

Saare Vallavara 2016a eelarve seletuskiri

3225 Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud

3225-Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 102 000 eurot

Saare Vallavara poolt osutatud teenustelt on laekumine prognoositud 102 000 eurot, mis on jäänud võrreldavate aastatega samale tasemele. Siin kajastatakse tulu Saare vallale kuuluvate munitsipaalkorterite üürist, laekuvatest kommunaalmaksetest (elektrienergia, jäätmete kogumine, veemajandus, soojusenergia müük ja muude teenuste osutamine). Eelarve koostamisel on arvesse võetud tegelikku laekumist. Samuti on arvestatud 2014.-2015. aastal vee ja kanalisatsiooni hinnatõusust tulenevate tulude kasvuga. 2014. aastal oli suurim mõjutaja elektrihinna ca 10% hinnatõus.

Järjepidevalt on tegeletud pikaajalistelt võlglastelt võlgade sissenõudmisega nii inkasso kaudu kui ka vajadusel kohtu poole pöördudes.

Osakaal põhitegevuse tulude eelarvest moodustab 7,7%.

382 Tulud varadelt – ei ole vallavara eelarves

38251-Maardlate kaevandamisõiguse tasu 25 000 eurot

Tulenevalt keskkonnatasude seadusest rakendatakse maavara kaevandamisõiguse tasu. Kaevandamisõiguse tasu laekumise planeerimisel on arvestatud võrreldavate aastate tegeliku keskmise laekumisega ning arvestatud asjaoluga, et 2015. aastast algas kaevandamine ka uuest karjäärist. Tegelikku laekumist 2015. aastal ei ole olnud.

38254-Tasu vee erikasutusest 600 eurot

Laekumine vee erikasutuse tasudelt 600 eurot on planeeritud samas summas 2014. ja 2015. aastaga. Vee erikasutuse tasu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse veeseaduse alusel. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega vee erikasutusloa alusel.

388 Muud tulud- ei ole vallavara eelarves

Muude tulude eelarve koosneb saastetasudest.

Saastetasu arvestatakse keskkonnatasude seaduse alusel. Saastetasu rakendatakse, kui saasteaineid heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või kõrvaldatakse jäätmeid. Olmejäätmete keskkonda viimise eest arvestatakse saastetasu 75% ulatuses jäätmete päritolu koha KOVi eelarvesse ja 25% ulatuses riigieelarvesse.

3882 Saastetasud 1 000 eurot-ei ole vallavara eelarves

2016. aastaks on saastetasude laekumine planeeritud 1 000 eurot võrreldavate aastate tegeliku laekumise alusel.

Kulud

04350-Elektrienergia 50 000 eurot

Majandamiskulu on planeeritud 50 000 eurot, mis on vallavalitsuse ja allasutuste kulud elektrienergiale. 2014. aastaks arvestati eelarve välja 2013. aasta tegeliku kulu alusel ning lisati 10% elektri hinnatõusu. Alates 2014. aasta algusest lisandus Saare Vallavara eelarvesse kulu, mis tulenes sellest, et Voore Põhikooli elektri ostu-müügi leping on sõlmitud Saare Vallavara ja elektrimüügifirma vahel, mis varem oli Voore Põhikooli ja elektrimüügifirma vahel. Arvestades

eeltoodut ja tegelikku kuluvajadust suurenes 2015. aasta summa. 2016. aastaks eelarve kavandamisel on samuti lähtutud 2015. aasta tegelikust kulust.

Osaleme elektrienergia ostmise ühishankes omavalitsustele Hangete Korraldamis MTÜ kaudu 2016a.

04360-Soojamajandus 47 771 eurot

Personalikulud 27 616 eurot moodustuvad nelja katlakütja töötasudest koos maksudega.

Majandamiskulud 19 855 eurot moodustuvad põhiliselt küttepuude soetamisest, mille kogus on vastavuses tegeliku vajadusega ja arvestades hinnataset, ning muudest kuludest.

Muud tegevuskulud 300 eurot on tasumisele kuuluvad saastetasud.

