

Ruhnu valla 2022.aasta eelarve seletuskiri

Eelarve koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse nõuetest lähtuvalt. Eelarve on koostatud tekkepõhiselt.

Eelarve koostamisel on arvestatud 2021.aasta tegelike tulude ja kuludega.

Eelarve osad on: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus./nõuete- kohustuste muutus/

Ruhnu valla 2022.aasta eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUDE MAHT EELARVES 436 575 EUR.

2021.a. eelarve 437 702 EUR

2020.a. eelarve 401 450 EUR

Tulude maht võrreldes eelneva aastaga – 0,3%

Maksutulude laekumine on arvestatud samas mahus 2021.aasta tegeliku laekumisega , s.o. 178 100 EUR.

Toetuste laekumiseks on arvestatud 219 735 EUR

Toetuste maht on vähenenud umbes 30 000 EUR , seda riigipoolse toetuse osas haridusvaldkonnale, kahanemine 19 %, toetusfond kokku 127 903 EUR

Kasvanud on tasandusfondi osa 3,7 %, tasandusfond kokku 91 832 EUR

Põhitegevuse kulude maht eelarves on 432 285 EUR.

2021.a. eelarve 432 587 EUR

2020.a. eelarve 374 787 EUR

Kulude maht sama, mis 2021.aastal ,

vähenenud on tööjõukulud seoses haridusele eraldatud toetuse vähenemisega, suurenenud majandamiskulud.

Põhitegevuse tulemiks on planeeritud 4 290 EUR

2021.a. planeeritud põhitegevuse tulem 5 115 EUR

2020.a. planeeritud põhitegevuse tulem 26 663 EUR

Investeerimistegevuse kulude mahuks on planeeritud 152 000 EUR

Finantseerimistegevus 138 025 EUR

s.h. saadavad toetused 138 000 EUR

s.h. finantstulud (intressid) 25 EUR

Omavahenditest kaetakse 13 975 EUR

2021.a. planeeritud investeeringuid 179 568 EUR,

s.h. finantseerimisest 72 648 EUR, omavahenditest 106 920 EUR

2020.a. planeeritud investeeringuid 59 521 EUR,

s.h. omavahenditest katmine 59 521 EUR

Seega moodustab **2022.a. eelarve tulemiks – 13 975 EUR.**

Likviidsed varad

Puuduvad vahendid investeeringute tegemiseks katame vaba jäägi arvel

likviidsete varade vähenemine - 9 685 EUR

2022 aasta **eelarve kogumahuks** on planeeritud 584 285 EUR.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2022.aasta põhitegevuse tuludeks on planeeritud 436 575 EUR

Põhitegevuse kulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist, saadavatest toetustest ja muudest tuludest.

Maksutulud:

Maksutulud koosnevad tulu- ja maamaksust

Aasta	Tulude summa Kinnitatud/täpsustatud	Muutus
2022	178 100	1,7%
2021	162 100/175 100	-5 %/17,9 %
2020	170 100/160 100	0% /- 6%
2019	170 100	6%

Vahepealsetel aastatel seoses COVID-iga vähenenud maksutulud on taas hakanud tõusma. Kui 2020.a. laekus tulumaksu 159 974 EUR, siis 2021.aastal oli laekumine 176 358 EUR, mis on lausa 10,5 % enam.

Kuigi maksumaksja keskmine sissetulek ei ole viimase kolme aastaga oluliselt muutunud (u. 1 350 EUR), on toimunud muutused maksumaksjate arvus, kohati muutus 10- 15 inimese võrra

2019.a. laekus tulumaksu	165 759 EUR	eelarve 168 000 EUR
2020.a. laekus tulumaksu	159 974 EUR	eelarve 168 000 EUR
2021.a. laekus tulumaksu	176 358 EUR	eelarve 160 000 EUR

2022.aastal tulumaksu laekumise prognoosi ei tõsta, loodame, et laekumised samas mahus aitavad meil prognoositava summa siiski eelarvesse saada. Kuna viimasel ajal on vallast välja kirjutanuid jälle lisanduma hakanud, hetkel kusagil 10 inimest, ei julge tulumaksu laekumise prognoosi tõsta, kuna tulumaksu alalaekumisel oleks väga raske teha „miinus- eelarvet“.

