

Rapla valla 2022. 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. 2022.aasta eelarve lühiülevaates on kasutatud võrdlusena 2021.aasta eelarve täitmise ja 2022.aasta eelarve numbrilist võrdlust (2022.aasta eelarve seletuskirjas on võrdluse aluseks 2021.aasta lõplik eelarve).

Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021. aasta määrusega nr 10 uuendati Rapla valla arengukava 2018–2025 lisasid 4–5 ning kinnitati Rapla valla eelarvestrateegia aastateks 2022–2025. Rapla Vallavalitsuse 06. septembri 2021. aasta korraldusega nr 478 „Rapla valla 2022. aasta vallaelarve koostamise protsessi läbiviimine ja koostamise tingimused“ kinnitati valla 2022. aasta eelarveprojekti koostamise alused. 20. septembril 2021. kinnitas Rapla Vallavalitsus 2022. aasta eelarve kontrollnumbrid asutustele ja valdkondadele. 03 jaanuaril 2022. menetles vallavalitsus hallatavate asutuste ja valdkondade lisataotlusi ning eelarve projekt kinnitati ning suunati vallavolikogusse tutvumiseks ja esimeseks lugemiseks. Eelarve teiseks lugemiseks lisandusid asutuste ja valdkonna juhtide ettepanekud: 2021. aastast ületulevad vahendid (lepingutega kaetud kokkulepped) ning teadaolevad projektitoetused ja toetusfondiga lisanduvad vahendid. Rapla Vallavolikogu 31.03.2022. aasta määrusega nr 7 kinnitas volikogu 2022. aasta eelarve ja aprillis kinnitab Rapla Vallavalitsus 2022. aasta eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (kululiigid), mille alusel toimub arvestus.

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.

2022. aasta eelarve tulude kogumaht on 29,4 miljonit eurot, millest:

- põhitegevuse tulud 23,4 miljonit eurot;
- investeerimistegevuse tulud 2,5 miljonit eurot;
- finantseerimistegevuse tulud 3,5 miljonit eurot.

2022.aasta kulude kogumaht on 34,0 miljonit eurot, millest:

- põhitegevuse kulud 23,1 miljonit eurot;
- investeerimistegevuse kulud 10,2 miljonit eurot
- finantseerimistegevuse kulud 0,7 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 aastatel 2021–2020

	31.12.2021	31.12.2020	Muutus 2020/2019
Elanike arv kokku, sh	13 088	13 047	41
<i>Lapsed 0 - 6 aastased</i>	982	974	8
<i>Noored 7 - 18 aastased</i>	1 840	1 785	55
Tööealised 19 - 64	7 498	7 563	-65
<i>Üle 65 aastased</i>	2 768	2 725	43
Maksumaksjate aasta keskmine arv 31.12	6 533	6 526	7
Registreeritud töötute keskmine arv Rapla vallas	427	415	12

Põhitegevuse tulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulude suuruseks 23,4 miljonit eurot. See on 0,74 miljonit eurot ehk 3,3% enam kui 2021. aasta tegelik täitmine.

Tabel 2 Planeeritavad põhitegevusetulud ja võrdlusandmed (tuhandetes eurodes)

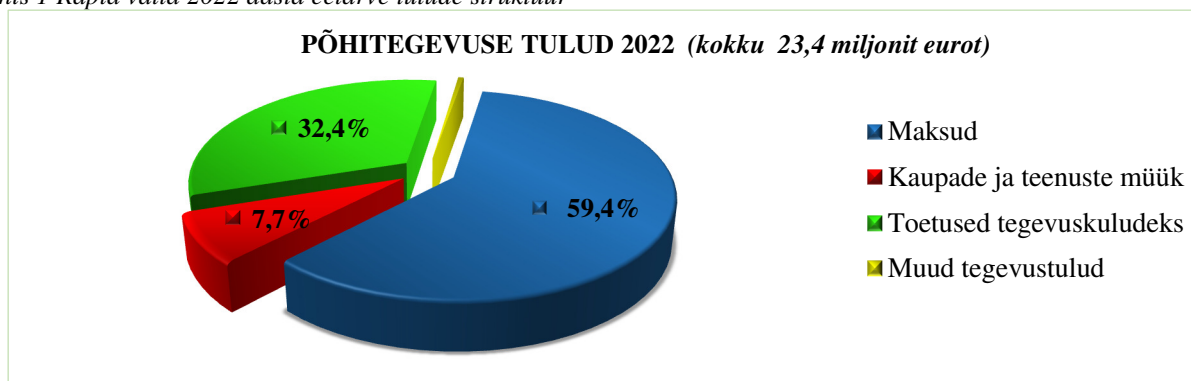
	2021 tegelik täitmine	2022 strateegia	2022 eelarve	Muutus võrrelduna strateegiaga	Muutus võrrelduna täitmisega	Tõus 2022/2021
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	22 652	21 413	23 393	1 980	741	3%
Maksutulud	13 016	12 995	13 897	902	881	7%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 773	1 733	1 810	77	37	2%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 734	6 578	7 579	1 001	-155	-2%
Muud tegevusetulud	129	107	107	0	-22	-17%

