

Lühiülevaade Saku valla 2018. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Saku Vallavolikogu 21. septembri 2017. aasta määrus nr 7 „Saku valla arengukava aastateks 2012-2025“.

2018. aastaks seatud prioriteedid :

- Alustatakse Teaduse 1 hoone rekonstrueerimist kooli ruumideks. 1. september 2019. a. alustab hoones Saku Gümnaasium gümnaasiumiosa.
- Leitakse uued tööruumid vallavalitsusele.
- Saku alevikku rajatakse uus esmatasandi tervisekeskus.
- Jätkusuutlik eelarvepositsioon ning konservatiivne eelarvepoliitika – kõik eelarvepoliitilised otsused langetatakse eelarvestrateegia koostamise käigus ning arvestatakse kõikide rahastamisallikatega. Laenukoormus hoitakse seadusega lubatud piirides ning põhitegevuse tulem katab laenu tagasimakse ja teenindamisega seotud kulud.

Põhitegevuse tulud

2018. aasta planeeritud eelarvetulud on 15 832 919 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad võrreldes 2017. aasta eelarvega 13,9%.

- Eelarve tuludest 66,9% ehk 10 587 150 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu (võrreldes 2017. aasta tegeliku laekumisega kasv 7%) laekumiseks on kavandatud 10 181 150 eurot. 2017. aastal laekus tulumaksu 4 616 maksumaksja tulult – 2068 eurot ühe maksumaksja ning 995 eurot ühe elaniku kohta Aasta jooksul lisandus Saku valda 273 elanikku, sh 99 maksumaksjat. 2018. aastal on kavandatud maksutulud ühe elaniku kohta 1073 eurot, sh tulumaksu 1032 eurot.
- Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 1 074 100 eurot, ehk 6,8% tuludest. Suuremad omatulu allikad on lasteaedade kohatasu ja Saku Valla spordikeskuse teenuste müük.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 22,3%, ulatudes 3 540 669 euroni. Neist lõviosa on hariduskulude katmise toetus, mille hulgas on vahendid üldhariduskoolide õpetajate palgakulude katmiseks ning osaliselt koolijuhtide ja tugispetsialistide palgakuludeks, samuti õppevahendite soetamiseks ja üldhariduskoolide õpetajate koolitusteks. Peale selle toetatakse riigi eelarvest õpilaste koolilõuna kulusid, sotsiaaltoetuste maksmist ning kohalike teede korrashoidu.
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud, jms) moodustavad eelarve tuludest 4,0% ehk 631 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

2018. aasta planeeritud põhitegevuse kulud on 13 848 505 eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta eelarvega 14,9%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kaheks: majandamis- ja tööjõukulud.

Üldiste valitsemissektori teenuste kulude eelarve kokku on 1 540 570 eurot ja see moodustab kogu põhitegevuse kulude eelarvest 11,1%. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aasta eelarvega 21,0% ja eelarvestrateegiaga 10,5%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks, sh Eesti Valdade ja Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksud 28 200 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,2%, osakaal valdkonna kuludest 1,8%.
- Muudeks tegevuskuludeks 1 512 370 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 10,9%, osakaal valdkonna kuludest 98,2%, sh:
 - ✓ tööjõukulud 1 219 777 eurot, osakaal valdkonna kuludest 79,2%;
 - ✓ majandamiskulud 212 593 eurot, osakaal valdkonna kuludest 13,8%;
 - ✓ muud kulud 80 000 eurot, osakaal valdkonna kuludest 5,2%.

Avalik Kord (abipolitseinike kaasamiseks, MTÜde Saku Priitahtlikud Pritsimehed ja Tõdva Vabatahtlik Pääste kulude katmiseks, turvakaamerate soetamiseks, tuletõrje veevõtukohtade korrastamiseks jne.)

Kulude eelarve kokku on 33 600 eurot ja moodustab põhitegevuse kuludest 0,2%. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga 33,9% ja võrreldes eelarvestrateegiaga 32,0%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 9 900 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal valdkonna kuludest 29,5%.
- Muudeks tegevuskuludeks 23 700 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,2%, osakaal valdkonna kuludest 70,5%.

