

Rapla valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 22.06.2017. aasta määrusele nr 100 moodustati uus haldusüksus Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla ühinemise teel. Uue haldusüksuse nimeks määrati Rapla vald. Rapla valla esimene ühine 2018. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu 29. märtsi 2018 määrusega nr 16. Rapla valla 2019. aasta eelarve võeti vastu 28. veebruaril 2019 vallavolikogu määrusega nr 5. Rapla Vallavalitsus kinnitas 11. märtsil 2019 määrusega nr 16 eelarve kulude detailsema liigenduse majandusliku sisu ja vastutajate järgi.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt, mis tähendab, et tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2019. aastal kasvavad põhitegevuse kulud kiiremini kui põhitegevuse tulud. Eesmärgiks on seatud, et järgmisel perioodil ühise majandamise käigus vaadatakse kolme aasta jooksul üle kokkuhoiu kohad nii, et muudatused jõuaksid ettepanekutena läbi arengukava ja strateegia ja rahastamise põhimõtete ühtlustamisest lähtuvalt järgnevate aastate eelarvetesse. Seatud eesmärk peaks tagama 2019. aasta eelarves täitmata jäänud põhimõtte järgmisteks perioodideks: *põhitegevuse kulude mahukasv võrrelduna eelneva perioodi eelarvega oleks väiksem, kui põhitegevuse tulude mahukasv ning valla omaosalus investeringutes kasvaks, plaanid oleksid konservatiivsed ja jätkusuutlikud, eelarvedistsipliini ja otsustusprotsessi selguse mõttes tehakse vajalikud strateegilised otsused eelarvestrateegia koostamisel kord aastas ning eelarveaasta keskel võimalik ülelaekumine suunatakse reservi.*

2019. aasta kulude eelarve tagab ühinenud omavalitsustes osutatud teenuste senise taseme ja kvaliteedi ning tegevuste jätkumise. 2019. aasta eelarves on kirjeldatud kõiki tegevuskulusid ja -tuluseid lähtuvalt 2018. aasta eelarve täitmistest ning 2019. aasta teadaolevatest vajadustest, muudatusi on selgitatud seletuskirja erinevates osades.

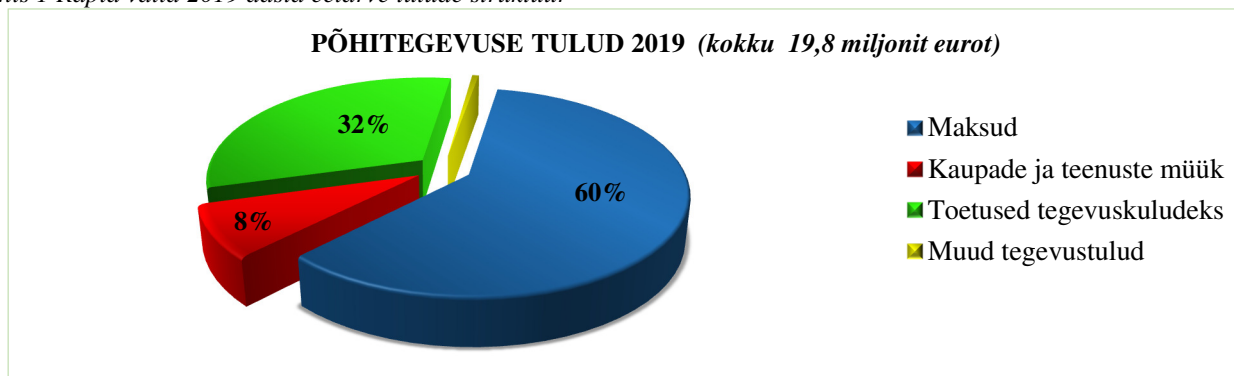
Jätkatakse jätkusuutliku elukeskkonna mõtestatud kavandamisega, valla omandis olevate ehitiste renoveerimisega ja energiasäästlikuks muutmisega. Vald on konkurentsivõimeline tööandja, kes väärtustab valla töötajaid - töötasud tõusid kõigis valdkondades, kuid töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks otsitakse lahendusi.

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 19,8 miljonit eurot. See on 0,1 miljonit eurot ehk 1% enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve põhitegevuse tuludest 60% ehk 11,8 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga kasv 4%).
- Saadavad toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 32%, ulatudes 6,3 miljoni euroni (vähenemine 5%). Vähenesid toetusfondist haridusele eraldatud vahendid: tööd alustas Rapla Gümnaasium (riigigümnaasium).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8% ehk 1,6 miljonit eurot (vähenemine 2%). Hallatavate asutuste üüritulud lisanduvad lisaelarvega aasta keskel vastavalt taotlustele.
- Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 0,1 miljonit eurot.

