

SAUGA VALLA EELARVESTRAATEEGIA AASTATEKS 2017-2021

Sauga Vallavalitsus	2016 täitmine	2017 eeldatav täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	4 152 475	4 589 336	4 811 993	4 877 777	4 941 195	5 044 567
Maksutulud	2 824 913	3 107 286	3 285 143	3 476 852	3 646 195	3 859 567
sh tulumaks	2 734 221	3 014 286	3 195 143	3 386 852	3 556 195	3 769 567
sh maamaks	86 927	90 000	87 000	87 000	87 000	87 000
sh muud maksutulud	3 765	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	365 799	350 325	340 000	320 000	320 000	320 000
Saadavad toetused tegevuskuludeks	920 307	1 077 725	1 146 850	1 040 925	935 000	825 000
sh tasandusfond	263 794	246 434	250 000	250 000	250 000	250 000
sh toetusfond	524 807	639 592	660 000	660 000	660 000	550 000
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	131 706	191 699	236 850	130 925	25 000	25 000
Muud tegevustulud	41 456	54 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Põhitegevuse kulud kokku	3 562 755	4 137 447	3 836 624	3 905 055	4 063 699	4 240 646
Antavad toetused tegevuskuludeks	295 230	314 625	287 150	288 150	288 650	296 650
Muud tegevuskulud	3 267 525	3 822 822	3 549 474	3 616 905	3 775 049	3 943 996
sh personalikulud	1 641 518	1 896 226	1 805 670	1 804 349	1 894 566	1 989 294
sh majandamiskulud	1 621 513	1 912 396	1 718 804	1 787 556	1 855 483	1 929 702
<i>sh alates 2012 sõlmitud kalkestamatud kasutusrendimaksud</i>						
sh muud kulud	4 494	14 200	25 000	25 000	25 000	25 000
Põhitegevuse tulem	589 721	451 889	975 369	972 722	877 496	803 921
Investeeringustegevus kokku	-491 033	-648 419	-1 508 160	-496 700	-547 000	-365 000
Põhivara müük (+)	5 844	39 000				
Põhivara soetus (-)	-475 085	-730 025	-4 070 731	-1 701 000	-979 000	-686 000
<i>sh projektide omaosalus</i>	-475 085	-635 469	-1 474 460	-450 000	-500 000	-312 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	0	94 556	2 596 271	1 251 000	479 000	374 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-11 530	-31 450				-5 000
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 (+)	30	0	300	300		
Finantskulud (-)	-10 292	-20 500	-34 000	-47 000	-47 000	-48 000
Eelarve tulem	98 688	-196 530	-532 791	476 022	330 496	438 921
Finantseerimistegevus	-165 926	194 000	432 000	-383 000	-285 000	-325 000
Kohustuste võtmine (+)	0	390 000	660 000			
Kohustuste tasumine (-)	-165 926	-196 000	-228 000	-383 000	-285 000	-325 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-67 238	-2 530	-100 791	93 022	45 496	113 921
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	104 516	101 986	1 195	94 217	139 713	253 634
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	983 621	1 177 621	1 609 621	1 226 621	941 621	616 621
sh kohustused, mis ei kajastu finantseerimistegevuses						
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0	0				
Netovõlakoormus (eurodes)	879 106	1 075 636	1 608 427	1 132 405	801 909	362 988
Netovõlakoormus (%)	21,2%	23,4%	33,4%	23,2%	16,2%	7,2%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	3 538 323	2 753 602	4 811 993	4 877 777	4 941 195	4 823 526
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	85,2%	60,0%	100,0%	100,0%	100,0%	95,6%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 659 218	1 677 966	3 203 566	3 745 372	4 139 286	4 460 538
Põhitegevuse tulude muutus	-	11%	5%	1%	1%	2%
Põhitegevuse kulude muutus	-	16%	-7%	2%	4%	4%
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,17	1,11	1,25	1,25	1,22	1,19

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2017 eeldatav täitmine	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
01 Uldised valitsussektori teenused	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
02 Riigikaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
03 Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
04 Majandus	375 936	2 098 282	900 000	406 500	486 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		1 485 467	900 000	299 000	374 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	375 936	612 815		107 500	112 000
05 Keskkonnakaitse	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	0				
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	184 089	816 979	651 000	337 500	85 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	37 445	622 834	351 000	150 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	146 644	194 145	300 000	187 500	85 000
07 Tervishoid	0	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>					
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	33 000	166 500	40 000	30 000	50 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	25 111	25 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	7 889	141 500	40 000	30 000	50 000
09 Haridus	137 000	977 970	110 000	205 000	60 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	32 000	462 970		30 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	105 000	515 000	110 000	175 000	60 000
10 Sotsiaalne kaitse	0	11 000	0	0	5 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		11 000			5 000
KÕIK KOKKU	730 025	4 070 731	1 701 000	979 000	686 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	94 556	2 596 271	1 251 000	479 000	374 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	635 469	1 474 460	450 000	500 000	312 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) sealhulgas					
05 Keskkonnakaitse	16 450	0	0	0	5 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	16450				5000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	15 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15000				

