

Lühiülevaade Ruhnu valla 2023.aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2023.aastaks eelarvestrateegias 2023-2026, mis võeti vastu 2022.aasta oktoobris. Võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga oleme 2023.aasta eelarves suurendanud põhitegevuse tulude mahtu 6,7 % võrra, seda seoses riigipoolsete toetuste suurenemisega: suurenesid nii tasandusfondi summad kui ka toetusfondi summad kokku 13,6 % võrra. Tulumaksu laekumise prognoosi tõstisime võrreldes eelarve strateegias kavandatuga 1 % võrra.

Põhitegevuse kulude maht on 3,3 % suurem võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga.

Suurendanud oleme makstavate toetuste mahtu 23,3 % võrra, seda eelkõige sotsiaalvaldkonna toetuste arvel.

Suurenemine on toimunud personalikulude osas 11,5 %, mis on seotud riigipoolse toetuse suurenemisega pedagoogide palgavahenditeks.

Majandamiskulude mahtu oleme hetkel vähendanud võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga, kuna hetkel on sealt väljas kaubavedudele kavandatav osa, mis tuleb läbi riigipoolse toetuse (2022.a. oli see summa 38 000 EUR) Oleme vähendanud soetuste ja remontide mahtu, samas suurendasime kaupade ja teenuste ostuks minevat summat (elekter, toidukaup jne.)

2023.aastaks on vallal järgmised prioriteedid:

1. Kiirabikeskus – olemasoleva vana päästehoone renoveerimine kiirabikeskuseks.

2. Jätkusuutlik eelarvepositsioon – aasta lõpuks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks.

Põhitegevuse tulud

2023.aasta eelarves on planeeritud tulud **521 933** eurot, tulude suurenemine võrreldes eelneva aastaga nii toetuste, maksutulude kui ka kaupade ja teenuste müügi osas.

Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 41 %. Maksutulud on planeeritud eelneva aastaga võrreldes 16,8 % suuremana, kokku **214 100** eurot

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu /ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta/ on planeeritud 17,7 % suuremana kui 2022.a. ja moodustab 9 % tuludest, kokku **46 900** eurot 30 % suurenevad haridusvaldkonna tulud, 37 % suurenevad üüri- ja renditulud.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 50 %, suurenemine on planeeritud 16 %, kokku **260 783** eurot. Suurenemine on seotud riigipoolse toetuse tõusuga haridusele.

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

Põhitegevuse kulud

2023.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud **482 313** eurot, kasv võrreldes eelneva aastaga 10,4 %.

Antavad toetused moodustavad 4,4 % eelarve mahust, **20 870** eurot, mis on 10% suurem kui eelneval aastal

Personalikulud moodustavad 67,7 % eelarve mahust, **326 678** eurot, kasv 12 %

Majandamiskulud moodustavad 27,4 % eelarve mahust, **132 165** eurot, vähenemine esialgses eelarves 2,8 %

Reservfond moodustab 0,5 % eelarve mahust, **2 600** eurot

Põhitegevuse kulud jaotuvad valdkondade vahel järgmiselt

Tunnus	Tegevusvaldkond	Eelarve 2023	Eelarve 2022	Eelarve 2021
O1	Üldine valitsemine	132610	136700	126400
O3	Korrakaitse	1500	1700	600
O4	Majandus	18380	26000	18275
O5	Keskkonnakaitse	23500	20000	17000
O6	Elamumajandus	20800	19500	19500
O8	Vaba aeg, kultuur	37070	38150	41000
O9	Haridus	234283	184735	204540
10	Sotsiaal	14170	5500	5272

Valitsemine 132 610 eurot, 27,5 % kulude mahust

s.h. Volikogu 3 400 eurot

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

Vallavalitsus 126 210 eurot

- Personalikulud: kokku 3,5 ametikohta, samas mahus eelneva aastaga
Lepingulised töötajad: maanõunik, ehitusnõunik

Reservfond 2 600 eurot

Muud valitsemiskulud 400 eurot

- Liikmemaksude tasumine

Päästekulud 1 500 eurot, 0,3 % kulude mahust

- pääste teavitussüsteemi sidevahendite kulud, hoonete majandamine

Majandusvaldkonna kulud 18 380 eurot, 3,8 % kulude mahust

s.h.

