

Rae valla 2018. aasta eelarve lühiülevaade

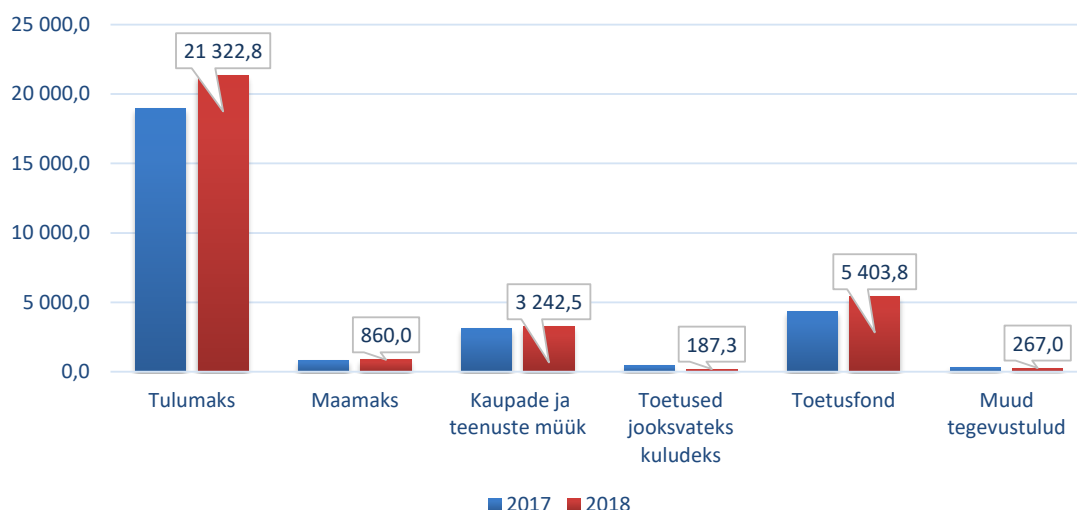
2018. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest. Eelarve aluseks on võetud Rae valla eelarvestrateegia aastateks 2018 - 2021.

Eelarve on koostatud kassapõhisel printsiibil – tulud ja kulud kajastatakse vastavalt raha laekumistele ja maksetele.

Põhitegevuse tulud

2018.a. tuludeks on planeeritud 31,3 miljonit eurot, kasv võrreldes 2017.a. tegelike¹ tuludega on 3,3 miljonit eurot. Põhitegevuse tulude struktuuri iseloomustab **joonis 1**.

Põhitegevuse tulud 2018. aastal võrreldes 2017. tegelikuga (tuhat eurot)



Eelarve tuludest 68% ehk 21,3 miljonit eurot moodustavad laekumised tulumaksult (võrreldes 2017. aastaga kasv 2,4 miljonit eurot ehk +12,4%). Kasvu põhjustavad peamiselt jätkuvalt kiire valla elanikkonna, sh maksumaksjate, ning nende tulude kasv. 2017.a. kasvas valla elanikkond rekordiliselt 1 011 inimese võrra (+6%). Ka maksumaksjate keskmine arv kasvas 2017.a. 6%. 2018.a. eelarves on kavandatud maksumaksjate arvu ja nende keskmise sissetuleku kasvuks vastavalt 5,3% ja 5,8%.

Saadavate toetuste osakaal eelarve tuludest on 18%. Toetuste summast 91% moodustavad riigilt toetused hariduskulude katmiseks. Toetuste summa kasvab oluliselt, kuna õpetajate töötasu (moodustab peamise osa haridustoetustest) alammäär kasvab 2018.a. võrreldes 2017.aasta keskmisega ligikaudu 13%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist, maamaksutulud ja muud tegevustulud on 2018.a. eelarvesse kavandatud kogusummas olulise muutuseta võrreldes 2017. aastaga.

¹ Võrdlustes 2017.aastaga käsitletakse 2017.a. tegelikke tulusid-kulusid.

Põhitegevuse kulud

2018.a. põhitegevuse kuludeks on planeeritud 27,7 miljonit eurot.

