



Eelarve täitmine I kvartal

Väike-Maarja valla 2021. aasta I kvartali eelarve täitmine on plaanipärane. Aasta algus on olnud küllaltki külm ja lumerohke, sellest tulenevalt on kulunud suur osa kütte ja elektrikulusid ning samuti lumetõrjele. Maksulaekumised vastavad prognoosile.

	Eelarve	Täitmine	%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 778 826	2 658 393	27%
Maksutulud	4 612 000	1 216 133	26%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 792 592	1 087 429	29%
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	246 234	82 150	33%
Muud tegevustulud	50 700	1 242	2%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 777 992	-2 351 841	24%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-531 281	-93 031	18%
Muud tegevuskulud	-9 246 711	-2 258 810	24%
PÕHITEGEVUSE TULEM	834	306 551	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 823 741	-46 943	3%
Põhivara soetus	-3 163 011	-79 510	3%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 293 630	34 733	3%
EELARVE TULEM	-1 822 907	259 608	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 385 130	-72 249	
Kohustiste võtmine	1 650 000	0	0%
Kohustiste tasumine	-264 870	-72 249	27%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-462 777	114 084	
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS	-25 000	-73 276	

Investeeringute eelarve täitmisega on alustatud - on koostatud hankeplaan ja alustatud hangetega investeeringute elluviimiseks.

INVESTEERINGUD VALDKONDADE KAUPA	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	3 000	0	0
MAJANDUS	2 021 711	10 308	1
KESKKONNAKAITSE	18 500	0	0
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	143 500	0	8
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	804 000	4 542	1
HARIDUS	66 600	29 210	47
SOTSIAALNE KAITSE	127 200	35 450	32
INVESTEERINGUD KOKKU	3 163 011	79 510	3

Alljärgnevalt on toodud tulude ja kulude eelarvete täitmised tulu- ja kululiikide kaupa.

TULUD			
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 612 000	1 216 133	26
Füüsilise isiku tulumaks	4 230 000	1 050 565	25
Maamaks	382 000	165 568	43
Kaupade ja teenuste müük	1 077 300	271 439	25
Riigilõivud	5 000	1 180	24
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	228 300	50 834	22
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	10 700	1 161	11
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	22 250	2 571	12
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	567 750	142 919	25
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	108 000	44 850	42
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	25 000	2 327	9
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	0	15	0
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im	110 150	25 482	23
Muu kaupade ja teenuste müük	150	100	67
Saadud toetused	5 332 456	1 204 312	23
Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	192 234	53 956	28
Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	1 293 630	34 733	3
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond	3 822 592	1 087 429	28
Mittesihotstarbeline toetus	24 000	28 194	117
Muud tulud	113 340	2 992	3
TULUD KOKKU	13 247 873	2 695 207	16

KULUD			
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 163 011	79 510	0
Kohustiste vähenemine	264 870	72 249	27
Sotsiaaltoetused	287 081	66 607	23
Muud toetused	244 200	26 424	11
Personalikulud	6 083 856	1 392 799	23
Majandamiskulud	3 105 855	865 778	28
Administreerimiskulud	103 295	23 442	23
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	80 420	318	0
Lähetuskulud	2 150	70	3
Koolituskulud	41 520	11 477	28
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	922 689	336 943	37
<i>Korrashoid</i>	103 652	26 807	26
<i>Koristamisteenus</i>	2 555	355	14
<i>Küte</i>	345 815	184 228	53
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	49 802	10 530	21
<i>Jooksev remont</i>	143 785	29 589	21
<i>Elekter</i>	185 710	67 620	36
<i>Prügivedu</i>	17 000	3 168	19
<i>Valveteenus</i>	35 510	8 998	25
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>	38 860	5 650	15
<i>Päritud korterite võlad</i>	0	339	0
Rajatiste majandamiskulud	319 700	170 411	53
Sõidukite ülalpidamiskulud	154 184	35 017	23
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	106 510	29 442	28
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	168 351	39 651	24
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	26 730	1 814	7
Toiduained ja toitlustusteenused	239 850	57 811	24
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	58 979	16 093	27
Teavikud ja kunstiesemed	28 000	8 361	30
Õppevahendite ja koolituse kulud	209 861	45 796	22

Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	337 245	22 656	7
Sotsiaalteenused	134 086	28 899	22
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	18 655	8 731	47
Muu erivarustus ja erimaterjalid	7 810	0	0
Muud mitmesugused majanduskulud	145 820	28 847	20
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	57 000	233	0
Finantstulud ja -kulud	17 000	4 248	25
KULUD KOKKU	13 222 873	2 507 848	19

koostas
Mairi Uiboaed
rahandusosakonna juhataja