

**ÜLENURME VALLAVALITSUSE
EELARVESTRAATEEGIA
AASTATEKS 2015 – 2018**

Sisukord

Sissejuhatus	3
Sotsiaalmajandusliku keskkonna ülevaade ja prognoos	3
Riigi tasand	3
Kohaliku omavalitsuse tasand	4
Põhitegevuse eelarve	4
Põhitegevuse tulud.....	4
Põhitegevuse kulud	6
Põhitegevuse tulem.....	7
Investeermistegevuse eelarve.....	7
Eelarve tulem, finantseerimistegevus ja likviidsed varad	12
Laenud	12
Finantsdistsipliin.....	12
Sõltuv üksus.....	13
Arvestusüksus.....	14
Kokkuvõte.....	15
Lisa 1. Eelarvestrateegia koondtabelid.....	16

Sissejuhatus

Ülenurme valla eelarvestrateegia eesmärgiks on tagada valla finantsstabiilsus ning jätkusuutlik areng ja eelarvepoliitika. Eelarvestrateegia koostamise aluseks on valla arengukava aastateks 2015 – 2019 ning see seob arengukavas toodud strateegiliste eesmärkide täitmise ning vastavad tegevused ja investeeringud reaalselt olemasolevate ressursidega.

Eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatule ning hõlmab nelja eelseisvat aastat. Dokumenti uuendatakse kord aastas, mille käigus lisatakse ühe aasta prognoos ja täpsustatakse olemasolevate aastate prognoose, vastavalt majanduskeskkonna muutustele. Kuna Ülenurme valla raamatupidamine ja eelarvestamine on kassapõhine, on ka eelarvestrateegia koostamisel kasutatud kassapõhise eelarvestamise meetodikat.

Sotsiaalmajandusliku keskkonna ülevaade ja prognoos

Riigi tasand

Järgneva ülevaate aluseks on rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos 2014.

Rahandusministeeriumi prognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 0,5% ja 2015. aastal 2,5%. Majanduskasvu toetab ennekõike sisetarbimine. Ekspordi kasv hakkab selle aasta teisel poolel kiirenema, kuid import kasvab ekspordist kiiremini. Kolmel järgmisel aastal on oodata ekspordi kasvu kiirenemist, kuid ka sisenõudluse tugi püsib kindel. Aastaks 2016 on oodata majanduskasvu kiirenemist 3,5% ni.

Rahandusministeerium on 2014. aasta majanduskasvu prognoosi võrreldes kevadise prognoosiga alandanud, arvestades esimese poolaasta nõrku reaalkasvu näitajaid ja halvenenud tulevikuväljavaateid. Prognoosis on arvestatud ka Venemaa kehtestatud impordikeeluga toiduainetele, kuid piirangute otsene ennustatav mõju on siiski mõõdukas.

Keskmine palk kasvab tänavu prognoosi järgi 6% ja püsib selle lähedal ka järgmisel aastal. Kiire kasvu jätkumine eeldab tulevikus tootlikkust tõstvaid investeeringuid, mis peaksid järgmisel aastal kiirenema.

Tarbijahindade kasv aeglustub tänavu prognoosi järgi 0,3% ni ja 2015. aastal kiireneb 1,9% ni ning 2016. aastal 2,5% ni. Inflatsioon hakkab sügisel kiirenema energiahindade languse pidurdumise ning toiduainete kallinemise tõttu.

Tööpuuduse määr jätkab prognoosi järgi langemist, kahanedes tänavu 7,5% le, tuleval aastal 6,8% le ja järgnevatel aastatel soodsate majandusarengute puhul 6% lähedale.

Kevadega võrreldes ei ole 2015. aasta riigieelarve väljavaated halvenenud ning Eesti struktuurne eelarvepositsioon on tugev. Tänavu jääb nominaalne valitsussektori eelarvepuudujääk prognoosi kohaselt 0,2% ni sisemajanduse koguproduktist (SKP) ning see suureneb 2015. aastal 0,5% le SKP-st. Järgnevatel aastatel on oodata valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist, eelarvetasakaal saavutatakse seejuures 2016. aastal. Struktuurne eelarvepositsioon on 2015. aastal 0,8% SKP-st ja jääb kogu prognoosiperioodil ülejääki.

Allikas: Rahandusministeerium

Tabel 1. Sisemajanduse koguprodukti prognoos 2013-2018 (protsenti)

	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
1.SKP reaalkasv	0,8	0,5	2,5	3,5	3,4	3,2
2.SKP nominaalkasv	5,9	3	5,8	6,6	6,4	6,1
2a.SKP jooksevhindades (mld eurot)	18,4	19	20,1	21,4	22,8	24,2

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet.

Tabel 2. Tööturu prognoos 2013-2018 (15-74 aastased), (protsenti)

	2013	2014*	2015*	2016*	2017*	2018*
1.Tööhõive (tuh inimest)	621,4	622,1	622,1	620,9	628,4	614,7
1a. Tööhõive kasv	1	0,1	0	-0,2	-0,4	-0,6
2.Tööpuuduse määr	8,6	7,5	6,8	6,4	6,1	6,1
3.Keskmise palga reaalkasv	4,9	5,7	4,1	3,8	3,4	3,5
3a.Keskmine palk (eurot)	948	1005	1066	1134	1208	1288
3b.Keskmise palga nominaalkasv	7,8	6	6,1	6,4	6,5	6,6

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet.

Kohaliku omavalitsuse tasand

Valla majanduslik olukord on olnud stabiilne, kuna elanike arv on pidevas kasvumises. Valla põhitegevuse tulem on olnud stabiilne. Oleme suutnud säilitada vaba laenuressursi. Valla netovõlakoormus 2013.a lõpus oli 0,1%, mis tagab võimaluse laenude arvelt teostada vajalikke investeeringuid ja katta projektide omaosalusi, kui peaks vajadus tekkima. Tulenevalt riigi eelarvestrateegiast kehtivad 2013-2016.a kohta järgmised netovõlakoormuse arvestuse reeglid:

- Kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoormus on aruande alguse seisuga üle 60% põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016.a lõpuni netovõlakoormust suurendada (KOFs § 59 lg 71).
- Kui kohaliku omavalitsuse üksuse või tema arvestusüksuse netovõlakoormus on aruandeaasta alguse seisuga väiksem kui 60% põhitegevuse tuludest, ei tohi kuni 2016.a lõpuni võlakohustuste võtmisega seda määrat ületada (KOFs § 59 lg 72).
- Kui kohaliku omavalitsuse üksus või tema arvestusüksus rikuvad seadusega kehtestatud piiranguid, algatab rahandusministeerium tulumaksu ja tasandusfondi vahendite kinnipidamise (KOFs § 55 p 5).

Põhitegevuse eelarve

Põhitegevuse eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest.

