

Lühiülevaade Lüganuse valla 2020.a. eelarvest

Lüganuse valla 2020.a eelarve on koostatud juhindudes Lüganuse valla põhimäärusest, Lüganuse valla arengukavast 2018-2028, Lüganuse valla eelarvestrateegiast 2019-2023, Lüganuse valla finantsjuhtimise korrast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.

Lühiülevaates kajastub lisaks detsembris kinnitatud eelarvele ka 2020.aasta 1. lisaelarve eelnõu.

2020.a eelarve prioriteedid:

1. Viia ellu arengukavas ja eelarvestrateegias kajastatud eesmärgid lähtuvalt tegelikest eelarve võimalustest;
2. Realiseerida pooleliolevad investeringuprojektid ja algatada uusi projekte, mis toovad juurde välisrahastust;
3. Valla üldilme parandamine jätkates ehitised korda programmiga ning panustades tühjalt seisvate hoonete lammutamise ning valla teede seisukorra parandamisse;
4. Hajaasustusega maapiirkondades elavate inimeste elutingimuste parandamine jätkates hajaasustuse programmiga

Põhitegevuse tulud¹

2020.a eelarves on planeeritud tulud 11,5 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot ehk 2,6% rohkem kui 2019.a. eelarve täitmine. Tulude suurenemine on tingitud sellest, et 2020.a. eelarve sisaldab ka mõningaid riigieelarvelisi toetusi ja projektide vahendeid, mis aasta jooksul eraldatakse (tegevuskuludeks saadavaid toetusi).

- Eelarve tuludest 51,4% ehk 5,9 miljonit moodustab üksikisiku tulumaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv +4,3%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 2,7% ehk 0,31 miljonit eurot (-13,2%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 39,0%, ulatudes 4,5 miljoni euroni (-0,9%).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 6,9% ehk 0,79 miljonit eurot (+19,7%)

Põhitegevuse kulud³

2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 11,4 miljonit eurot. See on 0,79 miljonit eurot ehk 7,4% rohkem kui 2019. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotatakse tegevusalade lõikes ja majandusliku sisu alusel: toetused, majandamis- ja muud kulud ning personalikulud.

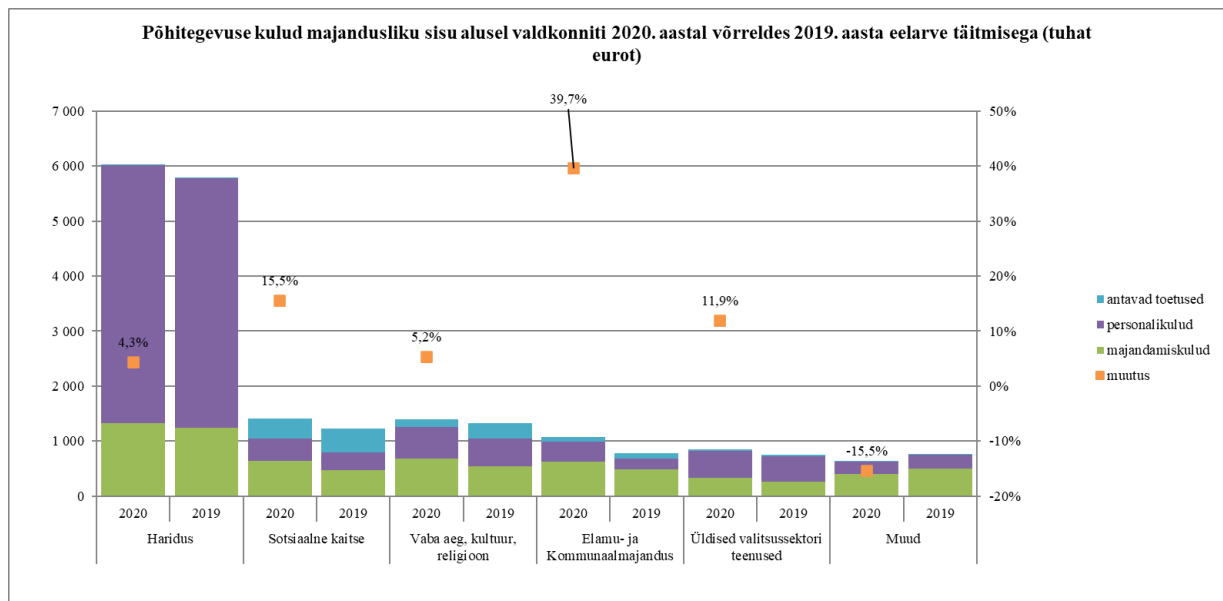
- Üldvalitsemine moodustab 7,4% põhitegevuse kuludest ehk 0,8 miljonit eurot (+11,9%), sh reservfond ettenägematuteks kuludeks (ca 0,5% põhitegevuse kulude mahust)

