

# Albu valla eelarvestrateegia 2015-2018

## **Üldosa**

Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFSt) §-st 20 on kohalik omavalitsus kohustatud koostama eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKSt) §-st 37.

Eelarvestrateegia on koostatud eelseisva nelja eelarveaasta kohta.

Eelarvestrateegia on koostatud kassapõhiselt.

Uus eelarvestrateegia on täiendus 2013. aastal vastuvõetud eelarvestrateegiale. Põhimõtteline lähenemine on jäänud samaks. Eesmärgiks on eelarve põhitegevuse tulemi kasvatamine, mis annab vahendid investeringuteks ja tagab vajalikud vahendid laenude tagasimakseteks.

Albu valla arengukava aastateks 2011-2016 on kinnitatud Albu Vallavolikogu 11.08.2011.a määrusega nr 10.

## **Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos**

### **Riigi tasand**

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2014. aastal 2,0% ja 2015. aastal 3,5%<sup>1</sup>. Aastaks 2016 ootame 3,6%st kasvu. Majanduskasvu vedajaks jääb 2014. aastal sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2015–2016 on oodata majanduskasvu olulist kiirenemist koos välisõudluse tugevnemisega.

Sisenõudluse komponentide kasvutempod aeglustuvad 2014. aastal mõnevõrra. Eratarbimise kasv püsib siiski kiirena (3,9%) vaatamata palgatulu kasvu aeglustumisele. 2014. aastal võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi 2,4%st kasvu. Kui eelmistel aastatel on suudetud eksporditurgudel turuosa suurendada, siis sellel aastal jääb ekspordikasv välisõudluse suurenemisest madalamaks.

Kaupade ja teenuste impordi kasv kiireneb 2014. aastal 3,3%ni tugevneva sisenõudluse ning ekspordiks vajalike sisendite ning komponentide suureneva sisseveo tõttu.

Jooksevkonto defitsiit vähenes 1%ni SKPst tulude väiksema puudujäägi tõttu. 2014. aastal jooksevkonto puudujääk suureneb mõnevõrra tagasihoidlike ekspordiväljavaadete ning sisenõudluse tugevnemise tõttu. Prognoosiperioodi lõpus võib jooksevkonto puudujääk ulatuda 2%ni SKPst.

Tarbijahindade (THI) tõus alaneb 2013. aasta 2,8%lt 2014. aastal 1,4%ni ning kiireneb 2015. aastal 2,7%ni. Aasta esimeses pooles jääb inflatsioon madalale tasemele ning sügisel

hakkab kiirenema toiduainete kallinemise ning teenuste ja tööstuskaupade hinnamuutust kajastava baasinflatsiooni kiirenemise tõttu.

Hõive kasvutempo eelmise aasta teises pooles aeglustus ning aastases arvestuses jääb see 2014. ja järgneval aastal tagasihoidlikuks (0,2–0,3%). Vaatamata tööealise elanikkonna agregeeritud vähenemisele (vanusgrupp 15–74 aastat) on nii tööjõus osalemise kui hõivemäär kriisist taastudes kasvanud ning sedakaudu võimaldanud hõivatute arvu lisandumist. Viimase rahvaloenduse tulemustele toetudes on alust arvata, et alates 2016. aastast alates hakkab hõivatute arv siiski kiirenevas tempos vähenema, mis piirab paratamatult ka Eesti majanduskasvu võimalusi.

Töötuse määr langeb soodsate majandusarengute puhul prognoosiperioodi lõpuks 6% lähedale.

Keskmise palga kasvutempo peaks 2014. aasta jooksul eelneva aastaga võrreldes aeglustuma, kuigi aasta algul võib kiire palgakasv veel püsida. Tööjõu süvenev nappus sunnib järgmistel aastatel nõudluse suurenedes ettevõtteid investeerima ning seetõttu võib palgakasv keskpikas perspektiivis siiski kiirenedada. 2014. aastal prognoosime palgakasvuks 6,2% ning edaspidi tempo veidi tõuseb. Reaalpalga kasv jääb 2014. aastal hinnatõusu järsu pidurdumise tõttu eelmise aastaga võrreldavale tasemele (4,8%).

