

Värskas valla 2016. a eelarve seletuskiri

Värskas valla eelarve koostamise seaduslikuks aluseks on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ning Värskas valla finantsjuhtimise kord.

Eelarve annab ülevaate 2016. aastal laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest.

2016. a eelarve koosneb määruses toodud koondeelarvest ja lisast.

Seletuskirjas esitatakse andmed 2014. a tegelike, 2015. a aastaks määratud ja 2016. aastaks kavandatud tulude ja kulude kohta. Eelarve on koostatud eurodes.

PÕHITEGEVUSE EELARVE TULUD

2016. aasta eelarve tulude kavandamisel on arvestatud käesoleval ajal kehtivaid õigusakte, Rahandusministeeriumi avaldatud ning võimalike tulude laekumise prognoose.

Põhitegevuse tulude muutus (ilma sihtotstarbeliste toetusteta)

Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
Maksud	745 880	789 354	824 646	4,47%
Kaupade ja teenuste müük	301 530	313 074	297 490	-4,98%
Sihtotstarbelised toetused	213 929	162 603	68 090	-58,13%
Tasandusfond	506 058	602 908	611 813	1,48%
Muud tulud	16 889	14 488	14 000	-3,36%
Kokku	1 784 286	1 882 427	1 816 039	-3,53%

Maksutulud on olulisemad valla eelarve tulud. Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Värskas vallas ei ole kehtestatud kohalikke makse, seega laekuvad eelarvesse ainult riiklikud maksud – füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
30	Maksutulud	745 880	789 354	824 646	4,47%
3000	Füüsilise isiku tulumaks	681 473	725 000	760 000	4,83%
3030	Maamaks	64 407	64 354	64 646	0,45%

Füüsilise isiku tulumaks

2016. a laekumiseks on prognoositud 760 000 eurot, mis on 4,83 % suurem 2015. a planeeritud laekumisest. Füüsilise isiku brutotulust laekub 11,6% kohaliku omavalitsuse eelarvetesse.

Maamaks

2016. a laekumiseks on prognoositud 64 646 eurot. Laekumine on kavandatud lähtuvalt maamaksu ja maa hindamise seadustest ja 2015.a laekuvast summast.

Maamaksu määra võib kehtestada vahemikus 0,1 kuni 2,5 % maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määra võib kehtestada vahemikus 0,5 kuni 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Värskas vallavolikogu on kehtestanud vallas maamaksu määraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr on 2,0% maksustamishinnast aastas.

Kaupade ja teenuste müügist laekuvad riigilõivud, haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste majandustegevuse tulud, üüri ja renditulud ning tulud muude kaupade ja teenuste müügist.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
32	Tulu kaupade ja teenuste müügist	301 530	313 074	297 490	-4,98%
320	Riigilõivud	3 594	4 500	3 500	-22,22%
3220	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	88 048	82 745	89 194	7,79%
3221	Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest	148 070	178 173	160 340	-10,01%
3224	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest	1460	1 700	1 500	-11,76%
3233	Üüri ja renditulud	16 547	12 500	10 500	-16,00%
3237	Laekumised õiguste müügist	31 956	31 956	31 956	0,00%
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	11 855	1 500	500	-66,66%

Riigilõivusid on kavandatud valla eelarvesse 3 500 eurot, Riigilõivude laekumist reguleerib *riigilõivuseadus*.

Vallale laekub riigilõivu:

- ehituslubade, kasutuslubade ja riikliku ehitusregistri andmete kinnitatud väljavõtete väljastamise eest vastavalt *Ehitusseadustikule*.
 - majandustegevuse registriga seotud toimingute eest.
- Suurem osa riigilõivudest laekub ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest.

Laekumised haridusalasest tegevuses

Laekumist on planeeritud 89 194 eurot.

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja *koolieelse lasteasutuse seadus* sätestavad, et munitsipaalkooli ja koolieelse lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Värskas vallas koolis õpib 01.01.2016 seisuga 24 õpilast teistest omavalitsustest ja Värskas Lasteaias käib 8 last teistest omavalitsustest.

