

Vaivara valla 2015.aasta eelarve

KOONDEELARVE	2015, eurot
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 142 369
Maksutulud	971 725
Tulud kaupade ja teenuste müügist	96 105
Saadavad toetused	649 771
Muud tegevustulud	1 424 768
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 883 432
Antavad toetused	407 757
Muud tegevuskulud	2 475 675
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 803 035
Põhivara soetus	- 147 520
Põhivara müük	22 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 749 662
Finantstulud ja -kulud	- 17 972
FINANTSEERIMISTEGEVUS	234 364
Võlakohustuste võtmine	350 000
Võlakohustuste täitmine	115 636
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 309 734

Vaivara valla 2015.aasta eelarve eelnõu on koostatud Vaivara valla eelarvestrateegia alusel, kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 22.10.2014.a määrusega nr 15. Eelarve eelnõu oli täiendatud 11.03.2015.a. Vaivara Vallavalitsuse ettepanekutega. Seletuskirja lehekülgedel 2-13 sisaldab eelarve osas selgitusi ja põhjendusi seadusega nõutud detailsuses eelarveaastale eelnenud aasta, jooksva eelarveaasta ning eelseisva eelarveaasta finantsandmete kohta.

Seletuskirja lehekülgedel 14-21 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 põhitegevuse tulemi väärtus ja netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta lõpuks on esitatud seletuskirjas leheküljel 23.

**Kokku tulud, kulud,
investeeringud ja
eelarvetulemi finantseerimine**

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine	Juurdekasv 2015/ 2014 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	3 588 278	3 122 672	3 002 813	3 142 369	0,6
Maksutulud	839 774	974 103	971 725	971 725	- 0,2
Tulud kaupade ja teenuste müügist	85 247	79 772	72 825	96 105	17,0
Saadavad toetused	510 825	563 828	534 004	649 771	13,2
Muud tegevustulud	2 152 431	1 504 969	1 424 258	1 424 768	- 5,6
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 661 276	2 701 812	2 736 387	2 883 432	6,3
Antavad toetused	323 717	569 738	365 941	407 757	- 39,7
Muud tegevuskulud	2 337 559	2 132 075	2 370 445	2 475 675	13,9
Personalikulud	1 130 071	1 107 250	1 177 893	1 222 424	9,4
Majandamiskulud	1 198 325	1 009 463	1 162 322	1 207 188	16,4
Muud kulud	9 163	15 362	30 230	46 063	66,6
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 533 015	- 1 443 165	- 582 322	- 803 035	- 79,7
Põhivara soetus	726 123	26 181	80 919	147 520	82,3
Põhivara müük	54 094	152 799	-	22 000	- 594,5
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	148 439	640 590	79 919	90 119	- 610,8
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	7 703	2 199 367	550 000	749 662	- 193,4
Finantstulud ja -kulud	- 1 721	- 11 005	- 31 322	- 17 972	38,8
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	393 987	- 1 022 306	- 315 896	- 544 098	- 87,9
FINANTSEERIMISTEGEVUS	671 926	450 000	352 796	234 364	- 92,0
Võlakohustuste võtmine	820 567	450 000	550 000	350 000	- 28,6
Investeeringuteks	820 567	450 000	550 000	350 000	- 28,6
Võlakohustuste täitmine	148 641	-	197 204	115 636	100,0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 065 913	- 572 306	36 899	- 309 734	- 84,8
EELARVETULEMI FINANTSEERIMINE (likviidsete varade muutus - finantseerimistegevus - muu finantseerimine)	393 987	- 1 022 306	- 315 896	- 544 098	- 87,9

