

Üksus: Mustvee Vallavalitsus
Tehingupartneri kood: 233101
Periood: 6 kuud 2025. aasta
Eelarvearuanne
Eelarveandmiku tüüp: Tekkepõhine

Kirje nimetus			Eelarve	Tekkepõhine täitmine seisuga 30.06.2025	Täitmise %
Põjitegevuse tulud					
	Maksutulud	Füüsilise isiku tulumaks	5 000 000,00	2 593 296,24	51,9
		Maamaks	500 000,00	315 642,46	63,1
		Loomapidamismaks	0,00	0,00	
		Reklaamimaks	1 500,00	1 103,84	73,6
		Teede ja tänavate sulgemise maks	0,00	0,00	
		Parkimistasu	0,00	0,00	
		Maksutulud kokku	5 501 500,00	2 910 042,54	52,9
	Tulud kaupade ja teenuste müügist		732 724,00	347 907,96	47,5
	Saadud toetused tegevuskuludele	Tasandusfond	1 345 640,00	834 837,00	62,0
		Toetusfond	2 559 718,00	1 595 684,00	62,3
		Muud saadud toetused tegevuskuludeks	208 028,94	45 270,12	21,8
		Saadud toetused tegevuskuludeks kokku	4 113 386,94	2 475 791,12	60,2
	Muud tegevustulud	Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse	0,00	0,00	
		Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse ta	0,00	0,00	
		Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates väljapumbatu	0,00	0,00	
		Laekumine vee erikasutusest	5 000,00	2 544,64	50,9
		Muud tulud varadelt	0,00	0,00	
		Saastetasud ja keskkonnahäiringute hüvitised	0,00	0,00	
		Muud tegevustulud	0,00	0,00	
		Muud tegevustulud kokku	5 000,00	2 544,64	50,9
	Põhitegevuse tulud kokku		10 352 610,94	5 736 286,26	55,4
Põhitegevuse kulud					
	Antud toetused tegevuskuludele	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele	0,00	0,00	
		Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isik	-1 133 758,31	-590 628,50	52,1
		Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-113 483,00	-67 927,96	59,9
		Mittesihtotstarbelised toetused	-103 333,00	-58 570,90	56,7
		Antud toetused tegevuskuludeks kokku	-1 350 574,31	-717 127,36	53,1
	Muud tegevuskulud	Tööjõukulud	-6 115 547,46	-2 971 907,38	48,6
		Majandamiskulud	-2 759 150,74	-1 468 586,05	53,2
		Muud kulud	-71 302,00	-18 318,55	25,7
		Muud tegevuskulud kokku	-8 946 000,20	-4 458 811,98	49,8
	Põhitegevuse kulud kokku		-10 296 574,51	-5 175 939,34	50,3
Põhitegevuse tulem			56 036,43	560 346,92	
Investeeringustegevus					
	Põhivara müük (+)		250 000,00	-213,93	-0,1
	Põhivara soetus (-)		-3 296 657,00	-933 291,99	28,3
	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)		2 567 929,00	0,00	0,0
	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		0,00	0,00	
	Osaluste müük (+)		0,00	0,00	
	Osaluste soetus (-)		-310 091,00	-231 733,93	74,7
	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 (+)		3 500,00	856,94	24,5
	Finantstkulud (-)		-220 327,00	-81 017,26	36,8
	Investeeringustegevus kokku		-1 005 646,00	-1 245 400,17	123,8
Eelarve tulem (üle jääb (+) / puudub jääb (-))			-949 609,57	-685 053,25	
Finantseerimistegevus					
	Kohustiste võtmine (+)		856 419,00	0,00	0,0
	Kohustiste tasumine (-)		-404 377,00	-195 461,09	48,3
	Finantseerimistegevus kokku		452 042,00	-195 461,09	-43,2
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)			-497 567,57	-205 951,64	41,4
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)			0,00	674 562,70	
Põhitegevuse kulude ja investeeringustegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi					
	Üldised valitsussektori teenused	Valla- ja linnavalikogu	84 893,00	34 087,94	40,2
		Valla- ja linnavalitsus	774 870,10	370 712,44	47,8
		Reservfond	52 473,22		
		Muud üldised valitsussektori teenused	28 115,00	7 950,70	28,3
		Valitsussektori võla teenindamine	220 000,00	80 955,76	36,8
		Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	0,00	0,00	
		Üldised valitsussektori teenused kokku	1 160 351,32	493 706,84	42,5
	Riigikaitse		14 493,00	5 084,50	35,1
	Avalik kord ja julgeolek	Politsei	0,00	0,00	
		Päästeteenused	6 000,00	6 000,00	100,0
		Muu avalik kord ja julgeolek kokku	0,00	0,00	
		Avalik kord ja julgeolek kokku	6 000,00	6 000,00	100,0