Lähtudes eelnevast kavandatakse laekumisi teistelt kohalikest omavalitsustelt järgmiselt:

- lasteaed 29 088 eurot
- gümnaasium 25 056 eurot

Lasteaed

Lapsevanemad kannavad täielikult lasteaias käivate laste toidukulud, majandamiskulude katteks tasuvad vanemad kohatasuna 15 (1 laps perest lasteaias) või 10 (2 ja enam last perest lasteaias) eurot kuus.

Lasteaia tulud on planeeritud järgmised:

toiduraha 9 000 eurot

majandamiskulude katteks 6 050 eurot

Kool

Gümnaasiumi tulu laekub pindade (aula, võimla, söökla) üürist, toitlustamisest, majutusest.

2016.a. on planeeritud tulu 20 000 eurot.

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest kokku on planeeritud 160 340 eurot.

Planeeritud on järgmised tulud:

Muusikakooli õppemaksud 11 330 eurot,

Muuseumi teenused 128 500 eurot,

Väraska Kultuurikeskuse ruumide rent ja ürituste piletid 5 200 eurot,

Suurürituste tulud 15 000 eurot,

Raamatukogu 110 eurot,

Noortekeskus 200 eurot,

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumiseks kokku on planeeritud 1 500 eurot (sotsiaaltranspordi teenus).

Üüri- ja renditulud

Tulusid üüri- ja rendilt on planeeritud 10 500 eurot. Rendi- ja üüritulu laekub elu- ja mitteeluruumide üürist ja rendist ning kinnisvarainvesteeringute rendist.

Muu kaupade ja teenuste müük

Planeeritud on mitmesuguste osutatud teenuste (paljundusteenused, erastamistoimikute koostamine, jne) tasud ja laekumine Väraska valla meenete müügist.

Planeeritud tulu 500 eurot.

Sihotstarbelised toetused

Tuluna on planeeritud Seto Talumuuseumi tegevustoetus 64 000 eurot, koolipiima- ja puuviljatoetus 1 200 eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 1 350 eurot ning 1540 eurot Noortekeskuse projektiks.

Tasandus- ja toetusfond

Mittesihotstarbelise toetusena laekuvad Vabariigi Valitsuselt tasandus- ja toetusfondi vahendid. Arvestatud on 2016 aastaks eraldatud summadega (seisuga 18.01.2016), mis eelarve vastuvõtmise ajaks võivad veel muutuda.

Muud tegevustulud

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
38	Muud tegevustulud	16 889	14 488	14 000	%
3825	Maardlate kaevandamisõiguse tasu	0	300	0	%
3825	Laekumine vee-erikasutusest	13 601	14 000	14 000	0,0%
3882	Saastetasud	52	0	0	0,0%
3888	Muud tulud	3 236	188	0	%

Laekumine vee erikasutusest

Proгноositud laekumine 14 000 eurot.

Vee erikasutustasu laekub vee tasulisest kasutamisest. Tasu kogub Maksu- ja Tolliamet Keskkonnaameti nimel ning kannab 50% laekunud summadest kohalikele omavalitsusele.

PÕHITEGEVUSE EELARVE KULUD

Üldhariduskoolide õpetajate palgakulu on arvestatud Vabariigi Valitsuse poolt 2016. aastaks kinnitatud õpetaja töötasu alammääraga täistööajaga töötamise korral, milleks on 958 eurot kuus. 2016.a. kuutasu alammääraks on arvestatud 430 eurot. Alammääradest otseselt mittesõltuvaid töötasusid on tõstetud 40 euro võrra.