Üldvalitsemine

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine	Juurdekasv 2015/ 2014 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 428 675	1 278 292	1 260 503	1 250 237	- 2,2
Maksutulud	839 774	974 103	971 725	971 725	- 0,2
Tulumaks	658 162	733 498	774 533	774 533	5,3
Maamaks	181 612	240 605	197 192	197 192	- 22,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	37 353	32 120	35 380	30 554	- 5,1
Saadavad toetused	230 589	270 952	253 397	247 958	- 9,3
Muud tegevustulud	320 959	1 117	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	359 200	359 660	403 889	399 817	10,0
Valla- või linnavolikogu	72 617	62 436	66 636	65 509	4,7
Personalikulud	56 679	44 828	49 465	48 674	7,9
Majandamiskulud	15 939	17 609	17 171	16 835	- 4,6
Valla- või linnavalitsus	272 693	277 546	285 894	284 355	2,4
Antavad toetused	-	-	-	-	
Personalikulud	183 219	181 096	198 933	190 710	5,0
Majandamiskulud	89 397	93 880	86 862	93 545	- 0,4
Muud kulud	78	2 571	100	100	- 2 470,6
Reservfond	-	-	30 028	32 215	100,0
Muud kulud	-	-	30 028	32 215	100,0
Reservfond	-	-	30 028	32 215	100,0
Muud üldised valitsussektori teenused	13 890	19 677	21 330	17 739	- 10,9
Antavad toetused	8 403	11 277	8 552	17 739	36,4
Osalusel koostööprojektides IVOL-i MTÜ keskkonnafond		4 000	-	10 206	60,8
Ida-Virumaa Omavalitsuse Liidu liikmemaks	5 132	5 135	5 132	5 176	0,8
Eesti Maaomavalitsuse Liidu liikmemaks	1 993	2 142	2 142	2 357	9,1
Kirderanniku Koostöökoogu MTÜ liikmemaks	1 278	-	-	-	-
Peipsi Altaguse Koostöökoda MTÜ	-	-	1 278	-	-
Personalikulud	4 557	-	-	-	-
Majandamiskulud	930	8 400	12 778	-	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 1 721	- 11 005	- 31 322	- 17 972	38,8

Finantstulud ja -kulud	- 1 721	- 11 005	- 31 322	- 17 972	38,8
Intressi- ja viivisetulud	3 680	2 903	358	358	- 710,9
Intressikulud	5 401	13 908	31 681	18 330	24,1
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 067 754	907 627	825 291	832 449	- 9,0

Tulud, kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade ja meetmete kaupa

1. Elu- ja looduskeskkond

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine	Juurdekasv 2015/ 2014 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 792 953	1 546 668	1 468 989	1 454 517	- 6,3
PÕHITEGEVUSE KULUD	223 347	215 740	243 073	246 599	12,5
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 10 187	-	22 000	146,3
EELARVETULEM	1 569 606	1 320 742	1 225 916	1 229 918	- 7,4

PÕHITEGEVUSE TULUD	1 792 953	1 546 668	1 468 989	1 454 517	- 6,3
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 133	5 464	3 941	4 719	- 15,8
Saadavad toetused	33 662	40 485	40 789	25 030	- 61,7
Muud tegevustulud	1 757 158	1 500 719	1 424 258	1 424 768	- 5,3
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	1 756 219	1 499 964	1 424 258	1 424 258	- 5,3
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	565 949	611 973	565 949	565 949	- 8,1
Laekumine vee erikasutusest	1 190 270	887 991	858 309	858 309	- 3,5
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	379	735	-	510	- 44,1
Trahvid	560	20	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	223 347	215 740	243 073	246 599	12,5
Jäätmekäitlus (prügivedu)	4 492	1 736	5 136	5 136	66,2
Majandamiskulud	4 492	1 736	5 136	5 136	66,2
Bioloogilise mitmekesisuse	61 122	61 236	67 762	73 270	16,4

Majandamiskulud	61 122	61 236	67 762	73 270	16,4
Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud	13 712	14 262	22 582	25 988	45,1
Personalikulud	10 269	10 937	14 938	16 483	33,6
Majandamiskulud	3 443	3 325	7 624	9 484	64,9
Muud kulud	-	-	20	21	100,0
Elamumajanduse arendamine	15 000	7 384	15 000	15 000	50,8
Antavad toetused	15 000	7 384	15 000	15 000	50,8
Valitsussektori SA-dele - Vaivara Sinimägede SA, ühistud, eramajad	15 000	3 692	15 000	15 000	75,4
Kommunaalmajanduse arendamine	22 952	27 449	21 741	30 074	8,7
Majandamiskulud	22 952	27 449	21 741	30 074	8,7
Kalmistud	30 400	30 400	30 400	30 400	-
Antavad toetused	30 400	30 400	30 400	30 400	-
Valitsussektori SA-dele - Vaivara Kalmistud SA	30 400	30 400	30 400	30 400	-
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 381	4 307	2 833	2 833	- 52,0
Majandamiskulud	2 381	4 307	2 833	2 833	- 52,0
Saunad	19 194	17 061	17 385	17 061	-
Antavad toetused	19 194	17 061	17 385	17 061	-
Subsiidiumid ettevõtleasele - KA Vaiko AS	19 194	17 061	17 385	17 061	-
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek - menetlusteenistus	54 093	51 905	60 234	46 837	- 10,8
Personalikulud	36 849	37 278	39 706	34 087	- 9,4
Majandamiskulud	17 220	14 625	20 528	12 750	- 14,7
Muud kulud	24	3	-	-	
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 10 187	-	22 000	146,3
Põhivara soetus	-	10 187	-	-	
Korteri Sinimäe alevik Pargi 3-5 remont	-	4 318	-	-	
Korteri Sinimäe alevik Uus 2-20 remont	-	4 369	-	-	
Korteriomandi omandamine Roheline 12-3	-	1 500	-	-	
Põhivara müük	-	-	-	22 000	100,0
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 569 606	1 320 742	1 225 916	1 229 918	- 7,4

