

Kinnitatud
Saku Vallavolikogu 20. juuni 2013
otsusega nr 49

**SAKU VALLA
KONSOLIDEERIMISGRUPI
2012. a MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Aruandekohustustlase nimetus:	Saku vald
Saku Vallavalitsuse registrikood:	75019738
Aadress:	Teaduse 1, Saku, Harju- maa, 75501
Telefon:	3726712431
Faks:	3726712433
Elektronpost:	saku@sakuvald.ee
Kodulehekülg:	www.sakuvald.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2012
Majandusaasta lõpp:	31.12.2012
Audiitorfirma	KMRA Audiitorbüroo OÜ

EESSÕNA

Head lugejad!

Saku valla 2012. aasta majandusaasta aruanne annab kokkuvõtliku ülevaate Saku vallas 2012. aastal aset leidnud sündmustest ja tähtsamatest tegevustest.

2013. aasta 1. jaanuari seisuga elab Saku vallas ametlikult 9 186 inimest. Valda registreeritud elanike arv suurenes 2012. aastal 110 võrra, 2011. aastal oli suurenemine 104 elaniku võrra.

Aasta keskmine maksumaksjate arv oli 4 188. Maksumaksjate arv suurenes aasta jooksul 67 maksumaksja võrra. Tulumaksu laekumine suurenes 9,8% ehk 589,1 tuh. eurot.

Ametlikult registreeritud töötuid oli 01. jaanuari seisuga 184 ja aasta lõpuks 156.

Vallavalitsus pidas 2012. aastal 62 istungit võttes vastu 6 määrust ja 1112 korraldust, vallavolikogu 11 istungil võeti vastu 22 määrust ja 91 otsust.

Tähtsamatest dokumentidest valmisid Saku aleviku ja lähiala üldplaneering, valla arengukava uus redaktsioon ja uus jäätmehoolduseeskiri. Volikogu otsustas osaleda SA Saku Kiriku Ehitus asutamises.

2012. aasta 16. jaanuaril möödus 20 aastat Saku vallaõiguste taastamisest. Saku vald tähistas vallaõiguste saamist sünnipäevanädalaga, mis kulmineerus piduliku vastuvõtuga Saku Gümnaasiumis ja rahvapeoga Saku Huvikeskuses.

2012. aastasse mahtus palju ehitamist. Saastekvootide rahade eest renoveeriti Saku Tervisekeskuse ja Saku Päevakeskuse hoone ja Saku Gümnaasiumi kompleksi soojasõlm.

Koostöös Saue vallaga valmis Laagri asulasse Nõlvaku lasteaed, mille kohtadest 1/6 kuulub Saku vallale. Lasteaia Päikesekild B korpus läbis kapitaalremondi. Lasteaed Terake sai kaks uut rühma aadressile Juubelitammede tee 6. Sakus jätkusid 2009. aastal alanud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sadeveekanalisatsiooni ja kaugküttetrasside ehitus ja rekonstrueerimine.

Kaevamiste järgselt finantseeris vald teede taastamist 823 000 euroga. Selle raha eest rekonstrueeriti 20 880 jm ulatuses tänavaid ja nende osasid, mis ei osutunud vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse käigus abikõlblikeks.

Seoses ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisega Saku alevikus suurendati AS-i Saku Maja aktsiakapitali täiendava sissemaksega summas 1 278 000 eurot.

Valda valminud ehitustest tahaksin ära märkida AS Selveri kauplusehoonet, mis oluliselt rikastas ostuvõimalusi. AS Elering alustas Kirdalu külas riiklikult tähtsas avarielektrijaama ehitust.

Aprillist alustas tööd Saku valla abitelefon - 1345. Valla abitelefoni teenust osutab Häirekeskus.

Mais lõpetas Tammemäel töö riiklik päästeekomando. Riiklikest päästjatest tühjaks jäänud komandos alustas valveid Saku priitahtlike pritsimeeste selts.

Vaatamata keerulistele majandusoludele väärtustas vald jätkuvalt haridust - kooliõpetajate palgamäärad olid 2012. aastal 5-10% riiklikult kokkulepitud miinimumist kõrgemad.

Osaleti programmis „Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“. Kiili valla poolt juhitud projektis „Tegusalt tööturule-Kiili, Saku ja Saue vallas“ ja Saue valla poolt juhitud projektis „Kolme naaberomavalitsuse ühtse suuna ja koostöö koolitusprogramm“.

Esitatud taotlustest said positiivse rahastusotsuse Nurme peakraavi rekonstrueerimine, Kurtna paisjärvede eelprojekti koostamine ja keskkonnamõju hindamine, Saku valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine, Saku valla sotsiaalhoolekandeteenuste süsteemi arendamine ja Kannikese tänav varjendi lammutamine.

Tihedat koostööd tehti naaberomavalitsustega, eriti Saue ja Kiili vallaga. Nabala piirkonna keskkonnakaitse küsimusi lahendati koostöös Kose, Kohila ja Kiili vallaga.

Valla kõrgema tunnustusena anti kuldmärgid Hans Tomsonile, Mart Prikkile, Milvi Rookäärule ja Rain Oksale. Hõbemärgid said Ly Madisson, Viivi Rehema, Rein Tali ja Kalju Aruaas.

Harjumaa aastaõpetaja tiitli pälvis Saku Gümnaasiumi majanduse ja ettevõtluse õpetaja Talvi Järv. Harjumaa sädeinimeseks valiti Tanel Ots.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse kool 2012. aunimetuse pälvis Saku Gümnaasium.

MTÜ Saku Fortuuna saalihoki naiskond võitis Eesti meistritiitli ning meeskond hõbemedali. Anna Pohlak osales Zuum 8 võistlusklassis olümpiaregatil Pekingis.

Järgnevatel aastatel on vallal vaja lahendada mitu olulist küsimust. Näiteks kuidas tagada kõigile lastele lasteaiakohtade kättesaadavus või kindlustada Kiisa piirkonnas valla poolt teenuste osutamiseks normaalsed ruumid. Saku Gümnaasiumi õpilaste arvu kasvu prognoosist lähtuvalt on vaja koolile juurde täiendavaid klassiruumi. Samas on üldhariduses jätkuvalt ebaselge gümnaasiumiastme rahastamine. Valla strateegiadokumentides tuleb näha ette võimalused Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi finantsinstrumentide kasutamiseks.

Uute projektide kaasfinantseerimiseks võetavad kohustused seavad aga uute projektide algatamisele selged piirid.

Saku Vallavalitsus tänab kõiki vallaelanikke ja asutusi, kes möödunud aastal oma panuse andsid.

KUNO ROOBA

SISUKORD

Eessõna	2
Sisukord	4
Sissejuhatus	6
1. Tegevusaruanne	7
1.1. Konsolideerimisgrupi struktuur	7
1.2. Ülevaade konsolideerimisgrupi tähtsamatest finantsnäitajatest	9
1.3. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast	10
1.4. Ülevaade Saku valla peamistest arengusuundadest	10
1.5. Arengukava täitmine ja olulisemad tegevused	12
1.5.1 Loodus ja elukeskkond	12
1.5.2. Infrastruktuur ja kommunaalmajandus	13
1.5.3. Turvalisus	15
1.5.4. Sotsiaaltoetused ja tervishoid	15
1.5.5. Haridus	19
1.5.6. Kultuur, sport, vaba aeg	23
1.5.7. Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja kommunikatsioon	27
1.5.8. Ettevõtlus	28
1.6. Ülevaade finantsriskide juhtimisest	30
1.7. Ülevaade sisekontrollisüsteemist	30
2. Konsolideerimisgrupi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne	33
2.1. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud bilanss	33
2.2. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud tulemiaruanne	34
2.3. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud rahavoogude aruanne	35
2.4. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud netovara muutuste aruanne	36
2.5. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud raamatupidamise	
aastaaruande lisad:	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	37
Lisa 2. Konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste tulemiaruaande näitajad	40
Lisa 3. Konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste bilansi näitajad	40
Lisa 4. Raha ja pangakontod	41
Lisa 5. Maksunõuded ja maksutulud	41
Lisa 6. Muud nõuded ja ettemaksud	43
Lisa 7. Varud	43
Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud	43
Lisa 9. Materiaalne põhivara	44
Lisa 10. Immateriaalne põhivara	46
Lisa 11. Laenukohustused	47
Lisa 12. Lühiajalised kohustused ja saadud ettemaksed	48
Lisa 13. Maksuvõlad	49
Lisa 14. Saadud toetused	50
Lisa 15. Kaupade ja teenuste müügist saadud tulu	52
Lisa 16. Muud tulud	52
Lisa 17. Antud toetused	53
Lisa 18. Tööjõukulud	54
Lisa 19. Majanduskulud	57
Lisa 20. Maksu-, lõivu- ja muud kulud	57
Lisa 21. Tehingud seotud osapooltega	58
Lisa 22. Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi	59

Lisa 23. Bilansivälised varad, potentsiaalsed kohustused ja nõuded	60
Lisa 24. Bilansipäeva järgsed sündmused	61
Lisa 25 Saku valla konsolideerimata aruanded	62
2.6. Saku valla konsolideerimata eelarve täitmise aruanne	66
2.7. Selgitused Saku valla konsolideerimata eelarve täitmise aruandele	71
3. Reservfondi kasutamise aruanne	86
4. Sõltumatu vandeaudiitori aruanne	
5. Allkirjad konsolideerimisgrupi 2012. a majandusaasta aruandele	

SISSEJUHATUS

Käesolev Saku valla 2012. aasta majandusaasta aruanne koosneb kolmest osast:

- Tegevusaruanne
- Raamatupidamise aastaaruanne
- Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

Tegevusaruandes antakse ülevaade Saku vallast, konsolideerimisgrupist, struktuurist ja juhtimisest. Aruanne kirjeldab Saku valla arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmist aruandeaastal ning annab ülevaate peamistest finantsnäitajatest ja sisekontrollisüsteemist.

Suuremat tähelepanu pööratakse arengukava täitmisele ja tulevastele arengusuundadele. Arengukava ülevaade on toodud valdkondade lõikes, kus on välja toodud püstitatud eesmärk ja selle saavutamiseks aruandeaastal tehtud tegevused.

Põhjalikumad hallatavate asutuste tegevusaruanded on asutuste veebilehtedel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud konsolideerituna koos AS Saku Maja aruandega ning koosneb finantsaruannetest (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, netovara muutuste aruanne) ja neid selgitavatest lisadest. Arvandmed on toodud võrdluses eelmise majandusaasta andmetega.

Raamatupidamise aruande koosseisu kuulub Saku valla konsolideerimata eelarve täitmise aruanne koos selgitustega. Eelarve täitmise aruandes on toodud andmed esialgse ja lõpliku eelarve kohta ning eelarve täitmise kohta. Võrdlusandmeid eelmise majandusaasta kohta toodud ei ole. Selgitused sisaldavad võrdlust lõpliku eelarve ja täitmise vahel

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

1. TEGEVUSARUANNE

1.1. Konsolideerimisgrupi struktuur

Saku Vallavolikogus on 17 liiget. Volikogu töö korraldamiseks on moodustatud alalised komisjonid: eelarvekomisjon, revisjonikomisjon, hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon, arendus- ja ettevõtluskomisjon, keskkonnakomisjon, turvakomisjon. Revisjonikomisjonis on kolm liiget, kõigis teistes komisjonides on viis liiget. Vallavalitsus on 5-liikmeline.

Saku valla eelarvelisel finantseerimisel on 13 asutust, kus töötab 353 töötajat:

- Saku Vallavalitsus, kui ametiasutus, mis teostab avalikku võimu;
- Hallatavad asutused:
 - Saku Valla Spordikeskus
 - Saku Muusikakool
 - Saku Vallaraamatukogu
 - Saku Huvikeskus
 - Kiisa Rahvamaja,
 - Saku Lasteaed Päikesekild
 - Saku Lasteaed Terake
 - Kurtna Kool (lasteaed-kool)
 - Kajamaa Kool (põhikool)
 - Saku Gümnaasium
 - Saku Päevakeskus
 - Saku Valla Noortekeskus.

Saku valla konsolideerimisgruppi kuulub tütarettevõtte AS Saku Maja, milles Saku vallal on 100%-line osalus. AS-s Saku Maja töötab 60 inimest.

Järgnevalt on esitatud asutuste töötajate keskmine arv, ametialade põhigrupid ja arvestatud töötasu.

1) Konsolideeriv üksus Saku vald

Nimetus	Töötajate keskmine arv, va ajutised töölepingud	Töötasu (va maksud) euro	Töötasu hulgas ajutised töölepingud, koosseisuvälised, ametisse nimetatavad
Vallavolikogu	-	10 374	10 374
Vallavalitsus	36,82	500 843	4 563
Majandusteenistus	28,43	185 613	10 990
Saku Valla Spordikeskus	13,22	108 848	13 020
Saku Muusikakool	20,69	188 611	235
Saku Valla Noortekeskus	4,50	33 795	920
Saku Vallaraamatukogu	6,05	49 101	1 180
Saku Huvikeskus	3,45	61 542	29 083
Kiisa Rahvamaja	3,00	30 951	8 046
Lasteaed Päikesekild	48,00	362 290	11 382

Lasteaed Terake	30,07	238 059	2 884
Kurtna Kool	53,40	416 612	18 931
Kajamaa Kool	17,87	157 941	3 185
Saku Gümnaasium	79,88	753 516	6 093
Saku Päevakeskus	7,94	73 069	17 132
Kokku,sh:	353	3 171 165	138 018
ametisse nimetatavad ametnikud	1,00	25 185	0
kõrgemad ametnikud	6,90	135 526	0
vanemametnikud	28,92	335 569	0
juhid	18,08	228 021	0
tippspetsialistid	57,41	442 786	0
õpetajad	154,25	1 406 763	0
keskastme spetsialistid	69,33	381 036	0
töölised ja abiteenistujad	19,43	78 260	0
koosseisuvälised (volikogu)	-	944	944
valitavad ja ajutised töölepingud (volikogu)	-	9 430	9 430
ajutised töölepingud (muu kokku)	-	127 644	127 644

2) Konsolideeritud üksus AS Saku Maja

Nimetus	Töötajate keskmine arv	Töötasu (va maksud) euro
Nõukogu liikmed	-	12 961
Juhatuse liikmed	2,00	44 848
Juhid	2,49	18 411
Tippspetsialistid	9,03	78 037
Keskastme spetsialistid	7,13	65 460
Töölised, teenistujad	39,75	257 603
Kokku	60,39	477 320

Töötajate keskmine arv võrreldes 2011. aastaga suurenes 1,44 inimese võrra. Ühe töötaja keskmine kuutöötasu oli 2012. aastal 641 eurot (2011. aastal 690 eurot), vähenemine võrreldes 2011. aastaga 7,1%. Tulenevalt ettevõtte majandustulemustest ei makstud tulemustasusid ning kasvas madalama palgaga töötajate arv.

3) Saku valla konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna töötasu eurodes

Amet	Töötasu (va maksud) euro	Töötajate ja teenistujate keskmine arv	Liikmete arv
Vallavolikogu esimees ja liikmed	7 240	-	17
Vallavanem ja abivallavanem-palgaline valitsusliige	44 434	2,00	-
Vallavalitsuse liikmed*	49 726	3,00	-
AS Saku Maja nõukogu esimees ja liikmed	12 961	-	5
AS Saku Maja juhatuse liikmed	44 848	2,00	-
Kokku	159 209	7,0	22

*Vallavalitsuse liikmed on vallavalitsuse finantsteenistuse juht, majandusteenistuse juht ja tehnilise infrastruktuuri spetsialist. Tabelis on toodud nende ametipalgad teenistujana, vallavalitsuse liikmed vallavalitsuse kui täitev-korraldava organi liikmena täiendavat tasu ei saa.

1.2. Ülevaade konsolideerimisgrupi tähtsamatest finantsnäitajatest

Näitaja	2008	2009	2010	2011	2012
Konsolideerimisgrupp					
Bilansi näitajad					
Varad aasta lõpuks	20 920 422	20 688 739	24 594 815	32 146 017	39 239 247
Kohustused aasta lõpuks	5 794 339	4 688 195	4 133 286	10 926 227	7 144 362
Netovara aasta lõpuks	15 126 083	16 000 544	20 461 529	21 219 790	32 094 885
Tulemiaruaude näitajad					
Tegevustulud	13 335 612	10 912 954	10 978 259	11 748 971	19 014 733
Tegevuskulud	11 625 420	9 947 332	10 290 612	10 927 637	11 905 445
Tulem	1 717 124	874 461	640 275	758 261	7 026 763
Muud näitajad					
Põhiinvesteeringute maht	7 303 040	532 716	738 319	6 979 890	9 148 136
Likviidsus*	0,37	0,48	0,39	0,38	0,43
Lühiajaline maksevõime**	0,83	0,94	0,91	0,87	1,04
Kohustuste osakaal varadest	27,70	22,70	16,80	34,00	18,2
Laenukohustuste osakaal varadest (%)	22,40	17,50	14,70	11,30	12,9
Saku vald					
Laenukohustuste osakaal (%) tuludest millest on maha arvatud sihtfinantseerimine	48,60	42,50	31,00	41,10	52,2
Tagasimakstud laenukohustuste suhe tuludes millest on maha arvatud sihtfinantseerimine	2,00	12,10	13,20	13,10	15,5

*Likviidsus: likviidsed varad/lühiajalised kohustused

**Lühiajaline maksevõime: käibevara/lühiajalised kohustused

1.3. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi on Eesti majanduskasvu 2013 vedamas sisenõudlus, mida alates aasta teisest poolest toetab taas ekspordikasvu kiirenemine. 2013. aasta majanduskasv on ministeeriumi hinnangul 3% ning 2014. aastal suureneb 3,6%ni. Sisenõudlust kasvatab prognoosiperioodi jooksul investeeringute taseme järkjärguline taastumine. Valitsussektori investeeringute vähenemist sellel ja järgmisel paaril aastal tasakaalustab eeldatavasti ettevõtete investeeringute kiire kasv masinatesse ja seadmetesse, mille tase ületas juba 2012. aastal oma eelmist tippu.

Samuti on tõusnud elanike tarbimisjulgus seoses hõive kosumise ja reaalse palgatulu kasvuga. Eratarbimist toetab ka tulumaksumäära alanemine 2015. aastal. Samas ei muutu tõenäoliselt oluliselt elanike laenukäitumine lähiaastatel, mistõttu tarbimist suurendavat laenukoormuse kasvu oodata ei ole ning elanike laenujääk suhtena SKPsse jätkab vähenemist.

Eesti eksport järgib tulevatel aastatel välisturgude majanduskasvu. Kaupade ja teenuste eksport suureneb tänavu 4,5%, kiireneb kooskõlas välisnõudluse taastumisega 2014. aastal 6%ni ning stabiliseerub järgnevatel aastatel 7% lähedal.

Tarbijahindade tõus aeglustub 2013. aastal 3,4%ni ning on järgnevatel aastatel 2,8% juures. Hinnatõusu aeglustumise taga on maailmamajanduse nõrkusest tingitud välistegurite mõju vähenemine, mis avaldub kütuse hindade stabiliseerumises ning soojuste hinnatõusu pidurdumises. Lisaks taandub järgmisel aastal elektriturul avanemise mõju, soodustades inflatsiooni alanemist.

Seoses tarbijahindade tõusu aeglustumisega suureneb lähiaastatel palga reaalkasv, mis sellel aastal on 2,5% ning kiireneb 2014. aastal 3,5%-ni. Keskmise palga kasv kiirenes 2012. aastal pea 6%-ni ning see tempo peaks püsima ka 2013. aastal. Palgatõusu tingib eksporditurgude oodatav kosumine ning vaba tööjõu vähesus.

Tööjõu panus majanduskasvu hakkab taanduma. Sellel ja järgmisel aastal võib oodata veel 0,3–0,4 % hõive kasvu, kuid siis võib demograafilistel põhjustel hõivatute arvu suurenemine peatuda. Töötuse määr langeb prognoosi kohaselt 2017. aastaks 7 %-ni ning hõive määr tõuseb 64 %-ni, mis on pea üks protsendipunkt enam kui eelmine tipp 2008. aastal.

Seoses makromajanduse väljavaadete paranemisega on muutunud positiivsemaks ka riigirahanduse näitajad. Prognoosi järgi on oodata selle aasta valitsussektori eelarvepuudujäägiks 0,5 % SKP-st ning struktuurselt (positsioon ilma ühekordsete mõjudeta ning majandustsükli mõju arvestades) on ülejääk 0,3 % SKPst. Lähiaastate puudujääki on võimalik finantseerida reservidest.

1.4. Ülevaade Saku valla peamistest arengusuundadest

Saku vald, pindalaga 171 km², asub Harjumaal, jäädes Tallinna lõunapiiri ja Rapla maakonna põhjapiiri vahele. Saku vallas on kaksikümmend küla ja kaks alevikku. Naabrid on Tallinna linn ning Saue, Kohila, Kose ja Kiili vald. Olulised transiiditeed - Pärnu maantee, Tallinna ringtee ja Rapla-Türi maantee - on loonud soodsa pinnase ettevõtluse arenguks.

Kokku on vallas üle 1337 äriühingu ja esindatud on peaaegu kõik majandusharud. Saku valla arengut toetavaks ja elanike arvu kasvu ning maksumaksjate arvu mõjutavaks teguriks on soodne geograafiline asend. Pealinna lähedus võimaldab elanikel Tallinnas tööl käia.

Saku valda iseloomustavad järgnevad näitajad (2012. aasta võrdlus 2011. aasta andmetega):

	Näitajad	Mõõt-ühik	Kogus või summa euro
	Elanike arv vallas		
	Elanike arv seisuga 01.01.2012	arv	9 076
	Elanike arv seisuga 01.01.2013	arv	9 186
	Elanike arvu kasv 2012. aastal, tegelik (aasta lõpu ja alguse arvu vahena)	arv	110
	Elanike arvu kasv 2013. aastal (aasta lõpu ja alguse arvu vahena), prognoos	arv	110
1	Elanike arvu kasvust lisandub maksumaksjaid 2013. aastal, keskmine, prognoos	arv	36
	Maksumaksjate kuu keskmine arv vallas		
2	Keskmine kuu maksumaksjate arv aastal 2012, tegelik	arv	4 255
	riigi prognoos 2013. aastaks tööhõive kasvu osas, aasta keskmine	%	0,3
3	Vallas lisandub maksumaksjaid, riigi aasta keskmise kasvu prognoosi alusel	arv	13
4	Kokku lisandub 2013. aastal maksumaksjaid, aasta keskmine, prognoos (1+3)	arv	49
	Keskmine maksumaksjate arv kuus aastal 2013, prognoos (2+4)	arv	4 304
	Sissetulek ja tulumaks		
	2012. aastal laekunud tulumaks, tegelik	tuh.eur	6 615,5
	Sissetulek valla 1 maksumaksja kohta 2012. aastal, kuu keskmine	eur	1 136,5
	Riigi keskmine brutokuupalga kasv 2013. aastal, keskmine %	%	6%
	Sissetulek valla 1 maksumaksja kohta 2013. aastal, riigi kuu keskmise kasvu prognoosi alusel	eur	1 204,7
	Tulumaksu laekumine 2013. aastal, prognoos, 11,4% eraldamise järgselt	tuh.eur	7 093,9
	Tulumaks 2013. aasta eelarvesse	tuh.eur	7 000,2

Ülaltoodud tabeli andmete alusel, mis põhineb rahandusministeeriumi kevadprognoosi andmetel, kasvab 2013. aastal tulumaksu laekumine Saku vallas võrreldes 2012. aastaga 6%. Rahandusministeeriumi 2013. aasta kevadise majandusprognoosi järgi jätkub 2012. aastal alanud majanduse ja maksustatava tulu tõus ka järgnevatel aastatel.

Maksutulu mõõduka kasvu algus 2012. aastal vallaelaniku kohta (2008. aastal 798 eurot, 2009. aastal 653 eurot, 2010. aastal 639 eurot, 2011. aasta 664 eurot, 2012. aasta 720 eurot vallaelaniku kohta) võimaldab täita vallale seadustega pandud kohustusi ja katta sellest tulenevaid rahalisi kulutusi. Valla poolt pakutavate avalike teenuste maht ja võimalused sõltuvad kõige enam tulumaksu laekumisest.

2012. aastal suurenes elanike arv võrreldes 2011. aasta vastavate näitajatega 1,2 % ehk lisandus 110 elanikku, tulumaksu laekumine suurenes 9,8% ehk 589,1 tuh. eurot.

2012.aasta olulisemad investeeringud olid:

- Saku Tervisekeskuse fassaadi, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Projekti rahastati riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite arvelt.
- Saku Gümnaasiumi küttesüsteemi rekonstrueerimine. Projekti rahastati riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast kokkuleppest saadud vahendite arvelt.

- Koostöös Saue vallaga avati Nõlvaku lasteaed, kus Saku vallal on 1/6 lasteaiakohtadest.
- Saku lasteaia Päikesekild B korpuse rekonstrueerimine ja nelja rühma sisustuse uuendamine.

2013. aasta olulisemad investeeringud:

- Lõpule viiakse 2009. aastal alustatud Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitus ja rekonstrueerimine (ÜVK).
- Jätkatakse projektiga „Harjumaa kergliiklusteede rajamine“.
- Jätkatakse Lasteaia Päikesekild renoveerimist.
- Viiakse ellu projekt „Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)“

1.5. Arengukava täitmine ja olulisemad tegevused

Arengueesmärgid ja tegevused arengukava elluviimiseks tegevusvaldkonniti on esitatud vastavalt Saku Vallavolikogu 20. septembri 2012. aasta määrusele nr 13 „Saku valla arengukava 2012 – 2025“ vastuvõtmine.