Tegevuskulude muutus tegevusalade lõikes

Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2014/2015 kasv %
Üldised valitsussektori teenused	247 440	286 798	298 358	4,03%
Avalik kord ja julgeolek	1 583	1 400	1 900	35,71%
Majandus	46 203	124 798	63 968	-48,75%
Keskkonnakaitse	703	4 000	2 500	-37,50%
Elamu-ja kommunaalmajandus	43 563	48 589	50 777	4,50%
Tervishoid	7 932	4 000	4 140	3,50%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	468 422	541 578	480 428	-11,29%
Haridus	650 733	726 457	731 691	0,72%
Sotsiaalne kaitse	152 751	186 534	181 374	-2,77%
Kokku	1 619 330	1 924 154	1 815 136	-5,67%

Üldised valitsussektori teenused

Üldiste valitsussektori teenuste kuludena arvestatakse kulusid vallavolikogu ja vallavalitsuse ülalpidamiseks, omavalitsusliitude liikmemaksudeks ja ühistegevuseks.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
01	Üldised valitsussektori teenused	247 440	286 798	298 358	4,03%
01111	Vallavolikogu	11 200	13 392	13 392	0,00%
01112	Vallavalitsus	214 763	244 904	251 029	2,50%
01114	Reservfond	0	5 100	9 500	86,27%
01330	Muud üldised teenused	21 477	23 402	24 437	4,42%

Vallavolikogu

2016. a kulud kokku 13 392 eurot. Kuludesse on arvestatud hüvitised volikogu liikmetele volikogu töös osalemise eest ning volikogu majandamiskulud.

Vallavalitsus

2016. a kulu 251 029 eurot on Värskas vallavalitsuse kui ametiasutuse tööga seotud kulud ning teenistujate (vallavanem, 9 ametnikku ja 1 töölepinguga töötaja) palgakulud.

Reservfond

Reservfond 9 500 eurot moodustab vähemalt 0,5% põhitegevuse tuludest ja on ette nähtud ettenägemata kulude tegemiseks volikogu poolt kehtestatud korra kohaselt.

Muud üldised teenused

24 437 eurot on arvestatud liikmemaksudeks ja muudeks ühistegevuse kuludeks. Värskas vald on Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Setomaa Valdade Liidu, MTÜ-de Piiriveere Liider, Setomaa Turism, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liige.

Avalik kord ja julgeolek

200 eurot on planeeritud abipolitseinike tegevuskuludeks.

1 700 eurot on planeeritud päästeteenistuse kuludeks.

Majandus

Majanduse kuludeks on kulud vallateede ja tänavate korrashoiuks, liikluskorralduseks, turismile ning üldmajanduslikele arenguprojektidele.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
04	Majandus	46 203	124 798	63 968	-48,75%
04210	Põllumajandus (maakorraldus)	1 100	2 000	2 000	0,00%
04510	Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid)	28 863	110 218	50 846	-53,87%
04730	Turism	4 303	5 080	6 122	20,50%
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	11 937	6 500	3 500	-46,15%
04900	Muu majandus	0	1 000	1 500	50,00%

Maakorraldus

2 000 eurot munitsipaalmaade katastritoimikute vormistamiseks.

Vallateede ja tänavate korrashoiud

50 846 eurot teede ja tänavate hooldamiseks ning parandamiseks (lumetõrje, hõõveldamine, tolmutõrje, tee äärte niitmine ning võsa raiumine)

Turism

4 122 eurot on arvestatud Värskas vallas asuva turismiinfokeskuse tegevustoetuseks ja projekti kaasfinantseeringuks ning 2 000 eurot matkaradade hooldamiseks.

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Planeeringute läbiviimiseks 2 000 eurot ning Maale elama messi kuludeks 1 500 eurot.

Muu majandus

Kaugtöökontori ja pagari ruumide majanduskuludeks on planeeritud 1 500 eurot.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on kulud jäätmekäitlusele.

Jäätmekäitus

2016. a kulu 2 500 eurot on planeeritud jäätmete kogumise, käitlemise ja veokuludeks.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludena arvestatakse kulusid elamu- ja kommunaalmajanduse arendamisele, tänavavalgustusele, kalmistutele ja hulkuvate loomade püüdmisele.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	43 563	48 589	50 777	4,50%
06100	Elamumajanduse arendamine (korterid)	6 779	5 900	5 900	0,00%
06300	Veevarustus	0	0	0	0,00%

06400	Tänavavalgustus	9 000	10 000	10 000	0,00%
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	27 784	32 689	34 877	6,69%

Elamumajanduse arendamine

5 900 eurot on vallale kuuluvate korterite jooksvaks remondiks ning muude kulude katteks.

