

Lühiülevaade 2018. aasta Kiili valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2018. aastaks eelarvestrateegias 2018-2021, mis võeti vastu 2017.aasta septembris. 2018. aasta eelarve eelnõu koostamisel korrigeeriti alaeelarveid lähtudes täpsustunud vajadustest ja võimalustest.

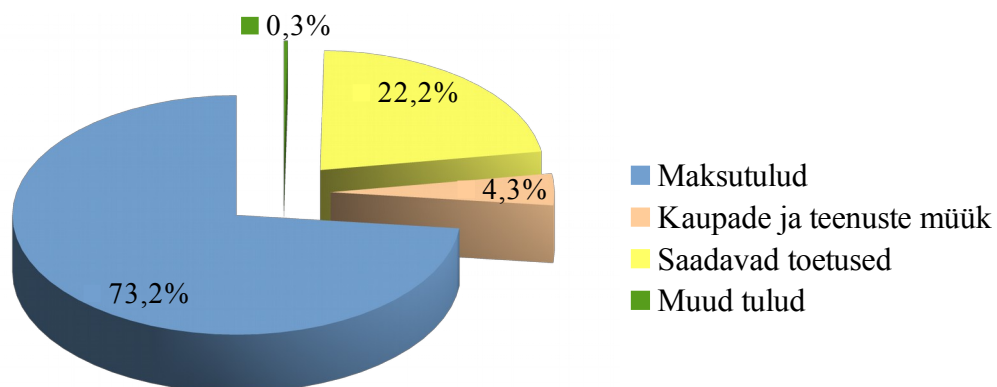
Prioriteedid 2018. aastaks:

- **Haridusvaldkonna tähtsustamine:** kooli algklasside maja ehitus.
- **Taristu arendamine:** investeeringud teedesse ja tänavavalgustusse.
- **Vald on konkurentsivõimeline tööandja:** valla allasutuste töötajate palgataseme hoidmine konkurentsivõimelisena.

Põhitegevuse tulud

2018. aasta eelarves on planeeritud tulud 8,6 miljonit eurot, see on 8,8% rohkem kui 2017. aastal.

- Eelarve tuludest 73,2% ehk 6,3 miljonit moodustavad maksutulud, millest üksikisiku tulumaks on 6,1 miljonit ning maamaks 0,2 miljonit.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 0,4 miljonit eurot, so 4,3%.
- Saadavate toetuste osakaal moodustab eelarve tuludest ligikaudu 22,2%, ulatudes 1,9 miljoni euroni, põhiosa sellest on mõeldud hariduskuludeks.
- Muude tulude (keskkonnatasud, trahvid jm) osakaal põhitegevuse tuludest on 0,3%.

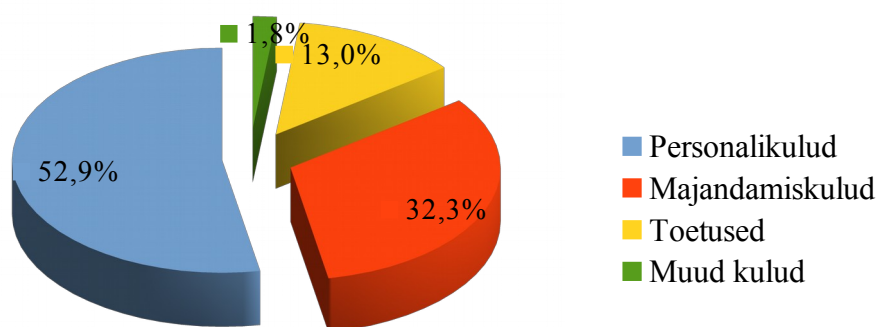


Joonis 1 Põhitegevuse tulud 2018. aastal

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludeks on 2018. aastal planeeritud kokku 7,4 miljonit eurot alljärgnevalt:

- Personalikuludeks on kavandatud 3,9 miljonit eurot.
- Majandamiskulude eelarve suuruseks on 2,4 miljonit eurot.
- Toetusteks on planeeritud kokku ligikaudu 1 miljon eurot.
- Muude kulude all kajastub reservfond summas 0,1 miljonit eurot.



Joonis 2 Põhitegevuse kulud 2018. aastal

Investeeringustegevus

2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks pisut üle 4 miljoni euro, 2017. aastal moodustasid investeeringukulud 1,4 miljonit eurot.

Suuremad investeeringud:

- koolimaja juurdeehitus – 3 069,9 tuhat eurot;
- teede ehitus ja renoveerimine – 588,6 tuhat eurot (sh kergliiklustee 92,4 tuhat eurot);
- tänavavalgustus – 90 tuhat eurot;
- muude rajatiste ja hoonete rek – 302,8 tuhat eurot.

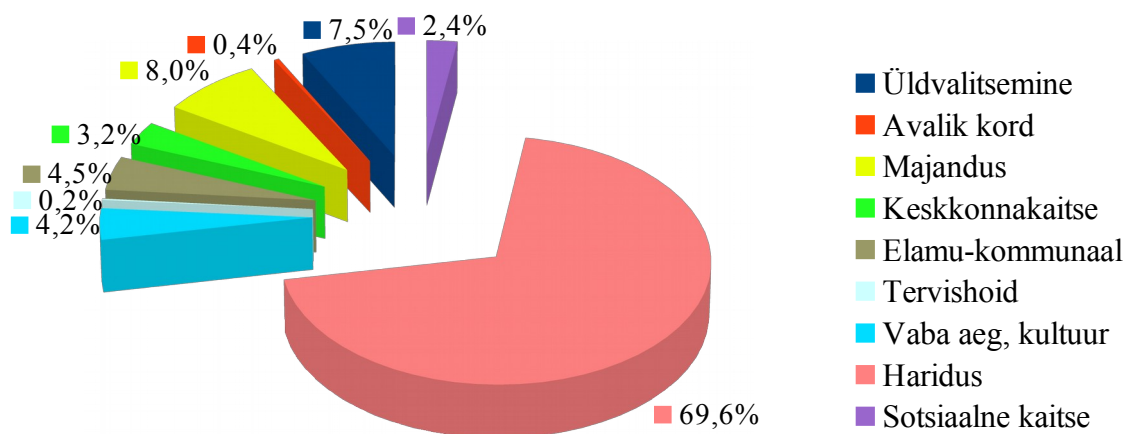
Finantseerimistegevus

2018. aastal on kavas võtta kooli juurdeehituseks laenu 2,5 miljonit eurot. Varasemate laenude tagasimakseteks on ette nähtud 126,1 tuhat eurot.

Kiili Varahalduse SA-le suunatakse kohustuste tasumiseks 454 tuhat eurot.

Tegevusalade järgi jagunevad põhitegevuse ja investeerimiskulud järgmiselt:

- Üldvalitsemine – 856,9 tuhat eurot;
- Avalik kord – 47,5 tuhat eurot;
- Majandus – 917,1 tuhat eurot;
- Keskkonnakaitse – 364,8 tuhat eurot;
- Elamu- ja kommunaalmajandus – 513,9 tuhat eurot;
- Tervishoid – 23,5 tuhat eurot.
- Vaba aeg ja kultuur – 476,0 tuhat eurot;
- Haridus – 7966,9 tuhat eurot;
- Sotsiaalne kaitse – 278,4 tuhat eurot.



Joonis 3 Kulud tegevusalade järgi 2018. aastal

Likviidsete varade jääk aastavahetusel moodustas 1 241,3 tuhat eurot, sellest 842,4 tuhat suunatakse kulude katteks.