

Lühiülevaade 2020. aasta valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2020. aastaks [eelarvestrateegias 2020–2023](#), mis võeti vastu 2019. aasta oktoobris. 2020. aasta eelarve eelnõu koostamisel lähtuti, et majanduskulude üldine tase on samal tasemel 2019. aastaga. Palgafondi kasv üldjuhul 3% ja tulumaksu kasv 5%.

2020.aastaks on valla prioriteetideks:

- Investeeringud teedesse ja Liiva keskuse ehitusega jätkamine
- Lasteaia kabinettide remontimine
- Koolimaja tuleohutusnõuetega vastavusse viimine
- Jätkusuutlik eelarvepositsioon ning konservatiivne eelarvepoliitika – kõik eelarvepoliitilised otsused langetatakse eelarvestrateegia koostamise käigus ning arvestatakse kõikide rahastamisallikatega. Laenukoormus hoitakse seadusega lubatud piirides ning põhitegevuse tulemlaenu tagasimakse ja teenindamisega seotud kulud.

Põhitegevuse tulud¹

2020. aasta eelarves on planeeritud tulud 2 924 342 eurot. See on 95 225 eurot ehk 3% enam kui 2019. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 1 999 795 eurot moodustavad maksud, sh tulumaks 1 912 395 eurot, mis moodustab eelarve tuludest 65% (võrreldes eelmise aastaga kasv +5%)² ja maamaks.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8% ehk 248 030 eurot (+7%). Laekumise kasvu mõjutab eelkõige ümberehitatud korterelamu kasutusele võtuga saadav üüritulu.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 23%, ulatudes 671 417 euroni (-2%).
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2% ehk 5 100 eurot (+46%)

Põhitegevuse kulud³

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 2 632 335 eurot. See on 345 789 eurot ehk 15,1% enam kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kaheks: majandamis- ja tööjõukulud.

Põhitegevuse kulud jaotuvad järgmiselt:

- **Üldiste valitsemissektori teenused**
Kulude eelarve on kokku 456 556 eurot ja see moodustab kogu põhitegevuse kulude eelarvest 17,3%. Eelarve suureneb võrreldes 2019.aasta eelarvega 12,2%. Suurenemine on seotud Muhu valla 30.aastapäeva sündmustega.
- **Avalik kord**
Kulude eelarve kokku on 38 166 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 1,4%.
- **Majandus**
Kulude eelarve kokku 267 999 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 10,2%. Eelarve suureneb võrreldes 2019.aasta eelarvega 3,5%.
- **Keskkonnakaitse**

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

² sellist tähistust, võrdlemaks 2020. aasta eelarvet 2019. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

Muhu valla 2020 eelarve lühiülevaade

Kulude eelarve kokku 123 221 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 4,7%. Eelarve suureneb võrreldes 2019.aasta eelarvega 44,9%. Suurenemine on seotud jäätmemajanduse korraldamise, avalike alade korrashoiu kulude ja kodutute loomade hoiuteenuste suurenemisega.

- **Elamu-ja kommunaalmajandus**

Kulude eelarve kokku 64 288 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 2,4%. Eelarve väheneb võrreldes 2019.aasta eelarvega -12,7%. Vähenedamine on seotud kulude ümberkandega keskkonnakaitse kuludele.

- **Tervishoid**

Kulude eelarve 422 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 0,02%.

- **Vaba aeg ja kultuur**

Kulude eelarve kokku 320 466 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 12,2%. Eelarve suureneb võrreldes 2019.aasta eelarvega 13,6%. Suurenemine on seotud noorsootöötajate ja muuseumi tööjõukulude kasvust.