Elanike arv 1. jaanuari seisuga vanusgruppide lõikes	2008	2009	2010	2011	2012
0 - 2	344	408	446	457	264
3 - 6	458	459	500	536	597
7 - 15	921	922	928	961	1 026
16 - 18	432	426	387	341	297
19 - 64	5 282	5 433	5 551	5 588	5 685
üle 65	986	1 024	1 053	1 078	1 207
Kokku	8 423	8 672	8 865	8 961	9 076

2012. aasta tuludest, kuludest, investeeringutest majandusliku sisu ja tegevusalade järgi ning finantseerimistingutest annab ülevaate Saku valla 2012. aasta konsolideerimata eelarve täitmise aruanne koos seletustega, mis kuulub samuti Saku valla 2012. aasta majandusaasta aruande juurde. 2013. aasta tegevused on kajastatud 2013. aasta eelarves koos seletuskirjaga.

Järgnevalt on esitatud ülevaade Saku valla arengukavast 2012-2025 tulenevatest arengueesmärkidest ja nende elluviimisest ning olulisemad tegevused 2012. aastal valdkonniti eelarveklassifikaatorite järgi.

1.5.1. Loodus- ja elukeskkond

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **Avalikku (üldkasutatavat) ruumi on säilitatud ja tekitatud juurde.**
 - Saku aleviku ja lähiala üldplaneering on kehtestatud Saku Vallavolikogu 16.08.2012 otsusega nr 60.
 - Vääna jõe promenaadi ja puhkeala väljaarendamiseks on saadud toetus SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus jõe kaldal asuva varjendi lammutamiseks.
 - Koostöös mittetulundusühendustega on toetatud piirkondlike (küla) keskuste sealhulgas mängu- ja spordiplatside rajamist. Mittetulundustegevuse toetusfondist kaasfinantseeriti Rehe küünile põranda ja teisaldatava lava soetamist ning elektriga

- liitumist, Kanama küla mänguväljaku ehitamist, Tagadi matkaraja ehitamist, Lokutile mänguväljaku rajamist ning Kiisale puidust pinkide soetamist.
- Valdeku karjääri kujundamiseks avalikuks supluskohaks on maa munitsipaliseeritud ning taotletud täiendava maa-ala munitsipaliseerimist.
- Haljasalade inventariseerimiseks, munitsipaliseerimiseks ja kinnistusse kandmiseks toimub pidev tegevus, 2012. aastal munitsipaliseeriti 12 haljasala.
- **Säilitatud on miljööväärtuslikud alad, mõisapargid ja parkmetsad.**
 - Üldplaneeringujärgsete miljööväärtuslike alade kaitsmiseks ja hoidmiseks järgitakse detailplaneeringute menetlemisel miljööväärtuslike alade kasutamise- ja kaitsetingimusi.
- **Valla territoorium on heakorrastatud ning toimib jäätmete liigiti kogumine.**
 - Kurtna paisjärvede heakorrastamise eelprojekti koostamiseks ja keskkonnamõju hindamiseks on saadud toetus SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 - Kiisa-Kurtina piirkonda ja Saku alevikku jäätme punkti rajamiseks on taotletud maa munitsipaalomandisse. Pärast jäätmekava ajakohastamist taotletakse SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendeid jäätme punkti rajamiseks.
 - Lasteaia Terake juurde rajati prügimaja.
- **Veekogud ja põhjavesi on heas seisundis.**
 - Käimas on Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitus ja rekonstrueerimine.
 - Toetatakse endiste aiandusühistute ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamist, 2012. aastal toetati rahaliselt Kaseoksa aiandusühistut.
 - Jätkatakse 2011. aastal rahastuse saanud projektiga „Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)“.
 - 2012. aastal vaadati üle ja ajakohastati jäätmekava.

Olulisemad tegevused

Jäätmekäitlus

2012. aastal viidi läbi heakorrakuu, mille käigus likvideeriti valla territooriumile tekkinud risustatud kohad.

Haljastus ja heakord

2012. aastal hooldati üldalasid üle 60 hektaril, mis paiknevad asulate ja külade keskustes. Eemaldati ohtlikke puid ja viidi läbi hoolduslõikusi. Heakorratöid tehti Valdeku ja Tammemäe karjääri ümbruses. Jätkati Saku-Tõdva tee äärsel alal korrastamist.

Mõisapargi hooldus ja arendamine

Hooldati Vääna jõge ja rajati uusi lillepeenraid. Jätkati mõisapargi haljastuse uuendamist.

1.5.2. Infrastruktuur ja kommunaalmajandus

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **Tehniline infrastruktuur ja transpordisüsteem on maa-tüüpi elukeskkonnale kohane ning vastab säästva arengu nõuetele.**
 - Jätkati siltide ja suunaviitade paigaldamist, kokku 80 silti. 2013. aastal on kavas vaatamisväärsuste kaardistamine siltide paigaldamiseks.
- **Valla kohalike teede teehoole on nõuetekohaselt korraldatud.**
 - Teid ja tänavaid rekonstrueeritakse vastavalt teehoiukavale. Korraldatud on teede talihoolde hange 2016. aasta märtsikuuni.

- Vastavalt ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde teostamisele ja lõppemisele taastatakse ehitusjärgselt teed ja tänavad.
- **Suurematesse asulatesse, asulate vahele ja Tallinna linnani on rajatud kergliiklusteede võrgustik. Tähtsamad kergliiklusteed on valgustatud säästlikkuse põhimõtteid arvestades.**
 - 2012. aastal valmistati ette Üksnurme tee, Kasemetsa tee ja Tallinna-Pärnu-Ikla maantee äärsete kergliiklusteede ehitust. Ehitus algab 2013. aastal.
- **Tiheasustusaladele on rajatud energiasäästlik tänavavalgustusvõrgustik.**
 - Välisvalgustusvõrgu rekonstrueerimiseks ja arendamiseks on esitatud kogu valla välisvalgustusvõrgu rekonstrueerimiseks rahastamisaotlus.
- **Avalike internetipunktide kaudu on tagatud elanike juurdepääs internetile.**
 - Valla territooriumil kiire internetiühenduse pakkumiseks rajati lairiba andmesidevõrk Eesti Lairiba Arenduse SA poolt.

Olulisemad tegevused

Majanduse haldus (majandusteenistus)

Tegevuse eesmärgiks on võimaldada asutuste juhtidel keskenduda oma asutuse põhitegevusele, muuta personalikasutus efektiivsemaks ja optimaalsemaks, kasutada valla üldises majandustegevuses omal alal pädevaid spetsialiste haldusspetsialistide tegevuse spetsialiseerumise läbi, omandada parem ülevaade majanduspersonali koolitusvajadustest ja koolitada seeläbi odavamalt, parandada heakorda välihooldtegevuse koondumise läbi.

Teede ehitus ja hooldus

Teeseaduse kohaselt on kohustatud teehoidu korraldama ja ohutuks liiklemiseks tingimused looma teomanik. Kohalike teede hoolet korraldab vallavalitsus lähtudes majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses esitatust.

Suvine teede hooldus: sõltuvalt liiklussagedusest toimub teede greiderdamine ja teeservade niitmine vähemalt kaks korda suve jooksul.

Teede talihooldus: territoorium on jagatud seitsmeks hooldepiirkonnaks, need on Saku valla põhja-, ida- ja läänepiirkond; Saku aleviku ida-, lääne- ja lõunapiirkond ning Kiisa-Kurtina piirkond.

Korraldati teede talihooldeteenuse hankemenetlus ja sõlmiti hankeleping kuni 2016. aasta märtsikuuni.

Ühistransport, transpordikorraldus

Kohalik omavalitsus korraldab omavalitsusesisest ühistransporti ehk nn vallaliinide tööd. Vallaliinide aastane läbisõit on umbes 100 000 km. Saku valla õpilastele on sõit vallaliinidel tasuta.

Saku vald toetab avaliku maakonna bussiliini 117A Saku-Tallinn-Saku toimimist.

Invatranspordi teenust abivajajale korraldatakse läbi Saku Päevakeskuse ja teenust osutatakse vallale kuuluva bussiga.

Hulkuvad loomad

Hulkuvaid koeri viidi hoiupaika 14 ja kasse 28. Jätkati koerte kiipimise kampaaniat. Lemmikloomaregistrisse kanti 139 looma.

1.5.3. Turvalisus

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **1. Saku valla avalik ruum on turvaline.**

- 2012. aastal hakkas Saku vallas toimima Saku valla abitelefon 1345 ja e-posti aadress.
- Alates 2012. aastast on toetus MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed tegevusele 1 euro elaniku kohta aastas. MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed baasil loodud vabatahtlik päästekomando tagab regulaarsed valved alates 2012. aasta kevadest.
- Alustati tuletõrje veevõtukohtade (vähemalt ühe aastas) korrastamisega ja nende nõutavasse seisundisse viimisega, 2012. aastal korrastati Lokuti küla veemahuti.
- Saku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamise ja rekonstrueerimise käigus rajatakse nõuetekohane hüdrantide võrk, mis valmib 2013. aasta lõpuks.

Olulisemad tegevused

Avalik kord ja julgeolek

Valla turvalisuse tagamiseks on sõlmitud abitelefoni leping Häirekeskusega, abipolitseinike kaasamiseks on sõlmitud leping Põhja prefektuuriga, toetati MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed tegevust.

1.5.4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **Vallas on toimiv hoolekandevõrgustik.**

- Regulaarseks info vahetamiseks koolide, lasteadeade tugisüsteemidega toimusid ümarlauad.
- Jätkus pidev koostöö ja seda arendatakse teiste institutsioonidega (kontrollkäigud koos politseiga, koos haiglate sotsiaaltöötajatega ja rehabilitatsiooniasutuste spetsialistidega erivajadustega inimeste probleemide lahendamine, Kiili ja Saue valdadega koostöös ühisprojekt „Tegusalt tööturule“ jm.
- Mittetulundusühendused osalevad valla sotsiaalhoolekande arendamisel, alustati koostööd MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskusega.

- **Sotsiaalgruppide ennetustöö on tulemuslik. Sotsiaalhoolekande info on vallaelanikele kättesaadav.**

- 2012. aastal viidi Saku Päevakeskuses läbi klientide rahuloluküsitlusi.
- Koostöös külaseltsidega ja teiste mittetulundusühingutega koostati ja viidi ellu Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud tervise edenduse projekt „Tervisenädal sinu südame heaks“.
- Riskikäitumisega lastele korraldati koolitusi ja laagreid.
- Alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks toimusid Saku Gümnaasiumis noortele loengud seadusandlusest, noortelaagris osalenutele korraldati liikluslane koolitus Saku Operatiivtalituse Keskuses jne.

- **Puuetega inimestele on tagatud paremad võimalused.**

- Saku Päevakeskusesse pääsemiseks on rekonstrueeritud kaldtee. Lahendatud on ratastooliga juurdepääs postkontoris ja Saku Valla Maja esimesele korrusele.
- Kergliiklusteede ja kaupluste juurde on paigaldatud täiendavaid istepinke.
- Osutatakse isikliku abistaja ja tugiisiku teenust.
- Sotsiaalkorterite korrashoiu tagamiseks jätkati nende remonti.

- **Eakatele ja toimetulekuraskustes olevatele isikutele, sealhulgas töötutele, on tagatud esmavajadused ning turvalisus.**
 - Uue Laagri suunalise bussiliini avamisega on paranenud valla läänepiirkonna transpordivõimalused.
 - Võimaldatakse võlanõustamist.
 - Jätkavad eneseabirühmad.
 - Töötute tööturule naasmisele kaasaaitamiseks, töötute ja ettevõtjate vahelise kontakti loomiseks jätkusid projektid "Tegusalt tööturule Saku Saue ja Kiili vallas" ja „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Saku vallas“.
 - Toimunud on koostöö Saku Valla Noortekeskuse vabatahtlikega, noored on abistanud eakaid kodu koristamisel ja lume koristamisel.
- **Laste ja noorte sotsiaalne turvalisus ning lastega perede toimetulek on tagatud.**
 - Toimib erivajadusega laste väljaselgitamine lasteaedades ja koolides, nende vanematele nõustamise kättesaadavuse tagamine. Hea koostöö koolide ja lasteaedadega, vanemaid on nõustatud ja teenusele suunatud.
 - Puuetega laste vanemate eneseabirühm käib regulaarselt koos Saku Päevakeskuses.
 - Koostöös MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskusega osutati perelepitusteenust, pereteraapia- ja visuaalteraapiateenust. Hüperaktiivsete laste vanematele toimusid regulaarselt koolitused.
- **Valla elanikele on tagatud esmatasandi arstiabi.**
 - Jätkuvalt toetatakse Saku Tervisekeskuse tegevust – võimaldatakse tasuta ruume ja tasutakse osa kommunaalmaksetest.

Olulisemad tegevused

Sotsiaalteenused

Sotsiaalhoolekandeteenistus osutab nõustamisteenust kõikidele sihtrühmadele: toimetulekuraskustes peredele, töötutele, puuetega inimestele, puudega laste peredele ja pensionäridele. Eluasemeteenust osutatakse kinnipidamiskohast vabanenutele, kui nende rahvastiku-registrijärgne elukoht enne asenduskohu või kinnipidamisasutusse minekut oli Saku vald, puudega isikutele, kellel on raskusi igapäevatoimetulekuga, seadusjärgse hooldajata vanurile ning regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavale vähekindlustatud ja probleemsete lastega peredele. Sotsiaalkorterites elas 2012. aastal 24 perekonda. Eesti Vaimse Tervise Ühing osutas psühholoogilist nõustamist vastavalt koostöölepingule kuni 30.06.2012. Võlanõustamisteenust osteti viiele madala sissetulekuga perele Abistame OÜ-lt. Ühele lapsele osutas turvakoduteenust Haiba Lastekodu ja kolmele lapsele Tallinna Laste Turvakeskus. Jagati riide- ja toiduabi, mida vallaelanikud ja asutused sotsiaalhoolekandeteenistusse töid.

Toimetulekuraskustes olevate isikute hoolekanne

Saku valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi on õigus taotleda isikul, kes on madala sissetulekuga (netosissetulek ühe pereliikme kohta on alla 160 euro). 2012. aastal maksti ühekordset sotsiaaltoetust 48-le madala sissetulekuga perele. Riigieelarvest makstavat toimetulekutoetust on õigus taotleda isikul, kelle sissetulek peale eluasemekulude tasumist on alla 76,70 eurot. Toimetulekutoetust maksti 2012. aastal 41-le perele. Kooli- ja/või lasteaia toidusoodustust sai 127 last, 18 raskustes peret sai toetust õppeaasta alguse puhul ja 9 peret põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetamise puhul.

Puuetega inimeste hoolekanne

Puuetega inimestele osutab teenuseid Saku Päevakeskus. Sotsiaalhoolekandeteenistuse ülesandeks on nõustamine, perearsti tõendi alusel isikliku abivahendi kaardi või parkimiskaardi väljastamine. Parkimiskaarte väljastati raske liikumis- või nägemispuudega inimestele 32 ja isikliku abivahendi kaarte 114.

Määrati hooldajad 52-le raske või sügava puudega isikule, 79-le puudega või töövõimekaotusega isikule maksti sotsiaaltoetust ravimite, abivahendite ja tasulise ravi osaliseks kompenseerimiseks.

Puudega lapse kooli toiduraha ja lasteaia toiduraha ning kohatasu kaetakse vallaeelarvest, samuti ühe vaba aja tegevuse kulu. Juhul, kui Saku vallas ei osutata puudega isiku vajadustele vastavat haridusteenust ja puudega isik ei ole suuteline iseseisvalt kasutama ühistransporti, siis kompenseeritakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

Eakate hoolekanne

Eakate hoolekandes on eesmärgiks, et iga eakas saaks võimalikult kaua ja turvaliselt oma kodus elada ja selleks osutab eakatele teenuseid Saku Päevakeskus. Seadusjärgsete ülalpidajateta vanurid, kes vajavad ööpäevaringset hooldust, on paigutatud hoolekandenasutusse ja nende teenuse eest tasub Saku vald. Vald toetab osaliselt neid lähedasi, kes on ise majanduslikes raskustes (töötud, töövõimetud jm.). 2012. aastal viibis hoolekandenasutustes 8 eakat, kelle ülalpidamiskulud tasus täies määras või osaliselt vald.

Laste hoolekanne

Laste hoolekannet korraldab lastekaitse spetsialist, kes omab ülevaadet valla lasterikastest peredest, puuetega lastest, koolikohustuse mittetäitjatest ning lastega peredest, kellel on raskusi igapäevaelu toimetuleku ja laste kasvatamisega. Saku vallas on 39 puudega last. 2012. aastal oli vallas paljulapselisi peresid 21, nendest üks pere kuue lapsega, 4 peret viie lapsega ja 16 peret nelja lapsega. Sotsiaalhoolekandeteenistus tegeleb purunenud perekondadega, kus vanemad ei jõua kokkuleppele lapse elukohas ja suhtlemiskorras. 2012. aastal aidati kuue juhtumi korral kohtuväliselt lapsevanemaid lepitada. Üheksat hooldusõigusega seotud juhtumit, nelja eestkoste seadmist ja üheksa alaealise varaga tehtavat tehingut menetleti kohtus. Eestkosteperedes elab 5 last, kahele asenduskoduteenusel elavale lapsele on vald alates 2012. aastast eestkostja.

Lastele ja noortele korraldati laagreid ja muid üritusi. 16-le madala sissetulekuga pere lapsele ja kaheksale erivajadusega lapsele maksti toetust laste vaba aja tegevuste kulude katmiseks.

Koostöös MTÜ Oma Pere ja SEB Heategevusfondiga osutati valla eestkosteperedele tasuta nõustamist. MTÜ Saku Valla Invaühingu juures jätkas kooskäimist erivajadustega laste vanemad.

Koostööd tehti MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskusega, kellelt osteti pereteraapiateenust, perelepituse teenust, visuaalkunstiteraapia teenust ja koolitust said hüperaktiivsete laste vanemad.

Sotsiaaltoetust saanud elanike arv aastatel 2008-20112

Näitaja	2008	2009	2010	2011	2012
Hooldajatoetus puudega täiskasvanu hooldajale	40	41	45	48	52
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale	Maksis riik	5	4	6	6
Hooldekodudes toetust saavad inimesed	4	7	7	8	8
Toidusoodustus madala sissetuleku korral	79	102	84	93	80
Haridusasutusse sõidu toetus madala sissetulekuga pereliikmele ja puudega isikule	7	9	10	11	9
Sünnitoetus	110	111	139	98	130
Koolitoetus madala sissetulekuga perele	19	25	29	23	18
Koolitoetus kolme ja enama lapsega perele	90	83	98	116	108
Koolilõpu toetus	11	13	8	8	9
Hoolduspere toetus	4	5	4	5	5
Kohatasu soodustus lasteaedades	17	34	33	29	47
Muusikakooli õppemaksu soodustus	4	4	5	3	3
Muusikakooli pillirendi soodustus	4	4	5	3	3
Lapsehoiu toetus	31	35	82	127	105
Ühekordsed eluasemetoetused riskirühmadele	14	11	13	28	43
Riiklik toimetulekutoetus	30	37	48	53	41
Ühekordsed toetused madala sissetulekuga peredele	38	58	71	77	48
Ühekordsed toetused puudega inimestele ja töövõimetuspensionäridele	80	80	74	111	79
Matusetoetused	49	55	53	51	56
Kokku	631	719	812	898	847
Pärast seda:					
Toidusoodustus 1.-4. klassi õpilastele	339	383	461	466	488

Saku Päevakeskus

Saku Päevakeskuse eesmärgiks on valla sotsiaalsete erivajadusega isikutele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks ning huvitegevuse võimaldamine. Päevakeskuses oli 2012. aastal 11,22 töökohta (2011. aastal 11,10 kohta).

Olulisemad tegevused

2012. aastal osutati järgmisi teenuseid:

- Erihoolekandeteenust kümnele psüühilise erivajadusega isikule (2011. aastal 9 isikut), sotsiaalnõustamist saab iga päev kuni kuus inimest.
- Päevahoiuteenust kuuele sügava või raske puudega tööealisele isikule (2011. aastal 6 isikut)
- Koduhooldusteenust 19 kliendile (2011.aastal 22 klienti)
- Isikliku abistaja teenust seitsmele isikule (2011. aastal 7 isikut)
- Tugiteenust (sotsiaaltransporditeenus, toitlustamise vahendamine, duši kasutamise teenus, saunateenus, pesu pesemine, jalgade hooldamise teenus, juuksuriteenus, massaažiteenus). Võrreldes 2011. aastaga vähenes transpordi, toitlustamise ja pesemise teenuste tarbimine ning suurenes erinevate hooldusteenuste osutamise maht.

2012. aasta septembris alustas Saku Päevakeskus üleeuroopalise sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi Equass Assurance juurutamist sotsiaalteenuste osutamiseks rahvusvahelistele kriteeriumidele vastaval tasemel.

Saku Tervisekeskus

Kvaliteetsema tervishoiuteenuse tagamiseks toetatakse Saku Tervisekeskust.

Ravikindlustuseta isikutele osutatakse vastavalt koostöölepingule Saku vallaga esmatasandi arstiabi.

1.5.5. Haridus

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **Saku vallas tagatakse kõigile elanike registris olevatele isikutele soovi korral (vanuses 1,5 -7.a) lasteaia kohad ja antakse nõuetele vastavat alusharidust.**
 - 2012. aastal jätkati Saku lasteaia Päikesekild renoveerimist, järgnevatel aastatel on kavas renoveerida lasteaia keskosa.
 - Tööd alustas Saue ja Saku valla koostöös rajatud Nõlvaku lasteaed, kus Saku vallal on 1/6 lasteaia kohtadest.
 - Saku lasteaias Terake avati kaks uut sõimerühma 40 lapsele, kõikides valla lasteaedaedades on rühma piirarvud viidud maksimumini.
 - Kõikide lasteaedade sõimerühmades võimaldatakse osaaajalisi kohti.
- **Saku vallas elavatel koolikohustuslikel õpilastel on põhihariduse omandamise võimalus oma valla koolides, nõuetele vastava õppekavaga ja nõuetele vastavates koolimajades.**
 - 2012. aastal jätkati Saku alevikku uue koolimaja planeeringu koostamisega.
 - Saku Gümnaasiumi ruumipuuduse lahendamiseks viidi 4. klass algkooli hoonest gümnaasiumi majja ning põhikooliosas liideti klassikomplekte.
- **Saku valla õpilastele on tagatud võimalus omandada statsionaarses õppes üldkeskharidus, kas Saku Gümnaasiumis või mujal koolides.**
 - Saku Gümnaasiumis toimub üldkeskhariduse andmisel lennupõhine kolmel suunal õpe.
 - Väljaspool valda õppivatele lastele on tagatud sõidusoodustused.
 - Saku Gümnaasium teeb koostööd vilistlaskoguga ning Tallinna Ülikooli ja Tehnikaülikooliga.
- **Saku valla hariduslike erivajadustega (HEV) lastele on tagatud vajalikud tugiteenused ja/või võimalus käia lapse võimetele vastava õppekavaga haridusasutuses.**
 - Kajamaa Kooli hoone õppekava nõuetega vastavusse viimiseks on koostamisel hoone rekonstrueerimisprojekt.
 - Kurtina Koolis avati väikeklass hariduslike erivajadustega laste jaoks, kohaldatud õpe toimub Kajamaa Koolis.

Olulisemad tegevused

Alusharidus

Alusharidus tagati 2012. aastal 679 lapsele (lasteaias Päikesekild 275, lasteaias Terake 220, ning Kurtina Kooli lasteaias 128). Vald võimaldas täiendavalt saada alusharidust 105 lapsel, kes kasutasid päevahoiuteenust. 56 lapsele võimaldati alushariduse omandamist teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades. Saku valla munitsipaallasteaedade teenuseid kasutas 10 teiste omavalitsuste last.

Valla koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personalikulude ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2012. aastal oli lasteaedades kokku 2 487 eurot, 2011. aastal 2 488 eurot ehk 0,4% väiksem.

Valla lasteaedades on lastele loodud soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks. Lasteaedade prioriteet on täita alushariduse õppekava nõudmisi, mida teostatakse mänguliselt ning alternatiivpedagoogilisi meetodeid kasutades. Arendatakse laste looduskasvatust, pärimuskultuuri teadvustamist, liikumistegevust ja tervisekasvatust. Töösse kaasatakse lapsevanemaid läbi arenguestluste, õppekava tutvustamise, pereürituste ja avatud mänguaja organiseerimise kaudu.

Saku Lasteaed Päikesekild

01.09.2012 seisuga käib lasteaias 269 last (2011. aastal 271 last). 2012/2013. õppeaastal on lasteaias 3 osajalist kohta, mida kasutab 6 last. Lasteaias on kokku 13 rühma, sh kaks sõimerühma, neli liitrühma ja seitse ühevanuselist rühma. Kaks last käib lasteaias isikliku abistajaga (2011. aastal oli 4 last).

Lasteaias on 48,3 töökohta, neist 34 pedagoogi töökohta. 2012 kevadel läks kooli 70 last (koolipikendusi ei olnud), 2011 kevadel oli 49 kooliminejat.

Lasteaia ruumides tasuline lastehuvitegevus: 2012/13 – 7 ringi lasteaia lastele, 3 ringi lastele väljas poolt lasteaeda, 2011/12 - 8 ringi lasteaia lastele, 2 ringi lastele väljas poolt lasteaeda.

Investeeringud

2012. aastal rekonstrueeriti täielikult lasteaia B korpus (siseruumid, fassaad, terrassid, õueala). Osaliselt uuendati õuealal mänguatraksioonid ning ühel rühmal vahetati aknad.

Olulisemad tegevused

Alustati arengukava 2014-2019 koostamist. Personalile viidi läbi ruumide tuleohutusalane ja esmaabi koolitus ning evakuaatsiooniõppus. Toimus arenguseminar ja ühiskoolitused „Väärtuskasvatus lasteaias“, „Ülevaade autismist“. Koostati ja anti välja õpperaamat „Meie Lasteaia lillelood“.

2012. oli lasteaia juubeliaasta, mida tähistati lasteaia presidendi vastuvõtuga vallavanemale, lasteaia direktorile ja lasteaia perele, töötajate loomingu näitusega ning vilistlastega kohtumistega. Lastele korraldati sünnipäevapidu Saku Valla Majas jne.

