

## Lühiülevaade Ruhnu valla 2021.aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2021.aastaks eelarvestrateegias 2021-2024, mis võeti vastu 2020.aasta oktoobris. Võrreldes eelarvestrateegias kavandatud oleme 2021.aasta eelarves suurendanud põhitegevuse tulude mahtu 6,8 % võrra, seda eelkõige riigipoolsete toetuste kasvuga seoses (suurenesid nii toetus- kui ka tasandusfondi summad, vastavalt 20% ja 7,3%) ja tõstnud põhitegevuse kulude mahtu 13 % võrra eelkõige personalikulude osas, mis on seotud riigipoolse toetuse suurenemisega pedagoogide palgavahenditeks.

2021.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 kui töandja** – vajalike spetsialistide palkamine kompetentsi tõstmiseks
- 4. Spordi- ja vabaajategevuste loomine ja mitmekesistamine** – spordiplatsi ja madalseikluspargi rajamine

### Põhitegevuse tulud

2021.aasta eelarves on planeeritud tulud 437 702 eurot, tulude suurenemine võrreldes eelneva aastaga eelkõige seoses toetusfondi suurenemisega.

Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 37 %. Maksutulud on planeeritud samal tasemel eelneva aastaga (162 100 eurot)

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu /ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta/ on planeeritud 17 % suuremana kui 2020.a. ja moodustab 6,9% tuludest (29 900 eurot).

Suurenevad üüritulud ja jäätmekäitluse tulud, veidi vähenevad haridusvaldkonna tulud.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 56,2 %, kasvuks on planeeritud 20 %, (kokku 245 552 eurot) Kasv on seotud riigipoolse toetuse suurenemisega haridusele.

Muude tulude all laekub umbes 150 eurot vee erikasutustasuna.

### Põhitegevuse kulud

2021.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 432 587 eurot, kulude kasvuks on planeeritud 13 %.

Antavad toetused moodustavad 3,1 % eelarve mahust (13 472 eurot), mis on sama suur kui eelnevalgi aastal.

Personalikulud moodustavad 70 % eelarve mahust (303 060 eurot), kasv 17,5 %,

Majandamiskulud moodustavad 26,1 % eelarve mahust (113 055 eurot), kasv 3 %

Reservfond 3000 eurot, 0,8 % eelarve mahust, kasv 33 %

**Põhitegevuse kulud** jaotuvad valdkondade vahel järgmiselt

**Valitsemine** 126 400 eurot, 29,2 % kulude mahust

/s.h. Volikogu+ valimised 5 800 eurot

- Volikogu esimehele makstavad hüvitised, protokollija tasud, volikogu liikmete lähetuskulud. Kulude maht sama, mis eelneval aastal
- Valimistega seotud personalikulud kokku 2 500 eurot

Vallavalitsus 116 900 eurot

- Kokku 3,5 ametikohta, suurenemine 10 % seoses lepinguliste tööde mahu kasvuga,
- IT-kulude ja bürookulude suurenemine

Reservfond 3 000 eurot  
Muud valitsemiskulud 700 eurot  
- Liikmemaksude tasumine

**Päästekulud** 600 eurot, 0,2 % kulude mahust  
- pääste teavitussüsteemi sidevahendite kulud.

**Majandusvaldkonna** kulud 18 275 eurot, 4,2 % kulude mahust  
/s.h.

Vallateede korrashoid 4 150 eurot

- Vallateede korrashoiu ja lumelükkamise kulud

Transpordikorraldus 8 500 eurot

- Personalikulude all bussijuhi töötasud ja riigimaksud (oluline suurenemine võrreldes eelneva aastaga), majandamiskulude all transpordivahendite ülalpidamiskulud ja teenuste ostu kulud (vähenevad)

Turism 3 125 eurot

- trükiste kulud, objektide korrashoid

Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 000 eurot

- keskkonnamõjude hindamise kulud

Muu majandus 1 500 eurot

- Muude mehhanismide (traktor jne.) ülalpidamiskulud

**Keskkonnakaitse** 17 000 eurot, 3,9 % kulude mahust

/s.h. Jäätmekäitlus 12 000 eurot

- Jäätmete kogumine, transport, jäätmejaama haldamine.

