

SAARE VALLA EELARVESTRAATEGIA KOONDVAADE 2017-2021 Kinnitatud Saare Vallavalikoggu 28.09.2016 määrusega nr 8

SAARE VALL STRATEEGIA VORM KOV	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	1 315 786	1 317 513	1 398 080	1 390 150	1 382 219	1 410 052	1 399 287
Maksutulud	635 204	649 000	676 000	682 000	699 460	703 352	703 352
sh tulunaks	532 518	548 000	575 000	582 000	599 460	603 352	603 352
sh maamaks	102 686	101 000	101 000	100 000	100 000	100 000	100 000
sh muud maksetulud	0	0	0	0	0	0	0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	173 547	168 435	181 000	171 000	171 059	170 000	170 000
Saadavad loeused legevuskuludeks	506 291	473 478	510 850	507 150	455 000	500 000	489 235
sh tasandusfond (lg 1)	185 190	181 854	182 000	180 000	180 000	180 000	180 000
sh loetusfond (lg 2)	278 944	253 624	253 000	253 000	250 000	250 000	250 000
sh muud saadud loeused legevuskuludeks	42 157	38 000	75 850	74 150	25 000	70 000	59 235
Muud legevusulud	745	26 600	30 230	30 000	36 700	36 700	36 700
Põhitegevuse kulud kokku	1 239 792	1 284 303	1 296 482	1 317 211	1 272 000	1 302 782	1 300 386
Antavad loeused legevuskuludeks	213 079	240 323	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Muud legevuskulud	1 026 713	1 043 980	1 066 482	1 087 211	1 042 000	1 072 782	1 070 386
sh personalikulud	602 739	585 507	651 482	660 000	609 000	617 782	625 386
sh majandamiskulud	418 035	442 422	410 000	424 211	430 000	450 000	440 000
sh alates 2012 sõnitud katkestamatud kasutusrendimaksud	5 938	16 051	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
sh muud kulud	76 985	33 210	101 598	72 939	90 219	107 270	98 901
Põhitegevuse tulem	76 995	33 210	101 598	72 939	90 219	107 270	98 901
Investeeringustegevus kokku	-73 143	-275 921	-85 895	-243 368	-75 425	-137 540	-133 960
Põhivara müük (+)	17 922	20 000	20 000	5 000	5 000	15 000	15 000
Põhivara soetus (-)	-127 440	-290 926	-818 985	-2 654 574	-1 382 186	-665 000	-465 000
sh projektide omaosalus		-290 926	-100 000	-242 508	-72 500	-145 000	-142 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	40 631	0	718 985	2 412 066	1 309 686	540 000	323 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0	0	0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	0	0	0
Tagasiäekuvad laenud (+)	0	0	0	0	0	0	0
Antavad laenud (-)	0	0	0	0	0	0	0
Finantskulud (+)	6	5	20	20	20	20	20
Finantskulud (-)	-4 332	-5 000	-5 915	-5 880	-7 945	-7 560	-6 980
Eelarve tulem	2 852	-242 711	15 703	-170 429	14 794	-30 270	-35 059
Finantseerimisstegevus	22 926	167 677	-22 182	170 429	-14 794	30 270	35 059
Kohustuslike võtmise (+)	83 486	245 356	70 000	242 508	72 500	110 000	107 000
Kohustuslike tasumise (-)	-60 560	-77 679	-92 182	-72 079	-87 294	-79 730	-71 941
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	25 777	-75 034	-6 479	0	0	0	0
Nõuete ja kohustuslike saldode muutus (tekepõhise e/la korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suumamata jääk aasta lõpuks	81 513	6 479	0	0	0	0	0

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	209 174	376 852	354 670	525 099	510 305	540 573	575 634
sh kohustused, mis ei kajastu finansseerimisgevuses							
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	0	0					
Netovõlakooormus (eurodes)	127 661	370 372	354 669	525 098	510 304	540 574	575 633
Netovõlakooormus (%)	9,7%	28,1%	25,4%	37,8%	37,5%	38,3%	41,1%
Netovõlakooormuse ülemäär (eurodes)	789 472	790 508	838 848	834 090	817 331	846 031	839 572
Netovõlakooormuse ülemäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
Vaba netovõlakooormus (eurodes)	661 811	420 136	484 179	308 992	307 027	305 457	263 939
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	0	0	0	0

Põhitegevuse tulude muutus	-	0%	6%	-1%	-2%	4%	-1%
Põhitegevuse kulude muutus	-	4%	1%	2%	-3%	2%	0%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,06	1,03	1,08	1,06	1,07	1,08	1,08

