

Martna valla eelarvestrateegia 2016-2020	2014 täitmise	eeldata v täitmise	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	866 424	901 559	894 702	898 547	898 547	898 547
Maksutulud	479 097	492 288	497 000	497 000	497 000	497 000
sh tulumaks	412 042	425 288	430 000	430 000	430 000	430 000
sh maamaks	67 055	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	127 948	134 630	123 156	127 001	127 001	127 001
Saadavad toetused tegevuskuludeks	254 703	272 731	272 046	272 046	272 046	272 046
sh tasandusfond (lg 1)	51 222	50 646	50 646	50 646	50 646	50 646
sh toetusfond (lg 2)	127 200	208 389	208 400	208 400	208 400	208 400
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	76 281	13 696	13 000	13 000	13 000	13 000
Muud tegevustulud	4 676	1 910	2 500	2 500	2 500	2 500
Põhitegevuse kulud kokku	840 800	896 640	874 312	874 077	874 077	874 077
Antavad toetused tegevuskuludeks	93 467	101 671	82 876	78 476	78 476	78 476
Muud tegevuskulud	747 333	794 969	791 436	795 601	795 601	795 601
sh personalikulud	457 900	483 615	495 001	495 001	495 001	495 001
sh majandamiskulud	288 965	310 619	295 835	300 000	300 000	300 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	469	735	600	600	600	600
Põhitegevuse tulem	25 624	4 919	20 390	24 470	24 470	24 470
Investeermistegevus kokku	-42 334	-66 757	-71 899	-2 888	-34 554	-2 213
Põhivara müük (+)	14 044	1 000				
Põhivara soetus (-)	-56 378	-66 757	-101 850	0	-180 000	0
<i>sh projektide omaosalus</i>		-49 180	-69 850	0	-32 000	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	0	0	32 000	0	148 000	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				
Finantstulud (+)	0	0				
Finantskulud (-)	0	-1 000	-2 049	-2 888	-2 554	-2 213
Eelarve tulem	-16 710	-61 838	-51 509	21 582	-10 084	22 257
Finantseerimistegevus	0	49 180	61 050	-13 200	18 800	-13 200
Kohustuste võtmine (+)	0	49 180	69 850	0	32 000	0
Kohustuste tasumine (-)	0	0	-8 800	-13 200	-13 200	-13 200
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-16 710	-12 658	9 541	8 382	8 716	9 057
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	23 999	11 341	20 882	29 264	37 980	47 037

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	49 180	110 230	97 030	115 830	102 630
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	0	37 839	89 348	67 766	77 850	55 593
Netovõlakoormus (%)	0,0%	4,2%	10,0%	7,5%	8,7%	6,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	519 854	540 935	536 821	539 128	539 128	539 128
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	519 854	503 096	447 473	471 362	461 278	483 535
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	-1%	0%	0%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	-2%	0%	0%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,03	1,01	1,02	1,03	1,03	1,03

	eeldata v täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
projekt 1 Lasteaia katus	0	73 850	0	0	0
sh toetuse arvelt		32 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		41 850			
projekt 2 Vallamaja küttesüsteem	35 980	0			0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	35 980				
soojustamine	0	0	0	180 000	0
sh toetuse arvelt				148 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				32 000	
projekt 4 Martna asula soojatrassi remont	13 200	28 000	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 200	28 000			
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
KÕIK KOKKU	49 180	101 850	0	180 000	0
sh toetuse arvelt	0	32 000	0	148 000	0
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	49 180	69 850	0	32 000	0