2014. aasta valitsussektori eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,7%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad kogu prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt defitsiiti.

2014. aasta maksukoormuseks kujuneb 32,4% SKPst, mis on 0,1% võrra kõrgem kui aasta varem.

Valitsussektori võlakoormus suurenes 2013. aasta lõpuks 10%ni SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga vähenes 7,5%le SKPst. Käesoleval aastal valitsussektori võlakoormus eelkõige seoses kohalike omavalitsuste laenamisega nominaalselt mõnevõrra suureneb, kuid protsendina SKPst väheneb 9,8%le. Prognoosiperioodi lõpuks väheneb võlakoormus 8,5%le SKPst.

### ***Tulubaasi ülevaade ja prognoos***

Kohalike omavalitsuste areng sõltub oluliselt muudatustest eesti üldises majanduskeskkonnas ning riigi kesktasandil tehtavatest fiskaalpoliitilistest otsustest, mis puudutavad nii omavalitsuste tulu- kui ka kulubaasi.

Nii nagu terves Eestis rahvaarv väheneb, nii ka Albu vallas. Eelarvestrateegias on arvestatud, et elanikkond enam palju ei muutu ja maksumaksjate arv püsib ning riik ei vähenda tulu- ja maksubaasi ega eraldatavaid toetusi.

### **Üksikisiku tulumaks**

Üksikisiku tulumaks on kohaliku omavalitsuse olulisem tuluallikas. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaks sõltub maksumaksjate arvust, kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu määrist ja keskmise palga ja muude maksustatavate tulude kasvust.

*Tulumaksu laekumise prognoosist annab ülevaate alljärgnev tabel.*

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Maksumaksjate arv	613	569	552	555	567	578
Maksumaksjate arvu muutus	-1,3%	-7,2%	-3,0%	0,5%	2,2%	1,9%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	5 068 231	4 352 622	4 261 915	4 579 180	4 824 942	5 141 138
Sissetulek inimese kohta kuus	689	637	643	688	725	742
Sissetuleku kasv Eestis kokku	13,0%	-7,5%	0,9%	6,9%	5,4%	4,2%
Sissetuleku kasv	20,5%	13,9%	-5,0%	0,9%	3,5%	4,2%
Tulumaksu laekumine	619 187	511 267	497 821	534 547	555 288	586 090
Tulumaks laekumise kasv	13,7%	-17,4%	-2,6%	7,4%	3,3%	6,1%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	12,2%	11,7%	11,7%	11,7%	11,4%	11,4%

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Maksumaksjate arv	584	589	594	593	592
Maksumaksjate arvu muutus	1,1%	0,9%	0,8%	-0,1%	-0,3%
Väljamaksed füüsilistele isikutele	5 436 785	5 760 001	6 107 998	6 472 801	6 855 163

Sissetulek inimese kohta kuus	776	815	857	909	966
Sissetuleku kasv	4,6%	5,0%	5,2%	6,1%	6,2%
Sissetuleku kasv Eestis kokku	4,6%	5,0%	5,2%	6,1%	6,2%
Tulumaksu laekumine	619 793	656 640	696 312	737 889	781 489
Tulumaksu laekumise kasv	5,8%	5,9%	6,0%	6,0%	5,9%
Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%

Allikas: Rahandusministeerium.

Tulumaks on omavalitsuse põhiline tuluallikas. 2014. aastal on tulumaksu osa põhitegevuse kogutulust 37,2%.

### **Maamaks**

Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100 %-liselt kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

### **Kaupade ja teenuste müük**

Suure osa tuludest moodustavad tulud kaupade ja teenuste müügist. 2014. aasta eeldatav kaupade ja teenuste müük põhitegevuse tuludest on planeeritud 33,4 %.

### **Tasandusfond**

Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada KOV üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks.

Tasandusfondi laekumised on arvestatud eelarvestrateegia arvestusperioodis stabiilsena.

### **Toetusfond**

Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus.

Toetusfond jaguneb neljaks toetuseks: hariduskulude, toimetulekutoetuse maksmise, sündide ja surmade registreerimise kulude ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuseks.

Toetusfondi laekumised on arvestatud eelarvestrateegia arvestusperioodis stabiilsena.