Tänavavalgustus

Arvestatud on avalike rajatiste valgustuse elektri kulu ning tänavavalgustuse seadmete hooldamise ja remondi kuluga summas 10 000 eurot.

Muud elamu- ja kommunaaltegevused alla on kokku liidetud kalmistute ja heakorruga seotud kulutused kokku 34 877 eurot. Kuhu kuuluvad ka kolme töötaja palgakulud.

Tervishoid

4 140 eurot perearsti ja apteegi ruumide majandamiskuludeks.

Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kulud sporditegevusele, huvikoolile, noorsootööle, raamatukogudele, kultuurikeskusele, muuseumile, kultuuriüritustele ning kirjastustegevusele (ajalehe väljaandmine).

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
08	Vaba aeg, kultuur, religioon	468 422	541 578	480 428	-11,29%
08102	Sporditegevus	16 284	13 474	12 750	-5,37%
08105	Muusikakool	86 189	103 086	99 298	-3,68%
08107	Noortekeskus	21 103	24 540	22 996	-6,29%
08201	Raamatukogud	38 207	46 270	49 215	6,36%
08202	Kultuurikeskus	53 247	56 920	57 051	0,23%
08203	Muuseum	205 584	211 892	219 718	3,69%
08208	Kultuuriüritused	44 678	81 091	15 700	-80,63%
08300	Kirjastustegevus (vallaleht)	3 130	4 305	3 700	-14,05%

Sporditegevus

Spordiürituste 2016. a tegevuskulud 12 750 eurot.

Värska Muusikakool

Tegevuskulu 2016. a 99 298 eurot muusikakooli personalikuludeks(6,28 töökohta) ja kooli majandamiskuludeks. Muusikakoolis õpib 48 õpilast (40 õpilast põhiastmes ning 8 õpilast eelklassis) ja lisaks veel ka 4 täiskasvanut õppijat.

Noorsootöö ja noortekeskused

2016. a kuluks on planeeritud 22 996 eurot.

Värska Raamatukogu

2016. a tegevuskulud kokku 33 303 eurot on personali- ja majandamiskuludeks.

Arvestatud on järgmiste koosseisudega:

Juhataja 1,0 kohta; raamatukoguhoidja 0,5 kohta; koristaja 0,5 kohta.

Saatse Raamatukogu

Tegevuskulud kokku 15 912 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Arvestatud on raamatukogu juhataja (0,75 kohta) ja majahoidja (0,25 kohta) personalikuludega.

Värskas Kultuurikeskus

Kultuurikeskuse kuludeks on arvestatud juhataja (1,0 kohta), kunstilise juhi (1,0 kohta), helitehniku (0,25 kohta) ja koristaja (0,5 kohta) ning isetegevusringide juhendajate töötasud, majandamiskulud ning ürituste korraldamise kulud kokku 57 051 eurot

Seto Talumuuseum

Tegevuskulud kokku 219 718 eurot personali- ja majandamiskuludeks.

Kultuuriüritused

Tegevuskulu 15 700 eurot on arvestatud järgmiselt: kultuuriüritusteks 8 000 eurot; koostöök 1 300 eurot; külavanematele 1 300 eurot; Kuningriigipäevaks 2 000 eurot; Leelopäevaks 2 000 eurot; A. Vabarna omakultuuri preemiaks 1 100 eurot.

Kirjastustegevus

2016. a on kavandatud valla ajalehe väljaandmise kuludeks 3 700 eurot.

Haridus

Hariduskuludeks on lasteaia ning kooli ülalpidamiskulud ning kulud õpilaste transpordile ning koolitoidule.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
09	Haridus	650 733	726 457	731 691	0,72%
09110	Lasteaed	167 960	186 877	189 390	1,34%
09220	Gümnaasium	434 486	490 210	488 832	-0,28%
09600	Koolitransport	12 000	14 370	12 714	-11,52%
09601	Koolitoit	19 915	21 500	21 500	0,00%
09800	Muu haridus	16 372	13 500	19 255	42,63%

Värskas Lasteaed

Tegevuskulud 189 390 eurot personali ja majandamiskuludeks.

