

Lühiülevaade Ruhnu valla 2025.aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2025.aastaks eelarvestrateegias 2025-2028, mis võeti vastu 2024.aasta oktoobris. Võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga oleme 2025.aasta eelarves suurendanud põhitegevuse tulude mahtu 2 % võrra, seda eelkõige seoses maksutulude suurenemisega, tulumaksu laekumise prognoosi tõstisime võrreldes eelarve strateegias kavandatuga 3,7 % võrra.

Põhitegevuse kulude mahtu seevastu oleme vähendanud 6,4 % võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga.

Vähenedmine on toimunud toetuste real 13 % võrreldes eelarve strateegias kavandatuga.

Personalikulud on arvestatud samas mahus eelarvestrateegias kavandatuga.

Majandamiskulude mahtu oleme hetkel vähendanud võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga 17,3 % (ilma kaubavedude kuluta, mis oluliselt tõstab majandamiskulude summat ja mida ei ole kajastatud 2024. ja 2025. a. kinnitatud eelarves, kuna toetus selleks tuleb riigilt ja on iga-aastaselt muutuv ning selgub pärast eelarve eelnõu menetlemist volikogus).

2025.aastaks on vallal järgmised prioriteedid:

1. Kokkuhoid - välja selgitada ja kokku leppida valla jätkusuutliku eksisteerimise jaoks vajalik minimaalne koosseisude maht ja kriitilise pilguga üle vaadata valla majanduskulud, et keerulises ja segases majandussituatsioonis ellu jääda.

2. Jätkusuutlik eelarvepositsioon – aasta lõpuks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks. Püüame taas tekitada piisava rahaliste vahendite jäägi, mis võimaldaks teha uusi investeeringuid.

Põhitegevuse tulud

2025.aasta eelarves on planeeritud tulud **592 664** eurot, tulude suurenemine võrreldes eelneva aastaga (kokku 6 %) nii toetuste kui ka maksutulude osas.

Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 41,6 %. Maksutulud on planeeritud eelneva aastaga võrreldes 6,4 % suuremana, kokku **246 200** eurot, millest tulumaks 242 000 eurot ja maamaks 4 200 eurot.

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu /ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta/ on planeeritud 2,7 % väiksemana kui 2024.a. ja moodustab 8,9 % tuludest, kokku **52 500** eurot. Vähenedmine seoses muude tegevuste tulude vähenemisega.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 49,5 %, suurenemine on planeeritud 7,2%, kokku **293 814** eurot. Suurenemine on seotud riigipoolsete toetuste (eelkõige tasandusfondi) tõusuga.

Muude tulude all laekub umbes **150** eurot vee erikasutustasuna.

Põhitegevuse kulud

2025.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud **534 228** eurot, kasv võrreldes eelneva aastaga 4,7 %.

Antavad toetused moodustavad 2,5 % eelarve mahust, **13 100** eurot, mis on 16,6 % väiksem kui eelneval aastal

Personalikulud moodustavad 68,4 % eelarve mahust, **365 640** eurot, kasv 4,5 %

Majandamiskulud moodustavad 28,6 % eelarve mahust, **152 998** eurot, suurenemine kinnitatud eelarves 7,5 %

Reservfond moodustab 0,5 % eelarve mahust, **2 500** eurot

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade lõikes

Tunnus	Tegevusvaldkond	Eelarve 2025	Eelarve 2024	Eelarve 2023
O1	Üldine valitsemine	152310	146210	132610
O3	Korrakaitse	1900	1500	1500
O4	Majandus	22900	18500	18380
O5	Keskkonnakaitse	30280	25000	23500
O6	Elamumajandus	25600	23300	20800
O7	Tervishoid	6168	0	0
O8	Vaba aeg, kultuur	38200	38100	37070
O9	Haridus	246450	242607	234283
10	Sotsiaal	10420	13820	14170

Valitsemiskulud 152 310 eurot, 28,5 % kulude mahust

s.h. Volikogu 7 430 eurot

- Volikogu esimehele makstavad hüvitised, protokollija tasud. Kulude maht sama, mis eelneval aastal, lisanduvad kohaliku volikogu valimiste kulud.

Vallavalitsus 141 280 eurot

- Personalikulud: kokku 3,0 ametikohta, suurenemist võrreldes eelmise aastaga, mil maksime lahkumishüvitisi, ei ole, samas vallavanema ja ametnike palgatõus 5 %
- Lepingulised töötajad: maanõunik, ehitusnõunik
- Majandamiskulud: suurenemine eelkõige seoses hoone remondikuluga (trepid vallamaja hoonesse).

