

Tahkuranna Vallavalitsus	2013 lõplik täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku		1 986 032	2 142 630	2 242 360	2 340 610	2 445 860
Maksutulud	1 099 121	1 160 400	1 251 850	1 304 200	1 346 050	1 387 000
sh tulumaks	1 051 957	1 115 000	1 199 000	1 250 000	1 290 000	1 330 000
sh maamaks	46 292	44 700	52 000	53 000	54 450	55 000
sh muud maksutulud	872	700	850	1 200	1 600	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	135 008	160 774	180 000	190 000	200 000	215 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	599 127	637 723	680 780	716 160	759 560	806 860
sh tasandusfond (lg 1)	231 328	244 750	265 680	278 960	293 360	308 360
sh toetusfond (lg 2)	346 630	385 143	405 100	425 200	450 200	478 500
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	21 169	7 830	10 000	12 000	16 000	20 000
Muud tegevustulud	35 192	27 135	30 000	32 000	35 000	37 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 758 610	1 935 562	1 968 700	2 035 820	2 111 850	2 237 930
Antavad toetused tegevuskuludeks	102 733	125 420	130 000	132 000	135 000	138 000
Muud tegevuskulud	1 655 877	1 810 142	1 838 700	1 903 820	1 976 850	2 099 930
sh personalikulud	918 724	1 030 167	1 060 800	1 105 200	1 135 230	1 165 230
sh majandamiskulud	737 012	747 875	762 900	781 620	821 620	912 700
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	141	32 100	15 000	17 000	20 000	22 000
Põhitegevuse tulem	109 838	50 470	173 930	206 540	228 760	207 930
Investeeringustegevus kokku	-245 901	-160 400	-199 635	-78 200	-106 205	-93 820
Põhivara müük (+)	0	0	30 000	30 000	30 000	
Finantskulud (-)	-5 496	-5 500	-8 035	-8 300	-6 305	-4 720
Eelarve tulem	-136 063	-109 930	-25 705	128 340	122 555	114 110
Finantseerimistegevus	119 482	17 000	34 740	-25 260	-115 000	-78 330
Kohustuste võtmine (+)	200 000	245 000	150 000	100 000	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-80 518	-228 000	-115 260	-125 260	-115 000	-78 330
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-16 581	-92 930	9 035	103 080	7 555	35 780
Netovõlakoormus (eurodes)	254 970	364 900	390 605	262 265	139 710	25 600
Netovõlakoormus (%)	13,6%	18,4%	18,2%	11,7%	6,0%	1,0%
Netovõlakoormuse ülemäär (eurodes)	1 121 069	1 191 619	1 285 578	1 345 416	1 404 366	1 467 516
Netovõlakoormuse ülemäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	866 099	826 719	894 973	1 083 151	1 264 656	1 441 916
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulude muutus	-	10%	2%	3%	4%	6%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,06	1,03	1,09	1,10	0,00	1,09

Netovõlakoormus ilma KIK-ita ja sillata

18,37%

18,23%

11,70%

5,97%

1,05%

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Projekt 1 Tahkuranna valla teede ehitus	63 000	67 700	71 700	75 700	79 700
<i>sh toetuse arvelt</i>	63 000	67 700	71 700	75 700	79 700
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
projekt 2 Uulu ühisveevärgi ja kan.rekonst.	678 499	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	576 008				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	102 491				
projekt 3 Uulu lasteaia projekteerimine + laiendamine	0	0	0	650 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				520 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				130 000	
projekt 4 Võiste aleviku ühiskan. ja veevärgi rekonst.	0	0	0	0	424 830
<i>sh toetuse arvelt</i>					335 630
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					89 200
projekt 5 Reiu Tõlgapulga ühiskan.rekonst.		528 000	0		
<i>sh toetuse arvelt</i>		450 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		78 000			
pr.6 Lottemaa trasside rajamine ja lähiümbruse reoveepuhasti ja kanalisatsioon		291 380		0	
<i>sh toetuse arvelt</i>		247 680			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		43 700			
pr. 7 Kergliiklustee Pärnu linnast Lottemaale ja sealt Uulu	0	100 000	100 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		100 000	100 000		
Eespool nimetatata muud projektid kokku	53 569				
<i>sh toetuse arvelt</i>	1 060				

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		52 509				
KÕIK KOKKU		795 068	987 080	171 700	725 700	504 530
sh toetuse arvelt		640 068	765 380	71 700	595 700	415 330
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		155 000	221 700	100 000	130 000	89 200