Lasteaed on eestvedajaks Harjumaa lasteaedade liitrühmaõpetajate mõttetalgutele ja õppepäevadele.

Saku Lasteaed Terake

01.09.2012 seisuga käib lasteaias 220 last (2011. aastal 188 last). 2012/2013. õppeaastal on lasteaias 4 osajalist kohta, mida kasutab 8 last. Lasteaias on kokku 10 rühma (2011 oli 8 rühma), sh kaks sõimerühma, üks liitrühma ja seitse ühevanuselist rühma.

Lasteaias on 37 töökohta (2011. aastal 31), neist 26 pedagoogi töökohta. Üks töötaja omistas vanemõpetaja ametijärgu.

2012 kevadel läks kooli 23 last (üks koolipikendus), 2011 kevadel oli 35 kooliminejat.

Lasteaias tegutseb 6 huviringi, milles osales 2012. aastal 119 last (2011. aastal 103).

Lasteaed on liitunud tervist edendavate töökohtade võrgustikuga.

Investeeringud

2012. aastal avati Juubelitammede tee 6 kaks uut sõimerühma 32 lapsele.

Lasteaia majandushoovi ehitati keskkonnakasvatuse eesmärgil prügimaja ning paigaldati asfaltkate.

Õuealale paigaldati kaks uut kaalukiike ja üks kahekohaline kettkiikede komplekt ning lammutati amortiseerunud mänguväljakud.

Olulisemad tegevused

Lastevanematega viidi läbi arenguestlused, millel osales 80% vanematest. Koostati arengukava aastateks 2013-2017.

Personalile viidi läbi mitmeid koolitusi. Toimus personali kogemusreis Olustverre ja viidi läbi Harjumaa õppealajuhatajate päev. Jätkus koostöö ja kogemuste vahetamine Soome lasteaiatöötajatega, lasteaiad võõrustas aasta jooksul kolme Soome õpetajate delegatsiooni. Lastele toimusid huvitavad ekskursioonid ja õppematkad. Osaleti teatrifestivalil. Lasteaias on aktiivselt tegutsev tervisemeeskond, kelle eestvedamisel toimuvad sportlikud üritused lastele, peredele ja töötajatele.

Kurtna Kool

01.09.2012 seisuga käib lasteaias 132 last (2011. aastal 128 last). 2012/2013. õppeaastal on lasteaias 4 osajalist kohta, mida kasutab 2 last. Lasteaias oli kuni 03.03.2013 6 rühma (2011 oli 6 rühma), sh üks sõimerühma, üks liitrühma ja neli aiarühma. Alates 04.03.2013 on lasteaias 7 rühma (lisandus üks sõimerühm)

Lasteaias on 20,75 töökohta, st õpetajad ja õpetaja abid (2011. aastal 20,75), neist 14,75 pedagoogi töökohta.

2012 kevadel läks lasteaiast kooli 17 last, 2011 kevadel oli 24 kooliminejat. Lasteaias tegutseb 2012/2013 õppeaastal 6 huviringi, milles osales 154 last (2011. aastal 113). Mõned lapsed käivad mitmes ringis

Personalile viidi läbi mitmeid koolitusi. Osa võeti üle-eestilisest Audentese spordipäevast. Jätkusid traditsiooniline Sügislaad, laste kevadkontsert.

Põhi- ja keskharidus

Põhi- ja keskharidus tagati 2012. aastal 1327 õpilasele (Kurtna Koolis 160, Kajamaa Koolis 30, Saku Gümnaasiumis 871). 225 lapsele võimaldati hariduse omandamist teiste omavalitsuste munitsipaalkoolides ning 27 lapsele erakoolides, 14 last õppis riigikoolides. Saku valla koolide teenuseid kasutas 57 teiste omavalitsuste õpilast.

Laste tervise ja õpisuutlikkuse tagamiseks on vaja varakult märgata ja uurida nende vajadusi ning eripärasid. Seetõttu töötas valla koolides 2012. aastal lisaks 105 õpetajale koos juhtidega 2 logopeedi, 2 koolipsühholoogi, 5 eri- ja sotsiaalpedagoogi, 2 huvijuhti ja 2 abiõpetajat ning tegutsesid õppetööd toetavad väikeklassid, õpiabirühmad, rakendati individuaalset õpet. Pikapäevarühmade avamise abil laiendati võimalusi laste päevahoiuks, töötas 6 pikapäevarühma kasvatajat.

Valla õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta oli 2012. aastal 1 008 eurot, mis oli 4,89% suurem kui 2011. aastal 961 eurot).

Saku Gümnaasium

01.09.2012. aasta seisuga käis koolis 872 õpilast (2011. aastal 874). Klasside arv oli 2012. aastal 38 ning töökohti 75, neist 65 pedagooge.

Koolis tegutseb 24 huviringi, millest võttis osa 595 õpilast (2011. aastal 534 õpilast)

Investeeringud

Gümnaasiumi hoone saali soetati lavakardinad ja pingid koridoridesse. Renoveeriti algkooli võimla.

Olulisemad tegevused

2012. aastal rakendus koolis uus õppekava 2., 5., 8. ja 11. klassides. (2011.a. rakendus uus õppekava 1, 4, 7 ja 10. klassides).

Etendus muusikal „Vahva rätsep”, kus osales 93 õpilast 4.-12. klassini.

Möödunud 4 aasta kohta koostati sisehindamise aruanne ning tagasiside raportis toodi eeskujuks teistele välja õpetajatele korraldatav Heade Kogemuste Päev ja tegus õpilasesindus.

Valmis sai uus koolivorm, mis on eriti populaarne algkoolis.

Teine koht saadi Harjumaa turvalise kooli projektis.

Kool pälvis ülevabariigilise tiitli „Väärtuskasvatuskool 2012”

Personalile korraldati erinevaid koolitusi, millest olulisemad Heade Kogemuste Päev, kujundava hindamise koolitus ja evakuatsiooniõppused. Toimusid koolitused lastevanematele. Algkooli õpetajad korraldasid eelkooli lastevanematele ja lastele koolitusi aasta ringselt. Õpilased käisid Saue olümpiamängudel ja ajaloo- ning loodusainete konverentsil, Saue õpilased osalesid Sakus kodanikupäeva foorumil ja loodusainete päeval.

Põhi- ja keskhariduse kvaliteeti ja arengut väljendab gümnaasiumilõpetajate riigieksamite keskmine tulemus ehk punktisumma, mis 2010/2011. õppeaastal oli gümnaasiumis 68,01 , 2011/2012. õppeaastal 67,1.

Kurtina Kool

01.09.2012. aasta seisuga käis koolis 162 õpilast (2011. aastal 155). Klasside arv oli 2012. aastal 9, septembrist lisandus 1 väikeklass. Koolis on 39 töökohta (põhikooli osa ja majanduspersonal), neist 22 pedagoogi.

Koolis tegutseb 15 huviringi, millest võttis osa 130 õpilast (2011. aastal 120 õpilast)

Olulisemad tegevused

Kahele viienda klassi õpilasele avati väikeklass (tundide maht 8 ainetundi nädalas).

Toimusid koolitussarjad „Kooli kogu perega“ ja „Ülalistmine“. Viidi läbi mälumänguturniir Eesti A ja O. Osaleti vallasisestel, maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel, spordivõistlustel, konkurssidel. Arendati karjääriõpetust ja –nõustamist.

Osaleti Comenius projektis, mille raames külastati Türgi kooli. Käimas on projekt „Kurtina Kooli õpilased kui keskkonnateadlikud õpilased“.

Kajamaa Kool

Kajamaa Kooli tagab põhihariduse hariduslike erivajadustega õpilastele. Hariduslikud erivajadused võivad olla tingitud segatüüpi spetsiifilistest arenguhäiretest, aktiivsuse- ja tähelepanuhäirest, autismi spektrihäiretest või kergest vaimupuudest.

01.09.2012. aasta seisuga käis koolis 30 õpilast (2011. aastal 33). Õppetöö toimub liit- ja väikeklassides, üks õpilane õpib koduõppel. Koolis oli töökohti 18,95, neist 15 pedagooge.

Koolis tegutseb 4 huviringi, millest võttis osa 21 õpilast (2011. aastal 18 õpilast)

Investeeringud

2012. aastal alustati koolihoone rekonstrueerimiseks eskiisprojekti koostamist.

Olulisemad tegevused

Möödunud kolme õppeaasta kohta koostati sisehindamise aruanne, mille tagasiside näitas, et kool on organisatsiooniliselt toimima hakanud.

Toimusid õppekava toetavad õppekäigud ja –ekskursioonid, kus õpilane sai vahetult tutvuda looduse ja inimese tegevusega looduses ning loodushoiuga.

Tõhusamaks muudeti tugisüsteemide tööd, kaasates lapsevanemaid ja valla sotsiaalhoolekandeteenistust. Arendati karjääriõpetust ja –nõustamist.

Korraldati tervislikku eluviisi propageerivaid ülekoolilisi üritusi. Traditsioonilistest üritustest tähistati rahvakalendri ja riiklikke tähtpäevi.

Personalile viidi läbi erinevaid koolitusi.

Osaleti projektides „Kajamaa Kooli õues õppetunnid Hiiumaal teemal "Eesti saarte looduse eripära tundmaõppimine““. Käimas on projektid „Turvaline Kool“, „Kaitse end ja aita teisi“, „Karjääriteenuste süsteemi arendamine koolide võrgustikuga“ ning Comeniuse projekt.

1.5.6. Kultuur, sport, vaba aeg

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

Kultuur

- **Saku valla elanikel on võimalused mitmekülgselt huvitegevuseks valla kultuuriasutustes.**
 - Vallas tegutsevad ringid erinevatele huvigruppidele, huvitegevuse laiendamisel arvestatakse võimalusel elanike soovidega. Soodustatakse lasteringide tegevust. Huvitegevuse mitmekesistamiseks renditakse ruume erinevatele teenusepakkujatele.
 - Jätkatakse Saku valla mittetulunduslike tegevuste toetamist mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetusfondist.
- **Rahvakultuuriga tegelemine on toetatud ja soositud.**
 - Toetatakse rahvakultuurikollektiivide tegevust rahaliselt ja ruumide osas. Puuduvad ringitasud, ringijuhid on tasustatud, soodustatakse ning võimaldatakse kollektiivide osalemist maakondlikel ja vabariiklikel ülevaatusel, ühisüritustel.
- **Heal tasemel raamatukoguteenus on piirkondlikult kättesaadav**
 - Kasutusele võeti uus kataloog.
 - Alustakse ettevalmistusi liitumiseks e-raamatute laenutuskeskkonnaga liitumiseks.

Sport

- **Saku vallas on edendatud ja korraldatud rahvasporditegevus valla elanike vaimse ja kehalise vormi saavutamiseks ja hoidmiseks ning sportlike eluviiside propageerimiseks.**
 - Koostamisel on Saku valla uue spordikeskuse (koos uue koolimajaga) planeering.
 - Loodusliku jäähokiväljaku juurde loodi uisulaenutus.
 - Koostöös mittetulundusühingutega sportlike eluviiside propageerimiseks toimusid kepikõnnipäevad, Saku valla meistrivõistlused jalgpallis, korvpallis ning saalihokis jne.
- **Soositud on vallas tegutsevad elujõulised spordiklubid.**
 - Toetatakse Saku vallas tegutsevate spordiklubide tegevust.
- **Toetatud on noorte ja üksiksportlaste sportlik eneseteostus.**
 - Mittetulundustegevuse ja kodanikualgatuse toetusfondist toetatakse Saku vallas tegutsevate noorte ja üksiksportlaste tegevust.

Noorsootöö

- **Noored osalevad Saku valla elu edendamisel aktiivselt.**
 - Käivitamisel on Saku valda noortekogu loomine ja tööle rakendamine.
 - Saku valla Noortekeskus teeb aktiivset koostööd koolidega.
- **Noorsootöö aktiivsesse korraldamisse ja töökasvatuse propageerimisse on kaasatud hallatavad asutused ja vabatahtlikud ühendused.**
 - Noori kaasatakse nende ettepanekuid kuulatakse ja algatusi toetatakse

Olulisemad tegevused

Saku Vallaraamatukogu

Eesmärgiga tagada elanikele juurdepääs kirjandusele ja informatsioonile ning toetada inimeste elukestvat õpet ja enesetäiendamist, tegutseb vallas raamatukogu koos piirkonniti kättesaadava raamatukoguteenusega.

Raamatukogu näitajad aastatel 2011-2012

	Seisuga 31.12.2011	Seisuga 31.12.2012
Kogude suurus	54 496	52 448
Lugejate arv	2 689	2 625
Külastuste arv	39 902	40 864
Laenutuste arv	60 690	64 112
Korraldatud		
-üritusi	22	16
-näitusi ja väljapanekuid	76	59

Raamatukogu kasutamist iseloomustavad arvnäitajad on stabiliseerunud – kasutajaskond püsib aastaid 2 600 – 2 700 piires, külastatavus 40 000 piires, kasvab laenutuste arv.

Olulisemad tegevused

2012. aastal pühendusid raamatukogu töötajad eelkõige kogude korrastamisele, s.h. aegunud kirjanduse maha kandmine, kogude senisest täielikumale kajastamisele elektronkataloogis. Toimus mitmeid huvitavaid üritusi ja näitusi. Anti välja reklaamtrükk, mis sisaldab infot raamatukogu põhiteenuste ja teenindusaegade kohta.

Aruandeaastal lahendati Saku raamatukogu ruumipuuduse probleem – paigaldati uued riulid lugemissaali ning Standardiinfokeskusest tasuta saadud riulid hoidlasse.

Sporditegevuse eesmärgiks on tagada valla elanikele võimalused kehalise (ka vaimse) vormi saavutamiseks, sportliku eluviisi harrastamiseks, sportlikuks eneseteostuseks.

Saku vallas on üldkasutatavad Kurtina Kooli staadion, Saku valgustatud suusarada, Saku koolistaadion, Saku jalgpallistaadion, tenniseväljak, kaks lasketiiru, viburada, krossirada, jäähokiväljak, kergliiklusteedevõrgustik ja rabametsa terviserajad koos suusamajaga.

Saku Valla Spordikeskus

Spordikeskuse haldamisel on murukattega jalgpalliväljak, täismõõtmetes kunstmuruga staadion, rabametsa matka- ja suusarajad koos suusamajaga ning 35 suusakomplektiga, jäähokiväljak koos uisulaenutusega, spordikeskus, kus on ujula, spordisaal, aeroobikasaal ja jõusaal.

Spordikeskus tegeleb treeningtegevuse korraldamisega lastele, noortele ja saavutusspordiga tegelevate treeninggruppidele. Vastavalt eelarve võimalustele ja võistlusplaanidele on lähetatud erinevad treeninggrupe ka võistlustele. Võistlustel esindavad treeninggruppid üldjuhul antud ala spordiklubisid.

Saku Valla Spordikeskuse näitajad tegevuste kohta aastatel 2010-2012 on esitatud järgnevas tabelis.

		2008	2009	2010	2011	2012
1	Ujula kasutus					
	perepilet	93	108	156	102	107
	ujula külastus	12 164	15 796	14 064	13 499	15 269
	vesiaeroobika	1 206	1 426	1 045	898	1 303
	komplekspilet: ujula + jõusaal	328	297	202	352	455
	Kokku	14 088	17 674	15 467	14 851	17 134
2	Aeroobika ja jõusaali kasutus					
	aeroobika	799	656	514	853	570
	šei ping	833	1 270	456	67	0
	jooga	0	0	225	408	364
	Zumba aeroobika	0	0	0	453	1 008
	Bodyaerobic	0	0	0	181	771
	jõusaal	3 404	4 271	4 637	10 808	6 513
	Kokku	5036	6 197	5 841	12 770	9 226
	Kõik kokku (1 + 2)				27 621	26 360
3	Treeningrühvide arv	24	24	24	21	19
	tennis	3	3	4	2	2
	võrkpall	0	0	1	1	0
	ujumine	4	4	4	5	5
	saalihoki	6	6	5	4	3
	korvpall	4	4	3	3	3
	kergejõustik	2	2	2	1	1
	jalgpall	3	3	3	3	3
	jalgratas	0	0	0	0	1
	karate	2	2	2	2	1
4	Treeningutel aktiivseid osalejaid	406	406	417	448	329

Saku Muusikakool

Saku Muusikakooli õpilaste keskmine arv oli 171 (2011. aastal 163), 31.12.2012 seisuga õppis muusikakoolis 169 last (2011 aastal 171). Koolis on 7 klassi ja keskmiselt 31 rühma (2011. aastal 30,5), 31.12.2012 seisuga oli rühmade arv 32 (2011. aastal 32). Koolis tegutseb puhkpilliorkester Saku.

Muusikakoolis õpetatakse klaveri-, akordioni-, viiuli-, kandle-, klassikalise kitarri, flöödi-, klarneti-, trompeti-, tenori-, saksofoni- ning löökpillide eriala.

Investeeringud

Soetati uus klaver.

Olulisemad saavutused

Loode-Eesti viiuliõpilaste konkurss – diplom kogu kava väga hea esituse eest. Loode-Eesti kitarriõpilaste konkurss: I, II, III koht, diplom (erinevates vanuserühmades). Loode-Eesti kandleõpilaste konkurss: I, II ja III koht. Vabariiklik kitarri- ja kandleõpilaste konkurss: III koht ja diplom kogu kava väga hea esituse eest. Loode-Eesti puupuhkpilliõpilaste konkurss – I koht. Loode-Eesti klaveriõpilaste konkurss: I koht, neli II kohta (erinevates vanuserühmades), III koht ja 5 diplomit (erinevates vanuserühmades). Loode-Eesti

vaskpuhkpilliõpilaste konkurss – I koht. Eesti klaverimuusika konkurss – diplom kogu kava väga hea esituse eest.

Toimused erinevad kontserdid ja üritused. Puhkpilliorkester „Saku“ andis 14 avalikku kontserti.

Kiisa Rahvamaja ja Saku Huvikeskuse põhiülesandeks on rahvakultuuri säilitamine, huvi- ning rahvakultuuriringide tegevuse koordineerimine. Pakutakse võimalusi võimete ja oskuste arendamiseks erinevatele huvigruppidele.

Saku Huvikeskus

2012. aastal tegutses 12 rahvakultuurikollektiivi: segakoor, naisansambel Sakutarid ning ansambel Vilistlased, naisrahvatantsurühmad Linda, Kurtina ja Lindaratas, seeniortantsurühm, segarahvatantsurühmad Pangviina, Saku Seniorid ja uus segarühm ning tegevust alustasid Saku mandoliiniorkester ning pärimusteatriring. Rahvakultuuriga tegeles 182 inimest (2011. aastal 155).

Muud huviringid: kunsti-, käsitöö-, keraamika- ja portselanimaaliringid, mälumänguklubi, muusikaringid ning ansamblid, beebikool, puutööring, tehnika- ja motoring (koostöös MRC keskusega) ning päästealaring noortele. 2012 aastal alustasid legorobootika- ning teatringid lastele. Muudes huviringides oli osalejaid 305 (2011. aastal 283).

Täiendavalt pakuti huvikeskuse ruumides erinevate ühenduste ja eraisikute poolt 16 (2011. aastal 19) erinevat tegevust, 291 osalejale (2011. aastal 310).

Huvikeskus korraldas või aitas kaasa valla suursündmuste korraldamisel. Kokku toimus 2012 aastal 118 erinevatele vanuserühmadele suunatud avalikku üritust.

Huvikeskuse kollektiivid esinesid mitmetel vallaüritustel, festivalidel ning kontsertidel nii Eestis kui ka välismaal.

Kiisa Rahvamaja

2012.aastal tegutses 17 huviringi: 3 näiteringi, beebikool, lastering, kapell, naisansambel „RõõmuRullid“, memmede lauluklubi, käsitööring, lapitehnika ring, tantsuring „Kiisatar“, rivitantsuring, aeroobika, bänd, eakate võimlemine, jooga ja noorte näitering. Ringides osales 178 inimest (2011. aastal 163, 15 ringis).

Rahvamajas on 5,25 töökohta, millest 2,25 on ringijuhtide koormus.

Hoone ja ruumide tingimused ei võimalda tegevust laiendada, ehkki see oleks vajalik suurenenud nõudluse tõttu. Osavõtjate arvu suurenemine on tingitud ringide suuremast täituvusest.

Avalikkusele suunatud üritusi korraldati 44 (2011. aastal 40), neist 15 toimus väljaspool maja. Üritustel oli 3647 osalejat (2011. aastal 3005).

Täiendavalt said korraldada rahvamaja ruumides oma tegemisi Kiisa-Kurtina-Tagadi-Roobuka Pensionäride Ühendus, käsitööseltsing „Siiru- Viiru“, MTÜ Kiisa Laulu- ja Mängu Selts ja MTÜ Kodukoht Kiisa.

Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetused

Mittetulundustegevuse ja kodanikualgatuse toetusfondist toetati sporditegevust 2012. aastal 20 924 euroga (2011. aastal 19 790 eurot). Erinevalt 2011. aastast said neli spordiklubi- MTÜ Saku Fortuna, MTÜ Saku Sporting, MTÜ Tantsukool Danceland ja Saku Korvpalliklubi lisaks valla eelarvest otsetoetust kokku 10 917 eurot.

Kultuuriprojekte toetati MTT fondist 12 830 euroga (2011. aastal 4 714 eurot) ja muudele projektidele eraldati toetust 15 487 eurot (2011. aastal 15 313 eurot). Tegevustoetus moodustas 4 450 eurot (2011. aastal 3 110 eurot).

1.5.7. Kohaliku omavalitsuse juhtimine ja kommunikatsioon

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **Saku vald on haldussuutlik ja efektiivne valitseja.**
 - Jooksvalt nõustatakse külade ja alevike esindajaid arengukavade koostamisel.
 - Igal aastal toimub arenguseminar, kus volikogu, vallavalitus ja hallatavate asutuste vahel toimub tihe infovahetus ning valla arengu kavandamine.
 - Kvaliteedijuhtimise põhimõtete järgimiseks käivitus vallavalitsuses projekt „Saku valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine“.
- **Valla juhtimine on avatud ja kodanikud otsustamisprotsessi kaasatud.**
 - Jätkatakse aktiivset koostööd kodanikeühenduste ja huvigruppidega, osaleti külavanemate ümarlaudadel, kohtuti erinevate huvigruppide esindajatega.
- **Saku vallast on positiivne pilt.**
 - Avati uus valla veebileht, mis on ülesehituselt loogilisem, operatiivsem ja kasutajasõbralikum.
 - 2012. aastal anti üks kuld- ja üks hõbemärk ning kümme valla tänukirja vallast positiivse kuvandi loojatele.
- **Teiste kohalike omavalitsustega on tõhus koostöö.**
 - Koos Saue vallaga osaleti Kiili Vallavalitsuse projektis "Tegusalt tööturule Kiili, Saku, Saue vallas".
 - Osaleti Nelja Valla Kogu töös piirkonna arendamiseks.
- **Vald on välispartneritele ja -külalistele avatud.**
 - Toimib koostöö ja ühisprojektid välismaal asuvate kohalike omavalitsuste, asutuste ja organisatsioonidega. Viidi ellu projekt „Saku valla sotsiaalhoolekande teenuste süsteemi arendamine“.
 - Valla delegatsioon külastas Strängnäsi ja Kandavat.

Olulisemad tegevused

Volikogu

Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, mis valitakse vabadel valimistel valla hääleõiguslike elanike poolt neljaks aastaks. Volikogu kui esindusvõimu rolliks on määrata valijate huvidest tulenevad eesmärgid, mida soovitakse nelja aasta jooksul korda saata.

Saku Vallavolikogu on 17-liikmeline. Volikogu töö korraldamiseks on moodustatud alalised komisjonid: eelarvekomisjon, revisjonikomisjon, hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon, arendus- ja ettevõtluskomisjon, keskkonnamisjon, turvakomisjon. Revisjonikomisjonis on kolm liiget, kõigis teistes komisjonides on viis liiget. Vallavalitus on 5-liikmeline. 2011. a toimus 12 istungit. Vastu võeti 20 määrust ja 97 otsust.

Vallavalitus

Vallavalitsuse kui täitevvõimu ülesandeks on valida vahendid volikogu poolt püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Vallavalitus on 5-liikmeline. Toimus 62 istungit. Vastu võeti 6 määrust ja 1 112 korraldust, kirjavahetuse maht oli 6 116 sissetulnud ja väljaläinud kirja (323 kirja enam kui 2011. aastal).

1.5.8. Ettevõtlus

Ülevaade arengueesmärkidest ja nende täitmisest

- **Vallas on ettevõtlikkust, innovaativsust ja keskkonnasõbralikkust väärtustav ettevõtluskeskkond.**

- Valla kodulehel avaldatakse tasuta jooksvalt tööpakkumiste kuulutusi.
- Ühisprojektide koostamiseks ja elluviimiseks ning ühisürituste korraldamiseks tehti koostööd Saku Õlletehasega. Koostöös Kiili Vallavalitsusega viiakse läbi tööhõive projekti, kus töötutel on võimalik praktiseerida valla ettevõtetes.
- Saku Vallaraamatukogus on võimalik kohalikel ettevõtjatel kasutada mobiilset töökohta.
- Toimused turismiteemalised ümarlauad.

- **Saku vald on mitmekesiste vaba aja veetmise võimalustega atraktiivne turismisihtkoht.**

- Koostöös Saku Õlletehasega korraldati Augustfest

Konsolideeritud üksus AS Saku Maja

100 % valla osalusega tütarettevõtte põhitegevusalaks on soojusenergia tootmine, elektrienergia edasimüük ja võrguteenuse osutamine, vee tootmine ja müük, heitvee ja kanalisatsiooniteenuste osutamine, haldus- ja hooldusteenuste osutamine ning kinnisvara haldamine. AS Saku Maja osutab teenuseid põhiliselt Saku valla elanikele ning valla territooriumil asuvatele ettevõtetele, sh Saku vallavalitsusele ja hallatavatele asutusele, mis on ligi neljandik müügikäibest (millest omakorda küte moodustab peaaegu poole).