	2016 eeldatav läitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Investeeringuprojektid* (alati "+/-" märgiga)						
09- haridus- Uue, kaasaegse koolimaja projekteerimine ja ehitamine (6 klassi, 45 õpilast) / Voore PK remont	0	0	600 000	600 000	0	0
sh toetuse arvel – enneavad fondid, HTM koolivõrgu meede 510 000 + ühinemisotsetuse arvel 2019.aastal 75 000			510 000	585 000		
sh muude vahendite arvel (omaosajus)-laen			90 000	15 000		
05- keskkonnakaitse- Kääpa küla vee- ja kanalisatsiooni-võrgu ja heitvee puhastussüsteemide rekonstrueerimine	76 648	686 835	0	0	0	0
sh toetuse arvel – Kik (Emajae Veevärk)		689 835				
sh muude vahendite arvel (omaosajus)-laen-sissemaks Emajae Veevärgile	76 648					
04- maandus- Valla teede renoveerimine	45 570	100 000	35 000	35 000	35 000	35 000
sh toetuse arvel						
sh muude vahendite arvel (omaosajus) Toetusfondi araldis ja laen	45 570	100 000	35 000	35 000	35 000	35 000
08- vaba aeg ja kultuur - Kalevipoja muuseumi arendamine (muuseum ja teenapark)	0	0	1 422 388	0	0	0

sh loetuse arveit – PKT, LEADER, erinevad fondid kokku 1 209 030 + ühinemissuutuse arveit 95 850				1 304 880					
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)-laen			117 508						
08- vaba aeg ja kultuur- Saare rahvamaja renoveerimine	0	0	0	0	0	600 000	0		0
sh loetuse arveit						540 000			
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)-laen		0	0			60 000			
04- majandus- Peipsi piirkonna multifunktsionaalse keskuse ehitamine Voorele	0	0	0	0	0	0	0	390 000	
sh loetuse arveit – Leader, erinevad fondid								323 000	
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)								57 000	
08- vaba aeg ja kultuur- Aktiivseerimiskeskuse renoveerimine	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
sh loetuse arveit – Leader, erinevad fondid									
sh muude vahendite arveit (omaaosalus) – laen								50 000	50 000
05 – keskkonnakaitse- Voore küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu projekteerimine ja rekonstrueerimine	132 708	0	597 186	597 186	597 186	0	0	0	0
sh loetuse arveit - KIK (Emajaõe Veevärk)				597 186	597 186				
sh muude vahendite arveit (omaaosalus) – laen- sisseemaks Emajaõe Veevärkile	132 708								
09- hardus- Õpilaskodu ja lasteaia katus	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sh loetuse arveit									
sh muude vahendite arveit (omaaosalus) – laen	36 000								
04- majandus- Kääpa kergliiklustee (0,7 km kergliiklusteed koos valgustuse- ja projekteerimisega) Vallamajast Kalevipoja Kojani	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0
sh loetuse arveit- Via Hanseatica, kergteede meede, erinevad fondid					127 500				
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)-laen					22 500				
07- tervishoid- Mustvee tervisekeskuse ühinevate KOVI ühine projekt	0	29 150	0	0	0	0	0	0	0
sh loetuse arveit- ühinemissuutuse arveit 29 150		29 150							
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)-laen	0								
KOKK KOKKU	290 926	818 985	2 654 574	1 382 186	685 000	465 000			
sh loetuse arveit	0	718 985	2 412 066	1 309 686	540 000	323 000			
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)	290 926	100 000	242 508	72 500	145 000	142 000			
sh muude vahendite arveit (omaaosalus)									
* Tähtsamad investeeringuprojektid tuua eraldi välja (KOIT, UF, LPA, PKT)									
09- hardus- Voorele uue kaasaegse koolimaja projekteerimine ja ehitamine (6 klassi, 45 õpilast) / Voore PK remont									

Voore Põhikool kuundatakse ümber 6-klassiliseks kooliks ning lasteaia ja kooli ühinevate ühendatakse / võimla ja võimla katus remont, söökla renoveerimine, osaline välisfassaadi remont koos soojustusega

