**Lisa 1**

**Laeva Vallavolikogu**

**2014 määruse nr. juurde**

**Tabel 1 Strateegia vorm KOV**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **[Omavalitsuse nimi]** | **2013 täitmine** | **2014 eeldatav täitmine** | **2015 eelarve** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **757 035** | **778 076** | **772 062** | **780 245** | **794 145** | **815 217** |
| Maksutulud | 469 243 | 494 400 | 511 200 | 529 296 | 548 116 | 567 688 |
| sh tulumaks | 410 603 | 435 000 | 452 400 | 470 496 | 489 316 | 508 888 |
| sh maamaks | 58 112 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 | 58 800 |
| sh muud maksutulud | 528 | 600 |  |  |  |  |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 102 631 | 67 514 | 65 085 | 54 220 | 48 300 | 48 800 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 177 113 | 208 577 | 188 077 | 189 029 | 190 029 | 191 029 |
| sh tasandusfond ( lg 1) | 37 523 | 44 048 | 44 048 | 45 000 | 46 000 | 47 000 |
| sh toetusfond ( lg 2) | 118 474 | 135 877 | 134 982 | 134 982 | 134 982 | 134 982 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 21 116 | 28 652 | 9 047 | 9 047 | 9 047 | 9 047 |
| Muud tegevustulud | 8 048 | 7 585 | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **713 108** | **778 003** | **770 479** | **777 035** | **777 035** | **794 098** |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 39 392 | 53 994 | 41 668 | 39 200 | 39 200 | 39 200 |
| Muud tegevuskulud | 673 716 | 724 009 | 728 811 | 737 835 | 737 835 | 754 898 |
| sh personalikulud | 389 547 | 442 700 | 443 482 | 458 735 | 458 735 | 475 798 |
| sh majandamiskulud | 284 091 | 278 709 | 285 329 | 279 100 | 279 100 | 279 100 |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* |  |  |  |  |  |  |
| sh muud kulud | 78 | 2 600 |  |  |  |  |
| **Põhitegevuse tulem** | **43 927** | **73** | **1 583** | **3 210** | **17 110** | **21 119** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-51 310** | **-68 967** | **-72 020** | **-90 650** | **-61 000** | **-28 000** |
| Põhivara müük (+) | 201 | 2 055 |  |  |  |  |
| Põhivara soetus (-) | -30 971 | -91 534 | -342 808 | -387 000 | -216 000 | -46 000 |
| *sh projektide omaosalus* |  | -88 968 | -72 000 | -89 650 | -59 000 | -25 000 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 21 000 | 21 000 | 270 808 | 297 350 | 157 000 | 21 000 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -40 521 | 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 (+) | 135 | 70 |  |  |  |  |
| Finantskulud (-) | -1 152 | -558 | -20 | -1 000 | -2 000 | -3 000 |
| **Eelarve tulem** | **-7 383** | **-68 894** | **-70 437** | **-87 440** | **-43 890** | **-6 881** |
| **Finantseerimistegevus** | **-20 362** | **-20 362** | **-3 394** | **84 000** | **42 200** | **-2 000** |
| Kohustuste võtmine (+) | 0 | 0 | 0 | 84 000 | 59 000 | 25 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -20 362 | -20 362 | -3 394 | 0 | -16 800 | -27 000 |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | -27 745 | -89 256 | -73 831 | -3 440 | -1 690 | -8 881 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)** | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **172 683** | **83 427** | **9 596** | **6 156** | **4 466** | **-4 415** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | 23 756 | 3 394 | 0 | 84 000 | 126 200 | 124 200 |
| sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses |  |  |  |  |  |  |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 0 | 0 | 0 | 77 844 | 121 734 | 128 615 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 15,3% | 15,8% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 454 221 | 466 846 | 463 237 | 468 147 | 476 487 | 489 130 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 454 221 | 466 846 | 463 237 | 390 303 | 354 753 | 360 515 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **E/a kontroll (tasakaal)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Põhitegevuse tulude muutus | - | 3% | -1% | 1% | 2% | 3% |
| Põhitegevuse kulude muutus | - | 9% | -1% | 1% | 0% | 2% |
| Omafinantseerimise võimekuse näitaja | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,03 |
| Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib netovõlakoormuse piirmäära ületada |  | -10,29% | -1,24% | 9,98% | 15,33% | 15,78% |
| **Investeeringuprojektid\* (alati "+" märgiga)** |  | **2014 eeldatav täitmine** | **2015 eelarve** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** |
| **Põhikooli renoveerimine (õpetajate tuba)** |  | **0** | **10 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 10 000 |  |  |  |
