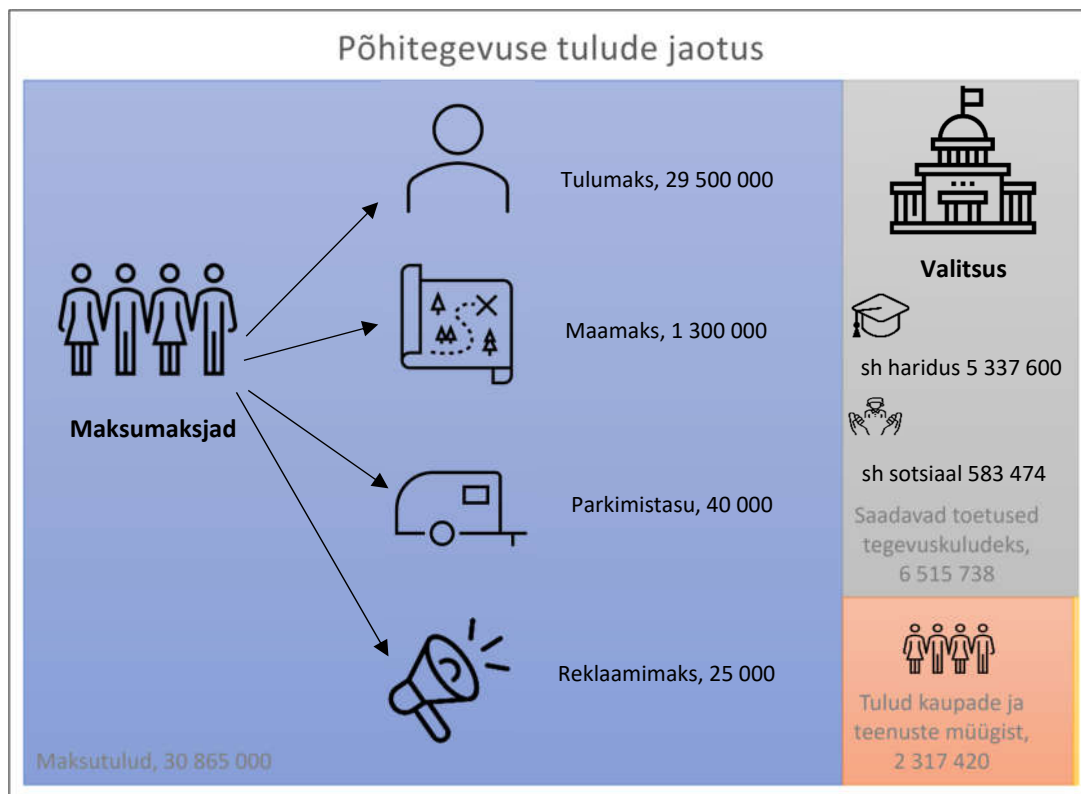


Harku valla 2023. aasta eelarve lühiülevaade



ÜLDINFO

Harku valla 2023. aasta eelarve võeti vastu 26. jaanuari volikogu istungil kogumahuga 48,59 miljonit. Eelarve põhitegevuse tulem on prognoosi kohaselt 3,72 miljonit ning see ületab laenude teenindamisega seotud kulusid (so 3,24 miljonit). 2023. aasta alguses on vallal laenukohustusi kokku 20,43 miljonit ning prognoosi kohaselt jääb vabaks laenumahuks käesoleva aasta lõpuks 13,47 miljonit, sh laenukoormuse % suureneb 0,11 protsendipunkti võrra.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tuludest 78% moodustavad maksutulud, 16% valitsuselt saadud sihtsuunitlusega toetused, 6% teenuste ja kaupade müügist saadud tulu ning alla protsendi laekuvad keskkonnatasud.

Suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulust arvestatud tulumaks. Harku vallas oli 2022.a seisuga keskmiselt 8384 maksumaksjat, käesoleval aastal ca 8800. Iga maksumaksja kohta laekub 2023. aastal keskmiselt omavalitsusele 3353 eurot tulumaksu.

