

Vaivara valla 2015. aasta kolmas lisaelarve

KOONDEELARVE	2015 kinnitatud	2015 1 Lisaeelarve	2015 2 Lisaeelarve	2015 3 Lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 142 369	154 088	-	130 874	3 427 331
Maksutulud	971 725	-	-	-	971 725
Tulud kaupade ja teenuste müügist	96 105	8 848	-	17 407	122 360
Saadavad toetused	649 771	13 642	-	-	663 413
Muud tegevustulud	1 424 768	131 598	-	113 467	1 669 833
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 883 434	64 309	- 31 054	83 685	3 000 374
Antavad toetused	407 757	1 436	-	347	409 540
Muud tegevuskulud	2 475 677	62 873	- 31 054	83 338	2 590 834
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 803 035	- 3 702	- 31 054	7 007	- 830 784
Põhivara soetus	147 520	3 702	31 054	-	182 276
Põhivara müük	22 000	-	-	1 800	23 800
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	-	-	-	90 119
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	749 662	-	-	-	749 662
Finantstulud ja -kulud	- 17 972	-	-	5 207	- 12 765
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 544 100	86 078	-	54 196	- 403 827
FINANTSEERIMISTEGEVUS	234 364	-	-	-	234 364
Võlakohustuste võtmine	350 000	-	-	-	350 000
Võlakohustuste täitmine	115 636	-	-	-	115 636
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 309 736	86 078	-	54 196	- 169 463

Kokku tulud, kulud, investeeringud ja eelarvetulemi finantseerimine

Üldvalitsemine

PÕHITEGEVUSE TULUD	1 250 237	915	-	-	1 669	1 249 483
Maksutulud	971 725	-	-	-	-	971 725
Tulumaks	774 533	-	-	-	-	774 533
Maamaks	197 192	-	-	-	-	197 192
Tulud kaupade ja teenuste müügist	30 554	14	-	-	3 242	27 326
Saadavad toetused	247 958	-	-	-	-	247 958
Muud tegevustulud	-	901	-	-	1 573	2 474
PÕHITEGEVUSE KULUD	399 817	12 577	-	-	12 904	425 298
Valla- või linnavalikogu	65 509	232	-	-	899	64 842
Personalikulud	48 674	-	-	-	-	48 674
Majandamiskulud	16 835	232	-	-	899	16 168
Valla- või linnavalitsus	284 355	12 345	-	-	13 749	310 449
Personalikulud	190 710	-	-	-	10 407	201 117
Majandamiskulud	93 545	12 345	-	-	3 342	109 232
Muud kulud	100	-	-	-	-	100
Reservfond	32 215	-	-	-	-	32 215
Muud kulud	32 215	-	-	-	-	32 215
Muud üldised valitsussektori teenused	17 739	-	-	-	54	17 793
Antavad toetused	17 739	-	-	-	54	17 793
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 17 972	-	-	-	7 007	- 10 965
Põhivara müük	-	-	-	-	1 800	1 800
Finantstulud ja -kulud	- 17 972	-	-	-	5 207	- 12 765
Intressi- ja viivisetulud	358	-	-	-	557	915
Intressikulud	18 330	-	-	-	4 650	13 680
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	832 449	- 11 662	-	-	- 7 566	813 220

1. Elu- ja looduskeskkond

	2015 kinnitatud	2015 1 Lisaeelarve	2015 2 Lisaeelarve	2015 3 Lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 454 517	125 410	-	104 319	1 684 246
Tulud kaupade ja teenuste müügist	4 719	-	-	80	4 799
Saadavad toetused	25 030	- 3 958	-	-	21 072
Muud tegevustulud	1 424 768	129 368	-	104 239	1 658 375
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	1 424 258	129 166	-	103 203	1 656 627
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	565 949	43 431	-	16 108	625 488
Laekumine vee erikasutusest	858 309	85 735	-	87 095	1 031 139
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	510	-	-	-	510
Trahvid	-	202	-	1 036	1 238
PÕHITEGEVUSE KULUD	246 599	- 4 538	-	15 248	257 309
Jäätmeäritlus (prügivedu)	5 136	1 686	-	-	6 822
Majandamiskulud	5 136	1 686	-	-	6 822
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	73 270	1 326	-	-	74 596
Majandamiskulud	73 270	1 326	-	-	74 596
Ülalinimetamata keskkonnakaitse kulud	25 988	-	-	2 524	28 512
Personalikulud	16 483	-	-	2 524	19 007
Majandamiskulud	9 484	-	-	-	9 484
Muud kulud	21	-	-	-	21
Elamumajanduse arendamine	15 000	-	-	-	15 000
Antavad toetused	15 000	-	-	-	15 000
Kommunaalmajanduse arendamine	30 074	1 327	-	1 951	33 352
Majandamiskulud	30 074	1 327	-	1 951	33 352
Kalmistud	30 400	-	-	-	30 400
Antavad toetused	30 400	-	-	-	30 400
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 833	-	-	-	2 833
Majandamiskulud	2 833	-	-	-	2 833
Saunad	17 061	- 3 616	-	-	13 445
Antavad toetused	17 061	- 3 616	-	-	13 445
Avalik kord ja julgeolek - menetlusteenistus	46 837	- 5 261	-	10 772	52 349
Personalikulud	34 087	- 1 576	-	9 223	41 734
Majandamiskulud	12 750	- 3 685	-	1 549	10 614

