

KUUSALU VALD

2019. aasta eelarve lühiülevaade

Kuusalu vald kinnitas oma prioriteedid 2019. aastaks eelarvestrateegias 2019-2022, mis kinnitati septembris 2018.

2019. aasta eelarve suurimaks erinevuseks võrreldes eelarvestrateegiaga on kohustuste võtmise ja vastavalt ka investeringute vähenemine. Laenude võtmist on vähendatud 700 000 euro võrra ja põhivara soetust on vähendatud 400 000 euro võrra.

Samuti on vähendatud 80 000 euro võrra maamaksu ja 150 000 euro võrra kaevandamistasu laekumiste prognoosi. Eelarve on viidud tasakaalu 2018. aasta lõpu likviidsete varade jäägi arvel.

Kuusalu valla 2019. aasta põhieesmärkideks on:

- vald on konkurentsivõimeline tööandja: haridustöötajate palkade ühtlustamine riigi õpetajatega ja valla töötajate töötasude suurendamine;
- panustamine teede kvaliteeti ja sotsiaalteenustesse (Sotsiaalmaja ehitus);
- valla hariduskontseptsiooni väljatöötamine (sh. Kuusalu Keskkooli ruumipuuduse lahendamine);
- jätkusuutliku eelarvepositsiooni tagamine.

Põhitegevuse tulud

2019. aastaks on põhitegevuse tulud planeeritud 10 472 832 eurot.

	2018 täitmine kassapõhine	Osakaal täitmisest	2019 eelarve tekkepõhine	Osakaal eelarvest
Maksutulud	6 012 375	59,8%	6 445 000	61,5%
Tulu kaupade ja teenuste müügist	677 779	6,7%	725 704	6,9%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 979 413	29,6%	2 837 128	27,1%
Muud tegevustulud	387 245	3,9%	465 000	4,4%
Põhitegevuse tulud kokku	10 056 812		10 472 832	

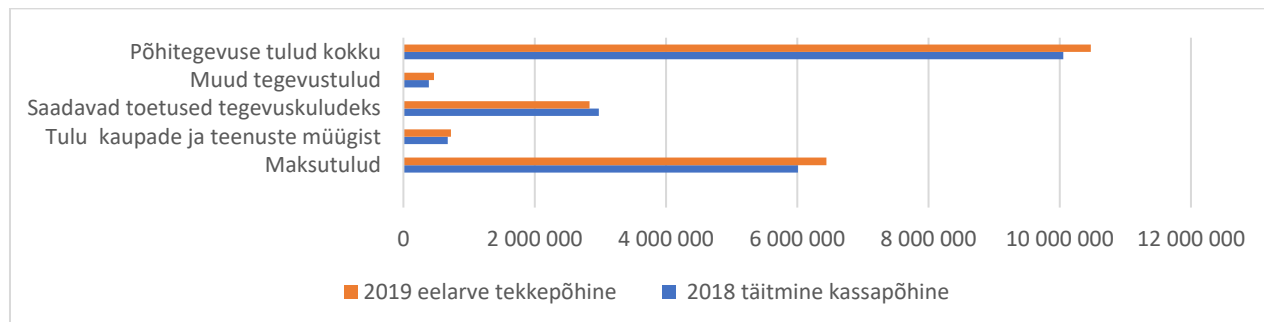
Eelarve tuludest 61,5% maksutulud (6 095 000 eurot tulumaks ja 350 000 eurot maamaks). Võrreldes eelmise aasta tekkepõhise täitmisega on maksutulude kasvuks planeeritud 6,4%.

Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 6,9%. Laekumiste kasvu mõjutab lasteaedade ja huvikooli kohamaksumuste iga-aastane muutus ning laste arvu kasv.

Saadud toetused moodustavad 27,1% eelarve tuludest. Toetusfondi rahad on suurenenud riigi õpetajate palgatõusu arvel.

Sihtotstarbeliste toetustena on eelarves veel arvestatud Haridusministeeriumi toetus õpilaskodu ülalpidamiseks (24 000 eurot) ja Harju Maakonnaraamatukogult saadud tasuta raamatud (9 000 eurot). Teised aasta jooksul saadavad sihtotstarbelised toetused lülitatakse eelarvesse lisaelarvete menetlemisel.

Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 4,4% (sellest kaevandamistasu 450 000 eurot).



Põhitegevuse kulud

2018. aastaks on põhitegevuse kulud planeeritud 10 235 753 eurot.

	2018 täitmine kassapõhine	Osakaal täitmisest	2019 eelarve tekkepõhine	Osakaal eelarvest
Eraldised tegevuskuludeks	822 952	8,9%	790 501	7,7%
Personalikulud	5 166 520	56,0%	6 150 430	60,1%
Majandamiskulud	3 215 728	34,8%	3 141 922	30,7%
Muud kulud	32 846	0,4%	152 900	1,5%
Põhitegevuse kulud kokku	9 238 047		10 235 753	

See on 997 706 eurot ehk 10,8% rohkem kui 2018. aasta eelarve kassapõhine täitmine.

Eraldised tegevuskuludeks on vähenenud 32 451 eurot. 2018. aasta eelarve täitmisel on kajastatud ka aasta jooksul laekunud sihtotstarbelised toetused.

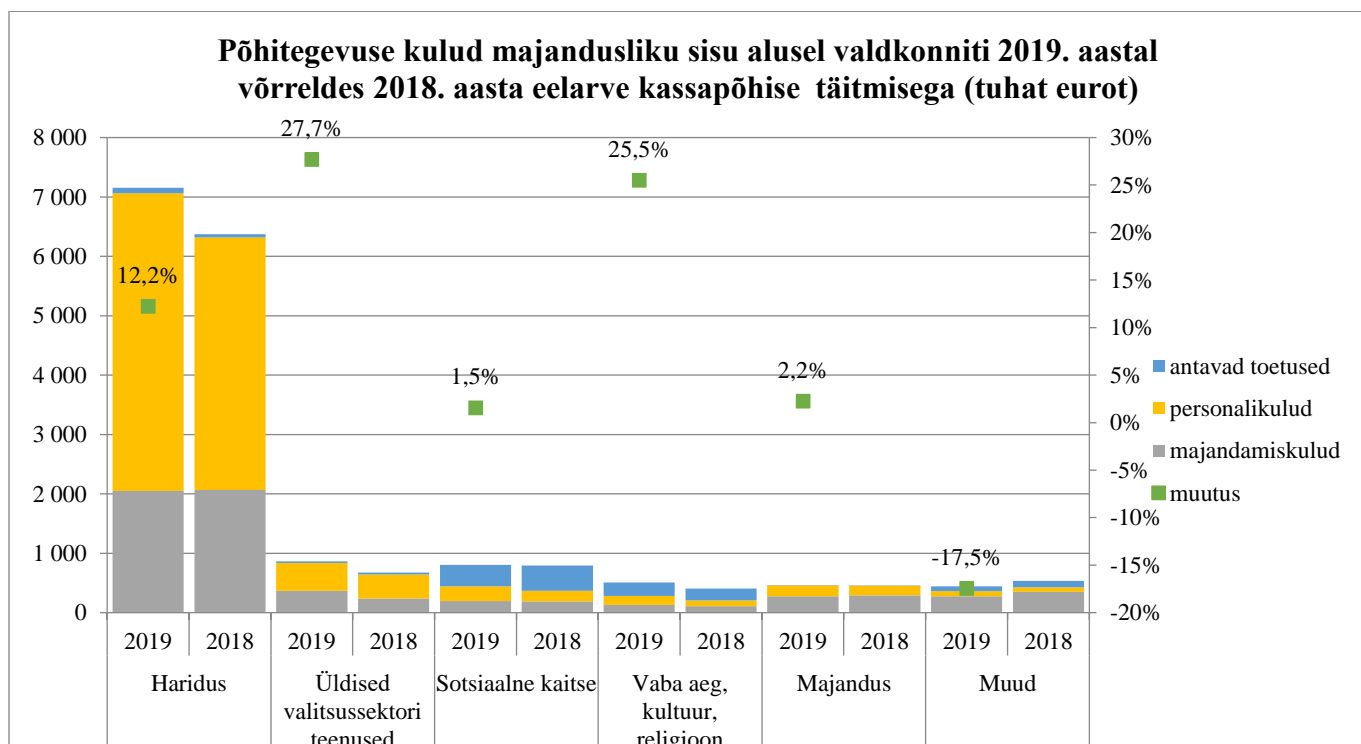
Personalikulud on võrreldes 2018. aasta kassapõhise täitmisega suuremad 983 910 eurot. Põhjuseks on riigi õpetajate ja valla lasteaiaõpetajate palgatõus alates 01. jaanuarist 2019. Samuti suurenevad alates 01. aprillist kõikide valla allasutuste töötajate töötasud. Vaadatakse üle ja ühtlustatakse ka vallavalitsuse teenistujate töötasud. Võrreldes eelmise aastaga on suurenenud ka alampalk.

