



Eelarve täitmine I poolaasta

Väike-Maarja valla 2021. aasta kahe esimese kvartali eelarve täitmine on plaanipärane. Aasta algus oli küllaltki külm ja tavatult lumerohke, sellest tulenevalt on kulunud suur osa kütte ja elektrikulusid ning samuti lumetõrjele. Tulumaksu on esimesel poolaastal laekunud veidi rohkem, kui eelarves plaanitud. Kuna suuremad investeeringuobjektid on alles pooleli, pole seni olnud vajadust kasutada pangalaenu.

	Eelarve	Täitmine	%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 970 165	5 555 745	56%
Maksutulud	4 612 000	2 400 599	52%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 079 300	518 619	48%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 792 592	2 446 394	65%
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	435 573	176 888	41%
Muud tegevustulud	50 700	13 245	26%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 935 452	-4 549 717	46%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-533 881	-241 336	45%
Muud tegevuskulud	-9 401 571	-4 308 381	46%
PÕHITEGEVUSE TULEM	34 713	1 006 028	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 013 634	-171 606	9%
Põhivara müük	62 500	17 750	28%
Põhivara soetus	-2 611 569	-216 572	8%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	551 235	34 733	6%
Finantstulud ja -kulud	-15 800	-7 517	48%
EELARVE TULEM	-1 978 921	834 422	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 385 130	-144 554	
Kohustiste võtmine	1 650 000	0	0%
Kohustiste tasumine	-264 870	-144 554	55%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-618 791	676 551	
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS	-25 000	-13 317	



Vao tornlinnuse uus katus

Investeeringute elluviimisega on alustatud, mõned väiksemad planeeritud investeeringustegevused on juba ka lõpetatud, nt Väike-Maarja Hooldekodu lifti paigaldus, Simuna kabeli katuse parandamine, akustika parendamine Väike-Maarja Gümnaasiumi võimlas, Äntu järvede puhkeala ja looduse õpperaja korrastamine, kaasava eelarve raames Eipri külasse tänavavalgustuse paigaldamine jm. Enamik investeeringuobjekte on siiski veel pooleli või algusjärgus. Suurematest pooleliolevatest investeeringuobjektidest tasub mainimist Rakke Kultuurikeskuse rekonstrueerimine, Väike-Maarja staadioni projekteerimine, avalike mänguväljakute korrastamine, teede investeeringud jm.

INVESTEERINGUD VALDKONDADE KAUPA	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	72 498	0	0%
MAJANDUS	1 368 161	87 453	6%
KESKKONNAKAITSE	31 000	30 303	98%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	71 000	11 275	16%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	929 000	20 778	2%
HARIDUS	67 850	31 312	46%
SOTSIAALNE KAITSE	72 060	35 450	49%
INVESTEERINGUD KOKKU	2 611 569	216 572	8%



Rakke kultuurikeskuse renoveerimine

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

TULUD	Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	4 612 000	2 400 599	52%
Füüsilise isiku tulumaks	4 230 000	2 184 520	52%
Maamaks	382 000	216 079	57%
Kaupade ja teenuste müük	1 079 300	518 619	48%
Riigilõivud	5 000	3 190	64%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	228 300	96 272	42%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege	11 400	3 285	29%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	22 250	4 114	18%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	567 750	289 779	51%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	108 000	66 347	61%
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	25 000	9 418	38%
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses	0	15	
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja im	111 450	45 975	41%
Muu kaupade ja teenuste müük	150	225	150%
Saadud toetused	4 779 400	2 658 015	56%
Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	274 801	147 694	54%
Sihotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	551 235	34 733	6%

valitsussektorisised toetused - toetus- ja tasandusfond	3 903 364	2 446 394	63%
Mittesihotstarbeline toetus	50 000	29 194	58%
Muud tulud	114 400	32 051	28%
Likviidsete varade muutus	618791		
Laenude võtmine	1650000		
TULUD KOKKU	12 853 891	5 609 284	44%

KULUD	Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 611 569	216 572	8%
Kohustiste vähenemine	264 870	144 554	55%
Sotsiaaltoetused	287 081	125 576	44%
Muud toetused	246 800	115 759	47%
Personalikulud	6 113 131	2 855 754	47%
Majandamiskulud	3 252 332	1 454 040	45%
Administreerimiskulud	106 295	51 513	48%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	80 420	9 852	12%
Lähetuskulud	2 150	103	5%
Koolituskulud	41 520	19 993	48%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	977 029	495 105	51%
<i>Korrashoid</i>	104 252	43 705	42%
<i>Koristamisteenus</i>	2 555	791	31%
<i>Küte</i>	346 115	241 960	70%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	50 202	21 051	42%
<i>Jooksev remont</i>	135 225	52 334	39%
<i>Elekter</i>	187 310	97 701	52%
<i>Prügivedu</i>	17 000	7 645	45%
<i>Valveteenus</i>	35 510	17 773	50%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>	98 860	12 145	12%
<i>Päritud korterite võlad</i>	0	339	
<i>Lammutamine</i>	60 000	0	0%
Rajatiste majandamiskulud	340 700	221 199	65%
Sõidukite ülalpidamiskulud	154 384	71 018	46%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	107 400	55 607	52%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	181 461	72 303	40%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	26 730	9 448	35%
Toiduained ja toitlustusteenused	239 850	104 035	43%
Meditiinikulud ja hügieenitarbed	58 979	30 467	52%
Teavikud ja kunstiesemed	30 397	15 519	51%
Õppevahendite ja koolituse kulud	209 861	99 549	47%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	337 245	71 919	21%
Sotsiaalteenused	185 626	63 242	34%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	18 655	11 890	64%
Muu erivarustus ja erimaterjalid	7 810	600	8%
Muud mitmesugused majanduskulud	145 820	50 678	35%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	36 108	-1 412	-4%
Finantstulud ja -kulud	17 000	8 573	50%
KULUD KOKKU	12 828 891	4 919 416	38%

koostas

Mairi Uihoaed

rahandusosakonna juhataja