

Väike-Maarja valla eelarvestrateegia aastateks 2026-2029	2024 täitmine	2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	12 921 256	13 266 205	13 988 070	14 803 440	15 677 208	16 549 237
Maksutulud	6 286 643	6 492 460	6 967 000	7 449 440	7 973 688	8 478 657
sh tulumaks	5 884 033	6 138 460	6 506 800	6 897 200	7 311 000	7 749 700
sh maamaks	402 610	354 000	460 200	552 240	662 688	728 957
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 365 570	1 319 234	1 385 200	1 454 500	1 527 200	1 603 600
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 162 561	5 430 011	5 611 370	5 875 000	6 151 820	6 442 480
sh tasandusfond	1 598 543	1 759 312	1 847 280	1 939 640	2 036 620	2 138 450
sh toetusfond	3 295 112	3 262 367	3 425 490	3 596 760	3 776 600	3 965 430
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	268 906	408 332	338 600	338 600	338 600	338 600
Muud tegevustulud	106 482	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500
Põhitegevuse kulud kokku	12 187 315	12 898 231	13 396 900	13 479 000	13 959 600	14 413 600
Antavad toetused tegevuskuludeks	551 045	656 724	551 000	551 000	551 000	551 000
Muud tegevuskulud	11 636 271	12 241 507	12 845 900	12 928 000	13 408 600	13 862 600
sh personalikulud	8 114 771	8 400 366	8 820 400	8 820 400	9 217 300	9 586 000
sh majandamiskulud	3 512 392	3 781 311	3 956 500	4 035 600	4 116 300	4 198 600
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	9 108	59 830	69 000	72 000	75 000	78 000
Põhitegevuse tulem	733 940	367 974	591 170	1 324 440	1 717 608	2 135 637
Investeermistevõimevus kokku	-2 457 483	-2 526 320	-3 128 383	-816 100	-1 166 750	-1 215 900
Põhivara müük (+)	142 220	700 000	250 000	150 000	150 000	150 000
Põhivara soetus (-)	-4 131 731	-3 196 069	-6 726 773	-1 290 000	-2 226 000	-2 395 000
sh projektide omaosalus	-2 324 970	-2 975 650	-3 060 683	-641 500	-1 008 750	-1 075 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 806 761	250 419	3 696 090	678 500	1 247 250	1 350 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-89 163	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	2 676	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finantskulud (-)	-188 246	-224 670	-290 700	-297 000	-281 000	-263 900
Eelarve tulem	-1 723 542	-2 158 346	-2 537 213	508 340	550 858	919 737
Finantseerimistevõimevus	2 251 638	2 005 077	1 888 345	-552 466	-561 400	-578 500
Kohustiste võtmine (+)	2 773 933	2 765 000	1 900 000	0	0	0
Kohustiste tasumine (-)	-522 295	-759 923	-11 655	-552 466	-561 400	-578 500
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-249 600	596 731	-648 868	-44 126	-10 542	341 237
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	-777 695	750 000	0	0	0	0
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	115 245	711 976	63 108	18 982	8 440	349 677
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	5 959 484	7 964 561	9 852 906	9 300 440	8 739 040	8 160 540
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)						
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoores piirmäära	0	0				
Netovõlakoores (eurodes)	5 844 239	7 252 585	9 789 798	9 281 458	8 730 600	7 810 863
Netovõlakoores (%)	45,2%	54,7%	70,0%	62,7%	55,7%	47,2%
Netovõlakoores ülemmäär (eurodes)	10 337 005	9 949 654	9 791 649	9 622 236	10 305 648	12 813 821
Netovõlakoores individuaalne ülemmäär (%)	80,0%	75,0%	70,0%	65,0%	65,7%	77,4%
Vaba netovõlakoores (eurodes)	4 492 766	2 697 069	1 851	340 778	1 575 048	5 002 958
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustiste võtmise kontroll	FALSE	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	3%	5%	6%	6%	6%
Põhitegevuse kulude muutus	-	6%	4%	1%	4%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,06	1,03	1,04	1,10	1,12	1,15
PT tulemi lubatava väärtuse kontroll				OK	OK	OK
Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)		2025 eeldatav täitmine	2026 eelarve	2027 eelarve	2028 eelarve	2029 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused		30 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		30 000	0	0	0	0
02 Riigikaitse		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
03 Avalik kord ja julgeolek		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
04 Majandus		305 000	200 000	350 000	350 000	350 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		305 000	200 000	350 000	350 000	350 000
05 Keskkonnakaitse		0	0	75 000	0	15 000
sh toetuse arvelt		0	0	45 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	30 000	0	15 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus		0	0	0	30 000	30 000
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	30 000	30 000
07 Tervishoid		0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	0	0	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	0	0	0
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon		167 650	575 000	0	230 000	0
sh toetuse arvelt		0	456 250	0	161 250	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		167 650	118 750	0	68 750	0
09 Haridus		2 693 419	5 935 773	50 000	1 600 000	2 000 000
sh toetuse arvelt		220 419	3 209 840	33 000	1 056 000	1 320 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 473 000	2 725 933	17 000	544 000	680 000
10 Sotsiaalne kaitse		0	16 000	815 000	16 000	0
sh toetuse arvelt		0	0	570 500	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	16 000	244 500	16 000	0
KOIK KOKKU		3 196 069	6 726 773	1 290 000	2 226 000	2 395 000
sh toetuse arvelt		220 419	3 666 090	648 500	1 217 250	1 320 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 975 650	3 060 683	641 500	1 008 750	1 075 000
Põhivara soetuse kontroll		0	0	0	0	0

Suuremad investeeringud nimeliselt

Rakke lasteaia liginullenergiahoone		1 974 827	3 949 173	0	0	0
sh toetuse arvelt		174 827	1 916 240			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 800 000	2 032 933			
VMG õppehoone energiatõhususe parandamine		650 000	1 986 600	0	0	0
sh toetuse arvelt			1 293 600			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		650 000	693 000			
VM seltsimaja energiatõhususe suurendamine		86 750	500 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		0	400 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		86 750	100 000			
Simuna haridus- ja spordikompleks		0	0	50 000	1 600 000	2 000 000
sh toetuse arvelt		0	0	33 000	1 056 000	1 320 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		0	0	17 000	544 000	680 000
Rahvamajade valgustehnika uuendamine		0	0	0	200 000	0
sh toetuse arvelt					150 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					50 000	
Tammiku hooldekodu energiasäästulahendused		0	0	815 000	0	0
sh toetuse arvelt			0	570 500		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			0	244 500		