

Vaivara valla 2015.aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Vaivara valla 2015.aasta eelarve eelnõu on koostatud Vaivara valla eelarvestrateegia alusel, kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 22.10.2014.a määrusega nr 15. Seletuskirja lehekülgedel 2-14 sisaldab eelarve osas selgitusi ja põhjendusi seadusega nõutud detailsuses eelarveaastale eelnenud aasta, jooksva eelarveaasta ning eelseisva eelarveaasta finantsandmete kohta.

Seletuskirja lehekülgedel 15-21 on esitatud arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ja nende täitmist. Ülevaade eelseisvaks eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega on esitatud seletuskirjas leheküljel 22. Kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks on esitatud seletuskirjas leheküljel 23, 24.

Kokku tulud, kulud, investeeringud ja eelarvetulemi finantseerimine

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	Juurdekasv 2015 eelnõu/2014 esialgne, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 588 278	2 910 297	3 044 448	3 002 813	3 002 813	3,18
Maksutulud	839 774	884 327	927 404	971 725	971 725	9,88
Tulud kaupade ja teenuste müügist	85 247	85 257	71 802	72 825	72 825	- 14,58
Saadavad toetused	510 825	547 202	560 747	534 004	534 004	- 2,41
Muud tegevustulud	2 152 431	1 393 511	1 484 495	1 424 258	1 424 258	2,21
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 661 276	2 718 579	2 721 269	2 736 387	2 736 387	0,66
Antavad toetused	323 717	561 324	564 871	365 941	365 941	- 34,81
Muud tegevuskulud	2 337 559	2 157 255	2 156 398	2 370 445	2 370 445	9,88
Personalikulud	1 130 071	1 119 874	1 123 821	1 177 893	1 177 893	5,18
Majandamiskulud	1 198 325	982 161	1 004 354	1 162 322	1 162 322	18,34
Muud kulud	9 163	55 220	28 223	30 230	30 230	- 45,26
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 533 015	- 2 432 107	- 2 423 233	- 582 322	- 582 322	- 76,06
Põhivara soetus	726 123	16 249	18 579	80 919	80 919	397,99

Põhivara müük	54 094	127 742	127 791	-	-	- 100,00
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	148 439	79 919	79 919	79 919	79 919	-
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 703	2 600 329	2 599 029	550 000	550 000	- 78,85
Finantstulud ja -kulud	- 1 721	- 23 190	- 13 335	- 31 322	- 31 322	35,07
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	393 987	- 2 240 389	- 2 100 054	- 315 896	- 315 896	- 85,90
FINANTSEERIMISTEGEVUS	671 926	1 200 000	1 000 000	352 796	352 796	- 70,60
Võlakohustuste võtmine	820 567	1 200 000	1 000 000	550 000	550 000	- 54,17
Investeeringuteks	820 567	1 200 000	1 000 000	550 000	550 000	- 54,17
Võlakohustuste täitmine	148 641	-	-	197 204	197 204	-
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 065 913	- 1 040 389	- 1 100 054	36 899	36 899	
EELARVETULEMI FINANTSEERIMINE (likviidsete varade muutus - finantseerimistegevus - muu finantseerimine)	393 987	- 2 240 389	- 2 100 054	- 315 896	- 315 896	- 85,90

Makromajanduslikud näitajad*	2 013	2 014	2 014	2 015	2 015
SKP jooksevhindades (mln EUR)	18 443	18 996	18 996	20 098	20 098
SKP reaalkasv	0,008	0,005	0,005	0,025	0,025
SKP nominaalkasv	0,059	0,030	0,030	0,058	0,058
Tarbijahinnaindeks	0,028	0,003	0,003	0,019	0,019
Hõive (tuh inimest)	621	622	622	622	622
Tööhõive kasv	0,010	0,001	0,001	-	-
Keskmine kuupalk (EUR)	948	1 005	1 005	1 066	1 066
Palga nominaalkasv	0,078	0,060	0,060	0,061	0,061
Palga reaalkasv	0,049	0,057	0,057	0,041	0,041

* Rahandusministeeriumi 2014. aasta suvine majandusprognoos

Üldvalitsemine

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnoõ	Juurdekasv 2015 eelnoõ/2014 esialgne, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 428 675	1 243 932	1 283 284	1 260 503	1 260 503	1,33
Maksutulud	839 774	884 327	927 404	971 725	971 725	9,88
Tulumaks	658 162	706 327	730 212	774 533	774 533	9,66

