

**EELARVESTRAATEEGIA 2018 - 2021**

EELARVESTRAATEEGIA 2018 - 2021	2016 täitmine	2017 eeldatav täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>2 168 617</b>	<b>2 386 152</b>	<b>2 507 000</b>	<b>2 472 000</b>	<b>2 507 000</b>	<b>2 560 000</b>
Maksutulud	1 108 660	1 174 000	1 215 000	1 270 000	1 325 000	1 383 000
sh tulumaks	940 429	1 004 000	1 065 000	1 120 000	1 175 000	1 233 000
sh maamaks	168 231	170 000	150 000	150 000	150 000	150 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	118 683	123 300	120 000	120 000	120 000	120 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	934 705	1 065 052	1 155 000	1 065 000	1 045 000	1 040 000
sh tasandusfond	326 732	325 363	330 000	330 000	330 000	330 000
sh toetusfond	504 371	561 153	585 000	580 000	580 000	580 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	103 602	178 536	240 000	155 000	135 000	130 000
Muud tegevustulud	6 570	23 800	17 000	17 000	17 000	17 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>2 012 513</b>	<b>2 277 893</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 343 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 463 200</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	126 863	139 998	130 000	130 000	140 000	140 000
Muud tegevuskulud	1 885 650	2 137 895	2 190 000	2 213 000	2 260 000	2 323 200
sh personalikulud	1 148 626	1 300 874	1 320 000	1 343 000	1 390 000	1 450 000
sh majandamiskulud	736 465	825 226	850 000	850 000	850 000	853 200
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	559	11 795	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>156 104</b>	<b>108 259</b>	<b>187 000</b>	<b>129 000</b>	<b>107 000</b>	<b>96 800</b>
<b>Investeeringistegevus kokku</b>	<b>-56 283</b>	<b>-354 710</b>	<b>-285 670</b>	<b>-159 500</b>	<b>-154 100</b>	<b>-88 800</b>
Põhivara müük (+)	5 830	10 000	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-87 120	-1 076 170	-1 085 890	-255 000	-320 000	-85 000
sh projektide omaosalus	-52 452	-339 670	-280 470	-155 000	-150 000	-85 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	34 669	744 052	805 420	100 000	170 000	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-5 044	-27 692				

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 (+)	23	100	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-4 640	-5 000	-5 200	-4 500	-4 100	-3 800
<b>Eelarve tulem</b>	<b>99 821</b>	<b>-246 451</b>	<b>-98 670</b>	<b>-30 500</b>	<b>-47 100</b>	<b>8 000</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-106 249</b>	<b>210 500</b>	<b>159 900</b>	<b>-51 000</b>	<b>65 600</b>	<b>-43 000</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	313 500	260 000	50 000	120 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-106 249	-103 000	-100 100	-101 000	-54 400	-43 000
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-6 427</b>	<b>-35 951</b>	<b>61 230</b>	<b>-81 500</b>	<b>18 500</b>	<b>-35 000</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>83 718</b>	<b>47 767</b>	<b>108 997</b>	<b>27 497</b>	<b>45 997</b>	<b>10 997</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>356 365</b>	<b>566 865</b>	<b>726 765</b>	<b>675 765</b>	<b>741 365</b>	<b>698 365</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>272 647</b>	<b>519 098</b>	<b>617 768</b>	<b>648 268</b>	<b>695 368</b>	<b>687 368</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>12,6%</b>	<b>21,8%</b>	<b>24,6%</b>	<b>26,2%</b>	<b>27,7%</b>	<b>26,9%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>1 301 170</b>	<b>1 431 691</b>	<b>1 504 200</b>	<b>1 483 200</b>	<b>1 504 200</b>	<b>1 536 000</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>1 028 523</b>	<b>912 593</b>	<b>886 432</b>	<b>834 932</b>	<b>808 832</b>	<b>848 632</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kohustuste võtmise kontroll	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Põhitegevuse tulude muutus	-	10%	5%	-1%	1%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	13%	2%	1%	2%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,08	1,05	1,08	1,06	1,04	1,04

		2017 eeldatav täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
<b>Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)</b>						
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>		5 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		5 000				
<b>02 Riigikaitse</b>		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>03 Avalik kord ja julgeolek</b>		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>04 Majandus</b>		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>05 Keskkonnakaitse</b>		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		176 770	25 000	25 000	275 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		76 500			170 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 270	25 000	25 000	105 000	
<b>07 Tervishoid</b>		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon</b>		90 000	50 000	50 000	45 000	85 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		26 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		64 000	50 000	50 000	45 000	85 000
<b>09 Haridus</b>		204 400	298 640	180 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		124 000	175 000	100 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		80 400	123 640	80 000		
<b>10 Sotsiaalne kaitse</b>		600 000	712 250	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		510 000	630 420			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		90 000	81 830			
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>1 076 170</b>	<b>1 085 890</b>	<b>255 000</b>	<b>320 000</b>	<b>85 000</b>

<i>sh toetuse arvelt</i>		736 500	805 420	100 000	170 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		339 670	280 470	155 000	150 000	85 000
<b>Põhivara soetuse kontroll</b>		0	0	0	0	0
<b>Suuremad investeeringud nimeliselt</b>	siin võib näidata ka art 4502 alt tehtavad investeeringud					
<b>Sotsiaalkeskus</b>		<b>600 000</b>	<b>712 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		510 000	630420			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		90000	81830			
<b>Lasteaed Linnutaja</b>		<b>216 000</b>	<b>48 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		124000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		92000	48640			
<b>Vee- ja kanalisatsioonivarustus</b>		<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		76500			170000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		13500			30000	
<b>Sadala kooli hoone ja õueala</b>		<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			100000	100000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			50000	50000		
<b>Rahvamajad</b>		<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>				50000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		90000	50000		45000	
<b>Torma PK söökla juurdeehitus</b>		<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			75000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			5000			