

Maardu linna 2022. - 2025. aasta eelarvestrateegia

Seletuskiri Maardu linna 2022. – 2025. eelarvestrateegia kinnitamine juurde

Maardu linna eelarvestrateegia on sisult omavalitsuse 2022. - 2025. aasta eesmärkidega finantsprognosis, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud, investeeringud ja finantseerimistegevuse.

Eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhimise seadusele on eelarve osad:

- Põhitegevuse tulud,
- Põhitegevuse kulud,
- Investeeringutegevus,
- Finantseerimistegevus,
- Likviidsete varade muutus.

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.

Maardu Linnavolikogu vaatab eelarvestrateegia iga-aastaselt üle ja kinnitab esitamiseks Rahandusministeeriumile. Rahandusministeeriumile esitatav vorm on täidetud ja lisatud Maardu Linnavolikogu eelnõu juurde.

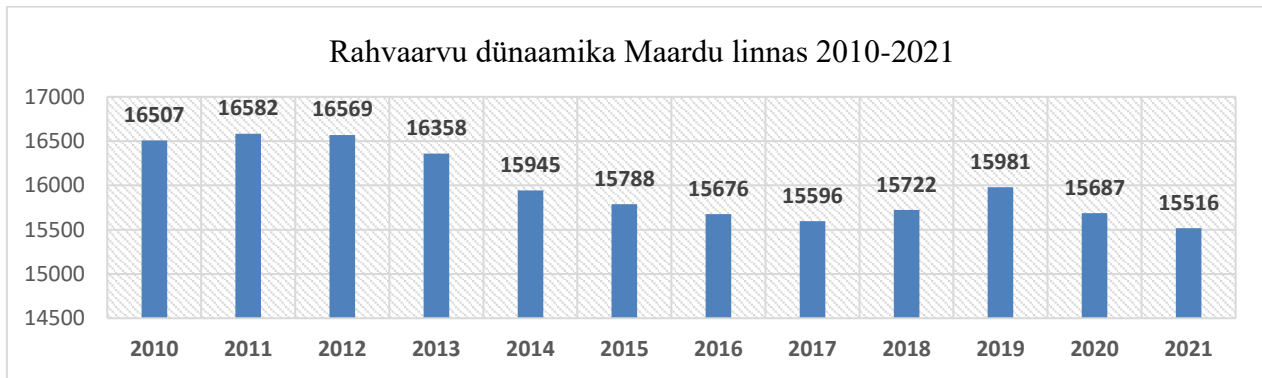
Koostatud eelarvestrateegia eesmärgid:

- a) Linna eelarve põhitegevuse kulud ei ületa põhitegevuse tulusid, 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 mõõdukalt, toetuste kasvu on oodata riigi poolt eelkõige üldhariduskoolide õpetajate tööjõukulude rahastamise osas, samuti tavapäraste toetuste liikide – huvihariduse ja huvitegevuse toetuse, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetuse arvelt.
- 2017. aastal muudetud Rahvastikuregistri seadus tõi kaasa olulisi muudatusi, mille alusel alates 2019. aastast kaotasid kohaliku omavalitsuse täpsusega elanike elukoha aadressid kehtivuse. Muudatuse eesmärgiks oli korrastada rahvastikuregistri andmeid, mis annaksid omavalitsustele parema ülevaate, kus inimesed elavad ning aitaksid paremini planeerida osutatavaid teenuseid ja võimaldaksid vajadusel inimestega paremini ühendust saada.

Maardu linnas registreeritud on elanike arv vähenenud võrreldes jaanuariga 2020 kokku 171 inimese võrra, võrreldes 2010.aastaga 991 inimese võrra.



(allikas: Rahvastikuregister)

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrategias järgmisi tulusid: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja muud tegevustulud.

Kõige olulisem tuluallikas on üksikisiku tulumaksu laekumine, mis moodustas 2020 aastal enam kui 60,56% põhitegevuse tuludest. Tööealise elanikkonna ehk tulumaksu maksjate arvu suuremine koos kasvavate sissetulekutega mõjuvad positiivselt maksude laekumisele.