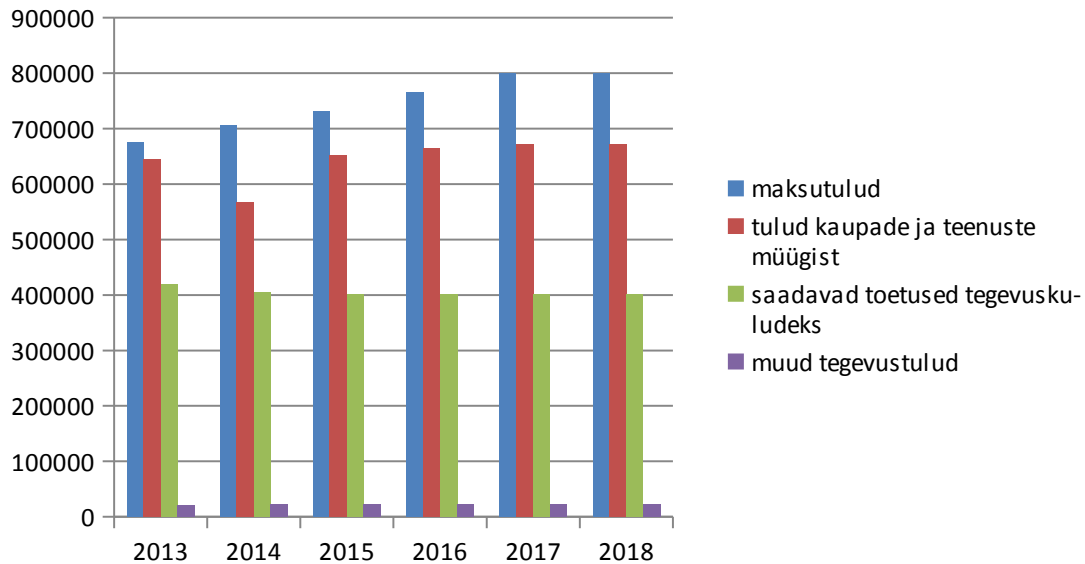
### **Muud saadud toetused tegevuskuludeks**

Muude toetuste all on arvestatud riigilt saadav eraldi teede korrashoiuks ja raamatukogudele raamatute soetuseks ning koolipiima toetus.

### **Muud tegevustulud**

Muude tegevustulude osas on tuluallikaks loodusressursside kasutamise ja saastetasud. Prognosisperioodil on tulude iga-aastaseks kogusummaks 23 000 eurot .

### ***Põhitegevuse tulud kokku***



### ***Kulude ülevaade ja prognoos***

#### ***Antavad toetused tegevuskuludeks***

Valla poolt eraldatavad toetused on suunatud peamiselt kodanikualgatuslikele ühingutele.

#### ***Personalikulud***

Personalikulud jagunevad töötasudeks ja sotsiaal- ning töötuskindlustusmaksteks.

