

KUUSALU VALD

Lühiülevaade 2017. aasta eelarve kohta

Kuusalu vald kinnitas oma prioriteedid 2017. aastaks eelarvestrateegias 2017-2020, mis kinnitati septembris 2016. Vald võttis 2017. aasta eelarve vastu detsembris 2016. Selles oli riigi toetusfond arvestatud 2016. aastaga samal tasemel ja aasta lõpu vabaks jäagiks oli arvestatud 290 000 eurot. 2017. aasta I lisaeelarvega on viidud riigi toetusfond vastavusse kinnitatuga ja aasta lõpu tegelik vaba jääk suunatud põhitegevuse kuludeks ja investeringuteks.

Eelarve lühiülevaade on koostatud põhieelarve ja I lisaeelarve põhjal.

Kuusalu valla 2017. aasta põhieesmärkideks on:

- vald on konkurentsivõimeline tööandja: haridustöötajate palkade ühtlustamine riigi õpetajatega ja kõige madalamapalgaliste töötasu suurendamine;
- valla esindusfunktsiooni täitva Kiiu mõisahoone renoveerimine, selle läbi ka valla töötajate töötingimuste parandamine;
- panustamine valdkondadesse, millest me kõik hoolime – teede kvaliteeti ja sotsiaalteenustesse;
- jätkusuutliku eelarvepositsiooni tagamine.

2017. aastaks on põhitegevuse tulud planeeritud 8 353 012 eurot.

Eelarve tuludest 65,2% ehk 5 450 000 eurot moodustavad maksutulud (5 100 000 eurot tulumaks ja 350 000 eurot maamaks). Võrreldes eelmise aastaga on maksutulude kasvuks planeeritud 4,5%.

Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 8,2% ehk 681 250 eurot (eelmise aasta laekumine 636 652 eurot). Laekumiste kasvu mõjutab Kuusalu Kunstide Kooli õppetasude tõus alates 01.jaanuarist 2017 ning koolide ja lasteaedade kohamaksumuse iga-aastane muutus.

Saadud toetused moodustavad 23,4% eelarve tuludest, ulatudes 1 956 162 euroni. Toetusfondi rahad on suurenenud 5,7%. Põhjuseks on riigi õpetajate palgatõus.

SihTOTstarbeliste toetustena on eelarves arvestatud Sotsiaalministeeriumi toetus erihoolekande rahastamiseks (80 000 eurot), Haridusministeeriumi toetus õpilaskodu ülalpidamiseks (22 000 eurot) ja Harju Maavalitsuselt tasuta raamatud (8 986 eurot). Teised saadavad sihtTOTstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaeelarvete menetlemise käigus.

Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 3,2% ehk ligi 265 600 eurot (sellest kaevandamistasu 250 000 eurot). Eelmisel aastal laekus muid tulusid 482 809 eurot.

2017. aastaks on põhitegevuse kulud planeeritud 7 916 672 eurot.

See on 361 008 eurot ehk 4,8% rohkem kui 2016. aasta eelarve täitmine.

Antavad toetused tegevuskuludeks on 2016. aasta eelarve täitmisest suuremad 21 684 eurot.

Personalikulud on võrreldes 2016.aasta täitmisega suuremad 300 855 eurot. Põhjuseks on riigi õpetajate palgatõus alates 01.jaanuarist 2017 ja valla haridustöötajate palkade tõstmine riigi õpetajatega samale tasemele alates 01.aprillist 2017. Samuti on võrreldes eelmise aastaga suurenenud alampalk.

