

Kohila valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 (arengukava lisa 6)

Näitaja	2015 täitmise	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 361 456	8 121 081	8 479 739	8 948 435	9 453 715	9 998 470
Maksutulud	5 037 972	5 445 450	5 859 820	6 307 286	6 790 548	7 312 472
sh tulumaks	4 770 831	5 179 000	5 593 320	6 040 786	6 524 048	7 045 972
sh maamaks	265 660	265 000	265 000	265 000	265 000	265 000
sh muud maksutulud	1 481	1 450	1 500	1 500	1 500	1 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	527 785	553 338	573 812	595 043	617 059	639 890
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 729 388	2 052 293	1 976 107	1 976 107	1 976 107	1 976 107
sh tasandusfond	0	0	0	0	0	0
sh toetusfond	1 562 409	1 811 107	1 811 107	1 811 107	1 811 107	1 811 107
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	166 979	241 186	165 000	165 000	165 000	165 000
Muud tegevustulud	66 311	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Põhitegevuse kulud kokku	6 525 336	7 435 706	7 776 946	8 136 517	8 513 005	8 907 214
Antavad toetused tegevuskuludeks	544 709	631 780	663 369	696 537	731 364	767 933
Muud tegevuskulud	5 980 626	6 803 926	7 113 577	7 439 979	7 781 641	8 139 282
sh personalikulud	3 817 219	4 196 118	4 405 924	4 626 220	4 857 531	5 100 408
sh majandamiskulud	2 163 021	2 550 628	2 652 653	2 758 759	2 869 110	2 983 874
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	14 482	22 265	16 202	7 733	1 351	
sh muud kulud	387	57 180	55 000	55 000	55 000	55 000
Põhitegevuse tulem	836 120	685 375	702 792	811 918	940 710	1 091 255
Investeeringustegevus kokku	-562 398	-1 088 511	-3 126 339	-1 226 354	-1 136 068	-1 314 485
Põhivara müük (+)	4 160	45 327	10 000	10 000	10 000	10 000
Põhivara soetus (-)	-544 574	-953 314	-3 000 000	-1 100 000	-1 000 000	-1 200 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-534 774	-908 988	-3 000 000	-1 100 000	-1 000 000	-1 200 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	9 800	44 326	0	0	0	0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0					
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	-184 000	-101 413	-104 354	-107 068	-84 485
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0				
Antavad laenud (-)	0	0				
Finants tulud (+)	60	0				
Finantskulud (-)	-31 844	-40 850	-34 926	-32 000	-39 000	-40 000
Eelarve tulem	273 722	-403 136	-2 423 547	-414 436	-195 358	-223 230
Finantseerimistegevus	24 758	-300 244	2 570 900	490 900	260 900	253 900
Kohustuste võtmine (+)	450 000	170 000	2 800 000	1 000 000	870 000	950 000
Kohustuste tasumine (-)	-425 242	-470 244	-229 100	-509 100	-609 100	-696 100

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	298 480	-703 380	147 353	76 464	65 542	30 670
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	703 380	0	147 353	223 818	289 359	320 030
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 724 226	2 401 717	4 956 415	5 439 582	5 699 131	5 953 031
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses	47 551	25 286	9 084	1 351	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	2 020 846	2 401 717	4 809 061	5 215 764	5 409 772	5 633 001
Netovõlakoormus (%)	27,5%	29,6%	56,7%	58,3%	57,2%	56,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 103 613	4 872 649	5 087 843	5 369 061	5 672 229	6 547 533
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)				60,0%	60,0%	65,5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)				153 297	262 457	914 531
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	10%	4%	6%	6%	6%
Põhitegevuse kulude muutus	-	14%	5%	5%	5%	5%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,13	1,09	1,09	1,10	1,11	1,12

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
objekt 1 (04 teed)	535 865	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	535 865				
objekt 2 (06 tänavavalgustus)	113 500	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	113 500				
objekt 3 (09 lasteaed)	52 850	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	11 924				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	40 926				
objekt 4 (08 rahvamaja)	38 800	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	18 902				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	19 898				
objekt 5 (muud)	212 299	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	13 500				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	198 799				

objekt 6		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
objekt 7		0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
objekt 8		0	3 000 000	1 100 000	1 000 000	1 200 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			3 000 000	1 100 000	1 000 000	1 200 000
KÕIK KOKKU		953 314	3 000 000	1 100 000	1 000 000	1 200 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		44 326	0	0	0	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		908 988	3 000 000	1 100 000	1 000 000	1 200 000