

## Eelarvearuanne

Eelarveandmiku tüüp: Kassapõhine

| Kirje nimetus      |                                   |                                                                         | Eelarve       | Kassapõhine täitmine | Tekkepõhine täitmine |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Põhitegevuse tulud | Maksutulud                        | Füüsilise isiku tulumaks                                                | 5 383 970,00  | 1 353 073,00         | 1 319 974,75         |
|                    |                                   | Maamaks                                                                 | 360 000,00    | 1 346,00             | 216 593,07           |
|                    |                                   | 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                                                        | 5 743 970,00  | 1 354 419,00         | 1 536 567,82         |
|                    | Tulud kaupade ja teenuste müügist |                                                                         | 1 053 980,00  | 251 780,87           | 258 460,73           |
|                    | Saadud toetused tegevuskuludeks   | Tasandusfond                                                            | 682 410,00    | 191 074,00           | 191 074,00           |
|                    |                                   | Toetusfond                                                              | 1 654 490,00  | 666 793,00           | 666 793,00           |
|                    |                                   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks                                    | 35 030,00     | 30 806,70            | 14 599,39            |
|                    |                                   | Saadud toetused tegevuskuludeks kokku                                   | 2 371 930,00  | 888 673,70           | 872 466,39           |
|                    | Muud tegevustulud                 | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu                | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu                    | 10 000,00     | 31 513,00            | 7 427,94             |
|                    |                                   | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud vee erikasutusest | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Laekumine vee erikasutusest                                             | 34 000,00     | 8 957,00             | 8 435,81             |
|                    |                                   | Muud tulud varadelt                                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis                      | 1 870,00      | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Muud tegevustulud                                                       | 0,00          | 1 693,67             | 49,67                |
|                    |                                   | Muud tegevustulud kokku                                                 | 45 870,00     | 42 163,67            | 15 913,42            |
|                    | Põhitegevuse tulud kokku          |                                                                         | 9 215 750,00  | 2 537 037,24         | 2 683 408,36         |
| Põhitegevuse kulud | Antud toetused tegevuskuludeks    | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele                       | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 |
|                    |                                   | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele             | -363 700,00   | -84 187,59           | -84 264,39           |
|                    |                                   | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks                               | -130 010,00   | -38 179,37           | -22 427,74           |
|                    |                                   | Mittesihotstarbelised toetused                                          | -48 020,00    | -19 902,14           | -19 902,14           |
|                    |                                   | Antud toetused tegevuskuludeks kokku                                    | -541 730,00   | -142 269,10          | -126 594,27          |
|                    | Muud tegevuskulud                 | Tööjõukulud                                                             | -4 598 100,00 | -1 060 682,82        | -1 076 359,21        |
|                    |                                   | Majandamiskulud                                                         | -3 478 250,00 | -716 853,13          | -704 715,54          |
|                    |                                   | Muud kulud                                                              | -24 170,00    | -455,00              | -80 752,24           |

|                                                                                 |                                                  |                                                       |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                                                  | Muud tegevuskulud kokku                               | -8 100 520,00 | -1 777 990,95 | -1 861 826,99 |
|                                                                                 | Põhitegevuse kulud kokku                         |                                                       | -8 642 250,00 | -1 920 260,05 | -1 988 421,26 |
| Põhitegevuse tulem                                                              |                                                  |                                                       | 573 500,00    | 616 777,19    | 694 987,10    |
| Investeeringustegevus                                                           | Põhivara müük (+)                                |                                                       | 24 900,00     | 1 397,00      | 0,00          |
|                                                                                 | Põhivara soetus (-)                              |                                                       | -2 323 770,00 | -86 416,26    | -101 718,74   |
|                                                                                 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) |                                                       | 116 000,00    | 0,00          | 4 502,81      |
|                                                                                 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)  |                                                       | -616 220,00   | -41 937,94    | -21 867,94    |
|                                                                                 | 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 (+)                                 |                                                       | 160,00        | 62,29         | 62,29         |
|                                                                                 | Finantstkulud (-)                                |                                                       | -90 000,00    | -19 319,46    | -9 355,92     |
|                                                                                 | Investeeringustegevus kokku                      |                                                       | -2 888 930,00 | -146 214,37   | -128 377,50   |
|                                                                                 | Eelarve tulem (ülejäák (+) / puudujääk (-))      |                                                       |               | -2 315 430,00 | 470 562,82    |
| Finantseerimistegevus                                                           | Kohustuste võtmine (+)                           |                                                       | 1 610 000,00  | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                 | Kohustuste tasumine (-)                          |                                                       | -482 500,00   | -115 833,91   | -115 833,91   |
|                                                                                 | Finantseerimistegevus kokku                      |                                                       | 1 127 500,00  | -115 833,91   | -115 833,91   |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)                         |                                                  |                                                       | -1 187 930,00 | 354 728,91    | 354 728,91    |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)              |                                                  |                                                       | 0,00          | 0,00          | -96 046,78    |
| Põhitegevuse kulude ja investeeringuste väljaminekute jaotus tegevusalade järgi | Üldised valitsussektori teenused                 | Valla- ja linnavolikogu                               | 21 540,00     | 3 468,25      | 4 316,60      |
|                                                                                 |                                                  | Valla- ja linnavalitsus                               | 556 200,00    | 118 509,10    | 119 304,09    |
|                                                                                 |                                                  | Reservfond                                            | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                 |                                                  | Muud üldised valitsussektori teenused                 | 5 000,00      | 397,00        | 500,00        |
|                                                                                 |                                                  | Valitsussektori võla teenindamine                     | 90 000,00     | 19 319,46     | 18 517,08     |
|                                                                                 |                                                  | Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud          | 47 880,00     | 19 829,14     | 19 828,16     |
|                                                                                 |                                                  | Üldised valitsussektori teenused kokku                | 742 620,00    | 161 522,95    | 162 465,93    |
|                                                                                 | Riigikaitse                                      |                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                 | Avalik kord ja julgeolek                         | Politsei                                              | 640,00        | 20,00         | 20,00         |
|                                                                                 |                                                  | Päästeteenused                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                 |                                                  | Muu avalik kord ja julgeolek kokku                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                 |                                                  | Avalik kord ja julgeolek kokku                        | 640,00        | 20,00         | 20,00         |
|                                                                                 | Majandus                                         | Üldine tööjõupoliitika                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                                                                 |                                                  | Põllumajandus                                         | 8 000,00      | 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) | 702 640,00    | 65 463,07     | 82 374,72     |
|                                                                                 |                                                  |                                                       |               |               |               |