Majanduskasvu mõningane jahtumine, samuti tõusnud teenuste ja kaupade hinnad eeldavad siiski konservatiivsemat lähenemist maksude laekumisele.

Maksutulud moodustavad 41 % tulude kogumahust, 2021.a. vastav näit 37%

Maksud liikide lõikes:

Tulumaks	176 000
Maamaks	2 100

Tulumaks laekub KOV territooriumil elanikena registreeritud isikute saadud brutotulult ja kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu osa on 2022.aastal 11,96 %.

Tööealiste elanike arv vallas seisuga	01.01.2022.	122
	01.01.2021.	112

Töötute arv 1

Maamaksu määra kehtestab kohalik volikogu ja Ruhnu vallas on see kehtestatud lubatud maksimummääras, ehk 2,0 % haritavale maale ja 2,5 % metsa- ja õuemaale.

Maamaks laekub reeglina eelarves ettenähtud summas, s.o. 2 100 EUR aastas.

Kaupade ja teenuste müük: kokku summas 38 590 EUR,

Mis moodustab umbes 8,8 % tulude mahust

2020.a. eelarves 29 900 EUR

s.h.

Riigilõivud - ei plaani laekumist,

2021.a. laekumine 665 EUR

Riigilõiv laekub ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest,

s.h.

Haridusasutuste majandustegevuse tulud kokku 5 656 EUR

2021.a. 4 900 EUR , suurenemine 13,4 %.

Tulud koosnevad kohamaksu laekumistest ja toidukulude katteks saadavatest laekumistest.

Toidukulude katteks kokku arvestatud 2 200 EUR (+ 700EUR),

kuna toidupäeva maksumus suureneb 2.60- lt 3.00-le ja lisandub lastehoiu laste toidukulu 700 EUR aastas.

Toidukulude osa 1 500 EUR (õpetajate poolt tasutav toidukulu)

- arvestatuna 165 toidupäevaga - toidupäeva maksumus 3.00 EUR, eelarves arvestatud

3 õpetajaga ;

lastehoiu lapsed : 4 last 1.50 toidupäev , 4 päeva nädalas.

2022.a. laekumine suureneb võrreldes eelneva aastaga 56 EUR kohamaksude laekumise arvel (kohamaksu suurenemine 3 õpilase eest , kohamaks kuus ühe õpilase eest 96 EUR, eelneval aastal 94 EUR),

Kohamaksude osa - kooli kohamaks on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega 2022.aastaks kehtestatud piirmääras, s.o. 96 EUR kuus,

Kohamaksude arvestus: 96 x 3 õpilast (keskm.) x 12 kuud , kokku 36 arvestuslikku kuutasu , s.o. kokku 3 456 EUR, s.h. õpilased :Saaremaa vald 1, Tallinna linn 1, Kihnu vald 1

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulud kokku 500 EUR

(2021.a. - 1 000 eurot)

Siia on arvestatud ruumide ja helitehnika rendilt laekuvad summad

Tulud sotsiaallabialasest tegevusest 2 000 EUR

Laekumised vanuritele pakutava toitlustamisteenuse eest – abisaajaid keskmiselt 4 - 5, tasutav toidupäeva maksumus 3.00 (toiduainete kulu), maksimaalne toidupäevade arv 165.

Jäätmekäitluse tulud 12 000 EUR

2021.a. 7 400 EUR suurenemine 25 %

Laekumine elanikkonnalt ja asutustelt teenuse eest 3 000 EUR ,

alates 01.04.2022 on kinnitatud uued hinnad – konteiner 140 l hind 5-lt 7-le EUR-ile ja 240 l konteiner 7-lt 9-le EUR-le,

pakendikäitluse eest tagastub kolmelt käitlejalt/asutuselt 9 000 EUR:(3 x 12 x 250 EUR).

