

Lühiülevaade Lüganuse valla 2019.a. eelarvest

Lüganuse valla 2019.a eelarve on koostatud juhindudes Lüganuse valla põhimäärusest, Lüganuse valla arengukavast 2018-2028, Lüganuse valla eelarvestrateegiast 2018-2022, Lüganuse valla finantsjuhtimise korrast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.

Lühiülevaates kajastub lisaks jaanuaris kinnitatud eelarvele ka 2019.aasta 1. lisaeeelarve.

2019.a eelarve prioriteetid:

1. Viia ellu arengukavas ja eelarvestrateegias kajastatud eesmärgid;
2. Valla üldilme parandamine jätkates ehitised korda programmiga ning panustades tühjalt seisvate hoonete lammutamisse ning valla teede seisukorra parandamisse;
3. Hajaasustusega maapiirkondades elavate inimeste elutingimuste parandamine jätkates hajaasustuse programmiga;
4. Vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste loomine ja parandamine: staadioni ja jõusaali rajamine, mänguväljakute ja spordiplatside uuendamine;
5. Vallas tegutsevate spordiklubide ja mittetulundusühingute jätkuv toetamine.

Põhitegevuse tulud¹

2019.a eelarves on planeeritud tulud 11,2 miljonit eurot, mis on 0,3 miljonit eurot ehk 2,4% vähem kui 2018.a. eelarve täitmine. Tulude vähenemine on tingitud sellest, et 2019.a. eelarves ei ole prognoositud ühekordseid riigieelarvelisi toetusi ja projektide vahendeid, mis aasta jooksul eraldatakse (tegevuskuludeks saadavaid toetusi).

- Eelarve tuludest 50,5% ehk 5,6 miljonit moodustab üksikisiku tulumaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv +4,3%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 2,9% ehk 0,33 miljonit eurot (-12,0%). Tulude vähenemine on tingitud lastele tasuta toitlustamise võimaldamisest Lüganuse valla lasteaedades.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 39,2%, ulatudes 4,4 miljoni euroni (-11,2%).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 7,4% ehk 0,82 miljonit eurot (+12,3%)

Põhitegevuse kulud³

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 11,2 miljonit eurot. See on 1,1 miljonit eurot ehk 10,8% rohkem kui 2018. aasta eelarve täitmine.

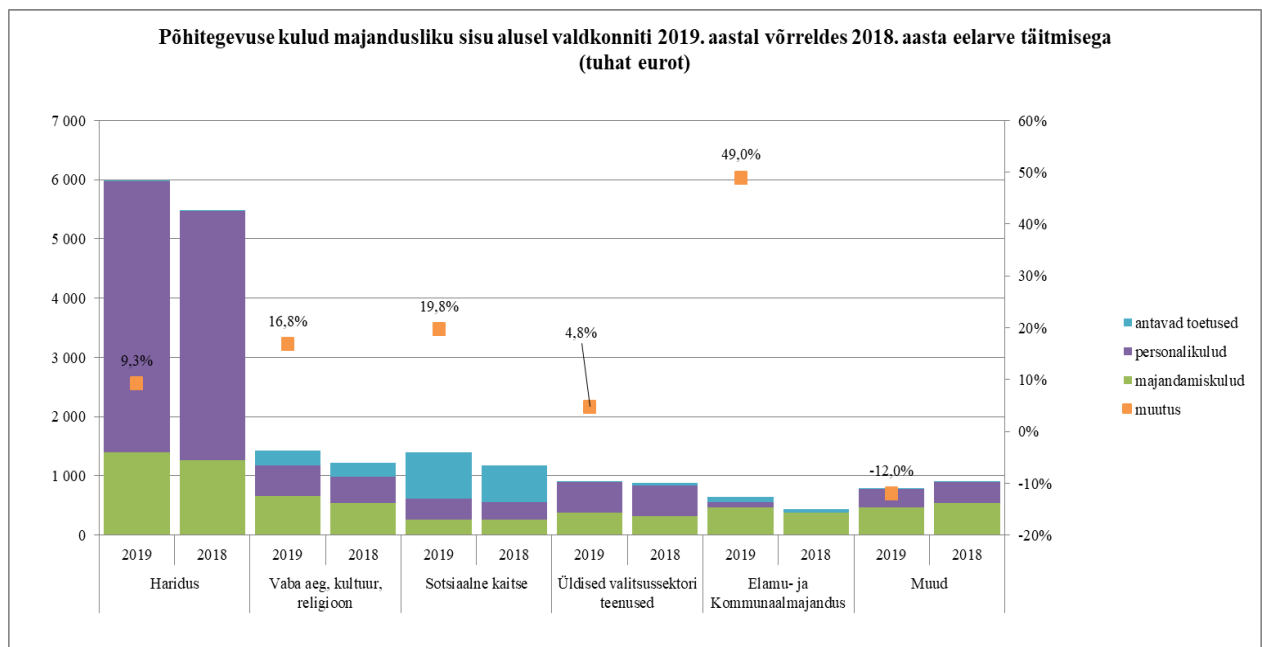
Põhitegevuse kulud jaotatakse tegevusalade lõikes ja majandusliku sisu alusel: toetused, majandamis- ja muud kulud ning personalikulud.

