

SAKU VALLA 2023. AASTA EELARVE LÜHIÜLEVAADE

Saku Vallavolikogu kinnitas 2023. aasta eelarve 26.01.2023 määrusega nr 1. Eelarve koosneb järgmistest osadest:

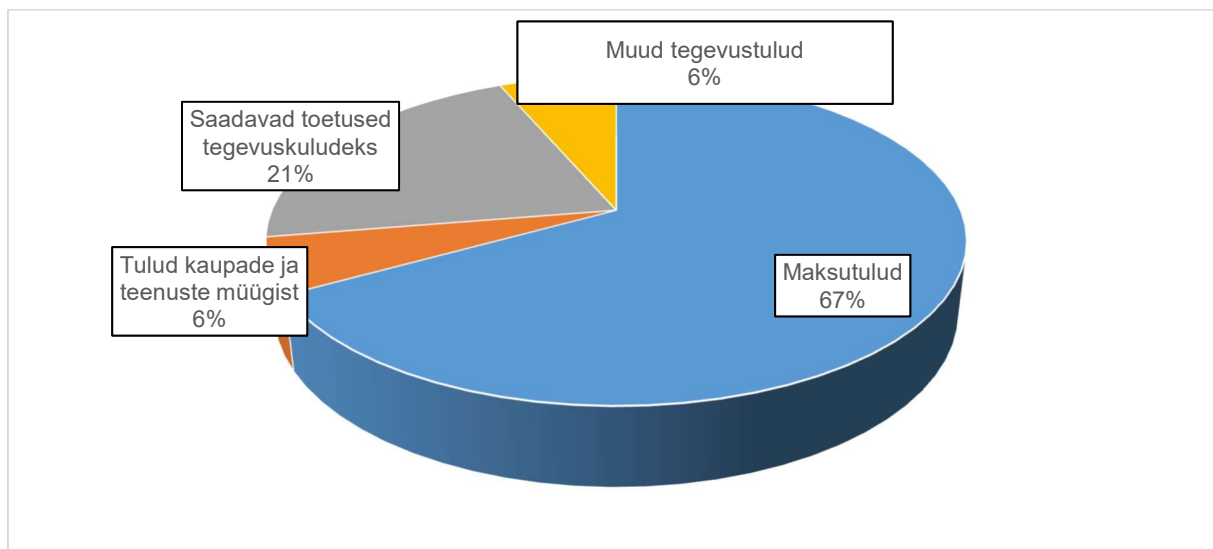
EELARVE	Põhitegevuse tulud	28 407 975 eurot
	Põhitegevuse kulud	28 282 517 eurot
	Investeeringustegevus	13 675 915 eurot
	Finantseerimistegevus	7 087 000 eurot
	Raha muutus	-4 982 210 eurot
	Nõuete ja kohustuste muutus	1 481 247 eurot

Eelarve põhitegevuse tulem on 125 458 eurot. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja kulude vahe ning selle väärtus ei tohi olla aruandeaasta lõpu seisuga väiksem kui null¹.

Saku vallal oli 2023. aasta alguses laenukohustusi kokku 14 308 124 eurot ja netovõlakoormus oli 36,4%. 2023. aasta lõpuks tõuseb netovõlakoormus 63,6%-ni, kui kavandatud laen võetakse kasutusele täies mahus ja kõik eelarves kavandatud investeeringud realiseeritakse.

2023. aasta eelarve põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 67%, saadud toetused tegevuskuludeks 21%, tulud kaupade ja teenuste müügist 6% ning muud tegevustulud 6%.

