

## HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

## EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Detsember 2019

Väljatrükk: 30.03.2020 kell: 12.15

Lk.: 1/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus   | Eelarve       | Täitmine      | Protsent |
|---------|-----------|------------|---|---------------|---------------|----------|
| 1       |           |            | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU  | 6 952 046,00  | 7 152 006,50  | 102,88   |
| 2       |           |            | Maksutulud  | 3 752 935,00  | 3 934 598,47  | 104,84   |
| 3       | 3000      |            | Füüsilise isiku tulumaks  | 3 531 335,00  | 3 706 186,91  | 104,95   |
| 4       | 3030      |            | Maamaks   | 220 600,00    | 224 125,96    | 101,60   |
| 5       | 3034      |            | Loomapidamismaks  |               |               |          |
| 6       | 3044      |            | Reklaamimaks  | 1 000,00      | 4 285,60      | 428,56   |
| 7       | 3045      |            | Teede ja tänavate sulgemise maks  |               |               |          |
| 8       | 3047      |            | Parkimistasu  |               |               |          |
| 9       | 32        |            | Tulud kaupade ja teenuste müügist   | 534 660,00    | 566 651,89    | 105,98   |
| 10      |           |            | Saadavad toetused tegevuskuludeks   | 2 419 224,00  | 2 419 224,00  | 100,00   |
| 11      | 35200     |            | Tasandusfond (lg 1)   | 766 091,00    | 766 091,00    | 100,00   |
| 12      | 35201     |            | Toetusfond (lg 2)   | 1 653 133,00  | 1 653 133,00  | 100,00   |
| 13      |           |            | Muud saadud toetused tegevuskuludeks  | 218 227,00    | 204 471,45    | 93,70    |
| 14      | 3500      |            | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks   | 208 927,00    | 189 648,56    | 90,77    |
| 15      | 352       |            | Mittesihotstarbelised toetused  | 9 300,00      | 14 822,89     | 159,39   |
| 16      |           |            | Muud tegevustulud   | 27 000,00     | 27 060,69     | 100,22   |
| 17      | 38250     |            | Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu                    |               |               |          |
| 18      | 38251     |            | Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu                        |               |               |          |
| 19      | 38252     |            | Tasu üleriigilise tähtsusega maardlatest väljapumbatud kaevandus- ja karjää |               |               |          |
| 20      | 38254     |            | Laekumine vee erikasutusest   | 27 000,00     | 27 040,27     | 100,15   |
| 21      | 3882      |            | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis                          |               |               |          |
| 22      | 3880      |            | Trahvid   |               | 20,42         |          |
| 23      | 382       |            | Muud tulud varadelt   |               |               |          |
| 24      | 3818      |            | Tulud varude müügist  |               |               |          |
| 25      | 3888      |            | Muud tulud  |               |               |          |
| 26      |           |            | PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU  | -6 343 244,00 | -6 194 685,78 | 97,66    |
| 27      |           |            | Antavad toetused tegevuskuludeks  | -422 548,00   | -366 896,70   | 86,83    |
| 28      | 40        |            | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele                           |               |               |          |
| 29      | 413       |            | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele                 | -239 101,00   | -186 842,76   | 78,14    |
| 30      | 4500      |            | Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks                                   | -50 000,00    | -50 615,96    | 101,23   |
| 31      | 452       |            | Mittesihotstarbelised toetused  | -133 447,00   | -129 437,98   | 97,00    |
| 32      |           |            | Muud tegevuskulud   | -5 920 696,00 | -5 827 789,08 | 98,43    |
| 33      | 50        |            | Personalikulud  | -3 775 968,00 | -3 775 287,14 | 99,98    |
| 34      | 55        |            | Majandamiskulud   | -2 142 533,00 | -2 050 238,90 | 95,69    |
| 35      | 60        |            | Muud kulud  | -2 195,00     | -2 263,04     | 103,10   |
| 36      |           |            | PÕHITEGEVUSE TULEM  | 608 802,00    | 957 320,72    | 157,25   |

## HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

## EELARVEANDMIK

Period: Seisuga: 31. Detsember 2019

Väljatrükk: 30.03.2020 kell: 12.15

Lk.: 2/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus  | Eelarve       | Täitmine      | Protsent |
|---------|-----------|------------|--|---------------|---------------|----------|
| 37      |           |            | INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU   | -3 834 046,00 | -2 928 874,27 | 76,39    |
| 38      | 381       |            | Põhivara müük (+)  | 105 000,00    | 111 234,96    | 105,94   |
| 39      | 15        |            | Põhivara soetus (-)  | -4 443 138,00 | -3 027 221,47 | 68,13    |
| 40      | 3502      |            | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)                   | 1 095 696,00  | 524 897,51    | 47,91    |
| 41      | 4502      |            | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)                    | -427 324,00   | -374 135,58   | 87,55    |
| 42      | 1502      |            | Osaluste müük (+)  |               |               |          |
| 43      | 1501      |            | Osaluste soetus (-)  | -154 110,00   | -154 110,00   | 100,00   |
| 44      | 1512      |            | Muude aktsiate ja osade müük (+)                                   |               |               |          |
| 45      | 1511      |            | Muude aktsiate ja osade soetus (-)                                 |               |               |          |
| 46      | 1532      |            | Tagasilaekuvad laenud (+)  |               |               |          |
| 47      | 1531      |            | Antavad laenud (-)   |               |               |          |
| 48      | 655       |            | Finantstulud (+)   | 30,00         | 102,56        | 341,87   |
| 49      | 650       |            | Finantstkulud (-)  | -10 200,00    | -9 642,25     | 94,53    |
| 50      |           |            | EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))                        | -3 225 244,00 | -1 971 553,55 | 61,13    |
| 51      |           |            | FINANTSEERIMISTEGEVUS  | 2 457 668,00  | 1 444 470,16  | 58,77    |
| 52      | 2585      |            | Kohustuste võtmine (+)   | 2 613 200,00  | 1 600 000,00  | 61,23    |
| 53      | 2586      |            | Kohustuste tasumine (-)  | -155 532,00   | -155 529,84   | 100,00   |
| 54      | 100       |            | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suuremine, - vähenemine)              | -690 980,00   | -208 980,58   | 30,24    |
| 55      |           |            | NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | 76 596,00     | 318 102,81    | 415,30   |
| 56      |           |            |  |               |               |          |
| 570     |           |            | PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE J       | 11 378 016,00 | 9 759 795,08  | 85,78    |
| 580     |           |            | Üldised valitsussektori teenused                                   | 811 431,00    | 825 848,76    | 101,78   |
| 590     |           | 01110      | Keskvalitsuse täidesaatvad ja seadusandlikud organid               |               |               |          |
| 600     |           | 01111      | Valla- ja linnavolikogu  | 29 465,00     | 25 584,10     | 86,83    |
| 610     |           | 01112      | Valla- ja linnavalitsus  | 693 012,00    | 715 190,50    | 103,20   |
| 620     |           | 01114      | Reservfond   |               |               |          |
| 630     |           | 01120      | Rahandus- ja fiskaalpoliitika                                      |               |               |          |
| 640     |           | 01130      | Välispoliitika   |               |               |          |
| 650     |           | 01210      | Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele                             |               |               |          |
| 660     |           | 01220      | Välisabi rahvusvaheliste org.kaudu                                 |               |               |          |
| 670     |           | 01310      | Personaliteenused  |               |               |          |
| 680     |           | 01320      | Planeerimis- ja statistikateenused                                 |               |               |          |
| 690     |           | 01330      | Muud üldised teenused  |               |               |          |
| 700     |           | 01400      | Alusuuringud   |               |               |          |
| 710     |           | 01500      | Teadus- ja arendustegevus  |               |               |          |
| 720     |           | 01600      | Muud üldised valitsussektori teenused                              | 23 754,00     | 23 754,07     | 100,00   |

# HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

## EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Detsember 2019

Väljatrükk: 30.03.2020 kell: 12.15

Lk.: 3/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus   | Eelarve      | Täitmine     | Protsent |
|---------|-----------|------------|---|--------------|--------------|----------|
| 730     |           | 01700      | Valitsussektori võla teenindamine                     | 10 200,00    | 9 642,25     | 94,53    |
| 740     |           | 01800      | Üldise loomuga ülekanded valitsussektoris             | 55 000,00    | 51 677,84    | 93,96    |
| 750     |           |            | Riigikaitse   |              |              |          |
| 760     |           | 02100      | Sõjaline riigikaitse                                  |              |              |          |
| 770     |           | 02200      | Tsiviilkaitse   |              |              |          |
| 780     |           | 02300      | Kaitseotstarbeline välisabi                           |              |              |          |
| 790     |           | 02400      | Teadus- ja arendustegevus riigikaitstes               |              |              |          |
| 800     |           | 02500      | Muu riigikaitse                                       |              |              |          |
| 810     |           |            | Avalik kord ja julgeolek                              | 10 000,00    |              |          |
| 820     |           | 03100      | Politsei  | 10 000,00    |              |          |
| 830     |           | 03200      | Päasteteenused  |              |              |          |
| 840     |           | 03300      | Kohus   |              |              |          |
| 850     |           | 03400      | Kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus                |              |              |          |
| 860     |           | 03500      | Teadus- ja arendustegevus                             |              |              |          |
| 870     |           | 03600      | Muu avalik kord ja julgeolek kokku                    |              |              |          |
| 880     |           |            | Majandus  | 1 794 191,00 | 1 026 457,77 | 57,21    |
| 890     |           | 04110      | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika                |              |              |          |
| 900     |           | 04120      | Üldine tööjõupoliitika                                |              |              |          |
| 910     |           | 04210      | Põllumajandus   | 12 700,00    | 14 195,01    | 111,77   |
| 920     |           | 04220      | Metsamajandus   |              |              |          |
| 930     |           | 04230      | Kalandus ja jahindus                                  |              |              |          |
| 940     |           | 04310      | Kivisüsi  |              |              |          |
| 950     |           | 04320      | Nafta ja gaas   |              |              |          |
| 960     |           | 04330      | Tuumkütus   |              |              |          |
| 970     |           | 04340      | Muu kütus   |              |              |          |
| 980     |           | 04350      | Elektrienergia  |              |              |          |
| 990     |           | 04360      | Muu energia- ja soojamajandus                         |              |              |          |
| 1000    |           | 04410      | Mineraalse toorme kaevandamine                        |              |              |          |
| 1010    |           | 04420      | Töötlev tööstus                                       |              |              |          |
| 1020    |           | 04430      | Ehitus  |              |              |          |
| 1030    |           | 04510      | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 1 511 091,00 | 751 237,62   | 49,71    |
| 1040    |           | 04512      | Ühistranspordi korraldus                              | 50 000,00    | 50 615,96    | 101,23   |
| 1050    |           | 04520      | Veetransport  | 22 000,00    | 21 880,54    | 99,46    |
| 1060    |           | 04530      | Raudteetransport                                      |              |              |          |
| 1070    |           | 04540      | Õhutransport  |              |              |          |
| 1080    |           | 04550      | Torutransport ja muu transport                        |              |              |          |

## HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

## EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Detsember 2019

Väljatrukk: 30.03.2020 kell: 12.15

Lk.: 4/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus                                       | Eelarve      | Täitmine   | Protsent |
|---------|-----------|------------|---|--------------|------------|----------|
| 1090    |           | 04600      | Side  |              |            |          |
| 1100    |           | 04710      | Kaubandus ja laondus                          | 5 000,00     | 373,86     | 7,48     |
| 1110    |           | 04720      | Hotellindus                                   |              |            |          |
| 1120    |           | 04730      | Turism  | 17 400,00    | 17 701,89  | 101,74   |
| 1130    |           | 04740      | Üldmajanduslikud arendusprojektid             |              |            |          |
| 1140    |           | 04810      | Teadus- ja arendustegevus majanduses          |              |            |          |
| 1150    |           | 04900      | Muu majandus (sh.majanduse haldamine)         | 176 000,00   | 170 452,89 | 96,85    |
| 1160    |           |            | Keskkonnakaitse                               | 170 500,00   | 170 005,33 | 99,71    |
| 1170    |           | 05100      | Jäätmekäitlus                                 | 10 500,00    | 7 765,55   | 73,96    |
| 1171    |           | 05101      | Avalike alade puhastus                        | 160 000,00   | 162 239,78 | 101,40   |
| 1180    |           | 05200      | Heitveekäitlus                                |              |            |          |
| 1190    |           | 05300      | Saaste vähendamine                            |              |            |          |
| 1200    |           | 05400      | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |              |            |          |
| 1210    |           | 05500      | Teadus- ja arendustegevus                     |              |            |          |
| 1220    |           | 05600      | Muu keskkonnakaitse                           |              |            |          |
| 1230    |           |            | Elamu- ja kommunaalmajandus                   | 355 580,00   | 364 089,56 | 102,39   |
| 1240    |           | 06100      | Elamumajanduse arendamine                     |              |            |          |
| 1250    |           | 06200      | Kommunaalmajanduse arendamine                 |              |            |          |
| 1260    |           | 06300      | Veevarustus                                   | 273 110,00   | 259 973,49 | 95,19    |
| 1270    |           | 06400      | Tänavavalgustus                               | 37 000,00    | 54 638,68  | 147,67   |
| 1280    |           | 06500      | Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajanduses |              |            |          |
| 1290    |           | 06605      | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus      | 45 470,00    | 49 477,39  | 108,81   |
| 1300    |           |            | Tervishoid                                    | 10 750,00    | 14 312,93  | 133,14   |
| 1310    |           | 07110      | Farmaatsiatooted - apteegid                   |              |            |          |
| 1320    |           | 07210      | Ambulatoorsed teenused                        |              |            |          |
| 1330    |           | 07310      | Haiglateenused                                |              |            |          |
| 1340    |           | 07400      | Avalikud tervishoiuteenused                   |              |            |          |
| 1350    |           | 07500      | Teadus- ja arendustegevus meditsiinis         |              |            |          |
| 1360    |           | 07600      | Muu tervishoid                                | 10 750,00    | 14 312,93  | 133,14   |
| 1370    |           |            | Vaba aeg, kultuur ja religioon                | 1 131 960,00 | 939 226,02 | 82,97    |
| 1380    |           | 08102      | Sportitegevus                                 | 258 675,00   | 167 993,50 | 64,94    |
| 1390    |           | 08103      | Puhkepargid ja -baasid                        |              |            |          |
| 1400    |           | 08105      | Laste muusika- ja kunstikoolid                |              |            |          |
| 1410    |           | 08106      | Laste huvialamajad ja keskused                |              |            |          |
| 1420    |           | 08107      | Noorsootöö ja noortekeskused                  | 92 766,00    | 84 718,47  | 91,32    |
| 1430    |           | 08108      | Täiskasvanute huvialaasutused                 |              |            |          |

# HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

## EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Detsember 2019

Väljatrukk: 30.03.2020 kell: 12.15

Lk.: 5/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus  | Eelarve      | Täitmine     | Protsent |
|---------|-----------|------------|--|--------------|--------------|----------|
| 1440    |           | 08109      | Vaba aja üritused  |              |              |          |
| 1450    |           | 08201      | Raamatukogud   | 129 974,00   | 131 708,20   | 101,33   |
| 1460    |           | 08202      | Rahva- ja kultuurimajad  | 474 340,00   | 389 450,37   | 82,10    |
| 1470    |           | 08203      | Muuseumid  | 9 045,00     | 7 982,08     | 88,25    |
| 1480    |           | 08204      | Teatrid  |              |              |          |
| 1490    |           | 08205      | Kinod  |              |              |          |
| 1500    |           | 08206      | Kontsertorganisatsioonid                                       |              |              |          |
| 1510    |           | 08207      | Muinsuskaitse  | 107 820,00   | 107 079,14   | 99,31    |
| 1520    |           | 08208      | Kultuuriüritused   |              |              |          |
| 1530    |           | 08209      | Seltsitegevus  |              |              |          |
| 1540    |           | 08210      | Loomaaed   |              |              |          |
| 1550    |           | 08211      | Botaanikaaed   |              |              |          |
| 1560    |           | 08212      | Laululavad   |              |              |          |
| 1561    |           | 08231      | Arhitektuur  |              |              |          |
| 1562    |           | 08232      | Kunst  |              |              |          |
| 1563    |           | 08233      | Kirjandus  |              |              |          |
| 1564    |           | 08234      | Teatrid  |              |              |          |
| 1565    |           | 08235      | Audiovisuaal, sh kino  |              |              |          |
| 1566    |           | 08236      | Muusika  |              |              |          |
| 1570    |           | 08300      | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused                           | 29 340,00    | 20 298,65    | 69,18    |
| 1580    |           | 08400      | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused                          |              |              |          |
| 1590    |           | 08500      | Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis |              |              |          |
| 1600    |           | 08600      | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus                   | 30 000,00    | 29 995,61    | 99,99    |
| 1610    |           |            | Haridus  | 4 523 700,00 | 4 397 996,92 | 97,22    |
| 1620    |           | 09110      | Alusharidus  | 1 374 715,00 | 1 389 542,83 | 101,08   |
| 1630    |           | 09210      | Lasteaed-koolid/Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud            |              |              |          |
| 1640    |           | 09211      | Algkoolid  |              |              |          |
| 1650    |           | 09212      | Põhikoolid/Põhihariduse otsekulud                              | 2 444 254,00 | 2 318 504,78 | 94,86    |
| 1651    |           | 09213      | Üldkeskhariduse otsekulud                                      | 76 226,00    | 81 716,66    | 107,20   |
| 1660    |           | 09220      | Gümnaasiumid/Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud             |              |              |          |
| 1670    |           | 09221      | Täiskasvanute gümnaasiumid                                     |              |              |          |
| 1680    |           | 09222      | Kutseõppeasutused  |              |              |          |
| 1681    |           | 09223      | Põhihariduse baasil kutseõppe otsekulud                        |              |              |          |
| 1682    |           | 09300      | Keskhariduse baasil kutseõppe otsekulud                        | 500,00       | 246,00       | 49,20    |
| 1690    |           | 09400      | Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid                           |              |              |          |
| 1700    |           | 09500      | Taseme alusel mittemääratletav haridus                         |              |              |          |

## HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUS

## EELARVEANDMIK

Periood: Seisuga: 31. Detsember 2019

Väljatrükk: 30.03.2020 kell: 12.15

Lk.: 6/6

| Jrk.nr. | Tulu/kulu | Tegevusala | Nimetus   | Eelarve      | Täitmine     | Protsent      |
|---------|-----------|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 1704    |           | 09510      | Noorte huviharidus ja huvitegevus                   | 412 781,00   | 391 564,47   | 94,86         |
| 1710    |           | 09600      | Koolitransport                                      | 15 000,00    | 13 798,20    | 91,99         |
| 1720    |           | 09601      | Koolitoit   | 175 526,00   | 179 086,39   | 102,03        |
| 1730    |           | 09602      | Õömaja  |              |              |               |
| 1740    |           | 09609      | Muud hariduse abiteenused                           |              |              |               |
| 1750    |           | 09700      | Teadus- ja arendustegevus                           |              |              |               |
| 1760    |           | 09800      | Muu haridus   | 24 698,00    | 23 537,59    | 95,30         |
| 1770    |           |            | Sotsiaalne kaitse                                   | 2 569 904,00 | 2 021 857,79 | 78,67         |
| 1780    |           | 10110      | Haigete sotsiaalne kaitse                           |              |              |               |
| 1790    |           | 10120      | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused       |              |              |               |
| 1800    |           | 10121      | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse             | 81 668,00    | 66 150,11    | 81,00         |
| 1810    |           | 10200      | Eakate sotsiaalhoolekande asutused                  | 2 118 360,00 | 1 674 612,70 | 79,05         |
| 1820    |           | 10201      | Muu eakate sotsiaalne kaitse                        | 78 500,00    | 77 909,32    | 99,25         |
| 1830    |           | 10300      | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse                   |              |              |               |
| 1840    |           | 10400      | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused         | 49 387,00    | 33 800,00    | 68,44         |
| 1850    |           | 10402      | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse          | 80 717,00    | 50 006,26    | 61,95         |
| 1860    |           | 10500      | Töötute sotsiaalne kaitse                           |              |              |               |
| 1870    |           | 10600      | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele      |              |              |               |
| 1880    |           | 10700      | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused            | 21 000,00    | 2 484,41     | 11,83         |
| 1890    |           | 10701      | Riiklik toimetulekutoetus                           | 71 124,00    | 52 001,18    | 73,11         |
| 1900    |           | 10702      | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse                | 21 500,00    | 21 031,08    | 97,82         |
| 1910    |           | 10800      | Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes      |              |              |               |
| 1920    |           | 10900      | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 47 648,00    | 43 862,73    | 92,06         |
| 1930    |           |            |   |              |              |               |
| 1940    |           |            | MUUD NÄITAJAD                                       |              |              |               |
| 1950    |           |            | Aasta alguse seisuga                                |              |              |               |
| 1960    | 2580      |            | Võlakohustused                                      | 657 109,01   | 657 109,01   | 100,00        |
| 1970    | 9100      |            | sh sildfinantseering                                |              |              |               |
| 1980    | 1000      |            | Likviidsed varad                                    | 690 980,99   | 690 980,99   | 100,00        |
| 1990    |           |            | Perioodi lõpu seisuga                               |              |              |               |
| 2000    | 2581      |            | Võlakohustused                                      | 3 114 777,01 | 2 101 579,17 | 67,47         |
| 2010    | 9101      |            | sh sildfinantseering                                |              |              |               |
| 2020    | 1001      |            | Likviidsed varad                                    | 0,99         | 482 000,41   | 48 686 910,10 |