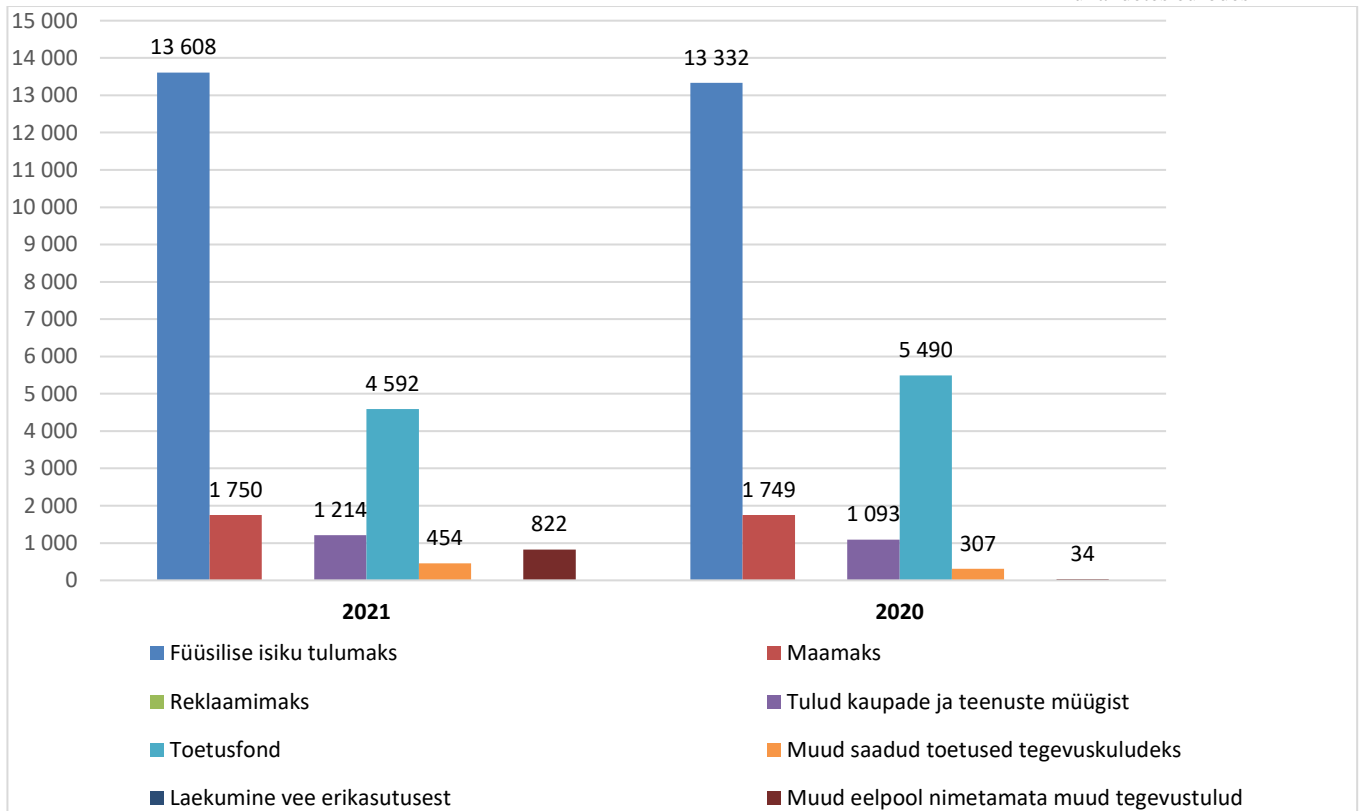
2020. aasta eelarves oli planeeritud põhitegevuse tulude laekumist 22,49 miljonit eurot. Tegelikult laekus põhitegevuse tulusid 22,45 miljonit eurot, mis ligi 38 tuhat eurot planeeritust vähem. Tulude kasvu aeglustamine oli seotud Covid-19 pandeemia tingimustes suurenenud töötusega ja linna asutuste majandustegevuselt tulude alalaekumisega.

Eelarve tulude kasv 2020 aastal oli võrreldes 2019 aastaga +1,2%. 2021 aastal eeldatav tulumaksu laekumine on eelneva aastaga võrreldes 2,07% võrra suurem.

Alates 2022 aastast eeldame tulumaksu laekumise tõusu võrreldes eelnevate aastatega 3,5%-5%.