Majandus

Kulude eelarve kokku on 1 071 585 eurot ja moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 7,7%. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga 13,3% ja eelarvestrateegiaga 13,9%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 9 215 eurot (MTÜ-le Metsanurmele avalike teenuste osutamise jaoks, Rehemetsa Talumuuseum-Külakeskuse avaliku internetitoa ja matkaraja hoolduskulu katteks, MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmemaksu tasumiseks), osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal valdkonna kuludest 0,9%.
- Muudeks tegevuskuludeks 1 062 370 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 7,7%, osakaal valdkonna kuludest 99,1%, sh:
 - ✓ tööjõukulud (kõiki hallatavaid asutusi teenindavad vallavara valitsemise, korrashoiu ja toitlustamisega seotud töökohad, sh keskusköök) 571 230 eurot, osakaal valdkonna kuludest 53,3%;
 - ✓ majandamiskulud (kohalike teede ja tänavate hooldus, sh talvine lumetõrje, liikluskorraldusvahendite uuendamine, ühistranspordi korraldamine jne) 491 140 eurot, osakaal valdkonna kuludest 45,8%.

Keskkonnakaitseks, heakorra tagamiseks, prügiveo kuludeks, jäätme punktide rajamiseks ning nende haldamiseks on kavandatud 205 745 eurot ehk põhitegevuse kulude eelarvest 1,5%.

Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga ja eelarvestrateegiaga 11,5%. Keskkonnakaitse kulude eelarve moodustavad majandamiskulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus, kulude eelarve kokku on 358 040 eurot ja moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 2,6%. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga 20,2% ja eelarvestrateegiaga 29,9%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks sauna ülalpidamiseks 10 515 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal valdkonna kuludest 2,9%.

- Muudeks tegevuskuludeks majandamine 347 525 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 2,5%, osakaal valdkonna kuludest 97,1%.

Tervishoid

Tervisekeskuse ruumide kulude katteks on 2018. aasta tegevuskuludesse kavandatud 11 000 eurot 2017. aasta ja eelarvestrateegia tasemel.

Vaba aeg, kultuur

Kulude eelarve kokku on 1 559 434 eurot ja moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 11,3%. Eelarveosas kajastuvad Saku Valla Spordikeskuse, Saku Valla Noortekeskuse, Saku Vallaraamatukogu, Saku Huvikeskuse, Kiisa Rahvamaja, ajalehe väljaandmise ja valla sündmuste korraldamise kulud ning mittetulundustegevuse toetusfond. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga 10,7% ja eelarvestrateegiaga 10,6%.

Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 129 310 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,9%, osakaal valdkonna kuludest 8,3%.
- Muudeks tegevuskuludeks 1 430 124 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 10,3%, osakaal valdkonna kuludest 91,7%, sh:
 - ✓ tööjõukulud 767 737 eurot, osakaal valdkonna kuludest 49,2%;
 - ✓ muud majandamiskulud 662 387 eurot, osakaal valdkonna kuludest 42,5%.

Haridus

Hariduskulude eelarve kokku on 8 403 989 eurot ja moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 60,7%. Siin kajastuvad lasteaedade, üldhariduskoolide, Saku Muusikakooli kulud, teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmise, koolitranspordi ja koolitoidu kulud. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga 13,5% ja eelarvestrateegiaga 5,5%. Kulud jaotuvad:

- Toetused tegevuskuludeks 14 800 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 0,1%, osakaal hariduskuludest 0,2%.
- Muudeks tegevuskuludeks 8 389 189 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 60,6%, osakaal hariduskuludest 99,8%, sh:
 - ✓ tööjõukulud 5 691 815 eurot, osakaal valdkonna kuludest 67,7%;
 - ✓ muud majandamiskulud 2 697 374 eurot, osakaal valdkonna kuludest 32,0%.

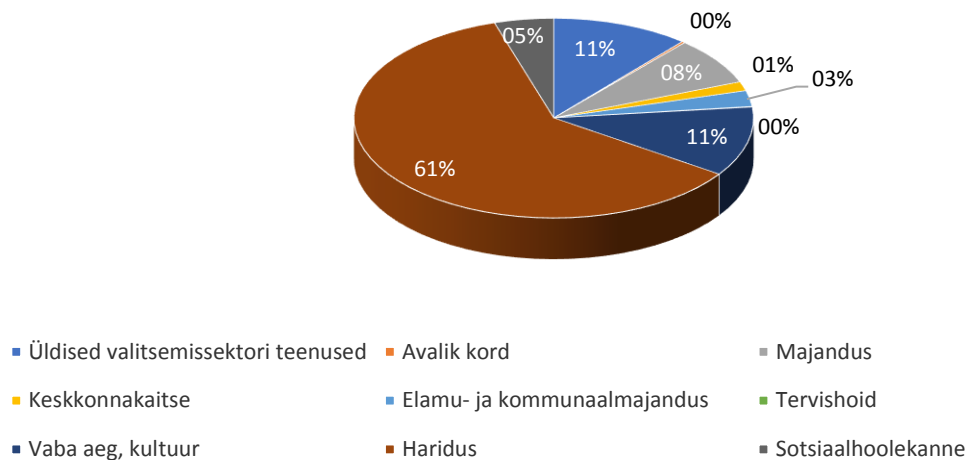
Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalse kaitse kulude eelarve kokku on 664 541 eurot ja moodustab põhitegevuse kulude eelarvest 4,8%. Eelarve suureneb võrreldes 2017. aastaga 31,6% ja võrreldes eelarvestrateegiaga 34,3%. 2018. aasta eelarvesse on arvestatud toetusfondist saadavad toetused 129 721 eurot (sama summa tulueelarves).

