

Lühiülevaade 2017. aasta valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2017. aastaks eelarvestrateegias 2017-2020, mis võeti vastu 2016.aasta septembris. 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel korrigeeriti alaeelarveid lähtudes täpsustunud vajadustest ja võimalustest.

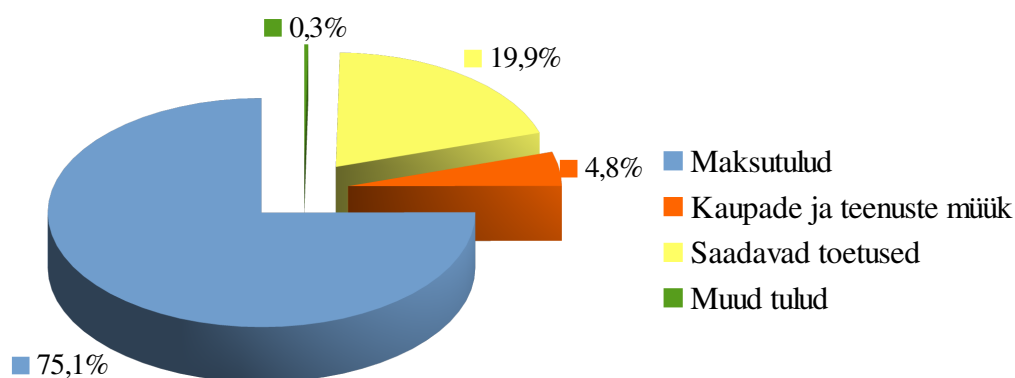
Prioriteedid 2017. aastaks:

- **Haridusvaldkonna tähtsustamine:** uute lasteaiakohtade loomine, kooli ruumikitsikuse probleemidele lahenduse otsimine.
- **Taristu arendamine:** investeringud teedesse ja tänavavalgustusse.
- **Vald on konkurentsivõimeline tööandja:** valla allasutuste töötajate palgataseme hoidmine konkurentsivõimelisena võrreldes ümberkaudsete omavalitsustega.

Põhitegevuse tulud

2017. aasta eelarves on planeeritud tulud 7,6 miljonit eurot, see on 5% rohkem kui 2016. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 75% ehk 5,7 miljonit moodustavad maksutulud, millest üksikisiku tulumaks on 5,5 miljonit ning maamaks 0,2 miljonit.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 0,4 miljonit eurot, so 5%.
- Saadavate toetuste osakaal moodustab eelarve tuludest ligikaudu 20%, ulatudes 1,5 miljoni euroni, põhiosa sellest on mõeldud hariduskuludeks.
- Muude tulude (keskkonnatasud, trahvid jm) osakaal põhitegevuse tuludest on vähene.

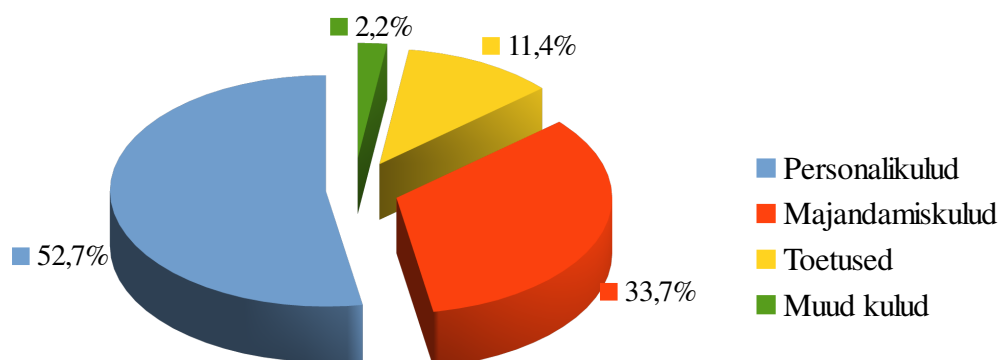


Joonis 1 Põhitegevuse tulud 2017. aastal

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludeks on 2017. aastal planeeritud 6,2 miljonit eurot, kasv võrreldes 2016. aastaga on 9,6%.

