|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Põltsamaa linn, määruse nr ja kuupäev** | **2015 täitmine** | **2016 eeldatav täitmine** | **2017 eelarve**  | **2018 eelarve**  | **2019 eelarve**  | **2020 eelarve**  |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **5 678 169** | **5 883 445** | **6 117 000** | **6 305 400** | **6 494 500** | **6 721 700** |
|  Maksutulud | 2 452 988 | 2 564 400 | 2 695 700 | 2 802 400 | 2 913 300 | 3 028 800 |
|  sh tulumaks | 2 423 170 | 2 535 000 | 2 666 900 | 2 773 600 | 2 884 500 | 3 000 000 |
|  sh maamaks | 27 826 | 27 300 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
|  sh muud maksutulud | 1 992 | 2 100 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
|  Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 114 196 | 1 218 695 | 1 243 000 | 1 275 000 | 1 300 500 | 1 365 000 |
|  Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 097 125 | 2 072 700 | 2 164 300 | 2 214 000 | 2 266 700 | 2 313 900 |
|  sh tasandusfond  | 470 366 | 472 053 | 475 000 | 480 000 | 483 000 | 485 000 |
|  sh toetusfond | 1 343 339 | 1 384 337 | 1 469 300 | 1 484 000 | 1 523 700 | 1 543 900 |
|  sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 283 420 | 216 310 | 220 000 | 250 000 | 260 000 | 285 000 |
|  Muud tegevustulud | 13 860 | 27 650 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **5 488 703** | **5 641 587** | **5 764 260** | **5 993 810** | **6 157 900** | **6 333 200** |
|  Antavad toetused tegevuskuludeks | 288 474 | 364 332 | 385 740 | 389 200 | 390 000 | 391 000 |
|  Muud tegevuskulud | 5 200 228 | 5 277 255 | 5 378 520 | 5 604 610 | 5 767 900 | 5 942 200 |
|  sh personalikulud | 3 560 078 | 3 677 242 | 3 844 600 | 4 069 900 | 4 232 600 | 4 402 000 |
|  sh majandamiskulud | 1 639 907 | 1 599 863 | 1 491 420 | 1 492 210 | 1 492 800 | 1 497 700 |
|  *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed*  | 17 560 | 23 129 | 23 129 | 20 751 | 18 045 | 7 462 |
|  sh muud kulud | 244 | 150 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| **Põhitegevuse tulem** | **189 467** | **241 858** | **352 740** | **311 590** | **336 600** | **388 500** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-43 590** | **-454 495** | **-801 000** | **-567 500** | **-427 500** | **-240 000** |
|  Põhivara müük (+) | 46 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Põhivara soetus (-) | -239 282 | -443 470 | -1 379 795 | -797 500 | -1 650 000 | -875 000 |
|  *sh projektide omaosalus* | -58 984 | -404 445 | -735 000 | -370 000 | -222 500 | -175 000 |
|  Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 180 299 | 39 025 | 644 795 | 427 500 | 1 427 500 | 700 000 |
|  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -8 500 | -36 950 | -31 000 | -152 500 | -150 000 |   |
|  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 (+) | 49 | 0 |   |   |   |   |
|  Finantskulud (-) | -22 155 | -23 100 | -35 000 | -45 000 | -55 000 | -65 000 |
| **Eelarve tulem** | **145 877** | **-212 637** | **-448 260** | **-255 910** | **-90 900** | **148 500** |
| **Finantseerimistegevus** | **9 801** | **132 400** | **501 270** | **115 070** | **68 900** | **-135 000** |
|  Kohustuste võtmine (+) | 200 000 | 350 000 | 735 000 | 370 000 | 350 000 | 175 000 |
|  Kohustuste tasumine (-) | -190 199 | -217 600 | -233 730 | -254 930 | -281 100 | -310 000 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | 155 678 | -80 237 | 53 010 | -140 840 | -22 000 | 13 500 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)** | 0 | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **216 394** | **136 157** | **189 167** | **48 327** | **26 327** | **39 827** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | 2 247 235 | 2 356 506 | 2 834 647 | 2 928 966 | 2 979 821 | 2 837 359 |
|  sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses | 92 516 | 69 387 | 46 258 | 25 507 | 7 462 |   |
|  sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |   |   |   |   |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 2 030 841 | 2 220 349 | 2 645 480 | 2 880 639 | 2 953 494 | 2 797 532 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 35,8% | 37,7% | 43,2% | 45,7% | 45,5% | 41,6% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 3 406 902 | 3 530 067 | 3 670 200 | 3 783 240 | 3 896 700 | 4 033 020 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 1 376 061 | 1 309 718 | 1 024 720 | 902 601 | 943 206 | 1 235 488 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **E/a kontroll (tasakaal)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 3% | 2% | 4% | 3% | 3% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Investeeringuobjektid\* (alati "+" märgiga)** |  | **2016 eeldatav täitmine** | **2017 eelarve**  | **2018 eelarve**  | **2019 eelarve**  | **2020 eelarve**  |
| **Silla ja tänavate rekonstrueerimine 04 Majandus** |  | **363 622** | **1 273 795** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   | 644 795 |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 363 622 | 629 000 |   |   |   |
| **Turvalisuse tagamine 03** |  | **5 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 5 000 |   |   |   |   |
| **Esmatasandi tervisekeskuse renoveerimine 07 Tervishoid** |  | **0** | **16 000** | **47 500** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   | 16 000 | 47 500 |   |   |
| **Kultuurikeskuse katuse renoveerimine ja inventari soetus 08**  |  | **32 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 25 000 |   |   |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 7 000 |   |   |   |   |
| **Lasteaedade investeeringud 09**  |   | **11 000** | **0** | **600 000** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   | 300 000 |   |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 11 000 |   | 300 000 |   |   |
| **Tänavavalgustuse renoveerimine 06** |   | **3 048** | **0** | **0** | **0** | **875 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   |   |   | 700 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 3 048 |   |   |   | 175 000 |
| **Põltsamaa Ühisgümnaasiumi investeeringud 09**  |   | **28 800** | **50 000** | **0** | **1 500 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 14 025 |   |   | 1 300 000 |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 14 775 | 50 000 |   | 200 000 |   |
| **Linnakeskuse arendamine 04** |  | **0** | **40 000** | **150 000** | **150 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |   |   |   | 127 500 | 127 500 |   |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   |   | 40 000 | 22 500 | 22 500 |   |
| **KÕIK KOKKU** |  | **443 470** | **1 379 795** | **797 500** | **1 650 000** | **875 000** |
| *sh toetuse arvelt* |   | 39 025 | 644 795 | 427 500 | 1 427 500 | 700 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |   | 404 445 | 735 000 | 370 000 | 222 500 | 175 000 |