Maamaks	181 612	178 000	197 192	197 192	197 192	10,78
Tulud kaupade ja teenuste müügist	37 353	39 334	35 055	35 380	35 380	- 10,05
Saadavad toetused	230 589	270 953	270 952	253 397	253 397	- 6,48
Muud tegevustulud	320 959	49 318	49 873	-	-	- 100,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	359 200	384 622	370 771	403 889	403 889	5,01
Valla- või linnavolikogu	72 617	65 054	66 316	66 636	66 636	2,43
Personalikulud	56 679	49 465	49 465	49 465	49 465	-
Majandamiskulud	15 939	15 589	16 851	17 171	17 171	10,15
Valla- või linnavalitsus	272 693	276 276	275 363	285 894	285 894	3,48
Personalikulud	183 219	187 549	187 549	198 933	198 933	6,07
Majandamiskulud	89 397	86 155	85 242	86 862	86 862	0,82
Muud kulud	78	2 572	2 572	100	100	- 96,11
Reservfond	-	27 000	-	30 028	30 028	11,22
Muud kulud	-	27 000	-	30 028	30 028	11,22
Reservfond	-	27 000	-	30 028	30 028	11,22
Muud üldised valitsussektori teenused	13 890	16 292	29 092	21 330	21 330	30,92
Antavad toetused	8 403	8 552	16 552	8 552	8 552	
Osalused koostööprojektides	-	-	8 000	-	-	
Ida-Virumaa Omavalitsuse Liidu liikmemaks	5 132	5 132	5 132	5 132	5 132	
Eesti Maaomavalitsuse Liidu liikmemaks	1 993	2 142	2 142	2 142	2 142	
Kirderanniku Koostöökogu MTÜ liikmemaks	1 278	-	-	-	-	
Peipsi Alataguse Koostöökoda MTÜ	-	1 278	1 278	1 278	1 278	
Personalikulud	4 557	-	-	-	-	
Majandamiskulud	930	7 740	12 540	12 778	12 778	65,09
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 1 721	- 23 190	- 13 335	- 31 322	- 31 322	35,07
Finantstulud ja -kulud	- 1 721	- 23 190	- 13 335	- 31 322	- 31 322	35,07
Intressi- ja viivisetulud	3 680	2 317	3 000	358	358	- 84,54
Intressikulud	5 401	25 507	16 335	31 681	31 681	24,20
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 067 754	836 120	899 178	825 291	825 291	- 1,30

Tulud, kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade ja meetmete kaupa

1. Elu- ja looduskeskkond

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	Juurdekasv 2015 eelnõu/2014 esialgne, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 792 953	1 383 388	1 475 738	1 468 989	1 468 989	6,19
PÕHITEGEVUSE KULUD	223 347	213 008	213 460	243 073	243 073	14,11
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 12 849	- 12 849	-	-	- 100,00
EELARVETULEM	1 569 606	1 157 531	1 249 429	1 225 916	1 225 916	5,91
	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 792 953	1 383 388	1 475 738	1 468 989	1 468 989	6,19
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 133	2 088	3 868	3 941	3 941	88,77
Saadavad toetused	33 662	37 107	40 989	40 789	40 789	9,92
Muud tegevustulud	1 757 158	1 344 193	1 430 881	1 424 258	1 424 258	5,96
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	565 949	485 487	565 949	565 949	565 949	16,57
Laekumine vee erikasutusest	1 190 270	858 309	858 309	858 309	858 309	- 0,00
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	379	397	623	-	-	
Trahvid	560	-	-	-	-	
Muud tulud	-	-	6 000	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	223 347	213 008	213 460	243 073	243 073	14,11
Jäätmekäitlus (prügivedu)	4 492	5 040	5 040	5 136	5 136	1,90
Majandamiskulud	4 492	5 040	5 040	5 136	5 136	1,90
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	61 122	61 602	61 602	67 762	67 762	10,00
Majandamiskulud	61 122	61 602	61 602	67 762	67 762	10,00
Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud	13 712	17 019	17 659	22 582	22 582	32,69
Personalikulud	10 269	14 083	14 083	14 938	14 938	6,07
Majandamiskulud	3 443	2 916	3 556	7 624	7 624	161,44
Muud kulud	-	20	20	20	20	1,90
Elamumajanduse arendamine	15 000	-	-	15 000	15 000	
Antavad toetused	15 000	-	-	15 000	15 000	
Valitsussektori SA-dele - Vaivara Sinimägede SA, ühistud, eramajad	15 000	-	-	15 000	15 000	
Kommunaalmajanduse arendamine	22 952	21 336	21 336	21 741	21 741	1,90

Majandamiskulud	22 952	21 336	21 336	21 741	21 741	1,90
Kalmistud	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	-
Antavad toetused	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	-
Valitsussektori SA-dele - Vaivara Kalmistud SA	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	-
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 381	2 780	2 780	2 833	2 833	1,90
Majandamiskulud	2 381	2 780	2 780	2 833	2 833	1,90
Saunad	19 194	17 061	17 061	17 385	17 385	1,90
Antavad toetused	19 194	17 061	17 061	17 385	17 385	1,90
Subsiidiumid ettevõtlusele - KA Vaiko AS	19 194	17 061	17 061	17 385	17 385	1,90
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek - menetlusteenistus	54 093	57 770	57 582	60 234	60 234	4,26
Personalikulud	36 849	37 434	37 434	39 706	39 706	6,07
Majandamiskulud	17 220	20 336	20 145	20 528	20 528	0,94
Muud kulud	24	-	3	-	-	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 12 849	- 12 849	-	-	- 100,00
Põhivara soetus	-	12 849	12 849	-	-	- 100,00
Korteri Sinimäe alevik Pargi 3-5 remont	-	6 200	6 200	-	-	- 100,00
Korteri Sinimäe alevik Uus 2-20 remont	-	6 649	6 649	-	-	- 100,00
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 569 606	1 157 531	1 249 429	1 225 916	1 225 916	5,91

