

Rapla valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Rapla valla eelarve eelnõu ja seletuskiri on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Rapla valla finantsjuhtimise korrast ning Rapla valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. 2021.aasta eelarve lühiülevaates on kasutatud võrdlusena 2020.aasta eelarve täitmise ja 2021.aasta eelarve numbrite võrdlust (2021.aasta eelarve seletuskirjas on võrdluse aluseks 2020.aasta eelarve).

Rapla valla eelarvestrateegia aastateks 2021–2024 kinnitati ja Rapla valla arengukava 2018–2025 lisasid 1–5 uuendati Rapla Vallavolikogu 25. juuni 2020. aasta määrusega nr 14. Vallavalitsuse 07. septembri 2020. aasta istungil kinnitati korraldusega nr 413 valla 2021. aasta eelarveprojekti koostamise alused ning 28. septembri 2020. aasta istungil vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja valdkondadele 2021. aastaks eelarve kontrollnumbrid. Käesoleva aasta 28. jaanuaril kinnitas Rapla Vallavolikogu määrusega nr 2 Rapla valla 2021. aasta eelarve ning veebruaris kinnitab Rapla Vallavalitsus 2021. aasta eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (kululiigid), mille alusel asutakse valla eelarvet ellu viima.

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.

2021. aasta eelarve tulude kogumaht on 24,2 miljonit eurot, mis on 3% enam kui 2020.aasta täitmine

- põhitegevuse tulud 21,1 miljonit eurot;
- investeerimistegevuse tulud 3,1 miljonit eurot;

Rapla valla tulubaas sõltub maksumaksjast. Rapla valla maksumaksja on kodanik, kelle elukoht on rahvastikuregistris 1. jaanuari seisuga Rapla vald. Rapla valla suurima osakaaluga tulu: tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigilt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Tabel 1 Elanikkonna vanuseline koosseis, maksumaksjate ja töötute arvu muutused 2020–2019

	31.12.2020	31.12.2019	Muutus 2020/2019
Elanike arv kokku, sh	13 047	13 138	-91
<i>Lapsed 0 - 6 aastased</i>	974	974	0
<i>Noored 7 - 18 aastased</i>	1 785	1 763	22
Tööealised 19 - 64	7 563	7 713	-150
<i>Üle 65 aastased</i>	2 725	2 688	37
Maksumaksjate aasta keskmine arv 31.12	6 517	6 599	-82
Registreeritud töötute keskmine arv Rapla vallas	415	282	133

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulude suuruseks 21,1 miljonit eurot. See on 0,95 miljonit eurot ehk 4,3% vähem kui 2020. aasta tegelik täitmine.

Tabel 2 Planeeritavad põhitegevusetulud ja võrdlusandmed (tuhandetes eurodes)

Kirje nimetus	2019 tegelik täitmine	2020 lõplik eelarve	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	Muutus 2021/2020 täitmine	Osatähtsus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	20 463	20 438	22 004	21 053	-4,3%	100,0%
Maksutulud	12 133	11 168	12 476	12 245	-1,9%	58,2%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 795	1 708	1 713	1 755	2,5%	8,3%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 420	7 455	7 698	6 946	-9,8%	33,0%
Muud tegevustulud	115	107	117	107	-8,5%	0,5%