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

- Majandus moodustab 3,0% põhitegevuse kuludest ehk 0,3 miljonit eurot (-15,5%)
- Keskkonnakaitse moodustab 2,1% põhitegevuse kuludest ehk 0,2 miljonit eurot (-23,2%)
- Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab 9,5% põhitegevuse kuludest ehk 1,08 miljonit eurot (+39,7%)
- Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 12,2% põhitegevuse kuludest ehk 1,4 miljonit eurot (+5,2%).
- Haridus moodustab 52,9% põhitegevuse kuludest ehk 6,0 miljonit eurot (+4,3%)
- Sotsiaalne kaitse moodustab 12,4% põhitegevuse kuludest ehk 1,4 miljonit eurot (+15,5%)
- Muud ehk 0,06 miljonit eurot jagunevad riigikaitse, avaliku korra ja tervishoiu tegevuskulude vahel.



Majandamiskulud tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 35,1% ehk 4,0 miljonit eurot (+14,7%) ja personalikulud 59,3% ehk 6,8 miljonit eurot, (+7,6%). Antavad toetused moodustavad 5,6% ehk 0,6 miljonit eurot, vähenedes 23,9%.

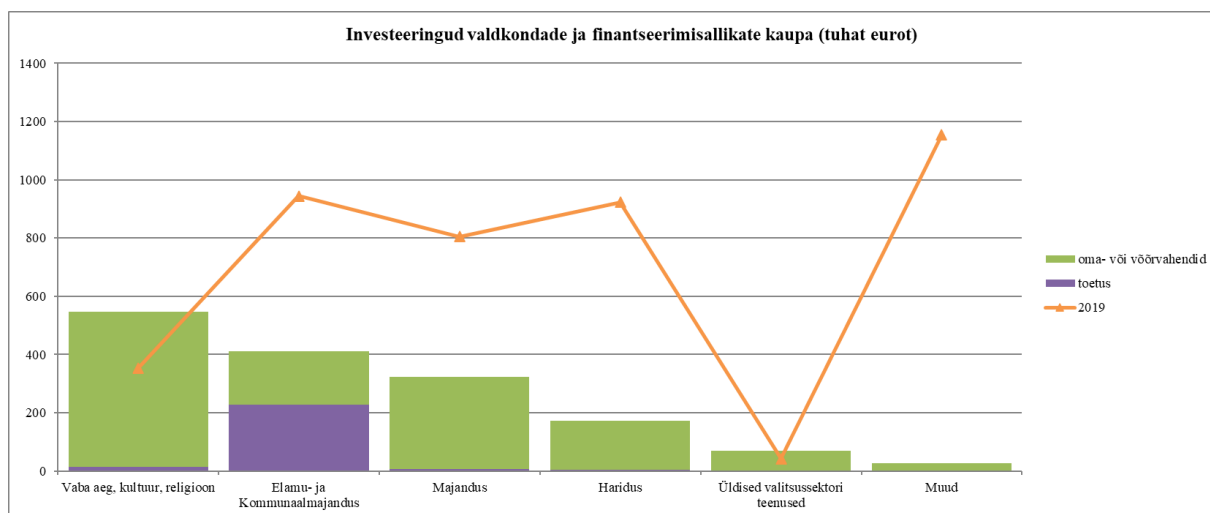
Investeeringustegevus

2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuse kuludeks 1,5 miljonit eurot, mis on 2,7 miljonit eurot ehk 63,4% vähem kui 2019. aastal. Investeeringustegevuse kulude summa on 2020.aastal vähenenud seoses suurte projektide lõppemisega 2019.aastal.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 88,4% ehk 1,4 miljonit eurot, vähenedes 66,2% seoses mitmete suuremahuliste projektide lõppemisega.
 - Olulisemad investeeringuprojektid on:
 - Kiviõli tänavavalgustuse renoveerimine kokku summas 283 tuhat eurot (*sh riigipoolne toetus 227 tuhat eurot*);
 - Multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli linna summas 100 tuhat eurot;

- Kiviõli Vene Kooli renoveerimine summas 50 tuhat eurot;
 - Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine 40 tuhat eurot.
- **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, mis moodustab investeerimistegevuse kuludest 8,4% ehk 0,1 miljonit eurot ning kulud jagunevad: hajaasustusprogrammi elluviimine, Heino lipu mälestussamba rajamise toetamine, kirikule antav sihtfinantseering, Purtse kalasadama arendamise toetamine.
 - **Intressikuludest summas** 0,05 miljonit eurot, suurenes 16,7%, tingituna suuremate investeeringuprojektide omaosaluse katteks võetud laenu intressist.



2020.aastal ei ole Lüganuse vallal plaanis laenu võtta. Valla netovõlakoormus (kohustused miinus likviidne vara) moodustab 35,7% põhitegevuse tuludest.