



Eelarve täitmine seisuga 30. september 2022

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	%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 608 286	8 248 098	78%
Maksutulud	5 032 000	3 791 620	75%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 089 600	850 917	78%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 449 754	3 565 747	80%
Muud tegevustulud	36 932	39 815	108%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-10 733 267	-7 621 966	71%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-575 894	-412 777	72%
Muud tegevuskulud	-10 157 373	-7 209 188	71%
PÕHITEGEVUSE TULEM	-124 981	626 133	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 301 086	-2 019 183	61%
Põhivara müük	132 500	141 296	107%
Põhivara soetus	-3 457 421	-2 019 359	58%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	345 270	30 000	9%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-293 900	-157 766	54%
Finantstulud ja -kulud	-27 535	-13 354	48%
EELARVE TULEM	-3 426 067	-1 393 051	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 797 560	1 147 865	41%
Kohustiste võtmine	3 000 000	1 300 000	43%
Kohustiste tasumine	-202 440	-152 136	75%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-628 508	-372 202	
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS		-127 016	



Staadioni ehitus on täie hooga käimas. Samuti on teostamisel Seltsimaja fassaadi projekteerimine.

Valmimas on J. Liivi kergtee ja Tamme tn parkla ja surnuaia piirdeaia projekteerimistööd.

Septembris valmis Vao bussiootepaviljon.

Rakke uue lasteaiahoone arhitektuurikonkurss on välja kuulutatud.

Teostatud on energiasäästu auditid Väike-Maarja Hooldekodus, gümnaasiumi peamajas ja spordihoones.
Staadionile muru paigaldamine

KULUD (põhiteg. ja invest.) VALDKONDADE KAUPA	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	720 239	434 444	60%
MAJANDUS	3 319 633	2 113 499	64%
KESKKONNAKAITSE	1 016 054	630 244	62%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	520 845	309 229	59%
TERVISHOID	37 515	26 588	71%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 406 756	1 022 403	73%
HARIDUS	5 598 445	3 965 716	71%
SOTSIAALNE KAITSE	1 894 636	1 310 992	69%
INVESTERINGUD KOKKU	14 514 122	9 813 114	68%

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

TULUD	Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 032 000	3 791 620	75%
Füüsilise isiku tulumaks	4 650 000	3 577 236	77%
Maamaks	382 000	214 384	56%
Kaupade ja teenuste müük	1 089 600	850 917	78%
Riigilõivud	10 000	5 610	56%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	180 100	155 528	86%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege	7 700	9 830	128%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	16 000	14 057	88%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	624 700	469 597	75%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	120 200	93 558	78%
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	22 000	14 165	64%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im	108 250	88 250	82%
Muu kaupade ja teenuste müük	650	322	50%
Saadud toetused	4 795 024	3 595 747	75%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	434 950	244 467	56%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	345 270	30 000	9%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond	3 947 520	3 235 394	82%
Mittesihtotstarbeline toetus	67 284	85 886	128%
Muud tulud	171 432	181 904	106%
Likviidsete varade muutus	-628 508	-372 202	
Laenude võtmine	3000000	1300000	
TULUD KOKKU	14 716 564	10 092 389	69%

KULUD	Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 457 421	2 019 359	58%
Kohustiste vähenemine	202 440	152 136	75%
Sotsiaaltoetused	405 244	286 213	71%
Muud toetused	464 550	284 331	61%
Personalikulud	6 612 403	4 684 827	71%
Majandamiskulud	3 499 159	2 528 565	72%

Administreerimiskulud	102 335	64 235	63%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	69 500	3 761	5%
Lähetuskulud	1 650	592	36%
Koolituskulud	41 790	30 810	74%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	1 029 898	792 792	77%
<i>Korrashoid</i>	115 160	78 890	69%
<i>Koristamisteenus</i>	4 518	2 573	57%
<i>Küte</i>	408 665	313 509	77%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	49 819	33 986	68%
<i>Jooksev remont</i>	117 395	86 565	74%
<i>Elekter</i>	210 450	206 385	98%
<i>Prügivedu</i>	23 340	15 525	67%
<i>Valveteenus</i>	37 496	25 461	68%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>	63 055	29 899	47%
Rajatiste majandamiskulud	421 450	308 203	73%
Sõidukite ülalpidamiskulud	162 624	114 455	70%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	123 209	85 215	69%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	255 013	201 992	79%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	22 800	13 418	59%
Toiduained ja toitlustusteenused	243 150	161 714	67%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	70 540	42 322	60%
Teavikud ja kunstiesemed	29 876	27 851	93%
Õppevahendite ja koolituse kulud	199 666	156 464	78%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	367 173	206 591	56%
Sotsiaalteenused	197 405	163 114	83%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	13 205	12 020	91%
Muu erivarustus ja erimaterjalid	7 850	2 325	30%
Muud mitmesugused majanduskulud	140 025	140 694	100%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	45 811	-4 204	-9%
Finantstulud ja -kulud	29 535	14 023	47%
KULUD KOKKU	14 716 563	9 965 249	68%

koostas

Mairi Uiboaed

rahandusosakonna juhataja