

Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia

ASERI VALLAVALITSUS	2012 täitmine	2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 330 558	1 366 731	1 433 538	1 465 505	1 491 876	1 518 247
Maksutulud	630 852	683 200	748 538	779 505	804 876	830 247
sh tulumaks	612 165	660 200	725 538	756 505	781 876	807 247
sh maamaks	18 687	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	42 457	44 485	45 000	46 000	47 000	48 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	645 193	621 463	625 000	625 000	625 000	625 000
sh tasandusfond (lg 1)	241 329	272 257	275 000	275 000	275 000	275 000
sh toetusfond (lg 2)	317 850	279 571	280 000	280 000	280 000	280 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	86 014	69 635	70 000	70 000	70 000	70 000
Muud tegevustulud	12 056	17 583	15 000	15 000	15 000	15 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 289 050	1 366 707	1 374 000	1 404 000	1 435 000	1 465 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	108 127	122 557	130 000	130 000	130 000	130 000
Muud tegevuskulud	1 180 923	1 244 149	1 244 000	1 274 000	1 305 000	1 335 000
sh personalikulud	783 356	815 720	824 000	849 000	875 000	900 000
sh majandamiskulud	397 550	417 374	420 000	425 000	430 000	435 000
sh muud kulud	17	11 055				
Põhitegevuse tulem	41 508	25	59 538	61 505	56 876	53 247
Investeeringustegevus kokku	-213 123	-157 401	-29 700	-239 700	-29 700	-29 700
Põhivara müük (+)	35 068	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Põhivara soetus (-)	-69 016	-115 060	-20 000	-1 920 000	-20 000	-20 000
sh projektide omaosalus		-10 000	-10 000	-220 000	-10 000	-10 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	44 763	0	10 000	1 700 000	10 000	10 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-207 762	-19 121				
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 (+)	338	500	300	300	300	300
Finantskulud (-)	-16 515	-28 720	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Eelarve tulem	-171 615	-157 376	29 838	-178 195	27 176	23 547
Finantseerimistegevus	190 347	-102 612	-55 000	245 000	-55 000	-55 000
Kohustuste võtmine (+)	235 763	0		300 000		
Kohustuste tasumine (-)	-45 416	-102 612	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	18 732	-259 988	-25 162	66 805	-27 824	-31 453
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	325 678	65 690	40 528	107 333	79 509	48 056
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	719 732	617 120	562 120	807 120	752 120	697 120
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	394 054	551 431	521 593	699 788	672 612	649 065
Netovõlakoormus (%)	29,6%	40,3%	36,4%	47,8%	45,1%	42,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	798 335	820 039	860 123	879 303	895 126	910 948
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	404 280	268 608	338 530	179 515	222 514	261 884

		2013 eeldatav täitmine	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve
Investeeringuprojektid						
projekt "Aseri Kooli renoveerimine"		0	0	1 900 000	0	0
sh toetuse arvelt				1 690 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				210 000		
Eelpool nimetatud muud projektid kokku	200 026	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt	38 034	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	161 992	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
KÕIK KOKKU		20 000	20 000	1 920 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt		10 000	10 000	1 700 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000	10 000	220 000	10 000	10 000