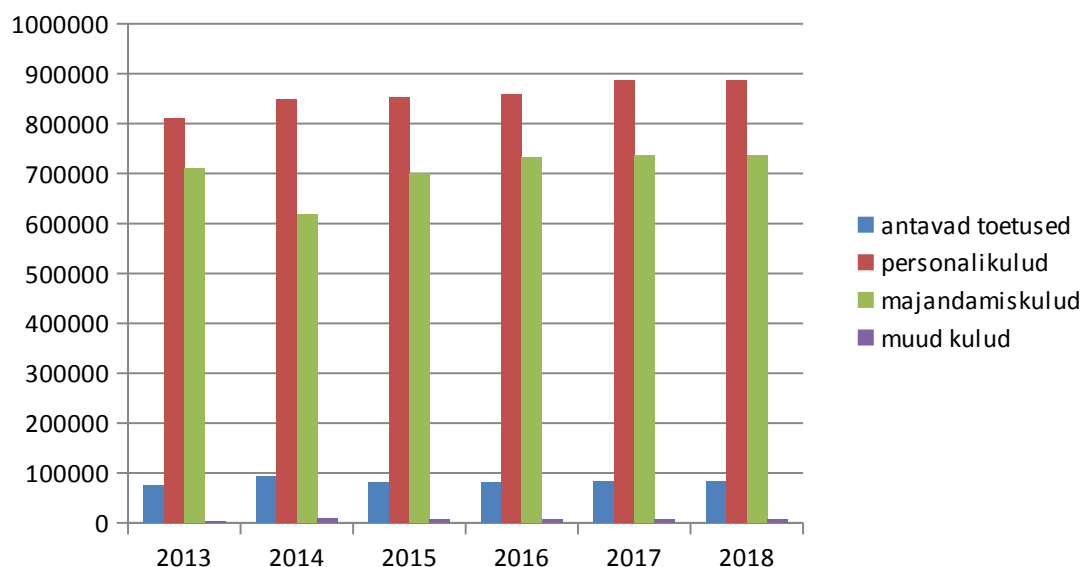
#### ***Majandamiskulud***

Suure osa tegevuskulude mahust moodustavad majandamiskulud, milleks on kommunaalkulud, kulud õppevahenditele, sõidukite kulu, infotehnoloogia kulud, kulud inventarile, koolitusele, toitlustamisele, ravimitele.

#### ***Muud kulud***

Muude kulude all kajastuvad reservfond ja riigilõivude tasumine.

### ***Põhitegevuse kulud kokku***



### ***Põhitegevuse tulem ja omafinantseerimise võime***

Põhitegevuse tulem on see, mis tagab vajalikud vahendid investeeringuteks ja finantseerimistegevuseks (laenude tagasimaksed). Mida suurem on põhitegevuse tulem, seda suuremad on võimalused.

Aasta	2013 täitmine	2014 eeldatav	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
Põhitegevuse tulud	1 761 355	1 700 473	1 754 872	1 796 810	1 861 113	1 863 924
Põhitegevuse kulud	1 598 147	1 567 351	1 579 370	1 588 547	1 602 821	1 664 832
Põhitegevuse tulem	163 208	133 122	175 502	208 263	258 292	199 092

### ***Investeeringute ja finantseerimistegevuse planeering***

#### ***Investeeringustegevus***

Investeeringute finantseerimiseks on võimalik kasutada kolme allikat: omavahendid, laenude võtmine ning toetused. Toetused nõuavad ka omaosaluse olemasolu.

Eelarve strateegia suurim muudatus on see, et tegevusena ei kajastu enam Albu Valla Hooldekodu (Sotsiaalkeskus) ehitamine Järva-Madise külas. Põhjuseks asjaolu, et hooldekeskuse ehitusele pole võimalik Albu vallal taotleda rahalist toetust Euroopa Liidu

struktuurfondidest kuna riigi prioriteet on toetada riigi omanduses olevate hoolekandeesutuste renoveerimist. Hooldekodu ehitamist Neitla külla koos sotsiaalkorteritega soovib teha MTÜ Mammakodu. Hooldekodu ehitus läheb maksma 2 milj. eurot ning seda raha valla eelarvest võtta pole.

Eelarvestrateegias on kavandatud järgmised investeeringud:

## **ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**

Kaalepi veemajanduse investeeringu II etapi elluviimine koos Ahula biopuhasti renoveerimisega. Omaosaluse katteks plaanis võtta investeeringulaenu

## **MAJANDUS**

Albu Männi väikekoht elamutsooni teede renoveerimise jätkamine.

Kaalepi- Seidla jalg- ja jalgrattatee pikendamine kuni Araveteni.

Järva-Madisele laste mänguväljaku ehitus.

Valgehobusemäe tee mustkatte alla viimine

Albu küla Männi väikekoha laste mänguväljaku ehitus

Albu Männi jalg- ja jalgrattatee pikendamine kuni Männi väikekohani

## **HARIDUS**

Ahula Lasteaed-Algkooli vana hoone kapitaalremondi jätkamine.

Albu Põhikooli energiasäästumeetmete projekteerimine ja elluviimine

## **VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON**

Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse II etapi tööde elluviimine.

Ahula rahvamaja renoveerimine

Albu pargi rekonstrueerimine

Investeeringuid on kavas finantseerida Euroopa Liidu tõukefondidest, mille periood algab 2014. aastal ja muudest projektidest. Omaosaluse katteks on kavas võtta osaliselt investeerimislaenu.

