

Lühiülevaade Lüganuse valla 2021.a. eelarvest

Lüganuse valla 2021.a eelarve on koostatud juhindudes Lüganuse valla põhimäärusest, Lüganuse valla arengukavast 2018-2028, Lüganuse valla eelarvestrateegiast 2020-2024, Lüganuse valla finantsjuhtimise korrast, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.

Lühiülevaade kajastab Lüganuse Vallavolikogu poolt vastu võetud 2021.a eelarve võrdlust 2020.a eelarve täitmisega.

2021.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 lammutamisse ning valla teede seisukorra parandamisse;
4. Hajaasustusega maapiirkondades elavate inimeste elutingimuste parandamine jätkates hajaasustuse programmiga

Põhitegevuse tulud¹

2021.a eelarves on planeeritud tulud 8,9 miljonit eurot, mis on 2,9 miljonit eurot ehk 24,5% vähem kui 2020.a. eelarve täitmine. Tulude vähenemine on tingitud sellest, et 2021.a. eelarve ei sisalda riigieelarvest eraldatud toetusfondi summasid (v.a teedehoiu toetus), need lisatakse eelarvesse lisaeelarvega.

- Eelarve tuludest 66,4% ehk 5,9 miljonit moodustab üksikisiku tulumaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv +4,6%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 3,8% ehk 0,34 miljonit eurot (+17,3%)
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 20,3%, ulatudes 1,8 miljoni euroni (-63,1%). Vähenemine tingitud sellest, et eelarve ei sisalda toetusfondi summasid.
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 9,4% ehk 0,84 miljonit eurot (+29,1%).

Põhitegevuse kulud³

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 8,5 miljonit eurot. See on 2,5 miljonit eurot ehk 22,7% vähem kui 2020. aasta eelarve täitmine. Põhitegevuse kulude vähenemine on tingitud sellest, 2021.a eelarve ei sisalda toetusfondi toetuste arvelt tehtavaid kulusid.

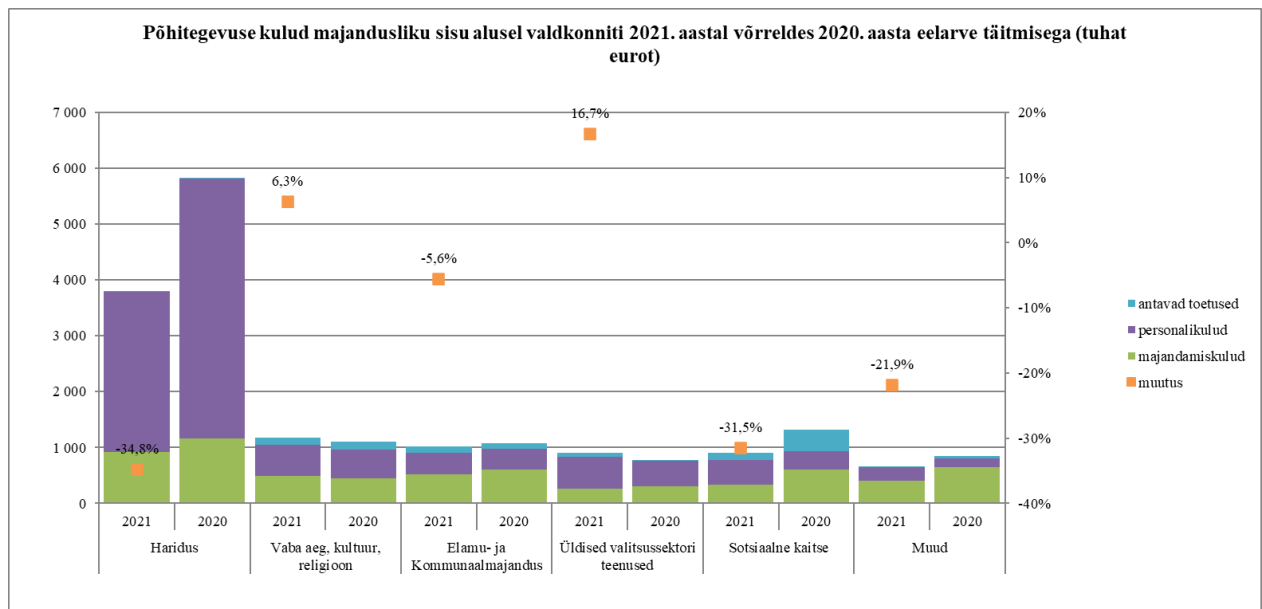
Põhitegevuse kulud jaotatakse tegevusalade lõikes ja majandusliku sisu alusel: toetused, majandamis- ja muud kulud ning personalikulud.

