

Väike-Maarja Vallavalitsus 26.09.2013 nr 19 (lisa nr 1)	2012 tegelik	2013 prognoos	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>4 824 611</b>	<b>4 885 504</b>	<b>4 958 000</b>	<b>5 077 000</b>	<b>5 192 250</b>	<b>5 313 013</b>
Maksutulud	2 110 425	2 165 394	2 290 000	2 395 000	2 505 250	2 621 013
sh tulumaks	1 896 455	1 975 394	2 100 000	2 205 000	2 315 250	2 431 013
sh maamaks	213 970	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	546 460	580 450	585 000	610 000	615 000	620 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 148 893	2 081 660	2 063 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
sh tasandusfond (lg 1)	480 928	480 215	470 000	470 000	470 000	470 000
sh toetusfond (lg 2)	933 205	987 806	980 000	980 000	980 000	980 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	734 760	613 639	613 000	600 000	600 000	600 000
Muud tegevustulud	18 833	58 000	20 000	22 000	22 000	22 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>4 417 920</b>	<b>4 885 379</b>	<b>4 807 000</b>	<b>4 872 000</b>	<b>4 965 040</b>	<b>5 049 141</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	465 248	494 873	502 000	495 000	500 000	505 000
Muud tegevuskulud	3 952 671	4 390 506	4 305 000	4 377 000	4 465 040	4 544 141
sh personalikulud	2 415 114	2 574 008	2 600 000	2 652 000	2 705 040	2 759 141
sh majandamiskulud	1 534 741	1 787 838	1 705 000	1 725 000	1 760 000	1 785 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	2 817	28 660				
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>406 691</b>	<b>125</b>	<b>151 000</b>	<b>205 000</b>	<b>227 210</b>	<b>263 872</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-368 376</b>	<b>-199 715</b>	<b>-180 800</b>	<b>-399 900</b>	<b>-158 850</b>	<b>-83 500</b>
Põhivara müük (+)	3 831	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-1 055 448	-411 630	-474 500	-914 500	-1 013 000	-499 250
sh projektide omaosalus		-208 715	-165 800	-384 900	-148 850	-73 500
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	706 804	199 415	308 700	529 600	864 150	425 750
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (-)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	640	500				
Finantskulud (-)	-24 204	-18 000	-25 000	-25 000	-20 000	-20 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>38 315</b>	<b>-199 590</b>	<b>-29 800</b>	<b>-194 900</b>	<b>68 360</b>	<b>180 372</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-61 936</b>	<b>-56 750</b>	<b>-15 750</b>	<b>193 900</b>	<b>-68 360</b>	<b>-179 400</b>
Kohustuste võtmine (+)	150 000	108 250	174 250	393 900	151 640	55 600
Kohustuste tasumine (-)	-211 936	-165 000	-190 000	-200 000	-220 000	-235 000
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-23 621</b>	<b>-256 340</b>	<b>-45 550</b>	<b>-1 000</b>		<b>972</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 aastavahetuse lõpus</b>	<b>302 889</b>	<b>46 549</b>	<b>999</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>971</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>1 073 502</b>	<b>1 016 752</b>	<b>1 001 002</b>	<b>1 194 902</b>	<b>1 126 542</b>	<b>947 142</b>
sh sildfinantseering	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>770 613</b>	<b>970 203</b>	<b>1 000 003</b>	<b>1 194 903</b>	<b>1 126 543</b>	<b>946 171</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>16,0%</b>	<b>19,9%</b>	<b>20,2%</b>	<b>23,5%</b>	<b>21,7%</b>	<b>17,8%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>2 894 766</b>	<b>2 931 302</b>	<b>2 974 800</b>	<b>3 046 200</b>	<b>3 115 350</b>	<b>3 187 808</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>2 124 153</b>	<b>1 961 099</b>	<b>1 974 797</b>	<b>1 851 297</b>	<b>1 988 807</b>	<b>2 241 636</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	-	1%	1%	2%	2%	2%
----------------------------	---	----	----	----	----	----

Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	-2%	1%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,09	1,00	1,03	1,04	1,05	1,05

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2013 prognoos	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
<b>Kiltsi mõisakompleksi arendamine, sh pargi, restaureerimine</b>	<b>50 500</b>	<b>142 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt	45 215	123 750	63 750		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5 285	18 250	11 250		
<b>Õppekeskuse rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>91 000</b>	<b>345 000</b>	<b>200 000</b>
sh toetuse arvelt			72 250	293 250	170 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		35 000	18 750	51 750	30 000
<b>V-Maarja keskväljaku rajamine, sh Lurichi kuju</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>400 000</b>	<b>87 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt			80 000	74 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		36 500	320 000	13 000	
<b>Hooldekodu I k renoveerimine</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		45 050			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 950			
<b>Väike-Maarja sise-skatepark</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt				54 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				6 000	
<b>VM tänavalgustussüst projekt</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		4 000			
<b>Äntu matkarajad</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
sh toetuse arvelt		21 500			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
<b>teede-tänavate rekonstrueerimine, sh kergliiklustee rajamine</b>	<b>110 255</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>170 000</b>	<b>70 000</b>
sh toetuse arvelt	83 255	70 000	70 000	136 000	70 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	27 000			34 000	
<b>Väike-Maarja Lasteaia renoveerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 250</b>
sh toetuse arvelt			29 750	17 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			5 250	3 000	6 250
<b>Väike-Maarja Muuseumi renoveerimine</b>	<b>27 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>65 000</b>	<b>45 000</b>
sh toetuse arvelt			6 300	58 500	40 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	27 000	7 000	700	6 500	4 500
<b>Väike-Maarja Seltsimaja renoveerimine</b>	<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>72 000</b>	<b>5 000</b>
sh toetuse arvelt	40 375	0	60 300	64 800	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	10 125	0	6 700	7 200	5 000
<b>Simuna Rahvamaja rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>65 000</b>
sh toetuse arvelt				65 450	55 250
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				11 550	9 750
<b>Simuna Kool: küttesüsteem, haljastusprojekti 3 etappi</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>74 000</b>	<b>85 000</b>
sh toetuse arvelt	20 000		27 000	66 600	72 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	80 000		3 000	7 400	13 000
<b>Vao katlamaja rekonstrueerimine</b>		<b>90 000</b>			
sh toetuse arvelt		45 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		45 000			
<b>Sotsiaalkorterite renoveerimine Vao külas</b>			<b>53 000</b>		
sh toetuse arvelt			45 050		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			7 950		

<b>Vao päevakeskuse remont</b>				<b>10 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>				8 500		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				1 500		
<b>Eelpool nimetamata muud projektid kokku</b>		<b>73 375</b>	<b>15 500</b>	<b>76 500</b>	<b>43 000</b>	<b>23 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		14 070	3 400	66 700	34 550	18 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		59 305	12 100	9 800	8 450	5 000
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>411 630</b>	<b>474 500</b>	<b>914 500</b>	<b>1 013 000</b>	<b>499 250</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		202 915	308 700	529 600	864 150	425 750
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		208 715	165 800	384 900	148 850	73 500