

KOFS eelarve struktuur ja finantsdistsipliini tagamise meetmed (summad on eurodes)
(Budget structure and financial restrictions according to the new financial management law in euros)

TEKKEPÕHINE ARVESTUS/ACCRUAL

26.06.2012

KOV vali siit:

Viljandi linn

Konsolideerimata KOV

EELARVE TÄITMINE	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Põhitegevuse tulud	11 230 614	13 195 751	14 846 849	17 599 298	19 882 716	16 871 518	16 316 501	16 347 207
* Kaupade ja teenuste müük	1 426 508	1 767 021	2 056 805	2 125 618	2 475 473	2 230 798	2 159 055	2 180 233
* Maksutulud	5 310 804	6 101 097	7 197 312	8 825 068	9 837 614	8 272 373	7 600 207	7 972 157
* Saadud toetused	4 427 249	5 205 841	5 464 561	6 551 609	7 468 579	6 297 519	6 486 134	6 099 192
* Muud tegevustulud	66 054	121 791	128 171	97 003	101 050	70 827	71 106	95 625
Põhitegevuse kulud	-10 601 145	-12 599 105	-13 680 308	-16 061 674	-18 071 295	-15 148 343	-14 029 443	-15 108 693
* Tööjõu- ja majandamiskulud	-9 007 048	-10 572 114	-11 411 294	-13 050 184	-15 120 655	-13 834 055	-11 801 764	-12 662 726
* Antud toetused	-1 010 626	-1 236 736	-1 505 329	-1 609 281	-1 774 429	-1 868 683	-1 740 543	-1 732 926
* Muud tegevuskulud	-583 471	-790 254	-763 684	-1 402 210	-1 176 211	554 395	-487 136	-713 040
Põhitegevustulem (omafinantseerimise võimekus)	629 469	596 646	1 166 541	1 537 624	1 811 420	1 723 175	2 287 059	1 238 514
Investeeringustegevus	-744 284	-1 030 316	-849 001	-3 643 444	-871 914	-3 589 658	908	-1 080 227
* Põhivara soetus	-1 493 395	-1 788 739	-1 752 817	-5 575 675	-4 040 223	-5 487 887	-734 309	-3 680 728
* Põhivara müük	162 976	111 856	142 205	809 965	142 826	160 514	893 781	64 275
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	756 616	817 603	956 739	1 289 232	3 238 606	1 889 527	468 738	2 534 848
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	-3 835	-57 520	-22 599	-11 570	-1 566	-28 031	-192 957
* Osaluste soetus	0	-30 038	0	0	0	0	0	0
* Osaluste müük	9 054	0	0	0	0	0	0	363 600
* Muude aktsiate ja osade soetus	-19 173	0	0	0	0	-128	0	0
* Muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0	0	6 902	0
* Antud laenud	-21 111	0	0	0	0	0	0	0
* Tagasilaekunud laenud	5 276	7 669	17 895	20 452	22 241	24 769	23 008	23 008
* Finantstulud ja finantskulud	-144 526	-144 832	-155 502	-164 819	-223 794	-174 888	-629 182	-192 273
<i>sh intressikulud</i>	-163 344	-178 433	-202 811	-236 794	-318 979	-218 188	-636 537	-340 356
Eelarve tulem (ülejäák/puudujääk)	-114 816	-433 670	317 540	-2 105 821	939 506	-1 866 483	2 287 966	158 287
Finantseerimistegevus	-232 703	2 152	-137 011	-130 503	1 462 325	-399 995	-534 068	-596 504
Võetud laenud	1 661 703	236 219	0	14 507	1 615 172	0	0	0
Laenude tagasimaksed	-1 894 406	-234 067	-137 011	-145 010	-152 847	-399 995	-534 068	-596 504
Arvelduskrediit	0	0	0	0	0	0	0	0
Muutus liikviidsetes varades	228 116	-241 027	771 093	-1 435 434	1 876 968	-1 228 096	673 751	231 724
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	575 634	190 490	590 564	800 889	-524 864	1 038 382	-1 080 147	669 941
Finantsdistsipliini tagamise meede	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Netovõlakoormus	2 596 813	3 587 738	3 091 684	4 469 857	8 191 280	9 469 245	8 211 347	7 383 119
* Võlakohustused	3 664 847	4 414 745	4 689 784	4 632 522	10 230 913	10 280 781	9 696 635	9 100 130
<i>sh laenukohustused</i>	3 664 847	3 678 666	3 550 015	3 424 367	8 807 013	10 169 377	9 696 635	9 100 130
<i>sh tähtjaks täitmata kohustused</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh saadud ettemaksed</i>	0	641	0	0	0	0	0	0
<i>sh pikaajalised võlad tarnijatele</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh muud pikaajal võlad</i>	0	735 438	1 139 769	1 208 155	1 423 900	111 405	0	0
* Sh laenud sildfinantseerimiseks	0	0	0	0	0	0	0	0
* Likviidne vara	1 068 033	827 007	1 598 100	162 665	2 039 633	811 537	1 485 288	1 717 011
<i>sh raha ja pangakontod</i>	1 068 033	827 007	1 598 100	162 665	2 039 633	811 537	1 485 288	1 717 011
<i>sh osalused rahaturu- ja intressifondide aktsiates ja osakutes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>sh võlakirjad</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	23,1%	27,2%	20,8%	25,4%	41,2%	56,1%	50,3%	45,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (€)	6 738 368	7 917 451	8 908 109	10 559 579	11 929 629	10 339 048	13 722 351	9 808 324
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60%	60%	60%	60%	60%	61%	84%	60%
Muud näitajad	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Põhivara amortisatsioon (€)	471 551	455 787	511 772	519 637	633 074	761 570	1 183 922	1 111 139
Omafinantseerimise võimekus	1,06	1,05	1,09	1,10	1,10	1,11	1,16	1,08
Põhitegevuse tulude muutus	-	17,5%	12,5%	18,5%	13,0%	-15,1%	-3,3%	0,2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	18,8%	8,6%	17,4%	12,5%	-16,2%	-7,4%	7,7%

Konsolideerimata KOV / Local government (unconsolidated)