

Lühiülevaade Ruhnu valla 2026.aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2026. aastaks eelarvestrateegias 2026-2029, mis võeti vastu vallavolikogu määrusega nr.7 13.oktoobril 2025.

Võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga oleme 2026. aasta eelarves suurendanud põhitegevuse tulude mahtu 7,4 % võrra (kui arvestada ka kaubavedudeks ettenähtud arvestusliku summaga 80 000 EUR), seda eelkõige seoses maksutulude suurenemisega. Tulumaksu laekumise prognoosi tõstisime võrreldes eelarve strateegias kavandatuga 9,7% võrra.

Kasv tuludes on toimunud ka toetuste real, seda 7,9% võrreldes eelarve strateegias kavandatuga.

Põhitegevuse kulude mahtu oleme võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga suurendanud 4,4%.

Suurenemine on toimunud personalikulude osas 8,7 %, mis on seotud riigipoolse toetuse suurenemisega pedagoogide palgavahenditeks ja valla töötajate palgatõusuga.

Majandamiskulude mahtu oleme hetkel vähendanud võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga 4,3 % (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 igaaastaselt muutuv ning selgub pärast eelarve eelnõu menetlemist volikogus).

2026. aastaks on vallal järgmised prioriteedid:

- 1. Jäätmejaama teleskooplaaduri soetamine** – 2025-2026.aasta investeeringu projekt.
- 2. Jätkusuutlik eelarvepositsioon** – aasta lõpuks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks. Püüame säilitada piisava rahaliste vahendite jäägi, mis võimaldaks teha uusi investeeringuid.
- 3. Asutuste ja tegevuste korrastamine ja kooskõlla viimine tegeliku vajaduse ja olukorraga**

Põhitegevuse tulud

2026.aasta eelarves on planeeritud tulud **656 079** eurot, tulude suurenemine võrreldes eelneva aastaga nii toetuste kui maksutulude osas.

Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 42,9 %. Maksutulud on planeeritud eelneva aastaga võrreldes 9 % suuremana, kokku **281 500** eurot.

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu /ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta/ on planeeritud 10 % väiksemana kui 2025.a. ja moodustab 7,2 % tuludest, kokku **47 300** eurot.

Veidi suurenevad üüri- ja renditulud, vähenevad haridusasutuste ja sotsiaalalialase tegevuse tulud.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 49,9 % ,suurenemine on planeeritud 10 %, kokku **327 159** eurot. Suurenemine on seotud riigipoolse toetuse tõusuga haridusele ning tasandusfondi vahendite suurenemisega.

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

Põhitegevuse kulud

2026.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud **601 198** eurot, kasv võrreldes eelneva aastaga 11 %.

Antavad toetused moodustavad 2,7 % eelarve mahust, **16 300** eurot, mis on 19,6 % suurem, kui eelneval aastal

Personalikulud moodustavad 67,4 % eelarve mahust, **405 265** eurot, kasv 10 %.
Majandamiskulud moodustavad 29,5 % eelarve mahust, **177 133** eurot, suurenemine kinnitatud eelarvete võrdluses 13,6%.

Reservfond moodustab 0,4 % eelarve mahust, **2 500** eurot

Põhitegevuse kulud jaotuvad valdkondade vahel järgmiselt:

Tunnus	Tegevusvaldkond	Eelarve 2026	Eelarve 2025	Eelarve 2024
O1	Üldine valitsemine	178990	152310	146210
O3	Korrakaitse	1900	1900	1500
O4	Majandus	17000	22900	18500
O5	Keskkonnakaitse	38050	30280	25000
O6	Elamumajandus	26000	25600	23300
O7	Tervishoid	6168	6168	0
O8	Vaba aeg, kultuur	44700	38200	38100
O9	Haridus	280790	246450	242607
10	Sotsiaal	7600	10420	13820

Valitsemiskulud 178 990 eurot, 29,8 % kulude mahust,

s.h. Volikogu 5 620 eurot

- Volikogu esimehele makstavad hüvitised, protokollija tasud
- Kulude maht kasvab 43 %, kuna kasvas volikogu esimehele ja protokollijale makstav tasu.

Vallavalitsus 168 570 eurot:

- Personalikulud: kokku 3,0 ametikohta, suurenemine seoses vallavanema vahetumisega ja uue palga kehtestamisega, samuti palgatõus ametnikele 10 %
- Lisatasu maksmine vallavanemale täiendavate tööülesannete eest
- Lepingulised töötajad: maanõunik- ehitusnõunik
- Majandamiskulud: suurenemine seoses teenuste kallinemisega (IT- kulud, auditeerimine, muud teenused, lähetuskulud).

