

Ruhnu valla 2021.aasta eelarve seletuskiri

Eelarve koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse nõuetest lähtuvalt. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt.

Eelarve koostamisel on arvestatud 2020.aasta tegelike tulude ja kuludega.

Eelarve osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus./nõuete- kohustuste muutus/

Ruhnu valla 2021.aasta eelarve

Põhitegevuse tulude maht eelarves on 437 702 EUR.

(2020.a. eelarve 401 450 EUR, 2019.a. eelarve 403 569 EUR), kasv 8,2 %.

Maksutulude laekumine on arvestatud samas mahus 2020.aasta laekumistega, s.o. 162 100 EUR).

Toetuste maht on kasvanud eelkõige riigipoolse toetuse osas haridusvaldkonnale, kasv 21%, Samuti on kasvanud tasandusfondi osa 6,8%.

Põhitegevuse kulude maht eelarves on 432 587 EUR.

(2020.a.eelarve 374 787 EUR, 2019.a.eelarve 341 679 EUR),

kulude kasvuks on arvestatud 13,4 %

Põhitegevuse tulemiks on 5 115 EUR (2020.a. 26 663 EUR, 2019.a. 61 890 EUR)

Investeerimistegevuse kulude mahuks on planeeritud 179 568 EUR., s.h. finantseerimisest 72 648 EUR, finantstulud (intressid) 16 EUR, omavahenditest 106 904 EUR.

2020.a. planeeritud investeeringuid 59 521 EUR, s.h. kõik omavahenditest.

2019.a. oli investeeringuid planeeritud 291 900 EUR, s.h. finantseerimistegevus

230 000 EUR ja omavahenditest katmine 61 900 EUR

Seega moodustab **2021.a. eelarve tulemiks – 101 789 EUR.**

Puuduvad vahendid investeeringute tegemiseks katame vaba jäägi arvel (likviidsete varade vähenemine 101 789 EUR).

2021 aasta **eelarve kogumahuks** on planeeritud **612 155 EUR.**

PÕHITEGEVUSE TULUD

2021.aasta põhitegevuse tuludeks on planeeritud 437 702 EUR

Põhitegevuse kulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist, saadavatest toetustest ja muudest tuludest.

Maksutulud:

Maksutulud koosnevad tulu- ja maamaksust.

Aasta	Tulude summa	Muutus
	Kinnitatud/täpsustatud	
2021	162 100	-5 %
2020	170 100/160 100	0% /- 6%
2019	170 100	6%
2018	160 800	9%

Vahepealsetel aastatel stabiilselt tõusnud maksutulud on hetkel seoses COVID-iga vähenenud 4 -5 % . 2020.a. laekus tulumaksu 159 974 EUR. (Esiialgses eelarves plaan 168 000 EUR)

Kuigi maksumaksja keskmine sissetulek ei ole viimase kolme aastaga oluliselt vähenenud (u. 1 300 EUR), on toimunud muutus maksumaksjate arvus, vähenemine 89-lt 84-le, ehk 5,6 %, mis ilmselt tingib ka see tulude väiksema laekumise.

2018.a. laekus tulumaksu 157 723 EUR/ eelarve 158 700 EUR/,

2019.a. laekus tulumaksu 165 759 EUR / eelarve 168 000 EUR/

2021.aastal tulumaksu laekumise prognoosi ei tõsta, loodame, et laekumised samas mahus aitavad meil prognoositava summa siiski eelarvesse saada.

Majanduskasvu mõningane jahtumine eeldab siiski konservatiivsemat lähenemist maksude laekumisele.

Maksutulud moodustavad 37 % tulude kogumahust.

Maksud liikide lõikes:

Tulumaks 160 000

Maamaks 2 100

Tulumaks laekub KOV territooriumil elanikena registreeritud isikute saadud brutotulult ja kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu osa on 2021.aastal 11,96 %.

Tööealiste elanike arv vallas seisuga 01.01.2021. on 112 (01.01.2020.oli 109),

Töötute arv 3.