¹ Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 33 lõige 2

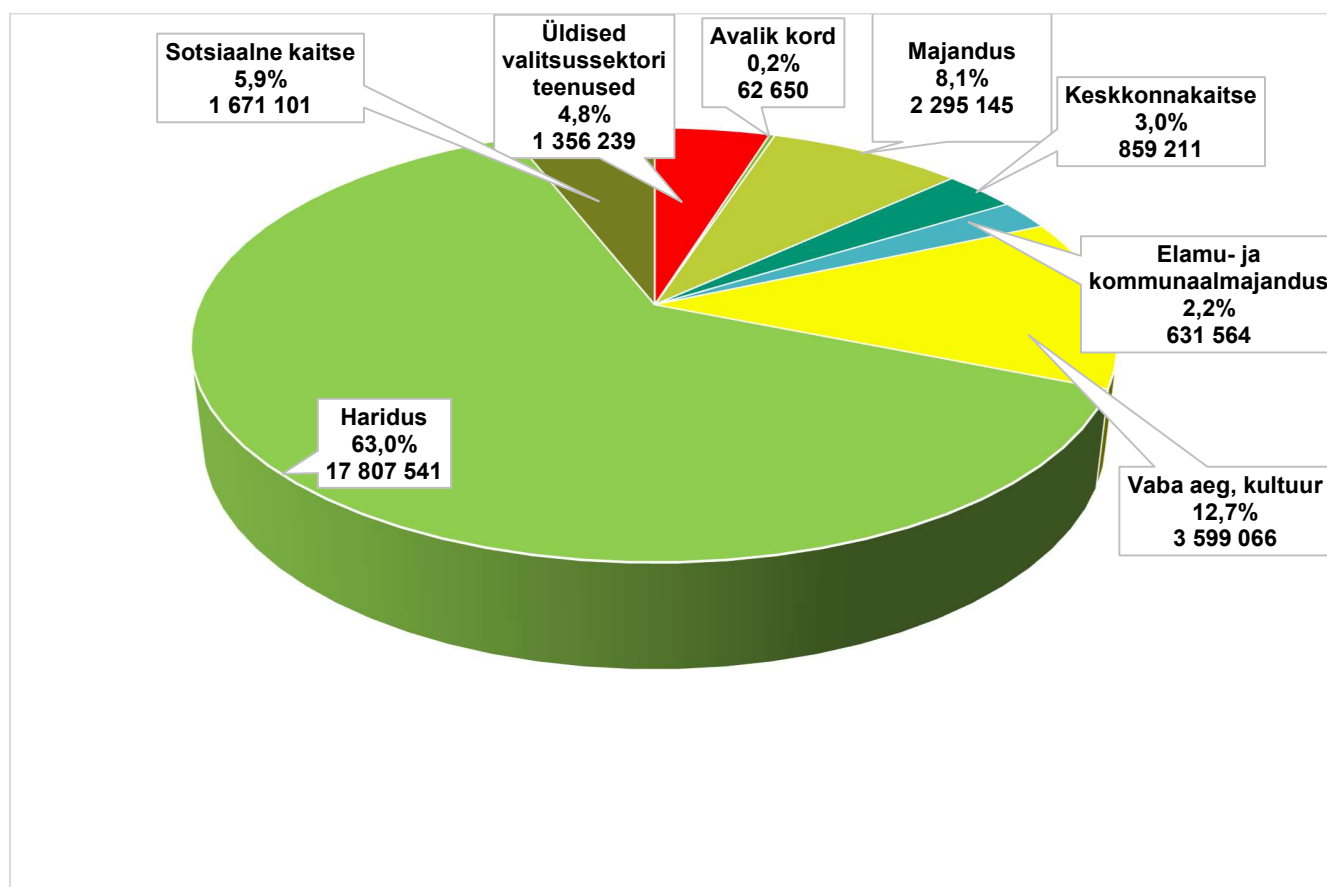


Tulud kaupade ja teenuste müügist on kokku 1 637 600 eurot, mis on suuremas osas tulud haridusalasest tegevusest.

	Lasteaia kohatasu	20% ehk 145 € Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuutasu alammäärast
		või
		72,50 € kui lapse mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Saku vald
	Lasteaia toiduraha	1,95 € päevas aia rühmas
		1,75 € päevas sõimerühmas
	Koolitoit	0,70 € hommikusöök
		1,10 € pika päeva söök
  	Muusikakooli kohatasu	66,30 € - 132,60 € (20%-40% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest, mis on 331 € kuus)
		või
		33,15 € - 66,30 € (10%-20% õpilaskoha arvestuslikust maksumusest, mis on 331 € kuus) kui lapse mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgi Saku vald

Põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud 58% (16 335 411 eurot), majandamiskulud 37% (10 344 220 eurot), toetused 5,0% (1 542 286 eurot) ja muud kulud 0,2% (60 600 eurot).

Suurem osa eelarve põhitegevuse kuludest on suunatud haridusvaldkonda ehk lasteaedadele, koolidele, huviharidusele, haridusteenuste ostmisele ja haridusasutuste toitlustamisele. Saku vallas on kolm lasteaeda, kaks kooli, üks lasteaed-põhikool ja muusikakool. Kokku käib lasteaedades 786 last, koolides 1793 last ja Saku muusikakoolis õpib 172 last.



