

Lühiülevaade Ruhnu valla 2024.aasta eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2024.aastaks eelarvestrateegias 2024-2027, mis võeti vastu 2023.aasta oktoobris. Võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga oleme 2024.aasta eelarves suurendanud põhitegevuse tulude mahtu 4,3 % võrra, seda eelkõige seoses maksutulude suurenemisega, tulumaksu laekumise prognoosi tõstsite võrreldes eelarve strateegias kavandatuga 4,7 % võrra.

Põhitegevuse kulude maht on samas mahus eelarvestrateegias kavandatuga.

Vähenedmine on toimunud toetuste real 21 % võrreldes eelarve strateegias kavandatuga.

Suurenemine on toimunud personalikulude osas 4 %, mis on seotud riigipoolse toetuse suurenemisega pedagoogide palgavahenditeks ja valla töötajate palgatõusuga.

Majandamiskulude mahtu oleme hetkel vähendanud võrreldes eelarvestrateegias kavandatuga 6 % (ilma kaubavedude kuluta, mis oluliselt tõstab majandamiskulude summat ja mida ei ole kajastatud 2023. ja 2024. a. kinnitatud eelarves, kuna toetus selleks tuleb riigilt ja on iga-aastaselt muutuv ning selgub pärast eelarve eelnõu menetlemist volikogus).

2024.aastaks on vallal järgmised prioriteedid:

1. Jäätmejaama varjualuse ehitus – 2024.aasta investeeringu projekt.

2. Jätkusuutlik eelarvepositsioon – aasta lõpuks kogunenud likviidset vara ei kasutata tulevaste perioodide põhitegevuse kulude katteks. Püüame taas tekitada rahaliste vahendite jäägi, mis võimaldaks teha uusi investeeringuid.

Põhitegevuse tulud

2024.aasta eelarves on planeeritud tulud **556 971** eurot, tulude suurenemine võrreldes eelneva aastaga nii toetuste, maksutulude kui ka kaupade ja teenuste müügi osas.

Eelarve tuludest moodustavad maksutulud 41,3 %. Maksutulud on planeeritud eelneva aastaga võrreldes 4,7 % suuremana, kokku **230 300** eurot

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu /ilma edasiantavatelt kuludelt saadavate tuludeta/ on planeeritud 13 % suuremana kui 2023.a. ja moodustab 9,7 % tuludest, kokku **53 990** eurot.

Suurenemine tuleb üüri- ja rendituludest, mis kasvavad 34 %.

Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 49 %, suurenemine on planeeritud 4,3 %, kokku **272 531** eurot. Suurenemine on seotud riigipoolse toetuse tõusuga haridusele.

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

Põhitegevuse kulud

2024.aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud **509 037** eurot, kasv võrreldes eelneva aastaga 5,2 %.

Antavad toetused moodustavad 3,1 % eelarve mahust, **15 700** eurot, mis on 25 % väiksem kui eelneval aastal

Personalikulud moodustavad 68,6 % eelarve mahust, **349 207** eurot, kasv 6,6 %

Majandamiskulud moodustavad 27,8 % eelarve mahust, **141 530** eurot, suurenemine kinnitatud eelarves 6,6 %

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

Põhitegevuse kulud jaotuvad valdkondade vahel järgmiselt

Tunnus	Tegevusvaldkond	Eelarve 2024	Eelarve 2023	Eelarve 2022
O1	Üldine valitsemine	146210	132610	136700
O3	Korrakaitse	1500	1500	1700
O4	Majandus	18500	18380	26000
O5	Keskkonnakaitse	25000	23500	20000
O6	Elamumajandus	23300	20800	19500
O8	Vaba aeg, kultuur	38100	37070	38150
O9	Haridus	242607	234283	204540
10	Sotsiaal	13820	14170	5500

Valitsemiskulud 146 210 eurot, 28,7 % kulude mahust

s.h. Volikogu 3 400 eurot

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

Vallavalitsus 139 810 eurot

- Personalikulud: kokku 3,0 ametikohta, suurenemine seoses vallavanema vahetumisega ja lahkumishüvitiste väljamaksmisega, palgatõus ametnikele 4,8% Lepingulised töötajad: maanõunik, ehitusnõunik
- Majandamiskulud: suurenemine seoses teenuste kallinemisega (IT- kulud, auditeerimine, teenused, lähetuskulud)

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 18 500 eurot, 3,6 % kulude mahust

s.h.