Maardu Linnavalitsuse põhitegevuse tulud 2020 -2021

Tuhandetes eurodes



Maardu linna konsolideeritud laenukohustused 2020. aasta aruande järgi on toodud alljärgnevas tabelis:

Tuhandetes eurodes

Tuhandetes eurodes Jääk seisuga 31.12.2019	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	933	339	345	2 413	304		4 334
Kapitalirent	83	36	14	2	2		137
(SA KIK) Veemajandusprojekt	102	102	102	102	102	509	1 019
Kokku	1 118	477	461	2 517	408	509	5 490

Jääk seisuga 31.12.2020	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	394	400	2 469	362	321		3 946
Kapitalirent	68	47	36	37	18		206
(SA KIK) Veemajandusprojekt	102	102	102	102	102	407	917
Kokku	564	549	2 607	501	441	407	5 069

Laenuleping	Laenu andja	Lõpp-tähtaeg	Intrssi-määr	Alus-valuuta	Jääk 31.12.2020	Jääk 31.12.2019	Intrssi-kulu 2020	Intrssi-kulu 2019
5-1/10/16	Keskonna-investeeringute Keskus (KIK)	27.08.2029	euribor+ risk2%	EUR	917	1 019	16	18
06-180667-JI	Swedbank	01.09.2024	1,40%	EUR	424	533	7	8
09-031900-JI	Swedbank	30.04.2024	1,70%	EUR	333	370	6	7
10-020217JI	Swedbank	30.03.2020	1,90%	EUR	546	600	10	12
01492677L	Swedbank Liising	30.12.2024	2,49%	EUR	10	12	0	0
13-047382-JI	Swedbank	23.07.2023	1,65%	EUR	2 643	2 830	46	49
201512535	AS Stokker	15.07.2020	1,39%	EUR	0	19	0	0
Kapitalirendileping nr.11512	AS Veho	15.06.2024	3,03%	EUR	151		2	
Kapitalirendileping nr.1660953-1	VGFS Financial Services Estonia	20.02.2022	2,80%	EUR	45	78	2	3
2201180582	AS Stokker	15.07.2020	1,99%	EUR	0	29	0	1
	Kokku				5 069	5 490	89	98

Elanikkonnale tarvilike teenuste tagamiseks oluliste investeeringute teostamisel on kavandatud suurendada võlakoormust.

Linna laenukoormuse suurendamine toimub EU struktuurfondidest rahastatavate projektide omafinanseerimise, mitteabikõlbulike kulude ja linnavalitsuse poolt algatatavate suurte investeerimisprojektide 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.

2021 aastal võetud laen oli võetud Maardu Sotsiaalmaja renoveerimiseks ning eelneva Veemajandusprojekti (SA KIK) laenu refinantseerimiseks.

2022 aastal kavandatav laen on seotud „Maardu Gümnaasiumi energiatõhusaks muutmine“ omafinantseeringuga.

Maardu linna põhitegevuse tulem on igal aastal kindlalt positiivne. Samas on näha, et põhitegevuse tulemi positiivne väärtus ei suuda katta ära kogu investeerimistegevuseks vajaminevat summat ning vahe tuleb finantseerida laenudega.

Eelarvestrateegia ettenähtud vormikohaselt :

Omavalitsuse nimi		Maardu Linnavalitsus	
Tunnus	Kirje nimetus	2021 .a eeldatav täitmine	2020. tekkepõhine täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		22 451 996,78	22 015 659,12
30	Maksutulud	15 360 000,00	15 082 825,57
3000	Füüsilise isiku tulumaks	13 608 000,00	13 332 243,04
3030	Maamaks	1 750 000,00	1 748 947,16
3044	Reklaamimaks	2 000,00	1 635,37
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 214 080,00	1 092 589,82
Saadavad toetused tegevuskuludeks		5 045 934,78	5 796 981,29
35201	Toetusfond	4 592 335,00	5 490 054,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	453 599,78	306 927,29
Muud tegevustulud		831 982,00	43 262,44
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	10 000,00	8 879,44
3880, 3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	821 982,00	34 383,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-21 391 595,78	-19 620 398,90
Antavad toetused tegevuskuludeks		-2 229 641,80	-1 645 989,81
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-1 289 770,00	-1 138 735,84
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-60 000,00	
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-879 871,80	-507 253,97
Muud tegevuskulud		-19 161 953,98	-17 974 409
50	Personalikulud	-11 082	-10 512
55	Majandamiskulud	119,62	197,71
60	Muud kulud	-8 069 839,58	-7 454 803,91
PÕHITEGEVUSE TULEM		1 060 401,00	2 395 260,22
INVESTEEERIMISTEGEVUS KOKKU		-5 114 623,00	-1 661 710,31

