

Kohila valla eelarvestraeegia 2014.-2017. a

Lisa 6

Kohila vald	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	5 903 159	6 119 275	6 525 878	6 961 468	7 364 446	7 746 328
Maksutulud	4 030 036	4 320 800	4 708 150	5 131 532	5 521 934	5 890 865
sh tulumaks	3 732 138	4 070 000	4 456 650	4 880 032	5 270 434	5 639 365
sh maamaks	295 898	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
sh muud maksutulud	2 000	800	1 500	1 500	1 500	1 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 610	396 296	406 949	419 157	431 733	444 684
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 301 009	1 269 479	1 277 779	1 277 779	1 277 779	1 277 779
sh tasandusfond (lg 1)	46 023	0	0	0	0	0
sh toetusfond (lg 2)	1 104 789	1 121 101	1 121 101	1 121 101	1 121 101	1 121 101
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	150 197	148 378	156 678	156 678	156 678	156 678
Muud tegevustulud	187 504	132 700	133 000	133 000	133 000	133 000
Põhitegevuse kulud kokku	5 215 335	5 924 700	5 950 845	6 064 155	6 284 909	6 503 605
Antavad toetused tegevuskuludeks	507 284	663 744	643 800	656 676	673 093	693 286
Muud tegevuskulud	4 708 051	5 260 956	5 307 045	5 407 479	5 611 816	5 810 319
sh personalikulud	2 787 520	3 165 453	3 197 108	3 245 094	3 374 898	3 509 894
sh majandamiskulud	1 918 916	2 095 503	2 044 837	2 065 285	2 116 918	2 180 425
sh muud kulud	1 615	0	65 100	97 100	120 000	120 000
Põhitegevuse tulem	687 824	194 575	575 033	897 313	1 079 537	1 242 723
Investeeringustegevus kokku	-1 749 161	-582 543	-329 200	-474 200	-451 000	-684 000
Põhivara müük (+)	72 046	21 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-1 187 923	-729 643	-593 700	-746 000	-725 000	-960 000
sh projektide omaosalus		-428 682	-292 700	-445 000	-424 000	-659 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	430 177	476 300	301 000	301 000	301 000	301 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-1 017 884	-301 700	0	0	0	0
Finantstulud (+)	866	400	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-46 444	-48 900	-46 500	-39 200	-37 000	-35 000
Eelarve tulem	-1 061 337	-387 968	245 833	423 113	628 537	558 723
Finantseerimistegevus	1 224 858	-23 442	-325 142	-425 242	-425 242	-150 100
Kohustuste võtmine (+)	1 500 000	301 700				

Kohustuste tasumine (-)	-275 142	-325 142	-325 142	-425 242	-425 242	-150 100
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	163 521	-411 410	-79 309	-2 129	203 295	408 623
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	498 794	87 384	8 075	5 946	209 241	617 864
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 000 501	2 977 059	2 651 917	2 226 675	1 801 433	1 651 333
Netovõlakoormus (eurodes)	2 501 707	2 889 675	2 643 842	2 220 729	1 592 192	1 033 469
Netovõlakoormus (%)	42,4%	47,2%	40,5%	31,9%	21,6%	13,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	4 126 947	3 671 565	3 915 527	5 383 878	6 477 222	7 456 338
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	69,9%	60,0%	60,0%	77,3%	88,0%	96,3%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 625 240	781 890	1 271 685	3 163 149	4 885 030	6 422 869

Põhitegevuse tulude muutus	-	4%	7%	7%	6%	5%
Põhitegevuse kulude muutus	-	14%	0%	2%	4%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,03	1,10	1,15	1,17	1,19

	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
Eelpool nimetatamata muud projektid kokku	729 643	593 700	746 000	725 000	960 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	300 961	301 000	301 000	301 000	301 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	428 682	292 700	445 000	424 000	659 000
KÕIK KOKKU	729 643	593 700	746 000	725 000	960 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	300 961	301 000	301 000	301 000	301 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	428 682	292 700	445 000	424 000	659 000

* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)