



**ANTSLA VALLA  
EELARVESTRAATEEGIA**

**aastateks 2019-2022**

## 1. Eelarvestrateegia eesmärk

Eelarvestrateegia on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukavast tulenev finantsplaan vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta. KOFS kohaselt koostatakse omavalitsuse eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks. Eelarvestrateegias esitatakse informatsioon arengukava eesmärkide täitmiseks kavandatavate olulisemate tegevuste maksumuse kohta. Volikogu määrab arengukavaga valla prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegiaga finantsprojektsiooni.

Valla eelarvestrateegia koostamise lähtealusteks on majandusprognoosid ja valla arengukava.

Eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 on koostatud tekkepõhiselt. Antsla valla eelarve on aastani 2018 (kaasaarvatud) koostatud kassapõhiselt. Eelarvestrateegia koostamisel on kasutatud 2017 aasta tekkepõhiseid andmeid ja need ei ühti 2017 aasta eelarve täitmise aruandega. 2018 eelarve täitmine on prognoositud eelarvestrateegiasse samuti tekkepõhiselt.

Eelarvestrateegia esitab andmed Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduses (KOFS) nõutud koosseisus ja kujul. Eelarvestrateegia vaadatakse üle iga-aastaselt ja kinnitatakse volikogu poolt esitamiseks rahandusministeeriumile.

## 2. Ülevaade majanduskeskkonnast

Rahandusministeeriumi 2018. aasta kevadine majandusprognoos toob välja, et kui aastatel 2013–2016 kasvas Eesti majandus keskmiselt u 2% aastas, siis 2017. aastal toimus majanduskasvu kiirenemine. Kasv oli laiapõhjaline, palgatulu ja kasumid kasvasid praktiliselt kõigis valdkondades, töötus vähenes ja tööjõupuudus süvenes.

Kui tööealise elanikkonna vähenemist on senimaani kompenseerinud kasvav huvi tööturul osaleda, siis peale 2019. aastat on Eesti tööturu sisemised ressursid ammendunud ning hõivatute arv hakkab tasapisi langema. Keskmise palga kasv jääb 2018. aastal 7% ja kesk-pikas perspektiivis alla 6%. tarbijahinnad kasvavad aastakeskmiselt paari protsendipunkti võrra.

### Majandusnäitajate prognoos (Rahandusministeerium)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SKP reaalkasv	4,9%	4,0%	3,2%	3,0%	2,9%	2,9%
Tarbijahinnaindeks	3,4%	2,9%	2,3%	2,7%	2,5%	2,5%
Hõive kasv	2,2%	0,8%	0,5%	0,0%	-0,3%	-0,3%
Tööpuudus	5,8%	5,8%	6,2%	6,3%	6,5%	6,8%
Keskmine kuupalk (€) 1 221	1 307	1 381	1 457	1 540	1 628	
Palgakasv	6,5%	7,0%	5,7%	5,5%	5,7%	5,7%

Eesti majanduse sisemaised riskid on madalad, kuna erasektor on tegutsenud väga ettevaatlikult.

Ühtlasi on Eesti ettevõtete konkurentsivõime hea, mida kiire palgakasv ei ole seni ohustanud.

Need tegurid avalduvad jooksevkonto 3% ülejäägis, mis lähemal paaril aastal püsib.

Loodetavasti taastab globaalne kasvutsükkel usu oma konvergentsipotentsiaali, mis suunaks ettevõtteid julgemalt investeerima nii oskustesse kui ka tootmiskapitali. Ilma selleta ei saa loota elanike reaalsissetulekute kiire kasvu jätkumist.

Oluliseks eeltingimuseks on aga sobivalt haritud, koolitatud, terve ning motiveeritud tööjõu olemasolu, mille peab tagama kohalik haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem.

### 3. Majanduslik olukord Antsla vallas

Antsla vald asub Kagu-Eestis, Võru maakonna lääneosas. Ühist piiri omab vald põhjaosas Otepää ja Kanepi ning idaosas Võru ja Rõuge valdadega. Pikim on piir Valga vallaga mis jääb Antsla vallast läände.

Antsla vald praegustes piirides, moodustati 2017. aasta haldusreformi käigus. Olles üks neist vähestest ühinenutest kes said nn 5 000 inimekvivalendi erisuse.

Pindalalt 410 km<sup>2</sup> ja elanike arvult 4514 on Antsla vald lähipiirkonnaväikseim.