Põhitegevuse tulud

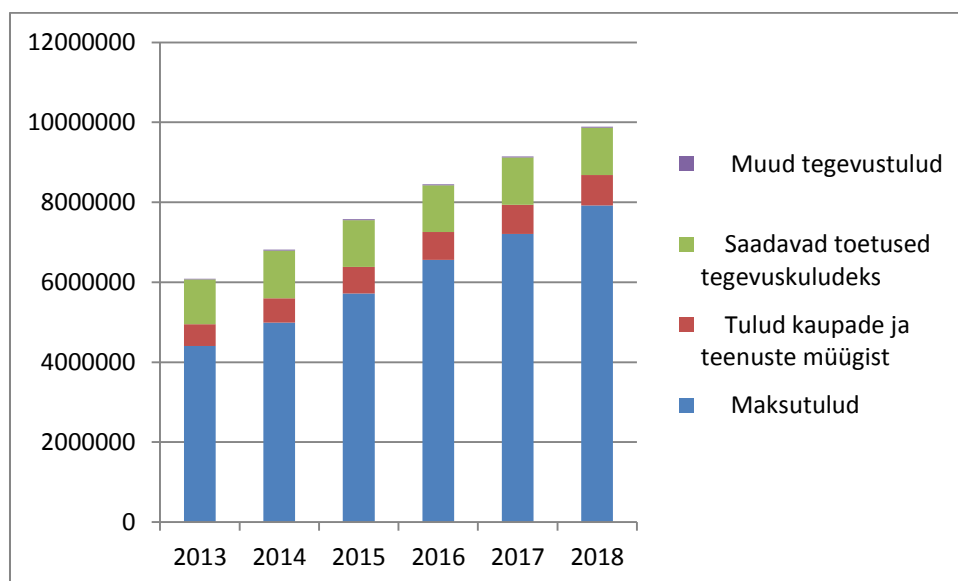
Põhitegevuse tulude alla kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused ja muud tegevustulud. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja kohalikest maksudest. Tulud kaupade ja teenuste müügist sisaldavad muuhulgas riigilõive, haridusteenuste müüki teistele omavalitsustele,

tulu valla allasutuste majandustegevusest, üüri- ja renditulud. Saadavate toetuste seas on suurim toetusfondi eraldis. Muude tegevustulude alla kuuluvad saastetasu, vee erikasutustasu, saadud trahvid ja muud eespool nimetatud tulud.

Tabel 3. Põhitegevuse tulude prognoos

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 089 870	6 815 318	7 575 364	8 450 540	9 145 360	9 892 135
Maksutulud	4 405 029	4 987 430	5 719 690	6 561 700	7 207 200	7 917 400
sh tulumaks	4 295 496	4 880 075	5 612 080	6 453 900	7 099 200	7 809 200
sh maamaks	102 561	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600
sh muud maksutulud	6 972	6 755	7 010	7 200	7 400	7 600
Tulud kaupade ja teenuste müügist	546 921	614 217	663 354	696 520	731 340	767 915
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 115 830	1 187 182	1 165 720	1 165 720	1 180 220	1 180 220
sh toetusfond (lg 2)	980 015	999 735	1 025 220	1 025 220	1 025 220	1 025 220
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	135 815	187 447	140 500	140 500	155 000	155 000
Muud tegevustulud	22 090	26 489	26 600	26 600	26 600	26 600

Joonis 1. Põhitegevuse tulud



Ülenurme valla suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv ja keskmine palk ning ka riigipoolsed tulumaksu jaotusmeetodika muutused. Alates 1. jaanuarist 2013 kehtis kohalike omavalitsuste üksustele arvestatava eraldise määr 11,57% ja alates 1. jaanuarist 2014 tõusis see 11,6% le. Eraldise määra suurenemine on kompensatsiooniks kodualuse maamaksu kaotamisele. Tulumaksu laekumise prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis toodud palga nominaalkasvu ja tööhõive kasvu näitajatest, samuti on arvestatud jooksva aasta tulumaksu laekumise prognoosiga. Tulumaksu laekumise andmeid ja tulumaksu laekumise suhet sissetuleku kasvuga vaata arengukava lk 31 Tabel

3. Kasutatud on Ülenurme valla rahvastikuanalüüsi andmeid, millest selgub, et järgnevatel aastatel suureneb rahvastik stabiilselt. Elanike arvu analüüsi vaata arengukava lk 5 Tabel 1.

Maamaks on riiklik maks, mis täies ulatuses laekub kohalike omavalitsuste eelarvesse. 2014. aastal on maamaksuäär Ülenurme vallas 2%. Eelarvestrateegia perioodil võimalike muutustega maa maksustamishinnas ega maksumääras ei ole arvestatud.

Kohalike maksude prognoosimisel on eelduseks, et uusi kohalikke makse vaadeldaval perioodil ei kehtestata. Tulubaasi jääb reklaamimaks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist sisaldavad tulusid alusharidusteenuse, haridusteenuse ja huvikooliteenuse eest teistele omavalitsustele, lasteaedade toiduraha ja õppekulusid, mida tasuvad lapsevanemad, samuti huvikoolide õppetaksud. Siin arvestatakse valla üüritulusid ja tulusid hallatavate asutuste majandustegevusest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. Sihtotstarbeliste toetuste osas on prognoositud, et need tõusevad 2015 aastal 2,5% ja järgnevatel aastatel jäävad vähemalt sellele tasemele, välja arvatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumi toetus kohalike teede ja tänavate korrashoiuks.

Muude tegevustulude all on kajastatud vee erikasutustasu, saastetasu, saadud trahve ja muid eelpool nimetatud tulusid.

Põhitegevuse kulud

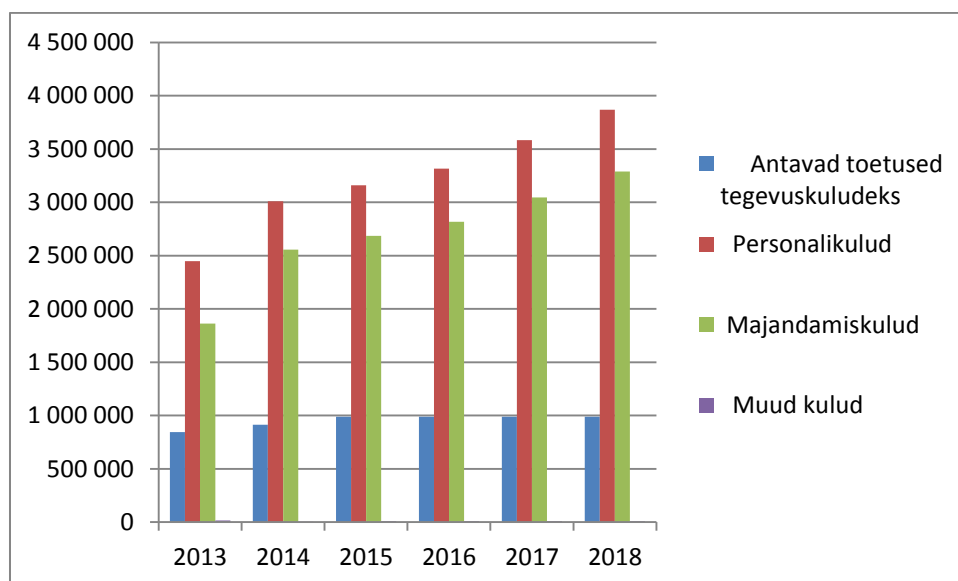
Põhitegevuse kulud jaotuvad valla poolt tegevuskulude katteks antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks, mis omakorda jaotuvad personali-, majandus- ja muudeks kuludeks.

