

Lühiülevaade Hiiu valla 2017.aasta vallaeelarvest

Hiiu valla prioriteedid 2017. aastaks on Hiiu valla 2014-2023 arengukavas, mille koosseisus on ka eelarvestrateegia 2016-2020, mis kinnitati Hiiu Vallavolikogus 20. oktoober 2016.

2017.aasta peamised eesmärgid:

- vallaeelarvest rahastatavate õpetajate töötasu tõstmine
- hajaasustuse programmis jätkamine
- kaasava eelarve rakendamine

Põhitegevuse tulud¹

2017.aasta eelarves on planeeritud tulud 5 516 858 eurot. See on 359 058 eurot vähem kui 2016 aasta tegelik laekumine.

- Eelarve tuludest 65,7% ehk 3 622 061 eurot moodustavad maksutulud (sh 62,9% ehk 3 472 061 eurot tulumaks). Kasv võrreldes 2016. aasta laekumisega 3,5%.
- Kaupade ja teenuste müük moodustab tuludest 8,4% ehk 463 775 eurot (-7,4%).
- Saadud toetused moodustavad põhitegevuse tulude eelarvest 25,2% ehk 1 391 022 eurot (-23,5%), sh tasandus- ja toetusfond 1 023 274 eurot. Toetusfondi muutused lisatakse eelarvesse lisaelarvega.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,7% ehk 40 000 eurot.

Põhitegevuse kulud²

2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 5 088 669 eurot. See on 4,2% ehk 225 792 eurot vähem kui 2016. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme erineva valdkonna vahel ning valdkondade siseselt üheksa meetme vahel. Kuludest 11% moodustavad antavad toetused jooksvateks kuludeks, 56% personalikuludeks ning 33% majandamiskuludeks.

- Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 47% ehk 2 372 589 eurot (-6,4%), millest 54% on Kärkla Põhikool, 24% Hiiu Valla Lasteaed, 13% Lauka Põhikool ja 5% Kärkla Muusikakool. Hariduskulude vähenemine on põhjustatud laste arvu vähenemisest ning gümnaasiumiastme sulgemisega (septembrist 2016 riigigümnaasium), kuid juurde on tulnud hariduse valdkonda muusikakoolide kulud.
- Sotsiaalne kaitse moodustab 15% ehk 785 085 eurot (+1,5%), millest 39 % on Hiiu Valla Sotsiaalkeskus.
- Kultuur, noorsootöö, sport moodustab 15% ehk 743 950 eurot (-15,6%), millest tegevuskuludeks 32% on Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskus, 20% Hiiumaa Noorsootöö Keskus, 18% Hiiu Valla Raamatukogu tegevuskulud, toetuseks SA-le Hiiumaa Spordikool 19%. Kulude vähenemine on põhjustatud muusikakoolide kajastamisest hariduse valdkonnas.

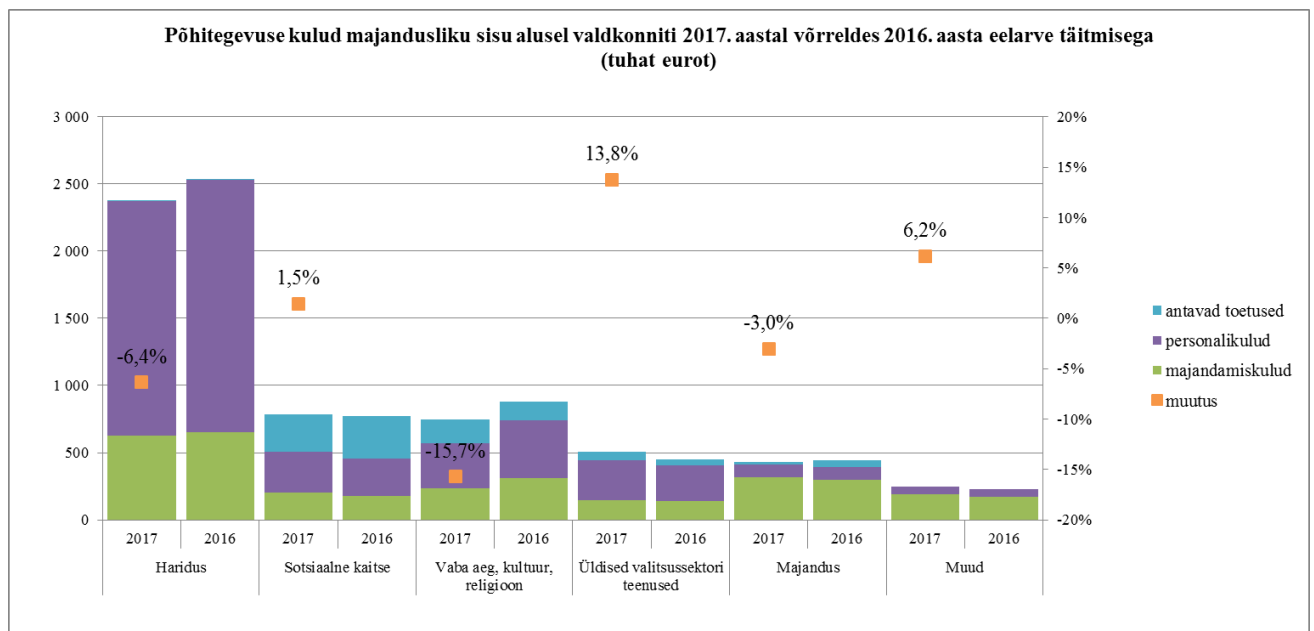
¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