2. Ettevõtlus ja tööhõive

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnoõ	Juurdekasv 2015 eelnoõ/2014 esialgne, %
PÕHITEGEVUSE KULUD	207 962	196 587	198 926	182 337	182 337	- 7,25
INVESTEERIMISTEGEVUS	53 979	126 742	126 791	- 1 000	- 1 000	- 100,79
EELARVETULEM	- 153 983	- 69 845	- 72 135	- 183 337	- 183 337	162,49
	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnoõ	
PÕHITEGEVUSE KULUD	207 962	196 587	198 926	182 337	182 337	- 7,25
Põllumajandus	47 025	48 976	48 976	51 811	51 811	5,79
Personalikulud	44 589	45 664	45 664	48 436	48 436	6,07

Majandamiskulud	2 436	3 232	3 232	3 293	3 293	1,90
Muud kulud	0	80	80	82	82	1,90
Metsamajandus	35 055	55 097	55 097	30 619	30 619	- 44,43
Personalikulud	11 469	12 199	12 199	12 939	12 939	6,07
Majandamiskulud	14 571	17 350	17 350	17 680	17 680	1,90
Muud kulud	9 016	25 548	25 548	-	-	- 100,00
Kalandus ja jahindus	300	300	300	300	300	-
Antavad toetused	300	300	300	300	300	-
Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ liikmemaks	300	300	-	-	-	
Turism	2 045	-	2 045	2 045	2 045	
Antavad toetused	2 045	-	2 045	2 045	2 045	
Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA	2 045	-	2 045	2 045	2 045	
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	123 537	92 214	92 508	97 562	97 562	5,80
Personalikulud	81 560	79 065	79 065	83 864	83 864	6,07
Majandamiskulud	41 977	13 149	13 443	13 698	13 698	4,18
INVESTEERIMISTEGEVUS	53 979	126 742	126 791	- 1 000	- 1 000	- 100,79
Põhivara soetus	115	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	115	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Põhivara müük	54 094	127 742	127 791	-	-	- 100,00
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 153 983	- 69 845	- 72 135	- 183 337	- 183 337	162,49

3. Tehniline infrastruktuur

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnoõ	Juurdekasv 2015 eelnoõ/2014 esialgne, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	72 305	-	4 380	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	371 014	224 228	228 904	228 863	228 863	2,07
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 444 537	77 519	77 519	-	-	- 100,00
EELARVETULEM	- 743 247	- 146 709	- 147 005	- 228 863	- 228 863	56,00

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE TULUD	60 645	-	1 850	-	-	
Saadavad toetused	-	-	1 850	-	-	
Muud tegevustulud	60 645	-	-	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	51 375	40 121	41 971	40 883	40 883	1,90
Veevarustus	51 375	40 121	41 971	40 883	40 883	1,90
Antavad toetused	51 375	40 121	41 971	40 883	40 883	1,90
Subsiidiumid ettevõtluks - KA Vaiko AS	51 375	40 121	40 121	40 883	40 883	1,90
Muudele residentidele - hajaasustuse veeprogramm	-	-	1 850	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	9 270	- 40 121	- 40 121	- 40 883	- 40 883	1,90

Meede 3.2 Teed ja transport	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE TULUD	11 660	-	2 530	-	-	
Saadavad toetused	-	-	1 330	-	-	
Muud tegevustulud	11 660	-	1 200	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	313 764	184 107	186 933	187 980	187 980	2,10
Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)	292 885	163 579	166 405	167 062	167 062	2,13
Antavad toetused		-	2 394	-	-	
Personalikulud	14 029	13 382	13 382	14 194	14 194	6,07
Majandamiskulud	278 857	150 197	150 629	152 867	152 867	1,78
Tänavavalgustus	20 879	20 528	20 528	20 918	20 918	1,90
Majandamiskulud	20 879	20 528	20 528	20 918	20 918	1,90
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 444 537	77 519	77 519	-	-	- 100,00
Põhivara soetus	532 849	2 400	2 400	79 919	79 919	3 229,96
Teede ehitus ja renoveerimine	496 743	2 400	2 400	79 919	79 919	3 229,96
Tiigi tn Olgina alevik	286 932	2 400	2 400	-	-	
Uus tänav parkla Sinimäe alevik	114 987	-	-	-	-	
Koose tee Tõrvajõe küla	36 480	-	-	-	-	
Suvila tee Vaivara küla	4 980	-	-	-	-	
Tamme tee	24 540	-	-	-	-	
Karja tänav Sinimäe alevik	25 620	-	-	-	-	

Mäealuse tänav 1b Sinimäe alevik	3 204	-	-	-	-	
Tänavavalgustuse investeeringud	36 106	-	-	-	-	
Tiigi tn Olgina alevik	27 538	-	-	-	-	
Uus tänav Sinimäe alevik	8 568	-	-	-	-	
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	88 312	79 919	79 919	79 919	79 919	
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede ja tänavate remondiks	84 826	79 919	79 919	79 919	79 919	
Teistelt isikutelt	3 486	-	-	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 746 641	- 106 588	- 106 884	- 187 980	- 187 980	76,36

