

LISA
Maardu Linnavolikogu
25.septembri 2018.a
määrusele nr __

Maardu linna 2019-2022.aasta eelarvestrateegia

Seletuskiri Maardu linna 2019-2022 eelarvestrateegia juurde

Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (RT I 2010, 72, 543) alates 2013 aastast esitab kohaliku omavalitsuse üksus Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve ettenähtud vormil ning andmed eelarve täitmise kohta.

Dokumentide esitamise tingimused ja vormi kehtestab rahandusminister. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab Rahandusministeeriumile elektrooniliselt andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

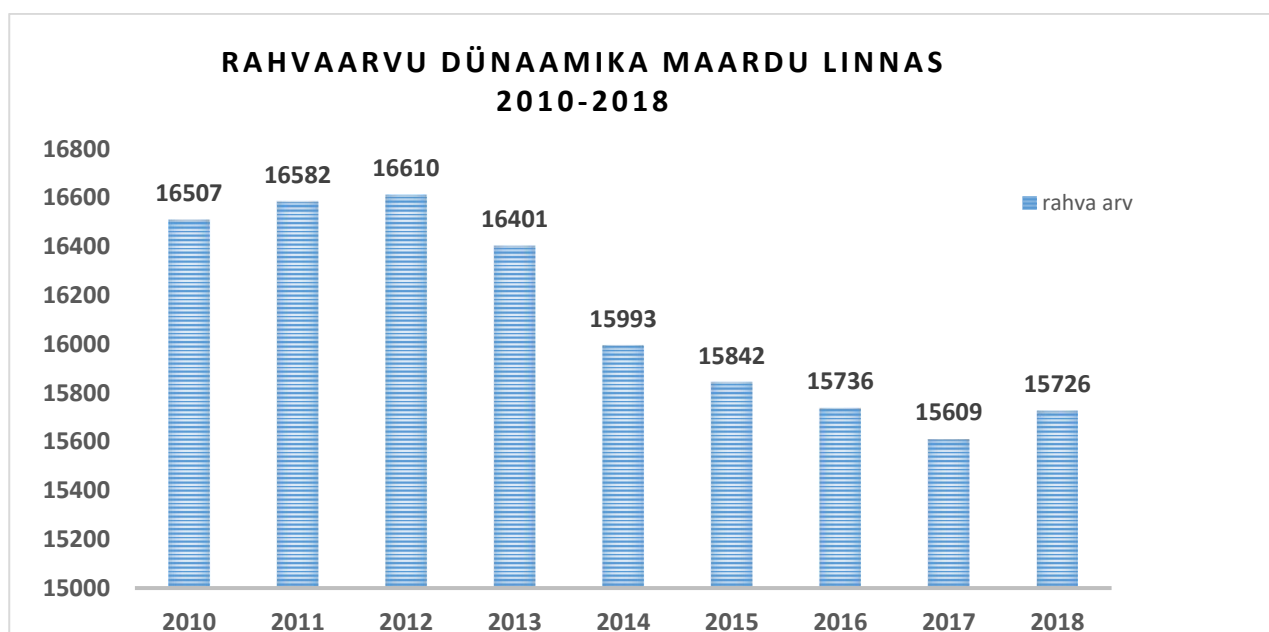
Vajalik vorm on täidetud ja lisatud Maardu Linnavolikogu eelnõu juurde.

Koostatud eelarvestrateegia eesmärgid:

- a) Linna eelarve põhitegevuse kulud ei ületa põhitegevuse tulud ,ehk eelarve on tasakaalus;
- b) Linna arenguks vajalikud tegevuskulud, rahalised kohustused ja vajalikud investeeringud on rahaliselt kaetud;
- c) Tagatud on linna finantsvõimekuse jätkusuutlikkus;

Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud :

- Riigieelarve sihtotstarbeliste toetuste suurus kasvab, toetuste kasvu on oodata eelkõige üldhariduskoolide õpetajate tööjõukulude tõusu rahastamisest riigi poolt ja samuti uute toetuste liikide – huvihariduse ja huvitegevuse toetuse, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse arvelt.
- Maardu elanike registris olevate elanike arv seisuga 01.01.2018 on 15 726 inimest, linnaelanike arvu vähenemine on pidurdunud ja ajavahemikul 2019-2022 see linnaelanike arv kasvab iga aastaselt 100 kuni 300 inimese võrra .



