

Karksi vald

Lühiülevaade 2016. aasta valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2016. aastaks valla eelarvestrateegiaga 2016-2019, <https://www.riigiteataja.ee/akt/424092015014>, mis võeti vastu 2015. aasta septembris. 2016. aasta eelarve eelnõu koostamisel muudeti eesmärged ambitsioonikamaks. Võimalus selleks tekkis valla 2015. aasta eelarve eduka täitmisega: põhitegevuse tulused laekus 2,6 % enam ning põhitegevuse kulusid tehti 3 % vähem võrreldes eelarvega.

2016. aastaks on vallal 3 prioriteeti:

- **Vald on konkurentsivõimeline tööandja:** asutuste töötajate töötasu tõstmine.
- **Valla materiaalse vara tugevdamine:** 2016. aastal projekteeritakse August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordikorpuse renoveerimine ja teostatakse renoveerimistööd.
- **Jätkusuutlik eelarvepositsioon:** aastavahetuseks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide kulude katteks.

Põhitegevuse tulud

2016. aasta eelarves on planeeritud tulud 3 423 140 eurot. See on 162 416 eurot ehk 5% enam kui 2015. aasta kinnitatud eelarves.

- Eelarve tuludest 52,1% ehk 1 785 000 moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +6,25%)
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9,3% ehk 317 020 eurot (+11%). Laekumise kasvu mõjutab eelkõige lapsevanemate osalustasu lasteaedades, mida muudeti 1. septembrist 2015.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 34,5%, ulatudes 1 181 590 euronile (+2,8%).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 4,1% ehk 139 530 eurot (+5%)

Põhitegevuse kulud

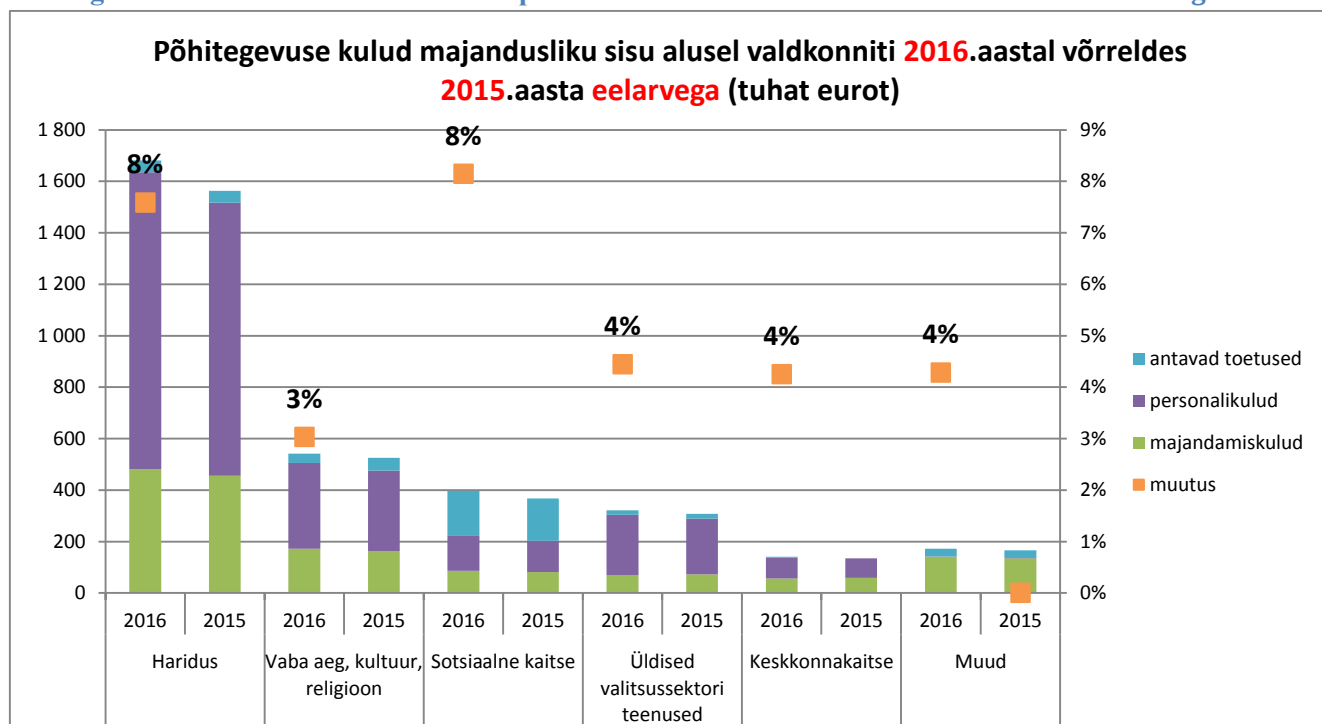
2016. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 3 256 001 eurot. See on 195 338 eurot ehk 6,4% enam kui 2015. aasta eelarve.

Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiste objektide vahel järgmiselt:

- **August Kitzbergi nimelisele Gümnaasiumile** kulub 33,6% ehk 1 093 446 eurot ülalpidamiseks, kus toimub suhteliselt kiire kasv (+7,6%).
 - Võrreldes 2015.aastaga suurenevad:
 - Pedagoogide personalikulud 587 826 euronile (+8,7%) eelkõige seoses õpetajate palgatõusuga.
- **Karksi-Nuia Lasteaiale** kulub 12% ehk 391 480 eurot (+9,5%), kasv tingitud personalikulude kasvust.
- **Vallavalitsusele** kulub 8,1% ehk 262 624 eurot (+8,1%).
- **Polli Hooldekodule** kulub 5,7% ehk 186 781 eurot (+8,3%).
- **Karksi-Nuia muusikakoolile** kulub 4,2% ehk 137 200 eurot (+6,1%).
- **Heakorrale (asutus Karksi Vallahooldus)** kulub 3,9% ehk 128 600 eurot (+2%)
- **Teede- ja tänavate hooldustöödeks** kulub 2,2% ehk 71 770 eurot (+6,4%).
- **Karksi valla Kultuurikeskusele** kulub 3,8% ehk 124 435 eurot.

Personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 59,6% ehk 1 941 778 eurot ja majandamiskulud 30,9% ehk 1 007 675 eurot. Antavad toetused moodustavad 8,7% ehk 284 548 eurot ja reservfond 0,7% ehk 22 000 eurot.

Põhitegevuse kulud asutuste kaupa 2016.aastal võrreldes 2015.aasta eelarvega



Investeeringustegevus

2016.aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 130 146 eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest, 130 146 eurot.**
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Teede remont 50 000 eurot ;
 - Hajaasustuse programmi toetused 21 646 eurot.
 - Gümnaasiumi spordikorpuse remondi projekti koostamine 29 400 eurot.
- **Intressikuludest 21 680 eurot**

Valla netovõlakoorumus on eelarve järgi 2016. aasta lõpuks 33,54% põhitegevuse tuludest.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude (põhitegevuse tuleml) 167 139 eurot.

Põhivara müüki ei ole eelarves kavandatud.

Likviidsete varade maht väheneb 185 947 euro võrra.

Eelarve on jäägiga 103 504 eurot, mida saab kasutada lisaeelarve kaudu gümnaasiumi spordikorpuse remondi omafinantseeringuks.

Gümnaasiumi spordikorpuse renoveerimise finantseerimine lahendatakse lisaeelarvega koos laenu taotlemisega pärast tööde orienteeruva maksumuse selgumist.