|                                |                                               |              |            |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|                                | 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                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Üldmajanduslikud arendusprojektid             | 270 000,00   | 218,94     | 261,71     |
|                                | Muu majandus (sh.majanduse haldamine)         | 236 750,00   | 56 013,94  | 57 011,59  |
|                                | Ülalnimetamata majandus                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Majandus kokku                                | 1 217 390,00 | 121 695,95 | 139 648,02 |
| Keskkonnakaitse                | Jäätmekäitlus                                 | 38 000,00    | 155,25     | 168,31     |
|                                | Heitveekäitlus                                | 100 180,00   | 20 070,00  | 0,00       |
|                                | Saaste vähendamine                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | 52 690,00    | 4 946,13   | 5 020,06   |
|                                | Muu keskkonnakaitse                           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Keskkonnakaitse kokku                         | 190 870,00   | 25 171,38  | 5 188,37   |
| Elamu- ja kommunaalmajandus    | Elamumajanduse arendamine                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Kommunaalmajanduse arendamine                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Veevarustus                                   | 9 000,00     | 2 433,38   | 2 192,06   |
|                                | Tänavavalgustus                               | 85 000,00    | 15 272,66  | 12 242,05  |
|                                | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus      | 488 900,00   | 44 366,87  | 43 029,46  |
|                                | Elamu- ja kommunaalmajandus kokku             | 582 900,00   | 62 072,91  | 57 463,57  |
| Tervishoid                     | Farmaatsiatooted - apteegid                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Ambulatoorsed teenused                        | 1 500,00     | 1 500,00   | 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       |
|                                | Ülalnimetamata tervishoid                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                | Tervishoid kokku                              | 1 500,00     | 1 500,00   | 0,00       |
| Vaba aeg, kultuur ja religioon | Sportitegevus                                 | 208 050,00   | 48 594,47  | 57 238,92  |
|                                | Puhkepargid ja -baasid                        | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       |
|                                | Laste muusika- ja kunstikoolid                | 82 000,00    | 29 792,37  | 35 987,46  |
|                                | Laste huvialamajad ja keskused                | 55 000,00    | 12 757,47  | 10 693,47  |
|                                | Noorsootöö ja noortekeskused                  | 36 700,00    | 4 766,17   | 4 984,93   |

|         |                                                                |              |            |            |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
|         | Täiskasvanute huvialaasutused                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Vaba aja üritused                                              | 17 300,00    | 3 726,26   | 3 928,69   |
|         | Raamatukogud                                                   | 269 960,00   | 60 319,30  | 64 674,81  |
|         | Rahva- ja kultuurimajad                                        | 371 760,00   | 75 136,15  | 74 522,03  |
|         | Muuseumid                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Muinsuskaitse                                                  | 1 740,00     | 0,00       | 0,00       |
|         | Kultuuriüritused                                               | 40 400,00    | 1 926,23   | 1 969,50   |
|         | Seltsitegevus                                                  | 90 240,00    | 12 620,06  | 12 416,50  |
|         | Loomaaed                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Botaanikaaed                                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Laululavad                                                     | 1 000,00     | 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                           | 21 080,00    | 4 597,03   | 3 884,28   |
|         | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused                          | 500,00       | 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                   | 29 720,00    | 6 647,39   | 6 638,51   |
|         | Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku                           | 1 235 450,00 | 270 882,90 | 276 939,10 |
| Haridus | Eelharidus (lasteaiad)                                         | 3 266 410,00 | 396 926,16 | 411 767,92 |
|         | Lasteaed-koolid                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Põhihariduse otsekulud                                         | 2 541 210,00 | 558 831,56 | 585 403,23 |
|         | Üldkeskhariduse otsekulud                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud                          | 30 000,00    | 8 149,48   | 7 174,25   |
|         | Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud                      | 15 000,00    | 1 984,54   | 2 761,28   |
|         | 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       |
|         | Taseme alusel mittemääratletav haridus                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Koolitransport                                                 | 150 590,00   | 48 369,61  | 57 578,89  |
|         | Koolitoit                                                      | 187 550,00   | 45 737,98  | 48 322,85  |
|         | Õomaja                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         | Muud hariduse abiteenused                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                |              |            |            |
|         |                                                                |              |            |            |
|         |                                                                |              |            |            |
|         |                                                                |              |            |            |