OLULISEMAD INDIKAATORID

Nimetus	Näitaja	Seaduse nõue
Põhitegevuse tulem	3 719 792 €	>= 0
Netovõlakkoormus, %	59,70%	<=93,6%

PÕHITEGEVUSE KULUD

Harku valla põhitegevuse kuludest 53% moodustavad tööjõukulud. Harku valla palgal on ca 700 töötajat, kes täidavad 615 erinevat ametikohta. Suurim hulk töötajad asub haridusasutustes ning kõige vähem kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna asutustes. Tööjõukulud kasvavad eelmise aastaga võrreldes 25%. Kui üldiselt kasvavad töötasud 10-15% (v.a haridusvaldkonnas), siis nii valitsuse kui ka volikogu liikmete tasu on seotud eelneva aasta III kvartali keskmise tasuga ning nende tasu kasvas ca 8%-i.

Majandamiskulud moodustavad 40% kogu põhitegevuse kuludest. 27% kogu majandamiskuludest läheb kinnistutele, 26% koolituskuludele (mujal õppimine), 15% rajatiste hooldamisele, 7% sotsiaalteenusteks. Harku vallal on üleval pidada 38 hoonet ning 14 korterit/elamut.

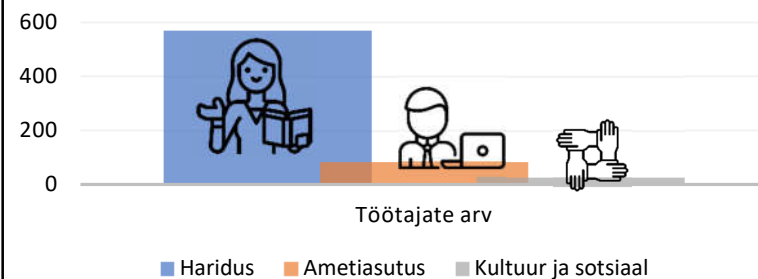
Valla kommunaallettevõtte (OÜ Strantum) omavaheliste majanduskulude maht on 3 miljonit eurot, sh 2022. aastal on kulunud üüri- ja rendikuluks 715 tuhat, teede ja tänavate hoolduseks 657 tuhat, kütte ja vee eest 372 tuhat ning kinnistute lepinguliste halduse ja hoolduse eest 394 tuhat eurot.

SUURIMAD VÄLJAKUTSED

Harku vald on kasvava rahvastikuga omavalitsus ning suurimaks väljakutseks saab olema tagada elanikele seaduses tulevad teenused, seal hulgas arvestades, et elanikud oleks võrdselt koheldud.

Hüppeline hinnakasv sunnib üle vaatama pakutavaid teenuseid ning kulusid optimeerima. Seejuures tuleb leida tasakaal, et elanikele on kvaliteetne teenus tagatud ning kulud on seejuures mõistlikud.

Töötajate jaotus valdkondade lõikes



Suurem osa eelarve tegevuskuludest on suunatud haridusvaldkonda (70%) ehk lasteaedadele, koolidele, huviharidusele jne. Harku vallas on 5 kooli, 7 lasteaeda ja 1 muusika- ja kunstikool. Kokku õpib meie koolides (sh huviharidus) 2095 õpilast ning lasteaedades 1053 last. Keskmiselt kulub aastas ühe lapse koolitamiseks Harku vallal 2727 eurot üldhariduskoolis, 6854 eurot lasteaias ning 3787 eurot muusika- ja kunstikoolis.

Arvestatava osa moodustab eelarves ka sotsiaalvaldkond (10%), millest 35% moodustavad sotsiaaltoetused ning 39% pakutavate teenuste kulud. Nii valitsemise kui ka majanduse valdkonnale kulub 6% kogu tegevuskuludest. Valitsemiskulude osakaal võrreldes teiste omavalitsustega on ootuspärane, mida kinnitab minuomavalitsus.ee andmed - 32 omavalistuse valitsemiskulud on madalamad kui 10% põhitegevuse tuludest, sh ka Harku vallal. Ülejäänutel (47 KOV) on see kõrgem.