2012. aastal oli AS Saku Maja müügikäive 3 160 984 eurot. Müügitulu kasvas aastaga 10,8 %. Soojusenergia müügikäive oli 1 174 762 eurot, mis kasvas võrreldes 2011. aastaga 15 % ehk 176 615 eurot. Soojusenergia koguseline müük kasvas 6%. Keskmise soojusenergia müügihind oli 70,62 eurot MWh eest, kasvades aastaga 11%.

Elektrienergia müügikäive oli 674 645 eurot, mis on 2011. aastaga võrreldes 14 % suurem, põhjuseks elektrienergia tarbimise suurenemine 3,65% ja võrgutasude hinnatõus. Veemajanduse müügikäive oli 722 865 eurot, kasvades aasta jooksul 102 908 eurot (16%), heitvee teenuse tarbimine suurenes 4,9% ning veetarbimine kahanes 1,3 %. Käibekasvu põhjuseks on survepesu-kombiteenuse osutamise alustamine 2011. aastal.

Kinnisvara haldus –ja hooldusteenuste müügikäive oli 319 608 eurot, kahanedes aastaga 1,3%) võrra. Saku mõisas osutavate majutus- ja toitlustusteenuste käive oli 207 365 eurot, kahanedes võrreldes 2011. aastaga 5 333 eurot (2,5%). Muude teenuste maht oli 61 739 eurot, mis on 24957 eurot (67%) väiksem kui eelmine aasta.

Kasuminäitajad (tuh. euro) on esitatud järgnevas tabelis:

Jrk	Näitaja	2010	2011	2012	Muutus (%) 2012/2011
1	Kaupade ja teenuste müük	2905,24	2692,70	3129,30	16,21
2	Saadud toetused	427,75	3463,27	6495,50	87,55
3	Muud tulud	25,61	172,26	6,40	-96,28
4	Kokku tegevustulud (1 + 2 + 3)	3358,60	6328,23	9631,20	52,19
5	Tööjõu kulud (koos riigimaksudega)	656,91	681,03	654,30	-3,92
6	Toodangu valmistamiseks kasutatud kütus, tooraine, materjal jm tootmiskulud	751,54	744,86	1134,30	52,28
7	Muud majandamiskulud kokku	1185,15	1062,50	1058,00	-0,42
8	Muud tegevuskulud (koos amortisatsiooniga)	232,08	386,64	383,80	-0,73
10	Kokku tegevuskulud (5 + 6 + 7 + 8)	2825,68	2875,03	3230,40	12,36
11	Aruandeperioodi tegevustulem (4 - 10)	532,92	3453,20	6400,80	85,36
12	Tulem finantstuludest ja -kuludest	0,51	0,20	-7,0	-3600,00
13	Aruandeperioodi tulem (11 + 12)	533,43	3453,40	6393,80	85,15

2012. aasta kasumiaruanne kajastab põhivarade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise kajastamise muudatust, mis kehtestati 2012. aastal.

Eelnevatel aastatel kajastati põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimine kohustusena ja amortiseeriti tuludes soetatud põhivara amortisatsiooniperioodil. Alates 2012. aastast kajastatakse saadud sihtfinantseerimine tuluna põhivara soetamise perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk.

AS Saku Maja lõpetas 2012. aasta 15 845 eurose kahjumiga, mis on 84 189 eurot (123%) väiksem eelmisel perioodil teenitud kasumist.

Majandustulemus on langenud seoses sademeveemahu suurenemisega reoveemahu hulgas. Sademevee maht suurenes võrreldes 2011. aastaga 112,81%, mis tekitas ettevõttele 111 600 euro ulatuses lisakulusid.

Seoses uue soojusenergia piirhinnaga Saku võrgupiirkonnas, mida kinnitas esmakordselt Konkurentsiamet vähenes soojamajanduse tulem 75 000 eurot võrreldes planeerituga.

Investeeringud

2012. aastal jätkati 2009. aastal alustatud suuremahuliste vee-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja kaugküttesüsteemidega, mille eesmärgiks on asulas teenustega katmata aladel uute rajatiste (torustikud, pumplad) väljaehitamine ning olemasolevate rajatiste rekonstrueerimine. Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja ehituse (ÜVK) kogumaksumus on 14 643 026 eurot, mida rahastatakse 11 473 154 euro ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist. ÜVK rajatakse Keskkonnaministeeriumi poolt määratud Saku reoveekogumisala piirides. Projekti eesmärgiks on tagada piirkonna nõuetekohane veega varustamine ning 2016. aastaks kõigi kinnistute liitumine ÜVK-ga. 2011.aasta lõpuks oli liitunud 70%. Projekt lõpeb 2013. aastal.

2012. aastal rekonstrueeriti Saku võrgupiirkonna kaugkütte torustik, kogumaksumusega 1 652 575 eurot, mida rahastati 605 545 euro ulatuses läbi Rohelise investeerimiskeemi.

Ehitati välja sademevee torustik, mille maksumuseks kujunes 1 376 416 eurot.

Investeeringuprojektide omaosaluse katmiseks viis AS Saku Maja läbi aktsiate nimiväärtuse suurendamise ning uute aktsiate emiteerimise, mille tulemusel kasvas ettevõtte aktsiakapital

2011. aastal 2 164 574 eurot ning 2012. aastal 1 278 000. 2012. aasta lõpus on ettevõtte aktsiakapital 3 858 000 eurot (385 800 aktsiat).

2012. aasta investeeringud moodustasid 8 188 877 eurot, mida rahastati sihtfinantseerimise kaudu summas 5 542 609 eurot, pikaajalist laenu võeti 439 630 eurot ning AS Saku Maja omavahendeid kasutati 2 206 638 eurot.

2013. aasta suuremad investeeringud on seotud Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja ehituse lõpuleviimisega ning Saku aleviku soojaprojekti elluviimisega. Investeeringute maht on kokku 3 957 004 eurot, millest ÜVK moodustab 3 202 428 eurot, kaugküte 333 321 eurot ning sademevesi 45 322 eurot.

Peale selle on kavas teha 375 934 euro eest Roobuka külale nõuetekohase joogivee tagamise ja Saku valla väikeasulate joogivee kvaliteedi parandamise projekt ning positiivse rahastusotsuse korral ka ühe väike asula reoveepuhasti rajamise projekt.

1.6. Ülevaade finantsriskide juhtimisest

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20-le kinnitati 2012. aastal eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist nelja eelseisva eelarveaasta kohta. Eelarvestrateegias prognoositud netovõlakoormuse arvestamine on aluseks finantsriskide juhtimisel. Eelarvepoliitika elluviimisel ja finantsriskide haldamisel on valla konsolideerimisgrupis lähtutud KOFIS §34 toodud investeerimise- ja finantseerimispõhimõtetest:

- §34 (3) Netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat.
- §34(4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel arvutatud põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

Saku vald on olnud laenude võtmisel konservatiivne, laene on võetud vaid investeeringute katteks.

31.12. 2012. aasta seisuga on Saku vallal kaks kehtivat laenulepingut. Kurtna Kooli rekonstrueerimiseks AS Swedbank võetud laen, mis lõpeb 2013. aasta mais ning SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus võetud Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehituseks ja rekonstrueerimiseks võetud laen, mille tagasimakse algab 2014. aastal ja lõpeb 2021. aastal.

Saku valla laenukoormus 2012. aasta lõpuks on 4 412 994 eurot (2011. aasta lõpus 3 551 858 eurot), laenude intressikuludeks katmiseks kulus 2012. aastal 79 103 eurot (2011. aastal 46 697 eurot). Intressitulu laekus 1 080 eurot (2011. aastal 2 113 eurot).

1.7. Ülevaade sisekontrollisüsteemist

Kontrollikeskkonna põhjal ja töökorralduse alusel moodustub sisekontrolli süsteem, mis on juhtkonna poolt kujundatud ja rakendatud protsess tagamaks organisatsiooni eesmärkide saavutamist, ressursside sihipärasest kasutamist, informatsiooni usaldusväärsust, tegevuste kooskõla õigusaktidega ja varade kaitstust.

Kontrolli teostatakse pidevalt ning mitte ainult raamatupidamise valdkonnas vaid kõikides organisatsiooni protsessides ja valdkondades.

Sisekontrollisüsteemi eesmärk on maandada riske ning seeläbi toetada asutuse eesmärkide saavutamist. Rakendatavad sisekontrollimeetmed, mis moodustavad sisekontrollisüsteemi on riskijuhtimise osad.

Riskijuhtimine tuvastab ja haldab riske, mis võivad asutust ebasoodsalt mõjutada või takistada eesmärkide saavutamist. Riskide juhtimiseks on Saku vallas välja töötatud vajalike kontrollimeetmete liigid ja ulatus lähtudes tegevusalast, kontrollikeskkonnast, organisatsiooni kultuurist, eesmärkidest jms.

Vastavalt volikogu poolt kinnitatud tööplaanile viivad kontrolle läbi ka revisjonikomisjoni liikmed. Vajadusel teostavad teenistuslikku järelevalvet vallavanema määratud teenistujad.

Sisekontrollisüsteem on seega rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada:

- õigusaktidest kinnipidamise;
- vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
- tegevuse/protsesside toimivuse ja efektiivsuse, eesmärkide saavutamise;
- asutuse tegevuse otstarbekuse ülesannete täitmisel;
- tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja avaldamise.

Juhtkond peab tagama, et sisekontrollisüsteem, kui protsesse koordineeriv süsteem oleks võimeline kiiresti reageerima majanduskeskkonna muutustele ning kaasama süsteemi arengusse terve meeskonna.

Sisekontrollisüsteemi rakendamine

Sisekontrollisüsteemid on fikseeritud kirjalikult raamatupidamise sise-eeskirjas ja asjaajamiskorras, need hõlmavad kõiki olulisi protsesse ning need on teatavaks tehtud kõigile teenistujatele.

Sisekontrollisüsteemid on igasugused tegevused, protsessid, protseduurid, korrad, harjumused jms, mis tagavad juhile, et kõik on kontrolli all ja ükski riskantne aspekt ei jää kahe silma vahele.

Saku vallavalitsuses töötavad ausameelsed ja kompetentsed teenistujad, kelle tegevus on avalikustatud.

2012. aastal teenistuslikku järelevalvet läbi ei viidud ning revisjonikomisjonil kinnitatud tööplaani aruandeaasta kohta ei olnud, kuid 2012. aastal kinnitas volikogu tööplaani 2013. aastaks. Valla põhimääruse § 40 lõike 1 alusel kontrollis revisjonikomisjon vallavalitsuse koostatud eelnõude (eelarve, arengukava, vallavara kord) vastavust seadustele.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kehtestatud eeskirjad ja nõuded eelarve koostamiseks, vastuvõtmiseks, täitmiseks, toetuste eraldamiseks, vallavara kasutamiseks, omandamiseks, võõrandamiseks ja mahakandmiseks.

Kõik tööülesannete täitmisel loodud ja saadud dokumendid registreeritakse dokumendiregistris.

Eelarve täitmist ning arvete põhjendatust ja vastavust lepingutele ning vahendite olemasolu eelarves kontrollivad vastava valdkonna eelarve täitmise ja vara kasutamise eest vastutavad isikud, kes on toodud raamatupidamises sise-eeskirjas ja kinnitatud vallavanema käskkirjaga.

Sise-eeskirja kohaselt kontrollib ning viseerib kuludokumendi esimesena tehingu teinud isik ning kirjutab dokumendile kuluartikli ja kulu sisust tuleneva tegevusala.

Seejärel kinnitab kuludokumendi valdkonna eelarve eest vastutav isik, kas vallavanem, vallavalitsuse teenistuse juht või hallatava asutuse juht.

Dokumendi esimesena viseerinud isik vastutab, et:

- dokument vastab algdokumendile esitatavatele nõuetele;
- dokument kajastab majandustehingut õigesti;
- dokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud tingimused vastavad eelnevalt sõlmitud lepingutele;
- tehing on seaduspärane ja vajalik.

Dokumendi teisena viseerinud isik vastutab, et:

- tehing on kooskõlas eelarvega;
- dokumendile oleksid märgitud kulu täpsustavad selgitused juhul, kui kulu täpsem sisu ei kajastu dokumendi sisus;
- allkirjastatud dokument jõuaks õigeaegselt finantsteenistusse.

Pangaülekande teostamisel osaleb kaks isikut, kellest üks koostab raamatupidamisprogrammis maksekorralduse ning teine teostab ülekande pangaprogrammis.

Varade inventuur viidi läbi 01. novembri seisuga 2012. aasta seisuga. Inventuuri viisid läbi inventeerimiskomisjon, mille koosseisu kinnitas enne inventuuri algust vallavalitsuses vallavanem ja hallatavates asutustes vastava asutuse juht oma käskkirjaga. Inventuuri käigus kontrolliti valla põhi- ja väikevahendeid vastutajate lõikes.

Kasutuskõlbmatu vara kanti maha vastutajate põhjendatud esildisele koostatud ja vallavanema või vallavalitsuse poolt kinnitatud akti alusel. Vallavalitsuse korralduse alusel kanti 2012. aastal maha põhivara soetusmaksumusega 13 811 eurot, vallavanema käskkirjaga väikevahendeid 64 671 eurot.

Finantsteenistuse juhi määratud isikud viisid 2012. aastal sularaha pistelise kontrolli läbi kaks korda Saku Valla Spordikeskuses ja kaks korda Saku Päevakeskuses ning korralise inventuuri aasta lõpus.

Kassa eest vastutavate isikutega on sõlmitud materiaalse vastutuse lepingud.

Hanked korraldatakse vastavalt vallavara korrale ning seadusest tulenevatele piirmääradele. 2012. aastal viis vallavalitsus läbi 14 hanget, tööde tellimiseks võeti pakkumine kolmelt teenusepakkujalt, eesmärgiga leida parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Hankelepingu valmistab ette selle valdkonna spetsialist, kuhu vastav toode või teenus hangitakse. Lepingu rahaliste kohustuste aspektist vaatab üle finantsteenistuse juht, jurist hindav vastavust õigusaktidele ning seejärel kirjutab lepingule alla asutuse juht.

Õigusakti eelnõu kooskõlastab koostaja vastavalt asjaajamise korrale enne vallavalitsusele või volikogule vastuvõtmiseks esitamist ametnikuga või vallavalitsuse hallatava asutusega, kellele on eelnõus ette nähtud kohustusi või keda esitav eelnõu puudutab. Õigusakti eelnõu, millega kaasneb vallale rahaliste kohustuste võtmine, tuleb enne vastuvõtmiseks esitamist kooskõlastada finantsteenistuse juhiga. Kõigi vallavalitsuse ja volikogu istungile arutamiseks esitatud õigusaktide eelnõude vastavust nõuetele kontrollib vallakantselei.

2. KONSOLIDEERIMISGRUPI 2012. a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

2.1. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud bilanss

	Lisa	31.12.2012	31.12.2011
Käibevara		2 680 535	3 853 644
Raha ja pangakontod	4	1 112 580	1 685 217
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded		610 268	537 132
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded	5	610 268	537 132
Muud nõuded ja ettemaksud		929 809	1 586 798
Nõuded ostjate vastu	6	522 773	415 366
Nõuded toetuste eest	6,14	370 644	1 022 298
Muud lühiajalised nõuded	6	36 392	149 134
Varud	7	27 878	44 497
Põhivara		36 558 712	28 292 373
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded (pikaajaline osa)	5	646	802
Kinnisvarainvesteeringud	8	37 149	40 025
Materiaalne põhivara	9	36 489 761	28 219 075
Maa	9	719 070	631 505
Hooned ja rajatised	9	21 165 545	20 029 840
Masinad ja seadmed	9	404 651	418 518
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	9	3 221	8 340
Muu materiaalne põhivara	9	119 464	173 402
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	9	14 077 810	6 957 470
Immateriaalne põhivara	10	31 156	32 471
AKTIVA (VARAD) KOKKU		39 239 247	32 146 017
Kohustused		7 144 362	10 926 227
Lühiajalised kohustused		2 584 032	4 432 339
Lühiajalised kohustused		1 949 559	2 741 525
Saadud maksude ettemaksed	5	1 535	0
Võlad tarnijatele	12	1 016 205	1 948 122
Võlad töövõtjatele	12	272 828	244 269
Maksuvõlad	13	261 759	208 163
Viitvõlad ning toetuste ja siirete kohustused	12	19 865	23 215
Saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	12	377 367	317 756
Sihtfinantseerimine	14	146 367	716 965
Laenukohustused	11	488 106	973 849
Laenud	11	476 914	963 305
Kapitalirendikohustused	11	11 192	10 544
Pikaajalised kohustused		4 560 330	6 493 888
Sihtfinantseerimine	14	0	3 844 436
Laenukohustused	11	4 560 330	2 649 452
Laenud	11	4 560 330	2 638 260
Kapitalirendikohustused	11	0	11 192
Netovara		32 094 885	21 219 790
Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara		32 094 885	21 219 790
Akumuleeritud ülejääk		25 068 122	20 461 529
Aruandeperioodi tulem		7 026 763	758 261
PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA) KOKKU		39 239 247	32 146 017

2.2. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud tulemiaruanne

	Lisa	2012	2011
Tegevustulud		19 014 733	11 748 971
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	5	7 054 397	6 421 973
Tulumaks	5	6 668 484	6 041 125
Maamaks	5	375 114	373 571
Maksud kaupadelt ja teenustelt	5	10 799	7 277
Kaupade ja teenuste müük	15	3 254 212	2 901 675
Riigilõivud	15	23 764	36 439
Tulud majandustegevusest	15	3 230 448	2 865 236
Saadud toetused	14	8 414 331	2 079 487
Muud tulud	16	291 793	345 836
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist	16	-1 234	51 550
Muud tulud varadelt	16	267 142	169 556
Trahvid	16	10 232	13 825
Saastetasud ja hüvitised	16	8 094	14 339
Eespool nimetatud muud tulud	16	7 559	96 566
Tegevuskulud	22	-11 905 445	-10 927 637
Antud toetused	17,22	-532 960	-505 037
Sotsiaaltoetused	17	-337 503	-358 287
Muud toetused	17	-195 457	-146 750
Tööjõukulud	18,22	-4 934 276	-4 717 294
Töötasu	18	-3 653 251	-3 489 013
Erisoodustused	18	-14 977	-18 820
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	18	-1 266 048	-1 209 461
Majandamiskulud	19,22	-4 541 304	-3 902 677
Muud kulud	20,22	-621 024	-560 805
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8,9,10,22	-1 275 881	-1 241 824
Aruandeperioodi tegevustulem		7 109 288	821 334
Finantstulud ja -kulud		-82 525	-63 073
Intressikulud	11	-85 523	-67 650
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	4	2 998	4 584
Muud finantstulud ja -kulud		0	-7
Aruandeperioodi tulem		7 026 763	758 261

2.3. Saku valla ja AS Saku Maja rahavoogude aruanne

	Lisa	2012	2011
Aruandeperioodi tegevustulem		7 109 288	821 334
Korrigeerimised:			
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	8,9,10	1 275 881	1 241 824
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	20	148 451	101 422
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	14	-6 670 639	-429 628
Saadud sihtfinantseerimise amortisatsioon	14	0	-26 692
Kasum/kahjum põhivara müügist		0	-26 445
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	17	72 109	42 821
Korrigeeritud tegevustulem		1 935 090	1 724 636
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		4 978	-23 169
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus		-72 980	-10 790
Muutus nõuetes ostjate vastu		-107 407	-29 406
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest		56 003	32 668
Muutus muudes nõuetes		393	-399
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes		110 241	-51 561
Muutus toetuste ettemaksetes		0	31 203
Muutus muudes ettemaksetes		2 108	260
Muutus varudes		16 620	4 856
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		184 628	-29 678
Muutus saadud maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	5	1 535	0
Muutus võlgades tarnijatele		51 491	-158 098
Muutus võlgades töövõtjatele		28 559	14 847
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes		53 596	47 682
Muutus muudes kohustustes		7 432	-2 006
Muutus saadud toetuste ettemaksetes		-9 012	-17 188
Muutus muudes saadud ettemaksetes		51 027	85 085
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST KOKKU		2 124 696	1 671 789
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		-4 042 805	-2 028 078
Materiaalse põhivara soetus		-4 042 805	-2 028 078
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		0	-2 423
Müügist saadud tulu		0	29 533
Korrigeerimine laekunud ettemaksete muutusega		0	-31 956
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		77 168	132 104
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks		-72 106	-42 821
Laekunud intressid ja muu finantstulu	4	2 998	4 592
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-4 034 745	-1 936 626
Laekunud laenud	11	2 407 410	2 229 427
Tagasi makstud laenud	11	-971 731	-920 536
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	11	-10 545	-9 935
Tagasi makstud faktooringlepingute alusel	11	0	-213 895
Makstud intressid	11	-87 722	-46 791
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		1 337 412	1 038 270
Puhas rahavoog		-572 637	773 433
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses		1 685 217	911 800
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus		1 112 580	1 685 217
Raha ja selle ekvivalentide muutus		-572 637	773 417

2.4. Saku valla ja AS Saku Maja netovara muutuste aruanne

Akumuleeritud ülejääk	
Saldo seisuga 31.12.2010	20 461 529
Aruandeperioodi tulem	758 261
Saldo seisuga 31.12.2011	21 219 790

Akumuleeritud ülejääk	
Saldo seisuga 31.12.2011	21 219 790
Sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtte muutus (vt lisa 1)	3 844 436
Põhivara ümberhindlus	3 896
Saldo seisuga 31.12.2011	25 068 122
Aruandeperioodi tulem	7 026 762
Saldo seisuga 31.12.2012	32 094 884

Eelmiste perioodide akumuleeritud ülejääk on võrreldes 2011. aastaga 3 848 332 eurot suurem. Sellest 3 844 436 eurot kandis AS Saku Maja tulenevalt arvestuspõhimõtte muutusest Raamatupidamise Toimkonna juhendites sihtfinantseerimise kohustuse seisuga 31.12.2011. a. 2012. aasta alguses eelmiste perioodide jaotamata tulemisse. 3 896 eurot on AS Saku Majale üle antud põhivara maksustamishinna muutus, vara oli eelnevalt valla bilansis nullväärtusega.

2.5. Saku valla ja AS Saku Maja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

Saku valla 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad rahandusministri 11.detsembri 2003a. määrus nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri“ ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudmeetodil, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Majandusaasta algas 01. 01. 2012 ja lõppes 31. 12. 2012. Raamatupidamise aastaaruande ja 2012. aasta eelarve täitmise aruande arvnäitajad on esitatud eurodes ning euro täpsusega.

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded on kõik esitatud konsolideerituna välja arvatud aruande lisas 25 toodud Saku vallavalitsuse raamatupidamise aruanded ja Saku valla konsolideerimata eelarve täitmise aruanne.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud konsolideerituna koos Saku valla valitseva mõju all oleva AS Saku Majaga. Omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on elimineeritud.

AS Saku Maja on Saku valla tütarettevõtte, mis on moodustatud Saku Vallavolikogu 08. 08. 1996.a. otsusega nr 45. AS Saku Maja asukoht on Saku, Harjumaa, Eesti Vabariik.

100% AS Saku Maja aktsiaid kuulub Saku vallale ning AS Saku Maja nõukogu liikmed määrab Saku Vallavalitsus.

Esitlusviisi muutus

Eelmiste perioodide akumuleeritud ülejääk on võrreldes 2011. aastaga 3 848 332 eurot suurem. Sellest 3 844 436 eurot kandis AS Saku Maja tulenevalt arvestuspõhimõtte muutusest Raamatupidamise Toimkonna juhendites sihtfinantseerimise kohustuse seisuga 31.12.2011. a. 2012. aasta alguses eelmiste perioodide jaotamata tulemissse. 3 896 eurot on AS Saku Majale üle antud põhivara maksustamishinna muutus, vara oli eelnevalt valla bilansis nullväärtusega.

Arvestuspõhimõtted

Raha ja selle ekvivalendid

Bilansikirjel raha ja pangakontod kajastatakse kassa ja arveldusarvete saldosid. Arveldusarved on avatud SEB Pangas ning Swedbankis.

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded ning tulud

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõuded on bilansis kajastatud ja hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõue kajastatakse hetkel, kui on võimalik usaldusväärselt hinnata nõude suurust. Maksudeklaratsioonide alusel kogutavate maksude (reklaamimaks) nõuded kajastatakse deklaratsioonide laekumisel, näidates maksutulu selles perioodis, mille kohta antud deklaratsioon esitati. Kui vastava tekkepõhise perioodi saldoandmik on juba suletud ja

perioodi raamatupidamisaruanne on koostatud, kajastatakse tulu esimeses avatud perioodis. Maksutulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Loodusressursside kasutamise eest laekuvad tulud kajastatakse tuludes vastavalt tegelikule laekumisele ja loodusressursside kasutamise tasude edasiandja esitatud teatisele.

Tulu lõivudest võetakse kassapõhiselt arvele raha laekumise kuupäeval.

Trahvid võetakse kassapõhiselt arvele laekumise kuupäeval.

Sihtfinantseerimine, saadud ja antud toetused

Sihtfinantseerimisena arvestatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, mille korral kasutatakse neid ainult teatud kohustuste või teatud tingimuste tagamiseks. Toetused, mille sihtotstarve on määramata ja eritingimustega sidumata arvestatakse mittesihtotstarbeliste finantseerimistena.

Kui toetuse andja või saaja on samuti avaliku sektori üksus, siis kajastatakse seda tekkepõhiselt, leppides kokku toetuse liik, kannete tegemisel kasutatavad kontod ja kuupäevad.

Toetust kajastatakse raamatupidamises esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või toetuse tekkepõhisel kuupäeval. Tuludes ja kuludes kajastatakse toetusi, jälgides tekkepõhisuse printsiipi.

Juhul, kui sihtotstarbelised vahendid on küll laekunud, kuid vastavad kulutused on veel tegemata, kajastatakse saadud vahendid sihtfinantseerimise kohustustega seotud kontol. Laekunud sihtfinantseerimist arvestatakse kohustuste kontol seni kuni kõik kulutused on tehtud ja toetuse andja poolt ka aktsepteeritud. Sihtfinantseerimine kantakse tuludesse pärast kulude aruande esitamist.