Majandamiskulud on võrreldes 2016. aastaga vähenenud 51 035 eurot (eelmisel aastal on inventari soetused ja jooksvad remondid rahastatud aasta jooksul lisaeelarvetest). Muud kulud on võrreldes 2016. aastaga suuremad 89 505 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad üheksa erineva valdkonna vahel:

- 01 Üldised valitsussektori teenused – eelarve 653 014 eurot, osakaal 8,2%;
- 03 Avalik kord ja julgeolek – eelarve 24 145 eurot, osakaal 0,3%;
- 04 Majandus – eelarve 457 724 eurot, osakaal 5,8%;
- 05 Keskkonnakaitse – eelarve 29 145 eurot, osakaal 0,4%;
- 06 Elamu- ja kommunaalmajandus – eelarve 232 890 eurot, osakaal 2,9%;
- 07 Tervishoid – eelarve 7 545 eurot, osakaal 0,1%;
- 08 Vabaaeg, kultuur ja religioon – eelarve 383 846 eurot, osakaal 4,8%;
- 09 Haridus – eelarve 5 496 780 eurot, osakaal 69,5%;
- 10 Sotsiaalne kaitse – eelarve 631 583 eurot, osakaal 8%.

Võrreldes eelmise aastaga on vähenenud vabaaja ja kultuuri osakaal ning suurenenud hariduse osakaal. Põhjuseks on see, et alates käesolevast aastast kuuluvad huvikoolid ja noortekeskused haridusvaldkonna alla (eelmisel aastal vabaaja ja kultuuri valdkonna all).

Põhitegevuse kulud jagunevad majandusliku sisu järgi:

- personalikulud – eelarve 4 721 858 eurot, osakaal 59,6%;
- majandamiskulud – eelarve 2 543 016 eurot, osakaal 32,1%;
- antavad toetused ja eraldised – eelarve 536 323 eurot, osakaal 6,8%;
- muud kulud – eelarve 115 475 eurot, osakaal 1,5%.

Investeeringustegevus

2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 1 949 000 eurot. Suurimaks projektiks on Kiiu mõisahoonde renoveerimine, milleks on arvestatud 933 000 eurot (kaetakse laenuraha arvelt). Intressikuludeks on arvestatud 45 500 eurot. Valla teede ja tänavate renoveerimiseks on ette nähtud 320 000 eurot.

Teised investeeringud:

- Salmistu sadama uue taotluse ja projekti koostamiseks 10 010 eurot;
- valla üldplaneeringu koostamiseks 21 500 eurot;
- Hajaasustuse programmi toetusteks 40 000 eurot (Maavalitsuse toetus 20 000 eurot ja valla osalus samas summas);
- Pudisoo veetrassi ehitus kokku 266 000 eurot (KIK-ilt taotletav toetus 224 000 eurot ja valla osalus 42 000 eurot);
- Valkla kanalisatsiooni ehitus 20 000 eurot;
- tänavavalgustuse investeeringud 40 000 eurot;
- Kuusalu Tervisekeskus 17 980 eurot;
- Mänguväljakute ja platside renoveerimine 20 000 eurot;
- Kuusalu Rahvamaja ja Kolga Muuseumi inventari soetamise projektide omaosalused kokku 11 087 eurot;
- Viinistu Rahvamaja toetus fassaadi renoveerimise projektile 4 500 eurot;
- valla haridusasutuste investeeringud 117 115 eurot;

- pansionaadi ehitamise ettevalmistamise ja käivitamise kuludeks 50 000 eurot.

Investeeringustegevuse tuludes on Hajaasustuse programmi toetus 20 tuhat eurot, KIK-ilt taotletav toetus Pudisoo küla veetrassi ehituseks 224 000 eurot.

Käesoleval aastal on valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 436 340 eurot. Selle arvelt kaetakse kapitalirendi ja laenude tagasimaksed (256 000 eurot) ja intressikulud (45 500 eurot).

Likviidsete varade maht väheneb aasta jooksul 570 164 eurot ja seda kasutatakse investeeringukulude katteks. Eesmärgiks on aasta lõpuks saavutada mõningane põhitegevuse kulude kokkuhoid, et säilitada valla maksevõime vähemalt praegusel tasemel.

Eelmise aasta lõpul oli valla netovõlakoormus 34,8% põhitegevuse tuludest. 2017. aasta lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 50,1%. Seaduse kohaselt on netovõlakoormuse ülempiiriks 60%. Netovõlakoormuse suurenemise põhjuseks on 1 000 000 euro suuruse laenu võtmine Kiiu mõisahoone renoveerimiseks.

22.03.2017