| **Valla teede renoveerimine** |  | **5 052** | **82 948** | **46 000** | **46 000** | **46 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 5 052 | 57 948 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| **Haljastuse projekt** |  | **2 160** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 2 160 |  |  |  |  |
| **Lasteaed-külakeskuse ventilatsiooni ehitus** |  | **67 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 0 |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 67 000 |  |  |  |  |
| **Perearstikeskuse soojustamine** |  | **0** | **0** | **0** | **70 000** | **0** |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | 56 000 |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  |  | 14 000 |  |
| **Reservpumbamaja rekonstrueerimine** |  | **0** | 0 | 71 000 | 0 | 0 |
| *sh. toetuste arvelt* |  |  |  | 60 350 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  | 10 650 |  |  |
| **Kergliiklustee projekteerimine** |  | **0** | **20 000** | **0** | **0** | **0** |
| *sh. toetuste arvelt* |  |  | 17 000 |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 3 000 |  |  |  |
| **Kergliiklustee ehitus** |  | 0 | 0 | 160 000 | 0 | 0 |
| *sh. toetuste arvelt* |  |  |  | 136 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  | 24 000 |  |  |
| **Paisjärve puhastamine** |  | 3 208 | 200 860 | 0 | 0 | 0 |
| *sh. toetuste arvelt* |  |  | 190 860 |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 3 208 | 10 000 |  |  |  |
| **Puhkeala Käreveres koostöös Tähtvere vallaga** |  | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| *sh. toetuste arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *h muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  | 10 000 |  |  |
| **Laeva küla mänguväljaku rekonstrueerimine** |  | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| *sh. toetuste arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 5 000 |  |  |  |
| **Väänikvere tee 7 remondi projekt** |  | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 5 000 |  |  |  |  |
| **Väänikvere tee 7 remondi l etapp** |  | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  | 80 000 |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  | 20 000 |  |  |
| **Väänikvere tee 7 remondi ll etapp** |  | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  | 80 000 |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  |  |  | 20 000 |  |
| **Siniküla küla Pilpa tee veevarustuse tagamine** |  | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  | 5 000 |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  |  | 5 000 |  |  |  |
| **Murutraktori soetus** |  | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 3 600 |  |  |  |  |
| **Lasteaia ruumide remont (2 korrus)** |  | 8 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| *sh toetuse arvelt* |  |  |  |  |  |  |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 8 000 | 14 000 |  |  |  |
| **KÕIK KOKKU** |  | **94 020** | **342 808** | **387 000** | **216 000** | **46 000** |
| *sh toetuse arvelt* |  | 5 052 | 270 808 | 297 350 | 157 000 | 21 000 |
| *sh muude vahendite arvelt (omaosalus)* |  | 88 968 | 72 000 | 89 650 | 59 000 | 25 000 |

**Tabel 2 Strateegis vorm valdkonniti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 täitmine** | **2014 eeldatav täitmine** | **2015 eelarve** | | **2016 eelarve** | | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** | |
| **01 Üldised valitsussektori teenused** | **146 790** | **149 218** | **156 318** | | **157 200** | | **158 200** | **162 200** | |
| Põhitegevuse kulud | 145 638 | 148 660 | 156 298 | | 156 200 | | 156 200 | 159 200 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 145 638 | 148 660 | 156 298 | | 156 200 | | 156 200 | 159 200 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 1 152 | 558 | 20 | | 1 000 | | 2 000 | 3 000 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 1 152 | 558 | 20 | | 1 000 | | 2 000 | 3 000 | |
| **02 Riigikaitse** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| **03 Avalik kord ja julgeolek** | **14 114** | **9 505** | **3 647** | | **3 700** | | **4 200** | **4 200** | |
| Põhitegevuse kulud | 14 114 | 9 505 | 3 647 | | 3 700 | | 4 200 | 4 200 | |
| sh saadud toetuste arvelt | 7 958 | 5 458 |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 6 156 | 4 047 | 3 647 | | 3 700 | | 3 700 | 3 700 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| **04 Majandus** | **80 047** | **58 208** | **156 804** | | **259 200** | | **99 200** | **99 200** | |
| Põhitegevuse kulud | 56 409 | 53 156 | 53 856 | | 53 200 | | 53 200 | 53 200 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 56 409 | 53 156 | 53 856 | | 53 200 | | 53 200 | 53 200 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 23 638 | 5 052 | 102 948 | | 206 000 | | 46 000 | 46 000 | |