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 875	-	-	-	-	
Muu energia- ja soojamajandus	5 875	-	-	-	-	
Antavad toetused	5 875	-	-	-	-	
Subsiidiumid ettevõtluks - KA Vaiko AS-ile avariiremondiks	5 875	-	-	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 5 875	-	-	-	-	

4. Sotsiaalkeskkond

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	Juurdekasv 2015 eelnõu/2014 esialgne, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	294 345	282 977	281 046	273 322	273 322	- 3,41
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 499 754	1 700 134	1 709 208	1 678 225	1 678 225	- 1,29
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 140 735	- 2 600 329	- 2 601 359	- 550 000	- 550 000	- 78,85
EELARVETULEM	- 602 024	2 061 537	2 056 390	341	341	- 99,98

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE TULUD	11 481	2 200	5 602	2 242	2 242	1,90

Tulud kaupade ja teenuste müügist	7 398	2 200	2 200	2 242	2 242	1,90
Saadavad toetused	3 844	-	1 410	-	-	
Muud tegevustulud	238	-	1 992	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	358 716	367 314	374 790	380 892	380 892	3,70
Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	4 023	5 302	5 302	5 403	5 403	1,90
Majandamiskulud	4 023	5 302	5 302	5 403	5 403	1,90
Puhkepargid	6 288	-	-	-	-	
Majandamiskulud	6 288	-	-	-	-	
Laste muusika- ja kunstikoolid	19 938	30 087	30 087	30 659	30 659	1,90
Majandamiskulud	19 938	30 087	30 087	30 659	30 659	1,90
Laste huvialamajad ja keskused	3 433	1 226	1 226	1 249	1 249	1,90
Majandamiskulud	3 433	1 226	1 226	1 249	1 249	1,90
Noorsootöö ja noortekeskused	19 062	17 081	17 081	17 957	17 957	5,13
Personalikulud	13 455	13 221	13 221	14 023	14 023	6,07
Majandamiskulud	5 607	3 860	3 860	3 933	3 933	1,90
Raamatukogud	97 550	91 054	91 054	94 705	94 705	4,01
Personalikulud	46 767	46 060	46 060	48 856	48 856	6,07
Majandamiskulud	50 783	44 994	44 994	45 849	45 849	1,90
Rahva- ja kultuurimajad	80 751	76 639	79 299	83 011	83 011	8,31
Personalikulud	49 447	52 880	52 880	56 090	56 090	6,07
Majandamiskulud	31 304	23 759	26 419	26 921	26 921	13,31
Muuseumid	52 964	54 940	59 756	60 682	60 682	10,45
Antavad toetused	-	44 769	34 027	45 164	45 164	0,88
Muuseumi tegevustoetus Vaivara Sinimägede SA	-	44 769	34 027	45 164	45 164	0,88
Personalikulud	31 692	6 553	10 500	-	-	- 100,00
Majandamiskulud	21 272	3 618	15 229	15 518	15 518	328,92
Kultuuriüritused	39 061	53 714	53 714	48 292	48 292	- 10,09
Antavad toetused	7 930	22 617	22 617	16 226	16 226	- 28,26
Valitsusektori SA-dele - kohalikele MTÜ-dele	7 930	6 000	6 000	6 000	6 000	
Riigile - ERNA Selts MTÜ	-	16 617	16 617	10 226	10 226	
Personalikulud	9 021	9 070	9 070	9 621	9 621	6,07
Majandamiskulud	22 110	22 027	22 027	22 446	22 446	1,90
Seltsitegevus	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Antavad toetused	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-

Vanatare MTÜ majapidamiskulude katmine	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 924	8 363	8 363	8 771	8 771	4,88
Personalikulud	5 728	5 982	5 982	6 345	6 345	6,07
Majandamiskulud	2 197	2 381	2 381	2 426	2 426	1,90
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	22 721	23 908	23 908	25 163	25 163	5,25
Personalikulud	15 562	19 211	19 211	20 377	20 377	6,07
Majandamiskulud	7 159	4 697	4 697	4 786	4 786	1,90
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 67 001	-	-	-	-	
Põhivara soetus	124 225	-	-	-	-	
Olgina mänguväljaku rajamine	115 652	-	-	-	-	
Vaivara Huvikeskus, puukuuri remont	3 920	-	-	-	-	
Vaivara Huvikeskus, sõiduauto soetamine	4 653	-	-	-	-	
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	60 127	-	-	-	-	
Eesti Energia AS-ilt Olgina mänguväljakule	60 127	-	-	-	-	
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - Vaivara Külaselts MTÜ-le mänguväljaku jaoks	2 903	-	-	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 414 237	- 365 114	- 369 188	- 378 650	- 378 650	3,71