Reservfond 2 500 eurot

Muud valitsemiskulud 1 100 eurot

- Liikmemaksude tasumine

Päästekulud 1 900 eurot, 0,5 % kulude mahust

- pääste teavitussüsteemi sidevahendite kulud, hoonete majandamine

Majandusvaldkonna kulud 22 900 eurot, 4,3 % kulude mahust

s.h.

Vallateede korrashoid 5 000 eurot

- Vallateede korrashoiu (lumelükkamine ja muu teede hooldamine) kulud

Transpordikorraldus 8 450 eurot

- Personalikulude all bussijuhi töötasud ja riigimaksud ,
- majandamiskulude all transpordivahendite ülalpidamiskulud

Turism 700 eurot

- turismi üritustel osalemine

Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 000 eurot

- erinevate teavituste kulud

Muu majandus 7 750 eurot

- Muude mehhanismide ja töömasinate tarvikud, kindlustusmaksed, kogukonnasauna majandamiskulud
- „Hajaasustusprogrammi“ omafinantseeringu osa katmine

Keskkonnakaitse kulud 30 280 eurot, 6 % kulude mahust

s.h. Jäätmekäitlus 19 780 eurot

- Jäätmete kogumine, transport, jäätmejaama haldamine : personali- (kasv 12,8 %) ja majandamiskulud

Muu heakord 10 500 eurot

- Lepingu alusel valla territooriumil heakorrasteenuse korraldamine (niitmine, trimmerdamine)

Elamumajanduse kulud 25 600 eurot, 5 % kulude mahust

s.h. Elamumajanduse arendamine 14 300 eurot

- Munitsipaalelamute kindlustused, hoolduskulud, soetused , remondid
- Piirioja kinnistu/elamu ostu aasta osamakse 5000 EUR

Veevarustus 9 800 eurot

- Vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter 5 000 eurot
- sihtfinantseerimise leping AS Kuressaare Veevärk 4 800 eurot

Tänavavalgustus 1 500 eurot

- Elektrikulud küla välisvalgustusele

Kultuurikulud 38 200 eurot , 7,2 % kulude mahust

s.h. Sporditegevus 500 eurot,

Spordiplatsi hoolduse ja korrashoiu kulud.

Raamatukogu 25 500 eurot

- Personalikulud 0,75 ametikohta, palgatõus 9,7 %
- Raamatute ost veidi suuremas mahus kui eelneval aastal

Rahvakultuur (Rahvamaja) 8 000 eurot

Personalikulud - ruumide ja territooriumi korrashoiu kulud 6 kuud

Majandamiskulud: kindlustused, kommunaalkulud, IT-kulud jne.

Ürituste kulud

Muud kultuurikulud 4 200 eurot

- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused 2 200 eurot
- Ürituste kulud 2 000 eurot

Hariduskulud 246 450 eurot, 46,5 % kulude mahust

s.h. Põhikool 220 400 eurot

Kokku 6,38 ametikohta,

õpetajad 4,68 , direktor 0,5 (palgatõus 10%), koristaja 0,6 , lastehoiutöötaja 0,6 (palgatõus 11 %) koormust

- Majandamiskulude kahanemine umbes 14% seoses sellega, et eelmisel aastal olid eelarves ka hoone remondikulud

Noorte huviharidus ja -tegevus 1 100 eurot

Riigipoolne toetus noorte huviharidusele 813 EUR + valla vahendid,

Huvitegevuse personalikulud

Toitlustamiskulud 22 950 eurot

- Personalikulud , kooli kokk 0,8 koormust , palgatõus 11 %
- Toiduainete kulud samas mahus eelneva aastaga

Muud hariduskulud 2 000 eurot

Siin on kajastatud koolide kohamaksukulud

- Tasume aastaringselt keskmiselt 1,5 õpilase eest - teistes omavalitsustes õppivate laste kooli tegevuskulude toetust (hetkel Tallinna LV, Pärnu LV)
- Reserv suviste sissekirjutuste jaoks (mandri õppeasutuste lapsed kirjutatakse suvekuudeks valda sisse)

Sotsiaalhoolekande kulud 10 420 eurot, 2 % kulude mahust,

s.h. Sotsiaaltoetused elanikele 5 000 eurot

Valla poolt makstavad õpitoetused, lastehoiutoetused, kõrgkoolis õppija toetused, sünnitoetused, matusetootused , küttetoetused

Eakate koduhooldusteenus 4 820 eurot,

Personalikulud - valla poolt pakutav koduhoolduse teenus eakatele

Muud sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 600 eurot

Sotsiaaltöötaja transpordivahendi ülalpidamiskulud

Põhitegevuse tulemiks moodustub **58 436** eurot.

Investeermistegevus

2025.aasta eelarvesse ei ole investeeringu kulusid arvestatud.

Finantstulud: 14 eurot

EELARVE TULEM 58 450 eurot

Likviidsete varade maht suureneb 58 450 euro võrra