Maamaksu määra kehtestab kohalik volikogu ja Ruhnu vallas on see kehtestatud lubatud maksimummääras, ehk 2,0 % haritavale maale ja 2,5 % metsa- ja õuemaale.

Maamaks laekub reeglina eelarves ettenähtud summas (2 100 EUR aastas).

Kaupade ja teenuste müük: kokku summas 29 900 EUR

(2019.a. 24 809 EUR)

mis moodustab umbes 7 % tulude mahust.

s.h.

Riigilõivud - ei plaani laekumist, 2020.a. laekumine vaid 85 EUR

(Riigilõiv laekub ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest),

s.h.

Haridusasutuste majandustegevuse tulud kokku 4 900 EUR

(2020.a. – 5 600 EUR) , vähenemine 12 %.

Tulud koosnevad kohamaksu laekumistest, toidukulude katteks saadavatest laekumistest ja muudest laekumistest haridusvaldkonnale.

2021.a. laekumine väheneb võrreldes eelneva aastaga 1 000 EUR kohamaksude laekumise arvel , suureneb toidukulude katmise arvel (+ 300 EUR)

Toidukulude osa 1 500 eurot (õpetajate poolt tasutav toidukulu)

- arvestatuna 165 toidupäevaga - toidupäeva maksumus 2.60 eurot, keskm. 3-4 õpetajat , siis kokku 1 500 eurot,

Kohamaksude osa - kooli kohamaks on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega

2021.aastaks kehtestatud piirmääras, s.o. 94 eurot kuus,

(kohamaksude arvestus: 94 x 3 õpilast (keskm.) x 12 kuud , kokku 36 arvestuslikku kuutasu , s.o. kokku 3 384 eurot, s.h. õpilased :Saaremaa vald 1, Harku vald 1, Kihnu vald 1).

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud kokku 1000 EUR

(2020.a. - 1 000 eurot)

Siia on arvestatud ruumide ja helitehnika rendilt laekuvad summad

Tulud sotsiaallabialasest tegevusest 500 EUR

Laekumised vanuritele pakutava toitlustamisteenuse eest – abisaajaid keskmiselt 3-4, tasutav toidupäeva maksumus 1.70 (toiduainete kulu). Ülejäänud osa 0.90 päeva eest katab vald .

Jäätmekäitluse tulud 7 400 EUR

(2020.a.eelarves prognoos 3 900 EUR)

Laekumine elanikkonnalt ja asutustelt teenuse eest 3 200 EUR, pakendikäitluse eest tagastub kolmelt käitlejalt/asutuselt 4 200 EUR).

Üüri- ja renditasud 7 100 EUR

(2020.a. 4 900 EUR),

mis koosneb munitsipaal elamufondi (7 elamispinda kokku 375m², 2021.a. lisandub Liivaaugu korter 3 üüritulu) üüritasudest max 12 kuu laekumise korral 5 337 EUR (2020.a. 3 598 EUR), kiirabiruumide renditasudest (1 380 EUR) ja kinnisvarainvesteeringutelt: Limo kinnistu (383 EUR)

Muude kaupade ja teenuste müük 9 000 EUR

(2020.a. - 9 000 EUR)

Masinate ja seadmete teenused, muu teenuse ja kauba müük, auto kasutamine jne.

Toetused kokku 245 552 EUR

(2020.a. 206 391 EUR)

Mittesihtotstarbelised toetused kokku: 245 552 EUR

Toetuste kasv 16 %

Muude tegevustoetuste alla hetkel laekumist ei planeeri, täpsustame vajadusel lisaelarvega. Siin kajastuvad koolipiimatoetus, raamatud riigi eelarve vahenditest, muud tegevustoetused näiteks kultuurile, koolile, laevatranspordile jne.

Toetused moodustavad 2021.a. 56 % põhitegevuse tulude mahust, 2020.a. oli vastav näitaja 51 %.