<b>Aasta</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Põhivara soetus	-669 000	-706 050	-1 250 000	-40 000
S.h. projektide omaosalus	- 140 250	-142 300	-163 300	-10 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	528 750	563 750	1 086 700	30 000
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	-3 072	-3 072	- 3072	- 3072
Finatskulud	-12 530	-10 978	- 9317	-7 635
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-155 852</b>	<b>-156 350</b>	<b>-175 689</b>	<b>-20 707</b>

### **Finantseerimistegevus**

2014. aasta seisuga on vallal 7 laenulepingut (4 Swedbankis, 2 SEB-s ja 1 KIK-s). Laenulepingute intressimäär on vahemikus 0,29 % - 1,95 %.

Uusi laene on kavas võtta omaosaluse katteks investeeringute elluviimiseks 2015., 2016. ja 2017. aastal. Laenukoormuse ülemmäär võib olla kuni 60 %, Albu valla eelarves jääb laenukoormus eelarvestrateegia järgi aastatel 2015-2018 vahemikku 27,9%-9,5 %.

<b>Aasta</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<i>Kohustuste võtmine (+)</i>	<i>40 000</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>
<i>Kohustuste tasumine (-)</i>	<i>-59 650</i>	<i>-60 913</i>	<i>-62 274</i>	<i>-63 653</i>
<b>Finantseerimistegevus kokku</b>	<b>-19 650</b>	<b>-51 913</b>	<b>-53 274</b>	<b>-63 653</b>



## Eelarvestrateegia 2015-2018

[Omavalitsuse nimi]	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 761 355</b>	<b>1 700 473</b>	<b>1 754 872</b>	<b>1 796 810</b>	<b>1 861 113</b>	<b>1 863 924</b>
Maksutulud	675 856	705 365	731 733	764 669	799 253	799 253
sh tulumaks	602 371	632 365	658 733	691 669	726 253	726 253
sh maamaks	73 485	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
sh muud maksutulud	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	645 272	567 177	598 559	607 516	637 189	640 000
Saadavad toetused						
tegevuskuludeks	419 124	404 931	401 580	401 625	401 671	401 671
sh tasandufond (lg 1)	74 495	71 358	71 358	71 358	71 358	71 358
sh toetusfond (lg 2)	253 555	264 875	264 875	264 875	264 875	264 875
sh muud saadud toetused						
tegevuskuludeks	91 074	68 698	65 347	65 392	65 438	65 438
Muud tegevustulud	21 103	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>1 598 147</b>	<b>1 567 351</b>	<b>1 579 370</b>	<b>1 588 547</b>	<b>1 602 821</b>	<b>1 664 832</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	74 783	92 844	80 790	82 062	83 268	83 268
Muud tegevuskulud	1 523 364	1 474 507	1 498 580	1 506 485	1 519 553	1 581 564
sh personalikulud	809 707	849 195	872 133	878 402	887 301	917 301
sh majandamiskulud	710 422	617 326	619 476	620 972	625 000	657 011
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud						
sh muud kulud	3 235	7 986	6 971	7 111	7 252	7 252
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>163 208</b>	<b>133 122</b>	<b>175 502</b>	<b>208 263</b>	<b>258 292</b>	<b>199 092</b>
<b>Investeeringustegevus kokku</b>	<b>-257 214</b>	<b>-94 680</b>	<b>-155 852</b>	<b>-156 350</b>	<b>-175 689</b>	<b>-20 707</b>
Põhivara müük (+)	1 500	400	0	0	0	0
Põhivara soetus (-)	-726 105	-324 258	-669 000	-706 050	-1 250 000	-40 000
sh projektide omaosalus		-77 942	-140 250	-142 300	-163 300	-10 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	483 721	246 316	528 750	563 750	1 086 700	30 000
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 (-)	-6 144	-3 072	-3 072	-3 072	-3 072	-3 072
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0
Finantstulud (+)	47	0	0	0	0	0
Finantskulud (-)	-10 233	-14 066	-12 530	-10 978	-9 317	-7 635
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-94 006</b>	<b>38 442</b>	<b>19 650</b>	<b>51 913</b>	<b>82 603</b>	<b>178 385</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>28 515</b>	<b>-57 056</b>	<b>-19 650</b>	<b>-51 913</b>	<b>-53 274</b>	<b>-63 653</b>
Kohustuste võtmine (+)	78 580	0	40 000	9 000	9 000	0
Kohustuste tasumine (-)	-50 065	-57 056	-59 650	-60 913	-62 274	-63 653
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-65 491</b>	<b>-18 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 329</b>	<b>114 732</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>18 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 329</b>	<b>144 061</b>

