

Üksus: Mustvee Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 233101
Periood: 6 kuud 2024. aasta
Eelarvearuanne
Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine	Täitmise %
Põhitegevuse tulud	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	4 643 012,00	2 403 205,39	51,8
		Maamaks	357 240,00	142 636,66	39,9
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	
		Reklaamimaks	300,00	1 207,30	402,4
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	
		Parkimistasu	0,00	0,00	
		Maksutulud kokku	5 000 552,00	2 547 049,35	50,9
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		1 028 221,00	436 915,09	42,5
	Saadud toetused tegevuskuludeks	Tasandusfond	1 382 968,00	859 298,00	62,1
		Toetusfond	2 606 850,00	1 598 911,00	61,3
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	11 298,00	84 916,56	751,6
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 001 116,00	2 543 125,56	63,6
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	0,00	0,00	
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatud veest	0,00	0,00	
		Laekumine vee erikasutusest	5 000,00	2 696,80	53,9
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00	
		Muud tegevustulud	0,00	373,56	
		Muud tegevustulud kokku	5 000,00	3 070,36	61,4
	Põhitegevuse tulud kokku		10 034 889,00	5 530 160,36	55,1
Põhitegevuse kulud	Antud toetused tegevuskuludeks	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-971 225,00	-490 774,76	50,5
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-79 550,00	-52 731,16	66,3
		Mittesihtotstarbelised toetused	-92 663,00	-44 670,10	48,2
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 143 438,00	-588 176,02	51,4
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-5 955 979,42	-2 883 659,51	48,4

		Majandamiskulud	-2 801 904,30	-1 423 795,44	50,8
		Muud kulud	-81 106,00	-676,87	0,8
		Muud tegevuskulud kokku	-8 838 989,72	-4 308 131,82	48,7
		Põhitegevuse kulud kokku	-9 982 427,72	-4 896 307,84	49,0
		Põhitegevuse tulem	52 461,28	633 852,52	1208,2
	Investeeringuste	Põhivara müük (+)	250 000,00	-568,03	-0,2
		Põhivara soetus (-)	-3 161 873,00	-221 527,45	7,0
		Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 552 752,75	12 240,00	0,8
		Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	0,00	0,00	
		Osaluste müük (+)	0,00	0,00	
		Osaluste soetus (-)	-310 091,00	0,00	
		Muude aktsiate ja osade müük (+)	0,00	0,00	
		Muude aktsiate ja osade soetus (-)	0,00	0,00	
		Tagasilaekuvad laenud (+)	0,00	0,00	
		Antavad laenud (-)	0,00	0,00	
		Finantstulud (+)	500,00	1 799,42	359,9
		Finantstkulud (-)	-200 327,00	-99 660,96	49,7
		Investeeringustegevus kokku	-1 869 038,25	-307 717,02	16,5
		Eelarve tulem (ülejääk (+) / puudujääk (-))	-1 816 576,97	326 135,50	-18,0
	Finantseerimiste	Kohustiste võtmine (+)	1 779 211,00	0,00	
		Kohustiste tasumine (-)	-363 133,00	-171 273,67	47,2
		Finantseerimistegevus kokku	1 416 078,00	-171 273,67	-12,1
		Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-400 498,97	415 138,07	-103,7
		Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0,00	260 276,24	
		Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi			
		Üldised valitsussektori			
		Valla- ja linnavalikogu	84 893,00	37 934,50	44,7
		Valla- ja linnavalitsus	770 888,80	388 291,32	50,4
		Reservfond	77 086,00		
		Muud üldised valitsussektori teenused	11 159,00	25 250,45	226,3
		Valitsussektori võla teenindamine	200 000,00	99 412,03	49,7
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 144 026,80	550 888,30	48,2
		Riigikaitse	0,00	0,00	
	Avalik kord ja julgeol	Politsei	0,00	0,00	
		Pääteteenused	6 000,00	4 000,00	66,7