2. Ettevõtlus ja tööhõive

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine	Juurdekasv 2015/ 2014 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	207 962	195 619	182 337	206 902	5,5
INVESTEERIMISTEGEVUS	53 979	152 271	- 1 000	- 3 400	4 578,5
EELARVETULEM	- 153 983	- 43 348	- 183 337	- 210 302	79,4
PÕHITEGEVUSE KULUD	207 962	195 619	182 337	206 902	5,5
Põllumajandus	47 025	49 673	51 811	51 615	3,8
Personalikulud	44 589	46 795	48 436	48 932	4,4
Majandamiskulud	2 436	2 853	3 293	2 658	- 7,4
Muud kulud	0	25	82	25	- 1,0
Metsamajandus	35 055	41 746	30 619	40 587	- 2,9
Personalikulud	11 469	13 256	12 939	12 734	- 4,1
Majandamiskulud	14 571	16 726	17 680	14 151	- 18,2
Muud kulud	9 016	11 764	-	13 703	14,2
Kalandus ja jahindus	300	300	300	300	-
Antavad toetused	300	300	300	300	-
Valitsussektori SA-dele Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ liikmemaks	300	300	-	300	-
Turism	2 045	2 045	2 045	2 045	-
Antavad toetused	2 045	2 045	2 045	2 045	-
Valitsussektori SA-dele - Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA	2 045	2 045	-	2 045	-
Muu majandus	123 537	101 855	97 562	112 355	9,3
Personalikulud	81 560	85 264	83 864	94 905	10,2
Majandamiskulud	41 977	16 591	13 698	17 450	4,9
INVESTEERIMISTEGEVUS	53 979	152 271	- 1 000	- 3 400	4 578,5
Põhivara soetus	115	528	1 000	3 400	84,5
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	115	528	1 000	3 400	84,5
Põhivara müük	54 094	152 799	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 153 983	- 43 348	- 183 337	- 210 302	79,4

3. Tehniline infrastruktuur

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine	Juurdekasv 2015/ 2014 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	72 305	3 181	-	94 454	96,6
PÕHITEGEVUSE KULUD	371 014	232 899	228 863	292 331	20,3
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 444 537	77 519	-	- 52 150	248,6
EELARVETULEM	- 743 247	- 152 199	- 228 863	- 250 027	39,1

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon					
PÕHITEGEVUSE TULUD	60 645	1 850	-	8 533	78,3
Saadavad toetused	-	1 850	-	8 533	78,3
Muud tegevustulud	60 645	-	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	51 375	43 452	40 883	57 557	24,5
Veevarustus	51 375	43 452	40 883	57 557	24,5
Antavad toetused	51 375	43 452	40 883	57 557	24,5
Subsiidiumid ettevõtluks - KA Vaiko AS	51 375	40 121	40 883	40 121	-
Muudele residentidele - hajaasustuse veeprogramm	-	3 331	-	17 436	80,9
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	9 270	- 41 602	- 40 883	- 49 024	15,1