sõltuv üksus- Sauga Varahaldus AS	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	237 000	237 000	237 000	237 000
sh saadud tulud kohalikul omavalitsuselt	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>				
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt				
Põhitegevuse kulud kokku (+)	235 000	204 000	204 000	236 000
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega	5 200	5 200	5 200	5 200
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega				
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>				
Põhitegevustulem	2 000	33 000	33 000	1 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-20 000	-20 000	-30 000	0
Eelarve tulem	-18 000	13 000	3 000	1 000
Finantseerimistegevus (-/+)				
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-18 000	13 000	3 000	1 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	9 073	22 073	25 073	26 073
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	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				

arvestusüksus-Sauga Vallavalitsus	2018 eelarve	2019 eelarve	2020 eelarve	2021 eelarve
	5 023 793	5 089 577	5 152 995	5 256 367
Põhitegevuse kulud kokku	4 046 424	4 083 855	4 242 499	4 451 446
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusr.</i>	0	0	0	0
Põhitegevustulem	977 369	1 005 722	910 496	804 921
Investeermistegevus kokku	-1 528 160	-516 700	-577 000	-365 000
Eelarve tulem	-550 791	489 022	333 496	439 921
Finantseerimistegevus	432 000	-383 000	-285 000	-325 000
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-118 791	106 022	48 496	114 921
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	10 268	116 290	164 786	279 707
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	1 609 621	1 226 621	941 621	616 621
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	0	0	0	0
Netovõlakoormus (eurodes)	1 599 354	1 110 332	776 836	336 915
Netovõlakoormus (%)	31,8%	21,8%	15,1%	6,4%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	5 023 793	5 089 577	5 152 995	4 829 526
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	100,0%	100,0%	100,0%	91,9%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 424 439	3 979 245	4 376 159	4 492 611

STRATEEGIA INVESTEERINGUTE KAVA 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Haridus					
Sauga Põhikool					
Maja soojustamine	135 000				
sh toetuse arvelt	32 000				
sh omaosalus	3 000				
laen	100 000				
Ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitamine	0	145 000	0	0	
sh omaosalus	0	145 000	0	0	
Keldrisse garderoobi ehitamine	0	0	70 000	0	
sh omaosalus	0	0	70 000	0	
Jänesselja Lasteaed					
Vana osa soojustamine koos viilkatuse ehitusega ning ventilatsioonisüsteemi lisamisega	2 000	712 970	0	0	0
sh omaosalus	2 000	0	0	0	
sh toetuse arvelt		462 970			
laen	0	250 000			
Mänguatraksioonide uuendamine ja lisamine	0	0	40 000	0	
sh omaosalus	0	0	40 000	0	
Rühmaruumide remont	0	0	0	120 000	
sh omaosalus	0	0	0	120 000	
Tammiste Lasteaed					
Õueala uuendamine	0	0	0	45 000	
sh omaosalus	0	0	0	45 000	
Rulapark	0	0	0	40 000	
sh toetuse arvelt	0	0	0	30 000	
sh omaosalus	0	0	0	10 000	
Rühmaruumide remont	0	0	0	0	60000
sh omaosalus					60000
Linnapiirkonna lasteaed					
omavalitsustega ühise lasteaia ehitamine Pärnu linna. Linnalise piirkonna meetme omaosalus	0	120 000	0	0	0
sh omaosalus		20 000	0	0	
laen		100 000			
Haridus kokku	137 000	977 970	110 000	205 000	60 000
sh toetuse arvelt	32 000	462 970	0	30 000	0
sh omaosalus	5 000	165 000	110 000	175 000	60 000
laen	100 000	350 000	0	0	0
Vaba aeg, kultuur, sport					
Mänguväljakud Sauga alevikku	0	35 000	0	0	
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	
sh omaosalus	0	35 000	0	0	
Sauga aleviku spordiplatsid	0	50 000	0	0	15000
sh omaosalus	0	50 000	0	0	15000
Sauga alevikus kaupluse ja lasteaia vahelisele alale pargi rajamine		35 000	40 000	0	15000