Kokkuvõttes mõjutab eelarvet personalikulude kasv seoses miinimumpalga tõusuga, seejuures majandamiskulud on võrreldes 2015. aastaga vähenenud, sest osa 2016. aastal vajaminevast küttepuude kogusest osteti välja 2015. aastal.

Kääpa katlamajas töötab 10aastat 1MW halupuidu katel Orions-2H2M, 2015 aastal toodeti ja müüdi 944MWh soojust, 2014 a 1016MWh ja 2013a 1139MWh. Saare Vallavarale on väljastatud 2007a tähtajatu välis õhusaasteluba.

Voore koolimaja, õpilaskodu ja lasteaeda kütab alates 2013a hakepuidu 0,320MW katel, 2015 aastal toodeti 471MWh, SW Energia OÜ-le on väljastatud 3013a tähtajatu välisõhusaasteluba. Kütteõliga töötavad tipukatlad Sime 2R 14 ja 2R15 0,516MW, toodeti 77MW. Saare Vallavarale on väljastatud 2012a tähtajatu välisõhusaasteluba.

04510.1-Vallateed ja –tänavad 34 163,48 eurot

Majandamiskulu on planeeritud 34 163,48 eurot. Eelarve sisaldab muuhulgas ka liiklusmärkide soetamise, noorteküla tee pikenduse (tuletõrje veevõtukohta) rajamise ja vallateede omandiõiguse korrastamise kulu. Eelarve summa koosneb toetusfondi eraldisest 30 721 eurot ja 2015. aasta jäägist 3 442,48, mille moodustab 864 eurot erateede omanikelt laekunud lumetõrje raha ja 2015. aastal riigi poolt eraldatud teederaha jääk 2 578,48 eurot.

2015. aastal oli kogu teede hoolduse summa (kaasa arvatud teede parendus ja renoveerimine) 50 582,63 eurot kavandatud põhitegevuse kulude eelarves ja oli vastavuses põhitegevuse tulu poolel toetusfondist kohalike teede hoiuks eraldatud toetuse summaga 49 502 eurot. Samuti oli juurde lisatud 2014. aasta jääk, kokku 1 080,63 eurot, millest 324,00 eurot oli erateede omanikelt laekunud summa lumetõrjeks ja 756,63 eurot 2014. aastal riigi poolt eraldatud teederaha jääk.

Kulutused tehakse vastavalt 2016a Saare valla teehoiukavale.

04510.2-Liikluskorraldus 19 eurot

Liikluskorralduse eelarves on näidatud majandamiskuludena 19 eurot turismialaste teeviitade hooldustasu, mis on planeeritud samas summas võrreldavate aastatega.

04900-Muu majandus sh haldamine 33 674 eurot

Personalikulud 18 786 eurot hõlmavad juhataja 1,0 ja koristaja 0,5 koha töötasu koos maksudega, mida on korrigeeritud vastavalt miinimumpalga tõusule.

Majandamiskulud 12 996 eurot sisaldavad kolme transpordivahendi ülalpidamiskulusid ja administreerimiskulusid. Võrreldes 2015. aastaga suurendab summat kasutusrendi maksete kajastamine majandamiskuludes, mitte finantseerimistingute eelarveosas nagu eelmistel perioodidel. Eelarve koostamisel on arvestatud miinimumvajadusega.

2016. aasta eelarvesse ei ole esialgu uue auto soetamise kulud sisse planeeritud.

Muu tegevuskulu 1 892 eurot hõlmab käibemaksu tasumist Maksu- ja Tolliametile.

2015. aastal olid vastavad summad 16 347, 10 640 ja 1 892 eurot.

Halduse eelarves on kaks Peugeot-Partnerit ja VW Tiguan.

05100-Jäätmekäitlus 12 756 eurot

Personalikulud 4 836 eurot on arvestatud kahe jäätmekogumispunkti töötajatele (kumbki 0,3 kohta), mida on suurendatud seoses uue miinimumpalgaga vastavusse viimisega.