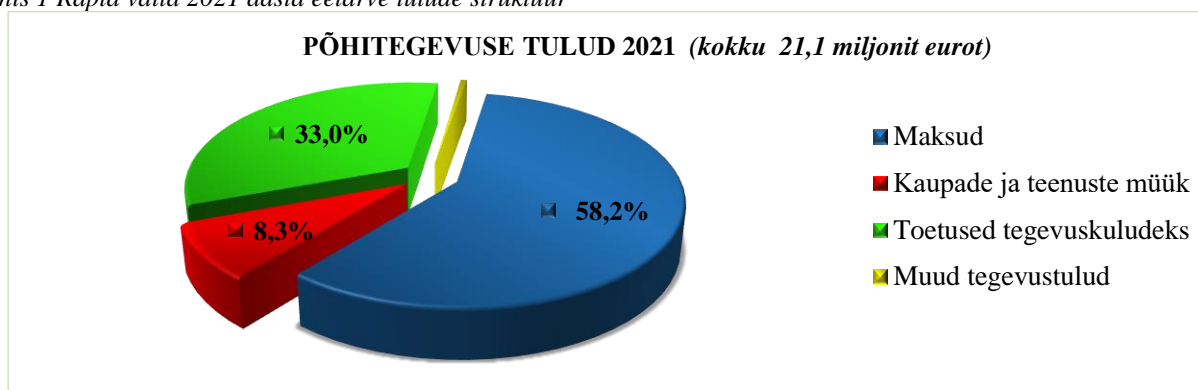
Eelarve põhitegevuse tuludest 58,2 ehk 12,6 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga vähenemine 1,9%). Saadavad toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 33%, ulatudes 6,9 miljoni euroni (vähenemine 9,8% ; 2020.aastal toetas riik omavalitsuste tulubaasi lisavahenditega teedeehituses ning tulude stabiliseerimiseks, et katta eriolukorrast tulenevat vahet). Saadavate toetuste eelarves on oluline riigipoolne toetuse summa: tasandusfond ja toetusfondi summad, mis moodustavad 92,2% saadavatest toetustest. Püsitoetusena laekuvad: Kultuuriministeeriumilt toetus Rapla Keskraamatukogule ning Sotsiaalministeeriumist toetus sotsiaalvaldkonna arendamiseks ning teenuste osutamiseks.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 8,3% ehk 1,8 miljonit eurot (suurenemine 2,5%). Siin kajastatakse tulud alusharidus-, üldharidus- ja huvikooliteenuse eest teistelt omavalitsustelt, lastevanematelt ning tulud

sotsiaalvaldkonnast ja üüritulud munitsipaal-, sotsiaalkorterite ja ühiselemu majandustegevusest. Hallatavate asutuste üüritulud, piletite müügi jm. ühekordsed tulud lisanduvad lisaelarvega aasta keskel vastavalt taotlustele.

Muud tulud (kaevandamisõiguste tasu, tulu vee erikasutus, kahjutasud ning muud tulud) on planeeritud 0,1 miljonit eurot.

Joonis 1 Rapla valla 2021 aasta eelarve tulude struktuur



Põhitegevuse kulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 20,3 miljonit eurot. See on 2,2 miljonit eurot ehk 12,2% enam kui 2020. aasta tegelik täitmine.

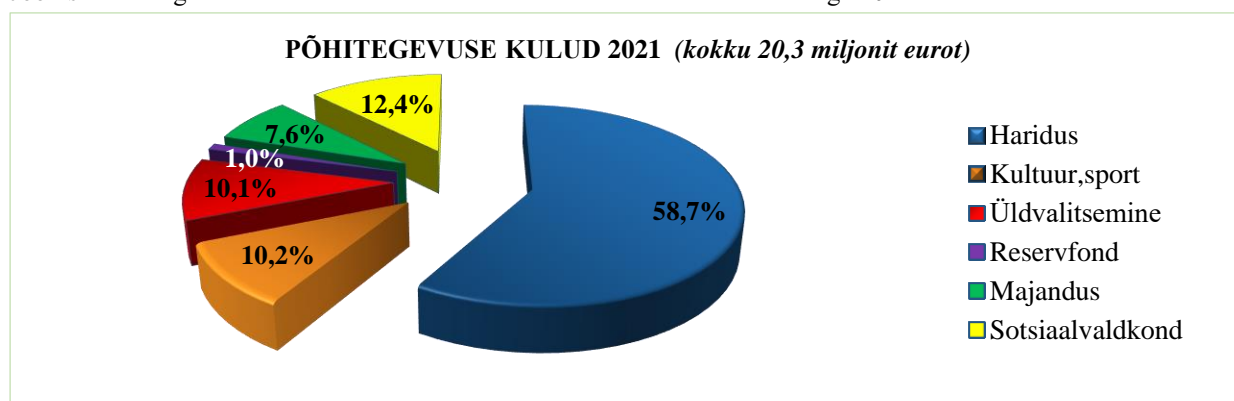
Tabel 3 Planeeritavad põhitegevusekulud ja võrdlusandmed (tuhandetes eurodes)