- Kulud suurenemine seoses jäätmekava koostamisega 3 500 eurot e. 30%

Muu heakord 5 000 eurot

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

**Elamumajandus** 19 500 eurot, 4,5% kulude mahust

/s.h. elamumajanduse arendamine 9 500 eurot

- Munitsipaalalamute kindlustused, hoolduskulud, soetused, omanikujäreelvalve jm.

Veevarustus 8 000 eurot

- Vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter, sihtfinantseerimise leping Kuressaare

Veevärk AS-ga 5 000 eurot aastas.(suurenemine 40%)

Tänavavalgustus 2 000 eurot

- Elektrikulud küla välisvalgustusele

**Kultuur** 41 000 eurot, 9,5 % kulude mahust

/s.h. Raamatukogu 19 000 eurot

- Personalikulud samas mahus 2020.a., 0,75 ametikohta,

- raamatute ost veidi suuremas mahus.

Rahvakultuur (Rahvamaja) 19 500 eurot

- Personalikulud, hoone majandamiskulud, ürituste korraldamine.

- Kulud samas mahus eelneva aastaga.

Muud kultuurikulud 2 500 eurot

- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused

**Haridus** 204 500 eurot, 47,3 % kulude mahust, kasv 21 %

/s.h. Põhikool 180 000 eurot

- Kokku 6,36 ametikohta, personalikulude suurenemine seoses koormuste suurenemise ja direktori palgatõusuga.

- 
- Noorte huviharidus ja -tegevus 1 800 eurot
- Riigipoolne toetus noorte huviharidusele + omavahendid, huvitegevuse personalikulud, ürituste korraldamine  
Toitlustamiskulud 14 440 eurot
- Personalikulud 0,8 ametikohta.
- Toiduainete kulu kasv 7,2 % seoses õpilaste arvu suurenemisega
  
- Kohamaksu kulud 8 300 eurot , kasv 3,5 korda
- Tasume kahe õpilase eest - teistes omavalitsustes õppivate laste kooli/lasteaia tegevuskulude toetus.(Tallinna LV-le 936 eurot, Saaremaa VV-le 1 128 eurot).
- Lastemuusikakooli kohamaks eeldatavalt (2 last) 4 225 eurot
- Kuna kevadel lõpetab kooli 3 õpilast, kes asuvad edasi õppima teistes KOV-des, siis on eeldatav kohamaksu kulude tõus umbes 1100 eurot.
- Reserv suviste sissekirjutuste jaoks (mandri õppeasutuste lapsed kirjutatakse valda sisse suvekuudeks) 911 eurot

Haridusvaldkonnas toimub kasv umbes 20 %, eelkõige seoses pedagoogide palgavahendite kasvuga.

**Sotsiaalhoolekanne** 5 272 eurot, 1,2 % kulude mahust  
/s.h. Sotsiaaltoetused elanikele 5 272 eurot

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

**Põhitegevuse tulemiks** moodustub 5 115 eurot.

### **Investeeringustegevus**

2021.aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 179 568 euro ulatuses, mis on samas mahus 2020.a. tehtud investeeringute mahuga.

Investeeringud jagunevad järgmiselt:

#### **ELAMUMAJANDUS**

Põhivara renoveerimiskuludeks **84 500** eurot (omavahendid Piiri 2 elamu renoveerimise lõpetamiseks)

Vald soetas Riigi Kinnisvara AS-lt 2019.a. elamu Piiri 2 hinnaga 33 000 + maa 11 000 eurot), saime riigilt toetusena 100 000 eurot, peale ostu rahastasime ülejäänud summa eest hoone renoveerimist.

VEE- ja KANALISATSIOONI TRASSI RAJAMINE Tööstuse ja Roostiku kinnistule kokku summas **85 468** eurot, millest toetusena saame 72 648 eurot ja omavahendid 12 820 eurot.

#### **VABA AJA JA SPORDITEGEVUS**

Ehitame kooli kinnistule multifunktsionaalse spordiplatsi, eelarves on **9 600** eurot (omavahendid), lisarahastusena saime eelmisel aastal COVID investeeringu vahendeid 38 052 eurot ja 2021.a. loodame saada MATA- lt 50 000 eurot.

### **Finantseerimistegevus**

Laekunud pangaintressid - 16 eurot  
Vee- ja kanalitrassi toetus - 72 648 eurot  
Kokku - 106 904 eurot

**Likviidsete varade** maht väheneb 101 789 euro võrra.