- Elanike registris tulumaksu maksnike arvu suuremine koos kasvavate sissetulekutega mõjuvad positiivselt maksu laekumisele;
- Rahandusministeeriumi 2018 kevadprognoosi järgi
 1. hõive püsib stabiilsena palkade kasv ei aeglusta ,kasvades aastatel 2019-2022 5,5 -5,6 % aastas. Palgatulu kiiret kasvu piirab tarbijahindade tõus edaspidi vähem. Tööturul veel ammendamata potentsiaali ja hõivel on veel paar (2019-2020) aastat kasvuruumi.
 2. Inflatsioon aeglustub (THI 2018.a 2,9 % , 2019.a 2,3%, 2021.a 2,0 %)

file:///C:/Users/ml301fo20/Downloads/rm-majandusprognoos-kevad-2018-slaidid.pdf

Euroopa Komisjon

Prognoos kevadel 2018

Võrdlus eelmise prognoosiga

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021
SKP reaalkasv	4,9	4,0	3,2	3,0	2,9	2,9	0,6	0,7	0,2	0,0	-0,1
SKP nominaalkasv	9,0	7,6	6,3	5,8	5,4	5,4	0,3	0,7	0,5	0,2	-0,1
Tarbijahinnaindeks	3,4	2,9	2,3	2,4	2,0	2,0	0,0	0,2	-0,2	-0,1	0,0
Tööhõive kasv	2,2	0,8	0,5	0,0	-0,3	-0,3	1,4	0,4	0,0	-0,4	-0,6
Töötuse määr	5,8	5,8	6,2	6,3	6,5	6,8	-1,1	-2,5	-2,7	-2,9	-2,8
Keskmine palk (€)	1 221	1 307	1 381	1 457	1 540	1 628	4	27	31	35	46
Palga nominaalkasv	6,5	7,0	5,7	5,5	5,7	5,7	0,1	1,8	0,2	0,2	0,6
Eratarbimiskulutused	2,0	4,7	3,3	3,0	2,7	2,7	0,2	0,3	0,8	0,7	0,1
Kapitali kogumahutus	13,1	3,3	5,1	4,3	3,9	3,7	-0,6	-0,8	0,6	0,2	-0,3
Kaupade ja teenuste eksport	2,9	4,5	4,2	4,0	3,8	3,8	-0,6	0,5	0,3	0,1	0,0

4:28 PM
8/23/2016

Allikas : EV Rahandusministeerim

- Eelarvestrateegia perioodiks kohalike maksude ja maamaksu muudatusi kavandatud ei ole.
- Eelseisvateks aastateks on Maardu linnale eraldatud “Energiaõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” meetme raames 334 692 eurot lasteaed “Rukkilill” hoone rekonstrueerimiseks ,millele lisandub vastav linna omafinantseerimine 198 898 eurot. Projekti abikõlblike kulude maksumus on 499 541 eurot .Ehitustegevus toimub 2019 aastal;
- EL Ühtekuuluvusfondi arvelt Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu on eraldatud toetus projektile “ Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine” .Projekti kogumaksumus on 5 108 010 eurot,mitteabikõlblikud kulud (sademeveesüsteemi rajamine) on 901 403 eurot.Projektikuludest moodustab linna ja munitsipaalsete veetegevõtete omafinantseering 1 532 095 eurot. Projekti abikõlblikkuse period lõpeb 21.12. 2019.;

Eeltoodu arvesse võttes on näha, et aastal 2019 , seoses varem käivitatud projektidega suureneb investeerimise vajadus, kusjuures välisfondide ja teiste riiklike struktuuride poolt rahastatavatele investeerimisprojektidele kaasatakse vahendid linna omafinantseeringuteks

linnakassa likviidsete varade hulgast ja aastal 2019 linnavalitsus kavatses laenata finantsturgudelt kuni 1 000 000 eurot.