Avalikult sektorilt saadud sihtfinantseerimist põhivara soetamiseks kajastatakse tuluna põhivara soetamisega samas perioodis. Arvestamisel kasutatakse Riigi raamatupidamise üldeeskirja sätteid ning see erineb RTJ-12 toodud arvestuspõhimõtetest.

AS Saku Maja on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist, varade sihtfinantseerimisel võetakse sihtfinantseerimisega soetatud vara bilansis arvele soetusmaksumuses ning sihtfinantseerimise summat kajastatakse tuludes varade soetamise perioodil kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ja kantakse AS Saku Majas kuludesse kaalutud keskmise maksumuse meetodil ning Saku Vallavalitsuses individuaalmaksumuse meetodil. Varud hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest, mis on madalam kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Finantsinvesteeringud

Kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses, korrigeerides seda vajadusel allahindlusega. Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse osalust nende üksuste netovaras seisuga 31.12.2003.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara (müügiototel põhivara).

Immateriaalse põhivarana kajastatakse tarkvara.

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ja amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeas. Maa maksumuselt amortisatsiooni ei arvestata.

Saku Vallavalitsus kasutab järgmisi amortisatsiooni norme:

elamud (korterid)	5%
hooned	3%
rajatised	8%

tänavavalgustus	20%
sõidukid	20%
masinad ja seadmed	20%
inventar	20%
arvutustehnika	25%
immateriaalne põhivara	25%
muu põhivara	20%

AS Saku Maja kasutab järgmisi amortisatsiooni norme:

Ehitised	2%-5%
Masinad ja seadmed	5%-30%
Transpordivahendid	10%-30%

2010. aastal võeti Riigikontrolli ettepanekul põhivarana arvele kõik riiklikus registris olevad kohalikud teed OÜ Roneco poolt kohalike teede hinnangulise põhivaralise väärtuse metoodika alusel arvutatud põhivaralise väärtusega.

Põhivarad kantakse müügiotel põhivarade gruppi, kui põhivara müüakse järgneva aasta jooksul. Saku Vallavalitsuses kantakse põhivara müügiotel põhivarade gruppi pärast Saku Vallavolikogu otsust põhivara müümise kohta.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepingud käsitletakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel lähtutakse RTJ 6 põhimõtetest, arvestades üldeeskirjas toodud erinõudeid.

Kinnisvarainvesteeringuks loetakse sellist maad, hoonet või hoone osa, mida renditakse välja avalikku sektorisse mittekuuluvale üksusele renditulu teenimise eesmärgil.

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud kogunenud kulum ja võimalikud allahindlused.

Laenukohustused

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Lühiajaliste finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Maksukohustused

Maksmata, kuid deklareeritud maksud kajastatakse kohustusena.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Maksude arvestus

Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.

Eelarve täitmise aruande ja tulemiaruaruande vahe tuleneb erinevatest arvestuspõhimõtetest: eelarve täitmise aruanne on kassapõhine, raamatupidamist peetakse tekkepõhiselt. Eelarve täitmise aruanne on Saku valla konsolideerimata aruanne.

Lisa 2 Konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste tulemiaruaruande näitajad

Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:

Nimi	Osaluse määr (%)	Tulemiaruaruande näitajad 2012		
		Tegevustulud	Tegevuskulud	Tulem
Saku Vallavalitsus (vt lisa 25)	-	10 557 151	9 924 167	632 984
AS Saku Maja	100	9 631 229	3 230 465	6 400 764

Nimi	Osaluse määr (%)	Tulemiaruaruande näitajad 2011		
		Tegevustulud	Tegevuskulud	Tulem
Saku Vallavalitsus (vt lisa 25)	-	9 306 083	8 666 921	639 161
AS Saku Maja	100	2 943 134	2 874 790	68 344

Lisa 3 Konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste bilansi näitajad

Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:

Nimi	Osaluse määr (%)	Varad	Bilansi näitajad seisuga 31.12.2012		Osaluse bilansiline väärtus Saku VV bilansis
			Kohustused	Omakapital	
Saku Vallavalitsus (vt lisa 25)	-	24 898 341	5 068 280	19 830 061	4 626 339
AS Saku Maja	100	19 507 678	2 616 514	16 891 164	-

Nimi	Osaluse määr (%)	Varad	Bilansi näitajad seisuga 31.12.2011		Osaluse bilansiline väärtus Saku VV bilansis
			Kohustused	Omakapital	
Saku Vallavalitsus (vt lisa 25)	-	23 636 138	4 442 958	19 193 180	3 348 339
AS Saku Maja	100	11 958 343	7 547 127	4 411 216	-

Lisa 4 Raha ja pangakontod

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	7 779	7 386
Raha arvelduskontodel pangas	471 513	1 244 321
Tähtajalised deposiidid	633 288	433 510
Raha ja selle ekvivalendid kokku	1 112 580	1 685 217

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt ja deposiitidelt 2 998 eurot intressitulu (2011. aastal 4 584 eurot).

Lisa 5 Maksunõuded ja maksutulud

	Lühiajalised nõuded seisuga 31.12.2012	Pikaajalised nõuded seisuga 31.12.2012	Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2012	Aruandeperioodil arvestatud tulu	Aruandeperioodi laekumised	Lühiajalised nõuded seisuga 31.12.2011	Pikaajalised nõuded seisuga 31.12.2011
Tulumaks	535 902	646	0	6 668 484	6 615 458	482 720	802
Maamaks	0	0	1 535	375 114	378 768	2 119	0
Kohalikud maksud (reklaamimaks)	8 779	0	0	10 799	6 381	4 361	0
Maksud kokku	544 681	646	1 535	7 054 397	7 000 607	489 200	802
Tulud loodusressursside kasutamisest ja saastetasud	65 587	0	0	274 097	256 442	47 932	0
Kokku	610 268	646	1 535	7 328 494	7 257 049	537 132	802

Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab edasi Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliametist saadud teatistele.

Aruandeperioodil arvestatud tulu loodusressursside kasutamisest saadi järgmiselt: maavara kaevandamise õiguse tasu 232 178 eurot (2011. aastal 142 103 eurot), vee erikasutuse tasu 33 824 eurot (2011. aastal 27 148 eurot) ning saastetasu 8 095 eurot (2011. aastal 14 339 eurot), vt lisa 16.

Tulu loodusressursside kasutamisest kogub ja kannab edasi Keskkonnaministeerium. Reklaamimaksu kogub vallavalitsus.

	Lühiajalised nõuded seisuga 31.12.2011	Pikaajalised nõuded seisuga 31.12.2011	Lühiajalised kohustused seisuga 31.12.2011	Aruandeperioodil arvestatud tulu	Aruandeperioodi laekumised	Lühiajalised nõuded seisuga 31.12.2010	Pikaajalised nõuded seisuga 31.12.2010
Tulumaks	482 720	802	0	6 041 125	6 025 955	467 550	1 216
Maamaks	2 119	0	0	373 571	374 170	2 718	44
Kohalikud maksud (reklaamimaks)	4 361	0	0	7 277	3 421	505	0
Maksud kokku	489 200	802	0	6 421 973	6 403 546	470 773	1 260
 Tulud loodusressursside kasutamisest ja saastetasud	 47 932	 0	 0	 183 590	 190 769	 55 111	 0
Kokku	537 132	802	0	6 605 563	6 594 315	525 884	1 260

Lisa 6 Muud nõuded ja ettemaksud

	31.12.2012	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu (v.a. põhivara müük)	564 859	458 412
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuded ostjate vastu	-42 086	-43 046
Nõuded ostjate vastu kokku	522 773	415 366
Saamata sihtfinantseerimine	1 806	59 462
Saamata kaasfinantseerimine	1 850	708
Saamata põhivara sihtfinantseerimine	366 477	962 128
Saamata seadusandlusest tulenevad toetused	511	0
Nõuded toetuste ja siirete eest kokku	370 644	1 022 298
Muud nõuded	43	435
Ettemaksukontode jäägid	31 652	34 395
Käibemaksu ettemaks	0	107 498
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	4 697	6 806
Muud lühiajalised nõuded kokku	36 392	149 134
Muud nõuded ja ettemaksed kokku	929 809	1 586 798

Lisa 7 Varud

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	27 681	20 064
Müügiks ostetud kaubad	197	24 433
Varud kokku	27 878	44 497

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

	31.12.2012	31.12.2011
Soetusmaksumus perioodi alguses	57 520	57 520
Akumuleeritud kulum perioodi alguses	-17 495	-14 619
Jääkväärtus perioodi alguses	40 025	42 901
<u>Aruandeperioodi liikumised:</u>		
Amortisatsioon	-2 876	-2 876
Soetusmaksumus perioodi lõpus	57 520	57 520
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus	-20 371	-17 495
Jääkväärtus perioodi lõpus	37 149	40 025

Kinnisvarainvesteering on Uus- Saku 3A asuv teeninduspaviljon.

Aruandeperioodil saadud renditulu	3 265
Proгноositav renditulu tulevaste perioodidel:	
järgmisel majandusaastal	3 265
2. kuni 5. aastal	3 265
pärast 5. aastat	3 265

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud on AS Saku Majalt ostetud kommunaalteenused, mis konsolideeritud aruandes on elimineeritud.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

Aruandeperiood 2012. a.

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpeta-mata tööd ja ette- maksed	Kokku
Soetusmaksumus perioodi alguses	631 505	25 855 389	1 151 356	534 323	6 957 470	35 130 043
Kogunenud kulum perioodi alguses	0	-5 825 549	-724 498	-360 921	0	-6 910 968
Jääkväärtus perioodi alguses	631 505	20 029 840	426 858	173 402	6 957 470	28 219 075
Aruandeperioodi liikumised						
Soetused ja parendused	774	24 355	14 672	12 917	9 095 419	9 148 136
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	82 329	272 118	29 200	0	0	383 647
Kulum ja allahindlus	0	-1 124 576	-73 559	-66 855	0	-1 264 990
Muu mahakandmine jääkväärtuses	-3	0	0	0	0	-3
Ümberhindlused	-4	3 900	0	0	0	3 896
Ümberklassifitseerimine	4 470	1 959 908	10 701	0	-1 975 079	0
Kokku liikumised	87 565	1 135 705	-18 986	-53 938	7 120 340	8 270 686
Soetusmaksumus perioodi lõpus	719 070	28 115 581	1 194 557	542 869	14 077 810	44 649 887
Kogunenud kulum perioodi lõpus	0	-6 950 036	-786 685	-423 405	0	-8 160 126
Jääkväärtus perioodi lõpus	719 070	21 165 545	407 872	119 464	14 077 810	36 489 761

Masinate ja seadmete hulgas on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed (jääkväärtus perioodi lõpus 3 221 eurot).

Aruandeperioodil põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine on esitatud lisas 14.

Aruandeperiood 2011. a.

	Maa	Hooned ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata tööd ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus perioodi alguses	594 937	25 330 019	1 136 783	516 906	558 490	28 137 134
Kogunenud kulum perioodi alguses	0	-4 722 293	-665 387	-298 718	0	-5 686 397
Jääkväärtus perioodi alguses	594 937	20 607 727	471 396	218 188	558 490	22 450 738
Aruandeperioodi liikumised						
Soetused ja parendused	13 375	522 899	20 506	24 130	6 398 981	6 979 890
Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine	26 281	0	0	0	0	26 281
Kulum ja allahindlus	0	-1 103 195	-67 291	-66 506	0	-1 236 993
Põhivara jääkväärtuse mahakandmine	-3 088	0	0	0	0	-3 088
Ümberhindlused	0	2 409	2 248	-2 409	0	2 248
Kokku liikumised	36 568	-577 887	-44 538	-44 786	6 398 981	5 768 338
Soetusmaksumus perioodi lõpus	631 505	25 855 389	1 151 356	534 323	6 957 470	35 130 043
Kogunenud kulum perioodi lõpus	0	-5 825 549	-724 498	-360 921	0	-6 910 968
Jääkväärtus perioodi lõpus	631 505	20 029 840	426 858	173 402	6 957 470	28 219 075

Kapitalirendi tingimustel soetatud põhivara

	31.12.2012	31.12.2011
Soetusmaksumus perioodi alguses	63 912	102 859
Akumuleeritud kulum perioodi alguses	-19 174	-51 730
Jääkväärtus perioodi alguses	44 738	51 129
Aruandeperioodi liikumised:		
Väljaostetud kapitalirendi tingimustel põhivara	0	-38 947
Kulum	-6 391	-6 391
Väljaostetud kapitalirendi tingimustel põhivara kulum	0	38 947
Soetusmaksumus perioodi lõpus	63 912	63 912
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus	-25 565	-19 174
Jääkväärtus perioodi lõpus	38 347	44 738

Kapitalirendikohustused on esitatud lisas 11.

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

	31.12.2012	31.12.2011
Soetusmaksumus perioodi alguses	53 154	24 209
Akumuleeritud kulum perioodi alguses	-20 683	-18 766
Jääkväärtus perioodi alguses	32 471	5 443
Aruandeperioodi liikumised:		
Soetused ja parendused	6 700	31 230
Mahakandmine	-819	0
Ümberklassifitseerimine	0	-2 285
Amortisatsioon	-7 906	-1 955
Mahakantud vara amortisatsioon	710	0
Amortisatsiooni ümberklassifitseerimine	0	38
Soetusmaksumus perioodi lõpus	59 035	53 154
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus	-27 879	-20 683
Jääkväärtus perioodi lõpus	31 156	32 471

Immateriaalse põhivarana on kajastatud arvutitarkvara.

Lisa 11 Laenukohustused

Võetud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi 2012. a.

Laenukohustused perioodi alguses	Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Tähtajaga 3-4 aastat	Tähtajaga 4-5 aastat	Tähtajaga üle 5 aasta	Kokku
Pangalaenud	963 305	473 686	271 624	271 624	1 621 326	0	3 601 565
Kapitalirent	10 544	11 192	0	0	0	0	21 736
Kokku	973 849	484 878	271 624	271 624	1 621 326	0	3 623 301
Laenukohustused perioodi lõpus	Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Tähtajaga 3-4 aastat	Tähtajaga 4-5 aastat	Tähtajaga üle 5 aasta	Kokku
Pangalaenud	476 914	572 296	573 729	575 167	2 572 102	267 036	5 037 244
Kapitalirent	11 192	0	0	0	0	0	11 192
Kokku	488 106	572 296	573 729	575 167	2 572 102	267 036	5 048 436

Võetud laenude jaotus järelejäänud tähtaja järgi 2011. a.

Laenukohustused perioodi alguses	Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Tähtajaga 3-4 aastat	Tähtajaga 4-5 aastat	Tähtajaga üle 5 aasta	Kokku
Pangalaenud	912 111	963 305	417 260	0	0	0	2 292 675
Faktooringumaksed	213 895	0	0	0	0	0	213 895
Kapitalirent	9 935	10 545	11 192	0	0	0	31 671
Kokku	1 135 940	973 850	428 451	0	0	0	2 538 241
Laenukohustused perioodi lõpus	Tähtajaga kuni 1 aasta	Tähtajaga 1-2 aastat	Tähtajaga 2-3 aastat	Tähtajaga 3-4 aastat	Tähtajaga 4-5 aastat	Tähtajaga üle 5 aasta	Kokku
Pangalaenud	963 305	473 686	271 624	271 624	1 621 326	0	3 601 565
Kapitalirent	10 544	11 192	0	0	0	0	21 736
Kokku	973 849	484 878	271 624	271 624	1 621 326	0	3 623 301

Aruandeperioodil toimunud liikumised:

	2012	2011
Võetud laenud KIK	1 834 697	2 173 000
Võetud pangalaenud	572 713	56 427
Kokku	2 407 410	2 229 427
Tagasi makstud pangalaenud	963 305	912 111
Tagasi makstud laenud KIK	8 426	8 425
Tagasi makstud faktooringumaksed	0	213 895
Tagasi makstud kapitalirendikohustused	10 545	9 935
Kokku	982 276	1 144 366

Aruandeperioodi kulud:

	31.12.2012		31.12.2011	
	Summa	Intressimäär	Summa	Intressimäär
Intressikulu pangalaenudelt	84 511	2,02	62 752	2,34
Intressikulu faktooringult	0		3 230	2,36
Intressikulu kapitalirendilt	1 012	6,16	1 668	6,16
Laenukohustusega seotud kulud kokku	85 523		67 650	

Pangalaenude tagatised on toodud lisas 23. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 9.

Lisa 12 Lühiajalised kohustused ja saadud ettemaksed

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1 016 205	1 948 122
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	381 092	329 602
Võlad tarnijatele põhivara eest	635 113	1 618 520
Võlad töövõtjatele	272 828	244 269
Töötasu võlgnevus	0	36
Puhkusetasude kohustus	270 440	241 516
Võlad majanduskulude eest	2 388	2 717
Viitvõlad ning toetuste ja siirete kohustused	19 865	23 215
Viitvõlad	19 865	22 482
Intressikohustused	19 808	22 006
Muud viitvõlad	57	476
Toetuste ja siirete kohustused	0	733
Sihtfinantseerimisega seotud kohustused	0	708
Kiili Vallavalitsus	0	708
Deklareerimata maksukohustused	0	25
Saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	377 367	317 756
Tagatistasud ja muud kohustused	15 493	6 908
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud	361 874	310 848
Saadud ettemaksed kaupade ja teenuste eest	16 230	14 300
Muud saadud ettemaksed	345 644	296 548

Lisa 13 Maksuvõlad

	31.12.2012	31.12.2011
Maksuvõlad	261 759	208 163
Käibemaksu kohustus	29 783	0
Sotsiaalkindlustusmaks	131 030	119 624
Üksikisiku tulumaks	67 271	60 003
Töötuskindlustusmaks	14 651	13 472
Kogumispensioni makse	5 301	3 554
Erisoodustuse ja ettevõtja tulumaks	492	851
Aktiisimaksu kohustus	4 103	3 476
Loodusressursside kasutamise ja saastetasude maks	9 128	7 183

Lisa 14 Saadud toetused

	2012 liikumised		Jääk perioodi lõpus (31.12.2012)		
	Saadud tulu	Sihtfin. kohustuse amort	Nõuded	Saadud ettemaksed	Sihtfin. kohustus
Saadud sihtfinantseerimine	6 941 978	0	370 644	146 367	0
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	271 339	0	4 167	5 575	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	175 846	0	512	5 575	0
Eesti Noorsootöö Keskus	1 296	0	0	0	0
Tiigrihüppe SA	2 428	0	0	0	0
Kaitseministeerium	1 490	0	0	0	0
Rahandusministeerium (õppelaen)	19 317	0	0	0	0
Viljandi Maavalitsus	10 179	0	0	0	0
Sotsiaalkindlustusamet	11 601	0	10	0	0
Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeerium	103 541	0	0	0	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	2 707	0	0	14	0
Eesti Töötukassa	3 769	0	502	0	0
PRIA-lt koolipiima toetus	1 031	0	0	0	0
Päästeamet	5 000	0	0	0	0
Riigi- ja omavalitsusasutused	519	0	0	0	0
Muud	12 968	0	0	5 561	0
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	87 625	0	1 806	0	0
SA Innove	6 846	0	0	0	0
SA Archimedes	10 250	0	0	0	0
SA Kredex	1 317	0	0	0	0
PRIA-lt koolipiima toetus	938	0	0	0	0
Kiili Vallavalitsus	1 806	0	1 806	0	0
Muud	66 468	0	0	0	0
Välismaise sihtfin. kaasfin tegevuskuludeks	7 868	0	1 849	0	0
SA Innove	403	0	0	0	0
PRIA-lt koolipuuvilja toetus	66	0	0	0	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	7 399	0	1 849	0	0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	6 670 639	0	366 477	140 792	0
Kodumaine sihtfin. põhivara soetuseks	383 647	0	0	0	0
Maa-Amet	34 636	0	0	0	0
Sotsiaalministeerium	29 200	0	0	0	0
Saue Vallavalitsus	280 640	0	0	0	0
Muud	39 171	0	0	0	0
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 286 992	0	366 477	140 792	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	5 813 361	0	366 477	140 792	0
Rahandusministeerium (CO2)	471 432	0	0	0	0
Muud	2 199	0	0	0	0
Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine	1 472 353	0	0	0	0
Kohalike omavalitsuste vahelised toetused	11 707	0	0	0	0
Riigiasutused	1 460 646	0	0	0	0
Kokku	8 414 331	0	370 644	146 367	0

	2011 liikumised		Jääk perioodi lõpus (31.12.2011)		
	Saadud tulu	Sihtfin. kohustu se amort	Nõuded	Saadud ettemaksed	Sihtfin. kohustus
Saadud sihtfinantseerimine	623 929	26 692	1 022 298	716 965	3 844 436
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	194 301	0	60 171	14 587	0
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	55 002	0	1 808	9 038	0
Eesti Noorsootöö Keskus	2 000	0	0	0	0
Tiigrihüppe SA	499	0	0	0	0
Keskkonnaamet	263	0	0	0	0
Rahandusministeerium (õppelaen)	22 334	0	0	0	0
Viljandi Maavalitsus	11 174	0	0	0	0
Sotsiaalkindlustusamet	13 082	0	0	0	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	1 808	0	1 808	0	0
Eesti Töötukassa	1 048	0	0	0	0
SA Archimedes	0	0	0	5 792	0
Muud	2 794	0	0	3 246	0
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	134 397	0	57 655	5 549	0
SA Innove	10 176	0	6 796	0	0
SA Archimedes	17 155	0	0	0	0
Rahandusministeerium (CO2)	2 299	0	0	0	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	22 974	0	0	5 549	0
Maardu Linnavalitsus (Harjumaa Kergliiklusteed)	64 228	0	50 859	0	0
Muud	17 566	0	0	0	0
Välismaise sihtfin. vahendamine tegevuskuludeks	3 366	0	633	0	0
SA Innove	3 366	0	633	0	0
Välismaise sihtfin. kaasfin tegevuskuludeks	1 139	0	0	0	0
SA Innove	1 139	0	0	0	0
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	396	0	75	0	0
SA Innove	396	0	75	0	0
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	429 628	26 692	962 128	702 378	3 844 436
Kodumaine sihtfin. põhivara soetuseks	96 997	256	0	0	3 813
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	70 716	0	0	0	0
Muud	26 281	256	0	0	3 813
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	332 631	26 436	962 128	702 378	3 840 622
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	0	0	707 834	702 378	3 454 450
Maardu Linnavalitsus (Harjumaa Kergliiklusteed)	321 138	0	254 294	0	0
Rahandusministeerium (CO2)	11 493	0	0	0	0
Muud	0	26 436	0	0	386 172
Saadud mittesihTOTstarbeline finantseerimine	1 428 867	0	0	0	0
Kohalike omavalitsuste vahelised toetused	11 942	0	0	0	0
Riigiasutused	1 416 925	0	0	0	0
Põhivara soetamiseks saadud sihtfin. amort	26 692	0	0	0	0
Saadud kodumaise sihtfin. amort	256	0	0	0	0
Saadud välismaise sihtfin. amort	26 436	0	0	0	0
Kokku	2 079 487	26 692	1 022 298	716 965	3 844 436

Lisa 15 Kaupade ja teenuste müügist saadud tulu

	2012	2011
Tulud haridusalasest tegevusest	383 253	364 452
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest	68 276	64 171
Tulud spordialasest tegevusest	70 945	59 570
Tulud sotsiaaialasest tegevusest	7 404	7 030
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud	2 437 615	2 057 090
Tulud üldvalitsemisest	66	202
Tulud muudelt majandusaladelt	211 702	271 933
Renditulu	43 980	36 731
Muud tulud	7 207	4 057
Tulud majandustegevusest kokku	3 230 448	2 865 236
Riigilõivud	23 764	36 439
Kaupade ja teenuste müük kokku	3 254 212	2 901 675

Lisa 16 Muud tulud

	2012	2011
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist	-1 234	51 550
Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist	0	26 445
Kasum/kahjum varude müügist	-1 234	25 105
Muud tulud varadelt	267 142	169 556
Intressid maksuvõlalt	1 140	305
Tulud loodusressursside kasutamisest	266 002	169 251
Üleriigilise tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu	232 178	142 103
Tasu vee erikasutusest	33 824	27 148
Trahvid	10 232	13 825
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	8 094	14 339
Eespool nimetatud muud tulud	7 559	96 566
Muud tulud kokku	291 793	345 836

Lisa 17 Antud toetused

	2012	2011
Sotsiaaltoetused		
Peretoetused	159 802	188 937
Toimetulekutoetused	35 261	31 313
Puudega inimeste hooldaja toetus	15 267	14 336
Õppetoetused	63 251	57 948
Muud sotsiaaltoetused	63 922	65 753
Sotsiaaltoetused kokku	337 503	358 287
Antud sihtfinantseerimine		
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus	9 814	18 746
Harjumaa Omavalitsuste Liidule ühisürituste kulude katteks	8 520	6 332
Haapsalu Lastekodu	0	600
MTÜ Metsanurme	2 237	2 237
MTÜ-d, seltsingud, eraisikud - mittetulundustegevuse toetus	84 402	51 876
Tegevuskulude sihtfinantseerimine kokku	104 973	79 791
Välismaise sihtfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	0	3 366
Kiili Vallavalitsus	0	3 366
Välismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise vahendamine tegevuskuludeks	0	396
Kiili Vallavalitsus	0	396
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku	104 973	83 553
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	72 109	42 821
Saue Vallavalitsus Nõlvaku LA	72 109	42 821
Antud sihtfinantseerimine kokku	177 082	126 374
Mittesihttotstarbeline finantseerimine		
Liikmemaksud		
MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit	10 274	10 201
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus	6 711	6 711
MTÜ eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	150	128
Eesti Muusikakoolide Liit	346	308
MTÜ Nelja Valla Kogu	700	128
Eesti Puhkpillimuusika Ühing	98	100
Eesti Raamatupidajate Kogu	32	32
Eesti Saalihoki Liit	0	2 653
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit	64	0
Liikmemaksud kokku	18 375	20 261
Muu mittesihttotstarbeline finantseerimine kokku	0	115
Rõuge Vallavalitsus	0	115
Antud mittesihttotstarbeline finantseerimine kokku	18 375	20 376
Muud toetused kokku	195 457	146 750
Antud toetused kokku	532 960	505 037

Antud toetuste jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisa 22.