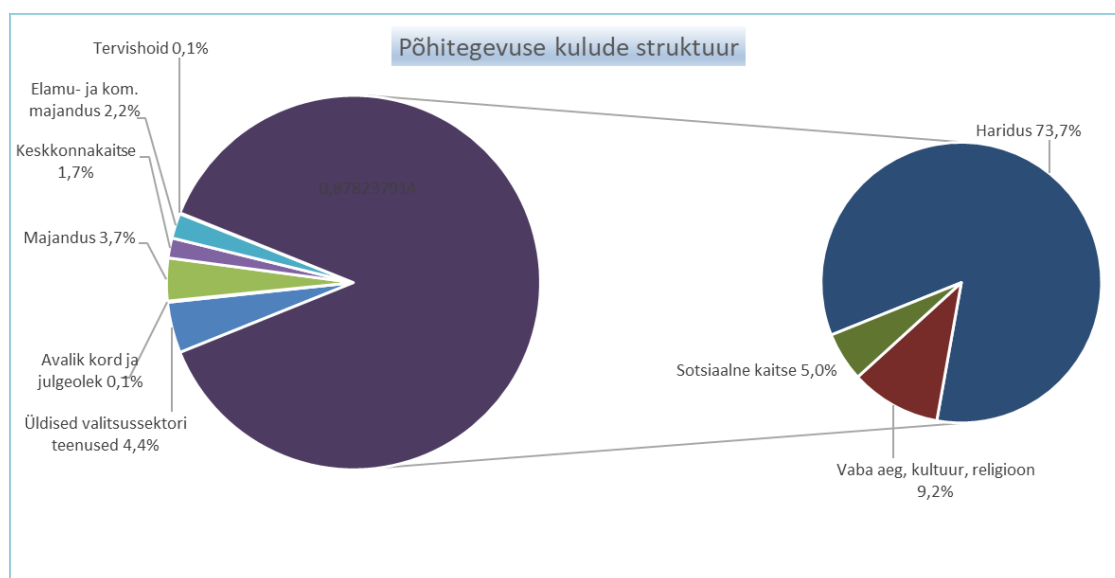
	tuhandetes eurodes		
	2017.a. tegelik	2018.a. eelarve	muutus
Antavad toetused ja reserv	1 160,3	1 286,5	+ 126,2
Tööjõukulud	14 228,6	17 294,4	+ 3 065,8
Majandamiskulud	7 935,0	9 138,2	+ 1 203,2
Kokku	23 323,9	27 719,1	+4 395,2

Võrreldes 2017.a. kasvavad põhitegevuse kulud 4,4 miljonit eurot. Peamise osa sellest moodustab personalikulude kasv, 3,1 miljonit eurot. Personalikulude kasv on suunatud 2,6 miljoni euro ulatuses hariduse valdkonda. Oluliselt suurenevad pedagoogilise personali (nii koolides kui lasteaedades) palgad ning arvestatav mõju palkade kasvule on ka igal sügisel suureneval pedagoogide arvul tulenevalt õpilaste arvu kasvust. Vallavalitsuse ja muude asutuste keskmine palgatõus on 5-6%.