Riigipoolne toetus läbi toetus- ja tasandusfondi jaguneb järgmiste valdkondade vahel:

Tasandusfondist laekub

- Saar- valla toetus 88 468 EUR (7 % suurem kui 2020.a. 82 097)

Toetusfondist laekub kokku 157 084 EUR (21 % suurem kui 2020.a. 124 294)
s.h.

- haridustoetus 154 290 EUR (21 % suurem kui 2020.a. 121 746)

- sotsiaalhoolekanne (matusetoetusena) 72 EUR (2020.a. 489 EUR)

- vallateede korrahoiuks 1 125 EUR (2020.a. 1 123 EUR)

- huvihariduse toetus 1 597 EUR (2020.a. 936 EUR)
(41% suurem kui 2020.a.)

Haridustoetusest läheb palgavahenditeks (Palk + riigimaksud) 151 267 EUR

(2020.a. 115 003 EUR) s.o. 24 % rohkem, koolilõuna toetuseks 1 925 EUR

(2020.a. 1400 EUR),

muudele haridusvaldkonna kuludele (koolitusele, õppevahenditele) 1 098 EUR

(2020.a. 927 EUR),

huvitegevuse kulud 1 597 EUR (2020.a. 936 EUR)

Kokku on haridusele eraldatud vahendid võrreldes 2020.a. 32 544 EUR võrra rohkem

(väikeste saarvaldade koolide rahastamiseks on alates 2018.a. kasutusel uus ametikohtade arvul põhinev rahastamismudel, 2020.a. sügisest kasvas ka kooli õpilaste arv 8-lt 12-le).

Muud tulud : 150 EUR

(2020.a. sama)

Vee erikasutustasud: 150 EUR

PÕHITEGEVUSE KULUD

Üldised printsiibid:

1. Põhitegevuse kulud jaotatakse *kululiigi järgi*
 - Antavad toetused (sotsiaalabitoetused, mittesihotstarbelised toetused tegevuskuludeks – liikmemaksud jne.)
 - Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud)
2. Põhitegevuse kulud jaotatakse *tegevusala järgi*
 - 01 Valitsemiskulud (volikogu, vallavalitsus, muu valitsemine)
 - 03 Avalik kord ja julgeolek (päästekulud)
 - 04 Majandus (metsandus, vallateed, transpordikorraldus, turism, üldmajanduslikud arendusprojektid, muud majandustegevused)
 - 05 Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, muu kaitse, haljastus)
 - 06 Elamu- ja kommunaalmajandus (elamufondi arendamine, veemajandus,tänavavalgustus)
 - 08 Vaba aeg, kultuur (raamatukogu, rahvamaja, muu kultuur)
 - 09 Haridus (põhikool, muud hariduse kulud –toitlustamine, kohamaksud)
 - 10 Sotsiaalne kaitse (toetused, sots.teenuste arendamine)

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud **432 587 EUR,**

Põhitegevuse tulemiks **5 115 EUR**

(2020.a. *374 787 EUR, põhitegevuse tulemiks 26 663 EUR.*)

Kulude eelarve üldiseloormus.

2021.aasta eelarve on taas üsna suure investeerimise osakaaluga, jätkame munitsipaal elamufondi renoveerimist, ehitame spordiplatsi, pikendame vee- ja kanalisatsioonitrassi jne. investeringute maht kokku umbes 180 tuhat eurot.

Spetsialistide saarele saamiseks on hädavajalik omada piisavalt eluruume, mida meile vajalikud inimesed saaksid kasutada elamispiinnana, samuti tuleb tekitada korralik välitingimustes sportimisvõimalus nii kohalikele kui saare külalistele.

Eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud kulutused omavalitsusele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

- **Antavad toetused** **kokku 13 472 EUR**

on suurenenud viimastel aastatel nii valla poolt antavate tegevustoetuste osas (2021.a. plaan 2 500 EUR – kultuuritoetused , Kuressaare Veevärk AS-le 5 000 EUR (vee- ja kanalisatsiooni hinna tõusu kompenseerimiseks elanikele),

kui ka liikmemaksude ja muude tegevustoetuste andmise osas : MTÜ Väiksesaarte Liit (2021.a. ilmselt makset ei tee), liikmemaksud Eesti Linnade ja Valdade Liit, Saarte Koostöökogu , Saare Kalandus MTÜ, Visit Saaremaa MTÜ) kokku 700 EUR.

Sotsiaalabi toetuste maht on 5 272 EUR, s.h. matusetoetus 72 EUR, muud valla poolt makstavad toetused elanikele 5 200 EUR.

Antavate toetuste maht eelarves on 3,1 %.

- **Personalikulud** suurenevad osaliselt seoses mõningase tööjõukulude kasvuga (pedagoogide keskmise palga tõus ja kooli direktori palgatõus , uute töökohtade loomine, lisandunud lepingulised tööd jne.)

Personalikulude 2021.a. plaan 303 060 EUR ja see moodustab 70 % kogu põhitegevuse eelarve mahust , kasv 14 % , mis tuleb pedagoogide palgavahendite suurenemise arvelt. (Personalikulude 2020.a. plaan 249 482 EUR , täpsustatud plaan 261 597 EUR, täitmine 256 297 EUR).

Valitsemise personalikulude kasvuks on arvestatud 5 % , mis on tingitud uute töötajate töölevõtmisest (ehitusnõunik, arendustöötaja), samuti lepinguliste tööde kasvust. 2021.a. sügisel toimuvad KOV volikogude valimised, seoses sellega lisandub 2 500 EUR personalikuluna valimiste läbiviimiseks.

Mõningal määral suurenevad ka rahvamaja ja transpordikorralduse personalikulud.

(Rahvamaja juhataja töötas 2020.a. ainult osa aastast, 2021.a. ette nähtud terve aasta palgavahendid,

Bussijuhi palgale lisandus eelmisest aastast n.ö. püsisumma reise arvust sõltumatu tasuna).

- *Reservfond* 3000 eurot (0,7 % eelarve mahust)

- **Majandamiskulude** (välja on jäetud edasiantavad kulud) maht eelarves on **113 055** EUR (2020.a. plaan 109 816 EUR , 2019.a. plaan 96 588 EUR)

Suurenemine on toimunud administreerimiskulude all, IT-kulude all , hoonete majandamiskulude all , rajatiste majandamiskulude all. 2021.a. kallineb ka vee- ja kanalisatsiooni teenus.

Majandamiskulude maht eelarves on 26,2 %

Kulud valdkondade lõikes:

Eelarve lisas 2 on lahti kirjutatud kõigi asutuste ja tegevuste kulud 4-kohaliste artiklite lõikes ning see annab täpse ülevaate kuludest

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade lõikes

Tunnus	Tegevusvaldkond	Eelarve 2021	Eelarve 2020	Täitmine 2019
O1	Üldine valitsemine	126400	113930	103648
O3	Korraldus	600	3000	13398
O4	Majandus	18275	20700	35799*
O5	Keskkonnakaitse	17000	17800	12905
O6	Elamumajandus	19500	9300	12035
O8	Vaba aeg, kultuur	41000	43340	40370
O9	Haridus	204540	161328	161469
10	Sotsiaal	5272	5389	5039

*Täitmine koos kütuse ostu kogukuluga, mida eelarves ei kajasta.

Eelarvekulude jaotus (põhitegevus+ investeeringud)

01 VALITSEMINE

KOKKU KULUD: 126 400 EUR

VALIMISED – 2021.a. sügisel toimuvad KOV volikogude valimised, selleks on arvestatud eelarvesse personalikuludeks 2 500 EUR.

VOLIKOGU kulud on arvestatud samas mahus eelmise aastaga. Volikogu on 7-liikmeline, volikogu esimehele makstakse tasu 175 EUR kuus. Volikogu poolt on moodustatud revisjonikomisjon. Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele tasu ei maksta, kuid hüvitatakse vajadusel lähetuskulud.