Antsla vallas asub üks vallasisene linn, kaks alevikku ja 38 küla.

Statistikaameti andmetel elas Antsla vallas seisuga 01.01.2018 4 514 elanikku sh

- 0-14 -aastaseid 574
- 15-64 aastaseid 2 896
- 65-aastaseid ja vanemaid 1 044

Antsla valla rahvastikuprotsesse iseloomustab elanikkonna vähenemine ja vananemine, mis on kestnud enam kui kaks aastakümnet. Aastatel 2000-2018 vähenes elanike arv vallas 1496 inimese võrra – 6 010 -lt 4 514 inimeseni.

Eesti Töötukassa andmetel oli 2017 aastal registreeritud töötute aasta keskmine arv Antsla vallas 169 töötut.

Maksu- ja tolliameti andmetel oli 2017.aastal Antsla vallas maksumaksjate keskmine arv 1774 ja keskmine brutopalk 969 eurot.

### 4. Põhitegevuse prognoos

Põhitegevuse tuludena käsitletakse eelarvestrateegias tulenevalt KOFS-i regulatsioonist järgmisi tulusid: 1) maksutulud; 2) tulud kaupade ja teenuste müügist; 3) saadavad toetused; 4) muud tegevustulud.

Antsla valla esimese tegevusaasta (2018) eelarve põhitegevuse tulud on u 5,67 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 4,89 miljonit eurot, st põhitegevuse tuleml on u 0,78 miljonit eurot.

Maksutulud moodustavad ligi poole eelarve tuludest, toetus- ja tasandusfondi eraldis on u 2,61 miljonit eurot. Saadud toetused u 130 tuhat eurot ja laekumine vee erikasutusest (ressursitasud) on mahus u 5 500 eurot.

Kuludest 53,6% moodustavad personalikulud u 3,03 miljoni euroga, majandamiskulud on u 26,8% ehk u 1,5 miljonit eurot ning toetusi antakse u 0,3 miljoni euro väärtuses.

2018. aasta alguses oli vallal võlakohustisi 1,4 miljonit eurot ja likviidseid vahendeid 0,6 miljonit eurot. Ehk valla netovõlakoormuse tase oli u 14,5%.

Strateegia vaates iseloomustab tulude planeerimist pigem konservatiivsus.

## Põhitegevuse tulud aastatel 2018-2022

Antsla vald	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>5 670 148</b>	<b>5 923 464</b>	<b>5 991 664</b>	<b>6 215 564</b>	<b>6 449 864</b>
Maksutulud	2 689 000	2 815 000	2 948 000	3 088 000	3 235 000
sh tulumaks	2 539 000	2 665 000	2 798 000	2 938 000	3 085 000
sh maamaks	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	235 000	244 400	254 100	264 300	274 900
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 740 648	2 858 564	2 784 064	2 857 764	2 934 464
sh tasandusfond	923 864	923 864	923 864	923 864	923 864
sh toetusfond	1 686 784	1 759 300	1 830 200	1 903 900	1 980 600
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	130 000	175 400	30 000	30 000	30 000
Muud tegevustulud	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

Füüsilise isiku tulumaksust laekub valla eelarvesse 2018. aastal 11,86%, 2019 aastal 11,90% ja 2020. aastal 11,93%.

Antsla valla a eelarvestrateegias on arvestatud perioodil 2019-2022 tulumaksu kasvuks igal aastal planeeritud 5%.

Maamaks on riiklik maks, mis 100% laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Maamaksu määr Antsla vallas 2,2% maa maksustamise hinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa määraks 2% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu laekumine on planeeritud eelarvestrateegiasse samal tasemel kui 2018.aastal.

Tulu kaupade ja teenuste müügist on planeeritud perioodil 2019-2022 kasvuga 4% aastas.

Tasandusfond on eelarvestrateegiasse planeeritud samas mahus kui 2018 aastal.

Toetusfond on planeeritud perioodil 2019-2022 kasvuga 4,3% aastas.

Muud toetused planeeritud eelarvestrateegiasse arvestades 2017 aasta tegelikku laekumist ja 2018 aasta planeeritud laekumist. Aastal 2019 laekub valla eelarvesse ühinemistoetust 145 400 eurot, sellest on tingitud perioodi 2020-2022 toetuse summa vähenemine.

Muud tegevustulud on planeeritud eelarvestrateegiasse samas mahus võrreldes 2018 aastaga.

