

Lühiülevaade Ruhnu valla 2020.aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2020.aastaks eelarvestrateegias 2020-2023, mis võeti vastu 2019.aasta oktoobris. Võrreldes eelarvestrateegias kavandatud oleme 2020.aasta eelarves vähendanud põhitegevuse tulude mahtu 1,6 % võrra (nii maksude laekumise kui ka kaupade, teenuste müügi osas) ja tõstnud põhitegevuse kulude mahtu 1,7 % võrra eelkõige personalikulude osas, mis on seotud palgatõusudega ja uue ametikoha loomisega vallavalitsuse koosseisus.

2020.aastaks on vallal järgmised prioriteedid:

- 1. Elamumajandus, eelkõige munitsipaal elamufondi kuuluvate elamispindade renoveerimine**, et tagada meile 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 majandusvaldkonda** selle toetamiseks ja arendamiseks.

Põhitegevuse tulud

2020.aasta eelarves on planeeritud tulud 401 450 eurot, tulude väike kahanemine võrreldes eelneva aastaga.

Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 42,4 %. Maksutulud on planeeritud samal tasemel eelneva aastaga

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu /ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta/ on planeeritud 11,6% väiksemana kui 2019.a. ja moodustab 6,3 % tuludest.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 51,2 % , kasvuks on planeeritud 0,5 % . Kasv on seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetajate alampalga tõusuga 1 315 euroni.

Muude tulude all laekub umbes 150 eurot vee erikasutustasuna.

Põhitegevuse kulud

2020.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 374 787 eurot, kulude kasvuks on planeeritud 8,8 %.

Antavad toetused moodustavad 3,6 % eelarve mahust (13 489 eurot) . Vähenemine on arvestatud 0,9 %.

Personalikulud moodustavad 66,6 % eelarve mahust (249 482 eurot), kasv 8,4 % ,

Majandamiskulud moodustavad 29,3 % eelarve mahust (109 816 eurot), kasv 12,6 %

Reservfond 2000 eurot, 0,5% eelarve mahust.

Põhitegevuse kulud jaotuvad valdkondade vahel järgmiselt

Valitsemise 113 930 eurot, 28,4% kulude mahust

/s.h. Volikogu 3 380 eurot

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

Vallavalitsus 105 450 eurot

- Suurenemine 15,2 % seoses palgatõusu ja uue ametikoha loomisega, kokku 3,25 ametikohta,

- IT-kulude oluline suurenemine

Reservfond 2 000 eurot

Muud valitsemiskulud 3 100 eurot

- Liikmemaksud- samal tasemel eelneva aastaga

Päästekulud 3 000 eurot, 0,7% kulude mahust
- Päästevahendite ja pääste teavitussüsteemi sidevahendite kulud.

Majandusvaldkonna kulud 20 700 eurot, 5,2 % kulude mahust

/s.h. Metsamajandus 100 eurot

- Saekaatri elektrikulud 1 kuu, leping peatatud

Vallateede korrashoid 3 000 eurot

- Vallateede korrashoiu ja lumelükkamise kulud

Transpordikorraldus 9 500 eurot

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

Turism 6 000 eurot

- Turismimesseidel osalemise ja trükiste kulud, objektide korrashoid

Muu majandus 2 100 eurot

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

Keskkonnakaitse 17 800 eurot, 4,4 % kulude mahust

/s.h. Jäätmeäritlus 9 800 eurot

- Jäätmete kogumine, transport, jäätmejaama haldamine.

- Kulud samas mahus eelneva aastaga

Muu heakord 8 000 eurot

- Üldised heakorrad erinevatel objektidel, hooldusteenuse kallinemine (kalmistu, laululava ümbrus, spordiväljak jne.)

Elamumajandus 9 300 eurot, 2,3 % kulude mahust

/s.h. elamumajanduse arendamine 1 700 eurot

- Munitsipaal elamute kindlustused, hoolduskulud jm.

Veevarustus 6 300 eurot

- Vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter, sihtfinantseerimise leping Kuressaare

Veevärk AS-ga 3 000 eurot aastas.

Tänavavalgustus 1 300 eurot

- Elektrikulud küla välisvalgustusele

Kultuur 43 340 eurot, 10,8 % kulude mahust

/s.h. Raamatukogu 18 740 eurot

- Suurenemine seoses palgatõusuga 6,6%, 0,75 ametikohta,

- raamatute ost samas mahus.

Rahvamaja 18 600 eurot

- Personalikulud, hoone majandamiskulud, ürituste korraldamine.

- Kulud samas mahus eelneva aastaga.

Muud kultuurikulud 6 000 eurot

- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused 2 000 eurot, objektide remonditööd (laululava)

Haridus 161 328 eurot, 40,2 % kulude mahust

/s.h. Põhikool 144 492 eurot

- Kokku 6,05 ametikohta, suurenemine seoses töötajate palgatõusudega.

Noorte huviharidus ja -tegevus 936 eurot

- Riigipoolne toetus noorte huviharidusele, huvitegevuse personalikulud.

Toitlustamiskulud 13 400 eurot

- Personalikulude kasv 8,5 %, 0,8 ametikohta.

- Kohamaksu kulud 2 500 eurot
- Tasume kahe õpilase eest - teistes omavalitsustes õppivate laste kooli/lasteaia tegevuskulude toetus. (Tallinna LV-le 907 eurot, Saaremaa VV-le 1 104 eurot, lasteaia kohamaks 1 kuu 450 eurot).

Haridusvaldkonnas toimub kasv, keskmiselt 8%, eelkõige seoses pedagoogide ja kooli abitöölise palgatõusudega.

Sotsiaalhoolekanne 5 389 eurot, 1,3% kulude mahust

/s.h. Sotsiaaltoetused elanikele 5 389 eurot

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

Põhitegevuse tulemiks moodustub 26 663 eurot.

Investeeringustegevus

2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 59 521 euro ulatuses, mis on 42% vähem võrreldes summaga, mis 2019. a. investeeriti.

Investeeringud jagunevad järgmiselt:

ELAMUMAJANDUS

Põhivara renoveerimiskuludeks 52 000 eurot

Nimetatud summa ulatuses jätkatakse munitsipaalelamute renoveerimistöödega.

Vald soetab Riigi Kinnisvara AS-lt 2019. a. elamu Piiri 2 hinnaga 28 600 eurot (saadud toetuse vahendeid jäägis 69 200 eurot), hetkel on olemas eskiisprojekt hoone renoveerimiseks, soovime hoonet kasutada vajaliku munitsipaalpinnana spetsialistide majutamiseks. Vajalik on lisavahendite leidmine.

Renoveeritud saavad 2020. a. aprilli lõpuks kolm (Liivaaugu, Männi, Rähni) munitsipaalelamut (uste, akende vahetus, välisvoodri asendamine, katuste remont, terrasside ja treppide remont jne.) Männi elamus tehakse ka siseruumide remont ning ehitatakse juurde üks eluruum 10 000 euro eest.

Nimetatud tööde tegemiseks kasutatakse valla omavahendeid.

HARIDUS

Põhikooli territooriumile koolihoone juurde ehitatakse 7 521 euro eest vajalikud jalgteed, samuti vihmavee äravoolu süsteem koolihoonele.

Finantseerimistegevus

Laekunud pangaintressid - 21 eurot

Kokku 59 500 eurot

Likviidsete varade maht väheneb 32 837 euro võrra.