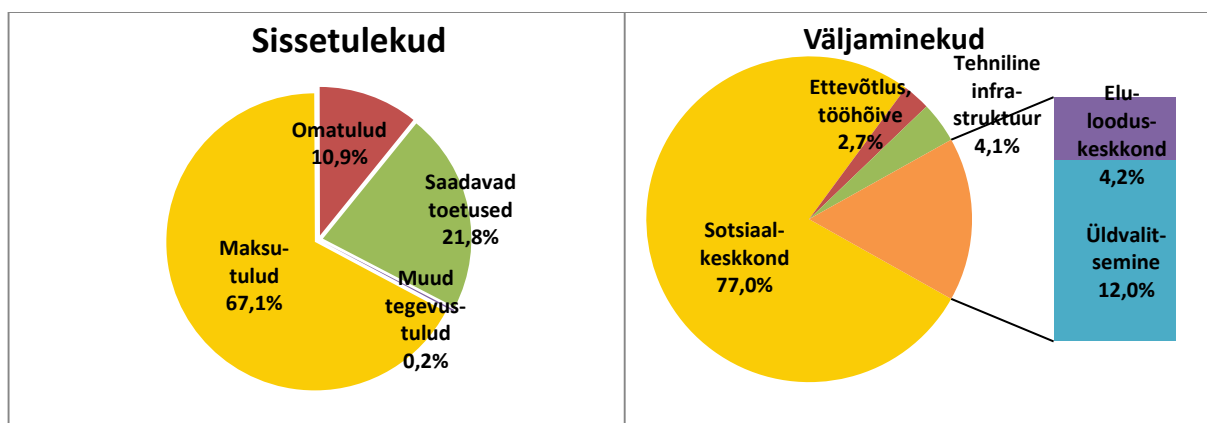


SAUE LINNA 2017 AASTA EELARVE

Saue linna 2017 aasta eelarve märksõnadeks on:

- Saue linna lasteasutustes väärtuspõhise õpikäsitluse põhimõtete rakendamine;
- Kõikidele vanusegruppidele mitmekülgsete võimaluste tagamine tervise edendamiseks ja vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks, kus olemasolevate võimaluste avardamiseks rajatakse uusi kergliiklusteid ja alustatakse spordihalli ehitamisega;
- Saue linna turvalisuse tagamine;
- Alustatakse nutika tänavavalgustuse rajamisega.

Saue linna 2017 aasta eelarve on jaotatud erinevate sisuliste meetme lõikes, iga meetme puhul on välja toodud eesmärkide sihttasemed ja rahalised vahendid eesmärkide saavutamiseks vt täpsemalt www.saue.ee. Saue linna eelarve on tekkepõhine.