Saku vald eraldab 2023. aastal mitmesuguseid toetusi erinevatele sihtgruppidele. Olulisemad toetused ja eelarves kavandatud vahendid on toodud järgnevas tabelis:

Toetuse liik	Summa
 Sünnitoetus	250 - 500 €, kahes osas ja sõltub vanemate sissekirjutusest Eelarves 63 000 €
 Kolme ja enamalapselise pere koolitoetus Madala sissetulekuga pere koolitoetus	50 € õpilase kohta Eelarves 20 900 € 128 € pere kohta, eelarves 2000 €
 Koduse lapse toetus	Eelarves 134 000 €
 Edukalt kooli lõpetamise toetus	Eelarves 15 000 €
 Kaasav eelarve	Eelarves 40 000 €
 Hajaasustuse programm	Eelarves 15 000 €
 Mittetulundusliku tegevuse toetamine	Eelarves 100 000 €
 Puudega laste ja täiskasvanute toetused	Eelarves 121 628 €
 Matusetoetus	250 € lähedane Eelarves 20 000 €
 Toimetulekutoetus	Eelarves 52 989 €
 Ühistransport (eakate sõidusoodustused, sotsiaaltakso, üksiktellimused, nõudetransport)	Eelarves 121 200€
 Eakate tähtpäevatoetus alates 75. eluaastast	50 €. Eelarves 35 000 €

2023. aastal on plaanis teostada järgmised investeeringud:

Investeermistegevus 2023	Summa
Vallavalitsuse IT investeeringud	64 000
Tuletõrje veehoidla rekonstrueerimine	10 000
Varugeneraatori ost ja laadimiskohtade ettevalmistamine	65 328
Teede ehitus ja remont	3 372 359
Ülekäiguradade rajamine (sh ristmiku tõstmine ja foor)	60 000
Bussipeatuste rekonstrueerimine	40 000
Saku aleviku keskpromenaadi projekteerimine	200 000
Saku aleviku Tehnika 6 hoone juurde soojakute ostuks	15 000
Kaasava eelarve vahendid (sh 2022. aasta kasutamata jääk 18 000 eurot)	58 000
Valla rajatiste investeeringute reserv	15 000
Kogukondlike jäätmemajade ehitamine	113 100
Jalgrataste remondipunktid kergliiklusteede äärde	8 000
Infokaardid valla sissesõiduteedele	15 000
Süvamahutid Saku Gümnaasiumi põhikooli hoone juurde	13 000
Lilleniidu rajamine Saku kiriku juurde	25 000
Saku mõisapardi pingid ja prügikastid	39 791
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja ehitus	527 942
Saku aleviku spordi ja puhkeala	600 000
Kiisa mänguväljaku projekteerimise lõpetamine	8 130
Kiisa mänguväljaku rajamiseks	250 000
Mänguväljakute atraktsioonide paigaldamine	155 121
Tagadi küla kaevu rajamine	20 000
Roobuka jaama jalgrattaparkla ja elektri tõukerataste laadimispunkt	20 000
Jõesilla maja vaegtööd	36 839
Saku aleviku Teaduse 13 hoone rekonstrueerimine	74 814
Saku Tervisekeskuse juurdeehituse projekteerimine	80 000
Saku Valla Spordikeskuse harjutusväljaku III etapp (sh välikorvpalli- ja padeliväljak)	115 000
Saku Valla Spordikeskuse kuur-varjualuse rajamine	200 000
Saku Valla Noortekeskuse ruumide kohandamine Sakus, Teaduse 1	22 429
Saku Valla Raamatukogu turva- ja laenutamise süsteemi rajamine	25 000
Saku Valla Kultuurikeskuse väliekraani ostuks	30 000
Saku Valla Kultuurikeskuse inventar	25 000
Saku Lasteaia Päikesekild mänguatraktsioonide ja liivakastide ümbruse ehituseks	53 100
Saku Lasteaia Päikesekild moodulrühmade sisustuseks ja mängualade väljaehitamiseks	45 500
Saku Lasteaed Terake Tallinna mnt õueala valgustuse täiendamine	16 000
Saku Lasteaed Terake fassaadi parandused ja varikatuste ehitus	46 800

Investeeringistegevus 2023	Summa
Nõlvaku Lasteaia mänguväljaku rajamine 1/6 ulatuses koostöös Saua vallaga	33 333
Kurtna Kooli automaatse tulekustutussüsteemi väljaehitamine	74 000
Kajamaa Kooli moodulite ehituseks ja sisustuseks	145 600
Saku Gümnaasiumi arvutipargi osaline väljavahetamine	168 070
Saku Gümnaasiumi inventari soetamiseks	53 235
Saku Gümnaasiumi põhikooli hoone muusikakooli osa ehituseksperitiis	30 000
Saku uue põhikooli ehituse alustamine ja projekti lõpetamine	6 269 424