04- majandus- Kääpa küla vee- ja kanalisatsiooni- võrgu ja heitvee puhastussüsteemide rekonstrueerimine	Kääpa küla olemasoleva vee- ja kanalisatsioonivõrgu rek., uue aktiivmudapuhasti rajamine, puurkaev-pumpla rek.
04- majandus- Valla teede renoveerimine (sh laenuga 2017=70 000, 2018=35 000, 2019=35 000)	2017 – Voore küla (30 000 eurot) ja Kääpa küla (30 000 eurot) teede 2,5 kordne pindamine ja profileerimine + valla kruusateede katmine purukruusaga ja profileerimine (40 000 eurot/4000 tonni purukruusa)
08- vaba aeg ja kultuur - Kalevipoja muuseumi arendamine (muuseum ja teemapark)	Kalevipoja muuseumi arendamise eesmärgiks on tutvustada kuulastajatele Kalevipoja tugusid ja eepose sündmusi läbi huvitavate ekspositsioonide, innovaatiliste atraktsioonide ning läbi aktiivsete tegevuste. Projekti lõplikumusena kujuneb Kalevipoja muuseumist iseseisvalt mõjus rahvuseepost süvendatult käsitlev külastuskoht.
08- vaba aeg ja kultuur- Saare rahvamaja renoveerimine	Olemas on projekt.
04- majandus- Peipsi piirkonna multifunktsionaalse keskuse ehitamine Voorele	Majaja on planeeritud noortekeskus ja Kaitsejõudu Jõgeva maleva Torma malevkonna kodu.
08- vaba aeg ja kultuur- Aktiivseerimis keskuse renoveerimine	Hoone on plaanis renoveerida etappide kaupa.
05 – keskkonnakaitse- Voore küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu projekteerimine ja rekonstrueerimine	2018 – Voore küla olemasoleva vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja projekteerimine + reoveepuhasti osaline rek. Ja puurkaev-pumpla rek. 2019 - Voore küla olemasoleva vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja projekteerimine ning reoveepuhasti osaline rek. Ja puurkaev-pumpla rek.
09- haridus- Öplaskodu ja lasteaia katus	Voore keskus 6 kortermaja katus vahetamine 2016 aastal, sellest 2/3 vaid öplaskodu ja lasteaia osa ja 1/3 korteromanikud
04- majandus- Kääpa kergliiklustee (0,7 km kergliiklusteed koos valgustuse- ja projekteerimisega) Vallamajast Kalevipoja Kojani	Ohutuma liiklemise tagamiseks, sealhulgas eriti lasteaialastele

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti (COFOG)* (kõik "+" märgiga)	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
01 Üldised valitsussektori teenused	131 815	154 532	208 765	210 030	140 218	144 560
Põhitegevuse kulud	127 423	149 532	202 850	204 150	132 273	137 000
sh saadud toetuste arvelt			45 850	54 150		
sh muude vahendite arvelt	127 423	149 532	157 000	150 000	132 273	137 000
Investeerimistegevuse kulud	4 392	5 000	5 915	5 880	7 945	7 560
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	4 392	5 000	5 915	5 880	7 945	7 560
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0	0
Põhitegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	0	0	0	0	0	0
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
03 Avalik kord ja julgeolek	4 500	3 020	2 320	2 320	2 320	2 320
Põhitegevuse kulud	4 500	3 020	2 320	2 320	2 320	2 320
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	4 500	3 020	2 320	2 320	2 320	2 320
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
04 Majandus	234 244	207 733	270 000	213 514	368 000	220 000
Põhitegevuse kulud	172 137	162 163	170 000	178 514	183 000	185 000
sh saadud toetuste arvelt	22 502	0				
sh muude vahendite arvelt	149 635	162 163	170 000	178 514	183 000	185 000
Investeerimistegevuse kulud	62 107	45 570	100 000	35 000	185 000	35 000
sh saadud toetuste arvelt	24 423	0	0		127 500	
sh muude vahendite arvelt	37 684	45 570	100 000	35 000	57 500	35 000
05 Keskkonnakaitse	22 221	247 095	710 835	619 186	619 186	25 000
Põhitegevuse kulud	22 221	37 739	21 000	22 000	22 000	25 000
sh saadud toetuste arvelt	3 000					
sh muude vahendite arvelt	19 221	37 739	21 000	22 000	22 000	25 000
Investeerimistegevuse kulud	0	209 356	689 835	597 186	597 186	0
sh saadud toetuste arvelt			689 835	597 186	597 186	
sh muude vahendite arvelt		209 356				
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	35 528	48 203	46 000	34 000	32 000	35 000
Põhitegevuse kulud	35 528	48 203	46 000	34 000	32 000	35 000
sh saadud toetuste arvelt		3 963	3 000			
sh muude vahendite arvelt	35 528	44 240	43 000	34 000	32 000	35 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
07 Tervishoid	3 039	3 100	32 350	3 200	3 200	3 200
Põhitegevuse kulud	3 039	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt	3 039	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Investeerimistegevuse kulud	0	0	29 150	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt			29 150			
sh muude vahendite arvelt						
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	146 751	155 540	154 000	1 564 388	150 000	810 000
Põhitegevuse kulud	146 751	155 540	154 000	142 000	150 000	160 000
sh saadud toetuste arvelt	1 800					
sh muude vahendite arvelt	144 951	155 540	154 000	142 000	150 000	160 000
Investeerimistegevuse kulud	0	0	0	1 422 388	0	650 000
sh saadud toetuste arvelt				1 304 880		540 000
sh muude vahendite arvelt				117 508		110 000
09 Haridus	659 189	600 674	533 262	1 164 027	1 177 207	575 000
Põhitegevuse kulud	593 856	564 674	533 262	564 027	577 207	575 000
sh saadud toetuste arvelt	244 931	199 922	180 000	216 000	230 000	230 000
sh muude vahendite arvelt	348 925	364 752	353 262	348 027	347 207	345 000
Investeerimistegevuse kulud	65 333	36 000	0	600 000	600 000	0
sh saadud toetuste arvelt	35 956	0		510 000	585 000	
sh muude vahendite arvelt	29 377	36 000		90 000	15 000	