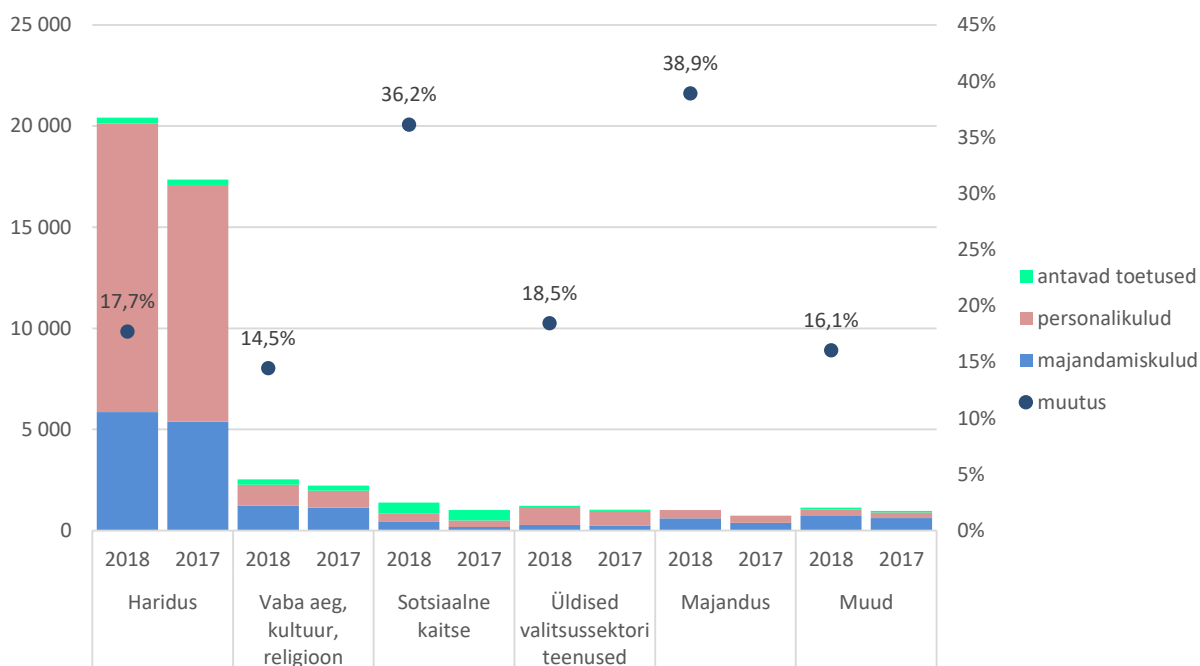
Majandamiskulude kasv on 1,2 miljonit eurot. Kasv on tingitud järgmistest teguritest:

- Remondikulude suurendamine 0,3 miljonit eurot
- Eelharidusteenuse ost 0,3 miljonit eurot
- Avatava sotsiaalkeskuse haldamine ja sisustamine 0,2 miljonit eurot
- Lagedi uue lasteaia sisustamine 0,2 miljonit eurot
- Koolide toidukulud (laste arvu ja maksumuse kasv) 0,2 miljonit eurot
- Küttekulude suurendamine (2016/2017 soe talv) 0,2 miljonit eurot
- Teede hoolduse mahtude kasv 0,1 miljonit eurot
- Lagedi laiendatava kooliosa sisustamine 0,1 miljonit eurot
- Järveküla kooli sisustamine (kulud oli 2017.a.) -0,5 miljonit eurot

Põhitegevuse kulude struktuur valdkondade lõikes on näha **joonisel 2**.



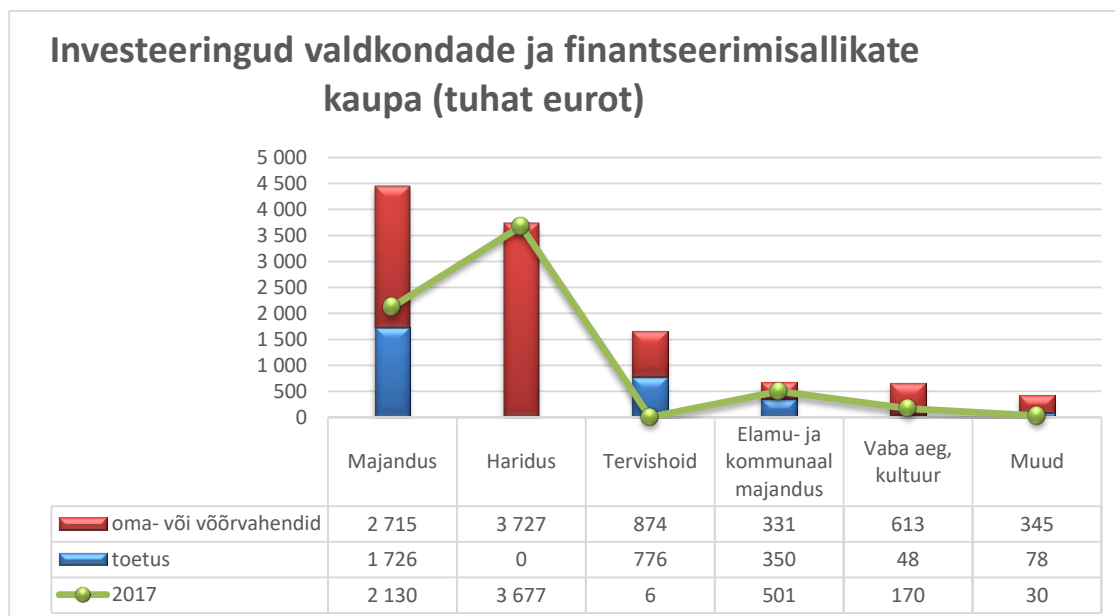
Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kolmeks: antavad toetused, majandamis- ja personalikulud. Tabeli väljadel olevad %-d näitavad vastava tegevusvaldkonna kasvu.