Reservfond 2 500 eurot

Muud valitsemiskulud 2 300 eurot

Liikmemaksude tasumine

Päästekulud 1 900 eurot, 0,3 % kulude mahust

- pääste teavitussüsteemi sidevahendite kulud, hoonete majandamine

Majandusvaldkonna kulud 17 000 eurot, 2,8 % kulude mahust

s.h. Vallateede korrashoid 5 000 eurot

- Vallateede korrashoiu (lumelükkamine ja muu teede hooldamine) kulud.

Transpordikorraldus 5 300 eurot

- Personalikulude all bussijahi töötasud ja riigimaksud,
- majandamiskulude all transpordivahendite ülalpidamiskulud .

Turism 700 eurot

- turismi üritustel osalemine, voldikud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 000 eurot

- erinevate teavituste kulud.

Muu majandus 3 000 eurot

- Muude mehhanismide ja töömasinate tarvikud, kindlustusmaksed, vajadusel kogukonnasauna majandamiskulud.

Keskkonnakaitse kulud 38 050 eurot, 6,3 % kulude mahust

s.h. Jäätmekäitlus 24 550 eurot

- Jäätmete kogumine, transport, jäätmejaama haldamine (personali- ja majandamiskulud).

Muu heakord 13 500 eurot

- Üldised heakorraldused erinevatel objektidel, hooldusteenus (valla objektid, kalmistu, laululava ümbrus, spordiväljak jne.)
- TVL alusel valla territooriumil täiendava heakorrasteenuse teostamine

Elamumajanduse kulud 26 000 eurot, 4,3 % kulude mahust

s.h. Elamumajanduse arendamine 14 000 eurot

- Munitsipaalelamute kindlustused, hoolduskulud, soetused , remondid jms

Veevarustus 10 000 eurot

- Vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter 5 000 eurot
- Sihtfinantseerimise leping AS Kuressaare Veevärk 5 000 eurot

Tänavavalgustus 2 000 eurot

- Elektrikulud küla välisvalgustusele

Tervishoiukulud 6 168 eurot, 1 % kulude mahust

- Vaimse tervise edendamise kulud

Kultuurikulud 44 700, 7,5 % kulude mahust

s.h. Sporditegevus 500 eurot

- Spordiplatsi hoolduse ja korrashoiu kulud

Raamatukogu 30 200 eurot

- Personalikulud 0,75 ametikohta, palgatõus 10 %
- Raamatute ost veidi suuremas mahus kui eelneval aastal, õhksoojuspumba ost

Rahvakultuur (Rahvamaja) 5 005 eurot

- Personalikulud (3 kuud) rahvamaja koristaja-majahoidjale
- Majandamiskulud: kindlustused, kommunaalkulud, IT-kulud jne

Muud kultuurikulud 6 995 eurot

- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused 2000 eurot
- Ürituste kulud 4 995 eurot

Hariduskulud 280 790 eurot, 46,7 % kulude mahust

s.h. Põhikool 250 070 eurot

Kokku 5,88 ametikohta: õpetajad 4,18, direktor 0,5, koristaja 0,6, lastehoiutöötaja 0,6 koormust

- Palgatõus 10 %
- Majandamiskulude kasv seoses teenuste, kaupade hindade mõningase tõusuga

Noorte huviharidus ja -tegevus 1 100 eurot

- Riigipoolne toetus noorte huviharidusele, huvitegevuse all personalikulud

Toitlustamiskulud 27 620 eurot

- Personalikulud, kooli kokk 0,8 koormust, palgatõus 10 %
- Toiduainete kulud vähenevad veidi seoses sööjate arvu vähenemisega

Muud hariduskulud 2 000 eurot

Siin kajastuvad teistele KOV-dele makstavad koolide kohamaksudkulud

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

Sotsiaalhoolekande kulud 7 600 eurot, 1,3 % kulude mahust,

- Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 2 000 eurot
- Sotsiaaltoetused/teenused elanikele 5 000 eurot
- Valla poolt makstavad õpitoetused, kõrgkoolis õppija toetused, sünnitoetused, matusetootused, küttetoetused
- Muud sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 500 eurot
- Sotsiaaltöötaja transpordivahendi ülalpidamiskulud

Põhitegevuse tulemiks moodustub 54 881 eurot.

Investeermistegevus

2026.aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 81 075 eurot
Investeeringute maht kogueelarves on 11,9 % (põhitegevus+ investeeringud)
Kogu summa läheb jäätmejaama teleskooplaaduri soetamiseks.

Laekunud pangaintressid 25 eurot

Finantseerimistegevus

Saadavad sihtfinantseeringud jäätmejaama projektile 68 914 eurot

Omafinantseering projektile 12 136 eurot

Kokku eelarve kulud: 682 273 eurot

Eelarve tulem 42 745 eurot

Likviidsete varade maht suureneb 42 745 euro võrra