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

² sellist tähistust, võrdlemaks 2019. aasta eelarvet 2018. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

- Üldvalitsemine moodustab 8,2% põhitegevuse kuludest ehk 0,9 miljonit eurot (+4,8%), sh reservfond ettenägematuteks kuludeks (ca 0,5% põhitegevuse kulude mahust)
- Majandus moodustab 3,8% põhitegevuse kuludest ehk 0,4 miljonit eurot (-23,8%)
- Keskkonnakaitse moodustab 2,9% põhitegevuse kuludest ehk 0,3 miljonit eurot (+0,6%)
- Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab 5,8% põhitegevuse kuludest ehk 0,6 miljonit eurot (+49%)
- Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 12,8% põhitegevuse kuludest ehk 1,4 miljonit eurot (+16,8%).
- Haridus moodustab 53,5% põhitegevuse kuludest ehk 6,0 miljonit eurot (+9,3%)
- Sotsiaalne kaitse moodustab 12,6% põhitegevuse kuludest ehk 1,4 miljonit eurot (+19,8%)
- Muud ehk 0,06 miljonit eurot jagunevad avaliku korra ja tervishoiu tegevuskulude vahel.



Majandamiskulud tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 32,5% ehk 3,6 miljonit eurot (+10,1%) ja personalikulud 57,0% ehk 6,4 miljonit eurot, (+9,4%). Antavad toetused moodustavad 10,5% ehk 1,2 miljonit eurot, suurenedes 21,9%.

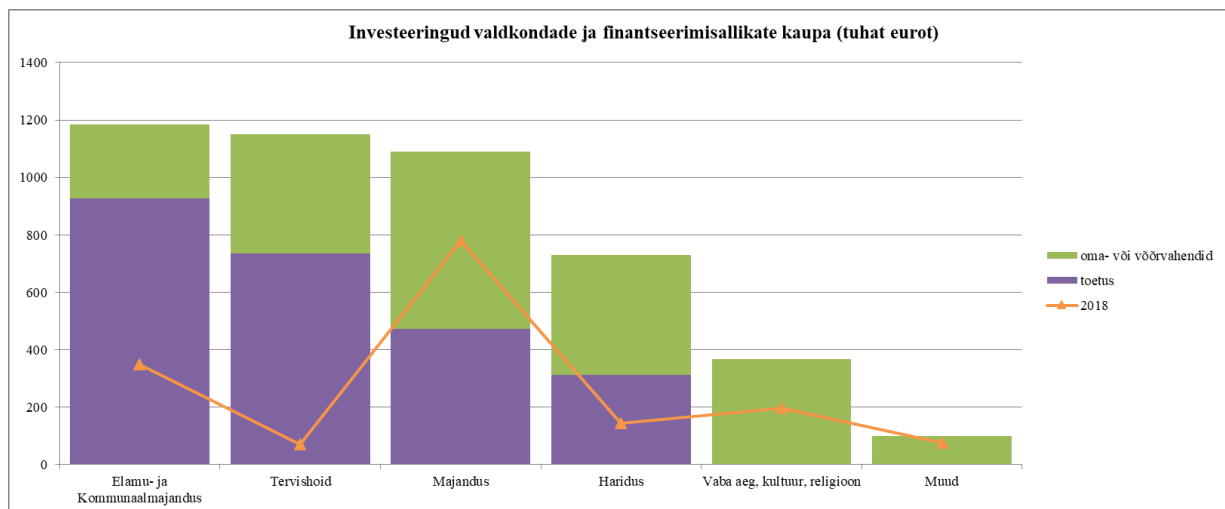
Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuse kuludeks 4,6 miljonit eurot, mis on 3,0 miljonit eurot ehk 185% rohkem kui 2018. aastal. Investeeringustegevuse kulude summa on 2019.aastal suurenenud seoses suurte projektide käivitumisega.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 95,2% ehk 4,4 miljonit eurot, suurenedes 247,2% seoses mitmete suuremahuliste projektidega.
 - Olulisemad investeeringuprojektid on:

- Kiviõli tänavavalgustuse renoveerimine kokku summas 1,1 miljonit eurot (*sh riigipoolne toetus 927 tuhat eurot*);
- Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna kokku summas 1,2 miljonit eurot (*sh riigipoolne toetus 735 tuhat eurot*);
- Kiviõli linna lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine kokku summas 0,4 miljonit eurot (*sh riigipoolne toetus 232 tuhat eurot*);
- Kiviõli Jaama tn renoveerimine kokku summas 0,5 miljonit eurot (*sh riigipoolne toetus 371 tuhat eurot*);
- Kiviõli I Keskkooli ujula renoveerimine kokku summas 120 tuhat eurot (*sh riigipoolne toetus 80 tuhat eurot*);
- Multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli linna summas 190 tuhat eurot;
- Välispordiplatside ja laste mänguväljakute rajamine/olemasolevate täiendamine kokku 40 tuhat eurot;
- **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, mis moodustab investeerimistegevuse kuludest 3,7% ehk 0,2 miljonit eurot ning kulud jagunevad: omaosaluse tagamine AS Kiviõli Soojus Kiviõli Keemiatööstuse OÜ territooriumi ja Posti tänava vahelise soojustrassi lõigu rekonstrueerimisprojekti, Purtse kalasadama arendamise toetamine ja hajaasustusprogrammi elluviimine.
- **Intressikuludest summas 0,05 miljonit eurot**, suurenedes 30%, tingituna suuremate investeeringuprojektide omaosaluse katteks võetavast laenu intressist.



Investeeringute ellu viimiseks võetakse 2019.aastal 665 tuhat eurot laenu, mis suurendab valla netovõlakoomust (kohustused miinus likviidne vara) 35,8%-le põhitegevuse tuludest.