Kulud jaotuvad:

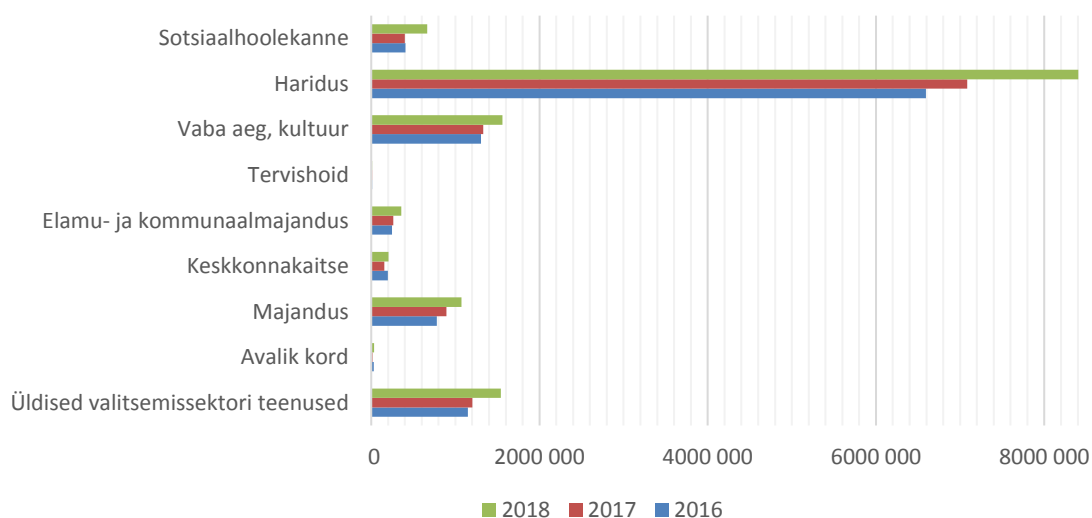
- Sotsiaaltoetusteks 256 716 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 1,8%, valdkonna kuludest 38,6%.
- Muudeks tegevuskuludeks 407 825 eurot, osakaal põhitegevuse kuludest 2,9%, valdkonna kuludest 61,4%, sh
 - ✓ Saku Päevakeskus 279 755 eurot.
 - ✓ Muud majandamiskulud 128 070 eurot.

Põhitegevuse kulud valdkonniti



Joonis 2018. aasta põhitegevuse kulud valdkondade lõikes

2016-2018. aasta põhitegevuse kulude võrdlus valdkonniti



Joonis 2018. aasta põhitegevuse kulud võrreldes 2016. ja 2017.aasta kuludega

Investeeringustegevus

2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuseks kokku 3 363 025 eurot, mis on 237 387 eurot vähem kui 2017. aasta investeeringuskulud.

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, 5 819 359 eurot:

- Suurimad investeeringuobjektid on:
 - ✓ Saku Valla Maja rekonstrueerimine 1 000 000 eurot
 - ✓ Uute tööruumide soetamine vallavalitsusele 1 800 000 eurot
 - ✓ Saku tervisekeskuse ehitus 1 318 640 eurot;

- ✓ Tänavavalgustuse rekonstrueerimine 750 000 eurot
- ✓ Koolistaadioni kunstmurukatte rekonstrueerimine 200 000 eurot.

Intressikuludest 133 385 eurot.

Investeeringuid finantseeritakse jooksva aasta eelarve tuludest, võetud laenu (2 422 423) ja toetuste (2 564 569 eurot) arvelt. 2018. aasta eelarvesse on kavandatud põhivara müügist saadavat tulu 25 000 eurot.

Finantsseis

- **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 1 984 414, millest tasutakse laenu põhiosa tagasimaksud (1 064 921 eurot), laenu intressikulud (133 385 eurot) ning rahastatakse käimasolevaid investeeringuid. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus.
- **netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) on 2018. aasta lõpuks 38,9% põhitegevuse tuludest ehk 6 466 733 eurot.