

KANEPI VALD (Kinnitatud Kanepi Vallavolikogu 20.09.2012 määrusega nr 8)	Täitmine 2011	Eelarve 2012 eeldatav	Eelarve 2013	Eelarve 2014	Eelarve 2015	Eelarve 2016
Põhitegevuse tulud kokku	2 099 227	1 965 287	2 019 687	2 049 687	2 096 687	2 124 887
Maksutulud	956 748	970 000	1 015 000	1 040 000	1 087 000	1 115 200
sh tulumaks	867 553	880 000	905 000	930 000	970 000	998 200
sh maamaks	89 195	90 000	110 000	110 000	117 000	117 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	193 324	180 620	202 320	207 320	207 320	207 320
Saadavad toetused tegevuskuludeks	888 850	794 367	786 367	786 367	786 367	786 367
sh tasandusfond (lg 1)	445 839	389 514	389 514	389 514	389 514	389 514
sh toetusfond (lg 2)	388 200	391 353	391 353	391 353	391 353	391 353
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	54 811	13 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Muud tegevustulud	60 305	20 300	16 000	16 000	16 000	16 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 891 199	1 956 531	1 995 324	1 982 824	2 017 824	2 027 766
Antavad toetused tegevuskuludeks	184 894	218 349	178 324	179 324	179 324	179 324
Muud tegevuskulud	1 706 305	1 738 182	1 817 000	1 803 500	1 838 500	1 848 442
sh personalikulud	989 091	987 940	990 000	1 001 500	1 001 500	1 001 500
sh majandamiskulud	711 134	715 811	793 500	768 500	803 500	813 442
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	6 080	34 431	33 500	33 500	33 500	33 500
Põhitegevuse tulem	208 028	8 756	24 363	66 863	78 863	97 121
Investeeringustegevus kokku	-127 865	-151 459	-148 400	-91 557	-32 200	-29 200
Põhivara müük (+)	1 300	12 000	10 000	10 000		
Põhivara soetus (-)	-162 728	-644 465	-762 143	-450 915	-61 500	-61 500
sh projektide omaosalus		-142 000	-138 700	-81 357	-11 500	-11 500
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	54 341	508 193	623 443	369 558	50 000	50 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0				
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 (+)	368	300	300	300	300	300
Finantskulud (-)	-21 146	-27 487	-20 000	-20 500	-21 000	-18 000
Eelarve tulem	80 163	-142 703	-124 037	-24 694	46 663	67 921
Finantseerimistegevus	-59 237	38 020	63 000	12 000	-78 000	-88 000
Kohustuste võtmine (+)	0	100 000	120 000	80 000		
Kohustuste tasumine (-)	-59 237	-61 980	-57 000	-68 000	-78 000	-88 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	20 926	-104 683	-61 037	-12 694	-31 337	-20 079
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	229 926	125 243	64 206	51 512	20 175	96
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	552 002	590 022	653 022	665 022	587 022	499 022
sh sihtfinantseering	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	322 076	464 779	588 816	613 510	566 847	498 926
Netovõlakoormus (%)	15,3%	23,6%	29,2%	29,9%	27,0%	23,5%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1 259 536	1 179 172	1 211 812	1 229 812	1 258 012	1 274 932
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	937 460	714 393	622 996	616 302	691 165	776 006
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	-6%	3%	1%	2%	1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	3%	2%	-1%	2%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,11	1,00	1,01	1,03	1,04	1,05

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2012	2013	2014	2015	2016
Noortekeskus(GU hoonesse)	0	0	376 415	0	0
sh toetuse arvelt			319 558		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			56 857		
Kanepi vee-ja kanal ehitus KIK	560 668	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	460 668				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	100 000				
Põlgaste vee-ja kanal ehitus KIK	0	675 843	0	0	0
sh toetuse arvelt		573 443			

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			102 400			
Teede ehitus		41 797	50 000	50 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt		41 797	50 000	50 000	50 000	50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						
...						
Eelpool nimetamata muud projektid kokku		42 000	36 300	24 500	11 500	11 500
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		42 000	36 300	24 500	11 500	11 500
KÖIK KOKKU		644 465	762 143	450 915	61 500	61 500
sh toetuse arvelt		502 465	623 443	369 558	50 000	50 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		142 000	138 700	81 357	11 500	11 500

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



|