10 Sotsiaalne kaitse	134 337	160 332	163 850	167 000	170 000	180 262
Põhitegevuse kulud	134 337	160 332	163 850	167 000	170 000	180 262
sh saadud toetuste arvelt	17 160	18 086	18 000	17 000	15 000	15 000
sh muude vahendite arvelt	117 177	142 246	145 850	150 000	155 000	165 262
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
sh saadud toetuste arvelt						
sh muude vahendite arvelt						
KOKKU	1 371 624	1 580 229	2 121 382	3 977 665	2 662 131	1 995 342
Põhitegevuse kulud	1 239 792	1 284 303	1 296 482	1 317 211	1 272 000	1 302 782
sh saadud toetuste arvelt	289 393	221 971	246 850	287 150	245 000	245 000
sh muude vahendite arvelt	950 399	1 062 332	1 049 632	1 030 061	1 027 000	1 057 782
Investeeringustegevuse kulud	131 832	295 926	824 900	2 660 454	1 390 131	692 560
sh saadud toetuste arvelt	60 379	0	718 985	2 412 066	1 309 686	540 000
sh muude vahendite arvelt	71 453	295 926	105 915	248 388	80 445	152 560
Põhitegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0
Investeeringustegevuse kulude kontroll	0	0	0	0	0	0

Muude vahendite arvelt tehtud väljaminekud	2015 täitmine	2016 eeldatav täitmine	2017 eelarve	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	131 815	154 532	162 915	155 880	140 218	144 560
Põhitegevuse kulud	127 423	149 532	157 000	150 000	132 273	137 000
Investeeringustegevuse kulud	4 392	5 000	5 915	5 880	7 945	7 560
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	4 500	3 020	2 320	2 320	2 320	2 320
Põhitegevuse kulud	4 500	3 020	2 320	2 320	2 320	2 320
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Majandus	187 319	207 733	270 000	213 514	240 500	220 000
Põhitegevuse kulud	149 635	162 163	170 000	178 514	183 000	185 000
Investeeringustegevuse kulud	37 684	45 570	100 000	35 000	57 500	35 000
Keskkonnakaitse	19 221	247 095	21 000	22 000	22 000	25 000
Põhitegevuse kulud	19 221	37 739	21 000	22 000	22 000	25 000
Investeeringustegevuse kulud	0	209 356	0	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	35 528	44 240	43 000	34 000	32 000	35 000
Põhitegevuse kulud	35 528	44 240	43 000	34 000	32 000	35 000
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Tervishoid	3 039	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Põhitegevuse kulud	3 039	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
Vaba-aeg, kultuur ja religioon	144 951	155 540	154 000	259 508	150 000	270 000
Põhitegevuse kulud	144 951	155 540	154 000	142 000	150 000	160 000
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	117 508	0	110 000
Haridus	378 302	400 752	353 262	438 027	362 207	345 000
Põhitegevuse kulud	348 925	364 752	353 262	348 027	347 207	345 000
Investeeringustegevuse kulud	29 377	36 000	0	90 000	15 000	0
Sotsiaalne kaitse	117 177	142 246	145 850	150 000	155 000	165 262
Põhitegevuse kulud	117 177	142 246	145 850	150 000	155 000	165 262
Investeeringustegevuse kulud	0	0	0	0	0	0
KOKKU	1 021 852	1 358 258	1 155 547	1 278 449	1 107 445	1 210 342
Põhitegevuse kulud	950 399	1 062 332	1 049 632	1 030 061	1 027 000	1 057 782
Investeeringustegevuse kulud	71 453	295 926	105 915	248 388	80 445	152 560