

EELARVE TÄITMINE 2019

	Eelarve	Tekkepõhine täitmine	%
<i>Füüsilise isiku tulumaks</i>	8 882 909	9 296 307	105
<i>Maamaks</i>	251 854	249 302	99
<i>Reklaamimaks</i>	500	516	103
Maksutulud kokku	9 135 263	9 546 125	104
Tulud kaupade ja teenuste müügist	957 953	1 140 526	119
<i>Tasandusfond</i>	1 985 525	1 983 298	100
<i>Toetusfond</i>	3 728 215	3 768 233	101
<i>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</i>	278 207	369 316	133
Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	5 991 947	6 120 847	102
Muud tegevustulud	114 000	115 254	101
Põhitegevuse tulud kokku	16 199 163	16 922 752	104
<i>Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</i>	-784 896	-653 953	83
<i>Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks</i>	-454 600	-414 418	91
<i>Mittesihtotstarbelised toetused</i>	-134 922	-153 570	114
Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 374 418	-1 221 942	89
<i>Tööjõukulud</i>	-8 025 634	-7 913 800	99
<i>Majandamiskulud</i>	-5 510 360	-5 163 601	94
<i>Muud kulud</i>	-28 628	-1 537	5
Muud tegevuskulud kokku	-13 564 622	-13 078 939	96
Põhitegevuse kulud kokku	-14 939 040	-14 300 880	96
Põhitegevuse tulem	1 260 123	2 621 872	208
<i>Põhivara müük (+)</i>	27 838	17 419	
<i>Põhivara soetus (-)</i>	-6 009 118	-4 408 096	73
<i>Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)</i>	3 358 194	1 194 033	36
<i>Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)</i>	-780 025	-692 858	89

<i>Osaluste müük (+)</i>		352 161	
<i>Tagasilaekuvad laenud (+)</i>	0	436	
<i>Antavad laenud (-)</i>	0	0	
<i>Finantstulud (+)</i>	399	782	196
<i>Finantstkulud (-)</i>	-61 417	-19 887	32
Investeeringitegevus kokku	-3 464 129	-3 556 011	103
Eelarve tulem (ülejäak (+) / puudujääk (-))	-2 204 006	-934 139	42
<i>Kohustiste võtmine (+)</i>	2 715 000	1 000 000	37
<i>Kohustiste tasumine (-)</i>	-374 575	-374 569	100
Finantseerimistegevus kokku	2 340 425	625 431	27
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	136 419	955 294	
Nõuete ja kohustuste muutus	0	1 264 002	
EELARVE TASAKAAL	0	0	

Täitmise tegevusalade järgi	eelarve	kulu	%
Valla- ja linnavolikogu	58414	48597	83
Personalikulud	55214	46021	83
Majandamiskulud	3200	2576	80
Valla- ja linnavalitsus	1831733	1814766	99
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	5800	17945	309
Sotsiaaltoetused	800	5160	645
Muud toetused	2120	2420	114
Personalikulud	1253107	1266407	101
Majandamiskulud	568886	521297	92
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	1020	1537	151
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	27608	0	0
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	27608	0	0
Muud üldised valitsussektori teenused	127730	113318	89
Toetused kokku (liikmemaksud)	127730	113318	89

Valitsussektori võla teenindamine	435992	394457	90
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	374575	374569	100
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud (peale punkti tehingupartneri koondkood)	61417	19887	32
Pääteteenused	43400	10443	24
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	40000	600	2
Muud toetused	1400	1683	120
Majandamiskulud	2000	8160	408
Põllumajandus	80000	11543	14
Majandamiskulud	80000	11543	14
Maanteetransport	3319972	2597932	78
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	3078306	2369279	77
Majandamiskulud	241666	228653	95
Ühistranspordi korraldus	139380	171893	123
Muud toetused	139380	171893	123
Turism	12408	125	1
Personalikulud	2408	0	0
Majandamiskulud	10000	125	1
Üldmajanduslikud arendusprojektid	148068	22365	15
Muud toetused	30000	0	0
Majandamiskulud	118068	22365	19
Jäätmekäitlus	115283	101996	88
Personalikulud	51566	54244	105
Majandamiskulud	63717	47752	75
Avalike alade puhastus	379917	371148	98
Personalikulud	0	120	0
Majandamiskulud	379917	371028	98
Heitveekäitlus	90200	121878	135
Toetused kokku	59000	59000	100
Majandamiskulud	31200	62878	202
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	20000	207	1
Majandamiskulud	20000	207	1
Veevarustus	463085	327642	71
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	7000	27687	396

