

Vaivara valla 2014.aasta eelarve

KOONDEELARVE	2014, eurot
PÕHITEGEVUSE TULUD	2 910 297
Maksutulud	884 327
Tulud kaupade ja teenuste müügist	85 257
Saadavad toetused	547 202
Muud tegevustulud	1 393 511
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 718 579
Antavad toetused	361 324
Muud tegevuskulud	2 357 255
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 2 432 107
Põhivara soetus	- 16 249
Põhivara müük	127 742
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	79 919
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 2 600 329
Finantstulud ja -kulud	- 23 190
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 200 000
Võlakohustuste võtmine	1 200 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	- 1 040 389

Vaivara valla 2014.aasta eelarve eelnõu on koostatud Vaivara valla eelarvestrateegia alusel, kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 09.10.2013.a määrusega nr 79. Seletuskirja lehekülgedel 2-14 sisaldab eelarve osas selgitusi ja põhjendusi seadusega nõutud detailsuses eelarveaastale eelnenud aasta, jooksva eelarveaasta ning eelseisva eelarveaasta finantsandmete kohta. Selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta:

- 1) Maamaksu tulu suurenenud 40 338 euro võrra tegelikult kavandatust 2013.aastal.
- 2) Koolitaastamise laenu summa 87 231 eurot eelarveaastas ei tagastata. Seega finantseerimise tegevus suureneb ja see moodustab 1 000 000 eurot.

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.

Eelarve eelnõus ei ole kajastatud likviidsete varade jääki 2013 aasta lõpu seisuga, mis võib hinnata summas 1,3 mln. eurot.

Kinnitatud eelarve on täiendatud vallavalitsuse ettepanekuga 11.03.2014.a. ja volikogu otsusega laenu võtmise kohta.

Eelarve 2012-2014 detailne

Kokku tulud, kulud, investeeringud ja eelarvetulemi finantseerimine

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 kava	2014 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	2 949 123	3 001 147	3 571 031	2 805 482	2 910 297
Maksutulud	769 401	764 720	828 611	833 197	884 327
Tulud kaupade ja teenuste müügist	76 236	68 927	85 557	71 306	85 257
Saadavad toetused	333 408	502 479	506 582	502 804	547 202
Muud tegevustulud	1 770 077	1 665 021	2 150 281	1 398 175	1 393 511
PÕHITEGEVUSE KULUD	2 297 306	2 649 727	2 712 337	2 511 347	2 718 579
Antavad toetused	332 000	318 645	349 037	327 509	561 324
Muud tegevuskulud	1 965 306	2 331 082	2 363 300	2 183 838	2 157 255
Personalikulud	1 074 644	1 142 009	1 163 284	1 196 562	1 119 874
Majandamiskulud	882 511	1 151 924	1 190 496	958 970	982 161
Muud kulud	8 150	37 149	9 519	28 306	55 220
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 967 281	- 2 247 714	- 1 163 798	- 1 272 003	- 2 432 107
Põhivara soetus	54 230	2 368 235	1 355 765	1 309 200	16 249
Põhivara müük	48 480	41 316	54 094	-	127 742
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	57 215	94 826	148 484	84 826	79 919
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 026 806	2 903	7 703	-	2 600 329
Finantstulud ja -kulud	8 060	- 12 718	- 2 909	- 47 629	- 23 190
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 315 464	- 1 896 294	- 305 104	- 977 868	- 2 240 390
FINANTSEERIMISTEGEVUS	- 148 642	1 671 927	616 864	912 769	1 200 000
Võlakohustuste võtmine	-	1 820 569	765 506	1 000 000	1 200 000
Investeeringuteks	-	1 820 569	765 506	1 000 000	1 200 000
Võlakohustuste täitmine	148 642	148 642	148 642	87 231	-
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS*	- 461 106	- 224 367	311 760	- 65 098	- 1 040 390
EELARVETULEMI FINANTSEERIMINE (likviidsete varade muutus - finantseerimistegevus - muu finantseerimine)	- 312 464	- 1 896 294	- 305 104	- 977 868	- 2 240 390

