,00 | 176,70 | 176,70 |
| | Keskkonnakaitse kokku | 4 700,00 | 1 060,15 | 1 037,47 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | Elamumajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kommunaalmajanduse arendamine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Veevarustus | 33 000,00 | 2 911,50 | 2 911,50 |
| | Tänavavalgustus | 56 000,00 | 26 900,55 | 23 089,47 |
| | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 451 175,00 | 245 946,62 | 262 880,85 |
| | Elamu- ja kommunaalmajandus kokku | 540 175,00 | 275 758,67 | 288 881,82 |
| 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 | 14 921,00 | 3 078,23 | 14 308,23 |
| | Ülalnimetamata tervishoid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tervishoid kokku | 14 921,00 | 3 078,23 | 14 308,23 |
| Vaba aeg, kultuur ja religioon | Sporditegevus | 210 606,00 | 147 583,08 | 149 413,18 |
| | Puhkepargid ja -baasid | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Noorsootöö ja noortekeskused | 74 191,00 | 52 110,28 | 54 719,69 |
| | Vaba aja tegevused | 931 500,00 | 19 472,92 | 19 829,75 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Raamatukogud | 102 245,00 | 57 450,16 | 56 567,81 | |
| | Rahvakultuur | 132 276,00 | 64 173,31 | 58 751,43 | |
| | Muuseumid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muinsuskaitse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Loomaaed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Botaanikaaed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Arhitektuur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Kunst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Kirjandus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Teatrid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Audiovisuaal, sh kino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muusika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 11 858,00 | 5 319,64 | 5 752,66 | |
| | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 22 659,00 | 11 283,56 | 11 272,73 | |
| | Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku | 1 485 335,00 | 357 392,95 | 356 307,25 | |
| Haridus | Alusharidus | 1 144 335,00 | 488 157,41 | 473 959,20 | |
| | Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud | 485 828,00 | 98 871,42 | 73 472,86 | |
| | Põhihariduse otsekulud | 822 575,00 | 513 712,27 | 459 449,02 | |
| | Üldkeskhariduse otsekulud | 123 391,00 | 99 062,07 | 72 894,97 | |
| | Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud | 642 762,00 | 411 243,31 | 391 072,32 | |
| | Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud | 0,00 | 5 662,86 | 5 664,01 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Täiskasvanute täiendkoolitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Koolitransport | 91 624,00 | 58 432,58 | 53 283,79 | |
| | Koolitoit | 0,00 | 3 357,18 | 7 668,17 | |
| | Öömaja | 39 992,00 | 20 450,24 | 21 637,63 | |
| | Muud hariduse abiteenused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 151 733,00 | 38 638,01 | 38 890,93 | |
| | | Haridus kokku | 3 502 240,00 | 1 737 587,35 | 1 597 992,90 |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Sotsiaalne kaitse | Haigete sotsiaalne kaitse | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 67 000,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | |
| | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 118 225,00 | 41 322,15 | 41 784,83 | |
| | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 216 713,00 | 94 221,64 | 92 506,20 | |
| | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 41 314,00 | 29 401,14 | 30 245,99 | |
| | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 515 546,00 | 260 634,09 | 255 930,95 | |
| | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 47 548,00 | 40 366,10 | 42 563,41 | |
| | Töötute sotsiaalne kaitse | 7 000,00 | 130,00 | 130,00 | |
| | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 8 400,00 | 4 789,00 | 4 789,00 | |
| | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Riiklik toimetulekutoetus | 51 666,00 | 27 119,45 | 27 119,45 | |
| | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 34 200,00 | 845,76 | 845,76 | |
| | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 47 931,00 | 23 006,00 | 22 932,64 | |
| | Sotsiaalne kaitse kokku | 1 171 343,00 | 527 255,33 | 524 268,23 | |
| | Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku | | 7 644 053,00 | 3 315 371,43 | 3 309 460,89 |
| Muud näitajad | Aasta alguse seisuga | Võlakohustused | 1 353 749,93 | 1 353 749,93 | 1 355 565,15 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 59 543,07 | 59 543,07 | 59 543,07 |
| | Perioodi lõpu seisuga | Võlakohustused | 1 478 749,93 | 1 266 249,89 | 1 277 531,11 |
| | | sh sildfinantseering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Likviidsed varad | 5 714,07 | 82 950,21 | 82 707,21 |
| - | | | | | |
| 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): | | | | | |