

Lühiülevaade Ruhnu valla 2019. aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2019. aastaks eelarvestrateegias 2019-2022, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris. Võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga oleme 2019. aasta eelarves tõstnud põhitegevuse kulude mahtu 3,5% võrra, seda eelkõige antavate toetuste ja personalikulude osas. Põhitegevuse tulude all oleme tõstnud tulumaksu laekumise prognoosi. Selle põhjuseks on eelneva aasta tulumaksu oodatust parem laekumine ja loodetav kasv 2019. aasta palgatõusude arvel.

2019. aastaks on vallal järgmised prioriteedid:

- 1. Elamumajandus, eelkõige munitsipaalalamufondi kuuluvate elamispiindade renoveerimine**, et tagada vallale vajalike töötajate motivatsioon saarele tulla ja jääda.
- 2. Jätkusuutlik eelarvepositsioon** – aasta lõpuks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks.
- 3. Vald on hea tööandja** – töötajate töötasude tõstmine, koolitustel käimise võimaldamine.
- 4. Suuname piisavalt vahendeid päästevaldkonda** – turvalise elukeskkonna loomine distantseeritud väikesaarel.

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud tulud 403 569 eurot, tulude kasvuks on planeeritud 7,7 %. Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 42 %. Maksutulude kasvuks oleme prognoosinud 5,2%. Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu (ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta) on umbes samas mahus 2018. aastaga ja moodustab 7% tuludest. Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 51% , kasvuks on planeeritud 3,8%. Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga tõusuga 1 250 euroni. Muude tulude all laekub umbes 150 eurot vee erikasutustasuna.

Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 341 679 eurot, kulude kasvuks on planeeritud 9 %. Antavad toetused moodustavad 4,4% eelarve mahust (15 071 eurot). Kasvuks on arvestatud 32 %. Personalikulud moodustavad 66,7% eelarve mahust (228 020 eurot), kasv 8%; majandamiskulud moodustavad 28,3 % eelarve mahust (96 588 eurot), kasv 6,8%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad valdkondade vahel järgmiselt:

Valitsemine 97 710 eurot, 28,4% kulude mahust

/s.h. Volikogu 3 190 eurot

- Volikogu esimehele makstavad hüvitised, protokollija tasud, volikogu liikmete lähetuskulud. Kulude maht sama, mis eelneval aastal.

Vallavalitsus 89 410 eurot

- Suurenemine 6,7% seoses palgatõusuga, teenuste ja IT-kulude kallinemisega.

Reservfond 2 000 eurot

Muud valitsemiskulud 3 110 eurot

- Suurenemine seoses liikmemaksude olulise tõusuga.

Päästekulud 625 eurot, 0,2% kulude mahust

- Päästevahendite ruumi rent ja pääste teavitussüsteemi sidevahendite kulud.

Majandusvaldkonna kulud 20 090 eurot, 5,9 % kulude mahust

/s.h. Metsamajandus 950 eurot

- Saekaatri elektrikulud

Vallateede korrashoid 3 000 eurot

- Vallateede korrashoiu ja lumelükkamise kulud

Transpordikorraldus 6 900 eurot

- Personalikulude all bussijuhi töötasud ja riigimaksud, majandamiskulude all transpordivahendite ülalpidamiskulud ja teenuste ostu kulud.

Turism 1 100 eurot

- Turismimessidel osalemise ja trükiste kulud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid 5 000 eurot

- Valla poolt makstavad ettevõtlusega seonduvad toetused

Muu majandus 3 140 eurot

- Muude mehhanismide (traktor jne.) ülalpidamiskulud ja majandusvaldkonna lepinguliste tööde personalikulud.

Keskonnakaitse 12 830 eurot, 3,8 % kulude mahust

/s.h. Jäätmeäitlus 9 800 eurot

- Majandamiskulude suurenemine seoses soetustega 1 380 eurot, jäätmejaama teenuse kallinemine 840 eurot.