Lisa 18 Tööjõukulud

Töötasukulud 2012. aastal

	Keskmine töötajate arv	Astme- ja põhipalk, töötasud	Lisatasud ja tulemustasud	Puhkusetasud	Toetused ja hüvitused	Kokku
Volikogu						
Valitavad ja ametisse nimetatavad		7 240	0	0	0	7 240
Ajutised töölepingud		2 190	0	0	0	2 190
Koosseisuvälised töötasud		944	0	0	0	944
Kokku		10 374	0	0	0	10 374
Ametnikud						
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	1,00	21 244	400	3 541	0	25 185
Kõrgemad ametnikud	6,90	111 011	7 276	17 083	156	135 526
Vanemametnikud	28,92	284 009	9 119	41 838	603	335 569
Ajutised töölepingud		4 563				4 563
Kokku	36,82	416 264	16 795	62 462	759	500 843
Töötajad						
Nõukogude ja juhatuste liikmed	2,00	53 553	0	3 864	0	57 417
Juhid	20,57	200 071	14 584	31 739	1 041	247 435
Tippspetsialistid	66,40	436 478	27 703	56 687	639	521 507
Keskastme spetsialistid	74,46	374 890	32 136	38 544	2 601	448 171
Õpetajad	154,25	1 077 523	114 552	213 014	1 674	1 406 763
Töölised ja abiteenistujad	59,21	273 953	36 590	24 502	2 614	337 659
Kokku	376,89	2 416 468	225 565	368 350	8 569	3 018 953
Ajutised töölepingud	0	123 081	0	0	0	123 081
Kokku	413,71	2 966 187	242 360	430 812	9 329	3 653 251

Töötasukulud 2011. aastal

	Keskmine töötajate arv	Astme- ja põhipalk, töötasud	Lisatasud ja tulemustasud	Puhkusetasud	Toetused ja hüvitused	Kokku
Volikogu						
Valitavad ja ametisse nimetatavad		0	0	0	0	0
Ajutised töölepingud		1 952	0	0	0	1 952
Koosseisuvälised töötasud		0	0	0	0	0
Kokku		1 952	0	0	0	1 952
Ametnikud						
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud	1,00	20 857	0	3 118	0	23 974
Kõrgemad ametnikud	6,85	100 380	9 142	17 623	308	127 452
Vanemametnikud	27,67	257 126	16 186	39 271	367	312 950
Kokku	35,52	378 362	25 327	60 012	675	464 377
Töötajad						
Nõukogude ja juhatuste liikmed	6,75	46 297	959	3 015	0	50 271
Juhid	23,07	230 135	23 774	35 032	600	289 542
Tippspetsialistid	52,58	399 028	13 434	54 420	862	467 744
Keskastme spetsialistid	79,57	415 009	32 679	43 773	1 923	493 385
Õpetajad	150,17	1 048 503	72 772	200 832	2 231	1 324 338
Töölised ja abiteenistujad	56,60	228 866	32 374	20 422	539	282 202
Kokku	368,74	2 367 839	175 993	357 494	6 155	2 907 481
Ajutised töölepingud	0,00	115 202	0	0	0	115 202
Kokku	404,26	2 863 355	201 320	417 506	6 830	3 489 013

Erisoodustused

	2012	2011
Õppelaenude kustutamine	11 474	13 266
Esindus- ja vastuvõtukulud	201	0
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised	2 760	3 112
Muud sõidukulud	512	229
Muud erisoodustused	30	2 213
Erisoodustused kokku	14 977	18 820

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

	2012	2 011
Sotsiaalmaks töötasudelt	1 203 951	1 149 550
Sotsiaalmaks erisoodustustelt	7 335	7 270
Tulumaks erisoodustustelt	4 667	4 626
Töötuskindlustusmaksed	50 095	48 015
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed kokku	1 266 048	1 209 461

Saku valla konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna töötasu 2012. aastal:

Amet	Töötasu (va maksud) euro	Töötajate ja teenistujate keskmine arv	Liikmete arv
Vallavolikogu esimees ja liikmed	7 240	-	17
Vallavanem ja abivallavanem palgaline valitsusliige	44 434	2,00	-
Vallavalitsuse liikmed	49 726	3,00	-
AS Saku Maja nõukogu esimees ja liikmed	12 961	-	5
AS Saku Maja juhatuse esimees ja liikmed	44 848	2,00	-
Kokku	159 209	7,00	22

Potentsiaalsed kohustused tegev- ja kõrgemajuhtkonna ees puuduvad.

Saku Vallavalitsuse liikmetele makstud töötasu koos maksudega moodustas 149 064 eurot, sh vallavanema töötasu koos maksudega oli 40 486 eurot. AS Saku Maja nõukogu liikmete töötasu koos maksudega oli 17 239 eurot ja juhatuse liikmete töötasu koos maksudega moodustas 59 126 eurot.

Lisa 19 Majanduskulud

	2012	2011
Administreerimiskulud	113 353	126 701
Uurimis- ja arendustööde kulud	750	54 571
Lähetuskulud	21 006	18 891
Koolituskulud	64 721	39 954
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	1 300 636	1 234 417
Kinnistute, hoonete ja ruumide halduskulud	443 856	470 824
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud	0	0
Üürile ja rendile antud ruumide majandamiskulud	856 780	763 593
Rajatiste majandamiskulud	463 998	471 853
Sõidukite majandamiskulud	136 202	146 917
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	68 197	63 734
Inventari majandamiskulud	190 454	76 940
Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	27 644	19 196
Toiduained ja toitlustusteenused	264 916	252 929
Meditiinikulud	3 467	3 481
Teavikute ja kunstiesemete kulud	24 539	23 543
Õppevahendite kulud	369 614	312 522
Kultuuri- ja vabaaja sisustamise kulud	74 607	69 579
Sotsiaalteenused	19 064	16 174
Tootmiskulud	1 134 309	710 093
Eri- ja vormiriietus	3 526	1 291
Muud materjalid	8 419	6 329
Mitmesugused majanduskulud	251 882	253 562
Majandamiskulud kokku	4 541 304	3 902 677

Majanduskulude jaotus tegevusalade järgi on esitatud lisa 22.

Lisa 20 Maksu-, lõivu- ja muud kulud

	31.12.2012	31.12.2011
Käibemaks	555 555	470 521
Käibemaksukulu tegevuskuludelt	407 104	369 099
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	148 451	101 422
Maamaks	814	797
Ettevõtte tulumaks	562	1 164
Muud maksud	275	38 409
Riigilõivud	4 047	5 613
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud	54 728	28 147
Maksuvõlalt arvestatud intressid	26	93
Maksu- ja lõivukulud kokku	616 007	544 744
Kulu ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud nõuetest	4 557	15 249
Muud tegevuskulud	460	812
Muud kulud kokku	5 017	16 061
Kokku maksu-, lõivu- ja muud kulud	621 024	560 805

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega

Osapooled on seotud, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole majandustegevust puudutavatele otsustele. Seotud osapooled on:

- AS Saku Maja, aktsiad kuuluvad 100% Saku vallale
- AS Saku Maja nõukogu ja juhatuse liikmed
- Saku Vallavolikogu liikmed
- Saku Vallavalitsuse liikmed
- Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid

AS Saku Maja osutas teenuseid nõukogu ja juhatuse liikmetele 2012. aastal 3 478 euro väärtuses ja 2011. aastal 2 741 euro väärtuses.

Saku vallaga seotud osapooltega toimusid järgmised tehingud:

Üks Saku Vallavolikogu liige on seotud OÜ-ga Saku Tervisekeskus, mille kulusid 13 675 euro ulatuses kattis Saku vald. Saku valla eelarvest toetati MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed tegevust (juhatusse kuulub üks Saku Vallavolikogu liige) 6 102 euro ulatuses. Vastavad vahendid nähti ette Saku valla eelarves Saku Vallavolikogu üldaktiga.

Saku Vallavalitsus ostis kaupu ja teenuseid MTÜ-lt Nabala Keskkonnakaitse Ühing (400 eurot) ja Puumarket AS-lt (264,51 eurot), mõlema juhatusse kuulub üks vallavolikogu liige.

Vallavanem ja volikogu esimees on SA Saku Kiriku Ehitus nõukogu liikmed. Vallavanem kuulub MTÜ Nelja Valla Kogu juhatusse, mille liikmemaksu tasuti 732 eurot.

AS Saku Maja nõukogu ja juhatuse liikmetele makstud tasud ning vallavalitsuse ja volikogu liikmetele makstud tasud kajastuvad 2012. a tegevusaruandes.

Lisa 22 Tegevuskulude jaotus tegevusalade järgi

Aruandeperiood 2012. a.

Tegevusala	Tööjõukulud	Majandamis- kulud	Antud toetused	Maksu- ja lõivukulud	Muud tegevuskulud	Põhivara amorti- satsioon	Kokku
Haridus	2 604 522	1 189 066	93 502	280 403	0	378 464	4 545 957
Vaba aeg, kultuur, religioon	637 865	310 167	74 838	57 476	610	113 069	1 194 025
Majandus	671 542	2 002 208	18 405	144 745	3 922	608 907	3 449 729
Sotsiaalne kaitse	99 632	51 698	316 467	10 360	0	5 621	483 778
Üldised valitsussektori teenused	688 699	95 670	19 526	17 664	0	7 010	828 569
Elamu- ja kommunaalmajandus	163 476	232 128	5 000	51 304	372	120 749	573 029
Keskkonnakaitse	68 540	643 498	0	49 533	113	42 061	803 745
Tervishoid	0	404	0	1 855	0	0	2 259
Avalik kord ja julgeolek	0	16 465	5 222	2 667	0	0	24 354
Kokku tegevuskulud	4 934 276	4 541 304	532 960	616 007	5 017	1 275 881	11 905 445

Aruandeperiood 2011.a.

Tegevusala	Tööjõukulud	Majandamis- kulud	Antud toetused	Maksu- ja lõivukulud	Muud tegevuskulud	Põhivara amorti- satsioon	Kokku
Haridus	2 479 472	969 507	66 165	200 373	0	374 748	4 090 265
Vaba aeg, kultuur, religioon	587 150	271 522	55 065	49 330	343	109 353	1 072 763
Majandus	716 946	1 782 302	30 324	188 634	15 236	256 766	2 990 208
Sotsiaalne kaitse	86 744	48 591	336 075	10 248	0	703	482 361
Üldised valitsussektori teenused	632 997	103 178	17 408	20 972	0	444 238	1 218 793
Elamu- ja kommunaalmajandus	181 569	200 974	0	41 106	394	46 814	470 857
Keskkonnakaitse	32 416	515 072	0	30 496	5	9 202	587 191
Tervishoid	0	387	0	1 747	0	0	2 134
Avalik kord ja julgeolek	0	11 144	0	1 838	0	0	12 982
Kursivahed (tegevusala ei ole nõutud)					83		83
Kokku tegevuskulud	4 717 294	3 902 677	505 037	544 744	16 061	1 241 824	10 927 637

Lisa 23 Bilansivälised varad, potentsiaalsed nõuded ja kohustused

Bilansivälised varad:

Saku vald arvestab bilansiväliselt vara, mille väärtus on 130 –2 000 eurot ilma käibemaksuta. Bilansiväliselt arvel oleva vara inventuur viiakse läbi üks kord aastas koos põhivara inventuuriga.

Bilansiväliste varade jaotus tegevusalade lõikes:

Tegevusala	Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud	Inventar	Kokku
01 Üldised valitsemissektori teenused	57 316	63 236	120 552
03 Avalik kord	0	1 790	1 790
04 Majandus	0	22 673	22 673
05 Keskkonnakaitse	0	3 657	3 657
07 Tervishoid	0	5 684	5 684
08 Vaba aeg, kultuur	31 977	228 037	260 015
09 Haridus	137 109	734 459	871 568
10 Sotsiaalhoolekanne	3 318	24 914	28 232
Kokku	229 720	1 084 450	1 314 170

Kasutusrendile antud varadelt saadav renditulu oli aruandeperioodil 6 203 eurot ning järgmistel perioodidel: tähtajaga kuni 1 aasta 6 203 eurot ja tähtajaga 1-5. aastat 6 203 eurot.

Laenutagatised:

Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks võetud laenu (saldo 31.12.2012. a 3 999 271 eurot) ja Kurtna Kooli olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks võetud laenu (saldo 31.12.2012. a 418 115 eurot) tagatiseks on Saku valla eelarve.

Saku Kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks võetud laenu (saldo 31.12.2012. a 629 139 eurot) tagatiseks on hüpoteek hoonestusõigusele kinnistu Teaduse 1 ja kommerts pant summas 223 691 eurot.

Sõlmitud ehitus- ja rekonstrueerimistööde ning hankelepingud:

Administraatori-, puhastus- ja garderoobiteenuse osutamine Saku Gümnaasiumi, -algkooli, Saku Muusikakooli ja Saku Valla Spordikeskuse ruumides kogumaksumusega 304 371 eurot.

Tööde teostamise periood on lepingu kohaselt 01. september 2011 kuni 31. juuli 2014. aasta. Lepingu hinnast tuleb tasuda 2013. aastal 104 356 eurot ning 2014. aastal 60 874 eurot.

Saku valla haldusterritooriumil haljashalade hooldamine kogumaksumusega 204 315 eurot. Tööde teostamise periood on lepingu kohaselt 04. juuli 2011 kuni 01. november 2013. aasta. Lepingu hinnast tuleb tasuda 2013. aastal 68 105 eurot.

Saku alevikus Nurme peakraavi puhastamine ja süvendamine kogumaksumusega 59 045 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 30.06.2013. aastal.

Kurtna paisjärvede puhastamise eelprojekti koostamine kogumaksumusega 22 740 eurot. Tööde teostamise tähtaeg on 31.07.2013. aastal.

Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd kogumaksumusega 200 766 eurot. Tööd lõpetatakse 2013. aastal.

Rahastusotsuste alusel tekkinud saadavate toetuste nõuete maht on 189 415 eurot.

AS Saku Maja järgmisesse aastasse üleminevad kohustused tulenevad pooleliolevatest Saku aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning kaugkütte ja sademevee ehitamise ja rekonstrueerimise hankelepingutest. 2013. aastasse ulatuvate lepingute kogumaht on 3 581 070 eurot ning hankelepingutega seotud rahastusotsuste alusel tekkinud saadavate toetuste saamise nõuete maht on 2 508 116 eurot.

Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused:

AS Saku Maja rendib kasutusrendi tingimustel 2 transpordivahendit. Rendikulu kasutusrendi lepingutest 4 461 eurot, järgmistel perioodidel: maksetähtajaga kuni 1 aasta 4 302 eurot ja maksetähtajaga 1-5 aastat 380 eurot.

Saku vald võttis kasutusrendile 2011. aastal sõiduki Renault Traffic ning 2012. aastal arvutid. Kasutusrendikulu järgmistel perioodidel: maksetähtajaga kuni 1 aasta 7 149 eurot ja maksetähtajaga 1-5 aastat 14 129 eurot.

Lisa 24. Bilansipäeva järgsed sündmused

2013. aastal jätkatakse Saku aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisega ja lasteaia Päikesekild rekonstrueerimisega. Jätkuvad projektid “Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine” ja „Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)“.

Raamatupidamise aruandes on kajastatud olulised vara ja kohustuse hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31.12.2012 ja aruande koostamise kuupäeva, 07.05.2012 vahemikul.

Lisa 25. Saku valla konsolideerimata aruanded

	31.12.2012	31.12.2011
Bilanss		
Käibevara	1 631 249	1 704 554
Raha ja pangakontod	456 571	736 421
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded	610 268	537 132
Muud nõuded ja ettemaksud	560 394	425 992
Nõuded ostjate vastu	59 493	39 054
Nõuded toetuste ja siirete eest	7 210	314 464
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	31 652	35 044
Muud lühiajalised nõuded	2 622	2 218
Ettemakstud toetused	459 417	35 212
Varud	4 016	5 009
Tooraine ja materjal	3 819	4 425
Müügiks ostetud kaubad	197	584
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded (pikaajaline osa)	646	802
Põhivara	23 266 446	21 930 782
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates	4 626 339	3 348 339
Kinnisvarainvesteeringud	37 149	40 025
Materiaalne põhivara	18 602 958	18 542 418
Maa	708 650	631 505
Hooned ja rajatised	17 588 239	17 172 591
Masinad ja seadmed	25 537	11 473
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed	1 888	6 549
Muu materiaalne põhivara	69 355	115 030
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	209 289	605 270
AKTIVA (VARAD) KOKKU	24 898 341	23 636 138
Kohustused	5 068 280	4 442 958
Lühiajalised kohustused	1 077 434	1 861 124
Võlad ja ettemaksed	660 174	897 819
Saadud maksude ettemaksed	1 535	0
Võlad tarnijatele	169 546	442 211
Võlad tarnijatele toodete ja teenuste eest	166 412	144 371
Võlad tarnijatele põhivara eest	3 134	297 840
Võlad töövõtjatele	258 397	231 896
Muud kohustused ja saadud ettemaksed	230 696	223 712
Maksuvõlad	194 220	171 769
Viitvõlad ning toetuste ja siirete kohustused	19 463	22 653
Muud kohustused ja tulevaste perioodide tulud	11 438	14 703
Toetusteks saadud ettemaksed	5 575	14 587
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed	5 575	9 038
Kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed	0	5 549
Laenukohustused	417 260	963 305
Laenud	417 260	963 305
Pikaajalised kohustused	3 990 846	2 581 834
Laenukohustused	3 990 846	2 581 834
Laenud	3 990 846	2 581 834
Netovara	19 830 061	19 193 180
Aruandekohustuslase omanikele kuuluv netovara	19 830 061	19 193 180
Akumuleeritud ülejääk	19 197 077	18 554 019
Aruandeperioodi tuleml	632 984	639 161
PASSIVA (KOHUSTUSED JA NETOVARA) KOKKU	24 898 341	23 636 138

Tulemiaruanne

	2 012	2 011
Tegevustulud	10 557 151	9 306 083
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	7 054 397	6 421 973
Tulumaks	6 668 484	6 041 125
Maamaks	375 114	373 571
Maksud kaupadelt ja teenustelt	10 799	7 277
Kaupade ja teenuste müük	606 218	573 402
Riigilõivud	24 742	36 841
Tulud majandustegevusest	581 476	536 561
Saadud toetused	2 608 709	2 051 748
Muud tulud	287 827	258 960
Kasum/kahjum põhivarade ja varude müügist	0	26 445
Muud tulud varadelt	266 003	169 251
Trahvid	10 232	13 825
Saastetasud ja hüvitised	8 094	14 339
Eespool nimetatud muud tulud	3 498	35 100
Tegevuskulud	-9 848 625	-8 603 647
Antud toetused	-1 222 870	-606 225
Sotsiaaltoetused	-337 502	-358 287
Muud toetused	-885 368	-247 938
Tööjõukulud	-4 280 010	-4 036 261
Majandamiskulud	-2 703 904	-2 432 303
Muud kulud	-577 618	-472 006
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	-1 064 223	-1 056 852
Aruandeperioodi tegevustulem	708 526	702 436
Finantstulud ja -kulud	-75 542	-63 275
Intressikulud	-76 622	-65 372
Valuutakursi kasumid/kahjumid	0	-16
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt	1 080	2 113
Aruandeperioodi tulem	632 984	639 161

Rahavoogude aruanne

	2012	2011
Aruandeperioodi tegevustulem	708 526	702 436
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	1 064 223	1 056 852
Käibemaksukulu põhivara soetuselt	148 451	101 422
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-866 573	-429 628
Kasum/kahjum põhivara müügist	0	-26 445
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	754 320	136 257
Korrigeeritud tegevustulem	1 808 947	1 540 894
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus	1 778	34 172
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus	-72 980	-10 790
Muutus nõuetes ostjate vastu	-20 439	-10 903
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	56 003	-60 031
Muutus muudes nõuetes	-17	0
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	3 392	-8 181
Muutus toetuste ettemaksetes	35 212	124 639
Muutus muudes ettemaksetes	-386	1 228
Muutus varudes	993	-1 790
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus	59 543	35 073
Muutus saadud maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes	1 535	0
Muutus võlgades tarnijatele	22 041	1 762
Muutus võlgades töövõtjatele	26 501	15 129
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	22 451	37 698
Muutus muudes kohustustes	-3 248	-2 507
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-9 012	-17 188
Muutus muudes saadud ettemaksetes	-725	179
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST KOKKU	1 870 268	1 610 139
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	-1 175 861	-313 154
Materiaalse põhivara soetus	-1 175 861	-313 154
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)	0	-2 422
Müügist saadud tulu	0	29 533
Korrigeerimine laekunud ettemaksete muutusega	0	-31 955
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	722 683	137 560
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-1 203 883	-136 257
Tasutud osaluste soetamisel	-1 278 000	-2 164 574
Laekunud intressid ja muu finantstulu	1 080	2 113
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-2 933 981	-2 476 734
Laekunud laenud	1 834 697	2 173 000
Tagasi makstud laenud	-971 731	-920 536
Tagasi makstud faktooringlepingute alusel	0	-213 895
Makstud intressid	-79 103	-44 575
Makstud muud finantskulud	0	-16
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	783 863	993 978
Puhas rahavoog	-279 850	127 383
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	736 421	609 038
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	456 571	736 421
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-279 850	127 383

Netovara muutuste aruanne

Akumuleeritud ülejääk

Saldo seisuga 31.12.2010	18 554 019
Aruandeperioodi tulem	639 161
Saldo seisuga 31.12.2011	19 193 180

Akumuleeritud ülejääk

Saldo seisuga 31.12.2011	19 193 180
Põhivara ümberhindlus	3 897
Aruandeperioodi tulem	634 789
Saldo seisuga 31.12.2012	19 831 866

2.6. Saku valla konsolideerimata eelarve täitmise aruanne

		Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	%
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	9 018 934	9 521 618	9 499 631	99,77
30	Maksud	6 599 862	6 988 245	7 000 608	100,18
32	Kaupade ja teenuste müük	603 641	606 141	611 854	100,94
35	Toetused	1 605 431	1 707 232	1 620 495	94,92
38	Muud tulud	210 000	220 000	266 674	121,22
30	Maksud	6 599 862	6 988 245	7 000 608	100,18
	Tulumaks	6 207 001	6 593 484	6 615 458	100,33
	Maamaks	389 861	389 861	378 768	97,15
	Reklaamimaks	3 000	4 900	6 382	130,24
32	Kaupade ja teenuste müük	603 641	606 141	611 854	100,94
	Riigilõivud	31 500	31 500	24 751	78,57
	Lasteaedade kohatasu	116 019	118 519	130 852	110,41
	Lasteasutuste toiduraha	146 700	146 700	149 043	101,60
	Muusikakooli omatulu	25 220	25 220	28 434	112,75
	Muud haridusasutuste omatulud	18 500	18 500	21 643	116,99
	Haridusteenuse tulu	95 000	95 000	86 028	90,56
	Ajalehe Saku Sõnumid müügitulu	15 000	15 000	15 245	101,63
	Kultuuriasutuste omatulu	36 152	36 152	26 157	72,35
	Saku Valla Spordikeskuse omatulu	74 100	74 100	78 090	105,38
	Saku Päevakeskuse omatulu	7 350	7 350	7 404	100,74
	Kommunaalteenuste müügitulu	28 000	28 000	22 415	80,05
	Vallavalitsuse omatulu	100	100	79	79,06
	Üüri- ja renditulud	10 000	10 000	9 488	94,88
	Segatulud	0	0	12 225	
35	Toetused	1 605 431	1 707 232	1 620 495	94,92
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	205 815	246 586	159 849	57,86
	Hariduskulude toetus	1 147 026	1 180 789	1 460 646	123,70
	Hariduskorralduslike kulude toetus	19 952	17 137		0,00
	Õppevahendite toetus 1-9 klassi õpilastele	60 648	60 648		0,00
	Toetus haridusasutuste investeeringuteks	22 500	23 525		0,00
	Toimetulekutoetus	23 654	42 030		0,00
	Koolilõuna toetus 1-9 klassi õpilastele	125 580	125 171		0,00
	Sots. toetuste ning teenuste osutamise toetus	0	11 116		0,00
	Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	256	230		0,00

38	Muud tulud	210 000	220 000	266 674	121,22
	Maavara kaevandamisõiguse tasu	150 000	160 000	213 602	133,50
	Vee erikasutuse tasu	30 000	30 000	32 452	108,17
	Trahvid	12 000	12 000	10 232	85,27
	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	18 000	18 000	10 388	57,71
II	PÕHITEGEVUSE KULUD	8 018 926	8 092 293	7 754 131	95,82
	Antud toetused	531 957	507 509	464 352	91,50
	Tegevuskulud	7 486 969	7 584 784	7 289 779	96,11
01	Üldised valitsemissektori teenused	917 565	891 152	874 442	98,12
	Vallavolikogu	32 613	32 613	18 033	55,30
	Vallavalitsus	836 305	839 805	837 614	99,74
	sh. toetus	100	100	732	732,00
	Eelarve reservfond	31 956	2 043	0	0,00
	Maakondlikud üritused	6 391	6 391	8 520	133,31
	sh. toetus	6 391	6 391	8 520	133,31
	HOL liikmemaks	10 300	10 300	10 274	99,75
	sh. toetus	10 300	10 300	10 274	99,75
03	Avalik kord ja julgeolek	24 600	29 600	24 124	81,50
04 05 06	Majandus	1 006 430	992 884	952 727	95,96
	sh. toetus	40 648	40 648	26 810	65,96
	Majandus	582 723	587 017	565 385	96,31
	Teede hooldus	246 000	246 000	240 658	97,83
	Liikluskorraldus	10 000	10 000	9 401	94,01
	Ühistranspordi korraldus	29 711	29 711	18 665	62,82
	sh toetus	29 711	29 711	16 165	54,41
	Projektid, planeeringud	0	1 000	1 708	170,80
	sh toetus	0	0	708	
	Valla objektide munitsipaliseerimine	6 391	6 391	8 784	137,44
	Planeeringud (vald)	12 782	13 916	8 246	59,25
	Majanduse haldus	277 839	279 999	277 923	99,26
	sh toetus	2 237	2 237	2 237	100,00
	Keskkonnakaitse	169 940	190 100	186 642	98,18
	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	49 780	49 780	46 824	94,06
	Haljastus ja heakord	113 770	133 930	134 270	100,25
	Mõisapargi hooldus ja arendamine	6 390	6 390	5 548	86,83

