



## Eelarve täitmine seisuga 31. detsember 2022

2022. aastal mõjutasid valla eelarvet peamiselt üldine hinnatõus ja lumerohkus. Kulud on võrreldes eelmiste aastatega märgatavalt kasvanud elektri-, kütte jm hindade tõusu tõttu. Samuti kerkisid laenuintressid.

	Eelarve	Täitmine	%
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>11 120 699</b>	<b>11 134 074</b>	<b>100%</b>
Maksutulud	5 342 000	5 297 250	99%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 176 840	1 201 833	102%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 536 672	4 535 370	100%
Muud tegevustulud	65 187	99 621	153%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>-11 010 258</b>	<b>-10 704 787</b>	<b>97%</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	-573 726	-538 641	94%
Muud tegevuskulud	-10 436 532	-10 166 146	97%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>110 441</b>	<b>429 287</b>	
<b>INVESTEERIMISTEgevus KOKKU</b>	<b>-2 868 845</b>	<b>-2 430 406</b>	<b>85%</b>
Põhivara müük	151 100	259 596	172%
Põhivara soetus	-3 058 095	-2 827 036	92%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	264 150	315 903	120%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-198 070	-154 810	78%
Finantstulud ja -kulud	-27 930	-24 059	86%
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-2 758 404</b>	<b>-2 001 119</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEgevus</b>	<b>1 997 970</b>	<b>1 998 192</b>	<b>100%</b>
Kohustiste võtmine	2 200 000	2 200 000	100%
Kohustiste tasumine	-202 030	-201 808	100%
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-760 434</b>	<b>-77 917</b>	
<b>NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS</b>		<b>-75 384</b>	

2022. aasta suurim projekt oli Väike-Maarja staadion ja seltsimaja ümbruse arendus.

Aasta alguses lõpetati Rakke kultuurikeskuse rekonstrueerimine ja keskuse kõrvale parkla ja sõidutee ehitus.

Kaasava eelarve projektina rajati Rakkesse madalseikluspark. Samuti rajati madalseiklusrada Ebaverre.

Kiltsi põhikool sai optilise andmesideühenduse.

Teostati veel mitmeid väiksemaid ja suuremaid töid, sh rajati prügimajasid, hooldati teid, toetati hajaasustuse programmi kaudu elanike vee ja kanalisatsioonisüsteemide, sissepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamist jpm.



<b>KULUD (põhiteg. ja invest.) VALDKONDADE KAUPA</b>	Eelarve	Täitmine	%
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	721 579	610 061	85%
MAJANDUS	3 015 414	2 927 130	97%
KESKKONNAKAITSE	986 084	943 872	96%
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	505 265	471 615	93%
TERVISHOID	42 915	42 315	99%
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON	1 402 139	1 378 136	98%
HARIDUS	5 666 432	5 523 426	97%
SOTSIAALNE KAITSE	1 955 650	1 814 933	93%
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>	<b>14 295 478</b>	<b>13 711 489</b>	<b>96%</b>

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

<b>TULUD</b>	Eelarve	Täitmine	%
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5 342 000	5 297 250	99%
Füüsilise isiku tulumaks	4 960 000	4 917 401	99%
Maamaks	382 000	379 849	99%
Kaupade ja teenuste müük	1 176 840	1 201 833	102%
Riigilõivud	10 000	7 300	73%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	221 500	223 263	101%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustege	9 850	15 907	161%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	19 050	20 860	110%
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	634 700	639 937	101%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg	134 120	140 866	105%
Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest	22 000	18 132	82%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja im	124 970	134 949	108%
Muu kaupade ja teenuste müük	650	619	95%
Saadud toetused	4 800 822	4 851 273	101%
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	403 823	418 985	104%
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	264 150	315 903	120%
valitsussektorisisesed toetused - toetus- ja tasandusfond	4 029 030	4 029 030	100%
Mittesihotstarbeline toetus	103 819	87 355	84%
Muud tulud	65 187	99 621	153%
Põhivara müük	151 100	259 596	
<b>TULUD KOKKU</b>	<b>11 535 949</b>	<b>11 709 573</b>	<b>102%</b>

<b>KULUD</b>	Eelarve	Täitmine	%
Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine	3 285 220	3 006 702	92%
Kohustiste vähenemine	202 030	201 808	100%
Sotsiaaltoetused	401 346	397 429	99%
Muud toetused	172 380	141 212	82%
Personalikulud	6 544 500	6 372 267	97%
Majandamiskulud	3 851 220	3 797 447	99%
Administreerimiskulud	98 733	90 852	92%
Uurimis- ja arendustööde ostukulud	32 442	32 052	99%
Lähetuskulud	1 400	692	49%
Koolituskulud	47 625	44 819	94%

Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud, sh:	1 299 253	1 280 269	99%
<i>Korrashoid</i>	123 865	118 442	96%
<i>Koristamisteenus</i>	2 958	2 856	97%
<i>Küte</i>	550 495	518 831	94%
<i>Vesi ja kanalisatsioon</i>	50 864	47 749	94%
<i>Jooksev remont</i>	136 815	128 192	94%
<i>Elekter</i>	328 855	363 095	110%
<i>Prügivedu</i>	23 090	21 248	92%
<i>Valveteenus</i>	37 131	35 796	96%
<i>Muud kinnistute, hoonete ja ruumidega seotud kulud</i>	45 180	44 060	98%
Rajatiste majandamiskulud, sh:	431 300	489 782	114%
<i>Rajatiste majandamiskulud</i>	140 550	129 021	92%
<i>Elekter</i>	60 750	63 515	105%
<i>Lumetõrje</i>	230 000	297 246	129%
Sõidukite ülalpidamiskulud	157 804	159 202	101%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	128 201	120 471	94%
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst	252 833	241 279	95%
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	15 835	16 983	107%
Toiduained ja toitlustusteenused	268 875	236 337	88%
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	71 620	57 066	80%
Teavikud ja kunstiesemed	29 876	35 206	118%
Õppevahendite ja koolituse kulud	199 801	208 072	104%
Komm.-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	347 750	305 641	88%
Sotsiaalteenused	232 017	219 426	95%
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu	11 535	20 221	175%
Muu erivarustus ja erimaterjalid	4 065	2 520	62%
Muud mitmesugused majanduskulud	220 255	236 561	107%
Muud kulud (va intressid ja kohustistasud)	40 811	-3 569	-9%
Finantstulud ja -kulud	27 930	24 059	86%
<b>KULUD KOKKU</b>	<b>14 525 438</b>	<b>13 937 356</b>	<b>96%</b>

koostas

Mairi Uiboaed

rahandusosakonna juhataja