* LIKVIIDSETE VARADE JÄÄK PERIODI ALGUSEKS

1 458 282

Üldvalitsemine

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 kava	2014 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 000 062	1 383 939	1 417 263	1 117 502	1 243 932
Maksutulud	769 401	764 720	828 611	833 197	884 327
Tulumaks	590 736	623 944	647 496	692 421	706 327
Maamaks	178 665	140 776	181 115	140 776	178 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	23 922	19 885	38 635	24 021	39 334
Saadavad toetused	3 636	229 334	229 334	210 966	270 953
Muud tegevustulud	203 103	370 000	320 682	49 318	49 318
PÕHITEGEVUSE KULUD	359 836	375 778	363 041	381 522	384 622
Valla- või linnavolikogu	68 050	73 306	73 306	73 742	65 054
Personalikulud	46 899	57 154	57 154	57 154	49 465
Majandamiskulud	21 151	16 152	16 152	16 588	15 589
Valla- või linnavalitsus	263 072	259 507	275 030	270 772	276 276
Personalikulud	187 483	181 002	184 603	190 147	187 549
Majandamiskulud	75 553	78 341	90 263	80 457	86 155
Muud kulud	36	164	164	168	2 572
Reservfond	-	30 012	252	28 055	27 000
Muud kulud	-	30 012	252	28 055	27 000
Muud üldised valitsussektori teenused	25 993	12 953	14 453	8 953	16 292
Antavad toetused	18 253	8 953	8 953	8 953	8 552
Personalikulud	-	3 350	4 560	-	-
Majandamiskulud	7 740	650	940	-	7 740
Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud	2 720	-	-	-	-
Personalikulud	2 497	-	-	-	-
Majandamiskulud	223	-	-	-	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	56 540	28 598	- 2 909	- 47 629	- 23 190
Põhivara müük	48 480	41 316	-	-	-
Finantstulud ja -kulud	8 060	- 12 718	- 2 909	- 47 629	- 23 190
Intressi- ja viivisetulud	12 737	685	2 507	2 885	2 317
Intressikulud	4 677	13 403	5 416	50 514	25 507
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	696 767	1 036 759	1 051 312	688 352	836 120

Tulud, kulud ja investeeringud tegevusvaldkondade ja meetmete kaupa

1. Elu- ja looduskeskkond

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 kava	2014 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 611 487	1 339 212	1 792 497	1 392 889	1 383 388
PÕHITEGEVUSE KULUD	191 991	225 043	228 906	230 829	213 008
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	-	-	-	- 12 849
EELARVETULEM	1 419 496	1 114 169	1 563 591	1 162 060	1 157 531

PÕHITEGEVUSE TULUD	1 611 487	1 339 212	1 792 497	1 392 889	1 383 388
Tulud kaupade ja teenuste müügist	366	1 537	2 418	1 578	2 088
Saadavad toetused	44 148	42 654	33 161	42 454	37 107
Muud tegevustulud	1 566 974	1 295 021	1 756 918	1 348 857	1 344 193
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt	1 566 953	1 293 769	1 756 219	1 348 757	1 343 796
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	584 695	440 000	565 949	419 306	485 487
Laekumine vee erikasutusest	982 258	853 769	1 190 270	929 451	858 309
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus	21	1 252	379	100	397
Trahvid	-	-	320	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	191 991	225 043	228 906	230 829	213 008
Jäätmekäitlus (prügivedu)	5 563	5 065	5 065	5 202	5 040
Majandamiskulud	5 563	5 065	5 065	5 202	5 040
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	43 328	61 908	61 908	63 580	61 602
Majandamiskulud	43 328	61 908	61 908	63 580	61 602
Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud	20 813	20 254	13 967	21 183	17 019
Personalikulud	15 317	16 555	10 268	17 392	14 083
Majandamiskulud	5 496	3 692	3 692	3 792	2 916
Muud kulud	-	6	6	-	20
Elamumajanduse arendamine	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Antavad toetused	15 000	15 000	15 000	15 000	-
Kommunaalmajanduse arendamine	16 248	19 137	21 739	19 654	21 336
Majandamiskulud	16 248	19 137	21 739	19 654	21 336

