

Omavalitsuse nimi ning määruse nr ja kuupäev	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	9 292 195	9 708 737	10 054 379	10 373 538	10 653 754
Maksutulud	4 466 090	4 631 046	4 852 599	5 031 015	5 216 568
sh tulumaks	4 123 890	4 288 846	4 460 399	4 638 815	4 824 368
sh maamaks	342 200	342 200	392 200	392 200	392 200
sh muud maksutulud	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 085 720	1 140 006	1 197 006	1 256 857	1 319 699
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 661 625	3 912 686	3 979 773	4 060 666	4 092 486
sh tasandusfond	970 660	999 780	1 029 773	1 060 666	1 092 486
sh toetusfond	2 488 258	2 562 906	2 600 000	2 650 000	2 650 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	202 707	350 000	350 000	350 000	350 000
Muud tegevustulud	78 760	25 000	25 000	25 000	25 000
Põhitegevuse kulud kokku	9 290 158	9 561 080	9 709 150	9 859 759	10 012 950
Antavad toetused tegevuskuludeks	665 255	700 000	700 000	700 000	700 000
Muud tegevuskulud	8 624 903	8 861 080	9 009 150	9 159 759	9 312 950
sh personalikulud	5 474 076	5 638 298	5 722 873	5 808 716	5 895 847
sh majandamiskulud	3 106 440	3 174 782	3 238 277	3 303 043	3 369 104
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud					
sh muud kulud	44 387	48 000	48 000	48 000	48 000
Põhitegevuse tulem	2 037	147 657	345 229	513 780	640 804
Investeeringustegevus kokku	-1 095 072	-1 436 440	-1 135 320	-1 111 820	-1 055 820
Põhivara müük (+)	32 285	25 000	25 000	25 000	25 000
Põhivara soetus (-)	-1 741 358	-1 710 000	-2 265 000	-1 654 000	-1 068 000
sh projektide omaosalus	-1 129 276	-1 439 600	-1 137 500	-1 114 000	-1 058 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	635 661	270 400	1 127 500	540 000	10 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0				
Antavad laenud (-)	0				
Finantstulud (+)	140	160	180	180	180
Finantskulud (-)	-21 800	-22 000	-23 000	-23 000	-23 000
Eelarve tulem	-1 093 035	-1 288 783	-790 091	-598 040	-415 016
Finantseerimistegevus	-393 000	712 000	688 000	499 000	350 000
Kohustuste võtmine (+)	310 000	1 000 000	1 050 000	860 000	750 000
Kohustuste tasumine (-)	-703 000	-288 000	-362 000	-361 000	-400 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-270 495	-477 783	1 909	-7 040	14 984
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	1 215 540	99 000	104 000	92 000	80 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	498 847	21 064	22 973	15 933	30 916
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 947 667	2 659 667	3 347 667	3 846 667	4 196 667
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksud (kontogrupp 2038)					
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	1 448 820	2 638 603	3 324 694	3 830 734	4 165 751
Netovõlakoormus (%)	15,6%	27,2%	33,1%	36,9%	39,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 575 317	5 825 242	6 032 627	6 224 123	6 392 252
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	4 126 497	3 186 640	2 707 933	2 393 389	2 226 502
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	1%	4%	4%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	12%	3%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,00	1,02	1,04	1,05	1,06

	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)					
01 Üldised valitsussektori teenused	5 000	0	0	0	300 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 000	0	0	0	300 000

02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
04 Majandus	1 334 202	712 000	1 808 000	997 000	486 000
sh toetuse arvelt	494 160	65 500	963 500	350 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	840 042	646 500	844 500	647 000	486 000
05 Keskkonnakaitse	220 239	92 000	26 000	26 000	20 000
sh toetuse arvelt	117 922	69 400	10 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	102 317	22 600	16 000	16 000	10 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	30 000	106 000	84 000	536 000	116 000
sh toetuse arvelt	0	0	14 000	180 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	30 000	106 000	70 000	356 000	116 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	0	0	0	0
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	42 717	617 000	75 000	75 000	106 000
sh toetuse arvelt	0	50 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	42 717	567 000	75 000	75 000	106 000
09 Haridus	49 200	17 000	252 000	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	140 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	49 200	17 000	112 000	0	0
10 Sotsiaalne kaitse	60 000	166 000	20 000	20 000	40 000
sh toetuse arvelt	0	85 500	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	60 000	80 500	20 000	20 000	40 000
KÖIK KOKKU	1 741 358	1 710 000	2 265 000	1 654 000	1 068 000
sh toetuse arvelt	612 082	270 400	1 127 500	540 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 129 276	1 439 600	1 137 500	1 114 000	1 058 000
Põhivara soetuse kontroll	0	0	0	0	0
Suuremad investeeringud nimeliselt					
Teede investeeringud	0	390 000	410 000	430 000	450 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		390 000	410 000	430 000	450 000
Staadioni projekteerimine ja rajamine Väike-Maarja	0	15 000	500 000	500 000	0
sh toetuse arvelt		10 500	350 000	350 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 500	150 000	150 000	
Multifunktsionaalse pallimänguväljaku rajamine Väike-Maarja	0	80 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		20 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000			
Rakke kultuurikeskuse renoveerimine multifunktsionaalsena	0	430 000	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		430 000			
Rakke kultuurikeskuse lokaalküttele üleviimine	0	100 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		50 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		50 000			
Väike-Maarja hooldekodu lifti rajamine	0	120 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		60 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000			
Väike-Maarja lasteaia ventilatsioonisüsteem	0	0	200 000	0	0
sh toetuse arvelt			140 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			60 000		
Väike-Maarja-Triigi kergliiklustee ehitamine	0	0	800 000	0	0
sh toetuse arvelt			600 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			200 000		
Rakke-Ao kergliiklustee valgustuse rajamine	0	50 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		20 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000			
Väike-Maarja, Rakke ja Simuna aleviku tänavavalgustuse rajamine	0	0	0	450 000	0
sh toetuse arvelt				270 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				180 000	
Simuna rahvamaja ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine	0	0	0	0	100 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					100 000
Vallavalitsuse hoone ventilatsiooni renoveerimine	0	0	0	0	300 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					300 000