

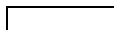
Õru vald	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	388 873	393 857	400 572	408 182	416 392	425 138
Maksutulud	181 973	193 630	199 974	207 062	214 630	222 714
sh tulumaks	143 739	154 740	161 084	168 172	175 740	183 824
sh maamaks	38 234	38 890	38 890	38 890	38 890	38 890
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	28 497	20 500	20 890	21 412	22 054	22 716
Saadavad toetused tegevuskuludeks	178 201	179 489	179 489	179 489	179 489	179 489
sh tasandusfond (lg 1)	104 212	108 112	108 112	108 112	108 112	108 112
sh toetusfond (lg 2)	65 979	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	8 010	952	952	952	952	952
Muud tegevustulud	201	238	219	219	219	219
Põhitegevuse kulud kokku	365 822	391 913	390 224	398 663	409 044	419 735
Antavad toetused tegevuskuludeks	45 126	60 173	52 649	52 649	52 649	52 649
Muud tegevuskulud	320 696	331 740	337 574	346 014	356 394	367 086
sh personalikulud	181 068	203 590	207 458	212 645	219 024	225 595
sh majandamiskulud	139 140	127 690	130 116	133 369	137 370	141 491
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	489	460	0	0	0	0
Põhitegevuse tulem	23 050	1 944	10 348	9 519	7 349	5 403
Investeeringustegevus kokku	-14 655	-11 090	-21 325	-20 500	-9 545	-9 050
Põhivara müük (+)	0	0	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-31 279	-31 300	-130 500	-139 500	-62 000	-66 750
sh projektide omaosalus		-11 090	-21 325	-20 500	-9 545	-9 050
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	16 624	20 210	109 175	119 000	52 455	57 700
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	0	0
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	0	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	0	0	0	0	0	0
Eelarve tulem	8 395	-9 146	-10 977	-10 981	-2 196	-3 647
Finantseerimistegevus	0	0	0	0	0	0
Kohustuste võtmine (+)	0	0	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	8 395	-9 146	-10 977	-10 981	-2 196	-3 647
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	111 649	102 503	91 526	80 546	78 349	74 702
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	233 324	236 314	240 343	244 909	249 835	255 083
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)					249 835	255 083
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	1%	2%	2%	2%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	7%	0%	2%	3%	3%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,06	1,00	1,03	1,02	1,02	1,01
Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib netovõlakoormuse piirmäär ületada		-26,03%	-22,85%	-19,73%	-18,82%	-17,57%

	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)					
Õru aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine	1 000	3 000	3 000	0	3 000
sh toetuse arvelt		2 550	2 550		2 550
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 000	450	450		450
Õru aleviku tsentraalkatlamaja ja soojustrasside ehitamine	0	75 000	75 000	0	0

sh toetuse arvelt			63 750	63 750		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			11 250	11 250		
Sotsiaalruumi remonttööd		0	2 500	0	4 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			2 500		4 000	
Õru aleviku tänavate rekonstrueerimine		12 210	5 000	2 000	4 000	4 000
sh toetuse arvelt		10 210	4 500	1 800	3 500	3 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 000	500	200	500	500
Vallateede ja avalikus kasutuses teede remonttööd		0	2 000	6 000	4 000	6 000
sh toetuse arvelt			1 800	5 400	3 500	5 400
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			200	600	500	600
Bussiootepaviljonide püstitamine küladesse		0	3 500	3 500	0	0
sh toetuse arvelt			3 000	3 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			500	500		
Kergliiklustee projekteerimine		0	0	15 000	0	15 000
sh toetuse arvelt				12 750		12 750
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				2 250		2 250
Kergliiklustee ehitamine		0	0	10 000	50 000	0
sh toetuse arvelt				8 500	45 455	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)				1 500	4 545	
Õru lasteaia üleviimine keskküttele		0	20 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			17 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			3 000			
Õru Lasteaed-Algkooli hoone fassaad, renoveerimine		0	0	0	0	28 750
sh toetuse arvelt						25 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)						3 750
Pärandkultuuri objektid ja matkarajade rajamine		0	10 000	10 000	0	10 000
sh toetuse arvelt			8 500	8 500		8 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			1 500	1 500		1 500
Vabadussõja lahingukoha tähistamine		0	3 500	15 000	0	0
sh toetuse arvelt			2 975	12 750		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			525	2 250		
Külade puhkealade väljaarendamine		0	6 000	0	0	0
sh toetuse arvelt			5 100			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			900			
Õru lasteaia aed		7 972	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 972				
Tugikodu remont		10 118	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		10 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		118				
KÕIK KOKKU		31 300	130 500	139 500	62 000	66 750
sh toetuse arvelt		20 210	109 175	119 000	52 455	57 700
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		11 090	21 325	20 500	9 545	9 050

* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, ÜF, LPA, PKT)



|



|