Kalmistud	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
Antavad toetused	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	2 729	2 214	2 381	2 274	2 780
Majandamiskulud	2 729	2 214	2 381	2 274	2 780
Saunad	9 701	11 813	19 194	11 813	17 061
Antavad toetused	9 701	11 813	19 194	11 813	17 061
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek - menetlusteenistus	48 208	59 252	59 252	61 723	57 770
Personalikulud	34 041	37 042	37 460	38 914	37 434
Majandamiskulud	14 162	22 210	21 792	22 810	20 336
Muud kulud	5		-	-	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	-	-	-	- 12 849
Põhivara soetus	-	-	-	-	12 849
Korteri Sinimäe alevik Pargi 3-5 remont	-	-	-	-	6 200
Korteri Sinimäe alevik Uus 2-20 remont	-	-	-	-	6 649
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	1 419 496	1 114 169	1 563 591	1 162 060	1 157 531

2. Ettevõtlus ja tööhõive

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 kava	2014 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	1 254	1 254	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	171 750	186 580	211 744	171 919	196 587
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 48	- 1 000	53 094	- 1 000	126 742
EELARVETULEM	- 171 798	- 186 326	- 157 396	- 172 919	- 69 845

PÕHITEGEVUSE TULUD	-	1 254	1 254	-	-
Saadavad toetused	-	1 254	1 254	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	171 750	186 580	211 744	171 919	196 587
Põllumajandus	47 242	47 070	47 876	49 381	48 976
Personalikulud	43 501	44 225	45 031	46 460	45 664
Majandamiskulud	3 716	2 764	2 764	2 838	3 232
Muud kulud	25	81	81	83	80
Metsamajandus	29 377	29 661	33 626	23 661	55 097
Personalikulud	11 382	11 546	11 463	12 129	12 199
Majandamiskulud	9 915	11 229	13 147	11 532	17 350
Muud kulud	8 080	6 886	9 016	-	25 548
Kalandus ja jahindus	300	300	300	300	300
Antavad toetused	300	300	300	300	300
Turism	2 479	2 045	2 045	1 278	-
Antavad toetused	2 479	2 045	2 045	1 278	-
Muu majandus (sh. majanduse haldamine)	92 351	107 504	127 898	97 299	92 214
Personalikulud	64 637	77 339	82 012	81 247	79 065
Majandamiskulud	27 710	30 165	45 885	16 052	13 149
Muud kulud	4	-	-	-	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 48	- 1 000	53 094	- 1 000	126 742
Põhivara soetus	48	1 000	1 000	1 000	1 000
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	48	1 000	1 000	1 000	1 000
Põhivara müük	-	-	54 094	-	127 742
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 171 798	- 186 326	- 157 396	- 172 919	- 69 845

3. Tehniline infrastruktuur

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 kava	2014 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	72 305	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	175 552	413 183	370 168	206 894	224 228
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 1 013 704	- 452 168	- 447 028	- 73 374	77 519
EELARVETULEM	- 1 189 256	- 865 351	- 744 891	- 280 268	- 146 709

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	60 645	-	-
Muud tegevustulud	-	-	60 645	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	44 335	51 375	51 375	51 375	40 121
Veevarustus	44 335	51 375	51 375	51 375	40 121
Antavad toetused	44 335	51 375	51 375	51 375	40 121
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 948 875	-	-	-	-
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - KA Vaiko AS, veevarustus	948 875		-		
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 993 210	- 51 375	9 270	- 51 375	- 40 121

Meede 3.2 Teed ja transport

PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	11 660	-	-
Muud tegevustulud	-	-	11 660	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	123 417	361 808	312 918	155 519	184 107
Maanteetransport (teede ja tänavate korrashoid)	103 151	342 621	293 731	135 815	163 579
Personalikulud	11 742	11 737	14 023	12 330	13 382
Majandamiskulud	91 409	330 884	279 708	123 485	150 197
Tänavavalgustus	20 266	19 187	19 187	19 705	20 528
Majandamiskulud	20 266	19 187	19 187	19 705	20 528
INVESTEERIMISTEGEVUS	12 554	- 452 168	- 447 028	- 73 374	77 519
Põhivara soetus	44 661	536 994	535 340	158 200	2 400