sh omaosalus		35 000	40 000	0	15000
Keraamikakoda Jänesselja lasteaeda	33 000				
sh toetuse arvelt	25 111				
sh omaosalus	7 889				
Urge Raamatukogu					
Külakeskuse funktsiooni täitmine	0	4 000	0	0	
sh omaosalus	0	4 000	0	0	
Sauga Raamatukogu ja noortekeskus					
Valgustuse kaasajastamine	0	2 500	0	0	
sh omaosalus	0	2 500	0	0	
Ruumide remont	0	0	0	30 000	20 000
sh omaosalus	0	0	0	30 000	20000
Rulapark	0	40 000	0	0	
sh toetuse arvelt	0	25 000	0	0	
sh omaosalus	0	15 000	0	0	
Vaba aeg, kultuur, sport kokku	33 000	166 500	40 000	30 000	50 000
sh toetuse arvelt	25 111	25 000	0	0	0
sh omaosalus	7 889	141 500	40 000	30 000	50 000
Majandus					
Keskuse tn ja Jänesselja tn ristmiku ümberehitus	0	50 000	0	0	
sh omaosalus	0	50 000	0	0	
Kukeküla ripsild	0	65 000	0	0	
sh omaosalus	0	0	0	0	
sh laen	0	65 000	0	0	
Koolimaja tee ja Lille tee mustkate	0	50 000	0	0	
sh omaosalus	0	0	0	0	
sh laen	0	50 000	0	0	
Lennujaama tee pindamine	0	0	0	54 000	46 000
sh omaosalus	0	0	0	54 000	46000
Valla muude teede pindamine	250 083	80 000	0	0	0
sh omaosalus	10 083	80 000			0
sh laen	240 000				
Kegliiklusteede ehitus					
EU49997Jänesselja tn kergliiklustee ca	0	115 000	0	0	
sh toetuse arvelt		97 750	0	0	
sh omaosalus		17 250	0	0	
Kergliiklustee Ojaveere teest Sindi sillani ca 6km	0	0	900 000	352 500	440000
sh toetuse arvelt	0		900 000	299 000	374000
sh omaosalus	0		0	53 500	66000
sh laen	0		0	0	
EU 49999 Urge-Pulli kergliiklustee 2,43	39 367	461 174	0	0	
sh toetuse arvelt	0	425 460	0	0	
sh omaosalus	39 367	35 714	0	0	
EU 50002 Kilksama kergliiklustee (Jänesseljast Konnakotka teeni ca 2km)	0	380 000	0	0	
sh toetuse arvelt		262 275	0	0	
sh omaosalus		117 725	0	0	
Sauga tehnopargi siseteede ja Kommunikatsioonide väljaehitamine	0	845 108	0	0	0
sh toetuse arvelt		699 982			
sh omaosalus	18 386	33100	0	0	
sh laen		112 026	0	0	
Lomba tee		40 000			
sh omaosalus		40 000			

Bussiootepaviljonide paigaldus	0	12 000	0	0	
sh omaosalus	0	12000	0	0	
sh laen		0	0	0	
Maa soetamine	68 100				
sh omaosalus	68 100				
Majandus kokku	375 936	2 098 282	900 000	406 500	486 000
sh toetuse arvelt	0	1 485 467	900 000	299 000	374 000
sh omaosalus	135 936	385 789	0	107 500	112 000
sh laen	240 000	227 026	0	0	0
Elamu- ja kommunaalmajandus					
Tänavavalgustus					
Sauga aleviku tänavavalgustuse rekonstrueerimine	0	214 979	0	0	
sh toetuse arvelt		161 234	0	0	
sh omaosalus		53 745	0	0	
Tänavavalgustuse uuendamine külades	8 000	0	50 000	0	5000
sh toetuse arvelt	5 000				
sh omaosalus	3 000	0	50 000	0	5000
Vesi ja kanalisatsioon					
Sauga aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojekti II etapp	0	320 000	0	0	
sh toetuse arvelt		249 600	0	0	
sh omaosalus		37 426	0	0	
sh laen		32 974			
ÜVK edasiarendus vastavalt uuendatavale arengukavale	25 000	272 000	601 000	270 000	80000
sh toetuse arvelt	0	212 000	351 000	150 000	
sh omaosalus	25 000	10 000	250 000	120 000	80000
sh laen	0	50 000	0	0	
Koolimaja tee veetrass	0	10 000	0	0	
sh omaosalus	0	10 000	0	0	
Urge vesi ja kanalisatsioon	119 728	0	0	0	
sh toetuse arvelt	0	0		0	
sh omaosalus	69 728	0		0	
sh laen	50 000				
Uuekalda tee vesi ja kanalisatsioon	0	0	0	67 500	
sh omaosalus	0	0	0	67 500	
Haljasalad					
Puhkelala Pullis ja paadisillad	36 361				
sh toetuse arvelt	32 445				
sh omaosalus	3 916				
Elamu- ja kommunaalmajandus kokku	189 089	816 979	651 000	337 500	85 000
sh toetuse arvelt	37 445	622 834	351 000	150 000	0
sh omaosalus	101 644	111 171	300 000	187 500	85 000
sh laen	50 000	82 974	0	0	0
Keskkond					
Vaba aja veetmine					5000
sh toetuse arvelt					
sh omaosalus					5000
Assenisatsiooniauto soetamine	16 450				
sh omaosalus	16 450				
Keskkond kokku	16 450	0	0	0	5 000
sh toetuse arvelt	0	0	0	0	0
sh omaosalus	16 450	0	0	0	5 000
Sotsiaalhooldus					
Munitsipaalkorterite parendamine	0	11 000	0	0	5000

sh omaosalus	0	11 000	0	0	5000
Sotsiaalhooldus kokku	0	11 000	0	0	5000
sh omaosalus	0	11 000	0	0	5000
KÕIK KOKKU	751 475	4 070 731	1 701 000	979 000	691 000
sh toetuse arvelt	94 556	2 596 271	1 251 000	479 000	374 000
sh omaosalus	266 919	814 460	450 000	500 000	317 000
sh laen	390 000	660 000	0	0	