Tabel 5. Põhitegevuse kulude prognoos

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse kulud kokku	5 169 283	6 479 941	6 840 271	7 132 830	7 623 958	8 154 051
Antavad toetused tegevuskuludeks	843 322	914 797	987 980	987 980	987 980	987 980
Muud tegevuskulud	4 325 961	5 565 144	5 852 291	6 144 850	6 635 978	7 166 071
sh personalikulud	2 448 980	3 008 617	3 159 048	3 317 000	3 582 360	3 868 948
sh majandamiskulud	1 861 811	2 556 327	2 684 143	2 818 350	3 043 818	3 287 323
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh muud kulud	15 170	200	9 100	9 500	9 800	9 800

Antavad toetused on tegevus- ja projektitoetused mittetulundusühingutele ja teistele organisatsioonidele. Eelarvestrateegia perioodil on kasvu prognoositud kuni 8%. Personalikulude osas on prognoositud 2015 ja 2016 aastateks tõusu 5% ning 2017 ja 2018 aastateks tõusu 8%. Majandamiskulude tõusuks on samuti prognoositud 5% ne tõus aastateks 2015 ja 2016 ning 8% ne tõus aastateks 2017 ja 2018.

Joonis 2. Põhitegevuse kulud



Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahega. Kohalike omavalitsusüksuste finantsjuhtimise seaduse järgi on põhitegevuse tulemi väärtuseks lubatud ainult null või positiivne summa. Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude positiivset vahet kasutatakse investeringute finantseerimiseks.

Tabel 6. Põhitegevuse tulemi prognoos

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 089 870	6 815 318	7 575 364	8 450 540	9 145 360	9 892 135
Põhitegevuse kulud kokku	5 169 283	6 479 941	6 840 271	7 132 830	7 623 958	8 154 051
Põhitegevuse tulem	920 587	335 378	735 093	1 317 710	1 521 402	1 738 084

Investeermistegevuse eelarve

Investeermistegevuse eelarve koosneb investeermistegevuse tuludest ja investeermistegevuse kuludest. Tuludeks on põhivara müük, saadavad toetused põhivara soetamiseks, osaluste ning muude aktsiate müük, tagasilaekuvad laenud ja finantstulud. Investeermistegevuse eelarve kuludeks on põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, osaluste ning muude aktsiate soetus, antavad laenud ja finantskulud.

Negatiivset investeermistegevuse tulemit võimaldab positiivne põhitegevuse tulem. Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendeid, laenude võtmist ning toetusi. Üldjuhul nõuavad toetused ka omaosaluse olemasolu.

Tabel 7. Investeermistegevuse eelarve prognoos

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Investeermistegevus kokku	-468 410	-1 104 259	-573 786	-755 794	-505 472	-283 143
Põhivara müük (+)	57 441	0	150 000	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-957 617	-1 173 518	-808 110	-2 970 613	-1 708 573	-868 273
sh projektide omaosalus		-1 091 333	-714 457	-748 310	-499 750	-279 150
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	446 568	82 185	93 653	2 222 303	1 208 823	589 123
Finantstulud (+)	4 562	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finantskulud (-)	-19 364	-15 926	-12 329	-10 484	-8 722	-6 993

Finantstulud ja –kulud on intressitulud ja –kulud. Investeeringute tegemise võimekus sõltub valla omafinantseerimise võimekusest.

Eelarvestrategias on arvestatud järgmiste arengukavas sisalduvate projektide teostamine, esitatud on hinnangulised summad.

Tabel 8. Investeeringuprojektid

Investeeringuprojektid	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Vallamaja remont	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000				
Bussi ost	75 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	75 000				
Jalaka tänava pikendus	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000				
Kergliiklusteede ehitus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kergliiklustee Ülenurme ak-Soinaste küla	0	0	300 000	87 600	87 600
sh toetuse arvelt			255 000	74 460	74 460
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			45 000	13 140	13 140
Kergliiklustee Tõrvandi alevik	0	0	54 000	54 000	54 000
sh toetuse arvelt			45 900	45 900	45 900
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			8 100	8 100	8 100
Kergliiklustee Ülenurme alevik	0	0	30 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt			25 500	25 500	25 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			4 500	4 500	4 500

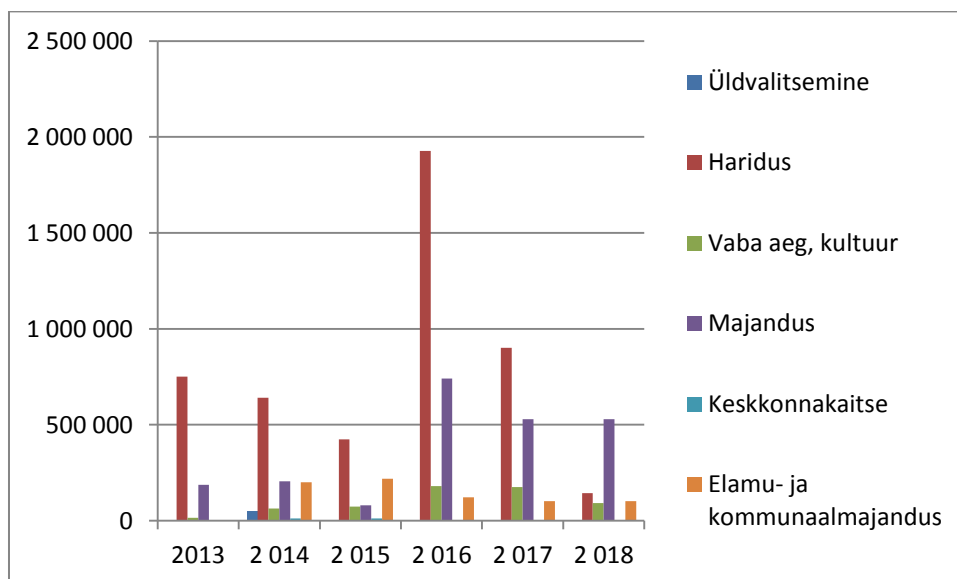
Vallateede pindamine	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		60 000	60 000	60 000	60 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	60 000				
Jäätmejaamade ehitus	12 450	12 450	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		10 580			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 450	1 870			
Männi el.raj. vee & kanal. ühend Ülen. ak-ga	25 414	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 414				
Tänavavalgustusliinide ehitus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ülenurme-Riia mnt. kergliiklustee ja valgustus	60 000	0	277 400	277 400	277 400
<i>sh toetuse arvelt</i>			235 790	235 790	235 790
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	60 000		41 610	41 610	41 610
Pargi 7 2-toalise krt. remont	12 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 000				
Ülenurme ja Tõrvandi soojatrasside rek.	82 500	0	27 500	27 500	27 500
<i>sh toetuse arvelt</i>			25 000	25 000	25 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	82 500		2 500	2 500	2 500
Tõrvandi noortekeskuse sisustus	21 465	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		18 273			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		3 192			
Kultuurimaja põrand, aknad ja kardinad	43 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	43 000				
Tõrv lasteaia rem.,juurdeeh.proj,õppevahendid	51 300	99 000	111 150	110 800	100 000
<i>sh toetuse arvelt</i>			85 000	85 000	85 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	51 300	99 000	26 150	25 800	15 000
Gümn ATS ja evak.valg.,tuletõkke kardinad	39 324	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		31 956			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		7 368			
Tõrvandi spordihoone II k. ehitus noortekeskuseks	200 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		31 956			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		168 044			
Lasketiiru remont	31 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		31 000			
Ülenurme sp.h.duširuumide ja sauna remont	20 000	0	0	0	0

sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000				
Tõrvandi staadioni rajakate	2 350	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	2 350				
Eerika lasteaia sisutus	286 796	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	286 796				
Tõrvandi spordihoone pörandavahetus		0	45 000	0	0
sh toetuse arvelt			20 000		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			25 000		
Vee & kanal trasside rek ja ehitus (Soinaste k)		154 000	45 000	45 000	45 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		154 000	45 000	45 000	45 000
Vanamõisa platsi laululava projekt ja ehitus		0	26 000	25 800	25 800
sh toetuse arvelt			23 600	23 500	23 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			2 400	2 300	2 300
Gümnaasiumi laienduse projekt ja ehitus		150 000	1 680 000	720 000	0
sh toetuse arvelt			1 428 000	612 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		150 000	252 000	108 000	
Gümnaasiumi (ÜI ja Tõrv) tuletõkkeksed		18 000	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		18 000			
Ülenurme aleviku uisuväljak, suusarajad		0	50 000	50 000	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			50 000	50 000	
Ülenurme ak Kalda mü puhke- ja virgestusalaks		0	10 000	10 000	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			10 000	10 000	
Muusikakooli inventari soetus		18 200	9 090	15 500	0
sh toetuse arvelt		9 100	4 540	7 700	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		9 100	4 550	7 800	
ÜI lasteaia remont, inventar		64 000	35 000	35 000	30 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		64 000	35 000	35 000	30 000
Kultuurimaja saali rek., helitehnika, vabaõhulava		46 000	60 000	50 000	50 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		46 000	60 000	50 000	50 000
Mängu- ja sp.väljakute rajamine, Külitse kiigemägi		9 000	25 000	25 000	17 000
sh toetuse arvelt					

<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		9 000	25 000	25 000	17 000
Papli 6 ja Tombi rek.		45 000	30 000	10 000	10 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		45 000	30 000	10 000	10 000
Tõrv.kooli juurde moodulid		33 500	41 500	21 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		33 500	41 500	21 000	
Gümn. jõu- ja maadlussaalide remont		15 200	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		15 200			
Gümn. duširuumi pingid		10 980	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		10 980			
Gümn. kolme klassiruumi ja III k koridori remont		7 500	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		7 500			
Gümn. õpilasmööbel ja IT inventar	10 919	25 280	13 973	13 973	13 973
<i>sh toetuse arvelt</i>		13 973	13 973	13 973	13 973
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	10 919	11 307			
KÕIK KOKKU	1 173 518	808 110	2 970 613	1 708 573	868 273
<i>sh toetuse arvelt</i>	82 185	93 653	2 222 303	1 208 823	589 123
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	1 091 333	714 457	748 310	499 750	279 150

Käesoleval aastal avati Soinaste lasteaia filiaal Eerikal. Ruumid on renditud kuuele rühmale ehk 120 lapsele. Sisustus on soetatud eelarvest. Lõpetati ka Tõrvandi spordihoone II korruse väljehitamine noortekeskuse ruumideks. Samuti said vahetatud kultuurimaja aknad ja remonditud katus. Tõrvandi ja Ülenurme lasteaias remonditi köök, koridor ja rühmaruumide laed.

Joonis 3. Investeeringud valdkondade lõikes



Eelarve tulem, finantseerimistegevus ja likviidsed varad

Eelarve tulem võrdub põhitegevuse eelarveosa ja investeerimistegevuse eelarveosa summaga. Eelarve tulem 2014 aastal on negatiivne. Negatiivne tulem tuleb katta kas laenuga või likviidsete vahendite arvelt. Eelarvestrateegia perioodil on kavandatud likviidsete varade kasv. Likviidsete vahendite jääki saab kasutada investeerimistegevuseks. Prognoosis kavandatud tulude laekumise realiseerumisel on võimalik asuda teostama arvengukava investeeringute kavas olevaid projekte. Likviidsete vahendite olemasolu kergendab valla rahavoogude planeerimist.

Laenud

2013. aasta lõpu seisuga oli valla laenukohustuste jääk 942 445 eurot. Uue laenu võtmist eelarvestrateegia perioodil prognoositud ei ole. Laenude majandamise põhirõhk oli senini vaba netovõlakoormuse ja investeerimisprojektidele omaosaluse tagamise võimekuse hoidmine.

Tabel 9. Eelarvestrateegia

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 089 869	6 815 319	7 575 364	8 450 540	9 145 360	9 892 135
Põhitegevuse kulud kokku	5 169 283	6 479 941	6 840 271	7 132 830	7 623 958	8 154 051
Põhitegevuse tulem	920 586	335 378	735 093	1 317 710	1 521 402	1 738 084
Investeerimistegevus kokku	-468 410	-1 104 259	-573 786	-755 794	-505 472	-283 143
Eelarve tulem	452 176	-768 881	161 307	561 916	1 015 930	1 454 941
Finantseerimistegevus	163 999	-169 334	-123 111	-100 000	-100 000	-100 000
Kohustuste tasumine (-)	0	0	-123 111	-100 000	-100 000	-100 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	616 175	-938 215	38 196	461 916	915 930	1 354 941
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	938 215	0	38 196	500 112	1 416 042	2 770 983
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	942 445	773 111	650 000	550 000	450 000	350 000
Netovõlakoormus (eurodes)	4 230	773 111	611 804	49 888	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,1%	11,3%	8,1%	0,6%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 523 519	4 089 191	4 545 218	7 906 260	9 128 412	9 892 135
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	90,7%	60,0%	60,0%	93,6%	99,8%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)					9 128 412	9 892 135

Finantsdistsipliin

Finantsdistsipliini tagamiseks sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus finantsdistsipliini tagamise meetmed, milleks on kinnipidamine KOV põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja kinnipidamine netovõlakoormuse ülempiirist.

Ülenurme vald on jätkusuutlik. Valla maksevõime on piisav, et suuta tagada kohustuste katmine ning tagada olemaolevate teenuste osutamine senises mahus. Euroopa Liidu uuel finantsperioodil suudetakse eraldada vajalikku omafinantseeringut investeerimisprojektidele.

Tabel 10. Omafinantseerimise võimekus

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 089 869	6 815 319	7 575 364	8 450 540	9 145 360	9 892 135
Põhitegevuse kulud kokku	5 169 283	6 479 941	6 840 271	7 132 830	7 623 958	8 154 051
Omafinantseerimise võimekus	1,18	1,05	1,11	1,18	1,20	1,21

Sõltuv üksus

Sõltuv üksus on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, muult avalikõiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta põhitegevuse tuludest.

Ülenurme vallavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100% valla omanduses olevad Olme OÜ ja Ülenurme Teed OÜ. Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvestusmetoodikale on 2011. aasta andmetel sõltuv üksus Ülenurme Teed OÜ. Lisaks Ülenurme vallavalitsusele saab Ülenurme Teed OÜ tulu Olme OÜ-lt, kes tegeleb teenuse vahendamisega elanikele.