Üüri- ja renditasud 9 434 EUR

2021.a. 7 100 EUR,

mis koosneb munitsipaal elamufondi (7 elamispinda kokku 442,4 m²) üüritasudest max 12 kuu laekumise korral 7 671 EUR (2021.a. 5 837 EUR),

kiirabiruumide renditasudest 1 380 EUR ja kinnisvarainvesteeringutelt: Limo kinnistu 383 EUR

Muude kaupade ja teenuste müük 9 000 EUR

2021.a. 9 000 EUR

Masinate ja seadmete teenused, muu teenuse ja kauba müük, auto kasutamine, bussi tasud, tuletorni piletid jne.

Toetused kokku 219 735 EUR

2021.a. kinnitatud 245 552 EUR , täpsustatud 249 234 EUR

Mittesihotstarbelised toetused kokku: 219 735 EUR

Toetuste vähenemine 11,8 %

Muude tegevustoetuste alla hetkel laekumist ei planeeri, täpsustame vajadusel lisaeelarvega.

Siin kajastuvad koolipiimatoetus, raamatud riigi eelarve vahenditest, muud tegevustoetused näiteks kultuurile, koolile, laevatranspordile jne.

Toetused moodustavad 2022.a. 50,2 % põhitegevuse tulude mahust, 2021.a. oli vastav näitaja 52 %.

Riigipoolne toetus läbi toetus- ja tasandusfondi jaguneb järgmiste valdkondade vahel:

Tasandusfondist laekub

- Saar- valla toetus 91 832 EUR (3,7 % suurem kui 2021.a. , 88 470)

Toetusfondist laekub kokku 127 903 EUR (18,6% väiksem kui 2021.a., 157 084)
s.h.

- haridustoetus 125 438 EUR (2021.a. 154 290 EUR)

- sotsiaalhoolekanne (matusetoetusena) 88 EUR (2021.a. 57 EUR)

- vallateede korrahoiuks 1 125 EUR (2021.a. 1 125 EUR)

- huvihariduse toetus 1 252 EUR (2020.a. 1 597 EUR)

Haridustoetusest läheb palgavahenditeks (Palk + riigimaksud) 122 989 EUR
(2021.a. 151 267 EUR) s.o. 28 287 EUR vähem , koolilõuna toetuseks 1 400 EUR
(2021.a. 1925 EUR),

muudele haridusvaldkonna kuludele (koolitusele , õppevahenditele) 1049 EUR
(2021.a. 1 098 EUR),

huvitegevuse kulud 1 252 EUR (2021.a. 1 597 EUR)

Kokku on haridusele eraldatud vahendid võrreldes 2021.a. 28 852 EUR võrra vähem , õpilaste arv vähenes 4 õpilase võrra.

Muud tulud : 150 EUR

(2021.a. sama)

Vee erikasutustasud: 150 EUR

PÕHITEGEVUSE KULUD

Üldised printsiibid:

1. Põhitegevuse kulud jaotatakse *kululiigi järgi*
 - Antavad toetused (sotsiaalabitoetused, mittesihotstarbelised toetused tegevuskuludeks – liikmemaksud jne.)
 - Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud)
2. Põhitegevuse kulud jaotatakse *tegevusala järgi*
 - 01 Valitsemiskulud (volikogu, vallavalitsus, muu valitsemine)
 - 03 Avalik kord ja julgeolek (päästekulud)
 - 04 Majandus (metsandus, vallateed, transpordikorraldus, turism, üldmajanduslikud arendusprojektid, muud majandustegevused
 - 05 Keskkonnakaitse (jäätmekäitlus, muu kaitse, haljastus)
 - 06 Elamu- ja kommunaalmajandus (elamufondi arendamine, veemajandus, tänavavalgustus)
 - 08 Vaba aeg, kultuur (raamatukogu, rahvamaja, muu kultuur)
 - 09 Haridus (põhikool, muud hariduse kulud –toitlustamine, kohamaksud)
 - 10 Sotsiaalne kaitse (toetused, sotsiaalteenuste arendamine)

PÕHITEGEVUSE KULUDEKS ON PLANEERITUD 432 285 EUR,

PÕHITEGEVUSE TULEMIKS

4 290 EUR

(2021.a. **432 587 EUR**, põhitegevuse tulemiks **5 115 EUR**.)