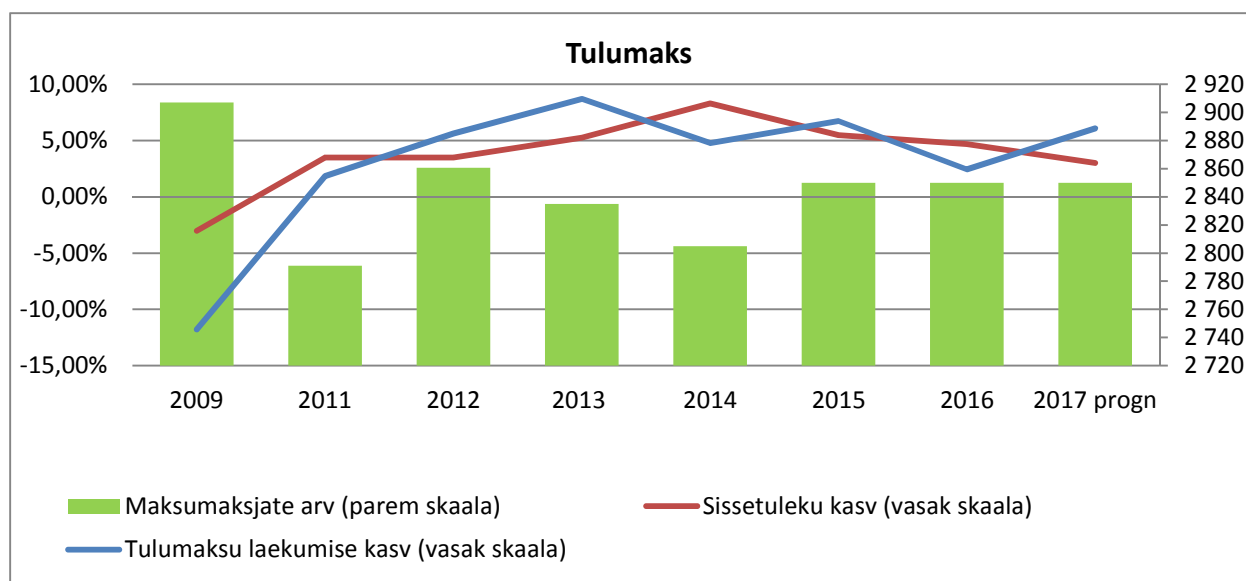


Põhitegevuse tulud

2017. aasta eelarves on prognoositud põhitegevuse tuludeks 8,6 miljonit eurot, mis on 0,7% enam kui 2016. aasta eelarve tekkepõhine täitmine.

Põhitegevuse tuludest 67% ehk 5,8 miljonit moodustab **tulumaks**. Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11% ehk 0,9 miljonit eurot. 2017. aastal suureneb lapsevanemate osalustasu lasteaias, mis on sõltuvuses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalgast (lasteaia osalustasu Saue linna lastele tõuseb 47,30 eurolt 51,70 eurole). Veidi suurenevad ka teiste hallatavate asutuste erinevad huvitegevuse tasud välja arvatud Saue Muusikakool, kus põhiõppe tasu ei muutu ja on 2017. aastal 43 eurot. Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 22%, ulatudes 1,9 miljoni euroni. Kasv on peamiselt seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga tõusu ja õpilaste arvu kasvuga Saue Gümnaasiumis.

Linna peamise tuluallika, **üksikisiku tulumaksu**, prognoosi üldine alus on Rahandusministeeriumi sügisene majandusprognoos, milles prognoositakse palga nominaalkasvuks 5,5 protsenti. Tulumaksu laekumise mõjuteguriteks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute tegelik muutus. Rahandusministeeriumi andmetel oli Saue linnas 2015. aastal keskmiselt 2839 maksumaksjat. 2016. aasta 11-kuu lõpuks oli Saue linnas 2803 maksumaksjat, aasta keskmiseks prognoositakse 2820 maksumaksjat (vähenemine 2015. aastaga võrreldes 0,7 protsenti). 2017. aasta eelarve on koostatud eeldusel, et maksumaksjate arv ei vähene.



Joonis 1. Maksumaksjate arvu, tulumaksu ja sissetulekute muutus 2009-2017

Põhitegevuse kulud

2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 8,2 miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit eurot ehk ligi 9% enam kui 2016. aasta tegelik kulu.

Põhitegevuse kuludest 5% on kavandatud erinevateks toetusteks ja eraldisteks ning 95% tegevuskuludeks.