## Põhitegevuse kulud aastatel 2018-2022

Antsla vald	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>4 897 100</b>	<b>5 064 200</b>	<b>5 227 600</b>	<b>5 396 600</b>	<b>5 571 700</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	287 300	293 000	298 900	304 800	310 900
Muud tegevuskulud	4 609 800	4 771 200	4 928 700	5 091 800	5 260 800
sh personalikulud	3 039 300	3 160 800	3 287 300	3 418 700	3 555 500
sh majandamiskulud	1 520 000	1 550 400	1 581 400	1 613 100	1 645 300
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	4 543	2 743	2 942		
sh muud kulud	50 500	60 000	60 000	60 000	60 000

Antsla valla põhitegevuskuludest on suurima osakaaluga personalikulud, moodustades tegevuskuludest ligikaudu 59,4 %, järgnevad majandamiskulud ligikaudu 33,8%, antavad toetused ligikaudu 5,9% ning muud tegevuskulud ligikaudu 1%.

Kogu eelarvestrateegia perioodiks on planeeritud kulude tõusuks aastas:

Antavad toetused 2,0%;

Personalikulud 4% ;

Majandamiskulud 1% .

## 5. Investeermistegevus aastatel 2018-2022

Eelarvestrateegias kajastatakse investeermistegevuse eelarveosa olulisemad tegevused ja investeeringud koos kogumaksumuse prognoosi ja võimalike finantseerimisallikatega. Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laen ja toetused. Üldjuhul nõuavad toetused omaosaluse olemasolu. Eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud arengukava investeeringute kavas planeeritud investeeringutest. Investeermistegevusse on prognoositud ka finantskulud (laenude intressid ja muud finantskulud) ja põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringud.

Antsla vald	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Investeermistegevus kokku</b>	<b>-450 900</b>	<b>-3 011 700</b>	<b>-1 272 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-1 350 000</b>
Põhivara müük (+)	15 000				
Põhivara soetus (-)	-950 000	-3 090 000	-1 795 000	-2 550 000	-1 250 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-316 400	-2 536 700	-1 175 000	-2 250 000	-1 250 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	643 600	553 300	770 000	300 000	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-100 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-44 600	-380 000	-150 000		
Finantstulud (+)	100				
Finantskulud (-)	-15 000	-20 000	-22 000	-25 000	-25 000

## Investeeringustegevus valdkondade lõikes aastatel 2018-2022

Investeeringuobjektid	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	40 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000			
<b>04 Majandus</b>	<b>590 000</b>	<b>790 000</b>	<b>795 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	478 600	20 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	111 400	770 000	795 000	250 000	250 000
<b>06 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>44 600</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			450 000	300 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	44 600		150 000	300 000	
<b>07 Tervishoid</b>	<b>65 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		533 300			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	65 000	466 700			
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>105 400</b>	<b>250 000</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	10 000		320 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	95 400	250 000	80 000		
<b>09 Haridus</b>	<b>105 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	105 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 000 000		1 700 000	1 000 000
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>950 000</b>	<b>3 090 000</b>	<b>1 795 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 250 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	633 600	553 300	770 000	300 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	316 400	2 536 700	1 025 000	2 250 000	1 250 000

## Investeeringuobjektid aastatel 2019-2022

Investeeringuobjektid	2019	2020	2021	2022
<b>01-Vallamaja hoone parendamine</b>	<b>50 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	50 000			
<b>04-Teede ja tänavate renoveerimine ja ehitamine -vastavalt teehoiu kavale</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	750 000	750 000	250 000	250 000
<b>04-Keskväljaku ideekonkurssi korraldamine ja väljaku rajamine</b>	<b>40 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>	20 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000			
<b>04-Maratinurga tööstusala arendamine Taberlaane küla- maade ost</b>		<b>45 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		45 000		
<b>04-Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	75 000	75 000	75 000	75 000