Maardu linna konsolideeritud laenukohustused 2017 aasta aruande järgi on toodud alljärgnevas tabelis:

Tuhandetes eurodes

Jääk seisuga 31.12.2016	Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Tähtajaga 3-4 aastat	Tähtajaga 4-5 aastat	Tähtajaga üle 5 aasta	Kokku
Võlakirjad							
Laenud	479	3 386	567	710	425	0	5 567
Kapitalirent	51	29	17	15	33		145
(SA KIK) Veemajandusprojekt	102	102	102	102	102	815	1 325
Kokku	632	3 517	686	827	560	815	7 037

Jääk seisuga 31.12.2017	Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Tähtajaga 3-4 aastat	Tähtajaga 4-5 aastat	Tähtajaga üle 5 aasta	Kokku
Laenud	3 387	567	710	111	112	200	5 087
Kapitalirent	66	53	81	34	11		245
(SA KIK) Vee- majandus- projekt	102	102	102	102	102	713	1 223
Kokku	3 555	722	893	247	225	913	6 555

Laenu andja	Lõpp- tähtaeg	Intressi- määr	Alus- valuuta	Jääk 31.12.2017	Jääk 31.12.2016	Intressi- kulu 2017	Intressi- kulu 2016
AS SEB	27.09.2017	2,51%	EUR	0	93	1	4
AS SEB	15.05.2017	0,35%	EUR	0	28		0
AS SEB	arveldus- laen	2,45%	EUR		0		2
Keskkonna- investeringute Keskus (KIK)	27.08.2029	euribor+ risk2%	EUR	1 223	1 325	23	26
Swedbank	01.09.2024	1,12%	EUR	748	854	9	11

Swedbank	30.04.2019	1,57%	EUR	441	475	7	9
Swedbank	30.03.2020	1,57%	EUR	704	754	12	8
AS SEB Liising	24.07.2017	2,20%	EUR	0	7	0	0
AS SEB Liising	24.07.2019	2,20%	EUR	9	15	0	0
Swedbank	23.07.2018	1,62%	EUR	3 194	3 364	55	68
AS SEB Liising	24.01.2019	2,20%	EUR	15	28	0	1
AS Stokker	15.07.2020	1,39%	EUR	31	36	1	1
VGFS Financial Services Estonia	20.04.2022	2,80%	EUR	141	0	3	0
AS Stokker	15.07.2020	1,99%	EUR	49	58	1	1
Kokku				6 555	7 037	112	131

Linna laenukoormuse suurendamine toimub EU struktuurfondidest rahastatavate projektide omafinanseerimise ja mitteabikõlbulike kulude tarbeks linna eelarveliste allikate ebapiisavuse tõttu.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele on netovõlakoormuse piirmääraks 60 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, kusjuures netovõlakoormuse arvestuses võetakse võlakohustusena järgmised kohustused:

- 1) võetud laenud;
- 2) kapitali- ja faktooringukohustused;
- 3) emiteeritud võlakirjad;
- 4) tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused;
- 5) tagastamisele kuuluvad sihtfinantseerimisena saadud ettemaksud;
- 6) pikaajalised võlad tarnijatele;
- 7) teenuste kontsessioonikokkulepetest tekkivad kohustused;
- 8) muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Seega suurtes projektides osalemine, mis eeldab kohustuste võtmist, peab olema hoolikalt kaalutud ja vastama reaalsele rahalistele võimalustele ja linna vajadustele.

Strateegias on arvestatud ümber 2-5% majanduskulude ja personaalikulude tõusuga järgmistel aastatel 2019-2022.