Kulude eelarve üldiseloostus.

2022.aasta eelarve on üsna suure tegevuskulude osakaaluga, kallinevad kaubad ja teenused jätavad oma pitseri igasse valdkonda. Oleme tõstnud ka töötajate palku 10% ulatuses. Samas on personalikulud vähenenud seoses pedagoogide palgatoetuse vähenemisega.

Investeeringu objekte on 2022.aastaks planeeritud hetkel vaid üks – tankla ehitus, muuks puudub rahaline võimekus.

Eelarve kulude planeerimisel on arvesse võetud kulutused omavalitsusele seadusega pandud kohustuste täitmiseks ning lepinguliste kohustustega seotud kulutused.

- Antavad toetused kokku 18 700 EUR

on suurenenud viimastel aastatel nii valla poolt antavate tegevustoetuste osas (2022.a. plaan 2 000 EUR – kultuuritoetused, Kuressaare Veevõrk AS-le 4 800 EUR (vee- ja kanalisatsiooni hinna tõusu kompenseerimiseks elanikele),

kui ka liikmemaksude ja muude tegevustoetuste andmise osas :

MTÜ Väiksesaarte Liit 2 500 EUR, liikmemaksud Eesti Linnade ja Valdade Liit 200 EUR, Saarte Koostöökogu MTÜ 50 EUR, Saare Kalandus MTÜ 20 EUR jm.) kokku 3 200 EUR.

Sotsiaalabi toetuste maht on 7 200 EUR, s.h. matusetootus 88 EUR, muud valla poolt makstavad toetused elanikele 7 112 EUR.

Otsustasime toetada MTÜ-d Ukraina Kultuuriselts 1 500 EUR-ga.

Antavate toetuste maht eelarves on 4,3 %.

- Personalikulud vähenevad osaliselt seoses pedagoogide palgavahendite vähenemisega

Arvestatud on küll pedagoogide keskmise palga tõus ja kooli direktori palgatõus, kuid lisatasude maksmiseks enam palju vahendeid pole; samas mõningane suurenemine töötajate palgatõusuga 10% jne.

Personalikulude 2022.a. plaan 275 165 EUR ja see moodustab 63,6 % kogu põhitegevuse eelarve mahust, kahanemine 6,8 %, mis tuleb pedagoogide palgavahendite vähenemise arvelt.

Personalikulude 2021.a. plaan 303 060 EUR, täpsustatud plaan 297 539 EUR, täitmine 285 123 EUR

Valitsemise personalikulude kasvuks on arvestatud u. 10 %, samuti raamatukogu juhataja ja kooli koristaja palgatõusuks 10%.

- Reservfond 2000 eurot (0,5 % eelarve mahust)

- Majandamiskulude (välja on jäetud edasiantavad kulud) maht eelarves on **136 420 EUR**

(2021.a. plaan 113 055 EUR, täpsustatud 142 559 EUR, täitmine 158 115 EUR koos edasiantavate kuludega)

Suurenemine on toimunud erinevate teenuste ja kaupade hinna kallinemise tõttu.

Majandamiskulude maht eelarves on 31,6 %

Kulud valdkondade lõikes:

Eelarve lisas 2 kirjutatakse lahti kõigi asutuste ja tegevuste kulud 4-kohaliste artiklite lõikes ning see annab täpse ülevaate kuludest

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade lõikes

Tunnus	Tegevusvaldkond	Eelarve 2022	Eelarve 2021	Eelarve 2020
O1	Üldine valitsemine	136700	126400	113930
O3	Korrakaitse	1700	600	3000
O4	Majandus	24300	18275	20700
O5	Keskkonnakaitse	20000	17000	17800
O6	Elamumajandus	19500	19500	9300
O8	Vaba aeg, kultuur	38150	41000	43340
O9	Haridus	184735	204540	161328
10	Sotsiaal	7200	5272	5389

Eelarvekulude jaotus (põhitegevus+ investeeringud)

01 VALITSEMINE

KOKKU KULUD: 136 700 EUR

VOLIKOGU kulud (3 300 EUR) on arvestatud samas mahus eelmise aastaga. Volikogu on 7-liikmeline, volikogu esimehele makstakse tasu 175 EUR kuus. Volikogu poolt on moodustatud revisjonikomisjon. Volikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele tasu ei maksta, kuid hüvitatakse vajadusel lähetuskulud.