Teede ehitus ja renoveerimine	20 031	509 456	499 234	84 826	2 400
Tiigi tn Olgina alevik	18 587	303 051	289 391	-	2 400
Uus tänav Sinimäe alevik	-	150 000	115 019	-	-
Koose tee Tõrvajõe küla	-	56 405	36 480	-	-
Suvila tee remont	-	-	4 980	73 374	-
Tamme tee	-	-	24 540	-	-
Karja tänav Sinimäe alevik	-	-	25 620	-	-
Mäealuse tänav 1b	-	-	3 204	-	-
Tänavavalgustuse investeeringud	24 630	27 538	36 106	-	-
Tiigi tn Olgina alevik	24 630	27 538	27 538	-	-
Uus tänav Sinimäe alevik	-	-	8 568	-	-
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	57 215	84 826	88 312	84 826	79 919
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede ja tänavate remondiks	57 215	84 826	84 826	84 826	79 919
Sillamäe Linnavalitsus Suvila tee remondiks	-	-	3 486	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeermistegevus)	- 110 863	- 813 976	- 748 285	- 228 893	- 106 588

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	-	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	7 800	-	5 875	-	-
Muu energia- ja soojamajandus	7 800	-	5 875	-	-
Antavad toetused	7 800	-	5 875	-	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 77 383	-	-	-	-
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - KA Vaiko AS, soojamajandus	77 383	-	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeermistegevus)	- 85 183	-	- 5 875	-	-

4. Sotsiaalkeskkond

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 kava	2014 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	337 573	276 742	287 714	295 091	282 977
PÕHITEGEVUSE KULUD	1 398 178	1 449 144	1 538 477	1 520 183	1 700 134
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 10 069	- 1 823 144	- 766 956	- 1 150 000	- 2 600 329
EELARVETULEM	- 473 176	- 622 835	- 640 195	- 524 356	2 061 537

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

PÕHITEGEVUSE TULUD	9 514	6 292	10 137	6 462	2 200
Tulud kaupade ja teenuste müügist	6 555	6 292	6 292	6 462	2 200
Saadavad toetused	2 959	-	3 844	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	328 827	335 706	378 956	358 335	367 314
Sportitegevus (v.a. spordikoolid)	-	-	4 107	3 183	5 302
Majandamiskulud	-	-	4 107	3 183	5 302
Puhkepargid	1 050	-	6 288	-	-
Majandamiskulud	1 050	-	6 288	-	-
Laste muusika- ja kunstikoolid	15 641	13 672	20 079	17 122	30 087
Majandamiskulud	15 641	13 672	20 079	17 122	30 087
Laste huvialamajad ja keskused	5 811	2 524	3 435	4 903	1 226
Majandamiskulud	5 811	2 524	3 435	4 903	1 226
Noorsootöö ja noortekeskused	6 165	15 221	20 336	15 948	17 081
Personalikulud	6 022	13 441	13 454	14 120	13 221
Majandamiskulud	143	1 780	6 881	1 828	3 860
Raamatukogud	81 941	85 426	93 932	91 947	91 054
Personalikulud	41 701	40 580	46 007	45 890	46 060
Majandamiskulud	40 240	44 847	47 926	46 057	44 994
Rahva- ja kultuurimajad	75 699	78 469	88 381	81 761	76 639
Personalikulud	49 552	49 853	51 320	52 372	52 880
Majandamiskulud	26 148	28 616	37 061	29 389	23 759
Muuseumid	53 159	52 807	56 119	54 940	54 940
Antavad toetused	-	-	-	-	44 769
Personalikulud	29 628	30 060	31 668	31 579	6 553
Majandamiskulud	23 531	22 747	24 451	23 361	3 618

Kultuuriüritused	47 563	46 451	50 106	47 490	53 714
Antavad toetused	18 731	17 000	16 984	17 000	22 617
Personalikulud	8 659	10 451	10 451	10 977	9 070
Majandamiskulud	20 173	19 000	22 672	19 513	22 027
Seltsitegevus	5 049	5 000	5 000	5 000	5 000
Antavad toetused	5 049	5 000	5 000	5 000	5 000
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	7 529	9 018	8 109	7 962	8 363
Personalikulud	5 637	5 637	5 728	5 922	5 982
Majandamiskulud	1 892	3 381	2 381	2 041	2 381
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	29 220	27 118	23 064	28 078	23 908
Personalikulud	21 090	19 393	15 562	20 373	19 211
Majandamiskulud	8 130	7 725	7 503	7 705	4 697
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 10 069	- 123 144	- 66 956	-	-
Põhivara soetus	9 521	130 241	124 225	-	-
Raamatukogu investeeringud	6 341	-	-	-	-
Olgina mänguväljaku rajamine	3 180	130 241	115 652	-	-
Vaivara küla , Poe 3 puukuri remont	-	-	3 920	-	-
Sõiduauto Peugeot Partner soetamine	-	-	4 653	-	-
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-	10 000	60 172	-	-
Siseministeeriumilt puhkepargi mänguväljakule	-	10 000	-	-	-
Eesti Eneergja toetus Olgina mänguväljak	-	-	60 172	-	-
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks - puhkepark	548	2 903	2 903	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 329 382	- 452 557	- 435 775	- 351 872	- 365 114