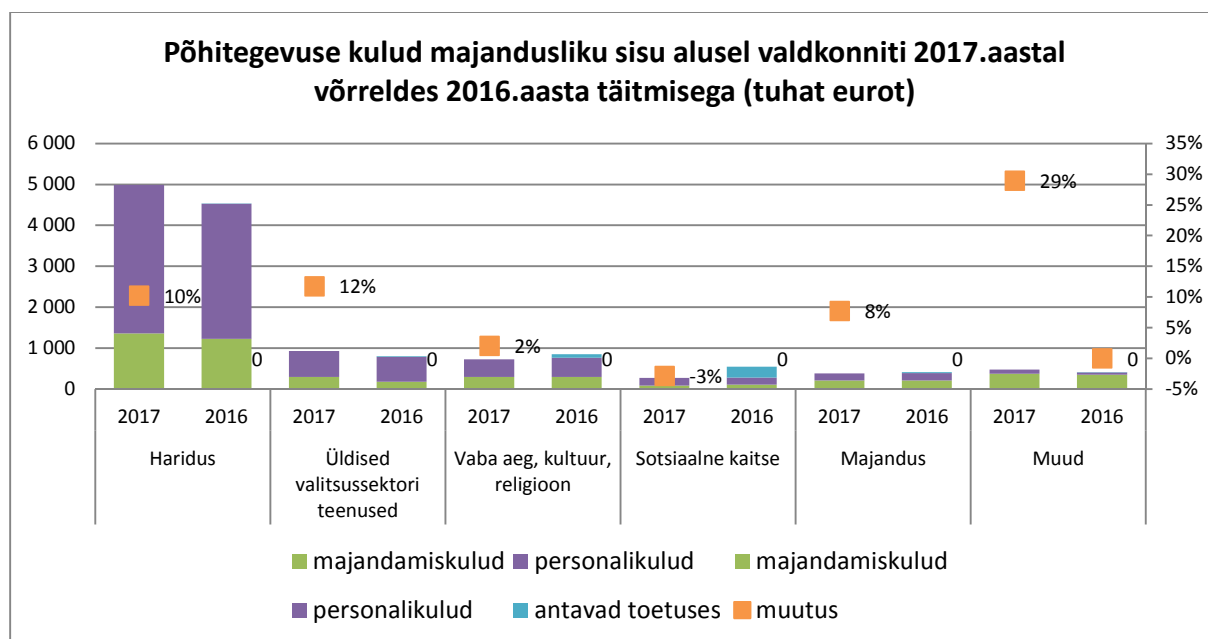
Toetuste ja eraldiste eelarvesse on kavandatud kokku 415 700 eurot. Lisaks erinevatele otsetoetustele kaetakse linnaeelarvest kulud üldhooldusteenusele, tugiisikuteenusele, psühholoogilise nõustamisteenusele, tugikeskuste teenustele, psühhoterapiale jt olulistele teenustele. Alates 2017. aastast on bussi-, rongi- ja invatranspordi toetus (158 900 eurot) ning koolilõuna ja lasteaiatoidu hinnavahe toetus (80 200 eurot) kajastatud majanduskuludes (varem toetuste grupis)

Toetused sisu alusel (ümardatud saja euro täpsuseni)	415 661
Sissetulekust mittesõltuvad toetused kokku, sh	165 200
Puuetega isikute hooldaja- ja hooldeteenuse toetus	58 200
Eakate sünnipäeva- ja jõulutoetus	44 400
Eelkooliealise koduse lapse toetus	31 200
Sünni- ja koolitoetus	21 400
Matuse- jm ettenägematud toetused	10 000
Sissetulekust sõltuvad toetused kokku, sh	95 600
Riiklik toimetuleku- ja vajaduspõhine toetus	58 100
Ühekordne sotsiaalitoetus	37 500
Toetused, eraldised mittetulundusühingutele	104 900
Toetused kultuuri- ja spordiklubidele	88 000
Toetus Kaitseliidu Saue malevale, abipolitseinikele	8 500
Toetus kirikutele	5 100
Tegevustoetus Saue linna Invaühingule	3 300
Liikmemaksud ja muud ülekanded	38 300

Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsusliidu liikmemaks	16 300
Ühistranspordikeskuse liikmemaks ja täiendavate bussiliinide kulude kompenseerimine	22 000
Stipendiumid, preemiad	11 800
Aasta Õpetaja, Aasta Noorsootöötaja, Aasta tegu	6 200
Stipendiumid vahetus(üli)õpilastele	5 600

Majandamis- ja personalikuludeks koos reservfondiga on planeeritud 7,8 miljonit eurot, eelarve suureneb võrreldes 2016. aasta tegeliku kuluga 10%. Ühinemisega ja 2017. aasta sügisel toimuvate valimiste tõttu suurenevad kulud 52 400 euro võrra.