VALLAVALITSUSE (kokku kulud 126 700 EUR) real on suurenemine 10 % seoses palgatõusudega, kokku

ametikohti 3,25 (personalikulud kokku 101 935 EUR)

s.h. vallavanem 1,0 ametikohta palgakulu aastas: 26 400
vallasekretär 1,0 ametikohta palgakulu aastas 16 320
pearaamatupidaja 1,0 ametikohta palgakulu aastas: 16 320
arendustöötaja 0,25 ametikohta, palgakulu aastas: 4 200

millele lisanduvad lepinguga töötavad ehitusnõunik ja maanõunik (palgakulu aastas: 11 040), samuti lepingutasud arhiivitöö ja juriidilise nõustamise eest – kulu: 1 755;

Majandamiskulud (kokku kulud 24 765 EUR) on arvestatud samas mahus eelneva aasta täitmisega.

Majandamiskulud koosnevad:

Kuluartikkel 5500 – Administreerimiskulud kokku: 6000 EUR

Siia kuuluvad

- bürootarvete soetamise kulud (paber, kirjutusvahendid, kiirkõitjad, tarvikud, tahmakassetid, trükiste kulud, lipud jne.)
- postiteenused (näiteks pakkide saatmise kulud)
- andmehalduskulud
- sidekulud (telefonide kulud)
- auditeerimiskulud
- juriidilise nõustamise kulud
- pangateenused
- info- ja PR teenused
- muud administreerimiskulud (lilled juubelite puhul, pensionäride jõuluringid jne)

Kuluartikkel 5503 – lähetuskulud kokku: 1000 EUR

Siia kuuluvad vallavanema, ametnike ja teiste vallavalitsuse tegevusega seotud inimeste sõidu-, majutus-, toitlustus- jne. kulud

Kuluartikkel 5504 – koolitusekulud kokku: 750 EUR

Siin kajastatakse vallavalitsuse ametnike ja töötajate koolituskulud – koolituse läbiviimise kulud, vajadusel ka koolituslähete kulud – sõidu- ja majutuskulud.

Kuluartikkel 5511 – hoonete majandamiskulud kokku kulud: 4 500 EUR

Siia kuuluvad hoone elektri-, vesi- kanal. teenuse-, hooldus- ja remondimaterjalide kulud, kindlustusmaksed, üürikulud (ruum Kuressaares)

Kuluartikkel 5514 – infotehnoloogiakulud kokku kulu: 11 000 EUR

Siia kuuluvad kõigi veebipõhiste programmide (tarkvara) haldamiskulud, internetiühenduste, tarvikute, teenuste, uuenduste/arenduste, seadmete rendi ja soetamise kulud, remondi- ja hooldusteenused jne.

(Andmevara AS, Sarma AS, Telia AS, Eetasoft OÜ, Zone Media OÜ, Estlex OÜ, Shilling OÜ jne.)

Kuluartikkel 5515 – inventari soetamise kulud kokku: 250 EUR

Vajalike seadmete jne. remondi- ja ostukulud - vajadusel

Kuluartikkel 5525 - ürituste korraldamise kulud kokku: 1 265 EUR

Siia kuuluvad vallavalitsuse poolt korraldatavate ürituste kulud, näiteks vabariigi aastapäev, vallavanema vastuvõtt (valla sünnipäev), kutsutud külaliste vastuvõtuga seonduvad kulud, ürituste mened jne.

