

Lühiülevaade 2017. aasta Karksi valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteetid 2017. aastaks [eelarvestrateegias 2017–2021](#) mis võeti vastu 2016. aasta septembris. 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel peeti sellest tuldjoontes kinni.

2017. aastaks on vallal 3 prioriteeti:

- **Asutuste jätkusuutlik tegutsemine:** tegevuskulude piiratud tõus.
- **Valla materiaalse vara tugevdamine:** kooli spordikorpuse renoveerimine
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon:** seoses suure investeeringuga laenukoormus kasvab, kuid ei jõua lubatud piirini.

Põhitegevuse tulud¹

2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 3565 527 eurot. See on 142 687 eurot ehk 4,2% enam kui 2016. aasta eelarves.

- Eelarve tuludest 52,4% ehk 1877 000 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv +5,1%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9,2 % ehk 326 307 eurot (+3%).
- Tasandus- ja toetusfondist saadava vahendid moodustavad eelarve tuludest 34%, ulatudes 1214 497 euroni . Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga tõusuga.

Põhitegevuse kulud³

2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 3360 205 eurot. See on 104 204 eurot ehk 3,2% enam kui 2016. aasta eelarve.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt kuue objekti vahel järgmiselt:

- **August Kitzbergi nimelisele Gümnaasiumile** kulub 32,8% ehk 1102 019 eurot ülalpidamiseks,
- **Karksi-Nuia Lasteaiale** kulub 12% ehk 404 000 eurot (+3,2%), kasv tingitud personalikulude kasvust.
- **Vallavalitsusele** kulub 8% ehk 266 030 eurot
- **Polli Hooldekodule** kulub 5,9% ehk 197 585 eurot
- **Karksi-Nuia muusikakoolile** kulub 4,6% ehk 153 053 eurot.
- **Heakorrale (asutus Karksi Vallahooldus)** kulub 3,9% ehk 132 460 eurot
- **Teede- ja tänavate hooldustöödeks** kulub 2,2% ehk 67 704 eurot
- **Karksi valla Kultuurikeskusele** kulub 3,87 ehk 132 500 eurot.

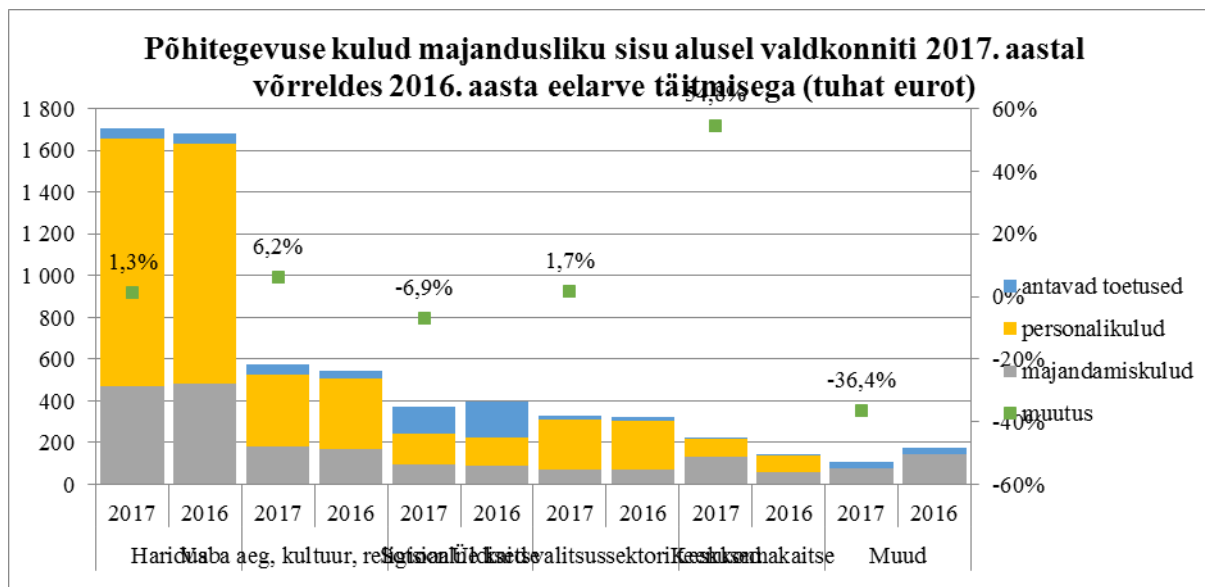
Personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 59,9% ehk 2009 311 eurot ja majandamiskulud 30,5% ehk 1023 561 eurot. Antavad toetused moodustavad 8,9% ehk 297 144 eurot ja reservfond 0,7% ehk 22 000 eurot.

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

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



Märkus: seoses mõnede tegevusalade arvestamisega riigi raamatupidamise eeskirjas ühest valdkonnast teise pole valdkondade andmed 2016 ja 2017 võrreldavad. Nii on teede hooldamise ja puhastamise kulud 2016.aastal majanduse ja 2017.aastal keskkonnakaitse valdkonnas, muusikakool 2016.aastal kultuuri ja 2017.aastal hariduse valdkonnas.

Investeermistegevus

2017. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1219 922 eurot, sellest suur enamus kulub gümnaasiumi spordihoonele.

Investeeringute elluviimiseks võetakse 1 miljon eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 57%-le põhitegevuse tuludest ehk 2,07 **miljoni euron**i. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 60%, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 205 322 **eurot**.