381	Põhivara müük (+)	4 750,00	550,00
15	Põhivara soetus (-)	-6 578 849,00	-2 735 025,89
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	1 344 476,00	1 087 852,75
655	Finantstulud (+)	150 300,00	391,64
650	Finantstkulud (-)	-35 300,00	-15 478,81
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))		-4 054 222,00	733 549,91
FINANTSEERIMISTEGEVUS		1 447 868,00	-101 903,56
2585	Kohustuste võtmine (+)	2 365 000,00	
2586	Kohustuste tasumine (-)	-917 132,00	-101 903,56
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 606 354,00	1 745 789,74
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)			1 114 143,39
MUUD NÄITAJAD		Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused		2 381 861,12	933 993,12
Vaba jääk ehk likviidsed varad		1 487 590,19	4 093 944,19

Strategia vorm KOV

Maardu linnavalitsus	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	22 015 659	22 451 997	22 527 630	23 032 652	23 658 036	24 373 735
Maksutulud	15 082 826	15 360 000	15 836 330	16 329 330	16 912 419	17 670 435
sh tulumaks	13 332 243	13 608 000	14 084 280	14 577 230	15 160 319	15 918 335
sh maamaks	1 748 947	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
sh muud maksutulud	1 635	2 000	2 050	2 100	2 100	2 100
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 092 590	1 214 080	1 348 000	1 350 022	1 352 317	1 260 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 796 981	5 045 935	5 300 000	5 310 000	5 350 000	5 400 000
sh toetusfond	5 490 054	4 592 335	5 000 000	5 010 000	5 050 000	5 100 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	306 927	453 600	300 000	300 000	300 000	300 000
Muud tegevustulud	43 262	831 982	43 300	43 300	43 300	43 300
Põhitegevuse kulud kokku	19 620 399	21 391 596	21 972 532	22 483 532	23 139 888	23 764 059
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 645 990	2 229 642	2 230 000	2 235 000	2 238 000	2 240 000
Muud tegevuskulud	17 974 409	19 161 954	19 742 532	20 248 532	20 901 888	21 524 059
sh personalikulud	10 512 198	11 082 120	11 414 994	11 757 444	12 168 954	12 594 868
sh majandamiskulud	7 454 804	8 069 840	8 177 538	8 341 089	8 532 934	8 729 191
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	8 733	8 439	4 644	4 684	2 630	653
sh muud kulud	7 407	9 995	150 000	150 000	200 000	200 000
Põhitegevuse tulem	2 395 260	1 060 401	555 098	549 119	518 148	609 676
Investeermistegevus kokku	-1 661 710	-5 114 623	-2 093 963	-1 055 207	-228 208	-228 208
Põhivara müük (+)	550	4 750				
Põhivara soetus (-)	-2 735 026	-6 578 849	-2 680 000	-1 340 000	-225 000	-225 000
sh projektide omaosalus	-1 647 173	-4 935 076	-2 092 000	-1 052 000	-225 000	-225 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 087 853	1 344 476	588 000	288 000	0	0
Finantstulud (+)	392	150 300				
Finantstkulud (-)	-15 479	-35 300	-1 963	-3 207	-3 208	-3 208
Eelarve tulem	733 550	-4 054 222	-1 538 865	-506 088	289 940	381 468
Finantseerimistegevus	-101 904	1 447 868	1 263 500	-386 500	-386 500	-386 500
Kohustiste võtmine (+)	0	2 365 000	1 500 000			
Kohustiste tasumine (-)	-101 904	-917 132	-236 500	-386 500	-386 500	-386 500
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 745 790	-2 606 354	-363 865	-892 588	-96 560	-5 032
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+ /-)	1 114 143	0	-88 500	0	0	0
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)		88 500	-88 500			
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	4 093 944	1 487 590	1 123 725	231 138	134 578	129 546
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	933 993	2 386 050	3 644 906	3 253 722	2 864 592	2 477 439

sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	16 861	21 050	16 406	11 722	9 092	8 439
Netovõlakoormus (eurodes)	0	898 460	2 521 181	3 022 585	2 730 014	2 347 893
Netovõlakoormus (%)	0,0%	4,0%	11,2%	13,1%	11,5%	9,6%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	22 015 659	17 961 597	18 022 104	18 426 121	18 926 429	18 280 301
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	22 015 659	17 063 137	15 500 923	15 403 537	16 196 414	15 932 408