Joonis 3. Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes majandusliku sisu alusel 2018. aastal võrreldes 2017. tegelikuga (tuhat eurot)

Investeerimis- ja finantseerimistegevus

Põhivara soetuseks on 2018.a. kavandatud 11,6 miljonit eurot, 2017.a. 6,5 miljonit eurot. **Joonisel 4** on näidatud investeeringute valdkonnad ja finantseerimisallikad.



Soetuse summast 3,0 miljonit eurot on plaanitud katta toetustega, sh 1,7 miljonit eurot kergliiklusteede ja 0,8 miljonit eurot Jüri Tervisekeskuse ehitamiseks. Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna toetust 0,4 miljonit eurot taotletakse tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks.

Teede ehitamiseks kulub 4,4 miljonit eurot, 38% investeeringute kogumahust. Jätkatakse panustamist hariduse valdkonda - 3,7 miljonit eurot, mis moodustab 32% koguinvesteeringutest. Suurimad hariduse valdkonna objektid on Järveküla ja Kaare tee lasteaia, Lagedi kooli endise lasteaiaosa ümberehitamine kooliruumideks ja Jüri koolikompleksi osaline ümberehitamine õpperuumide suurendamise eesmärgil.

Jüri Tervisekeskuse ehitamiseks on kavandatud 1,7 miljonit eurot, elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna investeeringud suunduvad põhisosalt tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Vaba aja ja kultuuri valdkonnas panustatakse 0,3 miljonit eurot Jüri ja Peetri keskväljakute rajamiseks ja arendamiseks ning 0,2 miljonit eurot spordi- ja mänguväljakute rajamiseks ja renoveerimiseks. 0,4 miljonit eurot kasutatakse Jüri jäätmejaama ehitamiseks.

Investeeringute finantseerimiseks on plaanis müüa põhivara (maad) 0,9 miljoni euro maksumuses ja võtta kasutusele laene 6,1 miljoni ulatuses. Olemasolevate laenude tagasimakseteks kulub 2,0 miljonit eurot.

Finantsseis

tuhandetes eurodes

	2016 tegelik	2017 tegelik	2018 eelarve ²
Raha perioodi alguses	1 289,4	189,4	80,0
Põhitegevuse tulud	24 603,4	28 012,3	31 283,4
Põhitegevuse kulud	-20 398,5	-23 324,7	-27 719,1
Põhitegevuse tulem	4 204,9	4 687,6	3 564,3
Investeeringustegevus	-10 177,6	-5 781,5	-7 761,1
Laenude võtmine	5 900,0	2 800,0	6 100,0
Laenude tasumine	-1 027,3	-1 714,7	-1 950,2
Raha perioodi lõpus	189,4	180,8	33,0
Laenude jääk perioodi lõpus	11 413,1	12 498,4	16 748,7
Netovõlakoormus³	11 223,7	12 317,6	16 715,7
Netovõlakoormuse määr⁴	45,6%	44,0%	53,4%
Vaba netovõlakoormus	13 379,7	15 694,7	4 669,8

² Eelarve on koostatud 2017.a. prognoossummade alusel novembris 2017

³ Võlakohustuste (laenud) ja likviidsete varade (raha) kogusumma vahe

⁴ Netovõlakoormus võib aasta lõpul ulatuda põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada põhitegevuse tulude kogusummat