Meede 3.2 Teed ja transport

PÕHITEGEVUSE TULUD	11 660	1 330	-	85 921	98,5
Saadavad toetused	-	1 330	-	85 921	98,5
Ida-Viru MV-lt hajaasustuse programmile	-	1 330	-	4 267	68,8
Muud tegevustulud	11 660	-	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	313 764	189 447	187 980	234 774	19,3
Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)	292 885	170 864	167 062	214 826	20,5
Antavad toetused	-	2 660	-	8 534	68,8
Hajaasustuse programm	-	2 660	-	8 534	68,8
Personalikulud	14 029	13 690	14 194	14 266	4,0
Majandamiskulud	278 857	153 514	152 867	192 026	20,1
Muud kulud	-	1 000	-	-	

Tänavavalgustus	20 879	18 583	20 918	19 949	6,8
Majandamiskulud	20 879	18 583	20 918	19 949	6,8
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 444 537	77 519	-	- 52 150	248,6
Põhivara soetus	532 849	2 400	79 919	142 269	98,3
Teede ehitus ja renoveerimine	496 743	2 400	79 919	142 269	98,3
Tiigi tn Olgina alevik	286 932	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	-	-	-	
Sigala tee rekonstrueerimine	-	-	-	105 619	100,0
Olgina al. Narva mnt (0,000-0,204)(204 m)	-	-	-	15 400	100,0
Põlendiku tee uus lõik	-	-	-	21 250	100,0
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	90 119	11,3
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	84 826	79 919	79 919	90 119	11,3
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede ja tänavate remondiks	84 826	79 919	79 919	-	
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt Sigala tee rekonstrueerimist	-	-	-	90 119	100,0
Teistelt isikutelt	3 486	-	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 746 641	- 110 597	- 187 980	- 201 003	45,0

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

PÕHITEGEVUSE KULUD	5 875	-	-	-	
Muu energia- ja soojamajandus	5 875	-	-	-	
Antavad toetused	5 875	-	-	-	
Subsiidiumid ettevõtlikele - KA Vaiko AS-ile avariiremondiks	5 875	-	-	-	
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 5 875	-	-	-	

4. Sotsiaalkeskond

	2013 tegelik	2014 tegelik	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine	Juurdekasv 2015/ 2014 tegelik, %
PÕHITEGEVUSE TULUD	294 345	294 531	273 322	343 161	14,2
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 499 754	1 697 895	1 678 225	1 737 783	2,3
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 140 735	- 1 651 762	- 550 000	- 751 513	- 119,8
EELARVETULEM	- 602 024	1 697 076	341	179 070	- 847,7

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

PÕHITEGEVUSE TULUD	11 481	7 386	2 242	3 017	- 144,8
Tulud kaupade ja teenuste müügist	7 398	3 384	2 242	3 017	- 12,2
Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	7 398	3 384	2 242	3 017	- 12,2
Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	2 062	2 192	-	2 127	- 3,1
Muuseumide ja näituse tasulisel teenused	4 702	46	-	-	
Üür ja rent mitteeluruumidelt	634	1 146	-	890	- 28,8
Saadavad toetused	3 844	2 010	-	-	
Mitmesugused toetused	3 844	2 010	-	-	
PRIA-lt Alutaguse õpilasmalu 2013 Vaivara rühm	3 564	1 410	-	-	
AS Põlluvara Alutaguse õpilasmalu 2013 Vaivara rühm	280	-	-	-	
Eesti kultuurkapital	-	600	-	-	
Muud tegevustulud	238	1 992	-	-	

