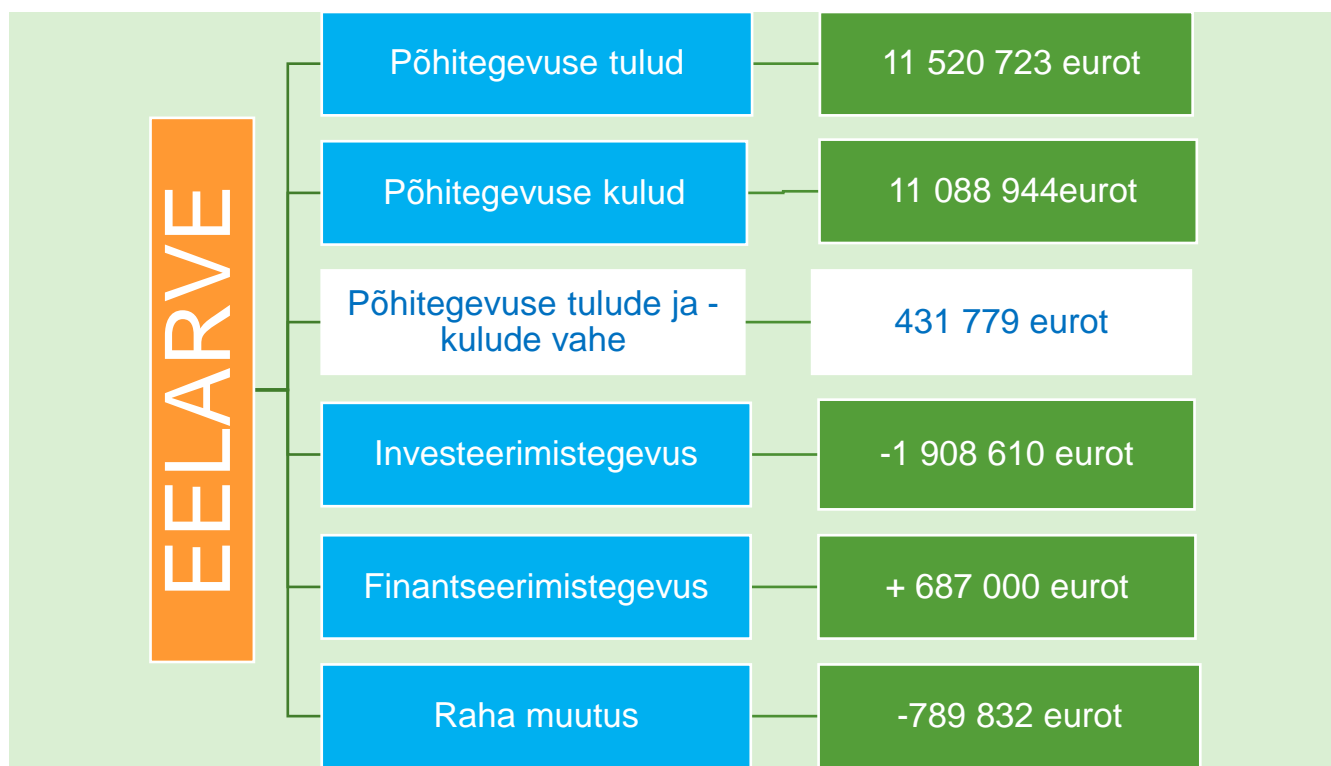


RAASIKU VALLA 2023. AASTA EELARVE LÜHIÜLEVAADE

Raasiku Vallavolikogu kinnitas 2023. aasta eelarve 13. veebruari 2023. a määrusega nr 4. Eelarve koosneb järgmistest osadest:

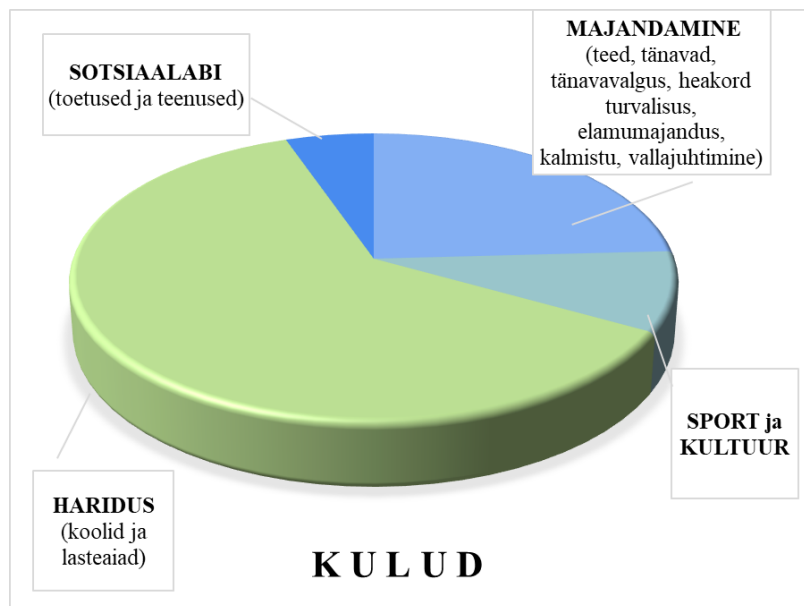


Eelarve põhitegevuse tulem on 431 779 eurot. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ning selle väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null¹.

Põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud 62,3% (6 901 809 eurot), majandamiskulud 31,5% (3 493 229 eurot), toetused 5,5% (611 807 eurot) ja muud kulud 0,7% (82 100 eurot).

¹ Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 33 lõige 2

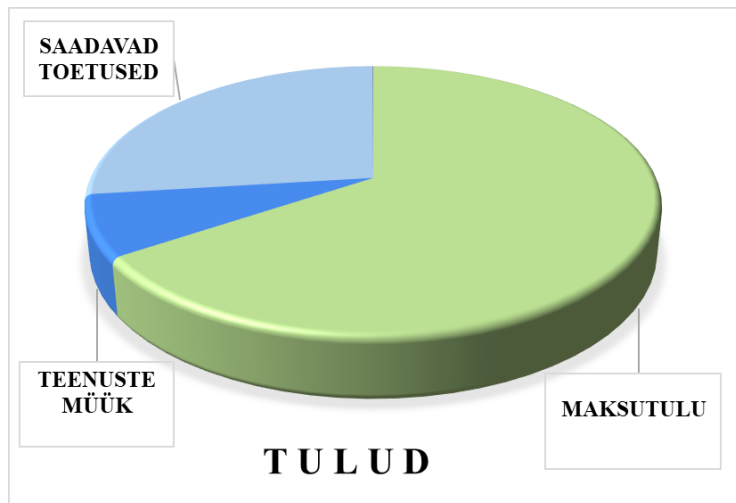
Suurem osa valla vahenditest on suunatud haridusvaldkonda ehk lasteaedadele, koolidele, huviharidusele. Raasiku vallas on kaks lasteaeda, kaks kooli, üks lasteaed-kool ja huvikool. Kokku käib 2023. aasta alguses lasteaedades 369 last, koolides 657 last ja huvikoolis osaleb 215 last.



Raasiku vald eraldab 2023. aastal mitmesuguseid toetusi erinevatele sihtgruppidele. Olulisemad toetused ja eelarvesse toetustele kavandatud vahendid on toodud järgnevas tabelis:



Sünnitoetus	500 eurot
Koduse lapse toetus	200 eurot
Kolme ja enama lapse või puudega lapse pere jõulutoetus	70 -140 eurot
Ranitsatoetus	100 eurot
Edukalt kooli lõpetamise toetus	100-200 eurot
Kaasav eelarve	10 000 eurot
Hajaasustuse programm	30 000 eurot
Mittetulundusliku kultuuritegevuse toetus	13 408 eurot
Mittetulundusliku sporditegevuse toetus	86 900 eurot
Eakate tähtpäevatoetus	50 ja 100 eurot
Matusetootus	250 eurot
Külade ja kirikute toetus	17 000 eurot

2023. aasta eelarve põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 66%, saadavad toetused 27% ning tulud teenuste müügist 7%.



