

Lühiülevaade 2017.aasta valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2017. aastaks [arengukavas 2016-2024](#), mis võeti vastu 2016.aasta septembris. 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel jäeti põhiliselt eesmärgid samaks aga summasid täpsustati.

2017.aastaks on vallal 3 prioriteeti:

- **Vald on konkurentsivõimeline tööandja:** haridusasutuste ja teiste töötajate töötasu tõstmine.
- **Hariduse kättesaadavuse tagamine:** säilitatakse olemasolevad haridusasutused.
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon:** aastavahetuseks kogunenud likviidset vara ei kasutata 100% liselt tulevaste perioodide kulude katteks.

Põhitegevuse tulud¹

2017.aasta eelarves on planeeritud tulud 1,90 miljonit eurot. See on 0,01 miljonit eurot ehk 0,5% vähem kui 2016.aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 44,2% ehk 0,84 miljonit moodustavad tulumaks ja maamaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +3,7%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 16,9% ehk 0,32 miljonit eurot (-8,6%). Kahanemine on seotud kultuuriasutuste omatulude vähenemisega.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 38,4%, ulatudes 0,73 miljoni euroni (-1,4%). Langus on seotud muude saadud toetuste vähenemisega (sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks) kuna need lisatakse laekumiste alusel jooksvalt 2017 aasta eelarvesse.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,5% ehk 0,01 miljonit eurot (+0%)

Põhitegevuse kulud³

2017.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 1,89 miljonit eurot. See on 0,06 miljonit eurot ehk 3,3% enam kui 2016.aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue valdkonna vahel järgmiselt:

- **Haridusele** kulub 44,8% ehk 0,85 miljonit eurot ülalpidamiseks, kus kasv on (+20%).
 - Võrreldes 2016.aastaga suurenevad:
 - majandamiskulud 0,19 miljoni euroni (+11,8%) seoses muusikakooli lisamisega hariduse valdkonna alla;
 - personalikulud 0,65 miljoni euroni (+22,6%) seoses õpetajate, lasteaiaõpetajate ja abitöötajate palgatõusuga ning muusikakooli lisamisega haridusvaldkonna alla;
 - antavad toetused 0,01 miljoni euroni (+0%), mis jäävad samale tasemele võrreldes 2016. aastaga.
- **Vaba ajale ja kultuurile** kulub 22,2% ehk 0,42 miljonit eurot (-22%).
 - Võrreldes 2016.aastaga vähenevad:
 - Personalikulud 0,24 miljoni euroni (-22,6%) seoses muusikakooli viimisega hariduse valdkonna alla ;

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

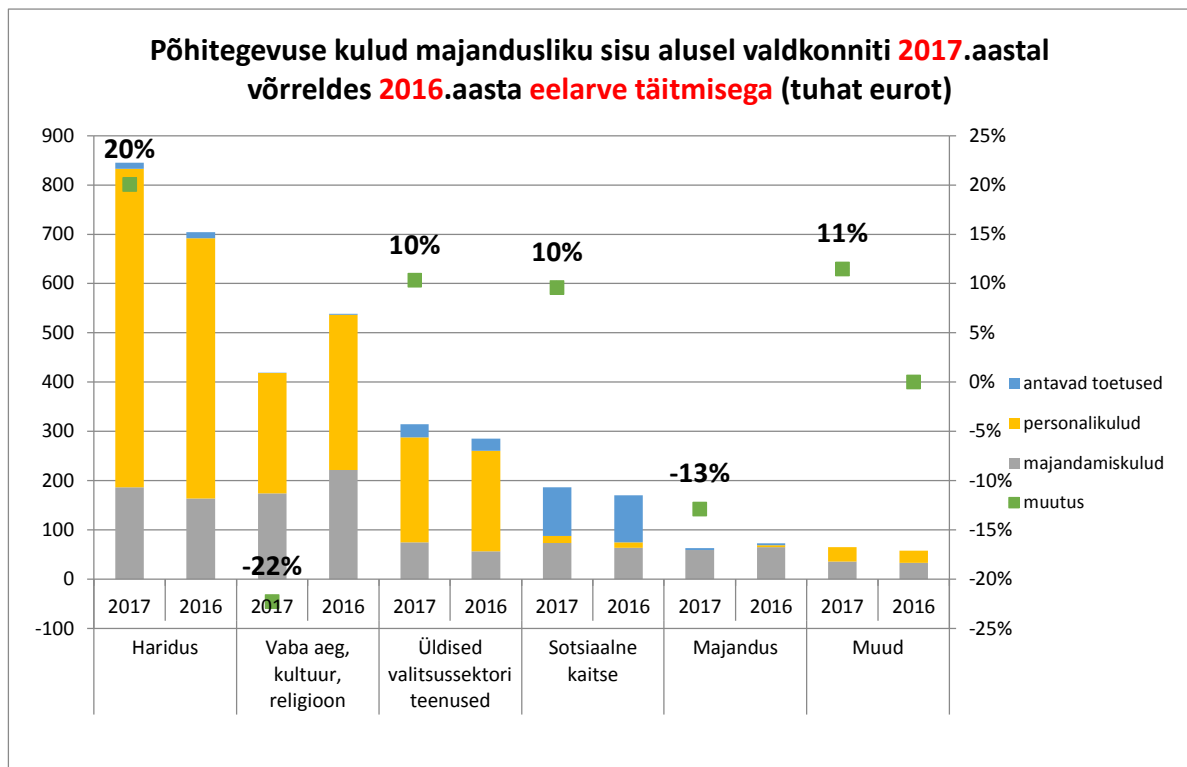
² sellist tähistust, võrdlemaks 2017.aasta eelarvet 2016.aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