Investeeringuobjektid	2019	2020	2021	2022
<b>06-Võru Vesi aktsiate soetus- Antsla linna biopuhasti</b>	<b>230 000</b>	<b>100 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	230 000	100 000		
<b>06- Võru Vesi aktsiate soetus- Kobela- Antsla survekanali rekonstrueerimine</b>		<b>30 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		30 000		
<b>06-Võru Vesi aktsiate soetus- Biotiikide renoveerimine</b>		20 000		
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000		
<b>06-Võru Vesi aktsiate soetus- Hüdrantide kasutusele võtmine</b>	<b>150 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	150 000			
<b>06-Tänavavalgustuse renoveerimine</b>		<b>600 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>		450 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		150 000		
<b>06-Antsla valla elamufondi arendamine</b>			<b>600 000</b>	
<i>sh toetuse arvelt</i>			300 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			300 000	
<b>07- Esmatasandi perearstikeskuse ehitus</b>	<b>1 000 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>	533 300			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	466 700			
<b>08-Antsla noortekeskuse ruumide laiendamine/ väljajhitamine</b>		100 000		
<i>sh toetuse arvelt</i>		80 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000		
<b>08-Linda RM renoveerimine</b>	<b>200 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	200 000			
<b>08-Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse renoveerimine</b>		<b>200 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>		150 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000		
<b>08-Keeritiigi pargi mänguväljaku rajamine</b>	<b>50 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	50 000			
<b>08-Kasumetsa terviserajale kunstlume tootmise süsteem</b>		<b>100 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>		90 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10 000		
<b>09- Antsla Gümnaasium -C ja B korpuse renoveerimine</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 000 000		1 700 000	1 000 000
<b>KOKKU INVESTEERINGUD</b>	<b>3 545 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 625 000</b>	<b>1 325 000</b>
<i>sh aktsiate soetus</i>	<u>380 000</u>	<u>150 000</u>		
<i>sh toetuse arvelt</i>	<u>553 300</u>	<u>770 000</u>	<u>300 000</u>	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	<u>2 536 700</u>	<u>1 025 000</u>	<u>2 250 000</u>	<u>1 250 000</u>
<i>sh põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine</i>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>75 000</u>

## 6. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevus jaguneb:

- 1) kohustuste võtmine (+);
- 2) kohustuste tasumine (-).

Aastatel 2019-2022.aastal on planeeritud võtta laenu kokku 5,8028 miljonit eurot arengukavas kavandatud investeeringute katteks.

Antsla vald	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-180 006</b>	<b>1 420 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 531 000</b>	<b>471 800</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	1 750 000	950 000	2 031 000	1 071 800
Kohustuste tasumine (-)	-180 006	-330 000	-450 000	-500 000	-600 000

## 7. Põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus

Eelarvestrateegias tuleb planeerida põhitegevuse tulem ja netovõlakoormus.

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi väärtus ei või olla väiksem kui 0.

Netovõlakoormus on võlakohustiste suuruse ja likviidsete varade kogusumma vahe.

Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. KOFS-i kohaselt arvutatakse netovõlakoormus tekkepõhiste andmete alusel aastavahetuse seisuga.

Antsla vald	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	5 670 148	5 923 464	5 991 664	6 215 564	6 449 864
Põhitegevuse kulud kokku	4 897 100	5 064 200	5 227 600	5 396 600	5 571 700
Põhitegevuse tulem	773 048	859 264	764 064	818 964	878 164
Investeeringustegevus kokku	-450 900	-3 011 700	-1 272 000	-2 350 000	-1 350 000
Eelarve tulem	322 148	-2 152 436	-507 936	-1 531 036	-471 836
Finantseerimistegevus	-180 006	1 420 000	500 000	1 531 000	471 800
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>142 142</b>	<b>-732 436</b>	<b>-7 936</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>740 615</b>	<b>8 179</b>	<b>243</b>	<b>207</b>	<b>171</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>1 207 541</b>	<b>2 625 741</b>	<b>3 125 940</b>	<b>4 653 998</b>	<b>5 125 798</b>
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>466 926</b>	<b>2 617 562</b>	<b>3 125 697</b>	<b>4 653 791</b>	<b>5 125 627</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>8,2%</b>	<b>44,2%</b>	<b>52,2%</b>	<b>74,9%</b>	<b>79,5%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>4 665 546</b>	<b>5 172 042</b>	<b>4 602 036</b>	<b>4 913 784</b>	<b>5 268 984</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>82,3%</b>	<b>87,3%</b>	<b>76,8%</b>	<b>79,1%</b>	<b>81,7%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>4 198 620</b>	<b>2 554 480</b>	<b>1 476 339</b>	<b>259 993</b>	<b>143 357</b>