Eelarve põhitegevuse tuludest 59,4% ehk 13,9 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga suurenemine 6,8%). Saadavad toetused moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 32,4%, ulatudes 7,6 miljoni euroni (vähenemine 2,1%) Saadavate toetuste eelarves on oluline riigipoolne toetuse summa: tasandusfond ja toetusfondi summad, mis moodustavad 86,1% saadavatest toetustest. Püsitoetusena laekuvad: Kultuuriministeeriumilt toetus Rapla Keskraamatukogule ning Sotsiaalministeeriumist toetus sotsiaalvaldkonna arendamiseks ning teenuste osutamiseks.

Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 7,7% ehk 1,8 miljonit eurot (suurenemine 2,1%). Siin kajastatakse tulud alusharidus-, üldharidus- ja huvikooliteenuse eest teistelt omavalitsustelt, lastevanematelt ning tulud sotsiaalvaldkonnast ja üüritulud munitsipaal-, sotsiaalkorterite ja ühiselamu 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 2022 aasta eelarve tulude struktuur



Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 23,1 miljonit eurot. See on 3,0 miljonit eurot ehk 15,0% enam kui 2021. aasta tegelik täitmine.

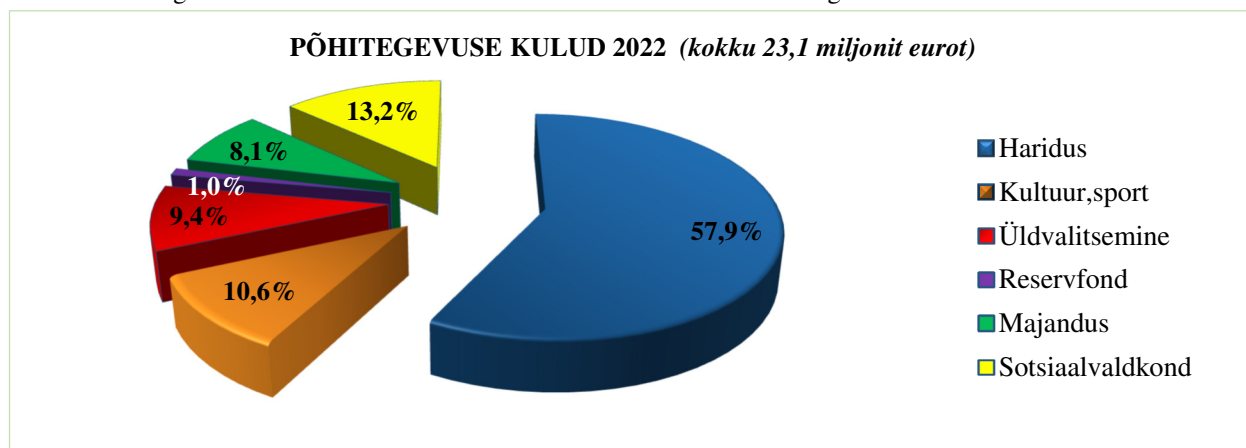
Tabel 3 Planeeritavad põhitegevusekulud ja võrdlusandmed (tuhandetes eurodes)

	2021 tegelik täitmine	2022 strateegia	2022 eelarve	Muutus võrrelduna strateegiaga	Muutus võrrelduna täitmisega	Tõus 2022/2021
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	20 112	20 413	23 126	2 713	3 014	15%
Antavad toetused tegevuskuludeks	1 418	1 542	1 805	263	387	27%
Muud tegevuskulud	18 694	18 871	21 321	2 450	2 627	14%
Personalikulud	12 079	12 425	13 653	1 228	1 574	13%
Majandamiskulud	6 610	6 232	7 454	1 222	844	13%
Muud kulud	5	214	214	0	209	