Meede 4.2 Haridus

PÕHITEGEVUSE TULUD	243 602	199 668	197 980	204 527	187 783
Tulud kaupade ja teenuste müügist	45 394	41 212	38 212	39 244	41 635
Haridusasutuste majandustegevusest	45 394	41 212	38 212	39 244	41 635
Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	28 774	25 616	25 616	-	29 975
Tulu koolitusteenuse osutamist	14 053	14 892	11 892	-	10 956
Õppekavaväline tegevus (Vaivara Lasteaed)	509	614	614	-	614
Muud tulud haridusalasest tegevusest (Vaivara Lasteaed)	35	90	90	-	90
Muud tulud haridusalasest tegevusest (Sinimäe Põhikool)	656	-	-	-	-

Üüri- ja renditulud	1 367	-	-	-	-
Saadavad toetused	198 208	158 456	159 768	165 283	146 148
Eraldised hariduskuludeks (toetusfond)	163 783	157 254	157 254	163 783	145 045
Põllumajandusministeeriumilt (koolipiim, puuvili)	1 261	1 202	1 202	1 500	877
Mitmesugused toetused	33 164	-	1 312	-	226
PÕHITEGEVUSE KULUD	841 100	872 379	870 704	905 264	1 066 148
Eelharidus (lasteaiad)	291 175	321 255	328 318	333 476	344 920
Personalikulud - Vaivara Lasteaed	140 487	150 767	150 767	158 384	150 217
Majandamiskulud	150 689	170 489	177 552	175 092	194 703
Vaivara lasteaed	54 624	60 600	66 183	-	57 383
Teised lasteaiad	96 065	109 888	111 368	-	137 320
Põhikoolid	484 916	481 618	483 618	502 200	677 778
Antavad toetused	2 008	1 590	1 590	1 590	202 640
Toitlustustoetused	2 008	1 590	1 590	-	2 640
Mööbli ostmine sihtfinantseerimine	-	-	-	-	200 000
Personalikulud - Sinimäe Põhikool	306 557	323 964	323 964	340 333	316 329
Majandamiskulud	176 351	156 063	158 063	160 277	158 809
Sinimäe Põhikool	104 313	83 813	83 813	-	65 277
Teised koolid	72 037	72 250	74 250	-	93 532
Õpilasveo eriliinid	58 359	65 006	54 268	65 006	41 950
Antavad toetused	58 359	65 006	54 268	65 006	41 950
Muud hariduse abiteenused	6 649	4 500	4 500	4 581	1 500
Antavad toetused	1 390	1 500	1 500	1 500	1 500
Majandamiskulud	5 259	3 000	3 000	3 081	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 1 700 000	- 700 000	- 1 150 000	- 2 600 329
Põhivara soetus	-	1 700 000	695 200	1 150 000	-
Sinimäe põhikooli taastamine	-	1 700 000	695 200	1 150 000	-
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-	-	4 800	-	2 600 329
Sinimäe Põhikooli hoone taastamise sihtfinantseerimine	-	-	-	-	2 600 329
Sinimäe koolimaja projekteerimisperiodida seotud projektijuhi tegevuskulude sihtfinantseerimine	-	-	4 800	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 597 498	- 2 372 711	- 1 372 724	- 1 850 736	- 3 478 694