Tulud teenuste müügist on kokku 845 000 eurot, millest enamuse ehk ca 79% moodustavad tulud haridusalasest tegevusest, ca 6% on spordirajatiste kasutamistasud, ca 13% on valla elu ja mitteeluruumide väljarentimise tulud ja kommunaaltasud ning ülejäänud ca 2% moodustavad riigilõivud projekteerimistingimuste ning ehitus ja kasutuslubade väljastamise eest.

Tulud haridusalasest tegevuses on:

	Lasteaia kohatasu kuus	20% ehk 145 eurot Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammäärast
		või 72,50 eurot kui lapse mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Raasiku vald ²
Lasteaia toiduraha		1,70 – 2,50 eurot päevas
	Huvikooli õppetasu kuus	Pilliõppel 30 € - 35 eurot (so 12%-21% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest, mis on 142 € - 284 eurot kuus)
		või
		Huviringidel 7,50 € - 8 eurot (so 9%-12% huviringi koha arvestuslikust maksumusest, mis on 42 € - 69 eurot kuus)
		ja Pillilaenus 3,00 eurot

Saadad toetused on eelarvesse planeeritud summas 3 071 797 eurot, millest enamuse ehk 95% moodustab riigipoolne eraldis, millest omakorda suurim osa (ca 80%) on hariduskulude katmiseks. Ülejäänud 20% on erinevad toetatud tegevused, millede kohta kehtivad projektitoetuse lepingud.

Maksutulud on eelarvesse planeeritud summas 7 597 926 eurot, mis koosneb üksikisiku tulumaksueraldistest (98%) ja maamaksust (2%).

2023. aasta eelarvesse on planeeritud laenu võtmine 1 400 000 eurot ja 713 000 eurot olemasolevate laenude tagasimaksmiseks. Seega suureneb 2023. aasta lõpuks valla laenukoormus eelarve kohaselt 687 000 euro võrra. Raasiku vallal on 2023. aasta alguse seisuga laenukohustusi kokku 5 443 769 eurot, mis on 47% tuludest (netovõlakoormus tuludest). 2023. aasta lõpuks tõuseb netovõlakoormus 53,2%-ni, kui kavandatud laen võetakse kasutusele täies mahus.

Suuremad kulukasvud 2023 eelarves

Elekter +10%

Soojus + 24,5%

Transport + 45,5%

Töötasud +22,5%

Laenuintressid +233% ehk enam kui 3 korda

2023. aastal on plaanis teostada järgmised suuremad investeeringud:

INVESTEERINGU OBJEKT	PLANEERITUD MAKSUMUS EELARVESSE	LISAINFO
1. Vallavalitsus	624 236,00	Vallamaja hoone energiatõhususe parandamine, teostus toetusprojektiga
<i>sh toetuse arvelt</i>	266 460,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	357 876,00	
2. Üldvalitsemimne	400 000,00	Raven OÜsse vahendite suunamine Raasiku reovee puhastusjaama rekonstrueerimiseks
<i>sh toetuse arvelt</i>	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	400 000,00	
3. Valla teed ja tänavad	522 250,00	tegevused vastavalt teehoiukavale
<i>sh toetuse arvelt</i>	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	522 250,00	
4. Elamumajanduse arendamine	236 817,18	Raasikul, Nurme 10 sotsiaalkorterimaja rekonstrueerimise lõpule viimine
<i>sh toetuse arvelt</i>	200 863,14	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	35 954,04	
4. Sporditegevus	275 000,00	Raasiku pumptrack ja Aruküla väljõulinnak toetuse abil ja Raasiku terviseraja projekteerimine
<i>sh toetuse arvelt</i>	170 000,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	105 000,00	
5. Aruküla Põhikool	30 000,00	Hoone esifassaadi ja sissepääsu rekonstrueerimine
<i>sh toetuse arvelt</i>	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 000,00	
6. Raasiku Lasteaed	274 730,40	2022 alustatud juurdeehitus elõpuleviimine ja keskküttesüsteemiga ühendamise võimaluse loomine
<i>sh toetuse arvelt</i>	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	274 730,40	
7. Pikavere Mõisakool	47 840,00	Veekahjustusega klassiruumi ja serveriruumi remont
<i>sh toetuse arvelt</i>	0,00	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	47 840,00	