

## 2017. aasta valla eelarve lühiülevaade

Vaivara vallavolikogu võttis vastu valla eelarvestrateegia 2017–2020 käesoleva, 2017. aasta prioriteedid.

2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel vähenes KA Vaiko AS-ile sihtotstarbeline toetus tegevuskuludeks üldsummas 6 327 eurot, Vaivara Kalmistud SA-le suurenes sihtotstarbeline toetus tegevuskuludeks summas 19 600 eurot. Vallavalitsus esitas 29.11.2016 vallavolikogule eelarve eelnõu. Eelarve esimene lugemine volikogus toimus 14.12.2016.a.

Vaivara Vallavalitsus vaatas 7. ja 24. jaanuaril 2017 läbi valla 2017.a eelarve eelnõu muudatused vastavalt valla eelarve vastutavate kasutajate ettepanekutele ning otsustas muudetud 2017 eelarve eelnõu edastada vallavolikogule vastuvõtmiseks. Vaivara Vallavolikogu võttis eelarve vastu 25.01.2017.a.

### 2017. aastal on vallal 5 prioriteeti:

- Hariduse kättesaadavuse tagamine: hariduskompleksi arendamine, võimla avamine;
- Pakkuda vallaelanikele kaasaegseid vabaaja veetmise ja sportimise võimalusi: kultuuri finantseerimise suurendamine;
- Tagada teede ja tänavate hea seisukord: vallateede, tänavate, parklate ja kergliiklusteede renoveerimine ja ehitamine;
- Valla omandis olevate maaalade korrastamine: keskkonnakaitse ja avalike alade puhastuse kvaliteedi parandamine;
- Finantsidistsipliini tagamine: netovõlakooormuse ja põhitegevuse tulemi normatiivide täitmine.

### Põhitegevuse tulud<sup>1</sup>

2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tuludeks 3 553 tuhat eurot, mis on 102 tuhat eurot ehk 2,9% suurem 2016. aasta täidetud eelarve mahust, sh:

- Eelarve tuludest 42% ehk 1 497 tuhat eurot on ressursirahad (võrreldes eelmise aastaga kasv -4,7%),
- Eelarve tuludest 24% ehk 846 tuhat eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +5,3%)<sup>2</sup>,
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 5% ehk 163 tuhat eurot (+4,2%). Laekumise kasvu mõjutab eelkõige teiste KOV-ide kohamaksumuse maksmine ja lapsevanemate osalustasu lasteaedades, mis ei ole sõltuvuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast ja ei muutu (lasteaias osalustasu 2017. aastal jääb samaks 15 eurot). Toitlustamise kulud lasteaias katab täisulatuses vallaeelarve.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 23%, ulatudes 834 tuhande euronini (+23,4%).
- Maamaks moodustab 6% eelarve tuludest ehk 197 tuhat eurot (0%).

<sup>1</sup> maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

<sup>2</sup> sellist tähistust, võrdlemaks 2017. aasta eelarvet 2016. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

## Põhitegevuse kulud<sup>3</sup>

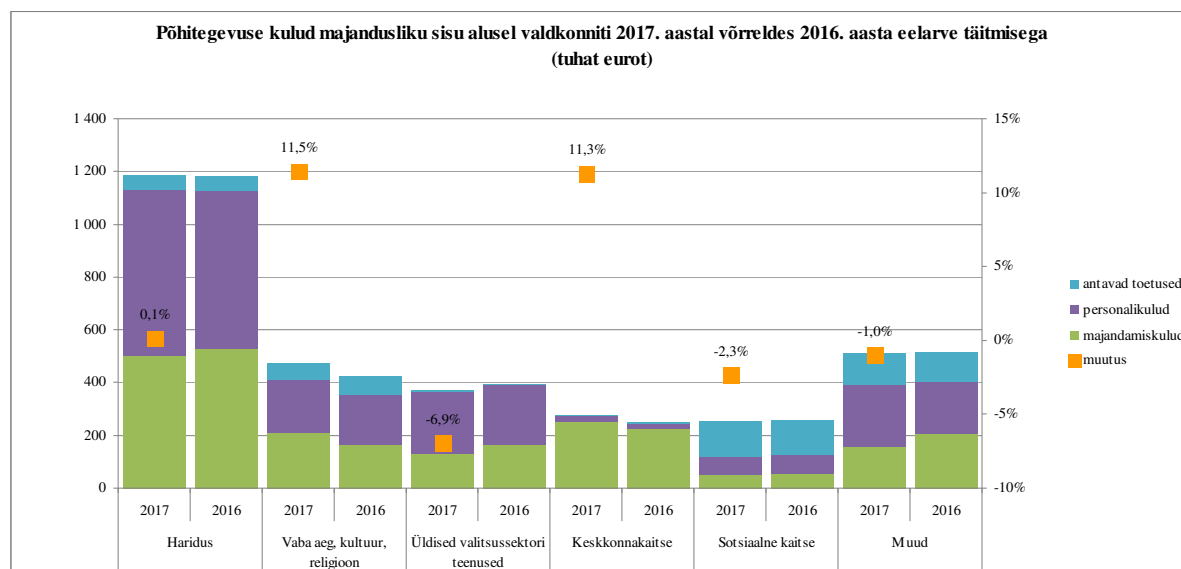
2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud summas 3 122 tuhat eurot, mis on 82 tuhat eurot ehk 2,7% vähem, kui 2016. aastal.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue objekti vahel järgmiselt:

- Lasteaed ja põhikool, noorte huviharidus ja huvitegevus: 38,5% ehk 1 186 tuhat eurot ülalpidamiseks, kus toimub kulude suurendamine 0,1% võrra. Võrreldes 2016. aastaga suurenevad personalikulud 627 tuh euronni (+4,5%) ja vähenevad majandamiskulud 505 tuhandeni euronni (-4,5%), mis on seotud valla laste arvu vähenemisega teistes omavalitsuses;
- Kultuurimaja, raamatukogu, noorsootöö, ajalehe ja muuseumi kulud: 15,5% ehk 476 tuhat eurot, kus toimub kõige suurem kasv (+11,5%);
- Keskkonnakaitsele ja avalike alade puhastus: 9,0% ehk 278 tuhat eurot (+11,3%). Korrashoiu kulud kasvavad kiiremini tarbijahinnaindeksi võrra, tagades senise hooldustaseme paremise;
- Üldised valitsussektori teenused: 12,1% ehk 372 tuhat eurot (-6,9%). Kulude vähenemine on seotud 2016 lisaelarve täiendavate vahendite eraldamisega;
- Sotsiaalne kaitse ja tervishoid: 8,3% ehk 255 tuhat eurot (-2,3%). Kulude vähenemine on tingitud toimetulekutoetuse summa vähenemisega;
- Muud kulud: 16,6% ehk 511 tuhat eurot (-1,1%), sh menetlusteenistus 63 tuhat eurot (+0,8%), majandus 251 tuhat eurot (-4,4%) ja elamu- ja kommunaalmajandus 107 tuhat eurot (+3,1%) - olulisemalt on suurenenud toetused kalmistule.

Majandamis- ja personalikulud moodustavad 87,4% ehk 2 690 miljonit eurot, mis on 1,2% enam, kui eelmisel aastal. Antavad toetused 2017.a moodustavad 12,6% ehk 388 tuhat eurot (0,6% rohkem, kui eelmisel aastal).

## Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2017. aastal võrreldes 2016. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



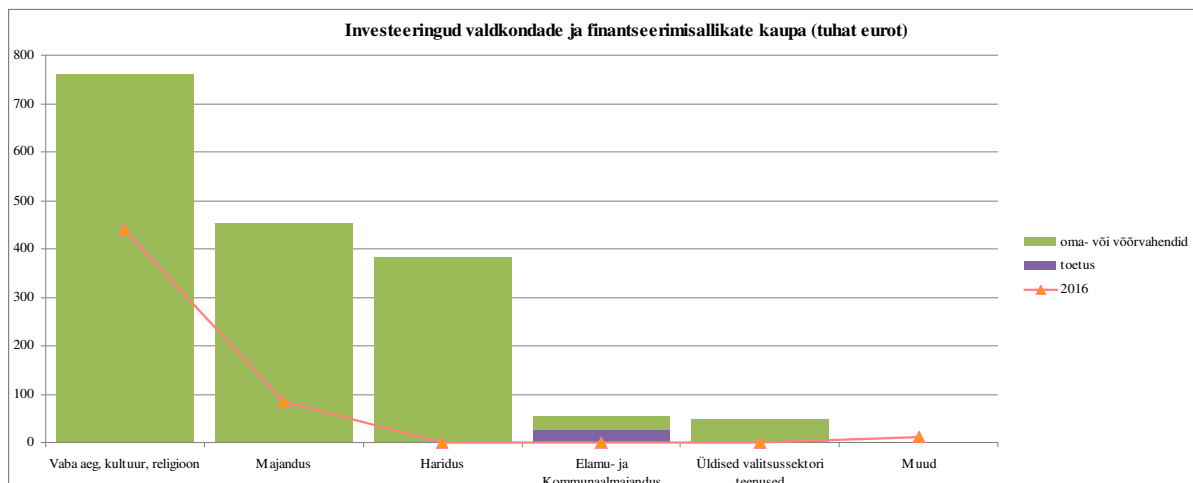
<sup>3</sup> antavad toetused, muud tegevuskulud

## Investeeringustegevus

2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud summas 1 700 tuhat eurot, mis ületab kolmekordselt 2016. aasta investeeringute mahu.

Investeeringud koosnevad:

- Põhivara soetusest, so 32,8% ehk 557 tuhat eurot, mis on kuus korda rohkem, kui eelmisel aastal. Investeeringute mahu suurenemine on seotud vallateede, tänavate ja kergliiklusteede renoveerimisega ja ehitamisega (507 tuhat eurot) ja vallamaja fassaadiremondiga (50 tuhat eurot);
- Põhivara soetusest summas 1 104 tuhat eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks: I etapp - koolihoone 384 tuhat eurot ja II etapp – võimla 720 tuhat eurot (sihtfinantseerimine KA Vaiko AS-ile) ja 39 tuhat eurot SA-le Vaivara Sinimägede Sihtasutus muuseumi angaari ehituseks.
- Intressikuludest summas 20 tuhat eurot, mis on 19% rohkem, kui eelmisel aastal. Mahu suurenemine on seotud Sinimäe hariduskompleksi ehituseks võetud 750 tuhande euro suuruse laenu lisandumisega.



Investeeringute ellu viimiseks võetakse laenu 750 tuhat eurot, mis suurendab valla netovõlakooormust (kohustused miinus likviidne vara), mis on 34% põhitegevuse tuludest, ehk 1 220 tuhat eurot. Seaduse kohaselt on valla netovõlakooormuse ülempiiriks 2 629 tuhat eurot, mis tähendab, et võimalused täiendada laenu võtmiseks on piiratud summaga 963 tuh. euro, ning täiendavate investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.

Käesoleval aastal on valla omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 431 tuhat eurot, ehk 12,1% põhitegevuse tuludest, millest 166 tuhat eurot kuulub laenumaksete katteks.

Likviidsete varade maht väheneb 643 tuhande euro võrra, ulatudes 450 tuhande euron, ehk 12,7% põhitegevuse tuludest.