

Eelarvestrateegia kujunemist iseloomustavad tabelid

Alljärgnevad tabelid iseloomustavad eelarvestrateegia kujundamiseks vajalikke andmeid: eelarve prognoosi kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse struktuuri järgi, laekumisi aastatel 2008-2010 ja prognoosi 2011-2015 ning eelarvekulusid 2008-2010 ja prognoosi 2011-2015. Eraldi tabelina on laenude jäägid aastatel 2008-2015 ja netovõlakoormus 2004-2011 ja prognoos 2012-2015.

Lisa 4-1

Eelarve KOFs struktuuris	2011	2012	2013	2014	2015
	4 265		4 370		4 765
Põhitegevuse tulude eelarve	814	4 140 277	888	4 547 442	288
	2 201		2 291		2 550
- maksutulud	302	2 203 000	120	2 405 676	017
- tulud kaupade ja teenuste müügist	365 780	330 000	343 200	360 360	381 982
	1 669		1 706		1 800
- saadavad toetused tegevuskuludeks	972	1 578 517	658	1 750 000	000
- muud tegevustulud	28 760	28 760	29 910	31 406	33 290
	3 991		4 282		4 516
Põhitegevuse kulude eelarve	639	3 983 400	155	4 388 344	608
- antavad toetused	421 399	407 762	438 344	438 344	438 344
	3 570		3 843		4 078
- muud tegevuskulud	240	3 575 638	811	3 950 000	264
Põhitegevustulem (omafinantseerimisvõimekus)	274 175	156 877	88 733	159 098	248 680
Investeeringutegevuse eelarve	-90 428	-1 161 348	-547 613	-180 900	-239 800
- põhivara müük	19 173	0	0	0	0
- põhivara soetus	-164 365	-1 223 712	-481 000	-110 000	-182 000
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	108 878	138 764	0	0	0
- finantstulu	1 918	1 200	1 200	1 200	1 200
- finantskulu	-56 032	-77 600	-67 813	-72 100	-59 000
Eelarvetulem (ülejääk + /puudujääk -)	183 747	-1 004 471	-458 880	-21 802	8 880

Finantseerimistegevuse eelarve	-390 427	605 149	74 233	-304 387	-317 487
- kohustuste võtmine	0	767 000	300 000	0	0
- kohustuste tasumine	-390 427	-161 851	-225 767	-304 387	-317 487
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	-206 680	-399 322	-384 647	-326 189	-308 607
<i>kontroll</i>	0	0	0	0	0
Omafinantseerimisvõimekus	1,07	1,04	1,02	1,04	1,06
JOOKSVATE TULUDE MUUTUS		-2,9%	5,6%	4,0%	4,8%
JOOKSVATE KULUDE MUUTUS		-0,2%	7,5%	2,5%	2,9%

Tabel 1. Eelarve tulude ja kulude prognoos 2011-2015 aastal (Audru Vallavalitsus).

Lisa 4 - 2

Kululiik	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Sotsiaaltoetused	214 136	4,46	205 340	3,94	243 804	5,97	285 772	6,88	254 804	4,89	273 914	5,75	273 914	6,09	273 914	5,83
Sihtotstarbelised eraldised	19 757	0,41	741	0,01	144 421	3,54	98 523	2,37	92 128	1,77	99 038	2,08	99 038	2,20	99 038	2,11
Mittesihtotstarbelised eraldised	0	0,00	0	0,00	27 861	0,68	37 104	0,89	60 830	1,17	65 392	1,37	65 392	1,45	65 392	1,39
Personalikulud	2 087 782	43,50	2 112 127	40,54	1 952 638	47,80	2 010 791	48,38	2 008 313	38,57	2 158 936	45,33	2 212 909	49,19	2 277 084	48,46
Majandamiskulud	1 459 638	30,41	1 410 142	27,07	1 248 606	30,57	1 488 634	35,82	1 381 205	26,53	1 485 796	31,19	1 581 013	35,15	1 640 080	34,91
Muud kulud	154 512	3,22	154 058	2,96	81 800	2,00	70 815	1,70	186 120	3,57	199 078	4,18	156 078	3,47	161 100	3,43
Põhivarade soetamine ja renoveerimine	863 630	17,99	1 326 941	25,47	385 744	9,44	164 365	3,95	1 223 712	23,50	481 000	10,10	110 000	2,45	182 000	3,87
Kulud kokku	4 799 455	100	5 209 349	100	4 084 874	100	4 156 004	100	5 207 112	100	4 763 155	100	4 498 344	100	4 698 608	100

Tegevusala	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%
Üldised valitsussektori teenused	528 190	11,01	500 729	9,61	404 073	9,89	429 641	10,34	539 956	10,37	580 453	12,19	594 964	13,23	612 218	13,03
Majandus	698 204	14,55	437 121	8,39	300 764	7,36	215 032	5,17	348 189	6,69	501 293	10,52	263 314	5,85	340 763	7,25
Keskonnakaitse	7 583	0,16	5 791	0,11	4 558	0,11	7 350	0,18	7 387	0,14	7 941	0,17	8 011	0,18	8 243	0,18
Elamu- ja kommunaalmajandus	409 933	8,54	624 003	11,98	356 533	8,73	242 109	5,83	243 320	4,67	261 569	5,49	263 458	5,86	271 098	5,77
Tervishoid	17 100	0,36	13 456	0,26	15 676	0,38	35 314	0,85	116 165	2,23	17 377	0,36	22 510	0,50	23 163	0,49