INVESTEERIMISTEGEVUS	22 000	-	-	-	22 000
Põhivara müük	22 000	-	-	-	22 000
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 229 918	129 948	-	89 071	1 448 937

2. Ettevõtlus ja tööhõive

	2015 kinnitatud	2015 1 Lisaeelarve	2015 2 Lisaeelarve	2015 3 Lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	-	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	206 902	10 681	-	830	216 753
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 3 400	-	-	-	- 3 400
EELARVETULEM	- 210 302	- 10 681	-	830	- 220 153

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

PÕHITEGEVUSE KULUD	206 902	10 681	-	830	216 753
Põllumajandus	51 615	4 488	-	5 170	61 273
Personalikulud	48 932	3 162	-	5 170	57 264
Majandamiskulud	2 658	1 326	-	-	3 984
Metsamajandus	40 587	-	-	5 867	34 720
Personalikulud	12 734	-	-	4 059	8 675
Majandamiskulud	14 151	-	-	1 808	12 343
Muud kulud	13 703	-	-	-	13 703
Kalandus ja jahindus	300	-	-	-	300
Antavad toetused	300	-	-	-	300
Turism	2 045	-	-	-	2 045
Antavad toetused	2 045	-	-	-	2 045
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	112 355	6 193	-	133	118 416
Personalikulud	94 905	3 161	-	133	97 933
Majandamiskulud	17 450	3 032	-	-	20 482
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 3 400	-	-	-	- 3 400
Põhivara soetus	3 400	-	-	-	3 400
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 210 302	- 10 681	-	830	- 220 153

3. Tehniline infrastruktuur

	2015 kinnitatud	2015 1 Lisaeelarve	2015 2 Lisaeelarve	2015 3 Lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	94 454	-	-	-	94 454
PÕHITEGEVUSE KULUD	292 331	- 16 318	- 31 054	- 6 674	238 285
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 52 150	-	- 31 054	-	- 83 204
EELARVETULEM	- 250 027	16 318	-	6 674	- 227 035

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

PÕHITEGEVUSE TULUD	8 533	-	-	-	8 533
Saadavad toetused	8 533	-	-	-	8 533
PÕHITEGEVUSE KULUD	57 557	- 21 550	-	-	36 007
Veevarustus	57 557	- 21 550	-	-	36 007
Antavad toetused	57 557	- 21 550	-	-	36 007
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 49 024	21 550	-	-	- 27 474

Meede 3.2 Teed ja transport

PÕHITEGEVUSE TULUD	85 921	-	-	-	85 921
Saadavad toetused	85 921	-	-	-	85 921
PÕHITEGEVUSE KULUD	234 774	5 232	- 31 054	- 6 674	202 278
Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)	214 826	2 886	- 31 054	- 6 674	179 984
Antavad toetused	8 534	-	-	-	8 534
Personalikulud	14 266	-	-	- 6 674	7 592
Majandamiskulud	192 026	2 886	- 31 054	-	163 858
Tänavavalgustus	19 949	2 346	-	-	22 295
Majandamiskulud	19 949	2 346	-	-	22 295
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 52 150	-	- 31 054	-	- 83 204
Põhivara soetus	142 269	-	31 054	-	173 323
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	-	-	-	90 119
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 201 003	- 5 232	-	6 674	- 199 561

4. Sotsiaalkeskkond

	2015 kinnitatud	2015 1 Lisaeelarve	2015 2 Lisaeelarve	2015 3 Lisaeelarve	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	343 161	27 763	-	28 224	399 148
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 737 785	61 907	-	63 038	1 862 729
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 751 513	- 3 702	-	-	- 755 215
EELARVETULEM	- 2 146 137	- 37 846	-	- 34 814	- 2 218 796