Tabel 11. Sõltuv üksus

	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Ülenurme Teed OÜ						
Põhitegevuse tulud kokku (+)	404 394	430 000	440 000	450 000	470 000	480 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	366 215	400 000	410 000	430 000	444 000	460 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	386 212	389 000	415 000	420 000	432 000	442 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	18 182	41 000	25 000	30 000	38 000	38 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-5 353	-25 000	-15 500	-20 000	-25 000	-12 000
Eelarve tulem	12 829	16 000	9 500	10 000	13 000	26 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	16 963	16 000	9 500	10 000	13 000	26 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	4 134					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	66 693	82 693	92 193	102 193	115 193	141 193
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0

Arvestusüksus

Finantsdistsipliini meetmed kehtivad kogu kohaliku omavalitsuse arvestusüksusele, kuhu kuuluvad lisaks kohaliku omavalitsuse üksusele ka konsolideerimisgruppi kuuluvad sõltuvad üksused.

Tabel 12. Arvestusüksus

	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Ülenurme Vallavalitsus						
Põhitegevuse tulud kokku	6 128 048	6 845 319	7 605 364	8 470 540	9 171 360	9 912 135
Põhitegevuse kulud kokku	5 189 280	6 468 941	6 845 271	7 122 830	7 611 958	8 136 051
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	938 769	376 378	760 093	1 347 710	1 559 402	1 776 084
Investeeringustegevus kokku	-473 763	-1 129 259	-589 286	-775 794	-530 472	-295 143
Eelarve tulem	465 005	-752 881	170 807	571 916	1 028 930	1 480 941
Finantseerimistegevus	163 999	-169 334	-123 111	-100 000	-100 000	-100 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	633 138	-922 215	47 696	471 916	928 930	1 380 941
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	4 134	0	0	0	0	0

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 004 908	82 693	130 389	602 306	1 531 235	2 912 177
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	942 445	773 111	650 000	550 000	450 000	350 000
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	0	690 418	519 611	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	10,1%	6,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakooormuse ülemmäär (eurodes)	5 632 611	4 107 191	4 563 218	8 086 260	9 171 360	9 912 135
Netovõlakooormuse ülemmäär (%)	91,9%	60,0%	60,0%	95,5%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	5 632 611	3 416 773	4 043 607	8 086 260	9 171 360	9 912 135

Arvestusüksuse põhitegevuse tuludest ja kuludest on välja arvatud omavahelised tehingud.

Kokkuvõte

Tulubaasi vähenemine majandusliku madalseisu aastatel ei ole seadnud valda väga raskete valikute ette. Leevenduseks oli muidugi ka stabiilne elanikkonna kasv. Tehtavad investeerimiskulutused mõjutavad negatiivselt valla finantspositsiooni, kuid samas tuleb vastukaaluks arvestada investeringute sotsiaalmajanduslikku kasutegurit.

Eelarvestrateegia perioodi põhitegevuse tulud on prognoositud suhteliselt konservatiivselt tagamaks valla finantsstabiilsuse ja jätkusuutliku arengu. Eelarvestrateegia seob arengukavas toodud strateegiliste eesmärkide täitmise ning vastavad tegevused ja investeringud realselt olemasolevate ressurssidega.

Jätkusuutliku majandamise, investeerimise ja sihtfinantseeringute kaasfinantseeringu tagamiseks peab jooksev omafinantseeringuvõime pikas perspektiivis perioodi keskmisena olema positiivne, st koefitsient üle 1, heas seisus olevaks loeb Rahandusministeerium omavalitsust kui koefitsient on vähemalt 1,1. Järelikult on Ülenurme vald heas seisus.

Lisa 1. Eelarvestrategia koondtabelid

Lisa 1.1 Eelarvearuande vorm

Ülenurme Vallavalitsus			
Tunnus	Kirje nimetus	2014 .a eeldatav täitmine	2013. täitmine
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		6 815 318,63	6 089 869,26
30	Maksutulud	4 987 430,00	4 405 029,02
3000	Füüsilise isiku tulumaks	4 880 075,00	4 295 496,00
3030	Maamaks	100 600,00	102 561,00
3034	Loomapidamismaks		
3044	Reklaamimaks	6 755,00	6 972,02
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks		
3047	Parkimistasu		
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	614 217,00	546 920,53
Saadavad toetused tegevuskuludeks		1 187 182,42	1 115 829,85
35200	Tasandusfond (lg 1)		
35201	Toetusfond (lg 2)	999 735,00	980 015,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	187 447,42	135 814,85
Muud tegevustulud		26 489,21	22 089,86
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu		
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	12 000,00	11 993,00
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	8 000,00	7 998,00
3880, 3888	Muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	6 489,21	2 098,86
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		-6 479 940,63	-5 169 282,74
Antavad toetused tegevuskuludeks		-914 797,00	-843 321,61
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0,00
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-369 716,00	-341 733,91
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-355 732,00	-335 467,47
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-189 349,00	-166 120,23
Muud tegevuskulud		-5 565 143,63	-4 325 961
50	Personalikulud	-3 008 616,75	-2 448 979,81
55	Majandamiskulud	-2 556 326,88	-1 861 811,34
60	Muud kulud	-200,00	-15 169,98
PÕHITEGEVUSE TULEM		335 378,00	920 586,52
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU		-1 104 259,12	-468 410,34
381	Põhivara müük (+)		57 441,00
15	Põhivara soetus (-)	-1 173 518,12	-957 617,26
3502	Põhivara soetuseks saadav	82 185,00	446 568,39

Ülenurme valla eelarvestrategia

	sihtfinantseerimine(+)		
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)		
1502	Osaluste müük (+)		
1501	Osaluste soetus (-)		
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)		
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)		
1531	Antavad laenud (-)		
655	Finantstulud (+)	3 000,00	4 561,74
650	Finantstkulud (-)	-15 926,00	-19 364,21
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-768 881,12	452 176,18
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-169 334,00	163 999,18
2585	Kohustuste võtmine (+)		333 333,34
2586	Kohustuste tasumine (-)	-169 334,00	-169 334,16
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-938 215,12	616 175,36
	NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)		
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	7 669 384,75	6 146 264,21
01	Üldised valitsussektori teenused	383 852,20	290 699,76
01111	Valla- ja linnavolikogu	27 861,00	19 605,75
01112	Valla- ja linnavalitsus	320 233,20	223 243,09
01114	Reservfond		
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	19 832,00	28 486,71
01700	Valitsussektori võla teenindamine	15 926,00	19 364,21
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku		
02	Riigikaitse		
03	Avalik kord ja julgeolek	0,00	70,84
03100	Politsei		
03200	Päästeteenused		70,84
	Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku		
04	Majandus	793 872,70	618 931,54
04120	Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi		
04210	Põllumajandus	39 827,70	25 653,41
04220	Metsamajandus		
04230	Kalandus ja jahindus		
04350	Elektrienergia		
04360	Muu energia- ja soojamajandus		
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	580 000,00	506 125,96
04512	Ühistranspordi korraldus	139 860,00	56 430,82
04520	Veetransport		
04540	Õhustransport		
04600	Side		
04710	Kaubandus ja laondus		

