

### **Lühiülevaade 2017.aasta valla eelarvest**

Mustjala Vald kinnitas oma prioriteetid 2017. aastaks eelarvestrateegias 2017-2020, mis võeti vastu 2016.aasta oktoobris. 2017. aasta eelarve eelnõu koostamisel lähtuti arengukavas planeeritust ja toetuti eelarvestrateegia majandusprognosidele.

#### **Mustjala Valla prioriteetid 2017.aastaks:**

- Kvaliteetne avalik teenus kõigile valla elanikele.
- Hariduse kättesaadavuse tagamine, igale lapsele kvaliteetne alus- ja põhiharidus.
- Kõigile huvigruppidele on tagatud võimalused vabaaja veetmiseks, sportimiseks ja enesearendamiseks.
- Vald soodustab seltsielu ja kultuurilist isetegevust.

#### **Põhitegevuse tulud**

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	<b>TULUD KOKKU</b>	<b>916 183</b>	<b>835 559</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>488 016</b>	<b>478 121</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	392758	382661
3030	Maamaks	95253	95460
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>25800</b>	<b>24225</b>
	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>397 412</b>	<b>328 182</b>
35200	Tasandusfond	72237	81533
35201	Toetusfond	247425	243589
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	77750	3060
	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>4 960</b>	<b>5 031</b>
38250, 38251	Kaevandamisõiguse tasu	4800	4865
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	160	166

**2017.aasta eelarves on planeeritud tulud 916183 eurot. See on 80629 eurot ehk 9% enam kui 2016.aasta eelarve täitmine,**

- Eelarve tuludest 43% ehk 392758 tuhat eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aastaga kasv +2%)
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 2,8% ehk 25800 tuhat eurot.
- Saadud toetused sh toetusfond moodustavad eelarve tuludest 43%, ulatudes 397412 euroni. Arvestatud on ka ühinemistoetusega 75000 eurot.

- *Maamaksu prognoositav laekumine moodustab põhitegevuse tuludest 10,4%.*

### **Põhitegevuse kulud**

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	<b>KULUD KOKKU</b>	<b>-913 745</b>	<b>-728 807</b>
	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>-84 134</b>	<b>-68 930</b>
413	Sotsiaaialbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-70468	-60488
452	Mittesihtotstarbelised toetused	-13666	-8442
	<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>-829 611</b>	<b>-659 877</b>
50	Personalikulud	-510673	-464297
55	Majandamiskulud	-306888	-195504
60	Muud kulud	-12050	-76
	<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>2 443</b>	<b>106 752</b>

*2017.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 913740 tuhat eurot. See on 20% enam kui 2016.aasta eelarve täitmisest.*

### **Põhitegevuse kulud jaotuvad peamiselt järgmiste objekti vahel:**

- *Kulud haridusele moodustavad kulueelarvest 43,3% ehk 395851 tuhat eurot.*
- *Teede ja tänavate korrashoiuks kulub 4,3% ehk 39000 eurot.*
- *Vallavalitsusele kulub 27% ehk 247212 eurot, sh. ühinemistoetus 75000 eurot.*
- *Vabale ajale sh, raamatukogudele ja rahvamajale kulub 7,1% ehk 65178 eurot.*
- *Sotsiaalsele kaitsele kulub 9,8% ehk 89519 eurot.*
- *Elamu- ja kommunaalmajandusele kulub 2,6% ehk 24202 eurot. Kuludes arvestaud Hajaasustuse veeprogramm summas 15326 eurot.*
- *Ülejäänud eelarved asutuste kaupa moodustavad kokku 5,39% ja neid ei ole otstarbekas rida reallt lahata.*

*Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89,5% ehk 817555 eurot. Antavad toetused moodustavad 7,7% ehk 84135 eurot.*

### **Investeeringud koosnevad:**

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-282 430</b>	<b>-153 839</b>
381	Põhivara müük (+)	6 000	0
15	Põhivara soetus (-)	-275 979	-140451
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	6 000	6275
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-15 326	-20571

655	Finantstulud (+)	30	20
650	Finantstkulud (-)	-3 155	888
	<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-279 987</b>	<b>-47087</b>

- *Põhivara soetus moodustab investeerimistegevuse eelarvest 98% ehk 275979 eurot.*
- *Suurimad investeeringuobjektid on:*
  - *Teede investeeringud 35000 tuhat eurot.*
  - *Rahvamaja rekonstrueerimine 205679 eurot;*
  - *Mustjala Lasteaed-Põhikooli rekonstrueerimine 35000 eurot;*
  - *Antud toetused põhivara soetuseks 15326 eurot hajaasustuse programmi raames projektitoetused.*
  - *Intressikuludeks 3155 eurot laenuintresside tasumiseks.*

### ***Finantseerimistegevus***

		2017 .a ea	2016 .a täitm
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	106 016,00	135 996,00
2585	Kohustuste võtmine (+)	150000	150000
2586	Kohustuste tasumine (-)	-43984	-14004

*Eelarves on kavandatud 2017 aastal laenu tagasimaksed 43984 eurot ja juba võetud laenu teine pool Rahvamaja rekonstrueerimiseks 150000 eurot. Momendil laenukohustuste jääk 120000 eurot.*