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

PÕHITEGEVUSE TULUD	3 017	1 337	-	- 1 296	3 058
Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 017	-	-	- 1 296	1 721
Saadavad toetused	-	1 337	-	-	1 337
PÕHITEGEVUSE KULUD	401 715	19 448	-	10 026	431 189
Sportitegevus (v.a. spordikoolid)	5 403	-	-	-	5 403
Majandamiskulud	5 403	-	-	-	5 403
Puhkepargid	-	14 359	-	294	14 653
Majandamiskulud	-	14 359	-	294	14 653
Laste muusika- ja kunstikoolid	24 771	-	-	-	24 771
Majandamiskulud	24 771	-	-	-	24 771
Laste huvialamajad ja keskused	2 067	-	-	-	2 067
Majandamiskulud	2 067	-	-	-	2 067
Noorsootöö ja noortekeskused	28 914	129	-	1 808	30 851
Personalikulud	17 235	-	-	1 133	18 368
Majandamiskulud	11 679	129	-	675	12 483
Raamatukogud	97 680	3 056	-	7 450	108 186
Personalikulud	50 858	-	-	7 258	58 116
Majandamiskulud	46 822	3 056	-	192	50 070
Rahva- ja kultuurimajad	97 831	845	-	3 537	102 213
Personalikulud	68 825	-	-	3 193	72 019
Majandamiskulud	29 006	845	-	344	30 195
Muuseumid	57 513	1 059	-	-	58 572
Antavad toetused	45 164	-	-	-	45 164
Majandamiskulud	12 349	1 059	-	-	13 408
Kultuuriüritused	48 196	-	-	- 417	47 779

Antavad toetused	16 226	-	-	-	16 226
Personalikulud	9 597	-	-	- 417	9 180
Majandamiskulud	22 372	-	-	-	22 372
Seltsitegevus	5 000	-	-	-	5 000
Antavad toetused	5 000	-	-	-	5 000
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	8 735	-	-	-	8 735
Personalikulud	5 973	-	-	-	5 973
Majandamiskulud	2 762	-	-	-	2 762
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	25 606	-	-	- 2 646	22 959
Personalikulud	21 217	-	-	- 2 646	18 571
Majandamiskulud	4 388	-	-	-	4 388
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 350 000	-	-	-	- 350 000
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	350 000	-	-	-	350 000
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 748 698	- 18 111	-	- 11 322	- 778 131

Meede 4.2 Haridus

PÕHITEGEVUSE TULUD	263 164	26 069	-	29 410	318 643
Tulud kaupade ja teenuste müügist	57 815	8 834	-	21 865	88 514
Saadavad toetused	205 349	15 906	-	-	221 255
Muud tegevustulud	-	1 329	-	7 545	8 874
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 087 195	22 627	-	44 143	1 153 965
Eelharidus (lasteaiad)	381 761	9 621	-	25 663	417 045
Antavad toetused	-	7 000	-	-	7 000
Personalikulud - Vaivara Lasteaed	155 627	-	-	13 265	168 892
Majandamiskulud	226 135	2 621	-	12 398	241 154
Vaivara lasteae	79 353	2 621	-	1 720	83 694
Teised lasteaiad	146 782	-	-	10 678	157 460
Põhikoolid	653 374	13 006	-	18 480	684 860
Antavad toetused	17 640	-	-	-	17 640
Personalikulud - Sinimäe Põhikool	367 266	- 3 345	-	20 221	384 143
Majandamiskulud	268 468	16 350	-	- 1 741	283 077
Sinimäe Põhikool	167 326	16 350	-	-	183 676
Teised koolid	101 141	-	-	- 1 741	99 400
Õpilasveo eriliinid	52 060	-	-	-	52 060

Antavad toetused	52 060	-	-	-	52 060
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 401 513	- 3 702	-	-	- 405 215
Põhivara soetus	1 851	3 702	-	-	5 553
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	399 662	-	-	-	399 662
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 1 225 544	- 260	-	- 14 733	- 1 240 537

