

## Eelarve täitmine 2022 I kvartal

2022. aasta I kvartalil mõjutasid valla eelarvet peamiselt üldine hinnatõus ja lumerohkus. Eelarve tulude laekumine oli plaanipärane, kuid kulud on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt kasvanud elektri-, kütte jm hindade tõusu tõttu.

	Eelarve	Täitmine	%
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>10 254 547</b>	<b>2 941 768</b>	<b>29%</b>
Maksutulud	4 982 000	1 366 171	27%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 060 450	286 106	27%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 192 597	1 278 417	30%
Muud tegevustulud	19 500	11 074	57%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>-10 390 522</b>	<b>-2 689 269</b>	<b>26%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	-453 031	-130 549	29%
Muud tegevuskulud	-9 937 491	-2 558 719	26%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>-135 975</b>	<b>252 499</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-3 587 865</b>	<b>-105 902</b>	<b>3%</b>
Põhivara müük	32 500	105 826	326%
Põhivara soetus	-4 115 550	-205 825	5%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	805 020	10 000	1%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-282 300	-10 770	4%
Finantstulud ja -kulud	-27 535	-5 133	19%
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-3 723 840</b>	<b>146 598</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>3 297 560</b>	<b>-52 340</b>	
Kohustiste võtmine	3 500 000	0	
Kohustiste tasumine	-202 440	-52 340	26%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-426 280</b>	<b>-318 928</b>	
<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS</b>		<b>-413 185</b>	



*Investeeringute elluviimiseks on koostatud hankeplaan ning alustatud hangetega. 2022. aasta alguses lõpetati põhimahus eelmisel aastal alustatud Rakke kultuurikeskuse renoveerimine, lõpetamisel on veel kõnniteed ja parklad, haljastustööd jm väiksemad tööd.*

*Alustatud on Väike-Maarja staadioni ehituse ja seltsimaja ümbruse arendusega. Väike-Maarja Hooldekodu, Väike-Maarja Spordihoone ja Väike-Maarja Gümnaasiumi hoonetele on tellitud energiaaudit, Väike-Maarja Lasteaia energiaaudit on valmis. Kaasava eelarve raames rajatakse Rakkesse madalseiklusrada.*

**Väike-Maarja staadioni ehitus.**

<b>INVESTEERINGUD VALDKONDADE KAUPA</b>	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	734 053	146 986	20%
MAJANDUS	3 965 617	72 350	2%
KESKKONNAKAITSE	848 135	278 053	33%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	498 860	108 768	22%
TERVISHOID	37 515	8 719	23%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 418 642	480 223	34%
HARIDUS	5 548 584	1 373 158	25%
SOTSIAALNE KAITSE	1 766 500	442 885	25%
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>	<b>14 817 907</b>	<b>2 911 142</b>	<b>20%</b>

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

<b>TULUD</b>	Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 982 000	1 366 171	27%
Füüsilise isiku tulumaks	4 600 000	1 151 793	25%
Maamaks	382 000	214 379	56%
Kaupade ja teenuste müük	1 060 450	286 105	27%
Riigilõivud	7 000	2 750	39%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	180 100	63 054	35%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege	6 400	3 100	48%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	13 500	3 837	28%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	624 700	145 368	23%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	114 200	44 264	39%
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	22 000	1 578	7%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja im	92 200	21 892	24%
Muu kaupade ja teenuste müük	350	262	75%
Saadud toetused	4 997 617	1 288 417	26%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	300 415	125 113	42%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	805 020	10 000	1%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond	3 860 982	1 112 601	29%
Mittesihtotstarbeline toetus	31 200	40 703	130%
Muud tulud	54 000	117 046	217%
Likviidsete varade muutus	-426 280	-318 928	
Laenude võtmine	3500000		
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>15 020 347</b>	<b>3 376 666</b>	<b>22%</b>

<b>KULUD</b>	Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	4 115 550	205 825	5%
Kohustiste vähenemine	202 440	52 340	26%
Sotsiaaltoetused	284 601	115 261	40%
Muud toetused	450 730	26 893	6%
Personalikulud	6 572 150	1 515 479	23%
Majandamiskulud	3 305 316	1 046 760	32%
Administreerimiskulud	102 985	29 758	29%

Uurimis- ja arendustööde ostukulud	70 900	1 270	2%
Lähetuskulud	1 900	213	11%
Koolituskulud	44 660	9 748	22%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	1 037 148	331 936	32%
<i>Korrashoid</i>	115 310	27 298	24%
<i>Koristamisteenus</i>	4 918	421	9%
<i>Küte</i>	408 965	199 929	49%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	50 819	11 450	23%
<i>Jooksev remont</i>	119 695	19 731	16%
<i>Elekter</i>	214 050	47 345	22%
<i>Prügivedu</i>	23 340	4 518	19%
<i>Valveteenus</i>	36 996	7 707	21%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>	63 055	13 537	21%
Rajatiste majandamiskulud	315 450	205 564	65%
Sõidukite ülalpidamiskulud	163 274	41 349	25%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	126 266	29 958	24%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	195 873	74 097	38%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	22 800	1 281	6%
Toiduained ja toitlustusteenused	243 150	61 157	25%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	65 540	20 979	32%
Teavikud ja kunstiesemed	29 876	8 963	30%
Õppevahendite ja koolituse kulud	203 606	50 757	25%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	348 493	69 253	20%
Sotsiaalteenused	170 086	58 161	34%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	13 605	2 884	21%
Muu erivarustus ja erimaterjalid	7 970	19	0%
Muud mitmesugused majanduskulud	141 735	49 414	35%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	60 025	-4 355	-7%
Finantstulud ja -kulud	29 535	5 278	18%
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>15 020 347</b>	<b>2 963 482</b>	<b>20%</b>

koostas

Mairi Uiboaed

rahandusosakonna juhataja