



Lühiülevaade Saue valla 2018. aasta eelarvest

24. oktoobril 2017. aastal sündis Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna ühinemise tulemusel uus ühinenud Saue vald. Valla 2018. aasta eelarve koostamise õiguslikuks aluseks on Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja eelarve koostamise ajal kehtivad (ühinemiseelse) Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna arengukavad. Eelarve koostamise tehniliseks aluseks on Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs) ja Saue valla finantsjuhtimise kord.

Eelarvega kavandatakse täita arengukavades ja eelarvestrateegias 2018. aastaks plaanitud eesmärged võimalikult sarnases mahus ja viisil, arvestades võimaluste piires ühinemislepingust tulenevaid erisusi ja täiendusi (mis kogumahus jaotuvad eelarvestrateegia perioodile). Eelarve keskmises on sauevallakatele parema elukeskkonna loomine, hariduse ja kultuuri väärtustamine. Kavas on ühtlustada Saue valla töötajate ja teenistujate töötasusid.

Põhitegevuse tulud¹

Saue valla eelarve põhitegevuse tulude kogumaht 2018. aastal on 32,5 miljonit eurot, mis on 10,6% rohkem kui eelmisel aastal. Maksutulud moodustavad Saue valla eelarvetulude mahust 69,1%, järgnevad toetused 22,6%, omatulud 7,4% ja muud tulud 0,9%.

Tulumaksu on 2018. aasta eelarvesse planeeritud 21,6 miljonit eurot, mis on 5,3% rohkem kui 2017. aasta eelarves. Tulumaksu kasvu tingib maksumaksjate palgade suurenemine ning riigi poolt eraldatava tulumaksutulu % kasv.

Toetustena on planeeritud 7,4 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 2,4 miljonit eurot ning muudest tegevustuludest 0,3 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud²

Saue valla eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 28,9 miljonit eurot. Põhitegevuse kulud jaotuvad COFOG³ alusel kümne tegevusala vahel ja majandusliku sisu alusel: toetused, majandamis- ja muud kulud ning personalikulud.

- **Haridus** moodustab põhitegevuse kuludest 62% ehk 17,9 miljonit eurot (+9%), millest 52% moodustavad kulud koolidele ja 37% lasteaedade tegevuskulud.
- **Sotsiaalne kaitse** moodustab 9% ehk 2,7 miljonit eurot (+13%), millest 55% ehk 1,5 miljonit eurot (+22%) antakse erinevateks toetusteks.
- **Üldvalitsemine** moodustab 9% ehk 2,6 miljonit eurot (-14%), sh on reservfondi eraldatud ca 0,25% põhitegevuse kulude mahust.

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

² antavad toetused, muud tegevuskulud

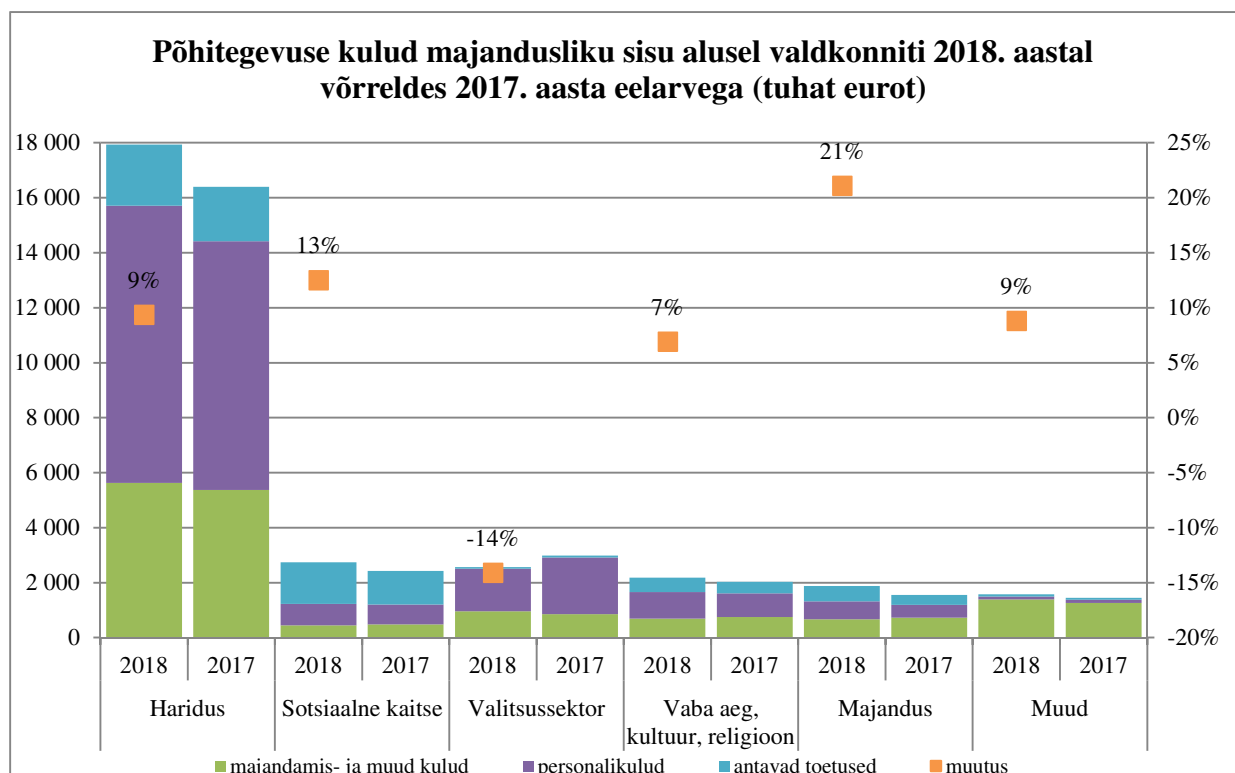
³ Classification of the Functions of Government

- **Vaba aeg, kultuur ja religioon** moodustab 8% ehk 2,2 miljonit eurot (+7%).
- **Majandus** moodustab 7% ehk 1,9 miljonit eurot (+21%), millest 36% ehk 0,7 miljonit eurot on kulud transpordile.

