



## Eelarve täitmine 2023 I kvartal

2023. 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>11 985 416</b>	<b>3 321 974</b>	<b>28%</b>
Maksutulud	5 682 000	1 394 702	25%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 202 945	358 658	30%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 064 971	1 544 058	30%
Muud tegevustulud	35 500	24 556	69%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>-11 918 586</b>	<b>-3 131 232</b>	<b>26%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	-689 848	-112 318	16%
Muud tegevuskulud	-11 228 738	-3 018 915	27%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>66 830</b>	<b>190 742</b>	
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 289 386</b>	<b>117 651</b>	<b>-5%</b>
Põhivara müük	200 000	292 015	146%
Põhivara soetus	-2 881 950	-126 107	4%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	779 790	0	0%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-267 026	-22 188	8%
Finantstulud ja -kulud	-120 200	-26 069	22%
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-2 222 556</b>	<b>308 393</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 705 101</b>	<b>-67 800</b>	
Kohustiste võtmine	2 160 000	0	
Kohustiste tasumine	-454 899	-67 800	15%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-517 455</b>	<b>50 653</b>	
<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS</b>		<b>-189 939</b>	

Investeeringute elluviimiseks on koostatud hankeplaan ning alustatud hangetega. 2023. aasta alguses selgusid Rakke lasteaia arhitektuurikonkursi tulemused ning saabus Rakke piirkonna teenindamiseks soetatud traktor Kubota.



*Kubota traktor.*

<b>INVESTEERINGUD VALDKONDADE KAUPA</b>	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	861 994	178 635	21%
MAJANDUS	1 938 771	119 052	6%
KESKKONNAKAITSE	886 377	353 107	40%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	543 270	89 598	16%
TERVISHOID	53 577	10 907	20%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 428 159	310 944	22%
HARIDUS	6 715 549	1 733 675	26%
SOTSIAALNE KAITSE	2 760 816	510 780	19%
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>	<b>15 188 512</b>	<b>3 306 699</b>	<b>22%</b>

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

<b>TULUD</b>	Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 682 000	1 394 702	25%
Füüsilise isiku tulumaks	5 300 000	1 250 119	24%
Maamaks	382 000	144 583	38%
Kaupade ja teenuste müük	1 202 945	358 658	30%
Riigilõivud	10 000	2 335	23%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	210 520	69 422	33%
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustege	8 800	3 183	36%
Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevus	12 200	7 114	58%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	686 000	179 023	26%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	148 400	61 394	41%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja im	127 025	36 187	28%
Saadud toetused	5 844 761	1 544 058	26%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	250 805	144 184	57%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	779 790	0	0%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond	4 789 485	1 375 174	29%
Mittesihtotstarbeline toetus	24 681	24 700	100%
Muud tulud	235 500	316 571	134%
Likviidsete varade muutus	-517 455	50 653	
Laenude võtmine	2 160 000		
Intressitulu	750	1102,66	
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>15 643 411</b>	<b>3 615 092</b>	<b>23%</b>

<b>KULUD</b>	Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	2 881 950	126 107	4%
Kohustiste vähenemine	454 899	67 800	15%
Sotsiaaltoetused	526 628	114 664	22%
Muud toetused	430 246	19 841	5%
Personalikulud	7 535 006	1 794 660	24%
Majandamiskulud	3 637 483	1 221 852	34%
Administreerimiskulud	83 590	24 830	30%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	47 710	27 450	58%
Lähetuskulud	750	0	0%
Koolituskulud	38 370	15 815	41%

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud	1 389 815	482 314	35%
<i>Korrashoid</i>	122 562	33 558	27%
<i>Koristamisteenus</i>	3 338	269	8%
<i>Küte</i>	600 050	289 727	48%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	53 540	14 242	27%
<i>Jooksev remont</i>	76 270	13 902	18%
<i>Elekter</i>	401 355	97 300	24%
<i>Prügivedu</i>	25 945	4 529	17%
<i>Valveteenus</i>	39 990	9 632	24%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>	66 765	19 155	29%
Rajatiste majandamiskulud	426 550	214 442	50%
Sõidukite ülalpidamiskulud	169 418	35 455	21%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	138 265	40 904	30%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	58 465	23 121	40%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	17 750	1 923	11%
Toiduained ja toitlustusteenused	286 645	76 487	27%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	54 480	11 758	22%
Teavikud ja kunstiesemed	38 460	14 092	37%
Õppevahendite ja koolituse kulud	196 045	50 845	26%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	242 998	62 874	26%
Sotsiaalteenused	219 187	37 571	17%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	19 450	5 182	27%
Muu erivarustus ja erimaterjalid	1 500	129	9%
Muud mitmesugused majanduskulud	208 035	96 658	46%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	56 250	2 403	4%
Finantstulud ja -kulud	120 950	27 172	22%
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>15 643 411</b>	<b>3 374 499</b>	<b>22%</b>

koostas  
Mairi Uihoaed  
rahandusosakonna juhataja