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2020 täitme	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	49 942	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	49 942		0			
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
03 Avalik kord ja julgeolek	0	15 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		15 000				
04 Majandus	477 807	998 449	55 000	100 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt	334 080	202 249				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	143 726	796 200	55 000	100 000	100 000	100 000
05 Keskkonnakaitse	322 808	77 760	75 000	100 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt	58 789					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	264 019	77 760	75 000	100 000	50 000	50 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 229 844	697 191	160 000	130 000	75 000	75 000
sh toetuse arvelt	498 604	267 191				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	731 239	430 000	160 000	130 000	75 000	75 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	122 597	350 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	0	20 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	122 597	330 000				
09 Haridus	532 029	3 242 333	1 560 000	1 010 000	0	0
sh toetuse arvelt	147 732	802 333	588 000	288 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	384 297	2 440 000	972 000	722 000		
10 Sotsiaalne kaitse	0	1 198 116	830 000	0	0	0
sh toetuse arvelt		352 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		846 116	830 000			
KÕIK KOKKU	2 735 026	6 578 849	2 680 000	1 340 000	225 000	225 000
sh toetuse arvelt	1 039 205	1 643 773	588 000	288 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 695 820	4 935 076	2 092 000	1 052 000	225 000	225 000

Suuremad investeeringud nimeliselt

Linnavalitsuse kiirväravate läbipääsu lahendus (TA 01112)	22 104	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	22 104					
Linnavalitsuse ruumide 145 ja 147 rekonstrueerimine (Sotsiaalabiosakond) (TA 01112)	27 838	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	27 838					
Parkimisplatside ja teede ehitus (TA 04510)	75 338	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	75 338					
Teede soetamine (TA 04510)	35 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	35 000	0				
Muuga tee remont (laiendamine, rekonstrueerimine) (TA 04510)	348 234	2 249	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	334 080	2 249				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	14 154	0				
Muuga sadeveekraavi (sadeveekanaliseerimise) renoveerimine (TA 05200)	12 984	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 984					
Muuga sadeveesüsteemi ehitus - Ritsikheina tee kuni Võha tee (TA 05200)	176 708	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	176 708	0				
Kallavere sadeveesüsteemi ehitus (TA 05200)	51 707	30 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	51 707	30 000				
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine (Maardu linna Kallavere elupiirkonnas, II etapp) (TA 06400)	956 436	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	463 849					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	492 586	0				
Peediküla tänavate valgustuse ehitamine (TA 06400)	156 368	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	156 368	0				
Vana-Narva mnt tänavavalgustuse renoveerimine (valgustite väljavahetamine) (TA 06400)	10 680	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 680					
Linnastaadioni valgustuse ehitamine (TA 06400)	22 568	94 715	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	22 568	94 715				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0					
Kalmistu alade ja teede asfalteerimine (laiendamine) (TA 06605)	34 620	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	34 620	30 000	30 000	30 000	25 000	25 000