VALLAVALITSUSE real on suurenemine 10 % seoses uute töökohtade loomisega ja lepinguliste tööde lisandumisega, kokku ametikohti 3,25 , millele lisanduvad lepinguga töötavad ehitusnõunik ja maanõunik; samuti IT-kulude kasvuga.

MUUDE VALITSEMISKULUDE all on kajastatud erinevad liikmemaksud (MTÜ Väikesaarte Liit, MTÜ Saarte Koostöökogu , MTÜ Saarte Kalandus , Eesti Linnade ja Valdade Liit, MTÜ Visit Saaremaa).

RESERVFONDI suurus on 2021.aastal 3000 EUR.

03 AVALIK KORD

PÄÄSTEKULUD 600 EUR

Majandamiskulude alt kaetakse vajadusel kütuse kulu päästetehnikale, samuti erinevad sidevahendite püsikulud.

04 MAJANDUS:

KOKKU KULUD: 18 275 EUR

VALLATEEDE KORRASHOIU all on kajastatud teede hoolduseks ja korrashoiuks vajalike tegevuste (lumelükkamine, aukude täitmine, tasandamine, teeäärte niitmine jne.) kulud (1 650 EUR).

2 500 EUR on ette nähtud teede munitsipaalomandisse saamiseks vajalike toimingute tegemiseks.

Riigipoolne toetus 1 125 EUR, valla eelarvevahendeid 3 025 EUR.

TRANSPORDIKORRALDUSE all on kajastatud bussijuhi palga- ja maksukulud (tõus 10% seoses igakuulise püsisumma kinnitamisega töötasu hulka, bussi kütuse, remondi, kindlustuse, ülevaatuse jne. kulud, teenuse ostu kulud, kütuse soetamise kulud. Kokku 8 500 eurot.

TURISMIKULUDE all on kajastatud turismimessidel osalemise kulud (vajadusel) , trükiste kulud , puhkeala korrastamine (vajadusel). Kokku 3 125 EUR.

ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

Summa kokku 1000 EUR

Tegemist on Saeveski kinnistu keskkonnamõjude hindamise kuluga.

MUU MAJANDUS

Majandamiskulud kokku 1 500 EUR

s.h.

Hoonete majandamiskulud 500 EUR

Erinevate mehhanismide ülalpidamiskulud (kütus, tagavaraosad) 1 000 EUR

05 KESKKONNAKAITSE

KOKKU KULUD: 17 000 EUR

JÄÄTMEKÄITLUS

Kokku majandamiskulud 12 000 EUR

Majandamiskulud suurenevad seoses jäätmekava koostamise kuludega 3 500 EUR.

Muude teenuste ostu all kokku 8000 EUR kajastub jäätmete kogumise, sorteerimise, veo, äraandmise, transpordi jne. seonduv kulu.

Ülejäänud summa (500 EUR) on arvestatud jäätmejaama elektri kuluks, samuti vajalike korrashoiu- ja töövahendite (kindad, prügikotid jne.) soetamiseks.

Eelarve tuludesse on planeeritud tagasilaekumisena teenusest + pakendiringluselt saadav summa lepingu alusel - kokku 7 400 EUR, mis moodustab 87 % püsikulust, valla poolt kaetakse puuduolev osa.

MUUD HEAKORRAKULUD (MAASTIKU KAITSE)

Kokku kulu 5 000 EUR

Majandamiskuludes (kokku 800 EUR) kajastuvad heakorra tagamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid (rannakoristus, kalmistu korrashoid, üldine heakord),

Teenused lepingu alusel - MTÜ Rannaniit - erinevatel valla objektidel territooriumi niitmine, trimmerdamine.- kokku 4200 EUR

06 ELAMUMAJANDUS

KOKKU KULUD: 189 468 EUR

ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE

KOKKU KULUD 94 000 EUR

Majandamiskulud 9 500 EUR

Munitsipaali elamufondi ülalpidamiskuludeks – elekter, materjalid, hooldusvahendid, korstnapühkimise teenus, kindlustused, omanikujäreelvalve kulud jne. Kokku 7 (8) erinevat üüripinda, 375m²

Investeeringud 84 500 EUR

Munitsipaalasutuste Piiri 2 renoveerimine. Omavahendid.