<b>Võlakohustused aasta lõpu seisuga kokku</b>	565 847	508 791	489 141	437 228	383 954	320 301
sh sildfinantseering	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	547 233	508 791	489 141	437 228	354 625	176 240
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	31,1%	29,9%	27,9%	24,3%	19,1%	9,5%
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)</b>	1 056 813	1 020 284	1 053 012	1 249 578	1 549 752	1 194 552
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	60,0%	60,0%	60,0%	69,5%	83,3%	64,1%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	509 580	511 493	563 871	812 350	1 195 127	1 018 312
<b>E/a kontroll (tasakaal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Põhitegevuse tulude muutus	-	-3%	3%	2%	4%	0%
Põhitegevuse kulude muutus	-	-2%	1%	1%	1%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,10	1,08	1,11	1,13	1,16	1,12
Netovõlakoormus ilma kohustusteta, mille võrra võib netovõlakoormuse piirmäära ületada		29,92%	27,87%	24,33%	19,05%	9,46%

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga)	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>Albu Männi väikekoht elamutsooni renoveerimine teede</b>	<b>32 224</b>	<b>32 000</b>			
sh toetuse arvelt	0	0			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	32 224	32 000			
<b>Järva-Madise laste mänguväljak</b>		<b>10 000</b>			
sh toetuse arvelt		8 000			
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 000			
<b>Kaalepi- Seidla kõnni- ja jalgrattatee pikendus Araveteni</b>		<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>282 000</b>	
sh toetuse arvelt		216 750	216 750	239 700	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		38 250	38 250	42 300	
<b>Valgehobusemäe tee mustkatte alla viimine</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
sh toetuse arvelt			51 000	51 000	
Sh muude vahendite arvelt (omaosalus)			9 000	9 000	
<b>Kaalepi veemajanduse investeering I etapp</b>	<b>117 850</b>				
sh toetuse arvelt	117 850				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	0				
<b>Hajaasustuse programm</b>	<b>3 400</b>				
sh toetuse arvelt	0				
Sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	3 400				

<b>Kaalepi veemajanduse investering II etapp koos Ahula biopuhasti renoveerimisega</b>			<b>192 000</b>	<b>205 000</b>	<b>708 000</b>	
<i>sh toetuse arvelt</i>			152 000	160 000	630 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			40 000	45 000	78 000	
<b>Valgehobusemäe puurkaev</b>		<b>102 092</b>				
<i>sh toetuse arvelt</i>		95 235				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		6 857				
<b>Valgehobusemäe tõstuk, mäe laiendus, tuubiraja ja suusasilla ümbertõstmine. Veelauapargi ja rullsuusaraja ehitus</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	
<i>sh toetuse arvelt</i>			136 000	136 000	136 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			24 000	24 000	24 000	
<b>Albu Valla Rahvamajad Ahula hoone elektrisüsteem</b>		<b>15 591</b>				
<i>sh toetuse arvelt</i>		13 191				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		2 400				
<b>Ahula rahvamaja renoveerimine</b>				<b>15 000</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>				0		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				15 000		
<b>Ahula Lasteaed-Algkooli vana hoone kapitaalremondi jätkamine</b>		<b>33 061</b>				
<i>sh toetuse arvelt</i>		0				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		33 061				
<b>Ahula Lasteaed- Algkooli klassiruumide renoveerimine</b>				<b>11 050</b>		
<i>sh toetuse arvelt</i>				0		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				11 050		
<b>Albu Põhikooli poeplastetööõpetuse ruumidesse aspiratsioonisüsteemi ehitus</b>		<b>20 040</b>				
<i>sh toetuse arvelt</i>		20 040				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>						
<b>Albu Põhikooli energiasäästumeetmete projekteerimine ja ehitamine</b>			<b>10 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>			8 000		30 000	30 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			2 000		10 000	10 000
<b>Albu küla Männi väikekoha laste mänguväljaku ehitus</b>			<b>10 000</b>			
<i>sh toetuse arvelt</i>			8 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>			2 000			
<b>Albu Männi jalg- ja</b>				<b>0</b>		