Vaba aeg, kultuur	260 620	5,43	235 268	4,52	270 823	6,63	398 971	9,60	368 431	7,08	396 063	8,32	409 193	9,10	421 060	8,96
	2 544		3 026		2 321		2 352		3 146		2 528		2 442		2 513	
Haridus	437	53,02	638	58,10	450	56,83	263	56,60	663	60,43	683	53,09	323	54,29	150	53,49
Sotsiaalne kaitse	333 388	6,95	366 343	7,03	410 997	10,06	475 324	11,44	437 002	8,39	469 777	9,86	494 571	10,99	508 913	10,83
	4 799		5 209		4 084		4 156		5 207		4 763		4 498		4 698	
Kulud kokku	455	100	349	100	874	100	004	100	112	100	155	100	344	100	608	100

Tabel 2. Eelarve kulud majandusliku sisu ja tegevusalade järgi 2008-2010 ja prognoos 2011-2015 (Audru Vallavalitsus)

Lisa 4 - 3

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Audru vald	20	11	4	62	59	63	51	41	57	57	47	38

Tabel 3. Netovõlakoormus 2004 – 2011 aastatel ja prognoos 2012 – 2015 aastal (Audru Vallavalitsus).

Lisa 4 - 4

	Laenude jäägid aastate lõikes	
31.12.2009	Laenu jääk	2 626 660
2010	Tasumine	553 017
	Saamine	0
31.12.2010	Laenu jääk	2 073 643
2011	Tasumine	390 427
	Saamine	0
31.12.2011	Laenu jääk	1 683 216
2012	Tasumine	150 334
	Saamine	767 000
31.12.2012	Laenu jääk	2 299 882
2013	Tasumine	225 767
	Saamine	300 000
31.12.2013	Laenu jääk	2 374 115
2014	Tasumine	304 387
	Saamine	0
31.12.2014	Laenu jääk	2 069 728
2015	Tasumine	317 487
	Saamine	0
31.12.2015	Laenu jääk	1 752 241

Tabel 4. Laenujäägid aastate lõikes 2009 – 2015 (Audru Vallavalitsus).

Tulud	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Füüsilise isiku tulumaks	2 357 495	46,24	2 090 191	41,60	1 979 157	44,40	2 081 261	47,35	2 082 000	48,64	2 165 280	49,53	2 273 544	
Maamaks	160 769	3,15	118 990	2,37	125 057	2,81	120 041	2,73	121 000	2,83	125 840	2,88	132 132	
Kaupade, teenuste müük	306 153	6,01	335 454	6,68	272 418	6,11	287 492	6,54	280 000	6,54	293 200	6,71	307 860	
Teistelt omavalitsustelt hariduskuludeks	78 697	1,54	85 931	1,71	79 800	1,79	78 288	1,78	50 000	1,17	50 000	1,14	52 500	
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	100 264	1,97	38 350	0,76	174 230	3,91	182 998	4,16	109 941	2,57	179 339	4,10	146 315	
Investeeringud teedele	193 588	3,80	49 238	0,98	53 622	1,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
Sihtotstarbelised toetused investeeringuteks	96 728	1,90	704 596	14,02	186 434	4,18	108 878	2,48	138 764	3,24	0	0,00	0	
Hariduskuludeks	889 151	17,44	792 800	15,78	758 697	17,02	749 310	17,05	749 447	17,51	779 425	17,83	818 396	
Sotsiaaltoetused	129 165	2,53	152 827	3,04	190 231	4,27	149 103	3,39	130 705	3,05	135 933	3,11	142 730	
Tasandusfond	695 934	13,65	586 581	11,68	603 006	13,53	588 561	13,39	588 424	13,75	611 961	14,00	642 559	
Varade müük	13 549	0,27	10 610	0,21	1 598	0,04	19 173	0,44	0	0,00	0	0,00	0	
Intressitulud	25 560	0,50	30 777	0,61	1 682	0,04	1 918	0,04	1 200	0,03	1 200	0,03	1 200	
Loodusvarad	46 886	0,92	24 634	0,49	31 245	0,70	28 760	0,65	28 760	0,67	29 910	0,68	31 406	
Muud tulud	4 306	0,08	3 075	0,06	1	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0	
Tulud kokku	5 098 245	100	5 024 054	100	4 457 178	100	4 395 783	100	4 280 241	100	4 372 088	100	4 548 642	

Puhastulud tuludest	4 707 665	92	4 231 870	84	4 042 892	91	4 103 907	93	4 031 536	94	4 192 749	96	4 402 327	
---------------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	--

Tabel 5. Laekumised tululiikide lõikes 2008-2010 ja prognoos 2011-2015 (Audru Vallavalitsus).