04730	Turism	800,00	540,66
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine		
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)		
	Ülalnimetamata majanduse kulud kokku	33 385,00	30 180,69
05	Keskkonnakaitse	147 276,40	121 683,17
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	20 102,00	8 147,42
05200	Heitveekäitlus		
05300	Saaste vähendamine		
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	95 000,00	90 288,10
	Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku	32 174,40	23 247,65
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	371 943,00	169 959,45
06100	Elamumajanduse arendamine		
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		
06300	Veevarustus	27 914,00	23 586,24
06400	Tänavavalgustus	185 500,00	106 955,73
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	158 529,00	39 417,48
	Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku		
07	Tervishoid	23 218,00	24 601,17
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		
07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	23 218,00	24 601,17
07300	Haiglateenused		
07400	Avalikud tervishoiuteenused		
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine		
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku		
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	776 504,89	626 809,59
08102	Sporditegevus	75 192,00	75 413,17
08103	Puhkepargid ja -baasid	4 000,00	705,30
08105	Laste muusika- ja kunstikoolid	393 498,82	341 029,77
08106	Laste huvialamajad ja keskused		
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	55 528,00	24 543,45
08108	Täiskasvanute huvialaasutused		
08109	Vaba aja üritused		672,34
08201	Raamatukogud	71 241,07	64 308,96
08202	Rahva- ja kultuurimajad	136 501,00	98 913,31
08203	Muuseumid		
08234	Teatrid		
08235	Kinod		
08236	Kontsertorganisatsioonid		
08207	Muinsuskaitse		
08208	Kultuuriüritused	15 000,00	
08209	Seltsitegevus	7 200,00	5 874,41
08210	Loomaaed		
08211	Botaanikaaed		
08212	Laululavad		
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	13 344,00	12 158,88

Ülenurme valla eelarvestrateegia

08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused		
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	5 000,00	3 190,00
	Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku		
09	Haridus (teg alad kehtivad 2013. a aruande suhtes)	4 806 579,56	4 001 036,97
09110	Alusharidus (lasteaiad)	2 273 707,59	2 055 348,88
09210	Lasteaed-koolid		
09211	Algkoolid		
09212	Põhikoolid		
09220	Gümnaasiumid	2 318 182,86	1 750 370,54
09221	Täiskasvanute gümnaasiumid		
09222	Kutseõppeasutused		
09400	Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid		
09500	Taseme alusel mittemääratletav haridus		
09600	Koolitransport	42 200,00	43 561,83
09601	Koolitoit	153 947,11	133 195,01
09602	Õomaja	18 542,00	18 560,71
09609	Muud hariduse abiteenused		
09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus		
	Ülalnimetamata hariduse kulud kokku		
10	Sotsiaalne kaitse	366 138,00	292 471,72
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	2 700,00	3 165,66
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused		
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	59 345,00	31 926,43
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	39 070,00	30 518,84
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	10 800,00	7 520,68
10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse	5 000,00	4 225,25
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused		
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	170 144,00	153 332,35
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		1 935,21
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused		
10701	Riiklik toimetulekutoetus	25 173,00	22 560,40
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 500,00	2 340,15
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	49 406,00	34 946,75
	Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku		
MUUD NÄITAJAD		Perioodi lõpu seisuga	Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused		773 111,00	942 444,86
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära			
Vaba jääk ehk likviidsed varad		1 038 215,00	938 215,12

Eelarve vastuvõtmise kuupäev

Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

Netovõlakoormus (%)

0,00% **0,07%**

Tasakaalu kontroll

0,00 0,00

Lisa 1.2 Strateegia vorm

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 089 869	6 815 319	7 575 364	8 450 540	9 145 360	9 892 135
Maksutulud	4 405 029	4 987 430	5 719 690	6 561 700	7 207 200	7 917 400
sh tulumaks	4 295 496	4 880 075	5 612 080	6 453 900	7 099 200	7 809 200
sh maamaks	102 561	100 600	100 600	100 600	100 600	100 600
sh muud maksutulud	6 972	6 755	7 010	7 200	7 400	7 600
Tulud kaupade ja teenuste müügist	546 921	614 217	663 354	696 520	731 340	767 915
Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 115 830	1 187 182	1 165 720	1 165 720	1 180 220	1 180 220
sh tasandusfond (lg 1)	0	0				
sh toetusfond (lg 2)	980 015	999 735	1 025 220	1 025 220	1 025 220	1 025 220
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	135 815	187 447	140 500	140 500	155 000	155 000
Muud tegevustulud	22 090	26 489	26 600	26 600	26 600	26 600
Põhitegevuse kulud kokku	5 169 283	6 479 941	6 840 271	7 132 830	7 623 958	8 154 051
Antavad toetused tegevuskuludeks	843 322	914 797	987 980	987 980	987 980	987 980
Muud tegevuskulud	4 325 961	5 565 144	5 852 291	6 144 850	6 635 978	7 166 071
sh personalikulud	2 448 980	3 008 617	3 159 048	3 317 000	3 582 360	3 868 948
sh majandamiskulud	1 861 811	2 556 327	2 684 143	2 818 350	3 043 818	3 287 323
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	15 170	200	9 100	9 500	9 800	9 800
Põhitegevuse tulem	920 587	335 378	735 093	1 317 710	1 521 402	1 738 084
Investeeringustegevus kokku	-468 410	-1 104 259	-573 786	-755 794	-505 472	-283 143
Põhivara müük (+)	57 441	0	150 000			
Põhivara soetus (-)	-957 617	-1 173 518	-808 110	-2 970 613	-1 708 573	-868 273
<i>sh projektide omaosalus</i>		-1 091 333	-714 457	-748 310	-499 750	-279 150
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	446 568	82 185	93 653	2 222 303	1 208 823	589 123
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	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 (+)	4 562	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finantskulud (-)	-19 364	-15 926	-12 329	-10 484	-8 722	-6 993
Eelarve tulem	452 176	-768 881	161 307	561 916	1 015 930	1 454 941
Finantseerimistegevus	163 999	-169 334	-123 111	-100 000	-100 000	-100 000
Kohustuste võtmine (+)	333 333	0	0	0	0	0
Kohustuste tasumine (-)	-169 334	-169 334	-123 111	-100 000	-100 000	-100 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	616 175	-938 215	38 196	461 916	915 930	1 354 941
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	938 215	0	38 196	500 113	1 416 042	2 770 984
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	942 445	773 111	650 000	550 000	450 000	350 000
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäär	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	4 230	773 111	611 804	49 888	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,1%	11,3%	8,1%	0,6%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 523 519	4 089 191	4 545 218	7 906 260	9 128 412	9 892 135
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	90,7%	60,0%	60,0%	93,6%	99,8%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)					9 128 412	9 892 135
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	12%	11%	12%	8%	8%
Põhitegevuse kulude muutus	-	25%	6%	4%	7%	7%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,18	1,05	1,11	1,18	1,20	1,21
Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib netovõlakoormuse piirmäär ületada		11,34%	8,08%	0,59%	-10,56%	-24,47%