Meede 4.2 Haridus	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE TULUD	203 267	187 783	182 223	178 086	178 086	- 5,16
Tulud kaupade ja teenuste müügist	38 363	41 635	30 679	31 262	31 262	- 24,91
Saadavad toetused	163 509	146 148	151 222	146 824	146 824	0,46
Muud tegevustulud	1 395	-	322	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	868 853	1 066 148	1 067 746	1 033 330	1 033 330	- 3,08
Eelharidus (lasteaiaid)	319 555	344 920	345 868	385 415	385 415	11,74
Personalikulud - Vaivara Lasteaed	148 280	150 217	150 217	159 335	159 335	6,07
Majandamiskulud	171 276	194 703	195 651	226 080	226 080	16,12
Vaivara lasteaed	59 907	57 383	58 331	86 151	86 151	50,13
Teised lasteaiaid	111 369	137 320	137 320	139 929	139 929	1,90
Põhikoolid	493 456	677 778	678 428	604 465	604 465	- 10,82
Antavad toetused	999	202 640	202 640	2 640	2 640	- 98,70
Personalikulud - Sinimäe Põhikool	299 878	316 329	316 329	335 529	335 529	6,07

Majandamiskulud	192 579	158 809	159 459	266 296	266 296	67,68
Sinimäe Põhikool	116 156	65 277	65 927	165 705	165 705	153,85
Teised koolid	76 423	93 532	93 532	95 309	95 309	1,90
Õpilasveo eriliinid	54 272	41 950	41 950	41 950	41 950	-
Antavad toetused	54 272	41 950	41 950	41 950	41 950	-
Muud hariduse abiteenused	1 570	1 500	1 500	1 500	1 500	-
Antavad toetused	1 250	1 500	1 500	1 500	1 500	-
MTÜ Sokuturi suvi laager	1 250	1 500	1 500	1 500	1 500	-
Majandamiskulud	320	-	-	-	-	
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 73 734	- 2 600 329	- 2 601 359	- 550 000	- 550 000	- 78,85
Põhivara soetus	68 934	-	2 330	-	-	
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 800	2 600 329	2 599 029	550 000	550 000	
Sinimäe kooli taastamise projektijuhtimine	4 800	9 800	9 800	-	-	
Sinimäe kooli taastamise omanikujärelevalve	-	5 200	3 900	-	-	
Sinimäe kooli taastamise ehitustööd I osa	-	2 585 329	2 585 329	-	-	
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	-	-	-	550 000	550 000	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 739 320	- 3 478 694	- 3 486 882	- 1 405 244	- 1 405 244	- 59,60

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu	
PÕHITEGEVUSE TULUD	79 597	92 994	93 221	92 994	92 994	-
Saadavad toetused	79 221	92 994	92 994	92 994	92 994	-
Muud tegevustulud	376	-	227	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	272 185	266 672	266 672	264 004	264 004	- 1,00
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 801	8 756	8 756	8 756	8 756	-
Antavad toetused	5 801	8 756	8 756	8 756	8 756	-
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	53 348	39 866	39 866	40 623	40 623	1,90
Majandamiskulud	53 348	39 866	39 866	40 623	40 623	1,90
Muu eakate sotsiaalne kaitse	-	1 190	1 190	1 190	1 190	-
Antavad toetused	-	1 190	1 190	1 190	1 190	-
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	43 948	51 803	51 803	51 803	51 803	-
Antavad toetused	43 948	51 803	51 803	51 803	51 803	-
Töötute sotsiaalne kaitse	6 890	-	-	-	-	

Personalikulud	6 890	-	-	-	-	
Riiklik toimetulekutoetus	71 900	84 665	84 665	77 147	77 147	- 8,88
Antavad toetused	71 900	84 665	84 665	77 147	77 147	- 8,88
Toimetulekutoetus	71 900	84 665	84 665	77 147	77 147	- 8,88
Majandamiskulud	-	-	-	-	-	
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	638	918	918	935	935	1,90
Antavad toetused	26	-	-	-	-	
Majandamiskulud	612	918	918	935	935	1,90
Muu sotsiaalne kaitse	79 332	75 354	75 354	79 350	79 350	5,30
Personalikulud	60 134	61 510	61 510	65 243	65 243	6,07
Majandamiskulud	19 153	13 844	13 844	14 107	14 107	1,90
Muud kulud	45	-	-	-	-	-
Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud	2 566	2 944	2 944	3 000	3 000	1,90
Majandamiskulud - sõidukite kulud toimetulekutoetuse maksmiseks	2 566	2 944	2 944	3 000	3 000	1,90
Ambulatoorsed teenused	7 762	1 176	1 176	1 198	1 198	1,90
Majandamiskulud	7 762	1 176	1 176	1 198	1 198	1,90
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 192 588	- 173 678	- 173 451	- 171 010	- 171 010	- 1,54

EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES,

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu
Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond					
Strateegiline eesmärk:					
1. Säilitada ja hooldada väärtuslikke maastikke ja loodusobjekte. Vaivara valla jäätmehooldus ja -käitlus on keskkonnasõbralik ja kaasaegsetele nõuetele vastav.					
2. Valla omandis olevate maaalade korrastamine ning seeläbi heakorrastatud ja nägusa valla maine saavutamine.					
Indikaator 1: Munitsipaalomanduses olevate ja taodeldavate haljasalade haljastus- ja hooldusprojektide arv (st mida KOV hooldab), pind(ha)/arv	5	5	6	6	6