PÕHITEGEVUSE KULUD	358 716	362 976	380 892	401 714	9,6
Sporditegevus (v.a. spordikoolid)	4 023	4 412	5 403	5 403	18,3
Majandamiskulud	4 023	4 412	5 403	5 403	18,3
Puhkepargid	6 288	-	-	-	
Majandamiskulud	6 288	-	-	-	
Laste muusika- ja kunstikoolid	19 938	30 552	30 659	24 771	- 23,3
Majandamiskulud	19 938	30 552	30 659	24 771	- 23,3
Laste huvialamajad ja keskused	3 433	1 366	1 249	2 067	33,9
Majandamiskulud	3 433	1 366	1 249	2 067	33,9
Noorsootöö ja noortekeskused	19 062	7 163	17 957	24 656	70,9
Personalikulud	13 455	3 389	14 023	17 235	80,3
Majandamiskulud	5 607	3 774	3 933	7 421	49,1
Raamatukogud	97 550	96 009	94 705	101 937	5,8
Personalikulud	46 767	51 657	48 856	50 858	- 1,6
Majandamiskulud	50 783	44 352	45 849	51 079	13,2
Rahva- ja kultuurimajad	80 751	81 797	83 011	97 831	16,4
Personalikulud	49 447	54 325	56 090	68 825	21,1
Majandamiskulud	31 304	27 472	26 921	29 006	5,3
Muuseumid	52 964	57 100	60 682	57 513	0,7
Antavad toetused	-	36 081	45 164	45 164	20,1
Muuseumi tegevustoetus Vaivara Sinimägede SA	-	36 081	45 164	45 164	20,1
Personalikulud	31 692	6 952	-	-	
Majandamiskulud	21 272	14 067	15 518	12 349	- 13,9
Kultuuriüritused	39 061	47 739	48 292	48 196	0,9
Antavad toetused	7 930	18 405	16 226	16 226	- 13,4
kohalikele MTÜ-dele	7 930	5 397		6 000	10,1
ERNA Selts MTÜ	-	13 008		10 226	- 27,2
Personalikulud	9 021	7 416	9 621	9 597	22,7
Majandamiskulud	22 110	21 918	22 446	22 372	2,0
Seltsitegevus	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Antavad toetused	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Vanatare MTÜ majapidamiskulude katmine	5 000	5 000	-	5 000	-
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 924	7 979	8 771	8 735	8,7
Personalikulud	5 728	5 620	6 345	5 973	5,9

Majandamiskulud	2 197	2 359	2 426	2 762	14,6
Muu vaba aeg, kultuur	22 721	23 861	25 163	25 606	6,8
Personalikulud	15 562	19 757	20 377	21 217	6,9
Majandamiskulud	7 159	4 104	4 786	4 388	6,5
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	- 355 590	- 378 650	- 398 697	10,8

Meede 4.2 Haridus

PÕHITEGEVUSE TULUD	203 267	193 881	178 086	263 164	26,3
Tulud kaupade ja teenuste müügist	38 363	38 804	31 262	57 815	32,9
Saadavad toetused	163 509	154 206	146 824	205 349	24,9
Muud tegevustulud	1 395	872	-	-	
PÕHITEGEVUSE KULUD	868 853	1 094 955	1 033 330	1 087 194	- 0,7
Eelharidus (lasteaiad)	319 555	335 144	385 415	381 761	12,2
Antavad toetused	-	-	-	-	
Personalikulud - Vaivara Lasteaed	148 280	147 538	159 335	155 627	5,2
Majandamiskulud	171 276	187 607	226 080	226 135	17,0
Vaivara lasteaed	59 907	56 183	86 151	79 353	29,2
Teised lasteaiad	111 369	131 424	139 929	146 782	10,5
Põhikoolid	493 456	713 239	604 465	653 373	- 9,2
Antavad toetused	999	234 311	2 640	17 640	- 1 228,3
Toitlustustoetused	999	1 311	-	2 640	50,3
Mööbli ostmise sihotstarbeline sihtfinantseerimine	-	200 000	-	-	

hariduskompleksi halduskulud 2014.a katmiseks	-	10 600	-	-	
ehitustööde eest makstava käibemaksu osa sisendkäibemaksust katmine	-	22 400	-	-	
Sinimäe Põhikooli spordisaali inventari soetamine	-	-	-	15 000	100,0
Personalikulud - Sinimäe Põhikool	299 878	311 292	335 529	367 265	15,2
Majandamiskulud	192 579	167 636	266 296	268 468	37,6
Sinimäe Põhikool	116 156	66 712	170 987	167 326	60,1
Teised koolid	76 423	100 304	95 309	101 141	0,8
Õpilasveo eriliinid	54 272	46 571	41 950	52 060	10,5
Antavad toetused	54 272	46 571	41 950	52 060	10,5
Muud hariduse abiteenused	1 570		1 500		
Antavad toetused	1 250		1 500	-	
Sokuturi MTÜ	1 250				
Majandamiskulud	320		-	-	
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 73 734	- 1 651 762	- 550 000	- 751 513	- 119,8
Põhivara soetus	68 934	13 066	-	1 851	- 605,9
Lõhkeainete otsingutööd	-	1 850	-	-	
Sinimäe kooli taastamise projekteerimine	62 934	6 033	-	1 851	- 225,9
Sinimäe kooli taastamise projekti ekspertiis	6 000		-	-	
Sinimäe kooli taastamise omanikujärelevalve		5 183			
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-	560 671	-	-	
Haridus- ja Majandusministeerium	-	560 671	-	-	
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	4 800	2 199 367	550 000	749 662	- 193,4
Sinimäe kooli taastamise projekti juhtimine	4 800	9 800	-	-	
Sinimäe kooli taastamise omanikujärelevalve	-	3 900	-	-	
Sinimäe kooli taastamise ehitustööd I osa	-	2 185 667	-	399 662	- 446,9
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	-		550 000	350 000	100,0
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 739 320	- 2 552 836	- 1 405 244	- 1 575 543	- 62,0