<b>jalgrattatee pikendamine kuni Männi väikekohani</b>						
<i>sh toetuse arvelt</i>				0		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				0		
<b>Albu pargi rekonstrueerimine</b>				0		
<i>sh toetuse arvelt</i>				0		
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>				0		
<b>KÕIK KOKKU</b>		<b>324 258</b>	<b>669 000</b>	<b>706 050</b>	<b>1 250 000</b>	<b>40 000</b>
<i>sh toetuse arvelt</i>		246 316	528 750	563 750	1 086 700	30 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		77 942	140 250	142 300	163 300	10 000

### **Finantsdistsipliin ja tundlikkuse analüüs**

Finantsdistsipliini tagamise meetmete mittetäitmine omab õiguslikke tagajärgi alates 2012. aastast. Nimetatud aasta lõpu seisuga arvatavad näitajad peavad vastama seaduse nõuetele, vastasel juhul rakenduvad seaduses ettenähtud sanktsioonid. Koondülevaade valla finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest ja nende alusarvudest on toodud järgnevas tabelis:

	2013 täitmine	2014 eeldatav täitmine	2015 eelarve	2016 eelarve	2017 eelarve	2018 eelarve
<b>Albu vald</b>						
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>1 761 355</b>	<b>1 700 473</b>	<b>1 754 872</b>	<b>1 796 810</b>	<b>1 861 113</b>	<b>1 863 924</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>1 598 147</b>	<b>1 567 351</b>	<b>1 579 370</b>	<b>1 588 547</b>	<b>1 602 821</b>	<b>1 664 832</b>
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Põhitegevustulem</b>	<b>163 208</b>	<b>133 122</b>	<b>175 502</b>	<b>208 263</b>	<b>258 292</b>	<b>199 092</b>
<b>Investeermistegevus kokku</b>	<b>-257 214</b>	<b>-94 680</b>	<b>-155 852</b>	<b>-156 350</b>	<b>-175 689</b>	<b>-20 707</b>
<b>Eelarve tulem</b>	<b>-94 006</b>	<b>38 442</b>	<b>19 650</b>	<b>51 913</b>	<b>82 603</b>	<b>178 385</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>28 515</b>	<b>-57 056</b>	<b>-19 650</b>	<b>-51 913</b>	<b>-53 274</b>	<b>-63 653</b>
<b>Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-65 491</b>	<b>-18 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 329</b>	<b>114 732</b>
<b>Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks</b>	<b>18 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 329</b>	<b>144 061</b>
<b>Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga</b>	<b>565 847</b>	<b>508 791</b>	<b>489 141</b>	<b>437 228</b>	<b>383 954</b>	<b>320 301</b>
<i>sh sildfinantseering (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Netovõlakoormus (eurodes)</b>	<b>547 233</b>	<b>508 791</b>	<b>489 141</b>	<b>437 228</b>	<b>354 625</b>	<b>176 240</b>
<b>Netovõlakoormus (%)</b>	<b>31,1%</b>	<b>29,9%</b>	<b>27,9%</b>	<b>24,3%</b>	<b>19,1%</b>	<b>9,5%</b>
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär</b>	<b>1 056 813</b>	<b>1 020 284</b>	<b>1 053 012</b>	<b>1 249 578</b>	<b>1 549 752</b>	<b>1 194 552</b>

<b>(eurodes)</b>						
<b>Netovõlakoormuse ülemmäär (%)</b>	60,0%	60,0%	60,0%	69,5%	83,3%	64,1%
<b>Vaba netovõlakoormus (eurodes)</b>	509 580	511 493	563 871	812 350	1 195 127	1 018 312

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne.

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe. Võlakohustused on võetud laenud.

Lubatud netovõlakoormus on kuni 60 % aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Likviidsed varad on raha ja pangakontodel olevad vahendid.