	Elamu- ja kommunaalmajandus	253 767	215 767	200 701	93,02
	Tänavavalgustuse hooldus	89 458	89 458	93 472	104,49
	Mänguväljakute rajamine	55 000	17 000	16 865	99,20
	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	10 000	10 000	11 486	114,86
	Saunad	7 700	7 700	7 700	100,00
	sh toetus	7 700	7 700	7 700	100,00
	Valla elamufondi haldamine	49 183	49 183	35 645	72,47
	sh toetus	1 000	1 000	0	0,00
	Mitteeluruumide kommunaalteenused, haldamine	20 376	20 376	11 436	56,12
	Korterite kommunaalteenused müügiks	22 050	22 050	24 097	109,28
7	Tervishoid (OÜ Saku Tervisekeskus)	10 993	10 993	13 675	124,40
8	Vaba aeg, kultuur	1 223 101	1 251 855	1 196 909	95,61
	Saku Valla Spordikeskus	306 212	319 684	310 648	97,17
	Saku Muusikakool	303 145	305 833	301 117	98,46
	sh. toetus	444	444	444	100,00
	Saku Valla Noortekeskus	76 167	84 917	83 335	98,14
	sh. toetus	150	150	150	100,00
	Saku Vallaraamatukogu	156 600	163 406	152 366	93,24
	Saku Huvikeskus	208 137	212 315	196 138	92,38
	sh toetus			16	
	Kiisa Rahvamaja	63 629	64 279	57 712	89,78
	sh toetus			48	
	Mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetus (lõpliku eelarve veerus on näha fondi jääk)	73 620	2 234	0	0,00
	sh. toetus	73 620	2 234		0,00
	Tegevustoetus	6 000			0,00
	Kaasfinantseerimine	7 400			0,00
	Kultuuriprojektid	15 055			0,00
	Muud projektid	18 065			0,00
	Spordiprojektid	27 100			0,00
	MTÜ-d, seltsingud, muud kodanikualgatused	0	63 596	63 596	100,00
	MTÜ Saku Fortuuna	4 294	4 294	4 197	97,74
	sh. toetus	4 294	4 294	4 197	97,74
	MTÜ Saku Sporting	3 274	3 274	3 274	100,00
	sh. toetus	3 274	3 274	3 274	100,00
	MTÜ Saku Korvpalliklubi	2 255	2 255	1 650	73,19
	sh. toetus	2 255	2 255	1 650	73,19
	MTÜ Danceland	1 838	1 838	1 796	97,71
	sh. toetus	1 838	1 838	1 796	97,71
	Ajaleht Saku Sõnumid	14 000	14 000	11 600	82,86

	Hariduse ja kultuuri üritused	9 930	9 930	9 480	95,47
9	Haridus	4 193 649	4 288 568	4 211 292	98,20
	Lasteaed Päikesekild	704 484	704 484	697 266	98,98
	Lasteaed Terake	425 936	497 383	493 161	99,15
	Saue valla Nõlvaku lasteaed	18 000	18 000	15 176	84,31
	Kurtna Kool	808 782	818 437	798 211	97,53
	Kajamaa Kool	268 459	272 900	263 839	96,68
	Saku Gümnaasium	1 462 408	1 472 194	1 442 402	97,98
	Õpilasveo liinid	131 000	131 000	130 759	99,82
	sh. toetus	0	0	21 396	
	Koolitoit	125 580	125 171	125 171	100,00
	Koolipiim	5 000	5 000	10 029	200,57
	Haridusteenuse ost	244 000	244 000	235 280	96,43
10	Sotsiaalhoolekanne	642 588	627 241	480 962	76,68
	Saku Päevakeskus	143 499	143 679	133 141	92,67
	Sotsiaalhoolekanne	499 089	483 562	347 820	71,93
	sh. toetus	388 643	371 985	321 449	86,41
	Hooldajatoetus puudega täiskasvanu hooldajale	35 375	35 375	26 428	74,71
	Hooldekodude kulud	24 050	24 050	18 841	78,34
	Toidusoodustus	32 400	32 400	32 366	99,89
	Sünnitoetus	34 000	34 000	34 720	102,12
	Koolitoetus	12 000	12 000	9 664	80,53
	Koolilõpu toetus	2 000	2 000	1 280	64,00
	Eestkostepere toetus	2 000	2 000	1 600	80,00
	Kohatasu soodustus	7 600	7 600	7 232	95,16
	Lapsehoiu toetus	170 000	120 000	114 703	95,59
	Puuetega laste lapsehoiu toetus	8 023	11 873	6 328	53,30
	Sõidutoetus haridusasutusse	18 700	18 700	12 871	68,83
	Eluasemetoetused riskirühmadele	8 000	8 000	8 193	102,42
	Riiklik toimetulekutoetus	24 910	43 286	35 249	81,43
	Sots.toetuste,-teenuste korraldamine arendamine	4 535	6 373	778	12,21
	Puuetega laste hooldajatoetus	0	9 278	4 951	53,37
	Ühekordsed sotstoetused	5 000	5 000	4 127	82,53
	Matusetoetus riskirühmadele	6 700	6 700	5 184	77,37
	Ravimitoetus	13 000	13 000	10 370	79,77
	Vaba aja tegevuse toetus	2 400	2 400	3 662	152,60
	Kriisitoetus	2 000	2 000	1 742	87,09
	Sotsiaalse kaitse haldus	86 396	87 527	7 531	8,60

III INVESTEERIMISTEGEVUS		-2 847 048	-3 048 868	-2 886 485	94,67
	Põhivara soetus	-4 911 515	-3 609 552	-2 610 868	72,33
	Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks	-1 129 765	-1 129 765	-1 094 692	96,90
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	3 330 189	1 766 766	897 099	50,78
	Finantskulud	-139 957	-80 317	-79 103	98,49
	Swedbank laenuintress	-26 947	-18 947	-18 059	95,31
	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	-93 010	-61 370	-61 044	99,47
	Muud laenud	-20 000	0	0	
	Finantstulud	4 000	4 000	1 080	26,99
04 05 06	Majandus	-1 980 177	-2 395 637	-2 282 274	95,27
	Põhivara soetus	-3 448 588	-2 867 699	-2 148 265	74,91
	Teede ehitus ja remont	-1 057 783	-1 620 497	-1 161 602	71,68
	Projektid planeeringud	-691 555	-691 555	-482 396	69,76
	Keskkonnakaitse	-255 647	-555 647	-503 595	90,63
	Kommunaalmajandus	-1 443 603	0	-672	
	Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks	-1 022 586	-1 022 586	-1 022 586	100,00
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	2 490 997	1 494 648	888 577	59,45
8	Vaba aeg	-76 500	-16 500	-16 500	100,00
	Põhivara soetus	-643 574	-16 500	-16 500	100,00
	Muusikakool	-16 500	-16 500	-16 500	100,00
	Saku Valla Noortekeskus	-627 074	0	0	
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	567 074	0	0	
9	Haridus	-654 414	-560 414	-509 688	90,95
	Põhivara soetus	-819 353	-725 353	-446 103	61,50
	Lasteaed Päikesekild	-534 000	-430 000	-430 642	100,15
	Lasteaed Terake	-3 000	-3 000	-2 980	99,32
	Nõlvaku lasteaed	-272 118	-272 118	-8 522	3,13
	Kajamaa Kool	-6 400	-16 400	-3 960	24,15
	Kurtna Kool	-3 835	-3 835	0	0,00
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	272 118	272 118	8 522	3,13
	Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-107 179	-107 179	-72 106	67,28
IV FINANTSEERIMISTEHINGUD		1 188 378	883 121	861 136	97,51
	Laenu võtmine	2 241 683	1 856 426	1 834 697	98,83
	Võetud laenude tagasimaksmine (-)	-1 053 305	-973 305	-971 731	99,84
	Tagatisrahade tasumine (-)	0	0	-1 831	

V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	658 662	736 422	279 849	
	Muutus sularahas ja hoiustes	658 662	736 422	279 851	
	Raha jääk aasta lõpus	77 760	0	456 571	

2.7. Selgitused Saku valla konsolideerimata eelarve täitmise aruandele

Saku valla 2012. aasta eelarve võeti vastu Saku Vallavolikogu 16.02.2012. aasta määrusega nr 3. 2012. aastal võeti vastu kaks lisaeelarvet (vallavolikogu 21. juuni 2012 määrus nr 11 ja volikogu 15. novembri 2012 määrus nr 18). Lisaks muudeti eelarveaasta jooksul eelarvet vallavalitsuse korraldustega aasta jooksul laekunud sihtotstarbeliste vahendite lisamise ja reservfondi kasutamise kohta. Eelnimetatud vallavolikogu määruste ja vallavalitsuste korralduste tulemusena kujunes 2012. aasta lõplik eelarve.

Selgitused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve kohta

Alljärgnevalt on toodud 2012. aasta esialgse eelarve muudatused tulenevalt lisaeelarvetest, sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest ja reservfondi eraldistest.

Tulude ja kulude muutus kokku oli -1 368 236 eurot, sh tulenevalt esimesest lisaeelarvest -212 624 eurot, teisest lisaeelarvest -1 208 357 eurot, sihtotstarbelisi eraldisi lisati tulu- ja kulueelarvesse kokku 52 745 eurot. Reservfondist ja MTT fondist vahendite eraldamine eelarve kogumahule mõju ei avalda.

		I Lisaeelarve	II Lisaeelarve	Sihtotstarbelised vahendid	Eraldised reservfondist ja MTT fondist
I	PÕHITEGEVUSE TULUD				
		51 556	398 383	52 745	0
30	Maksud	0	388 383	0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	2 500	0	0	0
35	Toetused	49 056	0	52 745	0
38	Muud tulud	0	10 000	0	0
30	Maksud	0	388 383	0	0
	Tulumaks	0	386 483	0	0
	Reklaamimaks	0	1 900	0	0
32	Kaupade ja teenuste müük	2 500	0	0	0
	Lasteaedade kohatasu	2 500	0	0	0
35	Toetused	49 056	0	52 745	0
	Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks	0	0	52 745	0
	Hariduskulude toetus	33 763	0	0	0
	Hariduskorralduslike kulude toetus	-2 815	0	0	0

	Toetus haridusasutuste investeeringuteks	1 025	0	0	0
	Toimetulekutoetus	6 402	0	11 974	0
	Koolilõuna toetus 1–9 klassi õpilastele	-409	0	0	0
	Sots .toetuste ning teenuste osutamise toetus	11 116	0	0	0
	Sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus	-26	0	0	0
38	Muud tulud	0	10 000	0	0
	Maavara kaevandamisõiguse tasu	0	10 000	0	0
II	PÕHITEGEVUSE KULUD	61 736	-41 114	52 745	0
	Antud toetused	17 518	-57 790	15 824	0
	Tegevuskulud	44 218	16 676	36 921	0
01	Üldised valitsemissektori teenused	0	0	3 500	-29 913
	Vallavalitsus	0	0	3 500	0
	Eelarve reservfond	0	0	0	-29 913
03	Avalik kord ja julgeolek	0	0	5 000	0
04 05 06	Majandus	-37 000	0	0	23 454
	Majandus	1 000	0	0	3 294
	Projektid, planeeringud	1 000	0	0	0
	Planeeringud (vald)	0	0	0	1 134
	Majanduse haldus	0	0	0	2 160
	Keskkonnakaitse	0	0	0	20 160
	Haljastus ja heakord	0	0	0	20 160
	Elamu- ja kommunaalmajandus	-38 000	0	0	0
	Mänguväljakute rajamine	-38 000	0	0	0
		0	0	0	0
8	Vaba aeg, kultuur	6 100	8 086	14 568	0
	Saku Valla Spordikeskus	0	10 728	2 744	0
	Saku Muusikakool	0	792	1 896	0
	Saku Valla Noortekeskus	0	3 000	5 750	0
	Saku Vallaraamatukogu	6 100	706	0	0
	Saku Huvikeskus	0	0	4 178	0
	Kiisa Rahvamaja	0	650	0	0

	Mittetulundussektori ja kodanikualgase toetus	0	-7 790	0	-63 596
	sh. toetus	0	-7 790	0	-63 596
	Tegevustoetus	0	0	0	-4 450
	Kaasfinantseerimine	0	2505	0	-9 905
	Kultuuriprojektid	0	-2060	0	-12 830
	Muud projektid	0	-2059	0	-15 487
	Spordiprojektid	0	-6176	0	-20 924
	MTÜ-d, seltsingud, muud kodanikualgatused	0	0	0	63 596
		0	0	0	0
9	Haridus	75 118	800	12 543	6 459
	Lasteaed Terake	71 447	0	0	0
	Kurtna Kool	4 080	0	4 575	1 000
	Kajamaa Kool	0	800	2 070	1 571
	Saku Gümnaasium	0	0	5 898	3 888
	Koolitoit	-409	0	0	0
			0	0	0
10	Sotsiaalhoolekanne	17 518	-50 000	17 134	0
	Saku Päevakeskus	0	0	180	0
	Sotsiaalhoolekanne	17 518	-50 000	16 954	0
	sh. toetus	17 518	-50 000	15 824	0
	Lapsehoiu toetus	0	-50 000	0	0
	Puuetega laste lapsehoiu toetus	0	0	3 850	0
	Riiklik toimetulekutoetus	6 402	0	11 974	0
	Sots. toetuste, -teenuste korraldamine arendamine	1 838	0	0	0
	Puuetega laste hooldajatoetus	9 278	0	0	0
	Sotsiaalse kaitse haldus	0	0	1130	0
		0	0	0	0
III	INVESTEERIMISTEGEVUS	10 180	-212 000	0	0
	Põhivara soetus	274 360	1 027 603	0	0
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	-264 180	-1 299 243	0	0
	Finantskulud	0	59 640	0	0
	Swedbank laenuintress	0	8 000	0	0
	SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	0	31 640	0	0
	Muud laenud	0	20 000	0	0
04 05 06	Majandus	10 180	-425 640	0	0
	Põhivara soetus	-292 714	873 603	0	0
	Teede ehitus ja remont	-292 714	-270 000	0	0

	Nurme tänava äärne kergliiklustee	-298 353	0	0	0
	ÜVK teede taastamine	0	-270 000	0	0
	Valla teede remont	5 639	0	0	0
	Keskkonnakaitse	0	-300 000	0	0
	Kommunaalmajandus	0	1 443 603	0	0
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	302 894	-1 299 243	0	0
	Nurme tänava äärne kergliiklustee	298 353	0	0	0
	Teede investeeringu toetus	4 541	0	0	0
	Tänavavalgustuse projekt	0	-1 299 243	0	0
8	Vaba aeg	60 000	0	0	0
	Põhivara soetus	627 074	0	0	0
	Noortekeskus	627 074	0	0	0
	Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks	-567 074	0	0	0
	Saku valla noorte teine kodu	-567 074	0	0	0
		0	0	0	0
9	Haridus	-60 000	154 000	0	0
	Põhivara soetus	-60 000	154 000	0	0
	Lasteaia Päikesekild rekonstrueerimine	-50 000	154 000	0	0
	Kajamaa Kooli hoone eskiisprojekt	-10 000	0	0	0
IV FINANTSEERIMISTEHINGUD		0	-305 257	0	0
	Laenu võtmine	0	-385 257	0	0
	Võetud laenude tagasimaksmine (-)	0	80 000	0	0
V	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	0	77 760	0	0
	Muutus sularahas ja hoiustes	0	77 760	0	0
	Aasta lõpus	0	-77 760	0	0

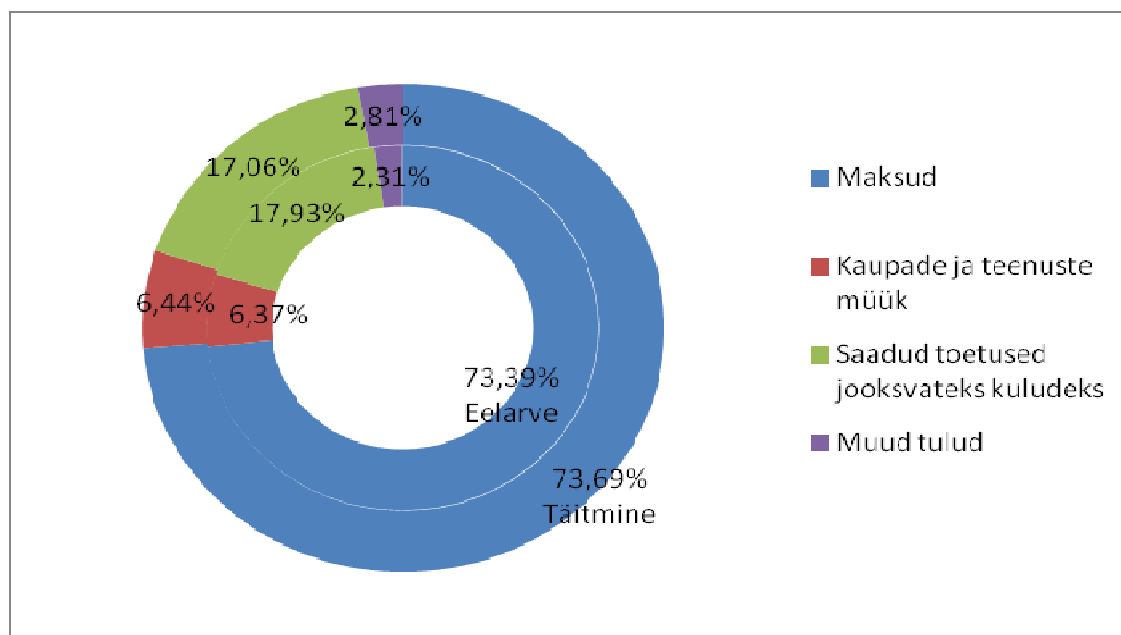
Selgitused lõpliku eelarve ja eelarve täitmise kohta

- 2012. aastal laekus tulu põhitegevusest 9 499 631 eurot. Eelarve täitmine moodustas 99,77%.
- 2012. aasta põhitegevuse kulud olid 7 754 131 eurot, eelarve täideti 95,82%.
- Investeeringuid tehti aruandeaastal 3 705 560 euro ulatuses ning põhivara soetuseks saadud sihtfinantseering oli 897 099 eurot. Investeeringutegevuse eelarve täideti 94,67%.
- Investeeringute katteks võeti laenu 1 834 697 eurot ning võetud laenude tagasimakse oli 971 731 eurot. Eelarve täitmine kokku 97,51%
- Raha jääk 2012. aasta alguses moodustas 736 422 eurot. Aasta lõpu raha jääk 456 573 eurot suunati 2013. aasta eelarve kulude katteks, millest 128 901 eurot olid seotud vahendid 2012. aastal tegemata jäänud, kuid 2013. aasta eelarvesse üle kantud kulude katteks.

I Põhitegevuse tulude eelarve täitmine

Põhitegevuse tulude eelarve täideti 99,77%

Tulueelarve täitmist tululiigiti osaprotsentide lõikes iseloomustab järgnev joonis.



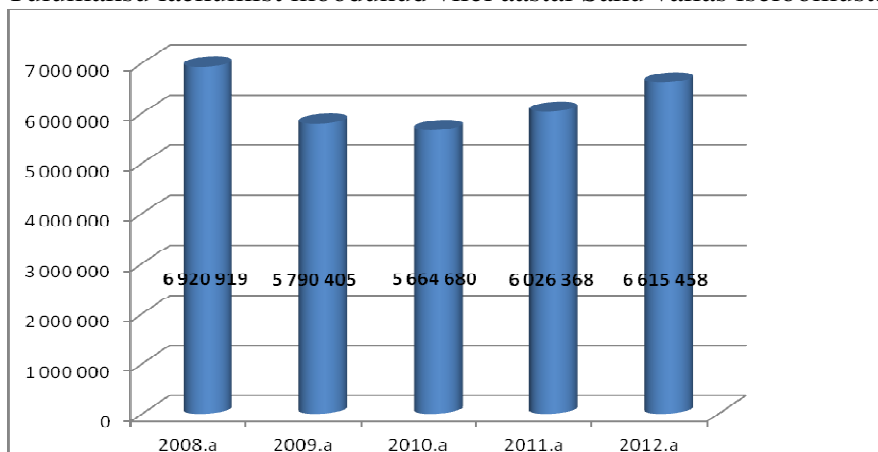
30 Maksutulud

Põhilise osa tuludest ehk 73,7% moodustasid maksutulud. Riiklikud maksud moodustasid maksutuludest 94,5% ja kohalik maks (reklaamimaks) 0,1%. Kokku saadi 2012. aastal maksutulu 7 000 608 eurot, mis oli 0,2% ehk 12 363 eurot kavandatust rohkem.

Tulumaksu eelarve koostamisel lähtuti 2011. aasta tegelikust näitajast ja kasvuks planeeriti 3,0% (laekumine 2011. aastal 6 404 003 eurot, lõplik eelarve 2012. aastal 6 593 484 eurot). Saku valda iseloomustasid järgnevad näitajad:

- elanike arv suurenes 1,2% (2011. aastal oli 9076 elanikku ja 2012. aastal 9186 elanikku, lisandus 110 elanikku);
- maksumaksjate arv suurene aasta jooksul 3,1%, lisandus 129 maksumaksjat;
- tulumaksu eelarve täideti 100,33% ehk rohkem laekus 21 974 eurot.

Tulumaksu laekumist möödunud viiel aastal Saku vallas iseloomustab alljärgnev joonis.



Maamaksu laekus 378 768 eurot, eelarve täideti 97,15%. Maamaksuseaduse alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada maksumääraks 0,1 kuni 2,5% maa maksustamishinnast. Saku vallas on maamaksumäär 1,9% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa osas, mille maamaksumäär on 1,1% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksuga maksustatud maaüksusi on 6 562. Maamaksu maksjaid oli 7 072, kellest soodustust sai 19, soodustuste kogusumma oli 1 020 eurot.

Reklaamimaksu laekus 6 382 eurot ehk eelarve täideti 130,24%. Reklaamimaksuga maksustatakse valla haldusterritooriumil asuvatele hoonetele, rajatistele ja reklaamikandjatele ning ühissõidukitele paigaldatud reklaam. 2012. a laekumine kavandati 2011. aasta tasemel.

32 Kaupade ja teenuste müügitulud

Kaupade ja teenuste müük moodustas tuludest 6,4%. Kokku saadi aruandeaastal kaupade ja teenuste müügist tulu 611 854 eurot, mis oli kavandatust 0,9% ehk 5 713 eurot rohkem.

Riigilõivusid laekus 24 751 eurot, sh ehitus ja kasutuslubade ning kirjalike nõusolekute läbivaatamise eest 23 630 eurot ning majandustegevuse registri registreeringu tasu 1 121 eurot. Eelarve täideti 78,57%

Muust majandustegevusest laekus 587 103 eurot, eelarve täideti 102,2% ehk eelarvega võrreldes laekus rohkem 12 462 eurot.

Suuremad alalaekumised olid haridusteenuse müügitulu (laekus kavandatust vähem 8 972 eurot ehk 9,4%) ja kultuuriasutuste omatulu (laekus kavandatust vähem 9 995 eurot ehk 27,6%). Kavandatust rohkem laekus lasteaedade kohatasu (laekus kavandatust rohkem 12 333 eurot ehk 10,4%).

35 Toetused jooksvateks kuludeks

Toetuste osakaal tulust moodustas 17,1% ehk toetusi laekus 1 620 495 eurot.

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks (kokku 119 078 eurot):

- 19 317 eurot õppelaenu kustutamine;
- 2 034 eurot koolipiima toetus;
- 14 752 eurot projekt „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“
- 13 850 eurot töötamise toetamine, igapäevaelu toetus, toetatud elamine toetus
- 69 125 eurot energiasäästuprojekti Intense ja Baltic Climate lõppmaksed.
- muud sihtotstarbelised toetused kokku 40 771 eurot, jaotus on toodud alljärgnevas tabelis.