| sh saadud toetuste arvelt | 21 000 | 5 052 | 74 948 | | 157 000 | | 21 000 | 21 000 | |
| sh muude vahendite arvelt | 2 638 |  | 28 000 | | 49 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| **05 Keskkonnakaitse** | **9 860** | **20 340** | **217 780** | | **26 600** | | **17 400** | **16 600** | |
| Põhitegevuse kulud | 9 860 | 11 372 | 11 920 | | 16 600 | | 17 400 | 16 600 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 9 860 | 11 372 | 11 920 | | 16 600 | | 16 600 | 16 600 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 8 968 | 205 860 | | 10 000 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | 190 860 | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  | 8 968 | 15 000 | | 10 000 | |  |  | |
| **06 Elamu- ja kommunaalmajandus** | **25 952** | **36 040** | **26 216** | | **183 100** | | **112 100** | **12 100** | |
| Põhitegevuse kulud | 25 952 | 31 040 | 16 216 | | 12 100 | | 12 100 | 12 100 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  | 8 855 |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 25 952 | 22 185 | 16 216 | | 12 100 | | 12 100 | 12 100 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 5 000 | 10 000 | | 171 000 | | 100 000 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  | 5 000 | | 140 350 | | 80 000 |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  | 5 000 | 5 000 | | 30 650 | | 20 000 |  | |
| **07 Tervishoid** | **4 398** | **3 500** | **4 000** | | **4 200** | | **74 200** | **4 200** | |
| Põhitegevuse kulud | 4 398 | 3 500 | 4 000 | | 4 200 | | 4 200 | 4 200 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 4 398 | 3 500 | 4 000 | | 4 200 | | 4 200 | 4 200 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 70 000 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | | 56 000 |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  | |  | | 14 000 |  | |
| **08 Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **121 322** | **90 047** | **93 916** | | **95 200** | | **95 800** | **98 693** | |
| Põhitegevuse kulud | 80 801 | 90 047 | 93 916 | | 95 200 | | 95 800 | 98 693 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 80 801 | 90 047 | 93 916 | | 95 200 | | 95 800 | 98 693 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 40 521 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 40 521 |  |  | |  | |  |  | |
| **09 Haridus** | **363 719** | **469 855** | **421 624** | | **402 835** | | **400 935** | **412 905** | |
| Põhitegevuse kulud | 356 385 | 401 855 | 397 624 | | 402 835 | | 400 935 | 412 905 | |
| sh saadud toetuste arvelt | 111 844 | 130 782 | 130 482 | | 130 482 | | 130 482 | 130 492 | |
| sh muude vahendite arvelt | 244 541 | 271 073 | 267 142 | | 272 353 | | 270 453 | 282 413 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 7 334 | 68 000 | 24 000 | | 0 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt | 7 334 | 68 000 | 24 000 | |  | |  |  | |
| **10 Sotsiaalne kaitse** | **19 551** | **28 868** | **33 002** | | **33 000** | | **33 000** | **33 000** | |
| Põhitegevuse kulud | 19 551 | 28 868 | 33 002 | | 33 000 | | 33 000 | 33 000 | |
| sh saadud toetuste arvelt | 2 522 | 5 519 | 4 500 | | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | |
| sh muude vahendite arvelt | 17 029 | 23 349 | 28 502 | | 28 500 | | 28 500 | 28 500 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| sh saadud toetuste arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| sh muude vahendite arvelt |  |  |  | |  | |  |  | |
| **KOKKU** | **785 753** | **865 581** | **1113307** | | **1165035** | | **995 035** | **843 098** | |
| Põhitegevuse kulud | 713 108 | 778 003 | 770 479 | | 777 035 | | 777 035 | 794 098 | |
| sh saadud toetuste arvelt | 122 324 | 150 614 | 134 982 | | 134 982 | | 134 982 | 134 992 | |
| sh muude vahendite arvelt | 590 784 | 627 389 | 635 497 | | 642 053 | | 640 753 | 658 606 | |
| Investeerimistegevuse kulud | 72 645 | 87 578 | 342 828 | | 388 000 | | 218 000 | 49 000 | |
| sh saadud toetuste arvelt | 21 000 | 5 052 | 270 808 | | 297 350 | | 157 000 | 21 000 | |
| sh muude vahendite arvelt | 51 645 | 82 526 | 72 020 | | 90 650 | | 61 000 | 28 000 | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud** | **2013 täitmine** | **2014 eeldatav täitmine** | | **2015 eelarve** | | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | | **2018 eelarve** |
| **Üldised valitsussektori teenused** | **146 790** | **149 218** | | **156 318** | | **157 200** | **158 200** | | **162 200** |
| Põhitegevuse kulud | 145 638 | 148 660 | | 156 298 | | 156 200 | 156 200 | | 159 200 |
| Investeerimistegevuse kulud | 1 152 | 558 | | 20 | | 1 000 | 2 000 | | 3 000 |