Indikaator 2: Munitsipaalomanduses olevate ja taodeldavate haljasalade haljastus- ja hooldusobjektide arv (st mida KOV hooldab), pind(ha)/arv			64./27	68,4/32	68,4/32
Indikaator 3: Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud elanike osakaal (%)	-		64		
Indikaator 4: Biolagunevate jäätmete taaskasutamise (sh kompostimine) määr (%)	94	94	94	94	94

Strateegiline eesmärk: 2. Vaivara vald on meeldiv ja heakorrastatud paik elamiseks

Indikaator 1: Ehituslubade arv kokku	171	171	171		
Indikaator 2: sh Elamute ehituslubade arv	25	4	4		
Indikaator 3: Kasutuslubade arv kokku	70	24	24		
Indikaator 4: sh Elamute kasutuslubade arv	5	-	-		
Indikaator 5: Planeeringutega kaetud valla territoorium	10	10	10	10	
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 792 953	1 383 388	1 475 738	1 468 989	1 468 989
PÕHITEGEVUSE KULUD	223 347	213 008	213 460	243 073	243 073
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 12 849	- 12 849	-	-
EELARVETULEM	1 569 606	1 157 531	1 249 429	1 225 916	1 225 916

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu
Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive					
Strateegiline eesmärk:					
Toimivad ettevõtluse tugisüsteemid aitavad alustada uutel ning tegutseda ja laieneda olemasolevatel ettevõtetel.					
Indikaator 1: Vallas registreeritud ettevõtete arv	126	126	126		
Indikaator 2: Töötuse määr, %	13	6	8	7	7
Indikaator 3: Tulumaksu laekumine inimese kohta, eurot/aastas	363				

Strateegiline eesmärk:

Vaivara vallas külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine, kultuuriliselt väärtuslike ja loodusobjektide kaitse ning eksponeerimine piirkonna atraktiivseks turismipiirkonnaks muutmise eesmärgil.

Indikaator 1: Siseturistide ööbimiste arv	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Indikaator 2: Välisuristide ööbimiste arv	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Indikaator 3: Muuseumikülastajate arv	3 949	4 100	4 100	4 200	4 200
Indikaator 4: Turismiettevõtetes hõivatute arv	18	18	18	18	18
Indikaator 5: Turismiettevõtjate arv (majutus, toitlustus, muud teenused)	6	6	6	6	6
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	-	-	-

PÕHITEGEVUSE KULUD	207 962	196 587	198 926	182 337	182 337
INVESTEERIMISTEGEVUS	53 979	126 742	126 791	- 1 000	- 1 000
EELARVETULEM	- 153 983	- 69 845	- 72 135	- 183 337	- 183 337
	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

Strateegiline eesmärk:

Tagatud on vallaelanike kvaliteetse joogiveega varustus, ehitatud välja kanalisatsioonivõrgustik ja olemasolev rekonstrueeritud.

Indikaator 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Olgina alevikus (%)	82	82	82	83	83
Indikaator 2: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Sinimäe alevikus (%)	99	99	99	99	99
Indikaator 3: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Soldina külas (%)	33	32	33	33	33
Indikaator 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Kudruküla külas (%)	34	35	35	36	36
Indikaator 5: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Auvere külas (%)	65	68	68	68	68
Indikaator 6: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Vaivara külas (%)	-	-	-	-	-
PÕHITEGEVUSE TULUD	60 645	-	1 850	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	51 375	40 121	41 971	40 883	40 883
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	9 270	- 40 121	- 40 121	- 40 883	- 40 883

Meede 3.2 Teed ja transport

Strateegiline eesmärk:

Tagatud on õigusaktidega kehtestatud teede ja tänavate seisukord. Kõik külad, turismiobjektid jm vaatamisväärsused on tähistatud ja viidastatud.

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu
Indikaator 1: Teevalgustusega kaetud osa, km	11	12	12	15	15
Indikaator 2: Kergliiklusteedega kaetud osa, km	8	8	8	10	10
Indikaator 3: Asfalt- ja tolmuva kattega teede osakaal valla omandis olevatest teede hulgas, %	28	28	28	29	29
Indikaator 4: Teeviitade ja siltide arv	-	-	-	-	-
Indikaator 5: Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv	150	171	17	213	213
Indikaator 6: Parkimiskohta arv	324	370	370	556	556

Indikaator 7: Valla omandis olevate teede kogupikkus (km)		101	101	104	104
PÕHITEGEVUSE TULUD	11 660	-	2 530	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	313 764	184 107	186 933	187 980	187 980
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 444 537	77 519	77 519	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 746 641	- 106 588	- 106 884	- 187 980	- 187 980

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnoõ
-----------------	------------------	-----------------	--------------	----------------

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

Strateegiline eesmärk:

Olginas ja Sinimäel on kvaliteetselt ja keskkonnasõbralikult toimivad kaugküttesüsteemid. Valla ühiskondlikes hoonetes on läbi viidud energiasäästuprogramm, hooned on vajalikul määral soojustatud ning toimib energiajuhtimissüsteem. %

Indikaator 1: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Olgina alevik, %	16	16	16	16	16
Indikaator 2: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Sinimäe alevik, %	27	27	27	27	27
Indikaator 3: Renoveeritud soojusvõrke, %	74	74	74	74	74
Indikaator 4: Soojusvõrguga liitunute arv, klienti	23	23	23	24	24
Indikaator 5: Soojuse tootmine taastuvate energiaallikatega (%)	-	-	-	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 875	-	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 5 875	-	-	-	-

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnoõ
-----------------	------------------	-----------------	--------------	----------------

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

Strateegiline eesmärk:

Pakkuda vallaelanikele kaasaegseid vabaaja veetmise ja sportimise võimalusi ning kultuuridevahelist lõimumist.

Indikaator 1: Lugejate arv Sinimäe raamatukogus (kuus)	250	256	256	256	256
Indikaator 2: Lugejate arv Olgina raamatukogus (kuus)	185	185	185	185	185
Indikaator 3: Lugejate arv Vaivara raamatukogus (kuus)	100	107	107	107	107
Indikaator 4: Spordiürituste arv (Huvikeskus)	10	10	10	15	15
Indikaator 5 : Sinimäe raamatukogu seisukord	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	hea	hea
Indikaator 6 : Spordirajatiste olukord	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav
Indikaator 7 : Ülevallaliste kultuuriürituste arv (Huvikeskus)	35	40	40	40	40

Strateegiline eesmärk:

1. Tõhusalt toimivad noorte kokkusaamiste kohad Sinimäel ja Olginas, mis võimaldavad noortel veeta oma vaba aega otstarbekalt ning mitmekesiselt;

2. Koostöövõrgustik Vaivara vallas laste- ja noortega töötavate spetsialistide vahel;
3. Noorsootöö valdkonna koostöövõrgustik naabervaldadega;
4. Noortest kasvavad oma kodukohale lojaalsed ja toimetulevad täiskasvanud.

Indikaator 1: Noorte kokkusaamiste kohtade arv	1	1	1	1	1
Indikaator 2: Noorte kokkusaamiste kohtade olukord	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	hea	hea
Indikaator 3: Noortele suunatud ürituste arv	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi
Indikaator 4: Noorsootöövõrgustike kohtumiste arv	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi
Indikaator 5: Noortele suunatud ürituste ja noorte kokkusaamiskohtade külastuste arv	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi
PÕHITEGEVUSE TULUD	11 481	2 200	5 602	2 242	2 242
PÕHITEGEVUSE KULUD	358 716	367 314	374 790	380 892	380 892
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 67 001	-	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 414 237	- 365 114	- 369 188	- 378 650	- 378 650

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu
--------------	---------------	--------------	-----------	-------------

Meede 4.2 Haridus

Strateegiline eesmärk:

Kõigile Vaivara lasteaiaaalistele lastele lasteaia koha tagamine ning seeläbi tervikliku isiksuse kujunemise toetamine, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

Indikaator 1: Lasteaiaaalistele laste arv (1-7)	105	116	116		
Indikaator 2: Vaivara Lasteaia kohtade arv	62	72	72	72	72
Indikaator 3: Vaivara Lasteaia täituvus, %	94	56	56	63	63

Strateegiline eesmärk:

Sinimäe Põhikoolis tagatakse kaasaegsetes tingimustes ja konkurentsivõimeline haridus valla kooliealistele lastele, õppijatel on võimalus omandada mitmekülgseid teadmisi ja oskusi edasiõppimiseks.

Indikaator 1: Õpilaste arv Sinimäe Põhikoolis	34		53	53	53
Indikaator 2: Vaivara valla õpilaste % Sinimäe Põhikoolis	68	72	72		
Indikaator 3: Sinimäe Põhikooli täituvus (%)			39	52	52
Indikaator 4: Sinimäe Põhikoolis käivate õpilaste osakaal põhikooliealistele noorte arvust (%)	32	28	28		
Indikaator 5: Edasiõppijate arv (%)	100	100	100	100	100
Indikaator 5: Õpingute katkestanute % õpilaste arvust	-	-	-	-	-

PÕHITEGEVUSE TULUD	203 267	187 783	182 223	178 086	178 086
PÕHITEGEVUSE KULUD	868 853	1 066 148	1 067 746	1 033 330	1 033 330
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 73 734	- 2 600 329	- 2 601 359	- 550 000	- 550 000
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 739 320	- 3 478 694	- 3 486 882	- 1 405 244	- 1 405 244

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu
-----------------	------------------	-----------------	--------------	----------------

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Strateegiline eesmärk:

Vaivara vallas on sotsiaalselt turvaline elukeskkond – elanikele on tagatud toimetulek, arstiabi ja sotsiaalteenuste kättesaadavus.

