

Väike-Maarja Vallavalitsus	2011 tegelik	2012 prognoos	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>4 798 544</b>	<b>4 818 180</b>	<b>4 853 894</b>	<b>4 950 310</b>	<b>5 062 462</b>	<b>5 166 501</b>
Maksutulud	2 010 223	2 108 732	2 165 394	2 258 810	2 355 962	2 457 001
sh tulumaks	1 787 892	1 888 732	1 960 394	2 053 810	2 150 962	2 252 001
sh maamaks	222 331	220 000	205 000	205 000	205 000	205 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	524 858	494 606	550 000	545 000	555 000	555 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 231 538	2 194 842	2 118 500	2 124 500	2 129 500	2 134 500
sh tasandusfond (lg 1)	521 298	472 462	470 000	470 000	470 000	470 000
sh toetusfond (lg 2)	946 620	917 036	919 500	919 500	919 500	919 500
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	763 620	805 344	729 000	735 000	740 000	745 000
Muud tegevustulud	31 925	20 000	20 000	22 000	22 000	20 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>4 414 166</b>	<b>4 763 192</b>	<b>4 714 781</b>	<b>4 719 781</b>	<b>4 781 758</b>	<b>4 874 588</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	442 420	482 299	490 000	495 000	500 000	505 000
Muud tegevuskulud	3 971 746	4 280 893	4 224 781	4 224 781	4 281 758	4 369 588
sh personalikulud	2 419 916	2 475 095	2 598 850	2 598 850	2 650 827	2 717 097
sh majandamiskulud	1 548 539	1 771 403	1 625 931	1 625 931	1 630 931	1 652 491
sh muud kulud	3 291	34 395				
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>384 378</b>	<b>54 988</b>	<b>139 113</b>	<b>230 529</b>	<b>280 704</b>	<b>291 913</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-376 511</b>	<b>-288 036</b>	<b>-154 430</b>	<b>-180 365</b>	<b>-184 915</b>	<b>-138 295</b>
Põhivara müük (+)	7 394	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-1 304 070	-933 474	-681 430	-738 715	-781 415	-769 345
sh projektide omaosalus		-262 836	-134 430	-180 365	-169 915	-128 295
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	946 278	670 638	547 000	558 350	611 500	641 050
Finantstulud (+)	512	300				
Finantskulud (-)	-26 625	-35 500	-30 000	-30 000	-25 000	-20 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>7 867</b>	<b>-233 048</b>	<b>-15 317</b>	<b>50 164</b>	<b>95 789</b>	<b>153 618</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-28 520</b>	<b>86 000</b>	<b>-164 145</b>	<b>-50 164</b>	<b>-95 789</b>	<b>-136 893</b>
Kohustuste võtmine (+)	111 100	248 000		114 747	60 518	
Kohustuste tasumine (-)	-139 620	-162 000	-164 145	-164 911	-156 307	-136 893
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-20 653</b>	<b>-147 048</b>	<b>-179 462</b>			<b>16 725</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpu seisuga</b>	<b>326 510</b>	<b>179 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 725</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>1 135 461</b>	<b>1 221 461</b>	<b>1 057 316</b>	<b>1 007 152</b>	<b>911 363</b>	<b>774 470</b>
sh sihtfinantseering	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>808 951</b>	<b>1 041 999</b>	<b>1 057 316</b>	<b>1 007 152</b>	<b>911 363</b>	<b>757 745</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>16,9%</b>	<b>21,6%</b>	<b>21,8%</b>	<b>20,3%</b>	<b>18,0%</b>	<b>14,7%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>2 879 126</b>	<b>2 890 908</b>	<b>2 912 336</b>	<b>2 970 186</b>	<b>3 037 477</b>	<b>3 099 901</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>2 070 175</b>	<b>1 848 909</b>	<b>1 855 020</b>	<b>1 963 034</b>	<b>2 126 114</b>	<b>2 342 156</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse tulude muutus	-	0%	1%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	8%	-1%	0%	1%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,09	1,01	1,03	1,05	1,06	1,06

	2012 prognoos	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
<b>Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)</b>					
<b>Kiltsi mõisakompleksi, sh pargi, restaureerimine</b>	<b>66 000</b>	<b>325 100</b>	<b>335 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	56 100	280 100	289 100		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	9 900	45 000	46 000		
<b>rekonstrueerimine</b>	<b>470 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	305 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	165 174				
<b>Triigi Spordihoone renoveerimine</b>	<b>142 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	140 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 350				
<b>Hooldekodu renoveerimine</b>	<b>98 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	88 348				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 267				
<b>Simuna Kooli renoveerimine</b>	<b>46 800</b>	<b>2 000</b>	<b>55 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>

sh toetuse arvelt		43 000		15 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		3 800	2 000	40 000	40 000	
<b>Simuna Rahvamaja rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>150 000</b>
sh toetuse arvelt					161 500	127 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 000		28 500	22 500
<b>valla teede ja tänavate rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	<b>108 600</b>	<b>108 600</b>
sh toetuse arvelt			108 600	108 600	108 600	108 600
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
<b>rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			85 000	85 000	85 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			15 000	15 000	15 000	
<b>Ebavere-Kiltsi kergliiklustee ehitamine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					136 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				10 000	24 000	
<b>Väike-Maarja Muuseumi rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>33 000</b>
sh toetuse arvelt						30 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			27 000	7 000	7 000	3 000
<b>rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
sh toetuse arvelt						76 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			6 000	30 000		13 500
<b>G.Lurichi mälestussamba rajamine</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
sh toetuse arvelt			20 000	20 000	20 000	20 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Väike-Maarja staadioni rekonstrueerimine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
sh toetuse arvelt						170 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						30 000
<b>Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>		<b>109 535</b>	<b>82 730</b>	<b>68 015</b>	<b>150 815</b>	<b>162 745</b>
sh toetuse arvelt		38 190	53 300	40 650	100 400	108 450
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		71 345	29 430	27 365	50 415	54 295
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>933 474</b>	<b>681 430</b>	<b>738 715</b>	<b>781 415</b>	<b>769 345</b>
sh toetuse arvelt		670 638	547 000	558 350	611 500	641 050