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

PÕHITEGEVUSE TULUD	84 457	70 781	79 597	84 101	92 994
Saadavad toetused	84 457	70 781	79 221	84 101	92 994
Muud tegevustulud	10	-	376	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	228 251	241 058	288 817	256 584	266 672
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	5 551	5 051	10 520	5 051	8 756
Antavad toetused	5 551	5 051	10 520	5 051	8 756
Eakate sotsiaalhoolekande asutused	42 717	53 553	53 553	54 999	39 866
Majandamiskulud	42 717	53 553	53 553	54 999	39 866
Muu eakate sotsiaalne kaitse	-	-	-	-	1 190
Antavad toetused	-	-	-	-	1 190
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	41 978	42 137	46 286	42 137	51 803
Antavad toetused	41 086	42 137	46 286	42 137	51 803
Majandamiskulud	892	-	-	-	-
Töötute sotsiaalne kaitse	2 693	2 869	6 891	3 014	-
Personalikulud	2 693	2 869	6 891	3 014	-
Riiklik toimetulekutoetus	71 294	61 145	79 417	69 268	84 665
Antavad toetused	71 294	61 145	79 417	69 268	84 665
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	264	330	1 330	2 865	918
Antavad toetused	264	330	330	1 838	-
Majandamiskulud	-	-	1 000	1 027	918
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	60 653	72 066	80 569	75 307	75 354
Personalikulud	45 119	55 045	60 899	57 826	61 510
Majandamiskulud	15 533	17 021	19 670	17 481	13 844
Ülalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud	1 838	2 566	2 566	2 566	2 944
Majandamiskulud - sõidukite kulud toimetulekutoetuse maksmiseks	1 838	2 566	2 566	2 566	2 944
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)	1 263	1 343	7 686	1 379	1 176
Majandamiskulud	1 263	1 343	7 686	1 379	1 176
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	-	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 143 794	- 170 277	- 209 220	- 172 483	- 173 678

EELARVE MEETMETE / STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE LÕIKES,

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
--	-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------

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 taotletavate haljasalade haljastus- ja hooldusprojektide arv (st mida KOV peab hooldama)	5	5	5	5
Indikaator 2: Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud elanike osakaal, %	100	100	100	100
Indikaator 3: Biolagunevate jäätmete taaskasutamise (sh kompostimine) määr, %	100	100	100	100

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

Indikaator 1: Elamute ehituslubade arv	10	20	8	10
Indikaator 2: Planeeringuga kaetud valla territoorium, %	9	10	10	10
PÕHITEGEVUSE TULUD	1 611 487	1 339 212	1 792 497	1 383 388
PÕHITEGEVUSE KULUD	191 991	225 043	228 906	213 008
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	-	-	- 12 849
EELARVETULEM	1 419 496	1 114 169	1 563 591	1 157 531

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
--	-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

Strateegiline eesmärk: Toimivad ettevõtluse tugisüsteemid aitavad alustada uutelt ning tegutseda ja laieneda olemasolevatel ettevõtetel.

Indikaator 1: Vallas registreeritud ettevõtete arv	124	124	126	126
Indikaator 2: Töötuse määr, %	12,5	12,5	6,5	6,5
Indikaator 3: Tulumaksu laekumine inimese kohta, eurot/aastas	337	363	376	399

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

Indikaator 1: Muuseumikülastajate arv		5 000	4 000	4 500
Indikaator 2: Turismiettevõtjate arv vallas (majutus, toitlustus, muud teenused)	6	6	6	6
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	1 254	1 254	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	171 750	186 580	211 744	196 587
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 48	- 1 000	53 094	126 742
EELARVETULEM	- 171 798	- 186 326	- 157 396	- 69 845

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------

Strateegiline eesmärk: Tagatud on vallaelanike kvaliteetse joogiveega varustatus, ehitatud välja kanalisatsioonivõrgustik ja olemasolev rekonstrueeritud.

Indikaator 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Olgina alevikus (%)	82,0	82,0	84,5	84,5
Indikaator 2: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Sinimäe alevikus (%)	99,0	99,0	89,7	89,7
Indikaator 3: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Soldina külas (%)	33,0	33,0	32,3	32,3
Indikaator 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Kudruküla külas (%)	35,0	35,0	35,4	35,4
Indikaator 5: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Auvere külas (%)	68,0	68,0	62,5	62,5
Indikaator 6: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunute arv Vaivara külas (%)	-	-	-	-
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	60 645	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	44 335	51 375	51 375	40 121
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 948 875	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 993 210	- 51 375	9 270	- 40 121

Meede 3.2 Teed ja transport

2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
-------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------