Joonis 1 Rapla valla 2019 aasta eelarve tulude struktuur



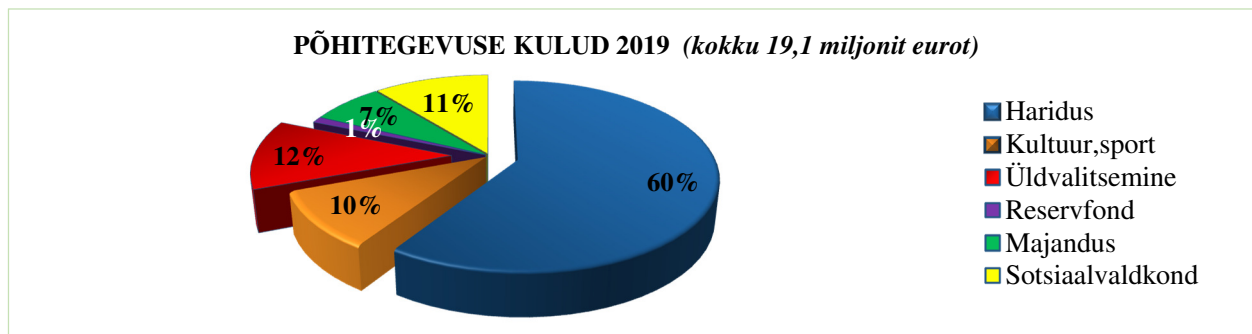
Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 19,1 miljonit eurot. See on 2,7 miljonit eurot ehk 17% enam kui 2018. aasta eelarve täitmise tulem.

Põhitegevuse kulud jaotuvad järgmiselt:

- **Haridusvaldkonnale** on planeeritud 60% ehk 11,4 miljonit eurot, tõus 13%.
- **Kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale** planeeritud 10% ehk 2,0 miljonit eurot, tõus 8%;
- **Teede- ja tänavate, haljasalade ning elamu- ja kommunaalmajanduse korrashoiuks** planeeritud 7% ehk 1,4 miljonit eurot. Igal aastal on eelarves kavandatud vahendid sihtsuunitlusega lumetõrjeks;
- **Sotsiaalvaldkonnale** planeeritud 11% ehk 2,1 miljonit eurot, tõus 21%
- **Valitsemiskuludeks** planeeritud 12% ehk 2,0 miljonit eurot, tõus 12%.
- **Reservfondi** osatähtsus eelarve põhitegevuskuludest on 1% ehk 0,2 miljonit eurot.

Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur valdkondade lõikes koos reservfondiga 2019

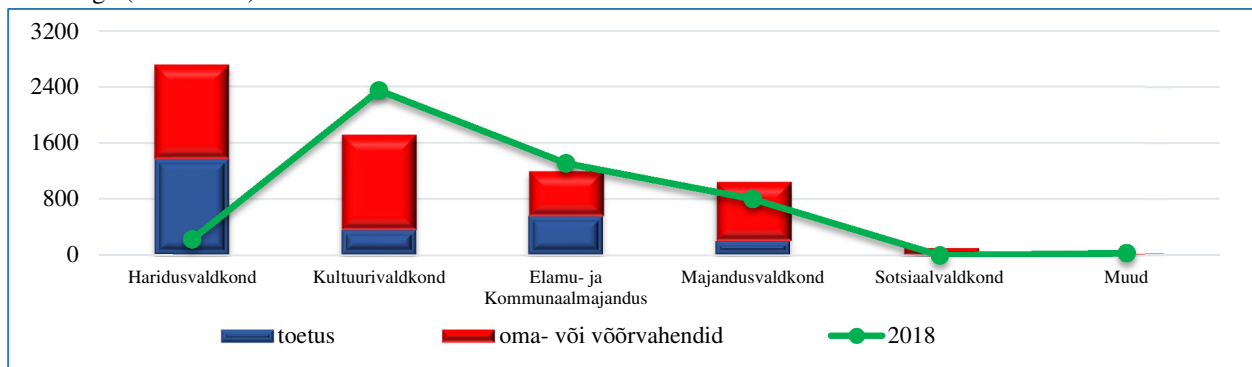


Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuskuludest 92% ehk 17,7 miljonit eurot, suurenedes 16% võrrelduna 2018. aasta tegelike kuludega. Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 63%. Antavad toetused moodustavad 7% ehk 1,5 miljonit eurot, suurenedes 22% võrra võrrelduna 2018. aasta tegelike kuludega.

Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 6,8 miljonit eurot, mis on 2,1 miljonit eurot rohkem kui 2018. aastal planeeritud investeeringumahtude tegelik täitmine.

Joonis 3 Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa 2019. aastal võrrelduna 2018. aasta tegeliku täitmisega (tuhat eurot).



Investeeringute ellu viimiseks võtab Rapla vald 2019. aastal 3,3 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoomust aasta lõpuks 32%-ni valla põhitegevustuludest. Laenu jääk 2019. aasta lõpuks tõuseb 2,8 miljoni euro võrra jõudes aasta lõpuks 6,3 miljoni euroni.

2019. aastal on valla planeeritav omafinantseerimise võime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 0,7 miljonit eurot ehk 3,5% põhitegevuse tuludest, mis suunatakse intressikulude, laenumaksete ja investeeringute omaosaluse katteks.

Eelarve kujunemisest, arvnäitajatest ja jaotusest valdkondade lõikes on pikemalt kirjutatud Rapla valla 2019. aasta eelarve seletuskirjas, mis on kättesaadav aadressil: <http://rapla.kovtp.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded>

Koostanud
Küllike Orul
Finantsjuht
Kyllike.Orul@rapla.ee