- Personalikuludeks on kavandatud 3,3 miljonit eurot.
- Majandamiskulude eelarve suuruseks on 2,1 miljonit eurot.
- Toetusteks on planeeritud kokku 0,7 miljonit eurot.
- Muude kulude all kajastub reservfond summas 0,1 miljonit eurot.



Joonis 2 Põhitegevuse kulud 2017. aastal

Investeeringustegevus

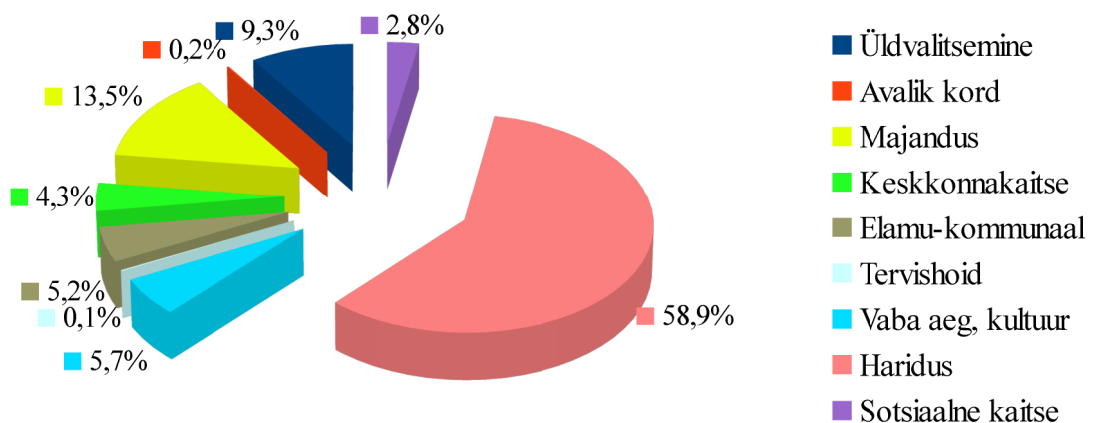
2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks üle 1,5 miljoni euro, 2016. aastal moodustasid investeeringukulud 0,6 miljonit eurot.

Investeeringud koosnevad:

- Põhivara soetus – kokku ligi 1 miljon eurot, millest 0,6 miljonit eurot suunatakse kergliiklusteede ehituseks (sh 0,5 miljonit eurot EAS-i toetus), 0,2 miljonit eurot valla teede renoveerimiseks.
- Antav sihtfinantseerimine – 0,5 miljonit eurot, sellest summast 0,3 miljonit eurot on mõeldud Kiili Lasteaia Kangru maja ehituse kaasfinantseerimiseks.

Tegevusalade järgi jagunevad põhitegevuse ja investeerimiskulud järgmiselt:

- Üldvalitsemine – 720,1 tuhat eurot;
- Avalik kord – 13,5 tuhat eurot;
- Majandus – 1 052,3 tuhat eurot;
- Keskkonnakaitse – 331,9 tuhat eurot;
- Elamu- ja kommunaalmajandus – 404,4 tuhat eurot;
- Tervishoid – 10,5 tuhat eurot.
- Vaba aeg ja kultuur – 443,4 tuhat eurot;
- Haridus – 4 585,4 tuhat eurot;
- Sotsiaalne kaitse – 221,0 tuhat eurot.



Joonis 3 Kulud tegevusalade järgi 2017. aastal

Laenumakseteks kulub 2017. aastal 124,7 tuhat eurot.

Kiili Varahalduse SA-le suunatakse kohustuste tasumiseks 443 tuhat eurot.

Likviidsete varade jääk aastavahetusel moodustas 1 278,7 tuhat eurot, sellest 227,9 tuhat suunatakse investeeringute katteks.