Toetused kokku	454015	290565	64
Majandamiskulud	2070	9390	454
Tänavavalgustus	316000	268307	85
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	130000	75952	58
Majandamiskulud	186000	192355	103
Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	1326806	470918	35
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	1077186	179799	17
Muud toetused	20000	0	0
Personalikulud	38546	33386	87
Majandamiskulud	191074	257733	135
Sport (spordiüritused ja-toetused)	54698	39475	72
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	10000	7928	79
Muud toetused	30000	23363	78
Personalikulud	5351	2851	53
Majandamiskulud	9347	5333	57
Puhkepargid (mänguväljakud, ujumiskohad)	8400	981	12
Majandamiskulud	8400	981	12
Noorsootöö ja noortekeskused	427651	351082	82
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	50000	0	0
Muud toetused	450	250	56
Personalikulud	183371	185900	101
Majandamiskulud	193830	164933	85
Vaba aja üritused (üritused ja toetused)	50000	10647	21
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	40000	0	0
Muud toetused	10000	10647	106
Raamatukogud	273706	326924	119
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	50000	107196	214
Personalikulud	136836	133277	97
Majandamiskulud	86870	86450	100
Rahvakultuur (sh. rahvamajad)	628841	499525	79

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	272420	138585	51
Toetused kokku	34900	37137	106
Personalikulud	134226	133618	100
Majandamiskulud	187295	190185	102
Muuseumid	47435	42341	89
Personalikulud	34681	31515	91
Majandamiskulud	12754	10826	85
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (ajaleht, kalender jne)	32411	27192	84
Personalikulud	635	763	120
Majandamiskulud	31776	26429	83
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	16750	16050	96
Toetused kokku	16750	16050	96
Alusharidus	4424734	4706604	106
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	449347	762724	170
Muud toetused	310010	370563	120
Personalikulud	2670056	2657327	100
Majandamiskulud	995321	915990	92
Põhi- ja üldkeskhariduse kulud	4838794	4650446	96
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	799059	679211	85
Personalikulud	2883422	2850572	99
Majandamiskulud	1156313	1120662	97
Üldkeskhariduse otsekulud (gümn. õp. palgad ainult)	133956	124250	93
Personalikulud	133956	124250	93
Noorte huviharidus ja huvitegevus	667416	670030	100
Sotsiaaltoetused (huvihariduse toetus)	50362	51052	101
Muud toetused	92	146	159
Personalikulud	178977	172978	97
Majandamiskulud	437985	445854	102
Koolitransport	136800	148817	109
Muud toetused	133000	147044	111
Majandamiskulud	3800	1773	47
Koolitoit	268809	326560	121

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	40373	0
Personalikulud	78830	90926	115
Majandamiskulud	189979	195261	103
Haigete sotsiaalne kaitse (arsti vastuvõtud jne)	1650	22	1
Majandamiskulud	1650	22	1
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	251889	189993	75
Sotsiaaltoetused	81772	92544	113
Personalikulud	130418	63427	49
Majandamiskulud	39699	34022	86
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	158611	154898	98
Personalikulud	21756	21617	99
Majandamiskulud	136855	133281	97
Muu eakate sotsiaalne kaitse	12300	11257	92
Sotsiaaltoetused	10500	9900	94
Muud toetused	700	0	0
Majandamiskulud	1100	1357	123
Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	36291	32278	89
Sotsiaaltoetused	36291	32278	89
Asendus- ja järelhooldus(lapsed)	266828	209720	79
Sotsiaaltoetused	266828	209720	79
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	187891	188725	100
Sotsiaaltoetused	142891	143205	100
Majandamiskulud	45000	45519	101
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	1739	919	53
Majandamiskulud	1739	919	53
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused	64844	58799	91
Personalikulud	32278	28327	88
Majandamiskulud	32566	30472	94
Riiklik toimetulekutoetus	175838	99198	56
Sotsiaaltoetused	175838	99198	56
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	19614	12953	66
Sotsiaaltoetused	19614	10904	56
Majandamiskulud	0	2050	0
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	40284	23934	59
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine	0	17950	0

Majandamiskulud	40284	5984	15
ÜLDSE KULUD	22164175	19771154	89