Põhitegevuse kulud suuremate kulukohtade järgi jaotuvad järgmiselt:



Joonis 2 Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes 2017 võrreldes 2016 (tuhat eurot)

Personalikulude eelarve kogumaht põhitegevuse kogueelarvest on 63%, kokku summas 5,1 miljonit eurot. Saue linnas on 2017. aastaks kokku kinnitatud 281,6 ametikohta ja arvestatud on kolme uue ametikohaga, neist 2 õpetajat ja 1 huvitegevuse juht. Lisaks koosseisulistele ametikohtadele arvestatakse eelarvesse ühekordsete võlaõiguslike lepingute kulud, tasud volikogu tööst osavõtu eest ja puhkusekohustuse reserv. Võrreldes 2016. aasta tegeliku kuluga kasvavad personalikulud koos täiendavate ametikohtade loomisega keskmiselt 7%.

Linna **majandamiskuludesse** on arvestatud üle 20 000m² suletud netopinna, 36,6 km teedetanavate, 14,8 km kõnni- ja kergliikusteede ning üle 30 ha haljasalade haldamise, hooldus- ja remondikulud. Saue Gümnaasiumis õpib 957 õpilast, Saue lasteaias Midrimaa on 341 last Saue Muusikakooli 115 põhiõppe õpilast. Täiendavalt ostetakse haridusteenust 113- õpilasele, kellest 35 käivad erakoolides ja 16-le lasteaialapsele. Linn osaleb 50 alla 3-aastase lapsele laste päevahoiuteenuse ostmisel. 2017. aastal on kavas senisest enam panustada IT-arendamisele, et lihtsustada eelarve koostamist, lastevanemate ja hallatavate asutuste igapäevaset suhtlust ning muid pakkuda muid kaasaegseid e-teenuseid.

Investeeringustegevus

2017. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetuseks 5,1 miljonit eurot, mis on 3,8 miljoni euro võrra rohkem kui 2016. aastal põhivara soetati.

Investeeringute eelarvest 50% on kavandatud haridusvaldkonda, 30% on kavandatud teede ehituseks/remondiks, 16% ühendvalla vallamaja ehitamiseks, 2% sotsiaalsesse kaitsesse (eelkõige Saue esmatasandi Tervisekeskuse projekteerimine), 1% kultuuri ja vaba aja valdkonda (mänguväljakud, seikluspark) ja 1% jaguneb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ja hallatavate asutuste põhivara soetuste vahel.

Teede/tänavate investeeringute eelarvesse on kavandatud tööd Kütise, Kasesalu, Kakao tänavatel ja Tule põik tänaval, Kuuseheki tänava kõnniteel ning Kadaka piirkonna ülekäiguradadel. Koostöös korteriühistutega on kavas parandada Tule 6, Kütise 3, Koondise 5, Koondise 7 ja Kütise 5 majaesiseid kõnniteid. Linnalise meetme rahastuse abil alustatakse Keila maantee äärne kergliiklustee rajamisega. Renoveeritakse kolm bussiootepaviljoni ja alustatakse nutika tänavavalgustuse projektiga.

Kavas on alustada koolispordihalli ehitamisega, teha ujulas kapitaalremonti, parandada koolimajas venilatsiooni, parandada lasteaia soojapidavust, rajada laululava juurde seikluspark ja Tule 4a kinnistule mänguväljak. Jätkatakse turvakaamerate paigaldamisega linnaruumi. Renoveeritakse linnale kuuluvaid ja seni remontimata kortereid.

2016. aastal poolelijäänud Saue lasteaia Midrimaa rühmaruuni ehitus jätkub 2017. aastal. Samuti jätkatakse Saue linna esmatasandi tervisekeskuse projekteerimisega.

Investeeringute katteallikateks on planeeritud laen, sihtfinantseeringud ja linna likviidsed vahendid, laenu võetakse 3,3 miljonit eurot. Käesoleval aastal on linna **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **369 tuhat eurot** ehk 4,3% põhitegevuse tuludest.