

Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 määrus nr 30	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>8 875 884</b>	<b>8 849 356</b>	<b>9 172 339</b>	<b>9 463 869</b>	<b>9 757 927</b>
Maksutulud	4 010 555	4 205 115	4 417 971	4 622 119	4 836 475
sh tulumaks	3 668 355	3 870 115	4 082 971	4 287 119	4 501 475
sh maamaks	342 200	335 000	335 000	335 000	335 000
sh muud maksutulud	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	942 916	970 000	990 000	1 000 000	1 000 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 865 945	3 604 241	3 689 368	3 766 749	3 846 452
sh tasandusfond	910 772	940 000	950 000	950 000	950 000
sh toetusfond	2 431 302	2 504 241	2 579 368	2 656 749	2 736 452
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	523 871	160 000	160 000	160 000	160 000
Muud tegevustulud	56 468	70 000	75 000	75 000	75 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>8 767 148</b>	<b>8 584 356</b>	<b>8 763 387</b>	<b>8 922 039</b>	<b>9 085 450</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	801 801	700 000	720 000	720 000	720 000
Muud tegevuskulud	7 965 347	7 884 356	8 043 387	8 202 039	8 365 450
sh personalikulud	4 984 812	5 134 356	5 288 387	5 447 039	5 610 450
sh majandamiskulud	2 931 135	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud					
sh muud kulud	49 400	50 000	55 000	55 000	55 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>108 736</b>	<b>264 999</b>	<b>408 952</b>	<b>541 830</b>	<b>672 477</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-1 644 606</b>	<b>-1 138 850</b>	<b>-1 028 800</b>	<b>-882 300</b>	<b>-874 800</b>
Põhivara müük (+)	182 300	40 000	40 000	40 000	40 000
Põhivara soetus (-)	-3 608 726	-2 164 000	-1 631 000	-1 923 000	-1 085 000
sh projektide omaosalus	-1 815 236	-1 159 050	-1 049 000	-902 500	-895 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 793 490	1 004 950	582 000	1 020 500	190 000
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 (+)	130	200	200	200	200
Finantskulud (-)	-11 800	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-1 535 870</b>	<b>-873 851</b>	<b>-619 848</b>	<b>-340 470</b>	<b>-202 323</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>517 490</b>	<b>650 000</b>	<b>625 000</b>	<b>345 000</b>	<b>195 000</b>
Kohustuste võtmine (+)	700 000	940 000	900 000	600 000	450 000
Kohustuste tasumine (-)	-182 510	-290 000	-275 000	-255 000	-255 000
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-1 018 380</b>	<b>-223 851</b>	<b>5 152</b>	<b>4 530</b>	<b>-7 323</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>233 132</b>	<b>9 281</b>	<b>14 433</b>	<b>18 963</b>	<b>11 640</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>2 112 050</b>	<b>2 762 050</b>	<b>3 387 050</b>	<b>3 732 050</b>	<b>3 927 050</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses					
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0				
<b>Netovõlakooormus (eurodes)</b>	<b>1 878 918</b>	<b>2 752 769</b>	<b>3 372 617</b>	<b>3 713 087</b>	<b>3 915 410</b>
<b>Netovõlakooormus (%)</b>	<b>21,2%</b>	<b>31,1%</b>	<b>36,8%</b>	<b>39,2%</b>	<b>40,1%</b>
<b>Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>5 325 530</b>	<b>5 309 613</b>	<b>5 503 403</b>	<b>5 678 321</b>	<b>5 854 756</b>
<b>Netovõlakooormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakooormus (eurodes)</b>	<b>3 446 612</b>	<b>2 556 844</b>	<b>2 130 786</b>	<b>1 965 234</b>	<b>1 939 347</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	7%	0%	4%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	18%	-2%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,01	1,03	1,05	1,06	1,07

	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)</b>					
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>13 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 000	5 000	5 000	5 000	0
<b>02 Riigikaitse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
<b>04 Majandus</b>	<b>2 135 656</b>	<b>1 402 000</b>	<b>1 023 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>470 000</b>
sh toetuse arvelt	982 790	678 300	414 500	996 500	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 152 866	723 700	608 500	788 500	470 000
<b>05 Keskkonnakaitse</b>	<b>0</b>	<b>249 000</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
sh toetuse arvelt		172 900	23 500	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		76 100	51 500	50 000	50 000
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>27 795</b>	<b>120 000</b>	<b>90 000</b>	<b>58 000</b>	<b>480 000</b>
sh toetuse arvelt	14 000	0	0	14 000	180 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 795	120 000	90 000	44 000	300 000
<b>07 Tervishoid</b>	<b>870 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	630 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	240 000	120 000	0	0	0
<b>08 Vabaalg, kultuur ja religioon</b>	<b>321 525</b>	<b>180 000</b>	<b>78 000</b>	<b>15 000</b>	<b>75 000</b>
sh toetuse arvelt	77 700	120 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	243 825	60 000	78 000	15 000	75 000
<b>09 Haridus</b>	<b>145 520</b>	<b>18 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	89 000	3 750	50 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	56 520	14 250	150 000	0	0
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>	<b>95 230</b>	<b>70 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		30 000	94 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	95 230	40 000	66 000	0	0
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>3 608 726</b>	<b>2 164 000</b>	<b>1 631 000</b>	<b>1 923 000</b>	<b>1 085 000</b>
sh toetuse arvelt	1 793 490	1 004 950	582 000	1 020 500	190 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 815 236	1 159 050	1 049 000	902 500	895 000
<b>Põhivara soetuse kontroll</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Suuremad investeeringud nimeliselt</b>					
<b>1. Jäätmejaama rajamine Rakke alevikku</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		108 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 000			
<b>2. Teede ja tänavate rekonstrueerimine</b>	<b>353 300</b>	<b>370 000</b>	<b>390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>430 000</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	353 300	370 000	390 000	410 000	430 000
<b>3. Simuna kergliiklustee rajamine</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		600 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		200 000			
<b>4. Väike-Maarja, Rakke ja Simuna aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
sh toetuse arvelt					180 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					270 000
<b>5. Staadioni rajamine Väike-Maarjasse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			350 000	350 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			150 000	150 000	
<b>6. Väike-Maarja -Triigi kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt				637 500	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			20 000	212 500	
<b>7. Rakke kultuurikeskuse hooned ruumide renoveerimine pere-, hambaarstile ja apteegile</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		120 000			
<b>8. Väike-Maarja hooldekodu lifti rajamine</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		60 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000			
<b>9. Väike-Maarja lasteaia ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja väljaehitamine</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		3 750	50 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 250	150 000		
<b>10. Rakke Kultuurikeskuse renoveerimine multifunktsionaalseks keskuseks</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		120 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		40 000			
<b>11. Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine</b>	<b>1 465 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	935 700				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	529 530				
<b>12. Tervisekeskuse projekteerimine ja ehitamine</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	630 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	220 000				
<b>13. Rakke raamatukogu juurdeehitus ja remont</b>	<b>146 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	146 251				
<b>14. Simuna rahvamaja renoveerimine</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	77 700				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	37 300				