

Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	903 901	931 315	1 044 424	979 763	985 261	991 092	1 002 324
Maksutulud	492 522	500 000	506 450	514 030	520 690	527 448	534 309
sh tulumaks	422 468	430 000	436 450	444 030	450 690	457 448	464 309
sh maamaks	70 054	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	135 342	116 191	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	271 982	311 624	417 474	345 233	344 071	343 144	347 515
sh tasandusfond (lg 1)	50 646	46 038	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
sh toetusfond (lg 2)	208 389	241 321	279 458	282 811	287 053	291 359	295 730
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	12 947	24 265	92 016	16 422	11 018	5 785	5 785
Muud tegevustulud	4 055	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Põhitegevuse kulud kokku	840 674	931 315	930 723	950 764	912 614	950 764	941 864
Antavad toetused tegevuskuludeks	90 490	108 228	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Muud tegevuskulud	750 184	823 087	830 723	850 764	812 614	850 764	841 864
sh personalikulud	472 305	509 540	517 183	524 941	524 941	524 941	524 941
sh majandamiskulud	277 328	304 040	304 040	316 323	278 173	316 323	316 323
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>							
sh muud kulud	552	9 507	9 500	9 500	9 500	9 500	600
Põhitegevuse tulem	63 227	0	113 701	28 999	72 647	40 328	60 460
Investeeringitegevus kokku	-62 821	-65 528	-73 659	-11 136	-38 999	-698	-400 544
Põhivara müük (+)	0	5 000					
Põhivara soetus (-)	-62 614	-101 428	-145 000	-145 775	-216 500	0	-400 000
sh projektide omaosalus		-69 428	-72 500	-10 125	-38 150	0	-400 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	0	32 000	72 500	135 650	178 350	0	0
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					
Finantsstulud (+)	0	0					
Finantskulud (-)	-207	-1 100	-1 159	-1 011	-849	-698	-544
Eelarve tulem	406	-65 528	40 042	17 863	33 648	39 630	-340 084
Finantseerimistegevus	36 460	70 208	23 994	-13 332	-13 332	-13 332	186 668
Kohustuste võtmine (+)	36 460	83 540	37 326				200 000
Kohustuste tasumine (-)	0	-13 332	-13 332	-13 332	-13 332	-13 332	-13 332
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	36 866	4 680	64 036	4 531	20 316	26 298	-153 416
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0						
Likviidsete varade suunamata jääk aastavahetuse lõpus	60 865	65 545	129 581	134 112	154 428	180 726	27 310

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	36 460	106 668	130 662	117 330	103 998	90 666	277 334
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses							
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0					
Netovõlakooormus (eurodes)	0	41 123	1 081	0	0	0	250 024
Netovõlakooormus (%)	0,0%	4,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	24,9%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	542 341	558 789	682 206	587 858	591 157	594 655	601 394
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	65,3%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	542 341	517 666	681 125	587 858	591 157	594 655	351 370
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	3%	12%	-6%	1%	1%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	11%	0%	2%	-4%	4%	-1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,00	1,12	1,03	1,08	1,04	1,06

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
09 Lasteaia katus	78 741	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	32 000					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	46 741					
01 Vallamaja tulet.sign.	4 440	0			0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	4 440					
09 Lasteia soojustamine	0	0	0	150 000	0	0
sh toetuse arvelt				150000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
09 Põhikooli soojustamine	0	0	0	0	0	400 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						400 000
04 Martna soojatrasside rek.	1 620	110 000		0	0	0
sh toetuse arvelt		55 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 620	55 000				
04 Martna katlamaja rek.		35 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		17 500				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		17 500				
04Teedehoid	16 627	0	145 775	66 500	0	0
sh toetuse arvelt:						
Tihase Rehe mustkate						
Oonga tee mustkate				16 500		

Uudismaa tee , Lökke tee mustkate				19 500			
Keskvere tee mustkate				36 000			
Keskküla tee mustkate				30 150			
Uusküla tee mustkate 2300m.					11 850		
Uusküla tee mustkate 2200m.				50 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)							
Kiisaoja tee		4 893					
Tihase Rehe mustkate				10 125			
Uusküla tee mustkate 2300m.					38 150		
Keskküla tee mustkate 250m.		11 734					
KÕIK KOKKU		101 428	145 000	145 775	216 500	0	400 000
sh toetuse arvelt		32 000	72 500	135 650	178 350	0	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		69 428	72 500	10 125	38 150	0	400 000