Majandamiskuludeks on planeeritud 7 920 eurot, mille moodustavad jäätmete kogumise kulud (prügivedu) Saare vallas ja tasu ohtlike jäätmete ringi eest. See hõlmab ka suuregabariidiliste ja ohtlike jäätmete konteinerite tühjendust. Aluseks on võetud tegelik kulu.

2015. aastal olid vastavad summad 4 468 ja 6 980 eurot.

Põhitegevuse kulude eelarve on seega jäänud eelmiste aastatega samale tasemele.

Sorteeritud jäätmete kogumispunktid on Voore ja Kääpa külas, nädalas avatud 2 päeval kokku 12 tundi.

05200-Heitveekäitlus 1 420 eurot

Personalikuludeks 576 eurot.

Majandamiskuludeks - rajatiste korrashoiuks 844 eurot on planeeritud Voore ja Kääpa kanalisatsioonisulgude likvideerimiseks ja remondiks. Eelarve on kavandatud samas mahus eelmiste aastatega. Arvestatud on väike personalikulude tõus seoses miinimumpalga tõusuga.

Kääpa külas on kanalisatsioonitorustike 1748m

Voore külas on kanalisatsioonitorustiku 6384m

05300-Saaste vähendamine (biopuhasti) 6 163 eurot

Personalikulud 2 313 eurot on biopuhasti operaatori töötasu koos maksudega.

Majandamiskulud 3 100 eurot on biojäätmete tühjendamine ja transport, pumpade, kompressorite jne hooldus ja remont ning heitveeproovide võtmise tasu Kääpa ja Voore biopuhastist.

Muud kulud 750 eurot on tasumisele kuuluvad saastetasud.

Seoses miinimumpalga tõusuga on väike personalikulude tõus.

2015. aastal olid vastavad summad 2 137, 2 740 ja 750 eurot.

Kääpa külas on 2 biotiiki 1800m² ja 745m².

Voore reoveepuhasti OXYD-90 ehitati 2000aastal. Reoveepumplaid on 3tk.

05400-Bioloogiline mitmekesisus 0 eurot- ei ole vallavara eelarves

2015. ega 2016. aastaks summat planeeritud ei ole.

2014. aastaks oli planeeritud majandamiskuludeks 1 000 eurot Koseveski paisu sillakatte remondi kaasfinantseerimiseks ja Voore paisjärve tammi remondiks.

Voore paisjärve jätkuvaks paisutamiseks on taotluses vee erikasutusluba ja loodetavasti tähtjatu.

Elamu- ja kommunaalmajandus

06300-Veevarustus (vallavara) 13 417 eurot

Personalikulud 8 820 eurot koosnevad lukksepp-keevitaja ja lukkseppade töötasust koos maksudega.

Majandamiskulud 3 147 eurot koosnevad veetrasside ja pumbamajade hoolduskuludest, JUMZ-traktori ülalpidamiskuludest ja puurkaevude veeproovide võtmise eest tasumisele kuuluvast summast.

Muud kulud 1 450 eurot on vee-erikasutustasud Keskkonnaametile.
2015. aastal olid vastavad summad 8 594, 3 015 ja 1 750 eurot.

Voore küla koolimaja puurkaev on puuritud 2008a ,rauasisalduse vähendamiseks kasutatakse puhastusfiltreid GQ800S 3 tk. Veetarbimine 33m³ ööpäevas.

Kääpa küla puurkaev on puuritud 1980a, rauasisalduse vähendamiseks kasutatakse rauaeraldusseadet 402 PDA 2003a. Veetarbimine 19m³ ööpäevas.

Saare Vallavarale on väljastatud vee erikasutusluba 2013 aastal kehtivusega 2018aastani. Veetorustiku kogupikkus Kääpa külas 1075m. Voore külas 5314m.

Voore Noortekülas on 2008a ehitatud 1092m veetorustiku.

06400-Tänavavalgustus 1 720 eurot

Personalikulud 576 eurot on töötajate töötasud koos maksudega, arvestades miinimumpalga tõusuga.