Projekt "Kodulinn kaunimaks" - Maardu järve ääres paadisadama rajamine (TA 06605)	31 855	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	31 855					
Muuga Lennula platsi rajamine (TA 06605)	5 130	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	5 130					
Muuga spordiplatsi ehitamine (TA 06605)	12 187	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	12 187	0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0				
Laste- ja spordiplatside remont ja inventar (TA 08103)	16 502	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	16 502					
Loodepargi rajamine (TA 08103)	50 160	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	50 160					
Uued bussipeatused (TA 05101)	22 620	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	22 620					
Projekti koostamine ja uute bussipeatuste rajamine TS 80-2 (TA 05101)	58 789	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	58 789					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0					
Maardu linna Haldusbüroo - termokaamerate ostmine (3 komplekti, COVID - 19) Maardu Põhikoolile, Kallavere Keskkoolile, Maardu Kultuuri- ja Infokeskusele (TA 04900)	19 234	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	19 234					
Linna staadion - Raideri RC 320 TS AWD ostmine muru niitmiseks (TA 08109)	8 299	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	8 299	0				
Linna staadioni valgustuse projekti koostamine (TA 08109)	3 600	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	3 600	0				
Maardu Kultuuri- ja Infokeskus - keskküttele üleminek, soojussõlme ehitustööd (TA 08202)	44 035	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	44 035	0				
LA Rõõm - sadeveesüsteemi ehitamine (TA 09110)	35 232	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	35 232	0				
LA Sipsik - elektrimontaazitööd 1. korrusel, ruumid nr 4-16, 35,36,40 (TA 09110)	17 220	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 220	0				

LA Sipsik - õuealal mänguväljakute seadmete ümberpaigaldamine ja kunstmuru, jooksuraja tartaankatte paigaldamine (TA 09110)	20 820	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 820	0				
LA Rukkilill - kahe hoone keldrites asuvate kommunikatsioonide väljavahetamine (TA 09110)	63 502	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	63 502					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0				
LA Rukkilill - välisvalgustuse projekti koostamine ja tööd (TA 09110)	4 344	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 344	0				
LA Rukkilill - uue mänguväljaku ehitamine (TA 09110)	25 471	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 471	0				
LA Rukkilill - sanitaariumide remont kolmes rühma ruumis (TA 09110)	33 282	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	33 282	0				
LA Rukkilill - välisvalgustuse ehitamine , LAMO (TA 09110)	28 685	28 685	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	28 685	28 685				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0	0				
LA Muuga - juurdeehituse projekteerimine (uued rühmad) LAMO (TA 09110)	17 994	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 994	0				
Kallavere Keskkool - korvpalliväljakul uue tartaankatte paigaldamine (TA 09212)	25 584	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	25 584					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0				
Maardu Põhikool - veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine (TA 09212)	23 340	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	23 340	0				
Maardu Põhikooli staadioni rekonstrueerimise projekti koostamine (TA 09212)	30 720	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 720	0				
Maardu Gümnaasiumi elektrisüsteemi renoveerimine, tuletõkkeuste paigaldus, tänavavalgustuse rekonstrueerimine, staadioni valgustuse ehitamine (II etapp), LAMO (TA 09212)	34 181	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	29 961					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	4 219	0				
Maardu Gümnaasium - Kellamäe 1 keelekümbeluse õppe- osakonna söökla ja köögi ruumi remont (TA 09212)	55 552	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	55 552	0				
Maardu Gümnaasium - vee- ja kanalisatsiooni renoveerimise projekti koostamine (Ringi 64) (TA 09212)	34 320	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	34 320	0				

Maardu Gümnaasium - uute sisseuste ja lukkude paigaldus (Ringi 64) (TA 09212)	68 734	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	68 734	0				
Maardu Gümnaasium - termokaamerate komplekti paigaldamine (TA 09212)	6 382	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 382	0				
Maardu Gümnaasium -läbipääsusüsteemi paigaldamine (TA 09212)	6 666	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	6 666	0				
Videokaamerate ostmine linnaalale (TA 03600)	15 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 000					
Kinnistu soetamine (Keemikute 22a) (TA 04210)	110 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	110 000					
Tugiseina Keemikute tn. ehitamine (TA 04510)	45 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	45 000					
Promenaadi rekonstrueerimine (MAXIMA XX - Maardu järv) (TA 04510)	100 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000					
Maardu linna GIS - platformi kasutusele võtmine (TA 04740)	10 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 000					
Maardu linna Haldusbüroo - Linnavalitsuse ruumide remont (TA 04900)	20 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000					
Pirnipuu tee tänava arendamine (TA 04510)	700 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	200 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	500 000					
Muuga sadevee kraavi renoveerimine (TA 05200)	30 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 000					
Järveäärse tänavavalgustuse ehitamine (TA 06400)	150 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	150 000					
Tänavavalgustuse taristu renoveerimine (Maardu linna Kallavere elupiirkonnas, II etapp), KIK SA (TA 06400)	172 476	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	172 476					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
Kalmistu ala planeerimine (TA 06605)	10 000	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 000					
Projekt "Kodulinn kaunimaks" (Maardu - 30000 /Välilava-Kellamäe park/, Muuga - 20000) (TA 06605)	20 000	30 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	0					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000	30 000				

