

## Eelarvestrateegia 2018-2021

Ambla vald	2016 täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku (+)</b>	<b>2 485 943</b>	<b>2 661 075</b>	<b>2 820 463</b>	<b>2 898 441</b>	<b>2 926 243</b>	<b>3 056 648</b>
Maksutulud	1 393 179	1 451 941	1 531 844	1 615 953	1 698 659	1 784 169
sh tulumaks	1 292 723	1 349 941	1 429 844	1 513 953	1 596 659	1 682 169
sh maamaks	100 456	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	294 425	332 510	339 160	345 943	352 862	359 920
Saadavad toetused tegevuskuludeks	794 060	873 624	943 564	926 454	868 828	906 665
sh tasandusfond (lg 1)	86 374	59 650	49 443	20 859	0	0
sh toetusfond (lg 2)	628 302	653 700	686 385	720 704	756 739	794 576
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	79 384	160 274	207 736	184 891	112 088	112 088
Muud tegevustulud	4 279	3 000	5 894	10 091	5 894	5 894
<b>Põhitegevuse kulud kokku (+)</b>	<b>2 376 603</b>	<b>2 562 241</b>	<b>2 577 186</b>	<b>2 577 576</b>	<b>2 601 477</b>	<b>2 626 128</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	156 661	186 951	186 951	186 951	186 951	186 951
Muud tegevuskulud	2 219 942	2 375 290	2 390 235	2 390 625	2 414 526	2 439 177
sh personalikulud	1 393 141	1 515 385	1 530 539	1 530 539	1 545 844	1 561 303
sh majandamiskulud	825 601	837 222	845 594	845 594	854 050	862 591
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	10 655	17 135	3 035	3 000	3 000	3 000
sh muud kulud	1 200	22 683	14 102	14 492	14 631	15 283

<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>109 340</b>	<b>98 834</b>	<b>243 276</b>	<b>320 865</b>	<b>324 767</b>	<b>430 520</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-199 568</b>	<b>-252 393</b>	<b>-591 559</b>	<b>-424 606</b>	<b>-178 507</b>	<b>-284 261</b>
Põhivara müük (+)	5 049	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-457 771	-237 797	-710 769	-555 000	-611 027	-717 710
<i>sh projektide omaosalus</i>	-189 425	-237 797	-640 769	-193 000	-481 027	-717 710
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	268 346	0	133 757	155 085	470 103	470 103
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-4 096	-4 096	-4 100	-4 100	-4 100	-4 100
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	12	0	60	60	60	60
Finantskulud (-)	-11 108	-10 500	-10 507	-20 651	-33 543	-32 614
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-90 228</b>	<b>-153 559</b>	<b>-348 283</b>	<b>-103 741</b>	<b>146 259</b>	<b>146 260</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>19 754</b>	<b>108 284</b>	<b>348 283</b>	<b>103 741</b>	<b>-146 259</b>	<b>-146 259</b>
Kohustuste võtmine (+)	137 270	240 000	480 000	250 000	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-117 516	-131 716	-131 717	-146 259	-146 259	-146 259
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-115 749</b>	<b>-45 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>-74 480</b>	<b>-119 755</b>	<b>-119 755</b>	<b>-119 755</b>	<b>-119 755</b>	<b>-119 755</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>918 783</b>	<b>924 809</b>	<b>1 273 092</b>	<b>801 266</b>	<b>683 750</b>	<b>683 750</b>
<i>sh sildfinantseering</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>993 263</b>	<b>1 044 564</b>	<b>1 392 847</b>	<b>921 021</b>	<b>803 505</b>	<b>803 505</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>40,0%</b>	<b>39,3%</b>	<b>49,4%</b>	<b>31,8%</b>	<b>27,5%</b>	<b>26,3%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>1 490 754</b>	<b>1 596 645</b>	<b>1 692 278</b>	<b>1 925 188</b>	<b>1 948 601</b>	<b>2 583 122</b>

Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	66,4%	66,6%	84,5%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	497 491	552 081	299 430	1 004 167	1 145 096	1 779 617
E/a kontroll (tasakaal)	45 275	0	0	0	0	0
Põhitegevuse tulude muutus	6%	7%	6%	3%	1%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	2%	8%	6%	0%	1%	1%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,03	1,04	1,09	1,12	1,12	1,16
Investeeringuprojektid* (+)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Põhivara soetused kokku (kood 15)</b>	<b>60 694</b>	<b>0</b>	<b>10 769</b>	<b>0</b>	<b>161 027</b>	<b>717 710</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 730					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	58 964		10 769	0	161 027	717 710
<b>Aravete ja Jõgisoo kergliiklustee, 2 parklat</b>	<b>333 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	234 616					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	99 295					
<b>Ambla Lasteaed-Põhikooli reneveerimine</b>	<b>63 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	32 000					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	31 166					
<b>Aravete KK vana osa rek., HK laiendamine</b>	<b>0</b>	<b>158 464</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>				252 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		158 464		63 000		
<b>Aravete kergliiklustee III etapp</b>	<b>0</b>	<b>79 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		79 333				
<b>Aravete võimla rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			60 000			

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			580 000			
<b>Aravete lasteaia rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			10 000	110 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			10 000	40 000		
<b>Ambla Kultuurimaja rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					80 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					120 000	
<b>Aravete Kultuurimaja rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>					50 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					100 000	
<b>Tänavavalgustuse rekonstrueerimine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			40 000	60 000		
<b>Aravete Hooldekeskuse laiendamine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				30 000	60 000	
<b>Ambla Pearingstikeskus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					40 000	
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>457 771</b>	<b>237 797</b>	<b>710 769</b>	<b>555 000</b>	<b>611 027</b>	<b>717 710</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	268 346	0	70 000	362 000	130 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	189 425	237 797	640 769	193 000	481 027	717 710