

Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia vorm

ASERI VALLAVALITSUS	2011 täitmine	2012 eeldatav täitmine	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 357 697	1 309 379	1 353 139	1 394 538	1 426 505	1 452 876
Maksutulud	637 021	650 000	695 139	737 538	768 505	793 876
sh tulumaks	616 863	630 200	683 139	725 538	756 505	781 876
sh maamaks	20 158	19 800	12 000	12 000	12 000	12 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	37 761	40 542	41 000	42 000	43 000	44 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	670 393	603 337	602 000	600 000	600 000	600 000
sh tasandusfond (lg 1)	221 960	241 329	242 000	240 000	240 000	240 000
sh toetusfond (lg 2)	349 800	317 850	315 000	315 000	315 000	315 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	98 633	44 158	45 000	45 000	45 000	45 000
Muud tegevustulud	12 521	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 273 941	1 296 111	1 303 500	1 324 000	1 346 500	1 361 500
Antavad toetused tegevuskuludeks	119 095	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Muud tegevuskulud	1 154 846	1 176 111	1 183 500	1 204 000	1 226 500	1 241 500
sh personalikulud	747 095	769 197	770 000	785 000	802 000	812 000
sh majandamiskulud	407 460	395 000	400 000	405 000	410 000	415 000
sh muud kulud	291	11 914	13 500	14 000	14 500	14 500
Põhitegevuse tulem	83 756	13 268	49 639	70 538	80 005	91 376
Investeeringitegevus kokku	-228 124	-445 195	-29 700	-238 000	-88 000	-28 000
Põhivara müük (+)	12 309	3 200	5 000	5 000	5 000	5 000
Põhivara soetus (-)	-437 663	-200 026	-20 000	-1 920 000	-80 000	-20 000
sh projektide omaosalus		-161 992	-10 000	-220 000	-70 000	-10 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	454 953	26 331	10 000	1 700 000	10 000	10 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-248 113	-250 000				
Finantstulud (+)	369	300	300	2 000	2 000	2 000
Finantskulud (-)	-9 980	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Eelarve tulem	-144 369	-431 927	19 939	-167 462	-7 995	63 376
Finantseerimistegevus	204 494	204 000	-63 000	141 000	0	-60 000
Kohustuste võtmine (+)	243 000	250 000		210 000	60 000	
Kohustuste tasumine (-)	-38 506	-46 000	-63 000	-69 000	-60 000	-60 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	60 125	-227 927	-43 061	-26 462	-7 995	3 376
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	306 946	79 019	35 958	9 496	1 501	4 877
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	529 385	733 385	670 385	811 385	811 385	751 385
sh sildfinantseering	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	222 439	654 366	634 427	801 889	809 884	746 508
Netovõlakoormus (%)	16,4%	50,0%	46,9%	57,5%	56,8%	51,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	814 618	785 627	811 883	836 723	855 903	871 726
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	592 179	131 261	177 456	34 834	46 019	125 217

	2012 eeldatav täitmise	2013 eelarve	2014 eelarve	2015 eelarve	2016 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
projekt "Aseri Kooli renoveerimine"	0	0	1 900 000	60 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			1 690 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			210 000	60 000	
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	200 026	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	38 034	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	161 992	10 000	10 000	10 000	10 000
KÕIK KOKKU	200 026	20 000	1 920 000	80 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	38 034	10 000	1 700 000	10 000	10 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	161 992	10 000	220 000	70 000	10 000