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

PÕHITEGEVUSE TULUD	76 980	357	-	110	77 447
Saadavad toetused	76 980	357	-	-	77 337
Muud tegevustulud	-	-	-	110	110
PÕHITEGEVUSE KULUD	248 875	19 832	-	8 868	277 575
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	10 122	-	-	-	10 122
Antavad toetused	10 122	-	-	-	10 122
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	36 186	-	-	5 319	41 505
Majandamiskulud	36 186	-	-	5 319	41 505
Muu eakate sotsiaalne kaitse	800	-	-	293	1 093
Antavad toetused	800	-	-	293	1 093
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	45 622	19 602	-	-	65 224
Antavad toetused	41 691	19 602	-	-	61 293
Majandamiskulud	3 930	-	-	-	3 930
Riiklik toimetulekutoetus	70 419	-	-	-	70 419
Antavad toetused	70 419	-	-	-	70 419
Majandamiskulud	636	-	-	-	636
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	80 426	202	-	3 256	83 885
Personalikulud	65 036	-	-	2 899	67 935
Majandamiskulud	15 391	202	-	357	15 950
Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud	3 275	-	-	-	3 275
Majandamiskulud - sõidukite kulud toimetulekutoetuse maksmiseks	3 275	-	-	-	3 275
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	1 390	28	-	-	1 418
Majandamiskulud	1 390	28	-	-	1 418
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 171 895	- 19 475	-	- 8 758	- 200 128

Investeeringustegevus, eurot	2015 kinnitatud eelarve	2015 lisaeelarve 1	2015 lisaeelarve 2	2015 lisaeelarve 3	2015 oodatav
INVESTEERINGUD KOKKU	897 182	3 702	31 054	0	931 938
Finantseerimine kokku	897 182	3 702	31 054	0	931 938
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	90 119	0	0	0	90 119
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	0	350 000
Omavahendid	807 063	3 702	31 054	0	841 819
<i>Investeeringud haridusvaldkonda</i>	<i>751 513</i>	<i>3 702</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>755 215</i>
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, I osa	1 851	3 702	0	0	5 553
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine sihtfinantseering, I osa	399 662	0	0	0	399 662
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	350 000	0	0	0	350 000
Finantseerimine kokku	751 513	3 702	0	0	755 215
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	0	350 000
Omavahendid	751 513	3 702	0	0	755 215
<i>Investeeringud teedesse ja tänavatesse</i>	<i>142 269</i>	<i>0</i>	<i>31 054</i>	<i>0</i>	<i>173 323</i>
Teede ehitus ja renoveerimine	142 269	0	31 054	0	173 323
Olgina aleviku Narva mnt (0,000-0,204) (204 m)	15 400	0	-5 140	0	10 260
Põlendiku tee uus lõik	21 250	0	2 678	0	23 928
Sigala tee rekonstrueerimine	105 619	0	33 516	0	139 135
Finantseerimine kokku	142 269	0	31 054	0	173 323
Omavahendid	52 150	0	31 054	0	83 204
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeriumilt Sigala tee rekonstrueerimine	90 119	0	0	0	90 119
<i>Investeeringud ettevõtlusesse</i>	<i>3 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 400</i>
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	3 400	0	0	0	3 400
Finantseerimine kokku	3 400	0	0	0	3 400
Omavahendid	3 400	0	0	0	3 400

Põhivara müügitulud ja finantstulud ja –kulud on kajastamata.

Finantsdistsipliini näitajad (konsolideerimata), eurot	2015 kinnitatud	2015 1 lisaeelarve	2015 2 lisaeelarve	2015 oodatav	2015 oodatav
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 142 369	154 088	0	130 874	3 427 331
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 883 433	64 308	-31 054	83 685	3 000 374
Põhitegevustulem	258 936	89 780	31 054	54 186	426 957
INVESTEEERIMISTEGEVUS	-803 035	-3 702	-31 054	7 007	-830 784
Põhivara soetus	147 520	3 702	31 054	0	182 276
Põhivara müük	22 000	0	0	1 800	23 800
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119	0	0	0	90 119
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	749 662	0	0	0	749 662
Finantstulud ja -kulud	-17 972	0	0	5 207	-12 765
Eelarvetulem	-544 099	86 078	0	54 196	-403 827
FINANTSEERIMISTEGEVUS	234 364	0	0	0	234 364
Võlakohustuste võtmine	350 000	0	0	0	350 000
Võlakohustuste täitmine	115 636	0	0	0	115 636
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-309 735	86 078	0	54 196	-169 463
Netovõlakoormus	986 777	-86 078	0	-54 196	846 503
Võlakohustused	1 566 836	0	0	0	1 566 836
laenukohustused	1 504 896	0	0	0	1 504 896
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused*	61 940	0	0	0	61 940
Likviidne vara	580 059	86 078	0	54 196	720 333
raha ja pangakontod	580 059	86 078	0	54 196	720 333
Netovõlakoormuse määr,%	31,4				24,7