Indikaator 1: Toimetulekutoetust vajavate elanike arv	20...44	23...49	23...49		
Indikaator 2: Sündide arv Vaivara vallas	22	10	10	15	15
Indikaator 3: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Sotsiaalhoolekanne, %	8	8	10		
Indikaator 4: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Vaivara vald, %	2	2	2		
Indikaator 5: Sotsiaalkorterite arv	4	4	4	4	4
Indikaator 6: Sotsiaalkorterite täituvus (%)		75	75	100	100
Indikaator 7: Vaivara valla töötuse määr, %	6	8	8	7	7
PÕHITEGEVUSE TULUD	79 597	92 994	93 221	92 994	92 994
PÕHITEGEVUSE KULUD	272 185	266 672	266 672	264 004	264 004
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 192 588	- 173 678	- 173 451	- 171 010	- 171 010

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 oodatav	2015 kava	2015 eelnõu
-----------------	------------------	-----------------	--------------	----------------

Meede: Üldvalitsemine

Strateegiline eesmärk:

Omavalitsuse efektiivsuse tõstmine ja piirkonna maine parandamine läbikoostöö arendamise.

Indikaator 1: Koostööpartnerite arv	-	-	-	-	-
Indikaator 2: Valla võlakooormus (%)	-	55	48	60	60
Indikaator 3: Maareformi käigus vormistatud maad ,/protsent pind(ha)	-	-	35266,5/88,5	37806/95	37806/95
Indikaator 4: Valla kodulehel külastajate arv	28 020	25 302	25 302	28 000	28 000
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 428 675	1 243 932	1 283 284	1 260 503	1 260 503
PÕHITEGEVUSE KULUD	359 200	384 622	370 771	403 889	403 889
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 1 721	- 23 190	- 13 335	- 31 322	- 31 322

EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 067 754	836 120	899 178	825 291	825 291
FINANTSEERIMISTEGEVUS	671 926	1 200 000	1 000 000	352 796	352 796
Võlakohustuste võtmine	820 567	1 200 000	1 000 000	550 000	550 000
Võlakohustuste täitmine	148 641	-	-	197 204	197 204
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 065 913	- 1 040 389	- 1 100 054	36 899	36 899

Investeeringustegevus

	2015 eelnou, eurot
INVESTEERINGUD KOKKU	630 919
Finantseerimine kokku	630 919
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	79 919
Võlakohustuste võtmine	550 000
Omavahendid	1 000
Investeeringud haridusvaldkonda	550 000
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	550 000
Finantseerimine kokku	550 000
Võlakohustuste võtmine	550 000
Investeeringud teedesse ja tänavatesse	79 919
Teede ehitus ja renoveerimine	79 919
Finantseerimine kokku	79 919
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede ja tänavate remondiks	79 919
Investeeringud ettevõtlusesse	1 000
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	1 000
Finantseerimine kokku	1 000
Omavahendid	1 000

Finantsdistsipliini näitajad*

KOV KONSOLIDEERIMATA	2015 eelnoõ, eurot
Põhitegevuse tulud	3 002 813
* Kaupade ja teenuste müük	72 825
* Maksutulud	971 725
* Saadud toetused	534 004
* Muud tegevustulud	1 424 258
Põhitegevuse kulud	- 2 736 387
* Tööjõu- ja majandamiskulud	- 2 340 216
* Antud toetused	- 365 941
* Muud tegevuskulud	- 30 230
Põhitegevustulem	266 426
Investeeringustegevus	- 582 322
* Põhivara soetus	- 80 919
* Põhivara müük	-
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	79 919
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 550 000
* Finantstulud ja finantskulud	- 31 322
sh intressikulud	- 31 681
Eelarvetulem	- 315 897
Finantseerimistegevus	352 796
Võetud laenud	550 000
Laenude tagasimaksed	- 197 204
Muutus likviidsetes varades	36 899
Netovõlakoormus	1 786 428
Võlakohustused	2 173 363
laenukohustused	2 173 363
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	8 192
Likviidne vara	395 127
raha ja pangakontod	395 127
Netovõlakoormuse määr	0,59
Netovõlakoormuse ülemmäär	1 801 688
Netovõlakoormuse ülemmäär	0,60
Muud näitajad	
Omafinantseerimisvõimekus	1,0974
Põhitegevuse tulude muutus	- 0,0137
Põhitegevuse kulude muutus	0,0056

KOV ARVESTUSÜKSUS	2015 eelnõu, eurot
Põhitegevuse tulud	3 386 535
Põhitegevuse kulud	- 3 103 934
Põhitegevustulem	282 602
Investeeringustegevus	- 593 822
Eelarvetulem	- 311 221
Finantseerimistegevus	327 796
Muutus likviidsetes varades	14 537
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	- 2 038
Netovõlakoormus	1 751 541
Võlakohustused	2 201 589
Likviidne vara	450 047
Netovõlakoormuse määr	0,52
Netovõlakoormuse ülemmäär	2 031 921
Netovõlakoormuse ülemmäär	0,60
Omafinantseerimisvõimekus	1,09
Põhitegevuse tulude muutus	- 0,0710
Põhitegevuse kulude muutus	- 0,0683