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

PÕHITEGEVUSE TULUD	79 597	93 263	92 994	76 980	-	21,2
Saadavad toetused	79 221	92 994	92 994	76 980	-	20,8
Muud tegevustulud	376	269	-	-		
PÕHITEGEVUSE KULUD	272 185	239 964	264 004	248 875		3,6
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 801	6 623	8 756	10 122		34,6
Antavad toetused	5 801	6 623	8 756	10 122		34,6
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	53 348	39 470	40 623	36 186	-	9,1
Majandamiskulud	53 348	39 470	40 623	36 186	-	9,1
Muu eakate sotsiaalne kaitse	-	773	1 190	800		3,4
Antavad toetused		773	1 190	800		3,4
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	43 948	37 508	51 803	45 622		17,8
Antavad toetused	43 948	37 508	51 803	41 691		10,0
Majandamiskulud	-	-	-	3 930		100,0
Töötute sotsiaalne kaitse	6 890	-	-	-		
Personalikulud	6 890	-	-	-		
Riiklik toimetulekutoetus	71 900	69 885	77 147	70 419		0,8
Antavad toetused	71 900	69 885	77 147	70 419		0,8
Majandamiskulud	-	-	-	-		
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	638	1 049	935	636	-	65,0
Antavad toetused	26	-	-	-		
Majandamiskulud	612	1 049	935	636	-	65,0
Muu sotsiaalne kaitse	79 332	80 313	79 350	80 426		0,1
Personalikulud	60 134	66 161	65 243	65 036	-	1,7
Majandamiskulud	19 153	14 152	14 107	15 391		8,0
Muud kulud	45		-	-		
Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud	2 566	2 944	3 000	3 275		10,1
Majandamiskulud - sõidukite kulud toimetulekutoetuse maksmiseks	2 566	2 944	3 000	3 275		10,1
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	7 762	1 398	1 198	1 390	-	0,6
Majandamiskulud	7 762	1 398	1 198	1 390	-	0,6
EELARVETULEM						
(tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 192 588	- 146 701	- 171 010	- 171 895		14,7

EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES,

Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond

Strateegiline eesmärk:

1. Säilitada ja hooldada väärtuslikke maastikke ja loodusobjekte. Vaivara valla jäätmehooldus ja -käitlus on keskkonnasõbralik ja kaasasetele nõuetele vastav.
2. Valla omandis olevate maaalade korrastamine ning seeläbi heakorrastatud ja nägusa valla maine saavutamine.

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
-----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

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	1 546 668	1 468 989	1 454 517
PÕHITEGEVUSE KULUD	223 347	213 008	215 740	243 073	246 599
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 12 849	- 10 187	-	22 000
EELARVETULEM	1 569 606	1 157 531	1 320 742	1 225 916	1 229 918

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

Strateegiline eesmärk:

Toimivad ettevõtluse tugisüsteemid aitavad alustada uutel ning tegutseda ja laieneda olemasolevatel ettevõtetel.

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
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 turismi piirkonnaks muutmise eesmärgil.

Indikaator 1: Siseturistide ööbimiste arv	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Indikaator 2: Välituristide 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	195 619	182 337	206 902
INVESTEERIMISTEGEVUS	53 979	126 742	152 271	- 1 000	- 3 400
EELARVETULEM	- 153 983	- 69 845	- 43 348	- 183 337	- 210 302

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

Strateegiline eesmärk:

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

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
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	-	8 533
PÕHITEGEVUSE KULUD	51 375	40 121	43 452	40 883	57 557
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	9 270	- 40 121	- 41 602	- 40 883	- 49 024

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 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
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	-	1 330	-	85 921
PÕHITEGEVUSE KULUD	313 764	184 107	189 447	187 980	234 774
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 444 537	77 519	77 519	-	- 52 150
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 746 641	- 106 588	- 110 597	- 187 980	- 201 003

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. %

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
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	-	-	-	-

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

Strateegiline eesmärk:

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

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

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	7 386	2 242	3 017
PÕHITEGEVUSE KULUD	358 716	367 314	362 976	380 892	401 714
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 67 001	-	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 414 237	- 365 114	- 355 590	- 378 650	- 398 697

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.

