

Lühiülevaade Abja valla 2016.aasta eelarvest

2016. aastaks eelarve koostamisel on lähtutud eelarvestrateegiast 2015-2019, mis võeti vastu 2015.aasta septembris.

2016.aastaks on vallal 3 prioriteeti:

- Hariduse kättesaadavuse tagamine säilitades Abja Gümnaasiumi.
- Panustamine inimeste tervisesse täiustades järjest uue ujula ja spordikompleksi kasutusvõimalusi.
- Vald on konkurentsivõimeline tööandja.

Põhitegevuse tulud¹

2016.aasta eelarves on planeeritud tulud 2 597 tuhat eurot. See on 96 tuhat eurot ehk 3,8% enam kui 2015.aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 40,4% ehk 1050 tuhat moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +6%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 17,6% ehk 457 tuhat eurot (+10,7%). Laekumise kasvu mõjutab eelkõige ujula piletimüügist laekuv tulu).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 36,5%, ulatudes 949 tuhande euroni (-1,1%). Esialgse näilise vähenemise tingib projektipõhiste toetuste järk-järguline lisamine jooksva aasta eelarvesse, tõenäoliselt ei jää toetuste summa 2016 eelmisel aastal laekunud toetuste summast väiksemaks). Toetusfond vähenes 2016 aastal 0,6%; tasandusfondi summad on suurenenud õpetajate palgavahendite arvel 0,5%, teehoiurahade eraldis suurenes 2016 aastal 20% võrreldes 2015 aastaga (2016 aasta eraldis 116,6 tuhat eurot, 2015. aastal 97 tuhat eurot)
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 5,4% ehk 141 tuhat eurot (+1,4%)

Põhitegevuse kulud³

2016. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 2 516 tuhat eurot. See on 189 tuhat eurot ehk 8,1% enam kui 2015. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- Antavad toetused tegevuskuludeks 155 tuhat eurot, moodustavad kogukuludest 6,2% (muutus eelneva aasta tegelike kuludega +19,1%)
- Personalikulud 1 350 tuhat eurot, osakaal kogukuludest 53,6% (+9,2%)
- Majandamiskulud 1 001 tuhat eurot, osakaal kogukuludest 39,8% (+4,6%)
- Muud kulud 10,2 tuhat eurot, osakaal 0,4%

Valdkonnapõhiselt jaotuvad kulud alljärgnevalt:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| • Üldised valitsussektori teenused | 225 tuhat eurot |
| • Majandus | 99 tuhat eurot |
| • Keskkonnakaitse | 81 tuhat eurot |
| • Elamu- ja Kommunaalmajandus | 50 tuhat eurot |
| • Tervishoid | 14 tuhat eurot |
| • Haridus | 1 241 tuhat eurot |

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

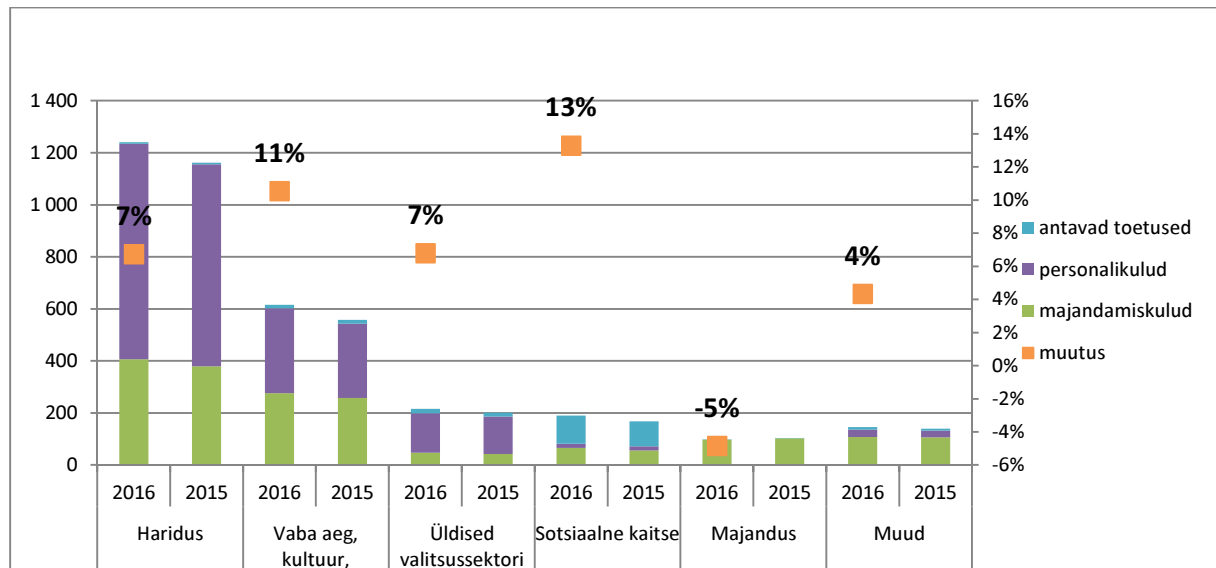
² sellist tähistust, võrdlemaks 2016. aasta eelarvet 2015.aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

- Vaba aeg, kultuur, religioon 616 tuhat eurot
- Sotsiaalne kaitse 190 tuhat eurot

Üldised valitsussektori teenused real sisaldub ka reservfond summas 10 tuhat eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel 2016.aastal võrreldes 2015.aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



Investeeringustegevus

2016. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuse kulud 201 tuhat eurot, mis on praktiliselt võrdne 2015. aasta investeeringustegevuse kulude mahuga (202 tuhat eurot)

Investeeringud koosnevad:

Põhivara soetusest, mille maht on 275 tuhat eurot, mis jaguneb järgnevalt (tuhandetes eurodes)

- Soojamajandus 3,3
- Teede tolmuvabaks muutmine 49,4
- Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 58,2
- Perearstikeskus 9,5
- Abja Gümnaasiumi ujula 19,8
- Kultuurimaja 37,8
- Muuseum 3
- Lasteaed 2
- Abja Gümnaasium 74,3
- Abja Gümnaasiumi söökla 14,1
- Muud hariduse abiteenused (õpilaskodu) 3,6

Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseeringust summas 20 tuhat eurot Kultuuriministeriumilt Abja Kultuurimaja investeeringute toetuseks.

Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest 18 tuhat, mis eraldatakse hajaasutuse programmi raames vallakodanike taotluste alusel.

Põhivara müügist summas 87 tuhat eurot.

Intressikuludest 15 tuhat eurot, mis kuulub võetud investeeringulaenu teenindamiseks.

Investeeringute elluviimiseks võetakse 188 tuhat eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 47,9%-le põhitegevuse tuludest ehk **1 236,6 tuhande euron**i. Seaduse kohaselt on valla laenukoormuse ülempiiriks 60%.