MUUDE VALITSEMISKULUDE all on kajastatud erinevad liikmemaksud (MTÜ Väikesaarte Liit 2 500, MTÜ Saarte Koostöökogu 50, MTÜ Saarte Kalandus 30, Eesti Linnade ja Valdade Liit 230, MTÜ Visit Saaremaa jne).

Siin on kajastatud ka MTÜ- le Ukraina Kultuurikeskus eraldatud toetus 1 500 EUR

Kokku kulud: 4 700 EUR

RESERVFONDI suurus on 2022.aastal 2000 EUR.

03 AVALIK KORD

PÄÄSTEKULUD 1 700 EUR

Majandamiskulude alt kaetakse vajadusel kütuse kulu päästetehnikale, samuti erinevad sidevahendite pisikulud, kiirabikeskuse eelarvestamise kulud, kulud „Kodud tuleohutuks“ projektile jne.

04 MAJANDUS:

KOKKU KULUD: 176 300 EUR

VALLATEEDE KORRASHOIU

all on kajastatud teede hoolduseks ja korrashoiuks vajalike tegevuste (lumelükkamine, aukude täitmine, tasandamine, teeäärte niitmine jne.) kulud 4 000 EUR

Riigipoolne toetus 1 125 EUR, valla eelarvevahendeid 2 875 EUR.

TRANSPORDIKORRALDUSE

all on kajastatud bussijuhi palga- ja maksukulud (lisa 2), bussi kütuse, remondi, kindlustuse, ülevaatuse jne. kulud, teenuse ostu kulud, kütuse soetamise kulud. Kokku 7 300 EUR

Investeerimiskulude all tankla ehituseks 152 000 EUR

MERETRANSPORDIKULUDE

all on kajastatud kaubareisidele kuluv vallapoolne osa 7 500 EUR

TURISMIKULUDE

all on kajastatud 2 välitualeti ehitus, trükiste kulud, puhkeala korrastamine (vajadusel).

Kokku 2 000 EUR

ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID

Summa kokku 2 000 EUR

Erinevate vajalike tegevuste kulud antud valdkonnas (teavitused, eelarvestamine jne.)

MUU MAJANDUS

Majandamiskulud kokku 1 500 EUR

s.h.

Hoonete majandamiskulud 300 EUR

Erinevate mehhanismide ülalpidamiskulud (kütus, tagavaraosad) 1 200 EUR

05 KESKKONNAKAITSE

KOKKU KULUD: 20 000 EUR

JÄÄTMEKÄITLUS

Kokku majandamiskulud 12 500 EUR

Oleme arvestanud jäätmejaama töötaja täiendavaks tasustamiseks, samuti vajaliku koolituse läbiviimiseks hetkel 3 500 EUR.

Muude teenuste ostu all kokku 8000 EUR kajastub jäätmete kogumise, sorteerimise, veo, äraandmise, transpordi jne. seonduv kulu. (Sellest 4200 EUR on arvestatud jäätmejaama töötajale makstav summa)

Ülejäänud summa (500 EUR) on arvestatud jäätmejaama elektri kuluks, samuti vajalike korrashoiu- ja töövahendite (kindad, prügikotid jne.) soetamiseks.

Eelarve tuludesse on planeeritud tagasilaekumisena teenusest + pakendiringluselt saadav summa lepingu alusel - kokku 12 000 EUR, 500 EUR jäätmejaama varjualuse eelarvestamine.

MUUD HEAKORRAKULUD (MAASTIKU KAITSE)

Kokku majandamiskulud 7 500 EUR

Teenused lepingu alusel – Norrkeld OÜ - erinevatel valla objektidel territooriumi niitmine, trimmerdamine - kokku 6 918 EUR

Muud majandamiskulud kokku 582 EUR, siin kajastuvad heakorra tagamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid (rannakoristus, kalmistu korrashoid, üldine heakord),

06 ELAMUMAJANDUS

KOKKU KULUD: 19 500 EUR

ELAMUMAJANDUSE ARENDAMINE

KOKKU KULUD 9 500 EUR

Majandamiskulud 9 500 EUR

Munitsipaal elamufondi ülalpidamiskuludeks – materjalid, hooldusvahendid, kindlustused, soetatud seadmed, pisiremondid jne. kulud. Kokku 7 (8) erinevat üüripinda, 442,4 m²,

Kulud 7000 EUR

Piiri 2 elamu vihmaveesüsteemi paigaldamiseks on arvestatud 2 500 EUR.

