

Väike-Maarja Vallavalitsuse määrus nr ____ xx.xx.2024	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	12 280 497	12 733 077	13 290 798	13 996 972	14 743 439	15 532 602
Maksutulud	5 715 957	6 191 000	6 578 460	6 990 768	7 429 574	7 896 644
sh tulumaks	5 331 256	5 791 000	6 138 460	6 506 768	6 897 174	7 311 004
sh maamaks	384 701	400 000	440 000	484 000	532 400	585 640
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 312 709	1 310 641	1 270 000	1 308 000	1 347 000	1 387 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 179 824	5 124 422	5 367 338	5 623 205	5 891 865	6 173 958
sh tasandusfond	1 294 846	1 598 543	1 678 470	1 762 394	1 850 513	1 943 039
sh toetusfond	3 534 315	3 275 112	3 438 868	3 610 811	3 791 352	3 980 919
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	350 663	250 767	250 000	250 000	250 000	250 000
Muud tegevustulud	72 007	107 014	75 000	75 000	75 000	75 000
Põhitegevuse kulud kokku	11 663 533	12 497 165	12 854 000	13 223 000	13 604 000	13 999 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	509 653	554 063	554 000	554 000	554 000	554 000
Muud tegevuskulud	11 153 880	11 943 102	12 300 000	12 669 000	13 050 000	13 445 000
sh personalikulud	7 468 795	8 161 807	8 407 000	8 659 000	8 919 000	9 187 000
sh majandamiskulud	3 680 904	3 716 545	3 828 000	3 943 000	4 061 000	4 183 000
sh muud kulud	4 181	64 750	65 000	67 000	70 000	75 000
Põhitegevuse tuleml	616 963	235 912	436 798	773 972	1 139 439	1 533 602
Investeeringustegevus kokku	-964 129	-2 709 338	-1 635 000	-1 365 400	-1 160 000	-828 000
Põhivara müük (+)	480 162	260 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Põhivara soetus (-)	-1 443 332	-4 445 184	-3 851 000	-3 125 000	-2 605 000	-1 745 000
sh projektide omaosalus	-1 248 844	-2 726 564	-1 620 000	-1 435 400	-1 255 000	-953 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	194 488	1 756 277	2 261 000	1 719 600	1 380 000	822 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-69 257	-107 727	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Finantstulud (+)	6 475	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finantskulud (-)	-132 664	-177 704	-230 000	-145 000	-120 000	-90 000
Eelarve tuleml	-347 165	-2 473 426	-1 198 202	-591 428	-20 561	705 602
Finantseerimistegevus	182 519	2 290 392	1 043 000	630 400	25 000	-575 000
Kohustiste võtmine (+)	550 000	2 783 000	1 690 000	1 205 400	625 000	
Kohustiste tasumine (-)	-367 481	-492 608	-647 000	-575 000	-600 000	-575 000
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	-314 404	-183 034	-155 202	38 972	4 439	130 602
Nouete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ / -)	-149 758	0	0	0	0	0
sh nouete muutus (- suuremine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suuremine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	364 845	181 811	26 609	65 581	70 020	200 622
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	3 731 133	6 021 525	7 064 525	7 694 925	7 719 925	7 144 925
Netovõlakoormus (eurodes)	3 366 288	5 839 714	7 037 916	7 629 344	7 649 905	6 944 303
Netovõlakoormus (%)	27,4%	45,9%	53,0%	54,5%	51,9%	44,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 824 397	10 186 462	9 968 098	9 797 881	9 583 235	9 319 561
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	6 458 110	4 346 748	2 930 183	2 168 537	1 933 330	2 375 258
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	4%	5%	5%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	3%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,05	1,02	1,03	1,06	1,08	1,11

	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Investeeringuobjektid (3502 ja 15)					
01 Üldised valitsussektori teenused	3 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 000	0	0	0	0
04 Majandus	1 150 000	500 000	500 000	1 010 000	500 000
Tehno ettevõtlusala arendamine	835 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	625 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	210 000	0	0	0	0
Teede investeeringud	315 000	500 000	500 000	500 000	500 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	315 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Liivi ja Tamme tn kergliiklustee ehitamine	0	0	0	450 000	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	297 000	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	153 000	0
<u>mänguväljakute uuendamine</u>		0	0	0	60 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	45 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	15 000	0
05 Keskkonnakaitse		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<u>haldusosakonna tehnika täiendamine</u>		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		178 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<u>Tehno 2 hoone renoveerimine</u>		150 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150 000	0	0	0	0
<u>Lõuna 10 renoveerimine</u>		15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000	0	0	0	0
<u>tänavavalgustuse uuendamine ja energiasäästlikkuse suurendamine</u>		13 000	30 000	30 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		13 000	30 000	30 000	30 000	30 000
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		55 784	648 000	0	200 000	0
<u>V-M seltsimaja energiatõhususe suurendamine</u>		0	400 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	400 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
<u>valla rahvamajade valgustehnika uuendamine</u>		0	0	0	200 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	150 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	50 000	0
<u>V-M seltsimaja fassaadi restaureerimine</u>		0	125 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	100 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	25 000	0	0	0
<u>V-M noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine</u>		0	80 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	80 000	0	0	0
<u>V-M raamatukoju inventari soetamine</u>		32 000	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	15 000	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		32 000	15 000	0	0	0
<u>Triigi spordihoone akende vahetus</u>		15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000	0	0	0	0
<u>Simuna rahvamaja optika väljaehitamine</u>		0	13 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	13 000	0	0	0
<u>V-M seltsimaja valgustus ja automaatika</u>		8 784	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		8 784	0	0	0	0
09 Haridus		3 030 500	2 638 000	2 560 000	1 300 000	1 200 000
<u>Väike-Maarja lasteaia renoveerimine</u>		2 695 200	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		891 000	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 804 200	30 000	0	0	0
<u>Rakke lasteaia liginullenergiahoone ehitus</u>		160 000	1 600 000	1 600 000	0	0
sh toetuse arvelt		105 600	1 056 000	1 056 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		54 400	544 000	544 000	0	0
<u>VMG õppehoone energiatõhususe parandamine</u>		122 000	1 000 000	810 000	0	0
sh toetuse arvelt		80 520	660 000	534 600	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		41 480	340 000	275 400	0	0
<u>Simuna haridus- ja spordikompleksi energiasäästulahendused</u>		0	8 000	150 000	1 300 000	1 200 000
sh toetuse arvelt		0	0	99 000	858 000	792 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	8 000	51 000	442 000	408 000
<u>VMG tehnosüsteemide kaasajastamine, energiasäästmislahenduste rakendamine, energiaaudit</u>		32 300	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		16 500	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 800	0	0	0	0
<u>koolidele informaatikaseadmete soetus</u>		21 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		21 000	0	0	0	0
10 Sotsiaalne kaitse		12 900	20 000	20 000	50 000	0
<u>Kiltsi Kalda tn sotsiaalmaja</u>		0	0	0	30 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	30 000	0

sotsiaalteenuste osutamiseks sõiduautode soetus		12 900	20 000	20 000	20 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 900	20 000	20 000	20 000	0
KÕIK KOKKU		4 445 184	3 851 000	3 125 000	2 605 000	1 745 000
sh toetuse arvelt		1 718 620	2 231 000	1 689 600	1 350 000	792 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 726 564	1 620 000	1 435 400	1 255 000	953 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0