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

Indikaator 1: Teevalgustusega kaetud osa, km	10,0	10,0	11,0	11,0
Indikaator 2: Kergliiklusteedega kaetud osa, km	4,5	6,8	8,0	8,0
Indikaator 3: Asfalt- ja tolmuva kattega teede osakaal valla omandis olevatest teede hulgas, %	20,0	24,4	28,0	28,0
Indikaator 4: Teeviitade ja siltide arv	-	-	-	-
Indikaator 5: Hooldatavate liikluskorraldusvahendite arv	50,0	100,0	150,0	150,0
Indikaator 6: Parkimiskohta arv	115,0	289,0	324,0	324,0
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	11 660	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	123 417	361 808	312 918	184 107
INVESTEERIMISTEGEVUS	12 554	- 452 168	- 447 028	77 519
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 110 863	- 813 976	- 748 285	- 106 588

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

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

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
Indikaator 1: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Olgina alevik, %	16,0	14,0	18,0	16,0
Indikaator 2: Soojusvõrkude soojuskaod, sh Sinimäe alevik, %	22,0	20,0	27,0	25,0
Indikaator 3: Renoveeritud soojusvõrke, %	76,0	76,0	74,0	74,0
Indikaator 4: Soojusvõrguga liitunute arv, klienti	23,0	24,0	23,0	24,0
PÕHITEGEVUSE TULUD	-	-	-	-
PÕHITEGEVUSE KULUD	7 800	-	5 875	-
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 77 383	-	-	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 85 183	-	- 5 875	-

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

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

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
Indikaator 1: Lugejate arv Sinimäe raamatukogus (kuus)	248	250	250	250
Indikaator 2: Lugejate arv Olgina raamatukogus (kuus)	181	185	185	185
Indikaator 3: Lugejate arv Vaivara raamatukogus (kuus)	98	100	100	100
Indikaator 4: Spordiürituste arv (Huvikeskus)	9	10	10	10
Indikaator 5 : Sinimäe raamatukogu seisukord	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav
Indikaator 6 : Spodirajatiste olukord	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav
Indikaator 7 : Ülevallaliste kultuuriürituste arv (Huvikeskus)	33	35	35	35

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	2
Indikaator 2: Noorte kokkusaamiste kohtade olukord	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav	mitterahuldav
Indikaator 3: Noortele suunatud ürituste arv	ei ole	20	20	20
Indikaator 4: Noorsootöövõrgustike kohtumiste arv	1	12	12	12
Indikaator 5: Noortele suunatud ürituste ja noorte kokkusaamiskohtade külastuste arv	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi	ei määratle eraldi
PÕHITEGEVUSE TULUD	9 514	6 292	10 137	2 200
PÕHITEGEVUSE KULUD	328 827	335 706	378 956	367 314
INVESTEERIMISTEGEVUS	- 10 069	- 123 144	- 66 956	-
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 329 382	- 452 557	- 435 775	- 365 114

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.

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
Indikaator 1: Lasteaiaaalist laste arv (1-7)	144	143	143	143
Indikaator 2: Vaivara Lasteaia kohtade arv	62,0	62,0	62,0	62,0
Indikaator 3: Vaivara Lasteaia täituvus, %	93,5	95,0	95,0	87,0

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	58	56		60
Indikaator 2: Vaivara valla õpilaste % Sinimäe Põhikoolis	72,0	69,0		66
Indikaator 3: Sinimäe Põhikoolis käivate õpilaste osakaal põhikooliealiste noorte arvust	26,7	26,0		34
Indikaator 4: Õpingute katkestanute % õpilaste arvust	max 1,0	-		0,5
PÕHITEGEVUSE TULUD	243 602	199 668	197 980	187 783
PÕHITEGEVUSE KULUD	841 100	872 379	870 704	1 066 148
INVESTEERIMISTEGEVUS	-	- 1 700 000	- 700 000	- 2 600 329
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 597 498	- 2 372 711	- 1 372 724	- 3 478 694

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

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

	2012 tegelik eelarve	2013 esialgne eelarve	2013 lõplik eelarve	2014 eelarve
Indikaator 1: Toimetulekutoetust vajavate elanike arv	56	57	57	57
Indikaator 2: Sündide arv Vaivara vallas	12	10	15	15
Indikaator 3: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Sotsiaalhoolekanne, %	8,0	8,0	8,0	8,0
Indikaator 4: Eakate hoolekande kulud kogu eelarvest, s.h. Vaivara vald, %	1,9	2,0	2,0	1,5
Indikaator 5: Sotsiaalkorterite arv	3	4	4	4
Indikaator 6: Vaivara valla töötuse määr, %	7	6	6	6
PÕHITEGEVUSE TULUD	84 457	70 781	79 597	92 994
PÕHITEGEVUSE KULUD	228 251	241 058	288 817	266 672
EELARVETULEM (tulud - kulud + investeerimistegevus)	- 143 794	- 170 277	- 209 220	- 173 678