2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
-----------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

Indikaator 1: Lasteaiaaalist 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 põhikooliealist 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	193 881	178 086	263 164
PÕHITEGEVUSE KULUD	868 853	1 066 148	1 094 955	1 033 330	1 087 194
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 73 734	- 2 600 329	- 1 651 762	- 550 000	- 751 513
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 739 320	- 3 478 694	- 2 552 836	- 1 405 244	- 1 575 543

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Strateegiline eesmärk:

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

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
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	93 263	92 994	76 890
PÕHITEGEVUSE KULUD	272 185	266 672	239 964	264 004	248 875
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 192 588	- 173 678	- 146 701	- 171 010	- 171 895

Meede: Üldvalitsemine

Strateegiline eesmärk:

Omavalitsuse efektiivsuse tõstmine ja piirkonna maine parandamine läbikoostöö arendamise.

	2013 tegelik	2014 esialgne	2014 täitmine	2015 1 lugemine	2015 2 lugemine
Indikaator 1: Koostööpartnerite arv	-	-	-	-	-
Indikaator 2: Valla võlakoormus (%)	-	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	1 278 292	1 260 503	1 250 237
PÕHITEGEVUSE KULUD	359 200	384 622	359 660	403 889	399 817
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 1 721	- 23 190	- 11 005	- 31 322	- 17 972
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 067 754	836 120	907 627	825 291	832 449
FINANTSEERIMISTEGEVUS	671 926	1 200 000	450 000	352 796	234 364
Võlakohustuste võtmine	820 567	1 200 000	450 000	550 000	350 000
Võlakohustuste täitmine	148 641	-	-	197 204	115 636
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	1 065 913	- 1 040 389	- 568 488	36 899	- 309 734

Investeeringustegevus

	2015 eelno, eurot
INVESTEERINGUD KOKKU	895 331
Finantseerimine kokku	895 331
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	90 119
Võlakohustuste võtmine	350 000
Omavahendid	455 212
Investeeringud haridusvaldkonda	749 662
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, I osa	399 662
Sinimäe hariduskompleksi ehitamine, II osa (võimla)	350 000
Finantseerimine kokku	749 662
Võlakohustuste võtmine	350 000
Omavahendid	399 662
Investeeringud teedesse ja tänavatesse	142 269
Teede ehitus ja renoveerimine	142 269
Finantseerimine kokku	142 269
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt Sigala teede renoveerimiseks	90 119
Omavahendid	52 150
Investeeringud ettevõtlusesse	3 400
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	3 400
Finantseerimine kokku	3 400
Omavahendid	3 400

Finantsdistsipliini näitajad*	
KOV KONSOLIDEERIMATA	2015 eelnõu, eurot
Põhitegevuse tulud	3 142 369
* Kaupade ja teenuste müük	971 725
* Maksutulud	96 105
* Saadud toetused	649 771
* Muud tegevustulud	1 424 768
Põhitegevuse kulud	2 883 432
* Tööjõu- ja majandamiskulud	- 2 475 675
* Antud toetused	- 407 757
* Muud tegevuskulud	- 46 063
Põhitegevustulem	258 937
Investeeringustegevus	- 803 035
* Põhivara soetus	- 147 520
* Põhivara müük	22 000
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	90 119
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 7 49 662
* Finantstulud ja finantskulud	- 17 972
sh intressikulud	- 18 330
Eelarvetulem	- 544 098
Finantseerimistegevus	234 364
Võetud laenud	350 000
Laenude tagasimaksud	- 115 636
Muutus likviidsetes varades	- 309 734
Netovõlakoormus	1 883 803
Võlakohustused	2 463 863
laenukohustused	1 504 896
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	958 967
Likviidne vara	580 060
raha ja pangakontod	580 060
Netovõlakoormuse määr	59,95%
Netovõlakoormuse ülemmäär	2 465 481
Netovõlakoormuse ülemmäär	0,60