## 8. Finantstegevuse prognoos aastateks 2018-2022 eelarvestrategia vormil.

Antsla vald	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>5 670 148</b>	<b>5 923 464</b>	<b>5 991 664</b>	<b>6 215 564</b>	<b>6 449 864</b>
Maksutulud	2 689 000	2 815 000	2 948 000	3 088 000	3 235 000
sh tulumaks	2 539 000	2 665 000	2 798 000	2 938 000	3 085 000
sh maamaks	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	235 000	244 400	254 100	264 300	274 900
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 740 648	2 858 564	2 784 064	2 857 764	2 934 464
sh tasandusfond	923 864	923 864	923 864	923 864	923 864
sh toetusfond	1 686 784	1 759 300	1 830 200	1 903 900	1 980 600
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	130 000	175 400	30 000	30 000	30 000
Muud tegevustulud	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>4 897 100</b>	<b>5 064 200</b>	<b>5 227 600</b>	<b>5 396 600</b>	<b>5 571 700</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	287 300	293 000	298 900	304 800	310 900
Muud tegevuskulud	4 609 800	4 771 200	4 928 700	5 091 800	5 260 800
sh personalikulud	3 039 300	3 160 800	3 287 300	3 418 700	3 555 500
sh majandamiskulud	1 520 000	1 550 400	1 581 400	1 613 100	1 645 300
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	4 543	2 743	2 942		
sh muud kulud	50 500	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>773 048</b>	<b>859 264</b>	<b>764 064</b>	<b>818 964</b>	<b>878 164</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-450 900</b>	<b>-3 011 700</b>	<b>-1 272 000</b>	<b>-2 350 000</b>	<b>-1 350 000</b>
Põhivara soetus (-)	-950 000	-3 090 000	-1 795 000	-2 550 000	-1 250 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-316 400	-2 536 700	-1 025 000	-2 250 000	-1 250 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	643 600	553 300	770 000	300 000	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-100 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-44 600	-380 000	-150 000		
Finantstulud (+)	100				
Finantskulud (-)	-15 000	-20 000	-22 000	-25 000	-25 000
<b>Eelarve tulem</b>	<b>322 148</b>	<b>-2 152 436</b>	<b>-507 936</b>	<b>-1 531 036</b>	<b>-471 836</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-180 006</b>	<b>1 420 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 531 000</b>	<b>471 800</b>
Kohustuste võtmine (+)	0	1 750 000	950 000	2 031 000	1 071 800
Kohustuste tasumine (-)	-180 006	-330 000	-450 000	-500 000	-600 000
<b>Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)</b>	<b>142 142</b>	<b>-732 436</b>	<b>-7 936</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>740 615</b>	<b>8 179</b>	<b>243</b>	<b>207</b>	<b>171</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>1 207 541</b>	<b>2 625 741</b>	<b>3 125 940</b>	<b>4 653 998</b>	<b>5 125 798</b>
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	4 543	2 743	2 942		
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>466 926</b>	<b>2 617 562</b>	<b>3 125 697</b>	<b>4 653 791</b>	<b>5 125 627</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>8,2%</b>	<b>44,2%</b>	<b>52,2%</b>	<b>74,9%</b>	<b>79,5%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	<b>4 665 546</b>	<b>5 172 042</b>	<b>4 602 036</b>	<b>4 913 784</b>	<b>5 268 984</b>
<b>Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)</b>	<b>82,3%</b>	<b>87,3%</b>	<b>76,8%</b>	<b>79,1%</b>	<b>81,7%</b>
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>4 198 620</b>	<b>2 554 480</b>	<b>1 476 339</b>	<b>259 993</b>	<b>143 357</b>
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kohustuste võtmise kontroll

OK

OK

OK

OK

OK

Põhitegevuse tulude muutus	3%	4%	1%	4%	4%
Põhitegevuse kulude muutus	2%	3%	3%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,16	1,17	1,15	1,15	1,16

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2018 eeldatav täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve
<b>01 Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	40 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000			
<b>04 Majandus</b>	<b>590 000</b>	<b>790 000</b>	<b>795 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	478 600	20 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	111 400	770 000	795 000	250 000	250 000
<b>06 Elamu- ja konnaalrajandus</b>	<b>44 600</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			450 000	300 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	44 600		150 000	300 000	
<b>07 Tervishoid</b>	<b>65 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		533 300			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	65 000	466 700			
<b>08 Vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>105 400</b>	<b>250 000</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	10 000		320 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	95 400	250 000	80 000		
<b>09 Haridus</b>	<b>105 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 000 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	105 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		1 000 000		1 700 000	1 000 000
<b>KÕIK KOKKU</b>	<b>950 000</b>	<b>3 090 000</b>	<b>1 795 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 250 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>	633 600	553 300	770 000	300 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	316 400	2 536 700	1 025 000	2 250 000	1 250 000

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Klaar  
Vallavolikogu esimees