

EELARVE TÄITMINE 2020

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Eelarve täitmine	%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	9 773 612	8 447 699	9 526 465	113
<i>Maamaks</i>	251 854	251 854	251 599	100
<i>Reklaamimaks</i>	1 000	1 000	1 384	138
<b>Maksutulud kokku</b>	<b>10 026 466</b>	<b>8 700 553</b>	<b>9 779 448</b>	<b>112</b>
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>1 021 396</b>	<b>971 743</b>	<b>997 383</b>	<b>103</b>
<i>Tasandusfond</i>	2 309 771	2 309 771	2 309 771	100
<i>Toetusfond</i>	3 930 955	4 602 300	4 603 447	100
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	298 948	326 852	340 073	104
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks kokku</b>	<b>6 539 674</b>	<b>7 238 923</b>	<b>7 253 291</b>	<b>100</b>
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>127 003</b>	<b>111</b>
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>17 701 536</b>	<b>17 025 219</b>	<b>18 157 126</b>	<b>107</b>
<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	- 858 715	-868 515	-654 342	75
<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	- 549 045	-503 833	-434 831	86
<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	- 168 517	-167 910	-159 898	95
<b>Antud toetused tegevuskuludeks kokku</b>	<b>- 1 576 277</b>	<b>-1 540 258</b>	<b>-1 249 072</b>	<b>81</b>
<i>Tööjõukulud</i>	- 8 584 942	-8 314 102	-8 236 610	99
<i>Majandamiskulud</i>	- 5 867 694	-5 827 274	-4 993 203	86
<i>Muud kulud</i>	- 100 217	-39 405	-42 431	108
<b>Muud tegevuskulud kokku</b>	<b>- 14 552 853</b>	<b>-14 180 781</b>	<b>-13 272 244</b>	<b>94</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>- 16 129 130</b>	<b>-15 721 039</b>	<b>-14 521 316</b>	<b>92</b>
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 572 407</b>	<b>1 304 180</b>	<b>3 635 810</b>	<b>279</b>
<i>Põhivara müük (+)</i>	170 000	170 000	167 333	98
<i>Põhivara soetus (-)</i>	- 7 550 238	-7 906 424	-4 044 976	51
<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</i>	2 208 707	2 893 207	1 725 746	60
<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</i>	- 769 690	-758 007	-689 330	91
<i>Osaluste müük (+)</i>				
<i>Tagasilaekuvad laenud (+)</i>			436	

<i>Antavad laenud (-)</i>				
<i>Finantstulud (+)</i>	400	400	837	209
<i>Finantstkulud (-)</i>	- 26 304	-26 304	-30 917	118
<b>Investeermistegevus kokku</b>	- 5 967 125	-5 627 128	-2 870 872	51
<b>Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))</b>	- 4 394 718	-4 322 948	764 938	-18
<i>Kohustiste võtmine (+)</i>	4 100 000	4 000 000	1 000 000	25
<i>Kohustiste tasumine (-)</i>	- 453 852	-453 852	-541 716	119
<b>Finantseerimistegevus kokku</b>	3 646 148	3 546 148	458 284	13
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	- 748 571	-776 800	1 136 786	
Nõuete ja kohustuste muutus			-86 436	
<b>EELARVE TASAKAAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### EELARVE TÄITMINE TEGEVUSALADE KAUPA

Tegevusalad ja artiklid	2020 lõplik eelarve	Eelarve täitmine	täitmise %
<b>Valla- ja linnavolikogu</b>	<b>61 886</b>	<b>47 183</b>	<b>76</b>
Sotsiaaltoetused	4 672	-	0
Personalikulud	55 214	46 910	85
Majandamiskulud	2 000	272	14
<b>Valla- ja linnavalitsus</b>	<b>2 057 263</b>	<b>1 701 594</b>	<b>83</b>
Investeeringud	350 000	16 848	5
Sotsiaaltoetused	800	-	0
Personalikulud	1 282 794	1 276 302	99
Majandamiskulud	420 869	406 814	97
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	2 100	858	41
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	-	72	0
<b>Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond</b>	<b>37 305</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	37 305	-	0
<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>217 390</b>	<b>126 565</b>	<b>58</b>
Toetused kokku	217 390	126 565	58
<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>480 156</b>	<b>572 561</b>	<b>119</b>