- Majanduskulud 0,17 miljoni euroni (-22,7%) seoses muusikakooli viimisega hariduse valdkonna alla ning sihtotstarbeliste rahade vähenemisega.
- **Üldise valitsussektori teenustele** kulub 16,4% ehk 0,31 miljonit eurot (+10%). Kulude suurenemine on seotud personalikulude ja liikmemaksude (POL, EMOL, SVL, MTÜ Piiriveere Liider ja MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu) tõusuga.
- **Sotsiaalsele kaitsele** kulub 10% ehk 0,19 miljon eurot (+10%).
- **Majandusele** kulub 3,3% ehk 0,06 miljonit eurot (-13%).
- **Muud kulud** (avalik kord ja julgeolek, keskkonnakaitse, tervishoid ning elamu- ja kommunaalmajandus), moodustavad 3,3% ehk 0,06 miljonit eurot (11%). Suurem osa kulub elamu- ja kommunaalmajandusele.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 92,6% ehk 1,75 miljonit eurot, kasvades 3,6%. Antavad toetused moodustavad 7,4% ehk 0,14 miljonit eurot, kasvades 0%.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2017.aastal võrreldes 2016.aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



Investeeringustegevus

2017.aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 0,36 miljonit eurot, mis on 0,09 miljonit eurot ehk 33,3% rohkem kui 2016.aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 86,1% ehk 0,31 miljonit eurot
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Valla teed ja tänavad 79 tuhat eurot (*sh toetus 0 tuhat eurot*);
 - Värskla Gümnaasiumi renoveerimine 36,9 tuhat eurot (*sh toetus 0 tuhat eurot*);

- Värsksa sadama teenindushoone ost ning sadama ja promenaadi ehitusprojekti koostamine 34,4 tuhat eurot (*sh toetus 0 tuhat eurot*);
- Tervisespordikeskusele inventari soetamine 20 tuhat eurot (*sh toetus 0 tuhat eurot*)
- **Intressikuludest ja põhivara soetuseks antavast sihtfinantseeringust**, mis moodustab 13,9% ehk 0,05 miljonit eurot, suurenedes seoses investeeringute elluviimiseks võetava laenu ja noored setomaale programmi ning hajaasustuse veeprogrammi jätkumisega.

Investeeringu tulused on planeeritud põhivarde müügist ja põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest 0,04 miljonit eurot, mis on 0,02 miljonit eurot ehk 33,3 % vähem kui 2016 aastal.

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 0,22 miljon eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 32,2%-le põhitegevuse tuludest ehk **0,61 miljoni euroni**. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 60%, mis tähendab, et võimalusi täiendavalt laenu võtta on ning investeeringute elluviimine ei sõltu ainult saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulud suuremad kui põhitegevuse kulud ning likviidseid varasid pole vaja suunata põhitegevuse kulude katteks.

Likviidsete varade maht väheneb 0,16 miljoni euro võrra (suunatakse investeerimistegevuse kulude katteks), ulatudes **0,20 miljoni euroni**. Eesmärk on seda taset suurendada järgnevatel aastatel, et säilitada maksevõime.