

Kohaliku Omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia

ASERI VALLAVALITSUS	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 396 962	1 387 258	1 425 805	1 466 876	1 498 247	1 497 000
Maksutulud	705 680	726 000	739 505	779 876	810 247	808 000
sh tulumaks	682 890	700 000	716 505	756 876	787 247	785 000
sh maamaks	22 790	26 000	23 000	23 000	23 000	23 000
sh muud maksutulud	0	0				
Tulud kaupade ja teenuste müügist	41 698	39 867	46 000	47 000	48 000	49 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	637 737	603 538	625 000	625 000	625 000	625 000
sh tasandusfond (lg 1)	272 257	261 621	275 000	275 000	275 000	275 000
sh toetusfond (lg 2)	287 240	280 525	280 000	280 000	280 000	280 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	78 240	61 392	70 000	70 000	70 000	70 000
Muud tegevustulud	11 847	17 853	15 300	15 000	15 000	15 000
Põhitegevuse kulud kokku	1 330 830	1 375 169	1 404 000	1 435 000	1 465 000	1 466 000
Antavad toetused tegevuskuludeks	106 327	121 927	130 000	130 000	130 000	120 000
Muud tegevuskulud	1 224 503	1 253 242	1 274 000	1 305 000	1 335 000	1 346 000
sh personalikulud	802 682	788 852	849 000	875 000	900 000	910 000
sh majandamisikulud	421 711	454 530	425 000	430 000	435 000	435 000
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	110	9 860	1 000	1 000	1 000	1 000
Põhitegevuse tulem	66 132	12 088	21 805	31 876	33 247	31 000
Investeeringustegevus kokku	-41 758	-154 848	27 800	-329 700	-154 700	10 300
Põhivara müük (+)	10 250	10 000	60 000	5 000	15 000	45 000
Põhivara soetus (-)	-29 412	-161 206	-107 500	-2 320 000	-845 000	-20 000
sh projektide omaosalus	0	-10 000	-17 500	-310 000	-145 000	-10 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	8 748	22 158	90 000	2 010 000	700 000	10 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-19 121	0	0	0	0	0
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 (+)	182	200	300	300	300	300
Finantskulud (-)	-12 405	-26 000	-15 000	-25 000	-25 000	-25 000
Eelarve tulem	24 374	-142 760	49 605	-297 824	-121 453	41 300
Finantseerimistegevus	-95 508	-75 981	-75 408	320 000	120 000	-62 000
Kohustuste võtmine (+)	87 311	0	0	375 000	195 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-182 819	-75 981	-75 408	-55 000	-75 000	-62 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-71 134	-218 741	-25 803	22 176	-1 453	-20 700
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	254 543	35 803	10 000	32 176	30 723	10 023
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	761 786	554 231	478 823	798 823	918 823	856 823
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoorumuse piirmäär	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoorumus (eurodes)	507 243	518 429	468 824	766 648	888 101	846 801
Netovõlakoorumus (%)	36,3%	37,4%	32,9%	52,3%	59,3%	56,6%
Netovõlakoorumuse ülemäär (eurodes)	838 177	832 355	855 483	880 126	898 948	898 200
Netovõlakoorumuse ülemäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoorumus (eurodes)	330 934	313 926	386 659	113 478	10 847	51 399

	täitmine 2013	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)						
projekt 1 "Aseri Kooli ehitamine"	0	0	57 500	2 300 000	425 000	0
sh toetuse arvelt			50 000	2 000 000	350 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			7 500	300 000	75 000	
projekt 2 "Aseri Staadion"	0	0	34 500	0	0	0
sh toetuse arvelt			30 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			4 500			
projekt 3 "Kergliiklustee"	0	0	0	0	400 000	0
sh toetuse arvelt					340 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					60 000	
Eelpool nimetatamata muud projektid kokku	38 160	20 000	15 500	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt	8 748	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	29 412	10 000	5 500	10 000	10 000	10 000
KÕIK KOKKU	0	20 000	107 500	2 320 000	845 000	20 000
sh toetuse arvelt		10 000	90 000	2 010 000	700 000	10 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 000	17 500	310 000	145 000	10 000

Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvestrateegia valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	162 683	210 054	205 000	205 000	205 000	205 000
Põhitegevuse kulud	143 350	183 445	190 000	180 000	180 000	180 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	143 350	183 445	190 000	180 000	180 000	180 000
Investeerimistegevuse kulud	19 334	26 609	15 000	25 000	25 000	25 000
sh saadud toetuste arvelt		609				
sh muude vahendite arvelt	19 334	26 000	15 000	25 000	25 000	25 000
04 Majandus	60 928	160 300	92 500	81 000	90 000	78 300
Põhitegevuse kulud	60 928	37 876	77 000	61 000	70 000	70 000
sh saadud toetuste arvelt	41 992	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
sh muude vahendite arvelt	18 936	7 876	37 000	21 000	30 000	30 000
Investeerimistegevuse kulud	0	122 424	15 500	20 000	20 000	8 300
sh saadud toetuste arvelt		27 448	10 000	10 000	10 000	
sh muude vahendite arvelt		94 976	5 500	10 000	10 000	8 300
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	76 390	85 550	86 000	80 000	80 000	81 000
Põhitegevuse kulud	57 269	85 550	86 000	80 000	80 000	81 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	57 269	85 550	86 000	80 000	80 000	81 000
Investeerimistegevuse kulud	19 121	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	19 121					
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	314 472	325 130	336 500	304 000	704 000	304 000
Põhitegevuse kulud	304 059	321 111	302 000	304 000	304 000	304 000
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	304 059	321 111	302 000	304 000	304 000	304 000
Investeerimistegevuse kulud	10 413	4 019	34 500	0	400 000	0
sh saadud toetuste arvelt		4 019	30 000		340 000	
sh muude vahendite arvelt	10 413		4 500		60 000	
09 Haridus	670 630	654 694	657 900	2 960 000	1 106 000	692 700
Põhitegevuse kulud	658 559	621 359	600 400	660 000	681 000	681 000
sh saadud toetuste arvelt	287 240	280 525	260 000	260 000	260 000	260 000
sh muude vahendite arvelt	371 319	340 834	340 400	400 000	421 000	421 000
Investeerimistegevuse kulud	12 071	33 335	57 500	2 300 000	425 000	11 700
sh saadud toetuste arvelt	8 748	28 944	50 000	2 000 000	350 000	11 700
sh muude vahendite arvelt	3 323	4 391	7 500	300 000	75 000	0
10 Sotsiaalne kaitse	106 665	126 648	148 600	150 000	150 000	150 000
Põhitegevuse kulud	106 665	125 829	148 600	150 000	150 000	150 000
sh saadud toetuste arvelt	29 676		60 000	60 000	60 000	60 000
sh muude vahendite arvelt	76 989	125 829	88 600	90 000	90 000	90 000
Investeerimistegevuse kulud	0	819	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt		819				
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	1 391 768	1 562 375	1 526 500	3 780 000	2 335 000	1 511 000
Põhitegevuse kulud	1 330 830	1 375 169	1 404 000	1 435 000	1 465 000	1 466 000
sh saadud toetuste arvelt	358 908	310 525	360 000	360 000	360 000	360 000
sh muude vahendite arvelt	971 922	1 064 644	1 044 000	1 075 000	1 105 000	1 106 000
Investeerimistegevuse kulud	60 939	187 206	122 500	2 345 000	870 000	45 000
sh saadud toetuste arvelt	8 748	61 839	90 000	2 010 000	700 000	11 700
sh muude vahendite arvelt	52 191	125 367	32 500	335 000	170 000	33 300

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	162 683	209 445	205 000	205 000	205 000	205 000
Põhitegevuse kulud	143 350	183 445	190 000	180 000	180 000	180 000
Investeerimistegevuse kulud	19 334	26 000	15 000	25 000	25 000	25 000
Majandus	18 936	102 852	42 500	31 000	40 000	38 300
Põhitegevuse kulud	18 936	7 876	37 000	21 000	30 000	30 000
Investeerimistegevuse kulud	0	94 976	5 500	10 000	10 000	8 300
Elamu- ja kommunaalmajandus	76 390	85 550	86 000	80 000	80 000	81 000
Põhitegevuse kulud	57 269	85 550	86 000	80 000	80 000	81 000
Investeerimistegevuse kulud	19 121	0	0	0	0	0
Vaba-aeg, kultuur ja religioon	314 472	321 111	306 500	304 000	364 000	304 000
Põhitegevuse kulud	304 059	321 111	302 000	304 000	304 000	304 000
Investeerimistegevuse kulud	10 413	0	4 500	0	60 000	0
Haridus	374 642	345 225	347 900	700 000	496 000	421 000
Põhitegevuse kulud	371 319	340 834	340 400	400 000	421 000	421 000
Investeerimistegevuse kulud	3 323	4 391	7 500	300 000	75 000	0
Sotsiaalne kaitse	76 989	125 829	88 600	90 000	90 000	90 000
Põhitegevuse kulud	76 989	125 829	88 600	90 000	90 000	90 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
KOKKU	1 024 112	1 190 011	1 076 500	1 410 000	1 275 000	1 139 300
Põhitegevuse kulud	971 922	1 064 644	1 044 000	1 075 000	1 105 000	1 106 000
Investeerimistegevuse kulud	52 191	125 367	32 500	335 000	170 000	33 300

Sõltuv üksus Aseri Kommunaal OÜ	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	699 606	770 000	883 784	972 162	1 060 540	1 076 448
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	19 121	0	0	0	0	0
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	666 544	755 000	856 582	945 287	1 033 992	1 049 502
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	2 181	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	33 062	15 000	27 202	26 875	26 548	26 946
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-7 229	-5 000	-9 760	-9 760	-9 760	-9 760
Eelarve tulem	25 833	10 000	17 442	17 115	16 788	17 186
Finantseerimistegevus (-/+)	-23 282	-19 804	-19 504	-19 104	-18 804	-18 604
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	2 551	-9 804	-2 062	-1 989	-2 016	-1 418
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	113 816	104 012	101 950	99 961	97 945	96 527
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	137 560	117 756	98 252	79 148	60 344	41 740
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	137 560	117 756	96 212	75 470	55 055	41 740

Kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse eelarvestrateegia

ASERI VALD	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	2 075 266	2 153 958	2 225 945	2 347 360	2 467 109	2 554 240
Põhitegevuse kulud kokku	1 976 072	2 126 869	2 176 136	2 288 282	2 406 987	2 496 692
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	99 194	27 088	49 809	59 078	60 122	57 548
Investeeringustegevus kokku	-48 987	-159 848	18 040	-339 460	-164 460	540
Eelarve tulem	50 207	-132 760	67 849	-280 382	-104 338	58 088
Finantseerimistegevus	-118 790	-95 785	-96 952	299 258	99 585	-62 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-68 583	-228 545	-29 103	18 876	-4 753	-3 912
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	368 359	139 815	110 712	129 588	124 835	120 923
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	761 786	554 231	336 667	656 667	776 667	727 982
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	393 427	414 417	225 956	527 080	651 833	607 060
Netovõlakoormus (%)	19,0%	19,2%	10,2%	22,5%	26,4%	23,8%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	1 245 159	1 292 375	1 335 567	1 408 416	1 480 265	1 532 544
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	851 733	877 958	1 109 611	881 336	828 433	925 484