Vallateede korrashoid 4 500 eurot

- Vallateede korrashoiu (lumelükkamine ja muu teede hooldamine) kulud

Transpordikorraldus 7 800 eurot

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

Turism 700 eurot

- turismi üritustel osalemine

Üldmajanduslikud arendusprojektid 1 000 eurot

- erinevate teavituste kulud

Muu majandus	4 500 eurot	
- Muude mehhanismide ja töömasinate tarvikud, kindlustusmaksed, kogukonnasauna majandamiskulud		
Keskkonnakaitse kulud	25 000 eurot, 4,9 % kulude mahust	
s.h. Jäätmekäitlus	17 500 eurot	
- Jäätmete kogumine, transport, jäätmejaama haldamine (personali- ja majandamiskulud)		
Muu heakord	7 500 eurot	
- Üldised heakorrakulud erinevatel objektidel, hooldusteenus (valla objektid, kalmistu, laululava ümbrus, spordiväljak jne.)		
- Lepingu alusel valla territooriumil heakorrasteenuse korraldamine		
Elamumajanduse kulud	23 300 eurot, 4,6 % kulude mahust	
s.h. Elamumajanduse arendamine	12 300 eurot	
- Munitsipaalelamute kindlustused, hoolduskulud, soetused , remondid jms		
Veevarustus	9 500 eurot	
- Vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter	4 700 eurot	
- sihtfinantseerimise leping AS Kuressaare Veevärk	4 800 eurot	
Tänavavalgustus	1 500 eurot	
- Elektrikulud küla välisvalgustusele		
Kultuurikulud	38 100 eurot , 7,5 % kulude mahust	
s.h. Sporditegevus	500 eurot,	
Spordiplatsi hoolduse ja korrashoiu kulud.		
Raamatukogu	23 400 eurot	
- Personalikulud 0,75 ametikohta, palgatõus 7,6 %		
- Raamatute ost veidi suuremas mahus kui eelneval aastal		
Rahvakultuur (Rahvamaja)	8 700 eurot	
Rendile antud MTÜ-le Ruhnu Kultuuriruum		
Majandamiskulud: kindlustused, kommunaalkulud, IT-kulud jne.		
Ürituste kulud : lepingu alusel tellitud üritused		
Muud kultuurikulud	5 500 eurot	
- Valla poolt antavad kultuurivaldkonna toetused	2000 eurot	
- Ürituste kulud	3 500 eurot	
Hariduskulud	242 607 eurot, 47,7 % kulude mahust	
s.h. Põhikool	209 800 eurot	
Kokku 5,8 ametikohta,		
õpetajad 4,1 , direktor 0,5 , koristaja 0,6 , lastehoiutöötaja 0,6 koormust		
- Palgatõus 4,8 % - 9 %		
- Majandamiskulude kasv seoses teenuste, kaupade hindade tõusuga		
Noorte huviharidus ja -tegevus	1 125 eurot	

Riigipoolne toetus noorte huviharidusele , huvitegevuse all personalikulud

Toitlustamiskulud 21 250 eurot

- Personalikulud , kooli kokk 0,8 koormust , palgatõus 8,5 %
- Toiduainete kulud vähenevad seoses õpilaste arvu vähenemisega

Muud hariduskulud 2 000 eurot

Siin on kajastatud koolide kohamaksukulud

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

Sotsiaalhoolekande kulud 13 820 eurot, 2,7 % kulude mahust,

Sotsiaaltoetused/teenused elanikele 8 500 eurot

Valla poolt makstavad õpitoetused, lastehoiutoetused, kõrgkoolis õppija toetused, sünnitoetused, matusetoetused , küttetoetused

Eakate koduteenus 4 820 eurot,

Personalikulud - valla poolt pakutav koduhoolduse teenus eakatele

Muud sotsiaalhoolekande valdkonna kulud 500 eurot

Sotsiaaltöötaja transpordivahendi ülalpidamiskulud

Põhitegevuse tulemiks moodustub 47 934 eurot.

Investeeringustegevus

2024.aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 137 076 eurot

Investeeringute maht kogueelarves on 21,2 % (põhitegevus+ investeeringud)

Kogu summa läheb jäätmejaama varjualuse rajamiseks.

Finantseerimistegevus

Laekunud pangaintressid 11 eurot

Saadavad sihtfinantseeringud jäätmejaama projektile 116 515 eurot

Omafinantseering projektile 20 561 eurot

Kokku eelarve kulud: 646 113 eurot

EELARVE TULEM 27 373 eurot

Likviidsete varade maht suureneb 27 373 euro võrra