Majandamiskulud 1 144 eurot kavandatakse uute lampide ja valgustite soetamiseks ja tänavavalgustuse jooksvaks hoolduseks. Tänavavalgustusele kuuluva elektri summa kajastub elektrienergia eelarves. Eelarve on kavandatud samale tasemele eelmiste aastatega.

Voorel on ehitatud 2012 ja 2014a kokku 1km uut tänavavalgustust koos kergteedega.

06605.1-Elamumajanduse haldamine 5 717 eurot

Personalikulud 3 452 eurot on arvestuslikult ehitaja 0,5 koha töötasu koos maksudega, arvestades miinimumpalga tõusuga.

Majandamiskulud 2 265 eurot on munitsipaaleluruumide remondikulud.

Eelarve on kavandatud samas summas eelmiste aastatega.

Vallal on 14 munitsipaalkorterit ja 7 sotsiaalkorterit.

06605.2-Muu elamu- ja kommunaalmajandus 15 101 eurot

Personalikulud 9 701 eurot on töötasudeks haljastuses ja heakorratöödel, mis on vastavusse viidud miinimumpalga tõusuga. Arvestatud on tegelikult suurema vajadusega kui eelnevatel aastatel oli eelarvesse planeeritud.

Majandamiskuludeks on arvestatud 5 400 eurot heakorratöödeks Voore paisjärve ääres, Voore pargis, laste mänguväljakul, Kääpa haljasaladel, teeäärte niitmiseks, rajatiste korrashoiuks, sõidukite ülalpidamiseks, kütteks, niidukite remondiks ja hoolduseks. Majandamiskulud on suurenenud seoses lisandunud kodutute loomade varjupaiga teenuse kasutamise kuludega.

Lisaks on arvestatud asjaoluga, et Saare Vallavara hakkab hooldama ka Voore laululava, Voore küla laste mänguväljakut ja Voore paisjärve äärset paadisadamat, ning seoses sellega on eelarvesse planeeritud juurde summad nii personali- kui majandamiskuludesse.

Saare Vallavara poolt niidetav pind on 14ha ja tehniline võimekus on kaks TORO traktorit ja 3 muru trimmerit. Kasutame ka teenust väljaspoolt.

09600-Koolitransport 36 730 eurot – ei ole vallavara kulu

2016. aastaks on planeeritud sihtfinantseerimist tegevuskuludeks 6 460 eurot. Siia on kavandatud õpilastranspordi eest tasumine AS-ile Atko Liinid ja AS-ile GoBus. Tegelik eelarve summa kujuneb ja sõltub mujal koolis käivate õpilaste arvust ja selle muutusest järgmise eelarveaasta jooksul ning

nende õpilaste poolt läbitud õpilaskilomeetrite mahust. Planeeritud samas summas 2015. aastaga.

Majandamiskulud 29 820 eurot on vallasisesel õpilastranspordi korraldamiseks. Summa sõltub õpilasingi pikkusest ja teenuse osutamise lepingu alusel kilomeetri hinnast, mis on viimati sõlmitud lepingu alusel tõusnud.

Õppetootused 450 eurot on avalduste alusel bussipiletite hüvitised mujal koolis käivatele õpilastele. 2015. aastal olid vastavad summad 6 460, 28 450 ja 450 eurot.

04740 – Arendusprojektid, planeeringud -248 500 eurot

2016. aastaks on planeeritud:

- 1) -228 500 eurot Kääpa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu ja heitvee puhastussüsteemide rekonstrueerimiseks, sh 2016. aastal Kääpa küla reoveepuhasti ehituseks;
- 2) -20 000 eurot Kääpa küla geodeetilise alusplaani koostamiseks, reoveepuhastite ja peamiste kanalisatsiooni- ning veetorustike projekteerimiseks.

04510.1 – Vallateed ja -tänavad -30 000 eurot

2016. aastaks on teede parenduseks ja renoveerimiseks investeerimistegevuse peatükki planeeritud 30 000 eurot, summa eraldatakse toetusfondist.

Kulutused planeeritakse vastavalt Saare valla 2016a teehoiukavale.