

Tahkuranna Vallavalitsus	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	2 309 696	2 504 882	2 694 550	2 886 900	3 024 600	3 153 250
Maksutulud	1 292 973	1 426 800	1 544 550	1 667 900	1 753 600	1 841 250
sh tulumaks	1 240 610	1 373 800	1 486 700	1 604 700	1 685 000	1 769 250
sh maamaks	51 545	52 000	57 000	62 000	67 000	70 000
sh muud maksutulud	818	1 000	850	1 200	1 600	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	173 552	190 824	180 000	190 000	200 000	215 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	820 216	862 873	940 000	997 000	1 036 000	1 060 000
sh tasandusfond	277 276	303 115	350 000	385 000	410 000	420 000
sh toetusfond	504 113	536 888	570 000	590 000	610 000	620 000
sh muud saadud toetused tegevus	38 827	22 870	20 000	22 000	16 000	20 000
Muud tegevustulud	22 955	24 385	30 000	32 000	35 000	37 000
Põhitegevuse kulud kokku	2 058 921	2 188 025	2 285 000	2 347 300	2 470 000	2 537 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	117 710	106 069	135 000	138 000	140 000	145 000
Muud tegevuskulud	1 941 211	2 081 956	2 150 000	2 209 300	2 330 000	2 392 000
sh personalikulud	1 151 592	1 185 253	1 220 200	1 250 200	1 287 200	1 326 200
sh majandamiskulud	788 459	856 553	914 800	942 100	1 022 800	1 043 800
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasu		3 341	2 345	2 406	2 468	2 531
sh muud kulud	1 160	40 150	15 000	17 000	20 000	22 000
Põhitegevuse tulem	250 775	316 857	409 550	539 600	554 600	616 250
Investeeringustegevus kokku	-353 259	-444 284	-147 500	-833 350	-124 400	-202 900
Põhivara müük (+)	114 122	94 000	70 000	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-758 561	-1 485 000	-782 000	-1 643 000	-280 000	-680 000
sh projektide omaosalus	-463 989	-535 000	-212 600	-829 450	-120 000	-200 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	294 572	950 000	569 400	813 550	160 000	480 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osad	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osad	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	26	100	100	100	100	100
Finantskulud (-)	-3 418	-3 384	-5 000	-4 000	-4 500	-3 000
Eelarve tulem	-102 484	-127 427	262 050	-293 750	430 200	413 350
Finantseerimistegevus	140 476	94 395	-40 420	-60 193	-53 333	-70 000
Kohustuste võtmine (+)	229 243	220 000	80 000	50 000	50 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-88 767	-125 605	-120 420	-110 193	-103 333	-70 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	37 992	-33 032	221 630	-353 943	376 867	343 350
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /-	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata	166 832	133 800	355 430	1 487	378 354	721 704
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	407 771	511 916	469 151	406 552	350 751	278 220
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	0	9 750	7 405	4 999	2 531	0

sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäär	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	240 939	378 116	113 721	405 065	0	0
Netovõlakooormus (%)	10,4%	15,1%	4,2%	14,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	1 504 650	1 921 188	2 471 370	2 886 900	3 024 600	3 153 250
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)		76,7%	91,7%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)		1 543 072	2 357 649	2 481 835	3 024 600	3 153 250
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	8%	8%	7%	5%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	-	6%	4%	3%	5%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,12	1,14	1,18	1,23	1,22	1,24

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017	2018	2019	2020
Tahkuranna valla teede ehitus TA- 04510	277 665	78 947	80 000	80 000	80 000	80 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	277 665	78 947	80 000	80 000	80 000	80 000
Uulu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine TA-06300	480 896	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	294 572					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	186 324					
Uulu lasteaia laiendus - sõimerühm TA-09110	0	314 130	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		267 010				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		47 120				
Turvaliselt Lottemaale. Lottemaa parklast Lottemaale viiva Reieuranna tee rekonstrueerimine TA-04510	0	152 747	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		129 835				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		22 912				

Pärnu linna ja Uulu küla sidumine, kergliiklustee Muuli teelt Uulu kanalini, sillani, sillast Uuluni. Posti, Mereküla ja Muuli tee valgustamine. TA-04510	0	0	324 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			275 400			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			48 600			
Pärnu linna ja Uulu küla sidumine kergliiklustee Pärnu linna piirilt Posti teeni sa 3,3 km TA- 04510	0	0	0	663 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				563 550		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				99 450		
Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine TA-04900	0	595 890	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		506 507				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		89 383				
Reiu ranna arendamine TA - 04900	0	0	80 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			60 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			20 000			
Tah-LA AK Võiste lasteaia maaküte TA-09212	0	57 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		57 000				
Tah-LA AK Võiste lasteaia rühmar. Põrandaküte ja remont TA-09210	0	0	55 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			32 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			23 000			
K.Pätsi Mälestuspargi rekonstrueerimine TA-08207	0	0	40 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			30 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			10 000			
Tahkuranna vallamaja fassaadi remont TA-08102 +TA -09110	0	0	0	900 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			0	250 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				650 000		
Uulu Põhikooli staadioni rekonstrueerimine TA-09212					200 000	
<i>sh toetuse arvelt</i>					160 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					40 000	

Uulu Põhikooli laiendus (aula ja söökla) TA-09212						600 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						480 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						120 000
Eespool nimetatamata muud projektid kokku TA-06300 hajaasutuse veepr.	0	286 286	203 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		46 648	172 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		239 638	31 000			
KÕIK KOKKU	758 561	1 485 000	782 000	1 643 000	280 000	680 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	294 572	950 000	569 400	813 550	160 000	480 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	463 989	535 000	212 600	829 450	120 000	200 000