Lasteaias on avatud 3 rühma, seisuga 01.01.2016 lapsi nimekirjas 55. Lasteaias on kokku 12,25 töökohta.

Värskas Gümnaasium

Tegevuskulud kokku 488 832 eurot personali ja majandamiskuludeks.

Koolitransport

Kulu 12 714 eurot.

Arvestatud on õpilaste kooli ja koju transpordi organiseerimise (sh sõidukaardid) kuludega ning eraldiste ja subsidiimide maksmisega laste kooli ja koju transpordiga tegelevatele ettevõtetele.

Koolitoit

2016.a on kavandatud 21 500 eurot koos koolipiima ja -puuvilja kuludega.

Muud haridus

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadus ja koolieelse lasteasutuse seadus sätestavad, et koolide ja koolieelsete lasteasutuse tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate ja lasteaias käivate

nende haldusterritooriumil alaliselt elavate õpilaste/laste arvuga. Värskas vallas eelarvesse on arvestatud nimetatud kuludeks 19 255 eurot.

- 2 last käivad teiste omavalitsuste **lasteaedades**
- 13 õpilast õpib teiste omavalitsuste **põhikoolides ja gümnaasiumites** (10.01.2016 EHISe andmed)

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kulud puuetega inimestele ja nende hooldajatele, eakate ning perede ja laste sotsiaalsele kaitsele, riiklikule toimetulekutoetusele.

Tunnus	Nimetus	2014 a. aruanne	2015 a. eelarve	2016 a. eelnõu	2016/2015 kasv %
10	Sotsiaalne kaitse	152 751	186 534	181 374	-2,77%
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	92 195	93 622	91 857	-1,89%
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	653	660	660	0,00%
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	8 474	9 668	8 020	-17,04%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	42 289	70 461	68 434	-2,88%
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	9 140	12 123	12 403	2,31%

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Kulu kokku 91 857 eurot. 29 857 eurot on planeeritud puuetega inimeste hooldajatele toetuste maksmiseks, hooldajate eest sotsiaalmaksu tasumiseks ning sotsiaaltöötaja personalikuludeks ja majanduskuludeks. 62 000 eurot kulub hooldekodudelt hooldusteenuste ostmiseks.

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Kulu 660 eurot on planeeritud pensionäride ürituste läbiviimiseks.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

2016. a kulu 8 020 eurot on arvestatud vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (sünnitoetused, matusetoetused, laagritoetus riskirühma lastega peredele, hooldusperetoetus).

Riiklik toimetulekutoetus

Kulu 51 728 eurot on arvestatud Vabariigi Valitsuse seaduse alusel makstava toimetulekutoetuse kuludeks ja sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks. Summa on esialgne ja lõplik suurus selgub peale tasandus- ja toetusfondi jagamist Vabariigi Valitsuse poolt omavalitsustele.

16 706 eurot on vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks ja korralduskuludeks.

2015. aastal kasutamata jäänud summad on lisatud eelarvesse.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

2016. a. kulu 12 403 eurot on arvestatud vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaaltoetuste maksmiseks (ranitsatoetus I klassi minevatele lastele, prillitoetus, puuetega laste transporditoetus, küttepude toetus, jõulutoetus, toetus raske majandusliku olukorra puhul, vältimatu abi)

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE

Investeeringustegevuse tulud

Põhivara müük 20 000 eurot

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt eraldatud toetus 16 000 eurot sh. 6 000 eurot hajaasustuse programmile ja 10 000 eurot Noored Setomaale programmile.

Finantstulud

Prognoositud on intressitulu vabade vahendite hoidmisest deposiitkontodel 60 eurot.

Investeeringustegevuse kulud

Põhivara soetus

Põhivara soetuse summad sisaldavad vallapoolset omafinantseeringut projektidele lähtudes Valla investeeringute kavast.