Pikaajalise laenu lühiajaline osa	453 852	541 716	119
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud	26 304	30 845	117
<b>Päästeteenused</b>	<b>112 000</b>	<b>36 419</b>	<b>33</b>
Investeeringud	110 000	34 129	31
Majandamiskulud	2 000	2 290	115
<b>Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus</b>	<b>35 000</b>	<b>803</b>	<b>2</b>
Investeeringud	35 000	-	0
Majandamiskulud	-	803	0
<b>Põllumajandus</b>	<b>50 000</b>	<b>42 890</b>	<b>86</b>
Majandamiskulud	50 000	42 890	86
<b>Maanteetransport</b>	<b>2 882 256</b>	<b>3 116 267</b>	<b>108</b>
Investeeringud	2 209 925	2 751 040	124
Majandamiskulud	672 331	365 228	54
<b>Ühistranspordi korraldus</b>	<b>169 500</b>	<b>181 435</b>	<b>107</b>
Toetused kokku	169 500	181 435	107
<b>Turism</b>	<b>10 000</b>	<b>354</b>	<b>4</b>
Majandamiskulud	10 000	354	4
<b>Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>	<b>193 500</b>	<b>54 361</b>	<b>28</b>
Majandamiskulud	193 500	54 361	28
<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>246 570</b>	<b>245 896</b>	<b>100</b>
Personalikulud	124 049	99 887	81
Majandamiskulud	122 520	145 339	119
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	669	0
<b>Avalike alade puhastus</b>	<b>180 000</b>	<b>45 915</b>	<b>26</b>
Majandamiskulud	180 000	45 915	26
<b>Heitveekäitlus</b>	<b>59 000</b>	<b>64 200</b>	<b>109</b>
Toetused kokku	59 000	64 200	109
<b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse</b>	<b>235 589</b>	<b>206 071</b>	<b>87</b>
Investeeringud	15 000	4 110	27
Majandamiskulud	220 589	201 961	92
<b>Veevarustus</b>	<b>512 855</b>	<b>379 088</b>	<b>74</b>
Toetused kokku	508 000	374 396	74

Majandamiskulud	4 855	4 693	97
<b>Tänavavalgustus</b>	<b>357 200</b>	<b>207 420</b>	<b>58</b>
Investeeringud	165 000	63 273	38
Majandamiskulud	192 200	144 146	75
<b>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus</b>	<b>2 814 218</b>	<b>667 700</b>	<b>24</b>
Investeeringud	2 463 822	260 019	11
Toetused kokku	40 000	9 140	23
Personalikulud	40 943	40 715	99
Majandamiskulud	269 453	318 220	118
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	39 605	0
<b>Sport (spordiüritused ja-toetused)</b>	<b>140 293</b>	<b>42 483</b>	<b>30</b>
Investeeringud	122 045	20 150	17
Toetused kokku	14 998	14 144	94
Majandamiskulud	3 250	8 190	252
<b>Puhkepargid (mänguväljakud, ujumiskohad)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 102</b>	<b>55</b>
Majandamiskulud	2 000	1 102	55
<b>Noorsootöö ja noortekeskused</b>	<b>1 239 048</b>	<b>539 106</b>	<b>44</b>
Investeeringud	779 790	191 295	25
Sotsiaaltoetused	-	6 800	0
Toetused kokku	8 200	286	3
Personalikulud	202 045	191 088	95
Majandamiskulud	249 013	149 637	60
<b>Vaba aja üritused</b>	<b>28 202</b>	<b>1 500</b>	<b>5</b>
Investeeringud	15 000	1 500	10
Majandamiskulud	13 202	-	0
<b>Raamatukogud</b>	<b>342 377</b>	<b>358 582</b>	<b>105</b>
Investeeringud	102 402	99 107	97
Toetused kokku	13 447	13 447	100
Personalikulud	148 903	143 112	96
Majandamiskulud	77 625	102 916	133
<b>Rahvakultuur</b>	<b>822 400</b>	<b>287 208</b>	<b>35</b>
Investeeringud	509 000	2 916	1
Toetused kokku	22 919	21 419	93