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Vallamaja remont	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000				
Bussi ost	75 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	75 000				
Jalaka tänava pikendus	50 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	50 000				
Kergliiklusteede ehitus	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kergliiklustee Ülenurme ak-Soinaste küla	0	0	300 000	87 600	87 600
sh toetuse arvelt			255 000	74 460	74 460
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			45 000	13 140	13 140
Kergliiklustee Tõrvandi alevik		0	54 000	54 000	54 000
sh toetuse arvelt			45 900	45 900	45 900
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			8 100	8 100	8 100
Kergliiklustee Ülenurme alevik		0	30 000	30 000	30 000
sh toetuse arvelt			25 500	25 500	25 500
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			4 500	4 500	4 500
Vallateede pindamine	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Ülenurme valla eelarvestrategia

sh toetuse arvelt			60 000	60 000	60 000	60 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000				
Jäätmejaamade ehitus		12 450	12 450	0	0	0
sh toetuse arvelt			10 580			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 450	1 870			
Männi el.raj. vee & kanal. ühend Ülen. ak-ga		25 414	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		25 414				
Tänavavalgustusliinide ehitus		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ülenurme-Riia mnt. kergliiklustee ja valgustus		60 000	0	277 400	277 400	277 400
sh toetuse arvelt				235 790	235 790	235 790
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		60 000		41 610	41 610	41 610
Pargi 7 2-toalise krt. remont		12 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		12 000				
Ülenurme ja Tõrvandi soojatrasside rek.		82 500	0	27 500	27 500	27 500
sh toetuse arvelt				25 000	25 000	25 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		82 500		2 500	2 500	2 500
Tõrvandi noortekeskuse sisustus		21 465	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		18 273				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		3 192				
Kultuurimaja pörand, aknad ja kardinad		43 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		43 000				
Tõrv lasteaia rem.,juurdeeh.proj,õppevahendid		51 300	99 000	111 150	110 800	100 000
sh toetuse arvelt				85 000	85 000	85 000
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		51 300	99 000	26 150	25 800	15 000
Gümn ATS ja evak.valg.,tuletõkke kardinad		39 324	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		31 956				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		7 368				
Tõrvandi spordihoone II k. ehitus noortekeskuseks		200 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt		31 956				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		168 044				
Lasketiiru remont		31 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		31 000				
Ülenurme sp.h.duširuumide ja sauna remont		20 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		20 000				

Tõrvandi staadioni rajakate		2 350	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 350				
Eerika lasteaia sisutus		286 796	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		286 796				
Tõrvandi spordihoone pörandava vahetus			0	45 000	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				20 000		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				25 000		
Vee & kanal trasside rek ja ehitus (Soinaste k)			154 000	45 000	45 000	45 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			154 000	45 000	45 000	45 000
Vanamõisa platsi laululava projekt ja ehitus			0	26 000	25 800	25 800
<i>sh toetuse arvelt</i>				23 600	23 500	23 500
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				2 400	2 300	2 300
Gümnaasiumi laienduse projekt ja ehitus			150 000	1 680 000	720 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				1 428 000	612 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			150 000	252 000	108 000	
Gümnaasiumi (ÜI ja Tõrv) tuletõkkeksed			18 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			18 000			
Ülenurme aleviku uisuväljak, suusarajad			0	50 000	50 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				50 000	50 000	
Ülenurme ak Kalda mü puhke- ja virgestusalaks			0	10 000	10 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				10 000	10 000	
Muusikakooli inventari soetus			18 200	9 090	15 500	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			9 100	4 540	7 700	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			9 100	4 550	7 800	
ÜI lasteaia remont, inventar			64 000	35 000	35 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			64 000	35 000	35 000	30 000
Kultuurimaja saali rek.,helitehnika, vabaõhulava			46 000	60 000	50 000	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			46 000	60 000	50 000	50 000
Mängu- ja sp.väljakute rajamine,Külitse kiigemägi			9 000	25 000	25 000	17 000
<i>sh toetuse arvelt</i>						
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			9 000	25 000	25 000	17 000
Papli 6 ja Tombi rek.			45 000	30 000	10 000	10 000

sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			45 000	30 000	10 000	10 000
Tõrv.kooli juurde moodulid			33 500	41 500	21 000	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			33 500	41 500	21 000	
Gümn. jõu- ja maadlussaalide remont			15 200	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			15 200			
Gümn. duširuumi pingid			10 980	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			10 980			
Gümn. kolme klassiruumi ja III k koridori remont			7 500	0	0	0
sh toetuse arvelt						
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			7 500			
Gümn. õpilasmööbel ja IT inventar		10 919	25 280	13 973	13 973	13 973
sh toetuse arvelt			13 973	13 973	13 973	13 973
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		10 919	11 307			
KÕIK KOKKU		1 173 518	808 110	2 970 613	1 708 573	868 273
sh toetuse arvelt		82 185	93 653	2 222 303	1 208 823	589 123
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		1 091 333	714 457	748 310	499 750	279 150

Lisa 1.3 Strateegia vorm valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	290 700	383 852	358 829	388 007	420 360	445 251
Põhitegevuse kulud	271 336	317 926	346 500	377 523	411 638	438 258
sh saadud toetuste arvelt	5 548	1 687	1 800	1 800	2 100	2 100
sh muude vahendite arvelt	265 787	316 239	344 700	375 723	409 538	436 158
Investeerimistegevuse kulud	19 364	65 926	12 329	10 484	8 722	6 993
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	19 364	65 926	12 329	10 484	8 722	6 993
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	71	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	71	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						

sh muude vahendite arvelt	71	0				
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	618 932	793 873	708 739	1 375 844	1 105 223	1 132 448
Põhitegevuse kulud	432 459	588 873	628 739	634 444	576 223	603 448
sh saadud toetuste arvelt		111 991	120 900	120 900	16 460	10 100
sh muude vahendite arvelt	432 459	476 882	507 839	513 544	559 763	593 348
Investeerimistegevuse kulud	186 473	205 000	80 000	741 400	529 000	529 000
sh saadud toetuste arvelt	60 000		60 000	622 190	441 650	441 650
sh muude vahendite arvelt	126 473	205 000	20 000	119 210	87 350	87 350
05 Keskkonnakaitse	121 683	147 276	158 761	148 700	157 622	167 867
Põhitegevuse kulud	121 683	134 826	146 311	148 700	157 622	167 867
sh saadud toetuste arvelt		596				
sh muude vahendite arvelt	121 683	134 230	146 311	148 700	157 622	167 867
Investeerimistegevuse kulud	0	12 450	12 450	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt			10 580			
sh muude vahendite arvelt		12 450	1 870			
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	169 959	371 943	394 140	303 402	417 823	329 814
Põhitegevuse kulud	166 341	172 029	175 140	180 902	315 323	227 314
sh saadud toetuste arvelt		11 350			118 140	18 300
sh muude vahendite arvelt	166 341	160 679	175 140	180 902	197 183	209 014
Investeerimistegevuse kulud	3 618	199 914	219 000	122 500	102 500	102 500
sh saadud toetuste arvelt				25 000	25 000	25 000
sh muude vahendite arvelt	3 618	199 914	219 000	97 500	77 500	77 500
07 Tervishoid	24 601	23 218	25 308	27 586	29 241	30 995
Põhitegevuse kulud	24 601	23 218	25 308	27 586	29 241	30 995
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	24 601	23 218	25 308	27 586	29 241	30 995
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	626 810	776 505	820 842	837 442	873 455	807 616
Põhitegevuse kulud	611 066	712 040	747 642	657 352	697 155	714 816
sh saadud toetuste arvelt	5 168	350	2 300	2 300	2 800	8 800
sh muude vahendite arvelt	605 898	711 690	745 342	655 052	694 355	706 016
Investeerimistegevuse kulud	15 744	64 465	73 200	180 090	176 300	92 800
sh saadud toetuste arvelt		18 273	9 100	28 140	31 200	23 500
sh muude vahendite arvelt	15 744	46 192	64 100	151 950	145 100	69 300
09 Haridus	4 001 037	4 806 580	4 796 596	6 603 557	5 884 964	5 618 194
Põhitegevuse kulud	3 249 254	4 164 891	4 373 136	4 676 934	4 984 191	5 474 221
sh saadud toetuste arvelt	967 154	1 020 184	997 600	997 600	997 600	1 097 800
sh muude vahendite arvelt	2 282 100	3 144 707	3 375 536	3 679 334	3 986 591	4 376 421
Investeerimistegevuse kulud	751 783	641 689	423 460	1 926 623	900 773	143 973
sh saadud toetuste arvelt	386 568	63 912	13 973	1 546 973	710 973	98 973

