

Väike-Maarja valla eelarvestrateegia tabel. Vallavalitsuse määrus nr 43, 17.10.2024	2023 täitmine	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	12 280 497	12 728 342	13 121 042	13 785 975	14 431 947	15 125 492
Maksutulud	5 715 957	6 191 000	6 492 460	6 966 968	7 449 414	7 973 692
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	354 000	460 200	552 240	662 688
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 312 709	1 310 641	1 350 000	1 391 000	1 433 000	1 476 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 179 824	5 119 687	5 203 582	5 353 008	5 474 534	5 600 800
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	3 275 112	3 340 614	3 374 020	3 407 761
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	350 663	246 032	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	12 530 652	12 686 000	12 808 000	12 933 000	13 061 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	509 653	551 736	552 000	552 000	552 000	552 000
Muud tegevuskulud	11 153 880	11 978 916	12 134 000	12 256 000	12 381 000	12 509 000
sh personalikulud	7 468 795	8 238 570	8 321 000	8 404 000	8 488 000	8 573 000
sh majandamiskulud	3 680 904	3 711 096	3 748 000	3 785 000	3 823 000	3 861 000
sh muud kulud	4 181	29 250	65 000	67 000	70 000	75 000
Põhitegevuse tulem	616 963	197 690	435 042	977 975	1 498 947	2 064 492
Investeeringustegevus kokku	-964 129	-2 709 338	-1 439 300	-1 428 400	-1 136 500	-1 469 000
Põhivara müük (+)	480 162	260 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Põhivara soetus (-)	-1 443 332	-4 445 184	-3 694 000	-3 291 000	-2 270 000	-3 011 000
sh projektide omaosalus	-1 248 844	-2 726 564	-1 454 300	-1 403 400	-1 071 500	-1 394 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	194 488	1 756 277	2 269 700	1 917 600	1 228 500	1 647 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-69 257	-107 727	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Finantstulud (+)	6 475	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finantskulud (-)	-132 664	-177 704	-210 000	-250 000	-290 000	-300 000
Eelarve tulem	-347 165	-2 511 648	-1 004 258	-450 425	362 447	595 492
Finantseerimistegevus	182 519	2 290 392	867 300	463 400	-338 500	-596 000
Kohustiste võtmine (+)	550 000	2 783 000	1 514 300	1 263 400	581 500	354 000
Kohustiste tasumine (-)	-367 481	-492 608	-647 000	-800 000	-920 000	-950 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-314 404	-221 256	-136 958	12 975	23 947	-508
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	-149 758		0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	364 845	143 589	6 631	19 607	43 554	43 046
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	3 731 133	6 021 525	6 888 825	7 352 225	7 013 725	6 417 725
Netovõlakoormus (eurodes)	3 366 288	5 877 936	6 882 193	7 332 618	6 970 171	6 374 679
Netovõlakoormus (%)	27,4%	46,2%	52,5%	53,2%	48,3%	42,1%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 824 397	10 182 674	9 840 782	9 650 183	10 492 632	12 386 950
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	80,0%	75,0%	70,0%	72,7%	81,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	6 458 110	4 304 738	2 958 588	2 317 565	3 522 461	6 012 271
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	3%	5%	5%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	1%	1%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,05	1,02	1,03	1,08	1,12	1,16

	2024 eeldatav täitmine	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve
Investeeringuobjektid (3502 ja 15)					
01 Üldised valitsussektori teenused	3 000	30 000	0	0	0
vallamaja renoveerimine	0	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0	30 000	0	0	0
Informaatikaseadmete soetus	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	350 000	400 000	510 000	950 000
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	350 000	400 000	450 000	500 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		315 000	350 000	400 000	450 000	500 000
<u>Liivi ja Tamme tn kergliiklustee ehitamine</u>		0	0	0	0	450 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	297 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	153 000
<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	0	15 000	0	15 000
<u>haldusosakonna tehnika täiendamine</u>		15 000	0	15 000	0	15 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000	0	15 000	0	15 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		178 000	0	0	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 tn 11 korteri 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	0	0	30 000	30 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		13 000	0	0	30 000	30 000
08 Vabaalg, kultuur ja religioon		55 784	646 000	300 000	230 000	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 raamatukogu inventari soetamine</u>		32 000	21 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	10 500	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		32 000	10 500	0	0	0
<u>Väike-Maarja spordihoone energiasäästulahenduste projekteerimine ja ehitus</u>		0	20 000	300 000	0	0
sh toetuse arvelt		0	13 200	198 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	6 800	102 000	0	0
<u>Ebavere tervisespordikeskuse radade valgustuse kaasajastamine</u>		0	0	0	15 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	13 500	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	1 500	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 optilise sideühenduse projekteerimine ja väljaehitamine</u>		0	0	0	15 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	15 000	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	1 500 000	2 000 000
<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	1 500 000	2 000 000
sh toetuse arvelt		0	0	99 000	990 000	1 320 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	8 000	51 000	510 000	680 000
VMG tehnosüsteemide kaasajastamine, energiasäästmislahenduste rakendamine, energjaudit						
sh toetuse arvelt		32 300	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		16 500	0	0	0	0
koolidele informaatikaseadmete soetus		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	30 000	16 000	0	16 000
Tammiku hooldekodu renoveerimine		0	30 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	30 000	0	0	0
sotsiaalteenuste osutamiseks sõiduaudode soetus		12 900	0	16 000	0	16 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 900	0	16 000	0	16 000
KOIK KOKKU		4 445 184	3 694 000	3 291 000	2 270 000	3 011 000
sh toetuse arvelt		1 718 620	2 239 700	1 887 600	1 198 500	1 617 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 726 564	1 454 300	1 403 400	1 071 500	1 394 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0