

Lisa 1 Põltsamaa Vallavalitsuse eelarvestrateegia finantsnäitajad 2013-2018

Põltsamaa Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	3 036 998	3 186 576	3 235 000	3 322 000	3 414 000	3 510 000
Maksutulud	1 731 324	1 806 000	1 888 000	1 974 000	2 065 000	2 160 000
sh tulumaks	1 576 379	1 650 000	1 732 000	1 818 000	1 909 000	2 004 000
sh maamaks	154 945	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	125 155	127 300	127 000	127 500	128 000	128 500
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 034 777	1 117 576	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
sh tasandusfond (lg 1)	323 975	353 247	354 000	354 000	354 000	354 000
sh toetusfond (lg 2)	583 246	631 351	630 000	630 000	630 000	630 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	127 556	132 978	100 000	100 000	100 000	100 000
Muud tegevustulud	145 742	135 700	136 000	136 500	137 000	137 500
Põhitegevuse kulud kokku	2 833 541	3 058 508	3 036 000	3 103 100	3 174 000	3 248 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	278 410	306 843	300 000	300 000	300 000	300 000
Muud tegevuskulud	2 555 131	2 751 665	2 736 000	2 803 100	2 874 000	2 948 000
sh personalikulud	1 288 892	1 422 471	1 475 000	1 531 000	1 591 000	1 654 000
sh majandamiskulud	1 265 969	1 240 364	1 250 000	1 260 000	1 270 000	1 280 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	270	88 830	11 000	12 100	13 000	14 000
Põhitegevuse tulem	203 457	128 068	199 000	218 900	240 000	262 000
Investeeringitegevus kokku	-154 517	-290 934	-197 000	-77 000	-310 000	-9 000
Põhivara müük (+)	2 982	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000
Põhivara soetus (-)	-143 709	-477 510	-180 000	-441 000	-300 000	0
sh projektide omaosalus		-82 197	-180 000	-66 000	-300 000	0
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	93 531	395 313	0	375 000	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-81 806	-190 337				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0				
Tagasilaekuvad laenud (+)	50 000	0				
Antavad laenud (-)	-50 000	0				
Finantstulud (+)	116	100				
Finantskulud (-)	-25 631	-22 000	-20 000	-14 000	-13 000	-12 000
Eelarve tulem	48 940	-162 866	2 000	141 900	-70 000	253 000
Finantseerimistegevus	-217 369	110 337	90 000	-96 000	-97 000	-98 000
Kohustuste võtmine (+)	0	190 337	180 000			
Kohustuste tasumine (-)	-217 369	-80 000	-90 000	-96 000	-97 000	-98 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-168 429	-52 529	92 000	45 900	-167 000	155 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	152 529	100 000	192 000	237 900	70 900	225 900
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	833 490	943 827	1 033 827	937 827	840 827	742 827
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						

Lisa 1 Põltsamaa Vallavalitsuse eelarvestrateegia finantsnäitajad 2013-2018

sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	680 961	843 827	841 827	699 927	769 927	516 927
Netovõlakoormus (%)	22,4%	26,5%	26,0%	21,1%	22,6%	14,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1 822 199	1 911 946	1 941 000	1 993 200	2 048 400	2 106 000
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 141 238	1 068 119	1 099 173	1 293 273	1 278 473	1 589 073
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	5%	2%	3%	3%	3%
Põhitegevuse kulude muutus	-	8%	-1%	2%	2%	2%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,07	1,04	1,07	1,07	1,08	1,08

Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib netovõlakoormuse piirmäära ületada

26,48% 26,02% 21,07% 22,55% 14,73%

	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
Kamari kergtee ehitamine	323 150	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	281 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	42 150				
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimine	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
Lustivere klubi renoveerimine	115 342	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	88 699				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	26 643				
Adavere Põhikooli katuse renoveerimine	0	180 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		180 000			
Teede ehitamine (Annikvere kergtee, Jõeääre tee)	0	0	441 000	300 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			375 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			66 000	300 000	
...					
Eelpool nimetatamata muud projektid kokku	39 018	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	25 614				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	13 404				
KÕIK KOKKU	477 510	180 000	441 000	300 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	395 313	0	375 000	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	82 197	180 000	66 000	300 000	0