Kirje nimetus	2019 tegelik täitmine	2020 lõplik eelarve	2020 eelarve täitmine	2021 eelarve	Muutus 2021/2020 täitmine	Osatähtsus
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	18 208	19 536	18 111	20 313	12,2%	100%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 241	1 420	1 358	1 625	19,7%	8%
Muud tegevuskulud	16 967	18 116	16 753	18 688	11,6%	92%
Personalikulud	11 574	11 989	11 517	12 180	5,8%	60%
Majandamiskulud	5 391	5 923	5 236	6 302	20,4%	31%
Muud kulud (reservfond)	2	204	0	206	-	1%

Põhitegevuse kulud jaotuvad järgmiselt valdkonna põhiselt ning muutused võrrelduna tegeliku täitmisega:

- **Haridusvaldkonnale** on planeeritud 58,7% ehk 11,9 miljonit eurot, tõus 9,0%.
- **Kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale** planeeritud 10,2% ehk 2,1 miljonit eurot, suurenemine 7,6%.
- **Teede- ja tänavate, haljasalade ning elamu-ja kommunaalmajanduse korrashoiuks** planeeritud 7,6% ehk 1,5 miljonit eurot, tõus 23,1%.
- **Sotsiaalvaldkonnale** planeeritud 12,4% ehk 2,5 miljonit eurot, tõus 12,9%
- **Valitsemiskuludeks** planeeritud 10,1% ehk 2,0 miljonit eurot, suurenemine 12,2%.
- **Reservfondi** osatähtsus eelarve põhitegevuskuludest on 1% ehk 0,2 miljonit eurot.

Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur valdkondade lõikes koos reservfondiga 2021

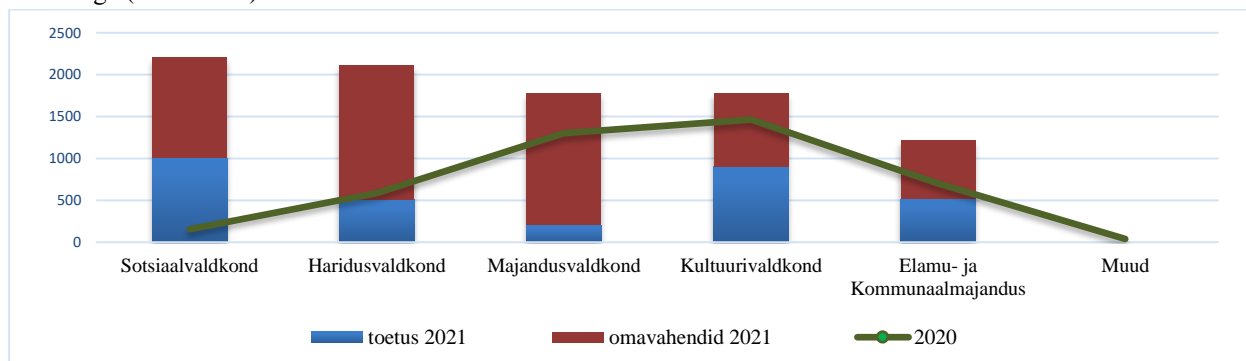


Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuskuludest 92% ehk 18,7 miljonit eurot, suurenedes 11,6% võrrelduna 2020. aasta täitmisega. Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 60%. Antavad toetused moodustavad 8% ehk 1,6 miljonit eurot.

Investeermistegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 9,1 miljonit eurot, millest 3,1 miljonit on kaetud toetustega. 2021.aasta investeeringu maht on üle kahe korra suurem kui 2020.aasta tegelik täitmine (4,3 miljonit eurot).

Joonis 3 Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa 2021. aastal võrrelduna 2020. aasta tegeliku täitmisega (tuhat eurot).



Investeeringute ellu viimiseks on planeeritud võtta 4,0 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoormust aasta lõpuks 43 protsendini valla põhitegevustuludest. Vallal on 2021. aasta lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 9,0 miljonit eurot. Olemasolevate laenude ja intresside tagasimakseid tehakse 2021.aastal 0,8 miljoni euro suuruses summas.

2021. 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 ja laenumaksete katteks.

Eelarve kujunemisest, arvnäitajatest ja jaotusest valdkondade lõikes on pikemalt kirjutatud Rapla valla 2021. aasta eelarve seletuskirjas, mis on kättesaadav aadressil: <http://rapla.kovtp.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded>

Koostanud
Kyllike Orul
Finantsjuht
Kyllike.Orul@rapla.ee