VEEVARUSTUS

KOKKU KULUD 93 468 EUR

s.h.

Toetus AS Kuressaare Veevärk 5 000 EUR

vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter
(veehinna dotatsioon valla eelarvest) 2 930 EUR

Bürookulud 70 EUR

Investeeringud 85 468 EUR

TÄNAVAVALGUSTUS

KOKKU KULUD 2 000 EUR

Küla välisvalgustuse (tänavavalgustus) elektrikulud.

08 KULTUUR

KOKKU KULUD: 50 600 EUR

Kultuuri valdkonna majandamise osa eelarve on umbes samaks jäänud.

Majandamiskulude tõus nii nagu muudiski valdkondades mõne kuluartikli all (hoonete ülalpidamiskulud, IT-kulud)

SPORDITEGEVUS

Investeeringu (spordiplatsi rajamine) omafinantseering 9 600 EUR

RAAMATUKOGU

KOKKU KULUD: 19 000 EUR

asutuses 0,75 ametikohta, raamatukogu juhataja 0,5 ja IT nõustaja 0,25

väiksemad muutused majandamiskulude all , suureneb raamatute soetamise kulu

RAHVAMAJA (RAHVAKULTUUR)

KOKKU KULUD: 19 500 EUR

Personalikulude osas suurenemine, kuna 2020.a. töötas rahvamaja juhataja vaid osa aastast, 2021.a. personalikulu 12 kuud.

Majandamiskulud eelneva aasta mahus.

Lisandunud on rendikulud 3 660 EUR .

MUUD VABA AJA JA KULTUURIKULUD

KOKKU KULUD 2 500 EUR

Antavad tegevustoetused 2 500 EUR

Valla poolt antav toetus kultuurivaldkonna tegevustele, sel eelarveaastal kindla sihitisena traditsiooniliste suveürituste korraldajatele. (1000 EUR) Lisaks toetame Ruhnu teemalise raamatu väljaandmist 1 500 EUR

09 HARIDUS

KOKKU KULUD 204 540 EUR

PÕHIKOOL 180 000 EUR

Personalikulude all on kajastatud direktori (0,5 ametikohta) ja õpetajate (4,77 ametikohta), koristaja (1,0 kohta) töötasud, samuti klassijuhatamise, ringijuhtimise, asendustundide andmise, jne. tasud. Keskmise kasv 20 %.

Ilmselt suurenevad ka lastehoiukulud.

Majandamiskulude maht on samas suurusjärgus eelmise aastaga.

Suuremad kuluartiklid on hoone majandamiskulud (6000EUR, millest 1 500 EUR on ette nähtud erinevateks remonditöödeks) , inventari soetus ja remont (3 000 EUR) ja ürituste korraldamiskulud (2 000 EUR).

NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS

KOKKU KULUD: 1 800 EUR

(riigipoolne toetus läbi toetusfondi 1 597 EUR)

Summa on ette nähtud personalikuludeks (ringijuhtidele tasude maksmiseks), samuti ringide läbiviimiseks vajaliku inventari soetamiseks ja ürituste läbiviimiseks.

MUUD HARIDUSKULUD (KOOLITOIT)

KOKKU KULUD: 14 440 EUR

Muude hariduskulude all on kajastatud kooli toitlustamiskulud.