| **Riigikaitse** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
| Põhitegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Avalik kord ja julgeolek** | **6 156** | **4 047** | | **3 647** | | **3 700** | **3 700** | | **3 700** |
| Põhitegevuse kulud | 6 156 | 4 047 | | 3 647 | | 3 700 | 3 700 | | 3 700 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Majandus** | **59 047** | **53 156** | | **81 856** | | **102 200** | **78 200** | | **78 200** |
| Põhitegevuse kulud | 56 409 | 53 156 | | 53 856 | | 53 200 | 53 200 | | 53 200 |
| Investeerimistegevuse kulud | 2 638 | 0 | | 28 000 | | 49 000 | 25 000 | | 25 000 |
| **Keskkonnakaitse** | **9 860** | **20 340** | | **26 920** | | **26 600** | **16 600** | | **16 600** |
| Põhitegevuse kulud | 9 860 | 11 372 | | 11 920 | | 16 600 | 16 600 | | 16 600 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 8 968 | | 15 000 | | 10 000 | 0 | | 0 |
| **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **25 952** | **27 185** | | **21 216** | | **42 750** | **32 100** | | **12 100** |
| Põhitegevuse kulud | 25 952 | 22 185 | | 16 216 | | 12 100 | 12 100 | | 12 100 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 5 000 | | 5 000 | | 30 650 | 20 000 | | 0 |
| **Tervishoid** | **4 398** | **3 500** | | **4 000** | | **4 200** | **18 200** | | **4 200** |
| Põhitegevuse kulud | 4 398 | 3 500 | | 4 000 | | 4 200 | 4 200 | | 4 200 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 14 000 | | 0 |
| **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **121 322** | **90 047** | | **93 916** | | **95 200** | **95 800** | | **98 693** |
| Põhitegevuse kulud | 80 801 | 90 047 | | 93 916 | | 95 200 | 95 800 | | 98 693 |
| Investeerimistegevuse kulud | 40 521 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Haridus** | **251 875** | **339 073** | | **291 142** | | **272 353** | **270 453** | | **282 413** |
| Põhitegevuse kulud | 244 541 | 271 073 | | 267 142 | | 272 353 | 270 453 | | 282 413 |
| Investeerimistegevuse kulud | 7 334 | 68 000 | | 24 000 | | 0 | 0 | | 0 |
| **Sotsiaalne kaitse** | **17 029** | **23 349** | | **28 502** | | **28 500** | **28 500** | | **28 500** |
| Põhitegevuse kulud | 17 029 | 23 349 | | 28 502 | | 28 500 | 28 500 | | 28 500 |
| Investeerimistegevuse kulud | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| **KOKKU** | **642 429** | **709 915** | | **707 517** | | **732 703** | **701 753** | | **686 606** |
| Põhitegevuse kulud | 590 784 | 627 389 | | 635 497 | | 642 053 | 640 753 | | 658 606 |
| Investeerimistegevuse kulud | 51 645 | 82 526 | | 72 020 | | 90 650 | 61 000 | | 28 000 |

**Tabel 3 Strateegia vorm arvestusüksus**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arvestusüksus (nimi)** | **2013 täitmine** | **2014 eeldatav täitmine** | **2015 eelarve** | **2016 eelarve** | **2017 eelarve** | **2018 eelarve** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **757 035** | **778 076** | **772 062** | **780 245** | **794 145** | **815 217** |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **713 108** | **778 003** | **770 479** | **777 035** | **777 035** | **794 098** |
| *sh alates* ***2012*** *sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed* | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Põhitegevustulem** | **43 927** | **73** | **1 583** | **3 210** | **17 110** | **21 119** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-51 310** | **-64 453** | **-72 020** | **-90 650** | **-61 000** | **-28 000** |
| **Eelarve tulem** | **-7 383** | **-64 380** | **-70 437** | **-87 440** | **-43 890** | **-6 881** |
| **Finantseerimistegevus** | **-20 362** | **-20 362** | **-3 394** | **84 000** | **42 200** | **-2 000** |
| **Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-27 745** | **-84 742** | **-73 831** | **-3 440** | **-1 690** | **-8 881** |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks** | **172 683** | **87 941** | **14 110** | **10 670** | **8 980** | **99** |
| **Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga** | **23 756** | **3 394** | **0** | **84 000** | **126 200** | **124 200** |
| sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Netovõlakoormus (eurodes)** | 0 | 0 | 0 | 73 330 | 117 220 | 124 101 |
| **Netovõlakoormus (%)** | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9,4% | 14,8% | 15,2% |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)** | 454 221 | 466 846 | 463 237 | 468 147 | 476 487 | 489 130 |
| **Netovõlakoormuse ülemmäär (%)** | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 60,0% |
| **Vaba netovõlakoormus (eurodes)** | 454 221 | 466 846 | 463 237 | 394 817 | 359 267 | 365 029 |