Majandamiskulud on vähenenud 73 806 eurot.

Muud kulud on suurenenud 120 054 eurot. 2019. aasta eelarve sisaldab reservfondi summas 75 000 eurot (2018. aasta eelarve täitmine 0 eurot). Kuusalu Spordikeskuse kapitalirendilepingu lõpetamisega kaasnev käibemaksukulu suurendab muid kulusid 45 000 eurot.

Põhitegevuse kulud jagunevad üheksa erineva valdkonna vahel:

	2018 täitmine kassapõhine	Osakaal täitmisest	2019 eelarve tekkepõhine	Osakaal eelarvest
01 Üldised valitsussektori teenused	677 031	7,3%	864 488	8,4%
03 Avalik kord ja julgeolek	39 979	0,4%	26 700	0,3%
04 Majandus	455 551	4,9%	465 736	4,6%
05 Keskkonnakaitse	208 640	2,3%	178 727	1,7%
06 Elamu ja kommunaalmajandus	277 296	3,0%	227 029	2,2%
07 Tervishoid	11 075	0,1%	10 760	0,1%
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	402 984	4,4%	505 642	4,9%
09 Haridus	6 373 101	69,0%	7 152 060	69,9%
10 Sotsiaalne kaitse	792 390	8,6%	804 611	7,9%
Põhitegevuse kulud kokku	9 238 047		10 235 753	



Investeeringistegevus

Investeeringistegevuse kogukuluks on planeeritud 991 281 eurot:

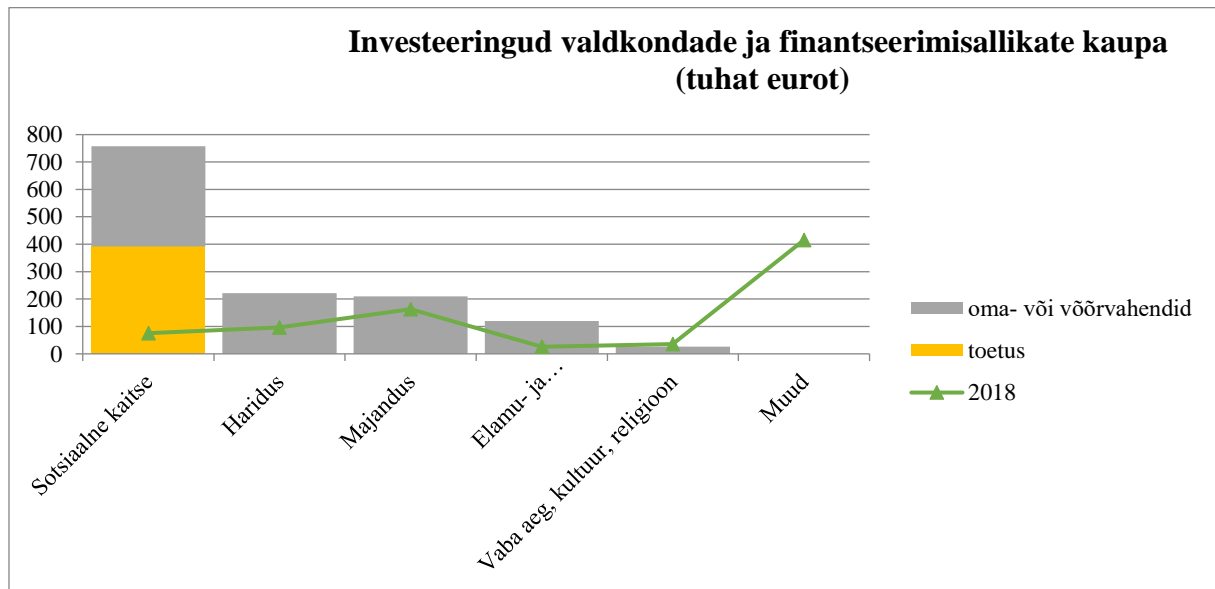
- Investeeringistegevuse kulud 1 335 000 eurot
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 65 000 eurot

- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 392 000 eurot
- Põhivara müük 54 719 eurot
- Finantskulud 38 000 eurot

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 1 335 000 eurot. Suurimaks projektiks on sotsiaalmaja ehitus, milleks on arvestatud 758 000 eurot (sellest toetusena 392 000 eurot). Valla teede ja tänavate renoveerimiseks on ette nähtud 150 000 eurot.

Teised investeeringud:

- Salmistu sadama projekteerimine 40 000 eurot;
- valla üldplaneeringu koostamine 20 000 eurot;
- Suurpea kanalisatsiooniprojekti omaosalus 100 000 eurot;
- tänavavalgustuse investeeringud 20 000 eurot;
- Mänguväljakute ja platside renoveerimine 20 000 eurot;
- Kuusalu Rahvamaja lava renoveerimise projekti omaosalus 6 000 eurot;
- Kolga Kooli staadioni renoveerimine 121 000 eurot;
- Kuusalu Keskkooli juurdeehituse projekteerimine 100 000 eurot



2019. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetuseks antavaks sihtfinantseerimiseks 65 000 eurot:

- Hajaasustuse programmi toetusteks 40 000 eurot (sh. riigi toetus 20 000 eurot);
- Viinistu Rahvamaja renoveerimisprojekti omaosalus 20 000 eurot;
- Vihasoo Rahvamaja renoveerimisprojekti omaosalus 5 000 eurot.

Laenuintresside tasumiseks on kokku arvestatud 38 000 eurot:

Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse kapitalirendilt 19 500 eurot;
 Kolgaküla rajamasinat kapitaliliisingult 500 eurot;
 Lasteaedade investeeringute laenult 2 000 eurot;
 Kiiu Mõisa rekonstrueerimise laenult 9 500 eurot;
 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenult 2 500 eurot;
 Planeeritud uelt laenult 4 000 eurot

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse kogutuluks on planeeritud 216 100 eurot.

Finantseerimistegevuses on kavas võtta laenu 500 000 eurot sotsiaalmaja ehituseks.

Laenude ja kapitalirendi tagasimakseid on planeeritud 283 900 eurot:

Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse kapitalirendi tagasimaksed 110 000 eurot;

Kolgaküla rajamasinade kapitaliliising 5 900 eurot;

Lasteaedade investeeringute laenult 32 000 eurot;

Kiiu Mõisa rekonstrueerimiseks võetud laenult 85 000 eurot;

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse laenult 24 000 eurot;

Planeeritud uuelt laenult 27 000 eurot.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade maht väheneb aasta jooksul 538 102 eurot ja seda kasutatakse põhiliselt investeerimiskulude katteks.

Eesmärgiks on aasta lõpuks saavutada mõningane põhitegevuse kulude kokkuhoid, et säilitada valla maksevõime vähemalt praegusel tasemel.

Finantsseis

Käesoleval aastal on valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 237 079 eurot.

Eelmise aasta lõpul oli valla netovõlakoormus 34,4% põhitegevuse tuludest. 2019. aasta lõpuks on planeeritud netovõlakoormuse näitajaks 38,9%. Seaduse kohaselt rakendub Kuusalu vallale netovõlakoormuse ülempiir 60%.