

Rapla valla 2018. aasta eelarve lühiülevaade

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.06.2017. aasta määrusele nr 100 moodustati Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määrati Rapla vald.

Rapla valla neli ühinevat valda kinnitasid 2018. aastaks eraldi eelarve prioriteetid eelarvestrateegiates aastateks 2018 - 2021, mis võeti vastu endiste vallavolikogude määrustega 2017. aasta septembris – oktoobris. Prioriteetid järgnevaks perioodiks vabatahtlikult ühinenud valdade osas on kokkulepitud ja allkirjastatud ühinemislepingus, millel lisati sundühendatud valla prioriteetid.

Rapla Vallavolikogu 22. veebruari 2018. aasta määrusega nr 12 kinnitati Rapla valla finantsjuhtimise kord. Alates 2018. aastast koostatakse eelarve tekkepõhiselt.

2018. aasta ühises eelarves on arvestatud järgmiste põhimõtetega: plaanid on konservatiivsed ja jätkusuutlikud; eelarvedistsipliini ja otsustusprotsessi selguse mõttes tehakse vajalikud strateegilised otsused eelarvestrateegia koostamisel kord aastas; eelarveaasta keskel võimalik ülelaekumine suunatakse reservi; põhitegevuse kulude mahukav võrrelduna eelneva perioodi eelarvega on väiksem, kui põhitegevuse tulude mahu kasv ning valla omaosalus investeeringutes kasvab.

Säilitatakse ühinenud omavalitsuste teenuste senine tase ja kvaliteet ning tegevuste jätkumine 2018. aastal. Ühise majandamise käigus vaadatakse aasta jooksul üle kokkuhoiu kohad ja muudatused jõuavad ettepanekutena läbi arengukava ja strateegia ning rahastamise põhimõtete ühtlustamisest lähtuvalt 2019. aasta eelarvesse. 2018. aasta eelarves on kirjeldatud kõiki tegevuskulusid ja -tulusid lähtuvalt 2017. aasta eelarve täitmistest ning 2018. aasta teadaolevatest vajadustest.

2018. aasta prioriteetid:

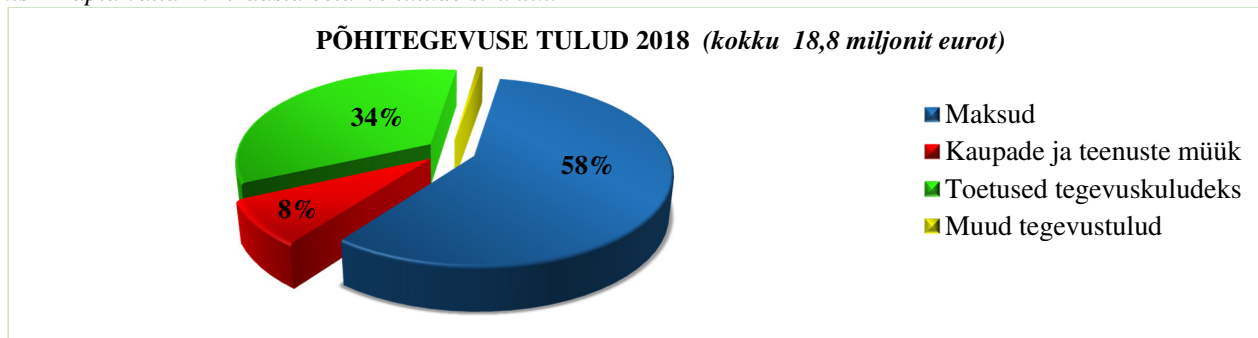
- jätkusuutliku elukeskkonna mõtestatud kavandamine;
- valla omandis olevate ehitiste renoveerimine ja energiasäästlikuks muutmine;
- heal tasemel avalike teenuste pakkumine vallakodanikele nende jaoks vajalikes eluvaldkondades;
- vald kui konkurentsivõimeline tööandja, kes väärtustab valla töötajaid: töötasud tõusevad võimalusel kõigis valdkondades. Kõigis valdkondades otsitakse lahendusi töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks.