Vallateede korrashoid 4 000 eurot

- Vallateede korrashoiu ja lumelükkamise kulud

Transpordikorraldus 7 730 eurot

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

Turism 650 eurot

- turismimessil osalemine

Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 000 eurot

- erinevate teavituste kulud

Muu majandus 5 000 eurot

- Muude mehhanismide tarvikud, kogukonnasauna majandamiskulud

Keskkonnakaitse 23 500 eurot, 4,9 % kulude mahust

s.h. Jäätmekäitus 16 000 eurot

- Jäätmete kogumine, transport, jäätmejaama haldamine.

Muu heakord 7 500 eurot

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

Elamumajandus 20 800 eurot, 4,3 % kulude mahust

s.h. Elamumajanduse arendamine 10 000 eurot

- Munitsipaalalamute kindlustused, hoolduskulud, soetused jms

Veevarustus 9 300 eurot

- Vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter 4 500 eurot
- sihtfinantseerimise leping AS Kuressaare Veevärk 4 800 eurot

Tänavavalgustus 1 500 eurot

- Elektrikulud küla välisvalgustusele

Kultuur 37 070 eurot, 7,7 % kulude mahust

s.h. Sporditegevus 1 000 eurot,

Spordiplatsi hoolduse ja korrahoiu kulud.

Raamatukogu 22 050 eurot

- Personalikulud 0,75 ametikohta, samas mahus eelneva aastaga
- raamatute ost veidi suuremas mahus.

Rahvakultuur (Rahvamaja) 8 520 eurot

Majandamiskulude kasv 33 % seoses veeavariist tingitud ruumide remondiga
Ürituste kulud

Muud kultuurikulud 5 500 eurot

- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused 2000 eurot
- ürituste kulud 3 500 eurot

Haridus 234 283 eurot, 48,6 % kulude mahust, kasv 21,4 %

s.h. Põhikool 209 800 eurot

- Kokku 6,25 ametikohta,
õpetajad 4,55, direktor 0,5, koristaja 0,6, lastehoiutöötaja 0,6 koormust
- Palgatõus 16 %
- Majandamiskulude kasv 21 % seoses hoonete ülalpidamiskulude kasvuga

Noorte huviharidus ja -tegevus 1 243 eurot

Riigipoolne toetus noorte huviharidusele + omavahendid, huvitegevuse personalikulud

Toitlustamiskulud 21 240 eurot

- Personalikulud, kooli kokk 0,8 koormust
- Toiduainete kulud 9 200 eurot

- Suurenemine seoses toidupäeva maksumuse tõstmisega ja toiduainete hinna kallinemisega

Muud hariduskulud 2 000 eurot

Siin on kajastatud koolide kohamaksukulud

- Tasume aastaringselt keskmiselt 2 õpilase eest - teistes omavalitsustes õppivate laste kooli tegevuskulude toetust (Tallinna LV, Alutaguse VV)
- Reserv suviste sissekirjutuste jaoks (mandri õppeasutuste lapsed kirjutatakse valda sisse suvekuudeks)

Sotsiaalhoolekanne 14 170 eurot, 2,9 % kulude mahust,

Sotsiaaltoetused/teenused elanikele 13 670 eurot

Valla poolt makstavad õpitoetused, lastehoiutoetused, kõrgkoolis õppija toetused, sünnitoetused, matusetootused, küttetoetused; valla poolt pakutav koduhoolduse teenus eakatele

Muud sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 500 eurot

Sotsiaaltöötaja transpordivahendi ülalpidamiskulud

Põhitegevuse tulemiks moodustub 39 620 eurot.

Investeeringustegevus

2023.aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 262 680 eurot

Investeeringute maht kogueelarves on 35,3 % (põhitegevus+ investeeringud)

Kogu summa läheb kiirabikeskuse rajamiseks.

Finantseerimistegevus

Laekunud pangaintressid 14 eurot

Saadavad sihtfinantseeringud kiirabikeskuse ehituseks 130 000 eurot

Omafinantseering kiirabikeskusele 132 680 eurot

Kokku eelarve kulud: 744 993 eurot

EELARVE TULEM 14 eurot

Likviidsete varade maht väheneb 93 060 euro võrra