Rahvamaja ümberprojekteerimine ja arendamine (Karjääri 4) (TA 06605)		200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		200 000				
Koerteplatside laiendamine (TA 06605)		20 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000				
Kellamäe pargi alumisel alal kõnniteede rajamine (TA 08103)		100 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000				
Muuga Lennula korvpalliplatsi rajamine (TA 08103)		70 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		20 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000				
Skatepargi rajamine "Nadezda" pargis (TA 08103)		50 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000				
Matkaraja rajamine Metsapargis (TA 08103)		30 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30 000				
Loodepargi spordiväljakute rajamine (TA 08103)		100 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000				
LA Rõõm - spordiväljaku tartaankatte rajamine (TA 09110)		12 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		12 000				
LA Rõõm - teise hoone renoveerimine (TA 09110)		150 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		150 000				
Muuga lasteaia laiendamine (juurdeehitus, uued rühmad) (TA 09110)		1 650 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 650 000				
LA Rukkilill - spordiväljaku tartaankatte rajamine (TA 09110)		12 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		12 000				
LA Rukkilill - "Eesti keele toa" ehitamine (TA 09110)		60 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		60 000				
LA Sipsik - välisvalgustuse ehitamine (TA 09110)		70 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		70 000				
LA Sipsik, LA Rõõm, LA Rukkilill - elektrikilpide vahetus (TA 09110)		21 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		21 000				
Maardu Põhikool - staadioni rekonstrueerimine (TA 09212)		473 648	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		473 648				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		0				

Maardu Põhikool - teise korruse koridori ja muude ruumide remonttööd (TA 09212)		95 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		95 000				
Kallavere Keskkool - tsoklikorruse hüdroisolatsiooni ja soojustamise tööd (TA 09212)		90 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		90 000				
Kunstide Kooli fassaadi renoveerimine (TA 09510)		135 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		135 000				
Kunstide Kool - lava remont ja kabineti nr 28 helikindlateks ruumideks ehitamine (TA 09510)		25 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		25 000				
Hoone aadress Kallasmaa 9 tulekahujärgne renoveerimine (Sotsiaalmaja) (TA 10700)		1 198 116	830 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		352 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		846 116	830 000			
Sademeveesüsteemi avariiolukorra likvideerimine (Reservfondist, LV kor nr 393) (TA 05200)		17 760	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		17 760				
Maardu Gümnaasiumi õppehoone rekonstrueerimine(keelekümblusklass Nurga 1, aiapiire Ringi 64, asfalteerimistööd, ventilatsioonitööd) (TA09212)		300 000	400 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		300 000	300 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			100 000			
Nurmevälja tee tänavalgustuseehitus koos Kaldase tee valgustuse väljavahetamisega (TA06400)		0	50 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			50 000			
Maardu Gümnaasiumi hoone Nurga 1 välisvalgustuse ehitamine (TA09212)		0	75 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			75 000			
LA Rõõm välisvalgustuse ehitamine (TA09110)		0	75 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			75 000			
Kergliiklustee ehitamine (Keemikute - Kallasmaa ristmikust kuni Olerex tanklani (TA04510)		0	35 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			35 000			
Kergliiklusteede ehitamine (Kütte tn10 kuni Karjääri 4) TA04510)		0	20 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			20 000			
Skate pargi sadeveetrasside renoveerimine (TA05200)		0	50 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			50 000			
Tänavalgustuse renoveerimise projekti koostamine(Õunapuu pst.-Ploomipuu pst.-Muuga tee-Kallavere tee) (TA06400)		0	50 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000			
Maardu järve kalastuskoha laiendamine (TA05200)		0	25 000	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			25 000			
Tänavavalgustustööd (Maardu, Muuga) (TA 06400)		0	0	100 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000	50 000	50 000
Keskonnakaitse- sadevee ja kanalisatsioonitööd (TA 05200)		0	0	100 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000	50 000	50 000
Paelrohu tee kinnistu omandamine (TA04510)		11 200	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		11 200				
Teede asfalteerimine (Maardu, Muuga)		0	0	100 000	100 000	100 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				100 000	100 000	100 000
Kliima 2.01.21-0206 projekt -Gümnaasiumi energiatõhusaks muutmine (TA09212)		120 000	1 010 000	1 010 000	0	0
sh toetuse arvelt			288 000	288 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		120 000	722 000	722 000		
KÕIK KOKKU	2 735 026	6 458 849	2 680 000	1 340 000	225 000	225 000
sh toetuse arvelt	1 039 205	1 643 773	588 000	288 000	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 695 820	4 815 076	2 092 000	1 052 000	225 000	225 000