Erakorralised kulud Stocki elamu tormikahjustus 1 850 EUR

VEEVARUSTUS

KOKKU KULUD 8 500 EUR

s.h.

Toetus AS Kuressaare Veevärk 4 800 EUR

Majandamiskulud: 3 700 EUR

s.h.

vee- ja kanalisatsiooni pumpade elekter
(veehinna dotatsioon valla eelarvest) 3 630 EUR
Bürookulud 70 EUR

TÄNAVAVALGUSTUS

KOKKU KULUD 1 500 EUR

Küla välisvalgustuse (tänavavalgustus) elektrikulud.

08 KULTUUR

KOKKU KULUD: 38 150 EUR

Kultuuri valdkonna majandamise osa eelarve on 3 % suurem seoses teenuste kulude kasvuga.

Majandamiskulude tõus nii nagu muudiski valdkondades mõne kuluartikli all (hoonete ülalpidamiskulud, IT-kulud, üritused)

SPORDITEGEVUS

KOKKU KULUD: 500 EUR

Majandamiskulud - 500 EUR
spordiplatsi hooldus

RAAMATUKOGU

KOKKU KULUD: 20 750 EUR

asutuses 0,75 ametikohta, raamatukogu juhataja 0,5 ja IT nõustaja 0,25 – palgatõus 10 %, palgakulud 10 272 EUR, maksud 3 473 EUR , kokku 13 745 EUR
majandamiskulude kasv 3 %, põhiliselt raamatute soetuse ja hoonete majandamise arvel.

RAHVAMAJA (RAHVAKULTUUR)

KOKKU KULUD: 13 400 EUR

Personalikulude all käsitööringi juhendaja tasu 9 kuu eest ja suvise töötaja tasud,

Palgakulud 5 745 EUR, maksud 1 940 EUR , kokku 7 685 EUR

Majandamiskulude all: 3000 EUR ürituste kulud, ülejäänud 2 715 EUR hoonete majandamine ja IT-kulud

MUUD VABA AJA JA KULTUURIKULUD

KOKKU KULUD 3 500 EUR

Antavad tegevustoetused 2 000 EUR

Valla poolt antav toetus kultuurivaldkonna tegevustele, sel eelarveaastal taas kindla sihitisena traditsiooniliste suveürituste korraldajatele, samuti Ekmani raamatu toetus K.Laugule (685 EUR).

Ürituste kulu 1 500 EUR

Kulud Kihnu- Ruhnu mängude korraldamiseks, muudeks osalusteks suveüritustel (kontserdid)

09 HARIDUS

KOKKU KULUD 184 735 EUR

PÕHIKOOL 160 630 EUR

Sellest lastehoid 7 130 EUR (töötaja töötasud ja riigimaksud, 9 kuud)

Personalikulude all on kajastatud direktori (0,5 ametikohta) ja õpetajate (4,55 ametikohta), koristaja (1,0 kohta) töötasud, samuti klassijuhatamise, ringijuhtimise, asendustundide andmise, jne. tasud. Lisas 2 lahti kirjutatud pedagoogide palgad (riigilt) ja abitöölise palk (valla vahendid).

Majandamiskulude kasv 3%

Suuremad kuluartiklid on hoonete ülalpidamine (kallinenud elekter on põhjustanud kohati summa kahekordistumise), inventari soetus ja remont, õppevahendite soetus, ürituste korraldamine.

Kõik majandamiskulud kaetakse valla eelarvevahenditest.

NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS

KOKKU KULUD: 1 255 EUR

(riigipoolne toetus läbi toetusfondi 1 252 EUR)

Summa on ette nähtud personalikuludeks - ringijuhtidele tasude maksmiseks

MUUD HARIDUSKULUD (KOOLITOIT)

KOKKU KULUD: 17 400 EUR

Majandamiskulud : 17 400 EUR

Toitlustusteenuse ost 9 000 EUR (9 kuud, 1000 EUR kuus)

Toiduainete ostmise kulud 8 400 EUR

Toidupäeva maksumus 3 EUR, millest õpilaste osas tasub riik 1.00 ja vald 2.00, ülejäänud kulud laekuvad õpetajatelt, vanuritelt, lastehoiu lastelt.

KOHAMAKSUD (MUUD HARIDUSE KULUD) 5 450 EUR

Arvlemised teiste KOV- dega koolide/lasteadeade/huvikoolide kohamaksude (tegevuskulude katmine) osas.

Üldhariduskoolides (4 last) ning muusikakooli kohatasud (1 laps)

Hetkel maksame

2 õpilase eest Tallinna Linnavalitsusele 1 943 EUR aastas,

1 õpilase eest Saaremaa Vallavalitsusele 1 152 EUR aastas.

1 õpilase eest Alutaguse Vallavalitsusele 1 152 EUR aastas.

Orissaare Muusikakoolis õpib hetkel 1 meie valla laps, kulu aastas 1 203 EUR

10 SOTSIAALHOOLEKANNE

MUU PEREKONDADE LASTE SOTSIAALNE KAITSE

KOKKU KULUD 7 200 EUR (lisandus 1 700 EUR)

Toetused 7 200 EUR

S,h,

Valla poolt makstavad toetused 7 112 EUR

Riigi eelarvest eraldatud matusetoetus 88 EUR

(Võrdluseks – 2021 .a. eelarves 5 272 EUR, tegelik kulu 5 193 EUR)

Valla poolt makstavad toetused:

Õpitoetus - saajaid keskmiselt 5 (64 EUR kuus, alates aprillist 100 EUR kuus) periood 9 kuud, kokku 3 960 EUR,

Kõrgkoolis õppijate toetuse saajaid 3 (40 EUR kuus) periood 9 kuud, kokku 1 080 EUR ,

Muud ühekordsed toetused vajadusel:
sünnitoetus - 480 EUR,
küttetoetus, ravimitoetus jne. kokku 1 680 EUR

KOKKU EELARVE KULUD: 584 285 EUR

Panga rahaliste vahendite jäägis on seisuga 01.01.2022. **262 987,53 EUR**
s.h. kokku sihtsummade jääke **191 487, 00 EUR**

s.h

COVID-19 investeringutoetusteks 41 540 EUR

Tankla ehituse toetus 140 136 EUR

2021.a-st üleminevad pedagoogide palgavahendid 9 811 EUR

s.h. töötasud 7 332,58 ja riigimaksud 2 478,42

Vabad vahendid aasta alguse rahalises jäägis 71 500,53 EUR

INVESTEERIMISKULUD 152 000 EUR

FINANTSEERIMISKULUD - 138 025 EUR

Investeeringutoetus (tankla ehitus) - 138 000 EUR

(Esitatud taotlused rahastamiseks Väikesaarte Programmi, Maakondade arengustarateegiate elluviimise toetusmeetmesse ja Saarte Liinid AS-le, kellega kokkulepe olemas)

Investeeringutulud (pangakonto intressid) - 25 EUR

INVESTEERIMINE KOKKU - 13 975 EUR

Investeeringukulud kaetakse põhitegevuse tulemi 4 290 EUR ja vabas jäägis olevate rahaliste vahendite suunamise 9 685 EUR arvelt.

Investeeringud jaotuvad valdkondade kaupa järgmise:

TRANSPORDIKORRALDUS

Tankla rajamine sadamasse 152 000 EUR

Investeeringute mahuks eelarves on planeeritud hetkel 26 %, millele lisanduvad võimalusel rahastuse saavate projektide omaosalused.

EELARVE KULUD KOKKU:

2019.aasta	633 589 EUR (PT 341 679 EUR)
2020.aasta	434 308 EUR (PT 374 787 EUR)
2021.aasta	612 155 EUR (PT 432 587 EUR)
2022.aasta	584 285 EUR (PT 432 285 EUR)