Investeeringustegevus

2014 eelarve,
eurot

INVESTEERINGUD KOKKU	2 688 836
Finantseerimine kokku	2 688 836
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	79 919
Võlakohustuste võtmine	1 200 000
Omavahendid	1 408 917
Teistelt isikutelt	-
Investeeringud haridusvaldkonda	2 800 329
Sinimäe põhikooli taastamine	2 600 329
Sinimäe põhikooli seadmete ja inventari ostmiseks	200 000
Finantseerimine kokku	2 800 329
Võlakohustuste võtmine	1 200 000
Omavahendid	1 600 329
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	2 800 329
<i>Sinimäe põhikooli taastamiseks</i>	<i>2 600 329</i>
<i>Sinimäe põhikooli seadmete ja inventari ostmiseks*</i>	<i>200 000</i>
Investeeringud teedesse ja tänavatesse	2 400
Teede ehitus ja renoveerimine	2 400
Tiigi tn. Olgina alevik	2 400
Finantseerimine kokku	2 400
Riigilt ja riigi valitseva mõju all olevatelt isikutelt	79 919
Majandus- ja Kommunikatsiooniministriumilt	79 919
Omavahendid	- 77 519
Tiigi tn. Olgina alevik	- 77 519
Investeeringud ettevõtlusesse	1 000
Maa soetamine - munitsipaalmaa vormistamine	1 000
Finantseerimine kokku	1 000
Omavahendid	1 000
Investeeringud elu- ja looduskeskkonnasse	12 849
Korterite remont	12 849
korteri Pargi 3-5 remont	6 200
korteri Uus 2-20 remont	6 649
Omavahendid	12 849
Põhivara müük (-)	127 742
Metsa müük	127 742

*Sinimäe põhikooli seadmete ja inventari ostmiseks summa 200 000 eurot eelarvesse on kajastatud põhitegevusetuludena

Finantsdistsipliini näitajad

eurot

KOV KONSOLIDEERIMATA	2014.a.
Põhitegevuse tulud	2 910 297
* Kaupade ja teenuste müük	85 257
* Maksutulud	884 327
* Saadud toetused	547 202
* Muud tegevustulud	1 393 511
Põhitegevuse kulud	- 2 718 579
* Tööjõu- ja majandamiskulud	- 2 102 035
* Antud toetused	- 561 324
* Muud tegevuskulud	- 55 220
Põhitegevustulem	191 717
Investeeringustegevus	- 2 432 107
* Põhivara soetus	- 16 249
* Põhivara müük	127 742
* Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	79 919
* Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	- 2 600 329
* Finantstulud ja finantskulud	- 23 190
sh intressikulud	- 25 507
Eelarvetulem	- 2 240 390
Finantseerimistegevus	1 200 000
Võetud laenud	1 200 000
Laenude tagasimaksed	-
Muutus likviidsetes varades	- 1 040 390
Netovõlakoormus	1 602 676
Võlakohustused	2 020 569
laenukohustused	2 020 569
Likviidne vara	417 892
raha ja pangakontod	417 892
Netovõlakoormuse määr	0,55
Netovõlakoormuse ülemmäär	1 746 178
Netovõlakoormuse ülemmäär	0,60

Finantsdistsipliini näitajad

Eurot

KOV ARVESTUSÜKSUS	2014.a.
Põhitegevuse tulud	3 544 560
Põhitegevuse kulud	- 3 352 835
Põhitegevustulem	191 724
Investeermistegevus	- 2 004 486
Eelarvetulem	- 1 812 762
Finantseermistegevus	768 590
Muutus likviidsetes varades	- 1 044 172
Muutus nõuetes ja muudes kohustustes	-
Netovõlakoormus	1 614 523
Võlakohustused	2 102 222
Likviidne vara	487 699
Netovõlakoormuse määr	0,46
Netovõlakoormuse ülemmäär	2 126 736
Netovõlakoormuse ülemmäär	0,60