² antavad toetused, muud tegevuskulud

- Üldvalitsemine moodustab 10% ehk 508 600 eurot (+4,6%), kulude kas on peamiselt põhjustatud 2017. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste korraldamisest ning kaasav eelarve.

Ülejäänud 13% põhitegevuse kuludest jaguneb viie meetme vahel järgmiselt:

- Teed ja transport 5% ehk 249 958 eurot.
- Ettevõtlus ja tööhõive 5% ehk 235 385 eurot, millest tuletornide majandamine 23%.
- Elu- ja looduskeskkond 3% ehk 179 972 eurot, millest 61% kulub heakorrale.
- Soojamajandusele kulud 7580 eurot ning vesi ja kanalisatsiooni kulud 5550 eurot.



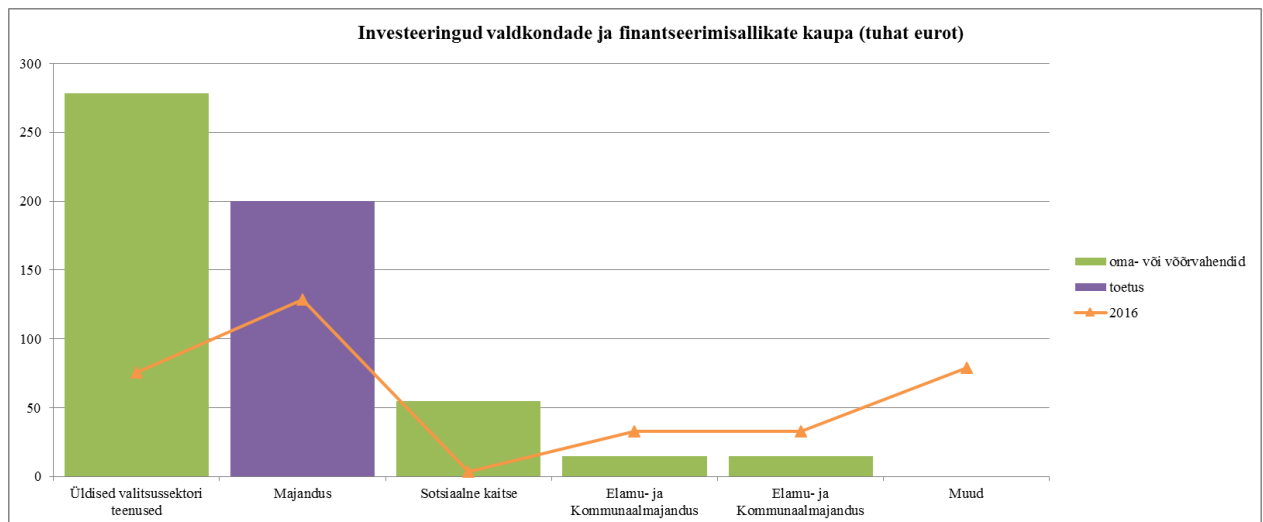
Investeeringustegevus

2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 563 330 eurot, mis on 210 000 eurot enam kui 2016.aastal.

Kavandatud investeeringud on:

- 210 000 euro eest soetada AS Kärkla Veevärk aktsiaid;
- 200 000 eurot MASAPO projekti raames tehtavad põhivarasoetused;
- 55 000 eurot sotsiaalteenuste arendamiseks;
- 15 000 eurot koolide ITvahendite uuendus;
- 68 330 eurot finantskuludeks.

Investeeringuid finantseeritakse 220 000 eurot põhivara müügist, 200 000 eurot toetuse ning 143 330 eurot vallaeelarve arvelt.



Finantsseis

- Omafinantseerimisevõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 428 189 eurot, millest tasutakse olemasolevaid laenumakseid ja intressikulud.
- Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) 2017. aasta lõpuks kujuneb 46%-le ehk 2,6 miljoni euroni.
- Likviidsete varade maht kujuneb 2017. aasta lõpuks 8 000 eurot.