		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	
		Avalik kord ja julgeolek kokku	6 000,00	4 000,00	66,7
	Majandus	Üldine tööpoliitika	0,00	0,00	
		Põllumajandus	2 000,00	212,00	10,6
		Metsamajandus	0,00	0,00	
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	
		Elektrienergia	0,00	0,00	
		Muu energia- ja soojamajandus	1 695 835,94	160 528,91	9,5
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	269 305,00	140 346,22	52,1
		Ühistranspordi korraldus	13 500,00	5 652,15	41,9
		Veetransport	1 000,00	929,08	92,9
		Õhutransport	0,00	0,00	
		Side	0,00	0,00	
		Kaubandus ja laondus	2 500,00	802,80	32,1
		Turism	5 000,00	5 000,00	100,0
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	122 631,00	38 912,10	31,7
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	87 053,91	35 175,26	40,4
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	
		Majandus kokku	2 198 825,85	387 558,52	17,6
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	48 480,19	20 645,16	42,6
		Avalike alade puhastus	180 614,70	94 032,36	52,1
		Heitveekäitlus	0,00	0,00	
		Saaste vähendamine	0,00	0,00	
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00	
		Muu keskkonnakaitse	16 452,00	7 746,28	47,1
		Keskkonnakaitse kokku	245 546,89	122 423,80	49,9
	Elamu- ja kommunaal-	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	
		Veevarustus	351 691,00	22 177,14	6,3
		Tänavavalgustus	72 940,00	20 697,74	28,4
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00	
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	134 656,08	60 366,43	44,8
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	559 287,08	103 241,31	18,5
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	
		Ambulatoorsed teenused	0,00	0,00	

		Haiglateenused	0,00	0,00	
		Avalikud tervishoiuteenused	4 700,00	1 144,71	24,4
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00	
		Ülalnimetamata tervishoid	0,00	0,00	
		Tervishoid kokku	4 700,00	1 144,71	24,4
	Vaba aeg, kultuur ja	Sporditegevus	1 441 509,68	54 983,45	3,8
		Puhkepargid ja -baasid	284 860,10	246 433,79	86,5
		Noorsootöö ja noortekeskused	65 030,00	27 685,57	42,6
		Vaba aja tegevused	13 800,00	9 333,51	67,6
		Raamatukogud	159 634,98	75 447,16	47,3
		Rahvakultuur	532 174,80	241 858,81	45,4
		Muuseumid	29 800,70	8 057,37	27,0
		Muinsuskaitse	0,00	0,00	
		Loomaaed	0,00	0,00	
		Botaanikaaed	0,00	0,00	
		Arhitektuur	0,00	0,00	
		Kunst	0,00	0,00	
		Kirjandus	0,00	0,00	
		Teatrid	0,00	0,00	
		Audiovisuaal, sh kino	0,00	0,00	
		Muusika	0,00	0,00	
		Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	17 000,00	13 484,95	79,3
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 000,00	5 300,00	106,0
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	126 900,00	66 421,11	52,3
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 675 710,26	749 005,72	28,0
	Haridus	Alusharidus	1 335 056,11	609 198,95	45,6
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	
		Põhihariduse otsekulud	3 160 011,65	1 549 676,70	49,0
		Üldkeskhariduse otsekulud	317 887,00	149 371,53	47,0
		Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	
		Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud	0,00	0,00	
		Kutseharidus	0,00	0,00	
		Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid	0,00	0,00	
		Täiskasvanute täiendkoolitus	0,00	0,00	

		Noorte huviharidus ja huvitegevus	377 887,48	164 142,67	43,4
		Koolitransport	186 528,00	111 341,63	59,7
		Koolitoit	89 814,00	62 446,07	69,5
		Õömaja	0,00	0,00	
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00	
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	12 819,00	9 066,51	70,7
		Haridus kokku	5 480 003,24	2 655 244,06	48,5
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	1 500,00	456,58	30,4
		Puudega inimese erihoolekandeteenus	11 280,00	4 416,00	39,1
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	184 374,60	43 816,12	23,8
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00	
		Puudega täisealise isiku hooldus	0,00	15 836,50	
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0,00	0,00	
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	0,00	0,00	
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	0,00	3 010,02	
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	700 000,00	327 702,20	46,8
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	24 300,00	13 274,55	54,6
		Eakate koduteenus	0,00	42 021,55	
		Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	8 000,00	2 021,60	25,3
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	94 300,00	35 912,83	38,1
		Lapse tugiisikuteenus	0,00	5 529,60	
		Turvakoduteenus	0,00	0,00	
		Töötute sotsiaalne kaitse	200,00	0,00	
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	0,00	8 990,00	
		Varjupaigateenus	0,00	0,00	
		Riiklik toimetulekutoetus	103 204,00	51 951,71	50,3
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	170,80	
		Võlanõustamisteenus	0,00	0,00	
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	213 460,00	88 879,77	41,6
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 340 618,60	643 989,83	48,0
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	13 654 718,72	5 217 496,25	38,2

Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	3 844 850,59	3 874 279,92
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	494 696,66	494 696,66
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	5 260 928,59	3 723 700,09
		sh sildfinantseering	0,00	0,00
		Likviidsed varad	94 197,69	909 834,73
		-	0,00	0,00
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00