Tööjõukulud: 1,0 ametikohta , (9 640 EUR)

Majandamiskulud :

Hoonete ülalpidamiskulud: hooldusvahendid, vajalikud tarvikud 300 EUR

Toiduainete ostmise kulud 4 500 EUR

Õpilaste toidupäeva maksumus 1.70, õpetajatel ja vanuritel 2.60 (vanurite eest maksab vald 0.90 EUR, ise maksab vanur 1.70)

KOHAMAKSUKULUD (MUU HARIDUS) 8 300 EUR
Arvlemised teiste KOV- dega koolide/lasteaedade/huvikoolide kohamaksude (tegevuskulude katmine) osas. Kasv seoses eeldatava kohamaksukulude kasvuga põhikooli lõpetajate arvel (3 last) ning eelkõige muusikakooli kohatasude lisandumisega (2-3 last)
Hetkel maksame
1 õpilase eest Tallinna Linnavalitsusele 930 EUR aastas,
1 õpilase eest Saaremaa Vallavalitsusele 1 128 EUR aastas.

Orissaare Muusikakoolis õpib hetkel 2 meie valla last, kulu aastas umbes 4000 EUR.

Valla eelarvevahenditest kaetakse kõik kooli majandamisega seotud kulud.

10 SOTSIAALHOOLEKANNE (SOTSIAALNE KAITSE)

MUU PEREKONDADE LASTE SOTSIAALNE KAITSE
KOKKU KULUD 5 272 EUR

Toetused 5 272 eurot

S,h,

Valla poolt makstavad toetused 5 200 eurot

Riigi eelarvest eraldatud matusetoetus 72 eurot

(Võrdluseks – 2020 .a. eelarves 5 389 EUR, tegelik kulu 4 298 EUR)

Valla poolt makstavad toetused:

õpitoetuse saajaid keskmiselt 3 (64 EUR kuus) periood 9 kuud, kokku 1 728 EUR,
lastehoiu toetuse saajaid 2 (128/64 EUR kuus), periood 9 kuud , kokku summas 1 728 EUR,
kõrgkoolis õppijate toetuse saajaid 3 (40 EUR kuus)periood 9 kuud, kokku summas 1 080 EUR ,

muud ühekordsed toetused vajadusel – sünnitoetus - 480 EUR,

küttetoetus, ravimitoetus jne. kokku 184 EUR

KOKKU EELARVE KULUD: 612 155 EUR

Panga rahaliste vahendite jäägis on seisuga 01.01.2021. **206 439.96 EUR ,**
s.h. kokku sihtsummade jääke 99 317.95 EUR,

s.h

COVID-19 investeringutoetusteks 97 861.10 EUR

Sotsiaalhoolekandeks eraldatud vahendite jääk 1 456.85 EUR

Vabad vahendid aasta alguse rahalises jäägis 107 122.01 EUR

INVESTEERIMISKULUD 179 568 EUR

FINANTSEERIMISKULUD - 72 664 EUR

Investeeringutoetus (vesi- kanal.) - 72 648 EUR

Investeeringumistulud (pangakonto intressid) - 16 EUR

INVESTEERIMINE KOKKU 106 904 EUR

Investeeringukulud kaetakse põhitegevuse tulemi 5 115 EUR ja vabas jäägis olevate rahaliste vahendite suunamise 101 789 EUR arvelt.

Investeeringud jaotuvad valdkondade kaupa järgmiselt

ELAMUMAJANDUS	84 500 EUR	munitsipaalelamu renoveerimine (omavahendid)
VEE-KANALISATSIOONITRASSI PIKENDAMINE	85 468 EUR	omavahendid 12 820, toetus 72 648
SPORDIPLATSI EHITAMINE	9 600 EUR	omavahendid

Investeeringute mahuks eelarves on planeeritud hetkel 30 %, millele lisanduvad võimalusel rahastuse saavate projektide omaosalused.

EELARVE KULUD KOKKU:

2018.aasta	376 474 EUR (PT 310 474 EUR)
2019.aasta	633 589 EUR (PT 341 679 EUR)
2020.aasta	434 308 EUR (PT 374 787 EUR)
2021. aasta	612 155 EUR (PT 432 587 EUR)

Koostas: Ülle Jõgi