Põhitegevuse tulud

2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 18,8 miljonit eurot. See on 1,1 miljonit eurot ehk 6% enam kui 2017. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 58% ehk 10,8 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga kasv 6%).
- Saadavad toetused moodustavad eelarve tuludest 34%, ulatudes 6,4 miljoni euroni (kasv 14%). Tõus on seotud riigi poolt toetus- ja tasandusfondi eraldatud vahendite kasvuga. Toetusfondi vahendite koosseisu lisandusid tõhustatud eritoe tegevustoetus, asendushoolduseks vahendid, matusetootus ja perekonnaseisutoiminguteks vahendid ning koolieelsete lasteasutuste ja huvitegevuse toetussummad.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8% ehk 1,5 miljonit eurot (vähenemine 17%). Ühinemisega seoses on omavaheline arvlemine tuludest väljas, 1. septembrist alustab tööd riigigümnaasium – väheneb hariduse arvlemise osa omavalitsustega, vähenevad üüritulud (Alu Spordihoone tööd korraldab alates 01.01.2018. aastast SA Rapla Spordirajatised, Rapla Kultuurikeskuse rekonstrueerimine 2018.aastal).
- Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 0,1 miljonit eurot.

Joonis 1 Rapla valla 2017 aasta eelarve tulude struktuur



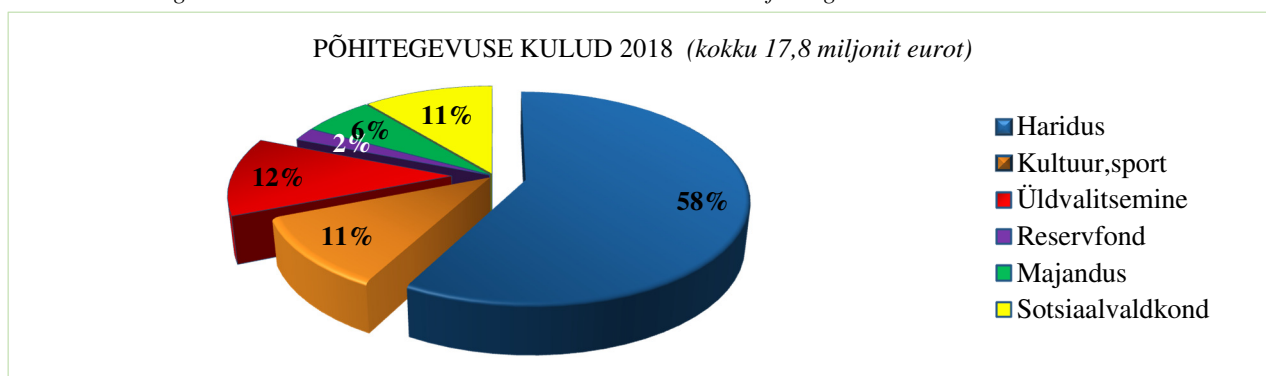
Põhitegevuse kulud

2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 17,8 miljonit eurot. See on 2,4 miljonit eurot ehk 16% enam kui 2017. aasta eelarve täitmise tulem.

Põhitegevuse kulud jaotuvad järgmiselt:

- **haridusvaldkonnale** on planeeritud 58% ehk 10,4 miljonit eurot (valdkonna kasv 9,5%);
- **kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale** planeeritud 11% ehk 2,0 miljonit eurot, tõus 18%;
- **teede- ja tänavate, haljasalade ning elamu-ja kommunaalmajanduse korrashoiuks** planeeritud 6% ehk 1,1 miljonit eurot. Igal aastal on eelarves kavandatud vahendid sihtsuunitlusega lumetõrjeks;
- **sotsiaalvaldkonnale** planeeritud 11% ehk 1,9 miljonit eurot – tõus 26%;
- **valitsemiskuludeks** planeeritud 12% ehk 2,1 miljonit eurot, valdkonna kasv 15%;
- **reservfondi** osatähtsus eelarve põhitegevuskuludest on 2% ehk 0,3 miljonit eurot.

Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur valdkondade lõikes koos reservfondiga 2018

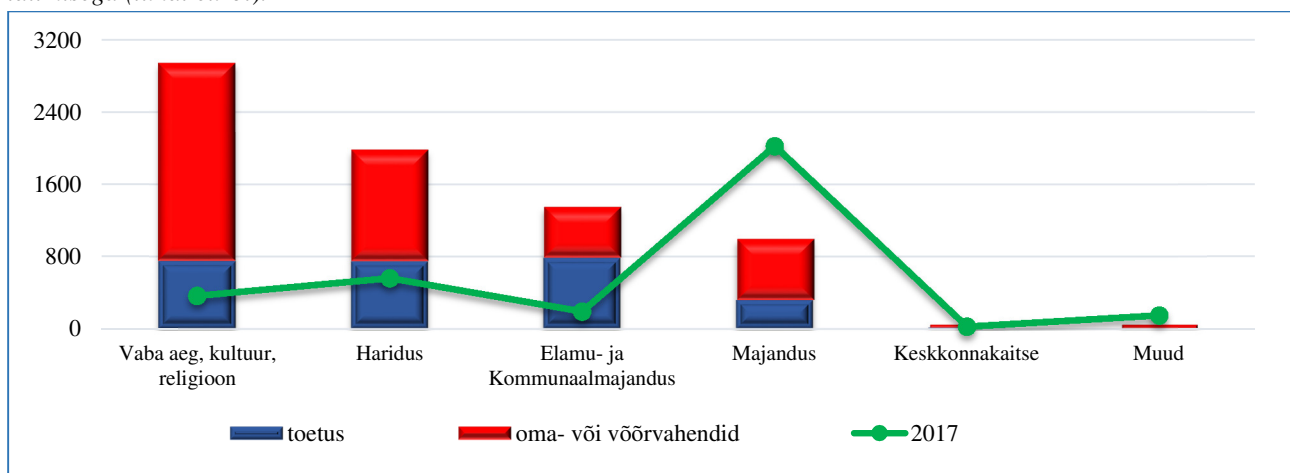


Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuskuludest 93% ehk 16,5 miljonit eurot, suurenedes 16% võrrelduna 2017. aasta tegelike kuludega. Antavad toetused moodustavad 7% ehk 1,3 miljonit eurot, suurenedes 12% võrra võrrelduna 2017. aasta tegelike kuludega.

Investeeringustegevus

2018. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 7,4 miljonit eurot, mis on 4,0 miljonit eurot rohkem kui 2017. aasta planeeritud investeeringumahtude tegelik täitmine.

Joonis 3 Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa 2018. aastal võrrelduna 2017. aasta tegeliku täitmisega (tuhat eurot).



Investeeringute ellu viimiseks planeeritakse võtta 2018. aastal 2,2 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoormust aasta lõpuks 31 protsendini valla põhitegevustuludest. Laenu jääk 2018. aasta lõpuks tõuseb 1,6 miljoni euro võrra jõudes aasta lõpuks 5,7 miljoni euroni.

2018. aastal on valla planeeritav **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 1,0 miljonit eurot ehk 5% põhitegevuse tuludest, mis suunatakse intressikulude, laenumaksete ja investeeringute omaosaluse katteks.

Eelarve kujunemisest, arvnäitajatest ja jaotusest valdkondade lõikes on pikemalt kirjutatud Rapla valla 2018. aasta eelarve seletuskirjas, mis on kättesaadav aadressil: <http://rapla.kovtp.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded>

Koostanud
Kyllike Orul
Finantsjuht
Kyllike.Orul@rapla.ee