Personalikulud	136 578	120 340	88
Majandamiskulud	153 904	142 482	93
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	50	0
<b>Muuseumid</b>	<b>54 339</b>	<b>47 504</b>	<b>87</b>
Personalikulud	36 448	36 641	101
Majandamiskulud	17 891	10 863	61
<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (ajaleht, kalender)</b>	<b>19 820</b>	<b>19 729</b>	<b>100</b>
Majandamiskulud	19 820	19 729	100
<b>Religiooni- ja muud ühiskonnateenused</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100</b>
Toetused kokku	15 000	15 000	100
<b>Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus</b>	<b>1 050</b>	<b>1 350</b>	<b>129</b>
Toetused kokku	1 050	1 350	129
<b>Alusharidus</b>	<b>3 969 346</b>	<b>3 952 992</b>	<b>100</b>
Investeeringud	227 500	146 169	64
Toetused kokku	143 700	300 019	209
Personalikulud	2 697 884	2 663 925	99
Majandamiskulud	900 262	842 229	94
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	650	0
<b>Põhi- ja üldkeskhariduse kulud</b>	<b>4 400 898</b>	<b>4 099 268</b>	<b>93</b>
Investeeringud	317 814	5 040	2
Toetused kokku	736	-	0
Personalikulud	2 970 238	2 979 091	100
Majandamiskulud	1 112 110	1 115 138	100
<b>Üldkeskhariduse otsekulud (gümn. õp. palgad ainult)</b>	<b>134 646</b>	<b>134 130</b>	<b>100</b>
Personalikulud	134 646	134 130	100
<b>Noorte huviharidus ja huvitegevus</b>	<b>672 237</b>	<b>691 030</b>	<b>103</b>
Sotsiaaltoetused	52 030	53 185	102
Toetused kokku	110	140	127
Personalikulud	218 287	213 154	98
Majandamiskulud	401 810	424 827	106
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	276	0
<b>Koolitransport</b>	<b>223 400</b>	<b>164 982</b>	<b>74</b>
Toetused kokku	215 000	162 685	76

Majandamiskulud	8 400	2 298	27
<b>Koolitoit</b>	<b>294 010</b>	<b>261 212</b>	<b>89</b>
Personalikulud	117 161	114 233	98
Majandamiskulud	176 849	146 979	83
<b>Haigete sotsiaalne kaitse (arsti vastuvõtud jne)</b>	<b>1 650</b>	-	<b>0</b>
Majandamiskulud	1 650	-	0
<b>Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse</b>	<b>266 912</b>	<b>287 261</b>	<b>108</b>
Sotsiaaltoetused	114 587	126 154	110
Personalikulud	100 342	123 029	123
Majandamiskulud	51 983	37 827	73
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	251	0
<b>Eakate sotsiaalhoolekandeesutused</b>	<b>184 807</b>	<b>158 537</b>	<b>86</b>
Personalikulud	21 623	21 207	98
Majandamiskulud	163 184	137 330	84
<b>Muu eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>12 600</b>	<b>11 524</b>	<b>91</b>
Sotsiaaltoetused	10 500	10 750	102
Majandamiskulud	2 100	774	37
<b>Asendus- ja järelhooldus(lapsed)</b>	<b>316 616</b>	<b>219 339</b>	<b>69</b>
Sotsiaaltoetused	316 616	219 339	69
<b>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>250 980</b>	<b>212 933</b>	<b>85</b>
Sotsiaaltoetused	180 980	140 423	78
Personalikulud	-	5 553	0
Majandamiskulud	70 000	66 958	96
<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>1 100</b>	<b>2 263</b>	<b>206</b>
Personalikulud	-	401	0
Majandamiskulud	1 100	1 238	113
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	-	624	0
<b>Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused</b>	<b>55 189</b>	<b>51 562</b>	<b>93</b>
Personalikulud	26 948	27 126	101
Majandamiskulud	28 241	24 436	87
<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	<b>178 190</b>	<b>94 189</b>	<b>53</b>
Sotsiaaltoetused	178 190	94 189	53

<b>Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>11 640</b>	<b>10 307</b>	<b>89</b>
Sotsiaaltoetused	10 140	10 037	99
Majandamiskulud	1 500	270	18
<b>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus</b>	<b>515 189</b>	<b>465 440</b>	<b>90</b>
Investeeringud	484 126	449 425	93
Majandamiskulud	31 063	16 016	52