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

- **Haridusvaldkonnale** on planeeritud 57,9% ehk 13,4 miljonit eurot, tõus 11,3%.
- **Kultuuri-, vaba aja ja spordivaldkonnale** planeeritud 10,6% ehk 2,4 miljonit eurot, suurenemine 14,7%.
- **Teede- ja tänavate, haljasalade ning elamu- ja kommunaalmajanduse korrashoiuks** planeeritud 8,1% ehk 1,9 miljonit eurot, tõus 22,7%.
- **Sotsiaalvaldkonnale** planeeritud 13,2% ehk 3,0 miljonit eurot, tõus 17,8%
- **Valitsemiskuludeks** planeeritud 9,4% ehk 2,2 miljonit eurot, suurenemine 17,1%.
- **Reservfondi** osatähtsus eelarve põhitegevuskuludest on 1% ehk 0,2 miljonit eurot.

Joonis 2 Põhitegevuse kulude struktuur valdkondade lõikes koos reservfondiga 2022

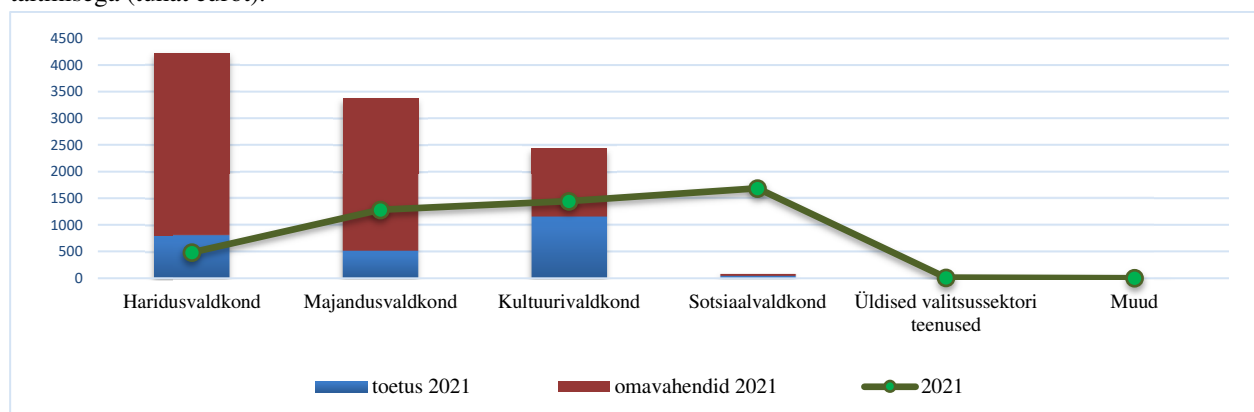


Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad põhitegevuskuludest 92,2% ehk 21,3 miljonit eurot, suurenedes 14,1% võrrelduna 2021. aasta täitmisega. Personalikulud moodustavad põhitegevuse kuludest 59,0%. Antavad toetused moodustavad 7,8% ehk 1,8 miljonit eurot.

Investeeringustegevus

2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 10,1 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit on kaetud toetustega. 2022.aasta investeeringu maht on üle kahe korra suurem kui 2021.aasta tegelik täitmine (4,9 miljonit eurot).

Joonis 3 Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa 2022. aastal võrrelduna 2021. aasta tegeliku täitmisega (tuhat eurot).



Investeeringute ellu viimiseks on planeeritud võtta 3,5 miljonit eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakkoormust aasta lõpuks 33 protsendini valla põhitegevustuludest. Vallal on 2022.aasta lõpus laenu ning kapitalirentide kohustusi kokku 7,8 miljonit eurot. Olemasolevate laenude ja intresside tagasimakseid tehakse 2022.aastal 0,8 miljoni euro suuruses summas.

2021. aastal on valla planeeritav omafinantseerimise võime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 0,3 miljonit eurot ehk 1,1% põhitegevuse tuludest, mis suunatakse laenumaksete katteks.

Eelarve kujunemisest, arvnäitajatest ja jaotusest valdkondade lõikes on pikemalt kirjutatud Rapla valla 2022. aasta eelarve seletuskirjas, mis on kättesaadav aadressil: <http://rapla.kovtp.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded>

Koostanud
Küllike Orul
Finantsjuht
Kyllike.Orul@rapla.ee