Strategia vorm sõltuv üksus

Maardu Elamu AS	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 419 934	1 420 000	1 425 000	1 435 000	1 445 000	1 455 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	1 261 344	1 261 400	1 268 400	1 277 300	1 286 200	1 295 100
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 437 179	1 440 000	1 442 000	1 445 000	1 450 000	1 452 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	2 968	2 970	2 975	2 980		
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	-17 245	-20 000	-17 000	-10 000	-5 000	3 000
Investeermistegevus kokku (+/-)	29 501	0				
Eelarve tulem	12 256	-20 000	-17 000	-10 000	-5 000	3 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	12 256	-20 000	-17 000	-10 000	-5 000	3 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	57 960	37 960	20 960	10 960	5 960	8 960
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0

sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	2020 täitmise	2021 eeldatav täitmise	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Maardu Linnarahhooldus OÜ						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 766 053	1 770 000	1 805 400	1 847 000	1 889 500	1 932 900
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	437 975	438 900	447 700	457 980	468 500	479 300
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 552 566	1 670 000	1 720 100	1 771 700	1 824 800	1 879 600
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	908	980	1 000	1 040	1 070	1 100
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	213 487	100 000	85 300	75 300	64 700	53 300
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-189 470	-100 000	-50 000	-40 000		
Eelarve tulem	24 017	0	35 300	35 300	64 700	53 300
Finantseerimistegevus (-/+)	0	-65 636	-44 263	-33 777	-34 815	-17 806
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	24 017	-65 636	-8 963	1 523	29 885	35 494
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	359 240	293 604	284 641	286 164	316 049	351 543
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	196 297	130 661	86 398	52 621	17 806	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	2020 täitmise	2021 eeldatav täitmise	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Kroodi Vesi OÜ						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	154 799	181 600	236 080	281 904	330 000	375 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt		7 800	15 600	15 600	15 600	15 600
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	219 024	236 500	235 455	280 200	311 520	360 000

Strateegia vorm arvestusüksus

	2020 täitmine	2021 eeldatav täitmine	2022 eelarve	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve
Maardu Linnavalitsus						
Põhitegevuse tulud kokku	23 653 077	24 111 547	24 258 435	24 841 656	25 551 166	26 345 535
Põhitegevuse kulud kokku	21 125 800	23 026 046	23 634 412	24 225 532	24 954 838	25 664 559
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	8 733	8 439	4 644	4 684	2 630	653
Põhitegevustulem	2 527 278	1 085 501	624 023	616 123	596 328	680 976
Investeeringustegevus kokku	-1 909 798	-5 201 534	-2 118 963	-1 095 207	-228 208	-228 208
Eelarve tulem	617 480	-4 116 033	-1 494 940	-479 084	368 120	452 768
Finantseerimistegevus	-101 904	1 379 967	1 216 915	-422 657	-423 755	-404 306
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	1 629 719	-2 736 066	-366 525	-901 741	-55 635	48 462
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	1 114 143	0	-88 500	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	4 562 957	1 826 891	1 460 367	558 626	502 991	551 453
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 139 698	2 523 854	3 736 125	3 308 784	2 882 399	2 477 439
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	696 963	2 275 759	2 750 158	2 379 408	1 925 986
Netovõlakoormus (%)	0,0%	2,9%	9,4%	11,1%	9,3%	7,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	23 653 077	19 289 237	19 406 748	19 873 325	20 440 933	19 759 151
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	75,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	23 653 077	18 592 275	17 130 989	17 123 167	18 061 525	17 833 165

Helge Salu
Peraamatupidaja