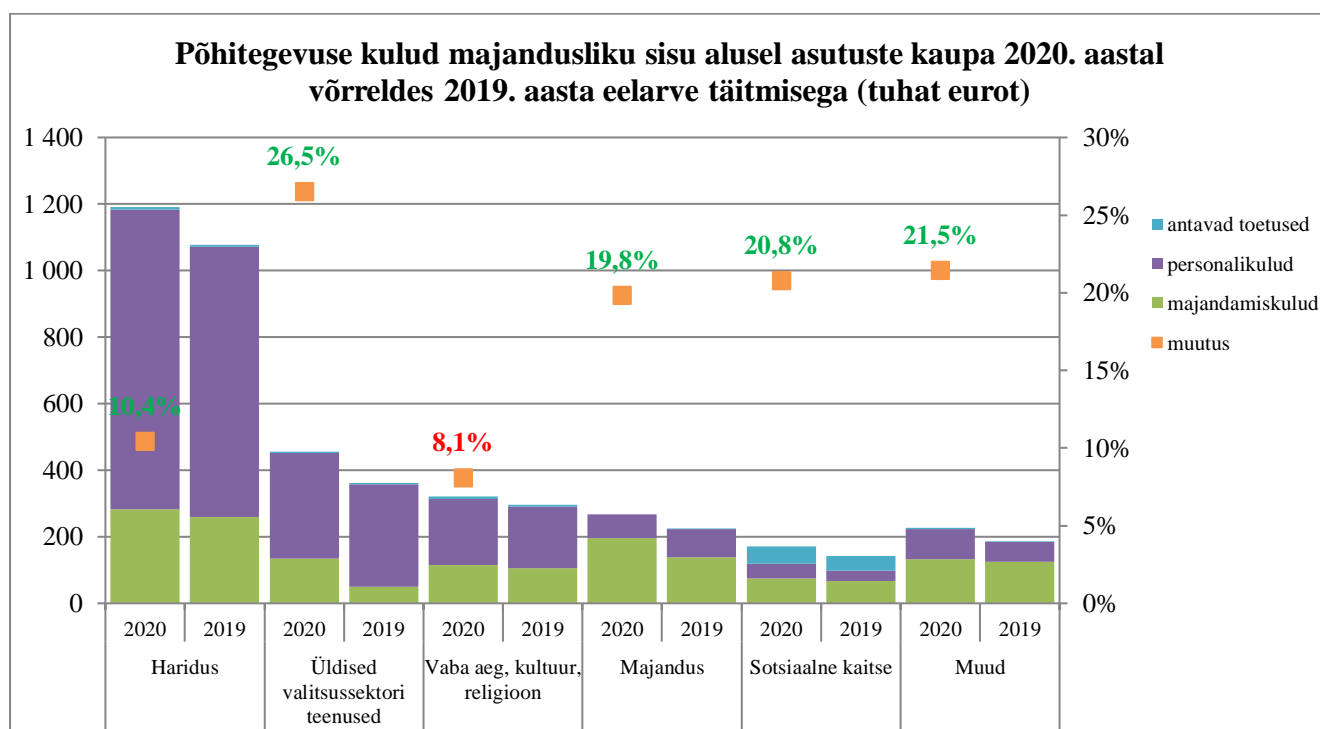
- **Haridus**

Kulude eelarve kokku 1 190 015 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 45,2%. Eelarve suureneb võrreldes 2019.aasta eelarvega 5,3%. Siin kajastuvad lasteaias, põhikooli, teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ostmise, koolitranspordi ja koolitoidu kulud. Kasv on seotud õpetajate miinimumpalga tõusuga nii koolis kui ka lasteaias.

- **Sotsiaalne kaitse**

Kulude eelarve kokku 171 202 eurot, mis moodustab põhitegevuse kuludest 6,5%. Eelarve suureneb võrreldes 2019.aasta eelarvega 11,4%. Suurenemine on seotud kahe tugiisiku tööjõukulude lisandumisega.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel asutuste kaupa 2020. aastal võrreldes 2019. aasta eelarve täitmisega (tuhat eurot)



Investeeringustegevus

2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevusteks 178 646 eurot, mis on 670 813 eurot ehk 73,4% vähem kui 2019. aastal. Vähenedamine on tingitud mitmete suurte investeeringuobjektide (Liiva keskus, korterelamu ehitus) valmimisega 2019.a lõpus

Muhu valla 2020 eelarve lühiülevaade

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest** 306 719 eurot;
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Muhu Põhikooli investeeringukulud 75 000 eurot;
 - Muhu Lasteaia kabinettide remont ja katuseservad 73 052 eurot (*sh toetus 5000 eurot*);
 - Hellamaa Külakeskuse projekteerimine 22 000 eurot;
 - Valla teed 85 000 eurot;
 - Sotsiaalkorteri remont 15 000 eurot.
- **Põhivara müügist** 20 000 eurot;
- **Põhivara sihtfinantseerimiseks saadavad toetused** 160 167 eurot;
- **Põhivara soetuseks antavad toetused** -38 724 eurot;
- **Intressikuludest** -13 400 eurot;
- **Intressituludest** 30 eurot.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **292 007 eurot** ehk 9,99% põhitegevuse tuludest, millest tasutakse laenu põhiosa tagasimaksed 145 199 eurot, laenu intressikulud 13 400 eurot ning rahastatakse käimasolevaid investeeringuid. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus.

Põhivara müügist saadav 20 000 eurot suunatakse investeeringuteks.

Likviidsete varade maht väheneb 31 838 euro võrra, ulatudes 2020 aasta lõpuks **94 321 euron**i. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada maksevõime.

Netovõlakoorumus (kohustused miinus likviidsed varad) on 2020. aasta lõpuks 33,6% põhitegevuse tuludest ehk 983 262 eurot.