Eelarvestrateegia ettenähtud vormikohaselt :

EELARVEARUANDE VORM

Omavalitsuse nimi

Maardu Linnavalitsus

Tunnus	Kirje nimetus	2018 .a eeldatav täitmine	2017. a täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		19,130,365.00	17,401,635.61
30	Maksutulud	13,200,094.00	12,390,263.05
3000	Füüsilise isiku tulumaks	11,493,897.00	10,672,679.00
3030	Maamaks	1,700,000.00	1,710,488.00
3034	Loomapidamismaks		
3044	Reklaamimaks	6,197.00	7,096.05
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1,272,005.00	1,233,859.64
Saadavad toetused tegevuskuludeks		4,610,066.00	3,730,790.01
35201	Toetusfond	4,451,629.00	3,558,585.00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	158,437.00	172,205.01
Muud tegevustulud		48,200.00	46,722.91
38250, 38251 38252, 38254	Kaevandamisõiguse tasu		
	Laekumine vee erikasutusest	14,200.00	13,513.00
	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	1,000.00	123.00
3882	Muud eelpool nimetatud tegevustulud		
3880, 3888		33,000.00	33,086.91
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		18,536,021.00	16,042,683.86
Antavad toetused tegevuskuludeks		-2,347,524.00	-2,134,919.89
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0.00
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1,732,171.00	-1,627,720.60
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-89,914.00	-54,094.00
452	Mittesihotstarbelised toetused	-525,439.00	-453,105.29
Muud tegevuskulud		16,188,497.00	-13,907,764
50	Personalikulud	-9,075,960.00	-7,898,558.20
55	Majandamiskulud	-6,767,611.62	-6,002,337.48
60	Muud kulud	-344,925.38	-6,868.29
PÕHITEGEVUSE TULEM		594,344.00	1,358,951.75
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-2,086,673.00	-1,096,197.92
381	Põhivara müük (+)	20,800.00	2,420.00
15	Põhivara soetus (-)	-3,657,014.00	-1,786,318.94
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	2,172,929.00	712,089.16
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-601,138.00	
655	Finantstulud (+)	250.00	254.25

650	Finantstkulud (-)	-22,500.00	-24,642.39
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1,492,329.00	262,753.83
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-101,904.00	-222,353.80
2585	Kohustuste võtmine (+)		
2586	Kohustuste tasumine (-)	-101,904.00	-222,353.80
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1,594,233.00	40,400.03
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	22,815,173.00	17,853,645.19
01	Üldised valitsussektori teenused	1,754,530.38	1,274,180.22
01111	Valla- ja linnavolikogu	168,002.00	148,929.94
01112	Valla- ja linnavalitsus	1,191,003.00	1,054,337.17
01114	Reservfond	335,425.38	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	37,600.00	46,270.72
01700	Valitsussektori võla teenindamine	22,500.00	24,642.39
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku		
02	Riigikaitse		
03	Avalik kord ja julgeolek	22,100.00	22,614.03
03100	Politsei		
03200	Pääteteenused	3,100.00	3,067.80
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku	19,000.00	19,546.23
04	Majandus	2,000,816.00	2,422,927.64
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		
04210	Põllumajandus	21,200.00	30,362.75
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1,001,336.00	1,514,502.59
04512	Ühistranspordi korraldus	118,914.00	80,584.07
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine	72,000.00	23,873.20
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	787,366.00	773,605.03
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku		
05	Keskkonnakaitse	1,811,673.82	1,792,330.59
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	176,104.00	163,478.44
05101	Avalike alade puhastus	830,900.00	827,937.38
05200	Heitveekäitlus	300,639.82	239,079.86
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	504,030.00	561,834.91
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku		0.00
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1,999,533.00	646,408.18
06100	Elamumajanduse arendamine	2,600.00	13,697.77
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		
06300	Veevarustus	603,138.00	1,197.17
06400	Tänavavalgustus	1,122,408.00	427,938.37
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	271,387.00	203,574.87
	Ülalnimetamata elamu- ja kommunaalmajanduse kulud kokku		
07	Tervishoid	49,798.00	49,797.88
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)		
07300	Haiglateenused		
07400	Avalikud tervishoiuteenused		
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine		
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku	49,798.00	49,797.88
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	1,574,926.18	1,797,558.96