Ülejäänud 5% põhitegevuse kuludest ehk 1,6 miljonit eurot (+9%) jaguneb järgmiselt:

- **Keskkonnakaitse** 1,0 miljonit eurot, 40% ehk 0,4 miljonit eurot moodustab avalike alade korrashoiukulu.
- **Elamu- ja kommunaalmajanduses** 0,5 miljonit eurot, millest 61% ehk 0,3 miljonit eurot on tänavavalgustuse kulud.
- **Muud** ehk 0,1 miljonit eurot jagunevad avaliku korra, riigikaitse ja tervishoiu tegevuskulude vahel.

Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 49% ehk 14,1 miljonit eurot, majandamis- ja muud kulud 34% ehk 9,8 miljonit eurot ning antavad toetused 17% ehk 5,0 miljonit eurot.



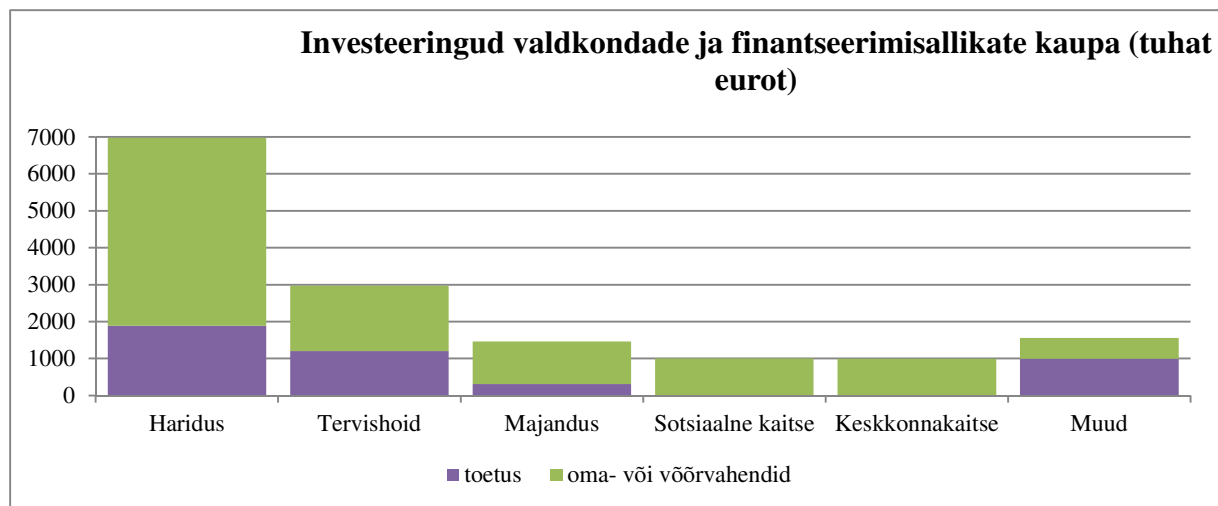
Joonis 1. Põhitegevuse kulud valdkondade kaupa võrreldes 2017.a eelarvega

Põhitegevuse tulem ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 3,6 miljonit eurot, mis tähendab protsentuaalseks tasemeks põhitegevuse tuludest 11,1%.

Investeeringustegevus

2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 15,1 miljonit eurot ning saadavaid toetusi ja põhivara müüki on planeeritud 4,5 miljonit eurot.

Investeeringuid finantseeritakse likviidsete vahendite (4,5 miljonit eurot), toetuste ja põhivara müügi (4,5 miljonit eurot), põhitegevuse tulemi (3,6 miljonit eurot) ja juurde võetava laenu (2,5 miljonit eurot) arvelt.



Joonis 2. Investeeringud valdkondade ja allikate lõikes

Finantsseis

Saue valla võlakohustused seisuga 31.12.2017 olid kokku 14,7 miljonit eurot, täiendavalt on planeeritud laenu juurde võtta 2,5 miljonit eurot. Saue valla võlakoormus jääb seega seisuga 31.12.2018 tasemele 17,2 miljonit eurot. 2018. aasta eelarves on planeeritud laenude põhiosa tagasimakseteks ca 1,4 miljonit eurot.

- **Omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 3,6 miljonit eurot.
- **Netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) on 2018. aasta lõpuks 49,6% põhitegevuse tuludest ehk 16,1 miljonit eurot.
- **Netovõlakoormuse ülempiir** (6-kordne põhitegevuse tuleml) on 2018. aasta lõpuks 21,7 miljonit eurot.
- **Likviidsete varade maht** ulatub 2018. aasta lõpuks 1,0 miljoni euroni ehk 3,2% põhitegevuse tuludest.