sh muude vahendite arvelt	365 215	577 777	409 487	379 650	189 800	45 000
10 Sotsiaalne kaitse	292 472	366 138	397 495	429 389	452 565	497 132
Põhitegevuse kulud	292 472	366 138	397 495	429 389	452 565	497 132
sh saadud toetuste arvelt	44 401	41 023	43 120	43 120	43 120	43 120
sh muude vahendite arvelt	248 071	325 115	354 375	386 269	409 445	454 012
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	6 146 264	7 669 385	7 660 710	10 113 927	9 341 253	9 029 317
Põhitegevuse kulud	5 169 282	6 479 941	6 840 271	7 132 830	7 623 958	8 154 051
sh saadud toetuste arvelt	1 022 271	1 187 182	1 165 720	1 165 720	1 180 220	1 180 220
sh muude vahendite arvelt	4 147 012	5 292 759	5 674 551	5 967 110	6 443 738	6 973 831
Investeeringustegevuse kulud	976 982	1 189 444	820 439	2 981 097	1 717 295	875 266
sh saadud toetuste arvelt	446 568	82 185	93 653	2 222 303	1 208 823	589 123
sh muude vahendite arvelt	530 413	1 107 259	726 786	758 794	508 472	286 143
Põhitegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	285 151	382 165	357 029	386 207	418 260	443 151
Põhitegevuse kulud	265 787	316 239	344 700	375 723	409 538	436 158
Investeeringustegevuse kulud	19 364	65 926	12 329	10 484	8 722	6 993
Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Avalik kord ja julgeolek	71	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	71	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Majandus	558 932	681 882	527 839	632 754	647 113	680 698
Põhitegevuse kulud	432 459	476 882	507 839	513 544	559 763	593 348
Investeeringustegevuse kulud	126 473	205 000	20 000	119 210	87 350	87 350
Keskkonnakaitse	121 683	146 680	148 181	148 700	157 622	167 867
Põhitegevuse kulud	121 683	134 230	146 311	148 700	157 622	167 867
Investeeringustegevuse kulud	0	12 450	1 870	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	169 959	360 593	394 140	278 402	274 683	286 514
Põhitegevuse kulud	166 341	160 679	175 140	180 902	197 183	209 014
Investeeringustegevuse kulud	3 618	199 914	219 000	97 500	77 500	77 500
Tervishoid	24 601	23 218	25 308	27 586	29 241	30 995
Põhitegevuse kulud	24 601	23 218	25 308	27 586	29 241	30 995
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	621 642	757 882	809 442	807 002	839 455	775 316
Põhitegevuse kulud	605 898	711 690	745 342	655 052	694 355	706 016
Investeeringustegevuse kulud	15 744	46 192	64 100	151 950	145 100	69 300

Haridus	2 647 315	3 722 484	3 785 023	4 058 984	4 176 391	4 421 421
Põhitegevuse kulud	2 282 100	3 144 707	3 375 536	3 679 334	3 986 591	4 376 421
Investeermistegevuse kulud	365 215	577 777	409 487	379 650	189 800	45 000
Sotsiaalne kaitse	248 071	325 115	354 375	386 269	409 445	454 012
Põhitegevuse kulud	248 071	325 115	354 375	386 269	409 445	454 012
Investeermistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
KOKKU	4 677 425	6 400 018	6 401 337	6 725 904	6 952 210	7 259 974
Põhitegevuse kulud	4 147 012	5 292 759	5 674 551	5 967 110	6 443 738	6 973 831
Investeermistegevuse kulud	530 413	1 107 259	726 786	758 794	508 472	286 143

Lisa 1.4 Sõltuv üksus

Ülenurme Teed OÜ	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	404 394	430 000	440 000	450 000	470 000	480 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	366 215	400 000	410 000	430 000	444 000	460 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	386 212	389 000	415 000	420 000	432 000	442 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	18 182	41 000	25 000	30 000	38 000	38 000
Investeermistegevus kokku (+/-)	-5 353	-25 000	-15 500	-20 000	-25 000	-12 000
Eelarve tulem	12 829	16 000	9 500	10 000	13 000	26 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suuremine, - vähenemine)	16 963	16 000	9 500	10 000	13 000	26 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	4 134					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	66 693	82 693	92 193	102 193	115 193	141 193
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga		0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	0	0	0	0	0	0
Sõltuvad üksused KOKKU (konsolideeritud)	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	404 394	430 000	440 000	450 000	470 000	480 000
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	366 215	400 000	410 000	430 000	444 000	460 000

Ülenurme valla eelarvestrategia

sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud kokku (+)	386 212	389 000	415 000	420 000	432 000	442 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	0	0	0	0	0	0
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksud (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	18 182	41 000	25 000	30 000	38 000	38 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-5 353	-25 000	-15 500	-20 000	-25 000	-12 000
Eelarve tulem	12 829	16 000	9 500	10 000	13 000	26 000
Finantseerimistegevus (-/+)	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	16 963	16 000	9 500	10 000	13 000	26 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	4 134	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	66 693	82 693	92 193	102 193	115 193	141 193
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)	0	0	0	0	0	0
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakooormus (%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0
Sõltuvate üksuste omavaheliste tehingute kontroll	0	0	0	0	0	0

Lisa 1.5 Arvestusüksus

Ülenurme Vallavalitsus	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	6 128 048	6 845 319	7 605 364	8 470 540	9 171 360	9 912 135
Põhitegevuse kulud kokku	5 189 280	6 468 941	6 845 271	7 122 830	7 611 958	8 136 051
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
Põhitegevustulem	938 769	376 378	760 093	1 347 710	1 559 402	1 776 084
Investeeringustegevus kokku	-473 763	-1 129 259	-589 286	-775 794	-530 472	-295 143
Eelarve tulem	465 005	-752 881	170 807	571 916	1 028 930	1 480 941
Finantseerimistegevus	163 999	-169 334	-123 111	-100 000	-100 000	-100 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	633 138	-922 215	47 696	471 916	928 930	1 380 941
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	4 134	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	1 004 908	82 693	130 389	602 306	1 531 235	2 912 177
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	942 445	773 111	650 000	550 000	450 000	350 000

Ülenurme valla eelarvestrateegia

sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	0	690 418	519 611	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0,0%	10,1%	6,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 632 611	4 107 191	4 563 218	8 086 260	9 171 360	9 912 135
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	91,9%	60,0%	60,0%	95,5%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	5 632 611	3 416 773	4 043 607	8 086 260	9 171 360	9 912 135