

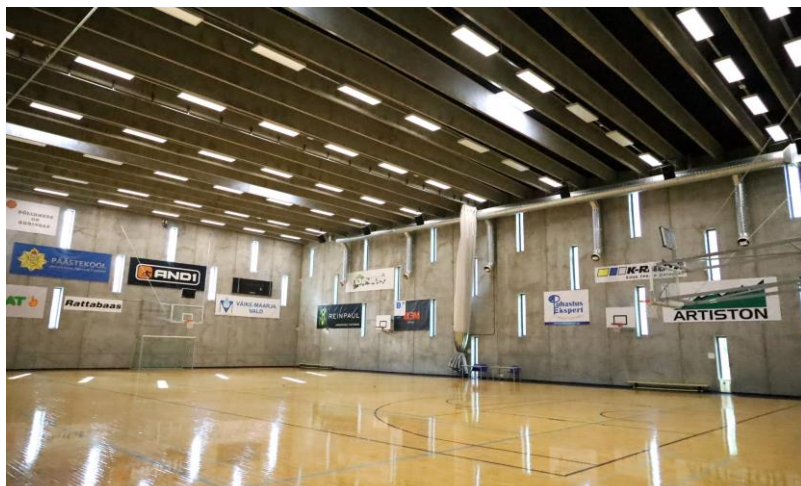


Eelarve täitmine 2023 I poolaasta

2023. aasta I poolaasta eelarve täitmine on plaanipärane. 2022. aasta hinnatõusu arvestades eelarvesse planeeritud elektri- ja küttehindade tõus on osutunud kavandatust väiksemaks.

	Eelarve	Täitmine	%
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 160 176	6 739 081	55%
Maksutulud	5 682 000	2 804 646	49%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 222 555	696 693	57%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 195 771	3 183 476	61%
Muud tegevustulud	59 850	54 266	91%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-12 142 136	-5 953 686	49%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-779 647	-259 005	33%
Muud tegevuskulud	-11 362 489	-5 694 681	50%
PÕHITEGEVUSE TULEM	18 039	785 395	
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 868 441	-113 758	6%
Põhivara müük	404 560	404 510	100%
Põhivara soetus	-2 585 685	-413 873	16%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	652 590	35 078	5%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-213 726	-86 091	40%
Finantstulud ja -kulud	-126 180	-53 382	42%
EELARVE TULEM	-1 850 402	671 637	
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 283 618	-168 627	
Kohustiste võtmine	1 740 000	0	
Kohustiste tasumine	-456 382	-168 627	37%
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-566 784	381 592	
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS		-121 418	

- Suurematest investeeringutest on teostatud Väike-Maarja spordikeskuse valgustuse rekonstrueerimine.
- Väike-Maarja haldusteenused on saanud uue kompaktladuri.
- Kaasava eelarve raames on valminud kettagolfirada Simunas.
- Väike-Maarja hooldekodu sai kriisiolukorras statsionaarse generaatori, Kiltsi kooli on paigaldatud uus pelletikatel.
- Väike-Maarja gümnaasiumis on välja ehitatud kaasaegne andmesidevõrk.
- Käimas on Väike-Maarja lasteaia energiatõhusamaks rekonstrueerimise projekteerimine.



Spordihoone valgustus

KULUD VALDKONDADE KAUPA	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	812 324	377 437	46%
MAJANDUS	1 776 318	414 767	23%
KESKKONNAKAITSE	891 435	471 323	53%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	479 610	198 897	41%
TERVISHOID	51 177	19 731	39%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 463 679	641 571	44%
HARIDUS	6 974 346	3 331 754	48%
SOTSIAALNE KAITSE	2 623 839	1 055 489	40%
INVESTEERINGUD KOKKU	15 072 727	6 510 969	43%

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

TULUD	Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 682 000	2 804 646	49%
Füüsilise isiku tulumaks	5 300 000	2 586 578	49%
Maamaks	382 000	218 068	57%
Kaupade ja teenuste müük	1 222 555	696 693	57%
Riigilõivud	10 000	4 375	44%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	224 520	129 579	58%
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	11 300	7 300	65%
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	12 200	12 533	103%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	686 000	379 447	55%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	149 400	92 337	62%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im	129 135	71 062	55%
Saadud toetused	5 848 361	3 218 554	55%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	348 855	158 042	45%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	652 590	35 078	5%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond	4 817 535	3 000 734	62%
Mittesihtotstarbeline toetus	29 381	24 700	84%
Muud tulud	464 410	458 776	99%
Likviidsete varade muutus	-566 784	381 592	
Laenude võtmine	1 740 000		
Intressitulu	5 000	3937,08	
TULUD KOKKU	15 529 110	7 182 606	46%

KULUD	Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 585 685	413 873	16%
Kohustiste vähenemine	456 382	168 627	37%
Sotsiaaltoetused	597 663	195 583	33%
Muud toetused	395 710	149 512	38%
Personalikulud	7 539 283	3 654 949	48%
Majandamiskulud	3 766 932	2 033 551	54%
Administreerimiskulud	85 153	52 250	61%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	85 075	36 437	43%
Lähetuskulud	750	0	0%
Koolituskulud	39 150	26 546	68%
Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	1 472 500	722 894	49%
<i>Korrashoid</i>	126 667	59 828	47%
<i>Koristamisteenus</i>	3 338	481	14%
<i>Küte</i>	616 850	360 799	58%

Vesi ja kanalisatsioon	53 540	27 656	52%
Jooksev remont	149 590	49 697	33%
Elekter	373 755	151 786	41%
Prügivedu	26 405	10 980	42%
Valveteenus	40 140	18 670	47%
Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud	82 215	42 997	52%
Rajatiste majandamiskulud	441 100	288 123	65%
Sõidukite ülalpidamiskulud	165 147	76 335	46%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	139 910	64 305	46%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	80 580	59 976	74%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	17 750	8 266	47%
Toiduained ja toitlustusteenused	286 645	142 364	50%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	54 523	23 457	43%
Teavikud ja kunstiesemed	38 260	22 124	58%
Õppevahendite ja koolituse kulud	206 170	113 046	55%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	230 996	128 084	55%
Sotsiaalteenused	144 187	83 091	58%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	19 150	9 062	47%
Muu erivarustus ja erimaterjalid	1 500	257	17%
Muud mitmesugused majanduskulud	258 385	176 936	68%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	56 275	6 181	11%
Finantstulud ja -kulud	131 180	57 319	44%
KULUD KOKKU	15 529 110	6 679 596	43%

koostas
Mairi Uiboaed
rahandusosakonna juhataja