

Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	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
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	469	735	600	600	600	600
Põhitegevuse tulem	25 624	4 919	20 390	24 470	24 470	24 470
Investeeringistegevus 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
sh projektide omaosalus		-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, vähenedamine)	-16 710	-12 658	9 541	8 382	8 716	9 057
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenedamine)	0					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõp	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

	2015 eeldatav 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 nimetatamata 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

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2014 täitmine	2015 eeldatav täitmine	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	120 172	119 798	120 847	121 686	121 352	121 011
Põhitegevuse kulud	120 172	118 798	118 798	118 798	118 798	118 798
sh saadud toetuste arvelt	9	24	24	24	24	24
sh muude vahendite arvelt	120 163	118 774	118 774	118 774	118 774	118 774
Investeerimistegevuse kulud	0	1 000	2 049	2 888	2 554	2 213
sh saadud toetuste arvelt	0					
sh muude vahendite arvelt		1 000	2 049	2 888	2 554	2 213
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
03 Avalik kord ja julgeolek	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Põhitegevuse kulud	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	152 095	165 356	162 579	134 579	134 579	134 579
Põhitegevuse kulud	95 717	134 579	134 579	134 579	134 579	134 579
sh saadud toetuste arvelt	11 306	49 792	49 792	49 792	49 792	49 792
sh muude vahendite arvelt	84 411	84 787	84 787	84 787	84 787	84 787
Investeerimistegevuse kulud	56 378	30 777	28 000	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt	56 378	17 577				
sh muude vahendite arvelt		13 200	28 000			
05 Keskkonnakaitse	23 069	23 067	23 067	23 067	23 067	23 067
Põhitegevuse kulud	23 069	23 067	23 067	23 067	23 067	23 067
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	23 069	23 067	23 067	23 067	23 067	23 067
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	41 310	42 703	42 703	42 703	42 703	42 703
Põhitegevuse kulud	41 310	42 703	42 703	42 703	42 703	42 703
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	41 310	42 703	42 703	42 703	42 703	42 703
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
07 Tervishoid	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	100 454	142 031	105 888	105 888	105 888	105 888
Põhitegevuse kulud	100 454	106 051	105 888	105 888	105 888	105 888
sh saadud toetuste arvelt	3 743	3 663	3 500	3 500	3 500	3 500
sh muude vahendite arvelt	96 711	102 388	102 388	102 388	102 388	102 388
Investeerimistegevuse kulud	0	35 980	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt				0	0	0
sh muude vahendite arvelt		35 980	0	0	0	0
09 Haridus	392 842	396 611	448 296	374 211	554 211	374 211
Põhitegevuse kulud	392 842	396 611	374 446	374 211	374 211	374 211
sh saadud toetuste arvelt	98 505	119 048	119 048	118 813	118 813	118 813
sh muude vahendite arvelt	294 337	277 563	255 398	255 398	255 398	255 398
Investeerimistegevuse kulud	0	0	73 850	0	180 000	0
sh saadud toetuste arvelt			32 000		148 000	
sh muude vahendite arvelt		0	41 850		32 000	
10 Sotsiaalne kaitse	67 236	72 831	72 831	72 831	72 831	72 831
Põhitegevuse kulud	67 236	72 831	72 831	72 831	72 831	72 831
sh saadud toetuste arvelt	32 053	25 331	25 331	25 331	25 331	25 331
sh muude vahendite arvelt	35 183	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0

sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	897 178	964 397	978 211	876 965	1 056 631	876 290
Põhitegevuse kulud	840 800	896 640	874 312	874 077	874 077	874 077
sh saadud toetuste arvelt	145 616	197 858	197 695	197 460	197 460	197 460
sh muude vahendite arvelt	695 184	698 782	676 617	676 617	676 617	676 617
Investeeringustegevuse kulud	56 378	67 757	103 899	2 888	182 554	2 213
sh saadud toetuste arvelt	56 378	17 577	32 000	0	148 000	0
sh muude vahendite arvelt	0	50 180	71 899	2 888	34 554	2 213
Põhitegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0

Pallo