08102	Sport		
08103	Puhkepargid ja -baasid	320,267.00	532,604.82
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	52,125.00	62,978.80
08109	Vaba aja (üritused) tegevused	425,973.74	396,035.67
08201	Raamatukogud	196,347.00	192,216.69
08202	Rahvakultuur	399,363.44	426,916.06
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	180,850.00	177,662.92
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		9,144.00
09	Haridus	11,062,316.62	7,493,597.13
09110	Alusharidus (lasteaiaid)	3,300,019.00	2,676,452.00
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK	4,942,971.62	4,165,379.92
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	544,109.00	339,538.71
09600	Koolitransport	4,700.00	5,870.86
09601	Koolitoit	321,810.00	255,545.79
09609	Muud hariduse abiteenused		
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus	1,948,707.00	50,809.85
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku		0.00
10	Sotsiaalne kaitse	2,539,479.00	2,354,230.56
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused		
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	202,054.00	187,477.60
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused		
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	54,000.00	56,497.01
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	1,000.00	1,870.00
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	52,446.00	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	211,581.00	284,214.03
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused	545,065.00	475,066.98
10701	Riiklik toimetulekutoetus	559,449.00	541,765.00
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	604,173.00	567,453.95
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	309,711.00	239,885.99
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku		
MUUD NÄITAJAD		Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused		1,120,938.64	1,222,842.64
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoomuse piirmäära			
Vaba jääk ehk likviidsed varad		600,000.36	2,194,233.36

Netovõlakoomus (%)

2.72%

0.00%

Strateegia vorm KOV

Maardu Linnavalitsus	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	17,401,636	19,130,365	20,160,700	21,076,700	22,040,200	23,034,100
Maksutulud	12,390,263	13,200,094	13,871,000	14,414,000	14,981,400	15,551,000
sh tulumaks	10,672,679	11,493,897	12,068,000	12,611,000	13,154,400	13,748,000
sh maamaks	1,710,488	1,700,000	1,800,000	1,800,000	1,824,000	1,800,000
sh muud maksutulud	7,096	6,197	3,000	3,000	3,000	3,000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1,233,860	1,272,005	1,316,500	1,356,000	1,395,500	1,438,000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3,730,790	4,610,066	4,933,200	5,266,700	5,623,300	6,005,100
sh toetusfond	3,558,585	4,451,629	4,763,200	5,096,700	5,453,300	5,835,100
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	172,205	158,437	170,000	170,000	170,000	170,000
Muud tegevustulud	46,723	48,200	40,000	40,000	40,000	40,000
Põhitegevuse kulud kokku	16,042,684	18,536,021	20,084,700	20,911,500	21,758,500	22,727,400
Antavad toetused tegevuskuludeks	2,134,920	2,347,524	2,494,000	2,429,000	2,465,500	2,502,400
Muud tegevuskulud	13,907,764	16,188,497	17,590,700	18,482,500	19,293,000	20,225,000
sh personalikulud	7,898,558	9,075,960	9,711,000	10,196,500	10,706,000	11,241,300
sh majandamiskulud	6,002,337	6,767,612	7,479,700	7,986,000	8,287,000	8,683,700
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	3,270	3,963	2,312			
sh muud kulud	6,868	344,925	400,000	300,000	300,000	300,000
Põhitegevuse tulem	1,358,952	594,344	76,000	165,200	281,700	306,700
Investeeringustegevus kokku	-1,096,198	-2,086,673	-1,195,915	-133,200	-126,700	-120,400
Põhivara müük (+)	2,420	20,800				
Põhivara soetus (-)	-1,786,319	-3,657,014	-1,090,349	-98,000	-96,000	-94,000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1,074,230	-1,484,085	-776,115	-98,000	-96,000	-94,000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	712,089	2,172,929	314,234	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-601,138	-400,000			
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 (+)	254	250	300	300	300	300
Finantskulud (-)	-24,642	-22,500	-20,100	-35,500	-31,000	-26,700
Eelarve tulem	262,754	-1,492,329	-1,119,915	32,000	155,000	186,300
Finantseerimistegevus	-222,354	-101,904	898,096	-201,904	-201,904	-201,904
Kohustuste võtmine (+)	0	0	1,000,000			
Kohustuste tasumine (-)	-222,354	-101,904	-101,904	-201,904	-201,904	-201,904
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	40,400	-1,594,233	-221,819	-169,904	-46,904	-15,604
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2,194,233	600,000	378,181	208,277	161,373	145,769
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1,229,118	1,123,251	2,019,035	1,817,131	1,615,227	1,413,323
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	6,275	2,312				

sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	0	523,250	1,640,853	1,608,853	1,453,853	1,267,553
Netovõlakoormus (%)	0.0%	2.7%	8.1%	7.6%	6.6%	5.5%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	10,440,981	11,478,219	12,096,420	12,646,020	13,224,120	13,820,460
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	10,440,981	10,954,969	10,455,567	11,037,167	11,770,267	12,552,907
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	10%	5%	5%	5%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	16%	8%	4%	4%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1.08	1.03	1.00	1.01	1.01	1.01

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	67,288	20,000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	67,288	20,000				
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek	7,932	5,000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7,932	5,000				
04 Majandus	1,001,780	358,948	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	659,950	316,026				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	341,831	42,922				
05 Keskkonnakaitse	44,861	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	44,861	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	82,064	832,408	594,342	10,000	10,000	10,000
sh toetuse arvelt		515,394				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	82,064	317,014	594,342	10,000	10,000	10,000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	387,248	149,199	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		29,051				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	387,248	120,148				
09 Haridus	195,145	2,231,459	466,007	58,000	56,000	54,000
sh toetuse arvelt	38,880	1,312,458	314,234			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	156,265	919,001	151,773	58,000	56,000	54,000
10 Sotsiaalne kaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
KÕIK KOKKU	1,786,319	3,657,014	1,090,349	98,000	96,000	94,000
sh toetuse arvelt	698,829	2,172,929	314,234	0	0	0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1,087,490	1,484,085	776,115	98,000	96,000	94,000
Suuremad investeeringud nimeliselt	siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud					
Linnavalitsuse hoone küttesüsteemi parendus (uus soojussõlm) (TA 01112)	58,538	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	58,538					
Eluruumi soetamine (Kallasmaa 3-67) (TA 01112)	8,750	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	8,750					
Valvekaamerate soetamine (TA 03600)	7,932	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7,932					
Maardu linna aluskaardi tellimine (TA 04740)	6,400	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6,400					
Maardu Linna Haldusbüroo - sõiduauto TOYOTA soetamine (TA 04900)	23,393	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	23,393					
Jalgrattatee ehitamine (Õunapuu pst ja Ploomipuu pst) (TA 04510)	400,616	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	372,294					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	28,322					
Kallavere kergliiklustee rajamine (II etapp) (TA 04510)	370,860	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	287,655					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	83,205					
Veeru tn parkla ehitamine (TA 04510)	124,299	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	124,299					
Kolme uue autoparkla ehitamine (TA 04510)	7,859	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7,859					
Sõõrkakra tee (50m) (TA 04510)	5,496	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	5,496					
Kõnnitee rajamine - Ringi 11 (Skatepark) (TA 04510)	7,260	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	7,260					
Kõnnitee rajamine Orumetsa - Kallasmaa tn (TA 04510)	9,090	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	9,090					
Metsapargis silla piirdeaia ehitus (TA 04510)	11,508	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	11,508					
Muuga linnaosas transpordimaade ja teede soetamine (TA 04510 -14399); (TA 04210 - 20601)	35,000	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	35,000					
Kallavere sadevee süsteemi ehitus (TA 05200)	21,786	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	21,786					
Muuga sadevee kraavi renoveerimine (TA 05200)	23,075	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	23,075					
Tänavavalgustus - ehitustööd (Muuga, Kaalika tn kvartal) (TA 06400)	18,659	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	18,659					
Tänavavalgustus - (Veeru tn 16 lastemänguväljak, Maardu Skatepark, Ringi tn 9 parkla) (TA 06400)	10,205	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10,205					
Kalmistu ala planeerimine, teede asfalteerimine (TA 06605)	41,987	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	41,987					
Elamumajanduse investeeringud (Nurga tn 7) (TA 06100)	11,214	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	11,214					
Loodepargi investeeringud (ringtee ja sademevee) (TA 08103)	8,316	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8,316					
Laste mängu-ja spordiplatside ehitamine (TA 08103)	23,086	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	23,086					
Veeru tn laste mänguväljaku ehitamine (TA 08103)	99,780	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	99,780					
Skatepargi rajamine (TA 08103)	73,242	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	73,242					
Invaspordiplatsi ehitamine (TA 08103)	8,129	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8,129					
Maardu Gümnaasiumi stadioni ehitamine (TA 08103)	144,646	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	144,646					
Skulptuuri "G.Böstrovi mälestussammas" ehitamine (TA 08103)	30,049	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30,049					