	Majandus	Üldine tööjõupoliitika	0,00	0,00	
		Põllumajandus	2 000,00	1 686,00	84,3
		Metsamajandus	0,00	0,00	
		Kalandus ja jahindus	0,00	0,00	
		Elektrienergia	0,00	0,00	
		Muu energia- ja soojamajandus	1 332 862,18	25 173,86	1,9
		Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	302 666,00	101 015,28	33,4
		Ühistranspordi korraldus	15 850,00	3 931,04	24,8
		Veetransport	10 926,23	9 220,60	84,4
		Ohutransport	0,00	0,00	
		Side	0,00	0,00	
		Kaubandus ja laondus	2 500,00	802,80	32,1
		Turism	3 000,00	1 299,18	43,3
		Üldmajanduslikud arendusprojektid	296 317,00	9 064,60	3,1
		Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	110 882,86	55 662,04	50,2
		Ülalnimetatata majandus	0,00	0,00	
		Majandus kokku	2 077 004,27	207 855,40	10,0
	Keskkonnakaitse	Jäätmekäitlus	49 231,33	16 587,95	33,7
		Avalike alade puhastus	215 626,13	102 580,62	47,6
		Heitveekäitlus	12 000,00	9 667,00	80,6
		Saaste vähendamine	0,00	0,00	
		Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	0,00	0,00	
		Muu keskkonnakaitse	20 371,00	5 686,50	27,9
		Keskkonnakaitse kokku	297 228,46	134 522,07	45,3
	Elamu- ja kommunaalmajandus	Elamumajanduse arendamine	0,00	0,00	
		Kommunaalmajanduse arendamine	0,00	0,00	
		Veevarustus	351 691,00	265 636,09	75,5
		Tänavavalgustus	62 568,00	33 458,55	53,5
		Teadus- ja arendustegevus kommunaalmajandused	0,00	0,00	
		Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	202 189,35	84 156,97	41,6
		Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	616 448,35	383 251,61	62,2
	Tervishoid	Farmaatsiatooted - apteegid	0,00	0,00	
		Ambulatoorsed teenused	4 700,00	1 417,96	30,2
		Haiglateenused	14 000,00	14 000,00	100,0
		Avalikud tervishoiuteenused	8 423,00	790,00	9,4
		Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	0,00	0,00	
		Ülalnimetatata tervishoid	0,00	0,00	
		Tervishoid kokku	27 123,00	16 207,96	59,8
	Vaba aeg, kultuur ja religioon	Sportitegevus	1 430 909,68	978 861,46	68,4
		Puhkepargid ja -baasid	316 307,00	42 109,44	13,3
		Noorsootöö ja noortekeskused	71 402,75	31 834,36	44,6
		Vaba aja tegevused	15 200,00	10 429,29	68,6
		Raamatukogud	163 587,00	81 725,75	50,0
		Rahvakultuur	556 921,17	276 727,09	49,7
		Muuseumid	30 724,82	11 350,20	36,9
		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	24 840,00	11 352,96	45,7
		Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	5 000,00	5 000,00	100,0
		Teadus- ja arendustegevus vabas ajas, kultuuris ja religioonis	0,00	0,00	
		Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	92 400,00	46 000,71	49,8
		Vaba aeg, kultuur ja religioon kokku	2 707 292,42	1 495 391,26	55,2
	Haridus	Alusharidus	1 332 814,05	648 380,81	48,6
		Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud	0,00	0,00	
		Põhihariduse otsekulud	3 379 384,98	1 740 562,25	51,5
		Üldkeskhariduse otsekulud	268 857,00	128 992,31	48,0
		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	363 420,00	174 285,53	48,0
		Koolitransport	190 000,00	112 276,24	59,1
		Koolitoit	108 169,00	50 367,78	46,6
		Õmaja	0,00	0,00	
		Muud hariduse abiteenused	0,00	0,00	
		Teadus- ja arendustegevus hariduses	0,00	0,00	
		Muu haridus, sh. hariduse haldus	48 764,75	35 891,21	73,6
		Haridus kokku	5 691 409,78	2 890 756,13	50,8
	Sotsiaalne kaitse	Haigete sotsiaalne kaitse	1 500,00	349,60	23,3

		Puudega inimese erihooolekandeteenus	11 280,00	4 860,00	43,1
		Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	13 542,00	7 392,07	54,6
		Puudega inimese tugiisikuteenus	0,00	0,00	
		Puudega täisealise isiku hooldus	40 000,00	13 550,00	33,9
		Puudega inimese isikliku abistaja teenus	0,00	0,00	
		Puudega lapse lapsehoiuteenus	0,00	0,00	
		Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus	24 411,60	9 694,46	39,7
		Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	807 000,00	424 923,33	52,7
		Muu eakate sotsiaalne kaitse	24 300,00	12 234,97	50,3
		Eakate koduteenus	114 521,00	60 891,21	53,2
		Toitjakaotanut sotsiaalne kaitse	0,00	0,00	
		Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	43 500,00	22 053,00	50,7
		Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	102 870,00	36 061,93	35,1
		Lapse tugiisikuteenus	42 532,00	28 276,13	66,5
		Turvakoduteenus	0,00	0,00	
		Töötute sotsiaalne kaitse	200,00	43,70	21,9
		Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	11 000,00	7 423,30	67,5
		Varjupaigateenus	0,00	0,00	
		Riiklik toimetulekutoetus	98 283,31	59 535,66	60,6
		Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	0,00	0,00	
		Võlanõustamisteenus	1 000,00	0,00	0,0
		Teadus- ja arendustegevus sotsiaalses kaitstes	0,00	0,00	
		Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	190 359,00	101 917,39	53,5
		Sotsiaalne kaitse kokku	1 526 298,91	789 206,75	51,7
		Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi kokku	14 123 649,51	6 421 982,52	45,5
Muud näitajad	Aasta alguse seisuga	Võlakohustused	4 134 814,59	4 160 930,75	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	584 982,69	584 982,69	
	Perioodi lõpu seisuga	Võlakohustused	4 586 856,59	4 073 864,66	
		sh sildfinantseering	0,00	0,00	
		Likviidsed varad	87 415,12	379 031,05	
-			0,00	0,00	
Kontroll: likviidsed varad			0,00	0,00	
Kontroll: majandusliku sisu ja tegevusalade võrdlus			0,00	0,00	