Valla teed 94 432 eurot

Turism 53 260 eurot

Randumissildade ja paatide vettelaskmise kohtade ehituseks 1 260 eurot

Reegi suvila maa-alale külastuskeskuse rajamise I etapiks 40 000 eurot

Verhulitsa tervisespordiradade rekonstrueerimiseks 1 000 eurot

Õrsava matkaraja ehitamiseks 10 000 eurot

Saatse Seto Muuseumi matkaraja täiendamiseks 1 000 eurot

Üldmajanduslikud arendusprojektid 12 440 eurot

10 440 eurot projektide omaosaluseks ja 2 000 eurot teemaplaneeringuks.

Elamumajandus 13 000 eurot

Valla korterite remondiks 6 000 eurot (Matsuris ja Saatses)

Päikeseelektrijaama rajamiseks ja arendamiseks 7 000 eurot

Veevarustus 86 922 eurot

Saatse asula kanalisatsioonitrassi ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks 46 922 eurot

Värskas-Õrsava elamute kanalisatsiooni ja veetrassi ehituseks 40 000 eurot

Heakord 13 943 eurot

Värskas aleviku videovalve paigaldamiseks 1 843 eurot

Kalmistute kiviaedade rekonstrueerimiseks 600 eurot

Kapitaliiliingu maksete tasumiseks 1 500 eurot

Miljööväärtuslike alade investeeringute programmiks 2 000 eurot

Värskas ja Saatse haljastusprojekti koostamiseks ja elluviimiseks 8 000 eurot

Tervishoid 3 750 eurot

Perearstikeskuse rekonstrueerimiseks 3 750 eurot

Muusikakool 4 950 eurot

Muusikakooli rekonstrueerimiseks 4 650 eurot

Renoveerimisprojekti koostamiseks 300 eurot Värskas Gümnaasiumi vana katlamaja kasutuselevõtuks bändi harjutusruumina

Noortekeskus 300 eurot

Noortekeskuse fassaadi soojustamise, ventilatsiooni ja küttesüsteemi projekteerimiseks 300 eurot

Kultuurikeskus 2 275 eurot

Helikindlate vaheuste ehitamine saalide vahele 1 000 eurot

Laululava põhiprojekti koostamiseks 720 eurot

Ruumide möbleerimiseks ja pesemisvõimaluste sisseseadmiseks 555 eurot

Seto Talumuuseum 6 675 eurot

Seto Talumuuseumi püsiekspositsiooni täiendamiseks 1 000 eurot

Saatse Seto Muuseumi õueala väikevormide rekonstrueerimiseks ja täiendamiseks 375 eurot

Tsäimajale täiendava septiku paigaldamine 3 000 eurot

Saatse Seto Muuseumi püsinäituse täiendamiseks 2 300 eurot

Värskas Lasteaed 8 000 eurot

Köögi sisustuse uuendamiseks, pesu- ja kuivatusruumi väljaehitamiseks 8 000 eurot

Värska Gümnaasium 15 000 eurot

Koolihoone renoveerimiseks 10 000 eurot

Akende vahetuseks ja fassaadi remondiks 5 000 eurot

Sotsiaalhoolekanne 450 eurot

Saatse spordiväljaku kujundusprojektiks 450 eurot

Põhivara soetus kokku 315 397 eurot

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 32 639 eurot

Hajaasustuse programmi valla- ja riigipoolne toetus 12 639 eurot

Noored Setomaale programmi valla- ja riigipoolne toetus 20 000 eurot

Finantskulud

Võla teenindamine.

2016. a kulu 10 912 eurot on arvestatud kehtivate laenulepingute alusel intresside tasumiseks.

FINANTSEERIMISTE GEVUSE EELARVE

Laenude võtmine

Kui kõik 2016. aastaks planeeritud investeerimisprojektid saavad toetuse, tuleb omaosaluste katteks kaasata laenuvahendeid 200 622 eurot.

Laenude tasumine

Arvestatud on olemasolevate laenulepingute järgsete maksetega summas 87 293 eurot

Likviidsete varade muutus

2015. a jääkidest suunatakse 2016.a eelarve kulude katteks 208 656 eurot.