Muuga lasteaia projekteerimiskulud (TA 09800)	7,363	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	7,363					
LA Sipsik katuse renoveerimine (TA 09110)	46,572	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	38,880					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	7,692					
Maardu Põhikooli hoone parendus (koridori kolmas korrusel remont) (TA 09212)	8,937	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8,937					
Maardu Põhikooli tuuletõkkeuste valmistamine, paigaldamine (TA 09212)	62,025	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	62,025					
Kallavere Keskkooli fuajee renoveerimine (TA 09220)	35,948	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	35,948					
Maardu Gümnaasium - keelekümbelklassi ruumide remont (TA 09220)	34,299	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	34,299					
Linnavalitsuse hoone parendus (TA 01112)	0	20,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20,000				
Videokaamerate ostmine linnaalale (TA 03600)	0	5,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5,000				
Kallavere kergliiklusteede rajamine (II etapp) (TA 04510)	0	254,148	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		216,026				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		38,122				
Kroodi tänava rekonstrueerimine (TA 04510)	0	100,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		100,000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Maardu linna alusplaani tellimine (TA 04740)	0	4,800	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		4,800				
Muuga sadevee kraavi renoveerimine (TA 05200)	0	30,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30,000				
Kallavere sadevee süsteemi ehitus (TA 05200)	0	30,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30,000				
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine (Maardu linna Kallavere elupiirkonnas) (TA 06400)	0	752,408	94,342	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		515,394				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		237,014	94,342			
Kalmistu teede asfalteerimine (TA 06605)	0	30,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30,000				
Kalmistu ala planeerimine (TA 06605)	0	10,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10,000				
Uue koeraplatsi ehitamine (TA 06605)	0	10,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10,000				
Projekt "Kodulinn kaunimaks" - Linnastaadionile abihooone ehitamine (spordiinventaride ja suusainventaride hoiustamiseks) (TA 06605)	0	20,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20,000				
Projekt "Kodulinn kaunimaks" - Lennula kinnistu heakorrastamine (Muuga külaplats) (TA 06605)	0	10,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10,000				
Maardu Gümnaasiumi staadioni ehitamine (TA 08103)	0	74,961	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		74,961				
Kellamäe pargi investeringud (kõnniteed) (TA 08103)	0	16,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		16,000				
Maardu linna Kööba pargi Pärlilipuväljaku välja arendamine (TA 08103)	0	38,735	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		29,051				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		9,684				
Veeru-Nurga tn mänguväljaku rajamine (TA 08103)	0	19,503	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		19,503				
LA Rukkilill Nurga tn hoone rekonstrueerimine (TA 09110)	0	30,534	466,007	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		20,458	314,234			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10,076	151,773			
Maardu Põhikooli alumise korruse hüdroisolatsioon ja tehnosüsteemide projekteerimine (TA 09212)	0	38,200	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		38,200				
Maardu Gümnaasiumi elektrosüsteemi renoveerimine ja tuletõkkeuste paigaldus (I etapp) (TA 09220)	0	200,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		200,000				
Maardu Gümnaasiumi hoone renoveerimine (TA 09220)	0	20,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20,000				