Toetuse andja	Toetuse kasutaja	Projekti/tegevuse nimetus	Summa
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	Saku Valla Noortekeskus	Noorte konkurentsivõime suurendamine	3 400
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit	Saku Valla Noortekeskus	„IT öö Saku Valla Noortekeskuses“	250
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus	Saku Valla Noortekeskus	„Idee 24“	100
Harju Maavalitsus	Saku Valla Noortekeskus	„Jänes kaarte ei mängi“	2 000
SA Innove	Saku Gümnaasium	„Karjääriteenuste süsteemi väljaarendamine“	300
Harju Maavalitsus	Sotsiaaltoetuskas	Puuetega laste lapsehoiuteenuse osutamine	3 850
Harju Maavalitsus	Saku Valla Spordikeskus	Ujumise algõpetuse läbiviimine	2 744
Harju Maavalitsus	Sotsiaaltoetuskas	Alaalist komisjoni töö korraldamine ja alaalist mõjutusvahendite seaduses sätestatud mõjutusvahendite kohaldamine	700
Harju Maavalitsus	Sotsiaaltoetuskas	Püsivat liikumisharrastust kujundavate tegevuste läbiviimine	430
Eesti Noorsootöö Keskus	Saku Muusikakool	Õppevahendite soetamine	1 296
Kaitseministeerium	Saku Gümnaasium	Laskesimulaatori soetamine	1 490
Päästeamet	Avalik kord	Vabatahtlike päästjate tegevuse edendamiseks	5 000
Põhjamaade Ministrite Nõukogu	Vallavalitsus	Avaliku halduse mobiilsusprogramm	3 500
Tiigrihüppe SA	Saku Huvikeskus	Robootikaringi inventari soetamine	2 428
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	Kurtna Kool	"Kurtna Kooli õpilased kui keskkonnateadlikud tarbijad"	1 499
SA Archimedes	Kurtna Kool	Comenius	2 400
SA Archimedes	Saku Gümnaasium	Comenius	998
SA Archimedes	Kajamaa Kool	Comenius	848
Harju Maavalitsus	Saku Päevakeskus	Puu- ja köögiviljade söömise kampaania	180
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus	Kajamaa Kool	Kajamaa Kooli õuesõppetunnid	1 222
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts	Kurtna Kool	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	676
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts	Saku Gümnaasium	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	2 040
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts	Saku Huvikeskus	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	1 450
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts	Saku Muusikakool	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	300
Eesti Kooriühing	Saku Muusikakool	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	300
Eesti Kooriühing	Saku Gümnaasium	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	1 070
Eesti Kooriühing	Saku Huvikeskus	Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide kulude katmine	300
Kokku			40 771

Mittesihotstarbeline toetus riigieelarvest

Tasandusfondist eraldati vahendeid 1 460 646 eurot järgnevate kulude katteks:

- 1 180 789 eurot hariduskulud;
- 17 137 eurot hariduskorralduslikud kulud;
- 60 648 eurot õppevahendite kulud;
- 23 525 eurot koolide investeeringu kulud;
- 42 030 eurot toimetulekutoetus;
- 125 171 eurot 1.- 9. klassi õpilaste koolilõuna;
- 11 116 eurot sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamine ja arendamine;
- 230 eurot sündide ja surmade registreerimise korraldamise toetus.

38 Muud tulud

Muud tulud moodustasid kogutulust 2,8%. Muid tulusid laekus 266 674 eurot, mis oli kavandatud 21,2% ehk 46 674 eurot rohkem.

Maavara kaevandamise õiguse tasu laekus 213 602 eurot, eelarve täideti 133,5%.

Vee erikasutuse tasu laekus 32 452 eurot, eelarve täideti 108,17%. Vee erikasutuse tasu arvestatakse ja makstakse vastavalt veeseadusele ja keskkonnatasude seadusele.

Trahve väärteo eest ehitusseaduse alusel laekus kokku 10 232 eurot, eelarve täideti 85,27%

Saastetasu ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitist laekus 10 388 eurot, eelarve täideti 57,71%. Olmejäätmete keskkonda viimise eest makstakse saastetasu jäätmeseaduse alusel.

II Põhitegevuse kulude eelarve täitmine

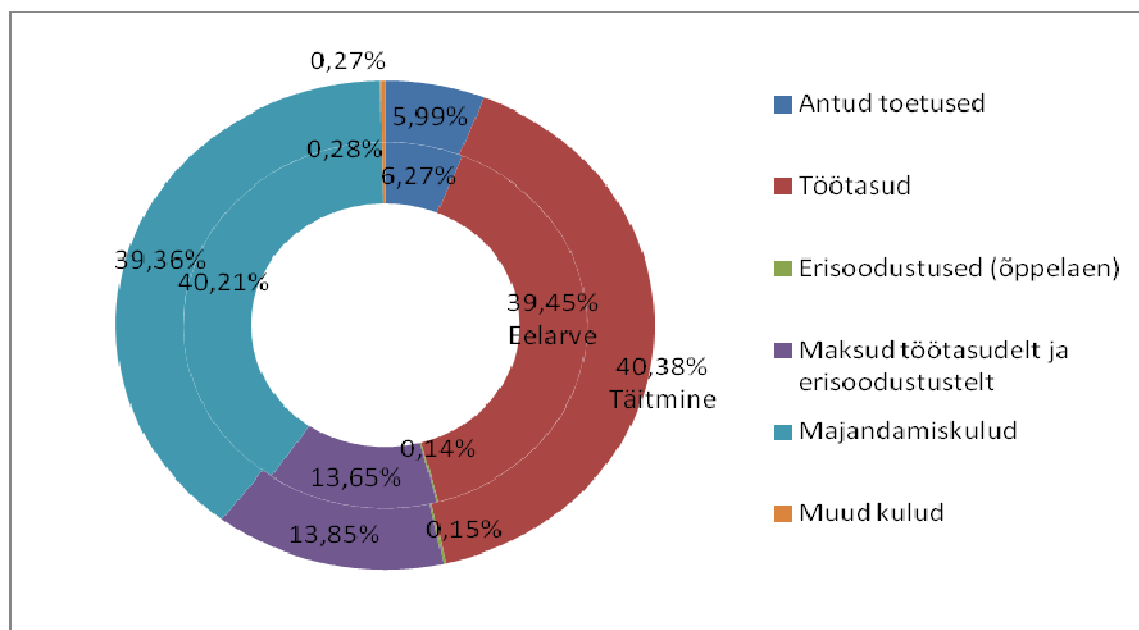
2012. a põhitegevuse kulud moodustasid 7 754 131 eurot eelarve täideti 95,85%.

2012. aasta tegevuskulud moodustasid 2011. a kuludest 99,5%. 2012. aasta eelarvet koostades lähtus vallavalitsus eesmärgist tagada aeglaselt taastuva majanduskeskkonna taustal siiski kõigile vallaelanikele nende teenuste hea kättesaadavus, mida vald on eelnevatel aastatel pakkunud, ning jätkata sihikindlalt ka valla arengut. 2012. aastal teostamata, kuid tegevuskulude eelarves kajastatud kulud 26 561 eurot viidi üle 2013. aasta eelarvesse, nende osakaal moodustas 11% 2012. aasta põhitegevuskulude eelarve kasutamata summast.

Järgnevas tabelis on toodud põhitegevuskulude eelarve täitmine majandusliku sisu järgi 2012. aastal:

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Antud toetused	531 957	507 509	464 352	91,50
Töötasud	3 164 335	3 192 609	3 131 082	98,07
Erisoodustused (õppelaen)	11 547	11 547	11 474	99,38
Maksud töötasudelt ja erisoodustustelt	1 094 822	1 104 435	1 074 323	97,27
Majandamiskulud	3 184 178	3 253 861	3 052 049	93,80
Muud kulud (reservfond riigilõivud jm)	32 086	22 333	20 851	
Kokku	8 018 926	8 092 293	7 754 131	95,82

Kulueelarve täitmist kululiigiti osaprotsentide lõikes iseloomustab järgnev joonis.



Suurima osakaaluga valla tegevuskulude eelarves majandusliku sisu järgi on personalikulud (53,24%), millele järgnevad majandamiskulud (40,21%), antud toetused (6,27%) ning muud kulud (0,28%).

Antud toetuste hulgas on kajastatud ülekanded teistele institutsioonidele ja eraisikutele, sh mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetus (2012. aastal 1% omatuludest) ning sotsiaalhoolekande toetused.

Personalikulude (töötasud ja erisoodustused koos riigile makstavate sotsiaalmaksude ja tööandja töötukindlustusmaksudega) eelarve täideti 97,87%.

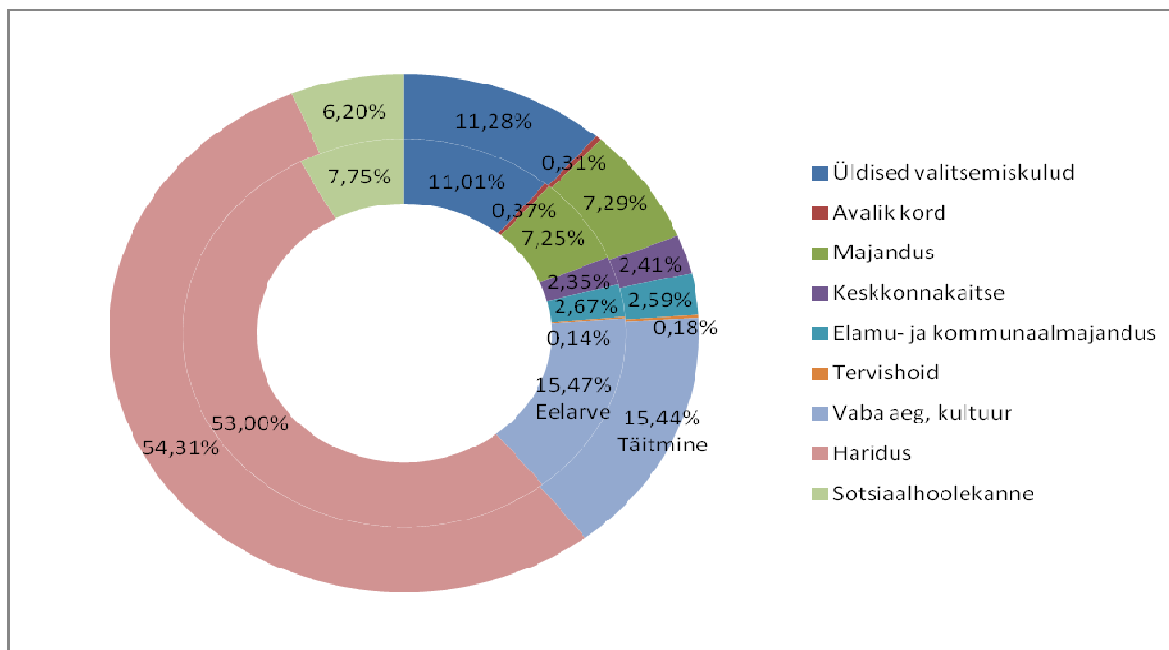
Majandamiskulude eelarve täideti 93,80%.

Muude kulude hulgas on kajastatud riigilõivud ja eelarve reservfond. Muude kulude eelarve täideti 93,36%. Eelarve reservfondi kasutamata jääk oli aasta lõpuks 2 043 eurot. Andmed reservfondi kasutamise kohta on esitatud täpsemalt 2012. aasta eelarve reservfondi kasutamise aruandes.

Põhitegevuskulude eelarve täitmine tegevusalade järgi 2012. aastal:

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Üldised valitsemissektori teenused	917 565	891 152	874 442	98,12
Avalik kord ja julgeolek	24 600	29 600	24 124	81,50
Majandus	1 006 430	992 884	952 727	95,96
Tervishoid	10 993	10993	13 675	124,40
Vaba aeg, kultuur	1 223 101	1 251 855	1 196 909	95,61
Haridus	4 193 649	4 288 568	4 211 292	98,20
Sotsiaalhoolekanne	642 588	627 241	480 962	76,68
Kokku	8 018 926	8 092 293	7 754 131	95,82

Kulueelarve täitmist tegevusalade lõikes osaprotsentide lõikes iseloomustab järgnev joonis.



Suurima osakaaluga valla tegevuskuludes on haridusvaldkond 54,31%, millele järgnevad vaba aja ja kultuuri valdkond (15,4%) ja majanduse valdkond (12,3%).

01 Üldised valitsemissektori teenused (põhitegevuskuludest 11,3%)

Üldiste valitsemissektori teenuste hulgas on kajastatud vallavolikogu ja vallavalitsuse, eelarve reservfondi kasutamise, maakondlike ürituste ning HOL-i liikmemaksu kulud. Võrreldes eelarvega jäi kasutama kokku 16 710 eurot ehk eelarve täideti 98,12%, sellest 2 043 krooni moodustas reservfondi jääk ning 14 667 eurot hoiti kokku majandamis- ja personalikulud.

Üldiste valitsussektori teenuste kulude eelarve täitmine tegevusalade lõikes 2012. aastal

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Antud toetused	16 791	16 791	19 526	116,29
Töötasud	511 201	511 201	500 729	97,95
Erisoодustused (õppelaen)	1 394	1 394	964	69,15
Maksud töötasudelt ja erisoодustustelt	177 559	177 559	172 673	97,25
Majandamiskulud	178 564	182 064	180 540	99,16
Muud kulud (reservfond, riigilõivud jm)	32 056	2 143	10	
Kokku	917 565	891 152	874 442	98,12

03 Avalik kord (põhitegevuskuludest 0,3%)

Turvalisuse tegevuskulude eelarve täideti 81,5%, vahendeid kasutati kokku 24 124 eurot, sellest 6102 eurot Saku vabatahtliku päästeseltsi toetamiseks antud vahendid.

04, 05, 06 Majandus (põhitegevuskuludest 12,3%)

Majandusvaldkonna hulgas on kajastatud valla teede hoolduse ja remondi, liikluskorralduse, ühistranspordi korralduse, projektide-planeeringute, majanduse halduse, jäätmeäitluse, haljastuse ja heakorra, mõisapargi hoolduse, tänavavalgustuse hoolduse, valla elamu- ja kommunaalmajanduse haldamise, hulkuvate loomadega seotud tegevuse, sauna ning

mänguväljakute hooldusega seotud tegevuskulude eelarvete täitmist. Eelarve täitmine oli 95,96%.

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Antud toetused	40 648	40 648	26 810	65,96
Töötasud	184 679	184 679	183 230	99,22
Maksud töötasudelt ja erisoodustustelt	63 530	63 530	63 530	100,00
Majandamiskulud	717 573	683 867	658 485	96,29
Muud kulud (laenude intressid, riigilõivud jm)	0	20 160	20 672	102,54
Kokku	1 006 430	992 884	952 727	95,95

07 Tervishoid (põhitegevuskuludest 0,17%)

Saku Tervisekeskuse ruumide kulude katteks oli kavandatud 10 993 eurot. Tegevuskulude eelarve täideti 124,4%.

08 Vaba aeg, kultuur (põhitegevuskuludest 15,4%)

Vaba aja ja kultuuri tegevusvaldkonna hulgas on kajastatud Saku Valla Spordikeskuse, Saku Muusikakooli, Saku Vallaraamatukogu, Saku Huvikeskuse, Kiisa Rahvamaja, mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetusfondi, ajalehe Saku Sõnumid, muude haridus- ja kultuuriürituste tegevuskulude eelarvete täitmist. Võrreldes eelarvega jäi kasutamata kokku 54 946 eurot ehk eelarve täideti 95,61%, sellest 2 234 eurot moodustas mittetulundussektori ja kodanikualgatuse toetusfondi jääk ning 52 712 eurot hoiti kokku majandamis- ja personalikulud.

Mittetulundustegevuse ja kodanikualgatuse toetusfondist toetati sporditegevust 2012. aastal 20 924 euroga (2011. aastal 19 790 eurot). Erinevalt 2011. aastast said neli spordiklubi- MTÜ Saku Fortuna, MTÜ Saku Sporting, MTÜ Tantsukool Danceland ja Saku Korvpalliklubi lisaks valla eelarvest otsetoetust kokku 10 917 eurot.

Kultuuriprojekte toetati MTT fondist 12 830 euroga (2011. aastal 4 714 eurot) ja muudele projektidele eraldati toetust 15 487 eurot (2011. aastal 15 313 eurot). Tegevustoetus moodustas 4 450 eurot (2011. aastal 3 110 eurot).

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Antud toetused	85 875	78 085	75 171	96,27
Töötasud	483 714	483 714	467 205	96,59
Erisoodustused (õppelaen)	1 457	1 457	1 457	100,00
Maksud töötasudelt ja erisoodustustelt	167 356	167 356	158 301	94,59
Majandamiskulud	484 699	521 243	494 625	94,89
Muud kulud (riigilõivud jm)	0	0	150	0
Kokku	1 223 101	1 251 855	1 196 909	95,61

09 Haridus (tegevuskuludest 54,3%)

Hariduse valdkonnas on kajastatud lasteaia Päikesekild, lasteaia Terake, Kurtna Kooli, Kajamaa Kooli, Saku Gümnaasiumi, õpilasveo liinide, koolitoidu ja koolipiima ning teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostu tegevuskulude eelarvete täitmist. Võrreldes eelarvega jäi

kasutamata kokku 77 276 eurot ehk eelarve täideti 98,2%. Sellest jäi kasutamata võrreldes eelarvega 20 226 eurot Kurtina Koolil, 29 792 eurot Saku Gümnaasiumil, 9 061 eurot Kajamaa Koolil, 8 720 eurot teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmiseks ettenähtud vahendeid ja kõikide teiste tegevusalade osas kokku 9 476 eurot.

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Antud toetused	0	0	21396	
Töötasud	1 912 038	1 940 312	1 907 846	98,33
Erisoodustused (õppelaen)	8 057	8 057	8 414	104,44
Maksud töötasudelt ja erisoodustustelt	660 930	670 543	655 086	97,69
Majandamiskulud	1 612 624	1 669 657	1 618 550	96,94
Kokku	4 193 649	4 288 568	4 211 292	98,20

10 Sotsiaalhoolekanne (tegevuskuludest 6,2%)

Sotsiaalhoolekande valdkonnas on kajastatud Saku Päevakeskuse ning muu sotsiaalse kaitse kulueelarvete täitmist. Eelarve täideti 76,68%, kasutamata jäi 146 279 eurot. Sellest 10 538 eurot Saku Päevakeskusel, 8 947 hooldajatoetus puudega täiskasvanu hooldajale, 5 297 eurot lapsehoiu toetust, puudega lapselastehoiu toetust 5 545 eurot, riikliku toimetulekutoetust 8037 eurot maksmiseks ettenähtud vahendeid ning 22710 eurot jäi vahendeid kasutamata sotsiaalse kaitse valdkonna kõikide ülejäänud toetuste osas kokku.

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Antud toetused	388 644	371 985	321 449	86,41
Töötasud	72 703	72 703	72 072	99,13
Erisoodustused (õppelaen)	639	639	639	100,00
Maksud töötasudelt ja erisoodustustelt	25 447	25 447	24 733	97,19
Majandamiskulud	155 125	156 437	62 050	39,66
Muud kulud (riigilõivud jm)	30	30	19	63,33
Kokku	642 588	627 241	480 962	76,68

III Investeeringustegevuse eelarve täitmine

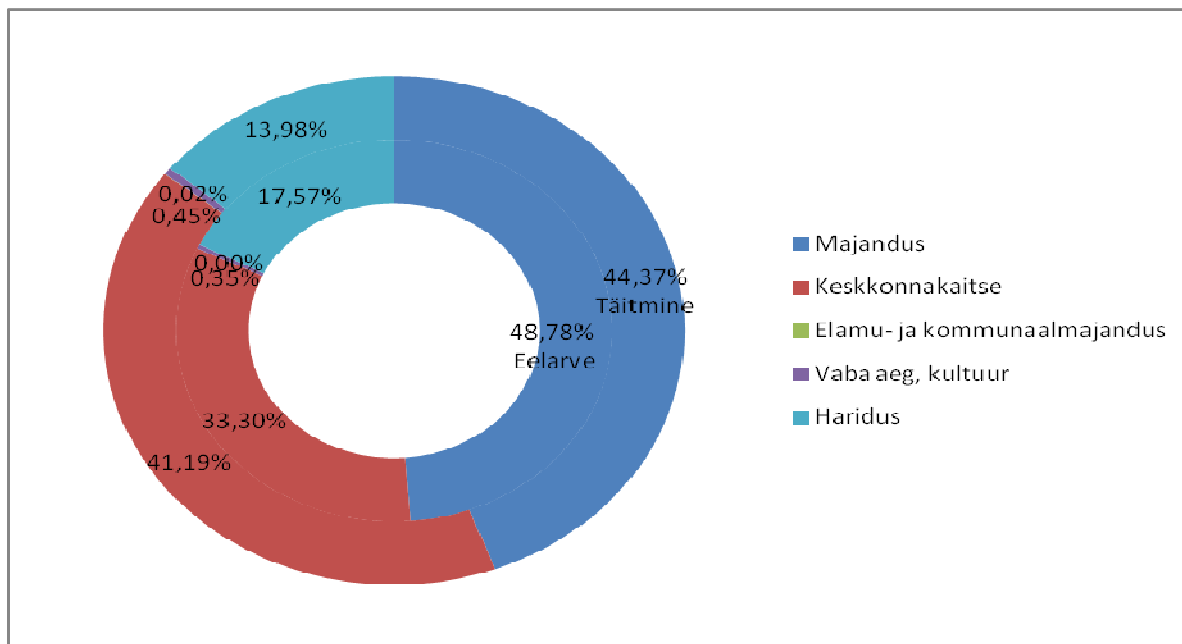
2012. a investeeringustegevuse kulud moodustasid 2 886 485 eurot eelarve täideti 94,67%. Aruandeaastal tegemata jäänud investeeringud lülitati 2013. aasta eelarvesse kogumaksumusega 701 413, sellest saku valla omaosalus 92 340 eurot ning saadav sihtfinantseering 609 073 eurot.

2012. aasta suuremad investeeringud olid:

- Saku Tervisekeskuse fassaadi, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Projekti rahastati riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite arvelt.
- Saku Gümnaasiumi küttesüsteemi rekonstrueerimine. Projekti rahastati riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast kokkuleppest saadud vahendite arvelt.
- Koostöös Saue vallaga avati Nõlvaku lasteaed , kus Saku vallal on 1/6 lasteaiakohtadest.
- Saku lasteaia Päikesekild B korpuse rekonstrueerimine ja nelja rühma sisustuse uuendamine.

Põhivara soetamist kululiigiti iseloomustab järgnev tabel ning osakaalusid alljärgnev joonis.

	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine	Täitmise %
Üldised valitsemissektori teenused	0	0	0	0
Avalik kord	0	0	0	0
Majandus	1 749 338	2 312 052	1 643 998	71,11
Keskkonnakaitse	1 278 233	1 578 233	1 526 181	96,70
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 443 603	0	672	0
Tervishoid	0	0	0	0
Vaba aeg, kultuur	643 574	16 500	16 500	100,00
Haridus	926 532	832 532	518 209	62,24
Sotsiaalhoolekanne	0	0	0	0
Kokku	6 041 280	4 739 317	3 705 560	78,19



Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks oli 2012. aastal 897 099 eurot:

- Projektile „Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)“ 8 451 eurot.
- Saku Tervisekeskuse fassaadi, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Projekti rahastati riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Marubeni Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite arvelt 402 041 euro ulatuses.
- Saku Gümnaasiumi küttesüsteemi rekonstrueerimine. Projekti rahastati riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Banking Corporationi vahel sõlmitud kuuendast kokkuleppest saadud vahendite arvelt 69 391 euro ulatuses.
- Harjumaa kergliiklusteede projekti sihtfinantseerimiseks saadi 305 153 eurot.
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt saadud toetus oli 103 541 eurot.
- Nõlvaku lasteaia rajamiseks Saku valla osa saadavast sihtfinantseeringust 8 522 eurot.

Võetud laenude intressikulu oli 79 103 eurot. Kurtina Kooli rekonstrueerimise ja juurdeehituse kulude katteks Swedbankist võetud laenult tasuti 18 059 eurot. Saku aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise kulude katteks SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus võetud laenult tasuti intresse 61 044 eurot.

Finantstulud oli d aruandeaastal 1080 eurot.

IV Finantseerimistehingute eelarve täitmine

Finantseerimistehingud 2012. aastal olid järgnevad:

Näitaja	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
Laenu võtmine	2 241 683	1 856 426	1 834 697
Tagatisrahade tagastamine	0	0	-1 831
Laenu põhiosa tagasimaksmine	-1 053 305	-973 305	-971 731

Võetud pangalaenuade põhiosa tagasimaksed kehtivate laenulepingute alusel on esitatud järgnevas tabelis:

Pank/laenu otstarve	2012	2013	2014	2015	2016
Swedbank (Kurtina Kooli rekonstrueerimine)	971 731	467 879	0	0	0
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja ehitamine)	0	0	589 803	589 803	589 803
Kokku	971 731	467 879	589 803	589 803	589 803

V Likviidsete varade muutus

Näitaja	Esialgne eelarve	Lõplik eelarve	Täitmine
Raha jääk aasta algul	736 422	736 422	736 422
Muutus sularahas ja hoiustes	-658 662	-736 422	-279 851
Raha jääk aasta lõpul	77 760	0	456 571

2012. aasta algul oli raha jääk 736 422 eurot millest 658 662 eurot suunati eelarve kulude katteks arvestusega, et aasta lõpuks on raha jääk 77 760 eurot. Teise lisaeelarvega suunati aasta lõpu jääk eelarve kulude katteks. 2012. aasta tegelikuks raha jäägiks kujunes 456 571 eurot.

3. RESERVFONDI KASUTAMISE ARUANNE

Eelarve tegevuskulude koosseisus on planeeritud erakorraliste kulutuste katmiseks reservfond. 2012. aasta eelarve koostamisel kavandati reservfondi vahendeid 31 956 eurot. Reservfondist eraldati vahendeid kokku 29 913 eurot, kasutamata jäi 2 043 eurot.

Korralduse kuupäev ja number	Tegevusala/kulu nimetus	Eraldatud summa	Kasutatud summa
24.01.2012, nr 93	Kajamaa Kool, keskküttekatla avariitööd	1 571	1 571
08.05.2012, nr 444	Kurtna Kool, õpilase tervise kahjustamisel tekitatud kahjunõude katmiseks	1 000	1 000
05.06.2012, nr 540	Majandus, keskkonnatasu tasumiseks	20 160	20 160
25.09.2012, nr 821	Saku Gümnaasium, küttesüsteemi avariitööde kuludeks	3 888	3 888
02.10.2012, nr 862	Majandus, Krossiraja kinnistul paikneva magistraalkraavi puhastamiseks tulvavete kaasa toodud liivast	1 134	1 134
20.11.2012, nr 1006	Majandus, keskkööki purunenud juurviljakoorija asemel uue soetamiseks	2 160	2 160
Kokku		29 913	29 913

ALLKIRJAD KONSOLIDEERIMISGRUPI 2012. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Saku valla 31.12.2012. a lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja audiitori järeldusotsusest.

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Saku Vallavalitsus. Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Saku Vallavolikogu oma 20. juuni 2013. a otsusega nr 49. Vastav otsus kuulub majandusaasta aruande juurde.

Kuupäev Allkiri

Kuno Rooba
Vallavanem

26.05.2013 */Allkirjastatud digitaalselt/*

Marianne Rande
Vallavolikogu esimees

26.05.2013 */Allkirjastatud digitaalselt/*