Muu heakord 3 030 eurot

- Üldised heakorraldused erinevatel objektidel (kalmistu, laululava ümbrus, spordiväljak jne.)

Elamumajandus 6 300 eurot, 1,8 % kulude mahust

/s.h. elamumajanduse arendamine 1 700 eurot

- Munitsipaalelamute kindlustused, hoolduskulud jm.

Veevarustus 3 300 eurot

- Vee- ja kanalisatsioonipumpade elekter

Tänavavalgustus 1 300 eurot

- Elektrikulud küla välisvalgustusele

Kultuur 38 975 eurot, 11,5 % kulude mahust

/s.h. Raamatukogu 18 000 eurot

- Suurenemine seoses palgatõusuga 6,6%, raamatute ostuks lisa 12,5%

Rahvamaja 19 600 eurot

- Suurenemine seoses palgatõusuga 17 %, majandamiskulude all soetuste ja ürituste kulude kasv 45 %.

Muud kultuurikulud 1 375 eurot

- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused 1 000 eurot.

Haridus 158 728 eurot, 46,5% kulude mahust

/s.h. Põhikool 142 263 eurot

- Suurenemine seoses töötajate palgatõusudega.
Noorte huviharidus ja -tegevus 1 120 eurot
- Riigipoolne toetus noorte huviharidusele
Toitlustamiskulud 13 410 eurot
- Personalikulude kasv 10%
Kohamaksu kulud 1 935 eurot
- Kahe õpilase eest - teistes omavalitsustes õppivate laste kooli tegevuskulude toetus.

Haridusvaldkonnas toimub kõige suurem kasv, kokku 8%, seda eelkõige seoses pedagoogide ja kooli abitöölise palgatõusudega vahemikus 8,7% kuni 18%

Sotsiaalhoolekanne 6 421 eurot, 1,9% kulude mahust

/s.h. Sotsiaaltoetused elanikele 5 961 eurot

Valla poolt makstavad õpitoetused, lastehoiutoetused, kõrgkoolis õppija toetused, sünnitoetused, matusetootused jne.

Muu sotsiaalne kaitse 460 eurot

Vanurite toidupäeva maksumuse osaline hüvitamine koduhooldusel.

Registritoiminguteks 17 eurot

Põhitegevuse tulemiks moodustub 61 890 eurot.

Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 291 900 eurot, mis on 3,5 korda rohkem, kui 2018. aastal (86 500 eurot) investeeriti.

Investeeringud jagunevad järgmiselt:

ELAMUMAJANDUS

Põhivara soetamiseks /28 600 eurot/ ja renoveerimiskuludeks /251 400 eurot/.

Vald soetab RKAS-lt elamu Piiri 2 hinnaga 28 600 eurot, et teostada seal remont

/71 400 eurot / ja kasutada seda vajaliku munitsipaalpinnana spetsialistide majutamiseks.

Renoveeritakse osaliselt kolm (Liivaaugu, Männi, Rähni) munitsipaalelamut 170 000 euro eest (uste, akende vahetus, välisvoodri asendamine, katuste remont, terrasside remont jne.)

Ehitatakse juurde üks eluruum Männi elamus 10 000 euro eest.

Toetuste osa investeeringus 230 000 eurot, omavahendite osa 50 000 eurot.

PÄÄSTETEENUS

Soetatakse lisavarustust summas 6 500 eurot ja

ehitatakse välja tiigi baasil tuletõrje veevõtu koht summas 5 400 eurot

Investeering teostatakse omavahenditest.

Omafinantseeringuna kaetakse kokku 61 900 eurot ehk 21,2% kogu investeerimise mahust.

Finantseerimistegevus

Riigipoolne toetus 100 000 eurot (Piiri 2 maja ostuks ja remondiks)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt investeeringu toetusena 130 000 eurot
(kolme munitsipaalramatlamu renoveerimiseks)

Laekunud pangaintressid 10 eurot
Kokku 230 010 eurot

Likviidsete varade maht ei muutu.