Kallavere Keskkooli suure maja pööningu soojustamine ja küttesüsteemi uuendamine (I etapp - projekt) (TA 09220)	0	10,000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10,000				
Koolide katuste remonditööd (Kallavere Keskkool - Keemikute 24; Maardu Gümnaasium) (TA 09220)						
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50,000				
Muuga lasteaia rajamine (TA 09800)	0	1,882,725	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		1,292,000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		590,725				
Kroodi tööstus -ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning- kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine (TA 06300 , kulu liik 4502)	0	601,138	400,000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		601,138	400,000			
Keskonnakaitse - sadevesi ja kanalisatsioon (TA 05200)	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0		30,000	30,000	30,000	30,000
Elamu ja kommunaalmajandus - tänavavalgustuse ehitus (TA 06400)	0	0	0	10,000	10,000	10,000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0			10,000	10,000	10,000
Haridus - hoonete remont/parendus (TA 09220)	0	0	0	58,000	56,000	54,000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0		58,000	56,000	54,000
Nimi	0	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
KÕIK KOKKU	1,786,319	4,258,152	990,349	98,000	96,000	94,000
<i>sh toetuse arvelt</i>	698,829	2,172,929	314,234	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1,087,490	2,085,223	676,115	98,000	96,000	94,000

Strateegia vorm, sõltuv üksus

	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Sõltuv üksus Maardu Elamu AS						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1,463,070	1,543,500	1,620,710	1,701,700	1,786,800	1,875,100
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	1,331,161	1,480,000	1,500,000	1,520,000	1,540,000	1,540,000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1,530,465	1,576,400	1,631,500	1,696,900	1,782,700	1,872,000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	120	250	300	320	340	340
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
Põhitegevustulem	-67,395	-32,900	-10,790	4,800	4,100	3,100
Investeeringustegevus kokku (+/-)	22,997	23,000	10,000			
Eelarve tulem	-44,398	-9,900	-790	4,800	4,100	3,100
Finantseerimistegevus (-/+)	29,859					
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-14,539	-9,900	-790	4,800	4,100	3,100
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	27,430	17,530	16,740	21,540	25,640	28,740
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Maardu Linnavarahoidlus OÜ						
	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1,477,181	1,546,600	1,619,200	1,696,000	1,775,000	1,857,000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	162,720	165,000	165,000	170,000	170,000	170,000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1,318,758	1,384,000	1,461,000	1,541,000	1,625,000	1,719,000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	507	510	550	550	600	600
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
Põhitegevustulem	158,423	162,600	158,200	155,000	150,000	138,000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-222,296	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000
Eelarve tulem	-63,873	62,600	58,200	55,000	50,000	38,000
Finantseerimistegevus (-/+)	5,365	-66,177	-52,622	-80,854	-33,843	-11,493
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-58,508	-3,577	5,578	-25,854	16,157	26,507
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	107,463	103,886	109,464	83,610	99,767	126,274
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	244,526	178,349	125,727	44,873	11,030	-463
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						

sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	137,063	74,463	16,263	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	9.3%	4.8%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2017 täitmine	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	2,940,251	3,090,100	3,239,910	3,397,700	3,561,800	3,732,100
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	1,493,881	1,645,000	1,665,000	1,690,000	1,710,000	1,710,000
Põhitegevuse kulud kokku (+)	2,849,223	2,960,400	3,092,500	3,237,900	3,407,700	3,591,000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	627	760	850	870	940	940
Põhitegevustulem	91,028	129,700	147,410	159,800	154,100	141,100
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-199,299	-77,000	-90,000	-100,000	-100,000	-100,000
Eelarve tulem	-108,271	52,700	57,410	59,800	54,100	41,100
Finantseerimistegevus (-/+)	35,224	-66,177	-52,622	-80,854	-33,843	-11,493
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-73,047	-13,477	4,788	-21,054	20,257	29,607
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	134,893	121,416	126,204	105,150	125,407	155,014
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	244,526	178,349	125,727	44,873	11,030	-463
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	109,633	56,933	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	3.7%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