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

² sellist tähistust, võrdlemaks 2021. aasta eelarvet 2020. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt

³ antavad toetused, muud tegevuskulud

- Üldvalitsemine moodustab 10,7% põhitegevuse kuludest ehk 0,9 miljonit eurot (+16,7%), sh reservfond ettenägematuteks kuludeks (ca 1,0% põhitegevuse kulude mahust)
- Majandus moodustab 4,0% põhitegevuse kuludest ehk 0,3 miljonit eurot (-43,3%)
- Keskkonnakaitse moodustab 3,2% põhitegevuse kuludest ehk 0,3 miljonit eurot (+55,1%)
- Elamu- ja kommunaalmajandus moodustab 12,0% põhitegevuse kuludest ehk 1,0 miljonit eurot (-5,6%)
- Vaba aeg, kultuur ja religioon moodustab 13,9% põhitegevuse kuludest ehk 1,2 miljonit eurot (+6,3%).
- Haridus moodustab 44,8% põhitegevuse kuludest ehk 3,8 miljonit eurot (-34,8%)
- Sotsiaalne kaitse moodustab 10,7% põhitegevuse kuludest ehk 0,9 miljonit eurot (-31,5%)
- Muud ehk 0,05 miljonit eurot jagunevad avaliku korra ja tervishoiu tegevuskulude vahel.



Majandamiskulud tervikuna moodustavad põhitegevuse kuludest 34,8% ehk 3,0 miljonit eurot (-21,9%) ja personalikulud 59,6% ehk 5,0 miljonit eurot, (-22,3%). Antavad toetused moodustavad 5,6% ehk 0,5 miljonit eurot, vähenedes 31,4%.

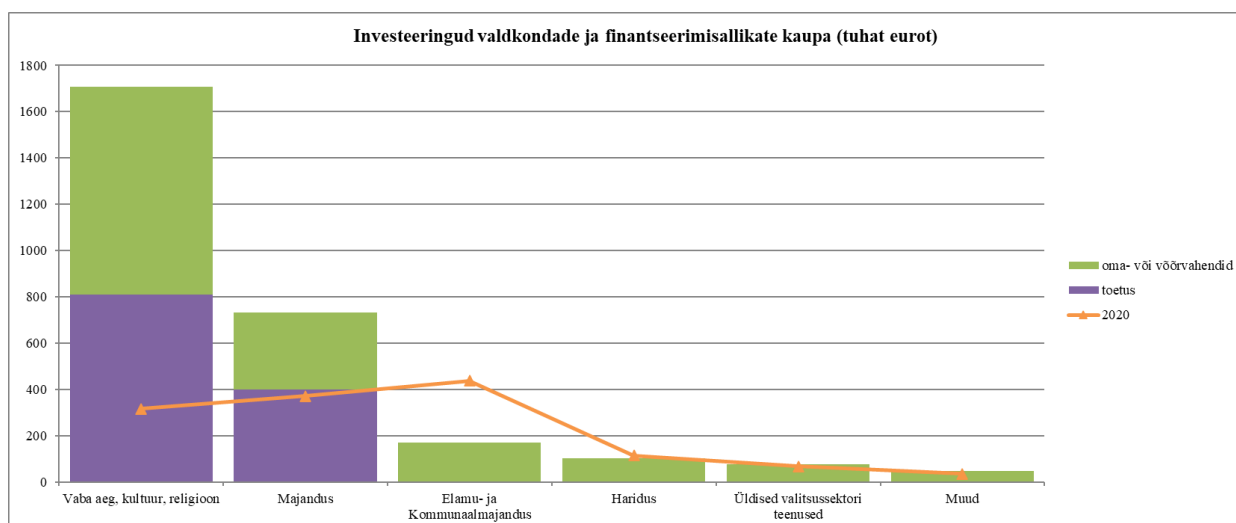
Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuse kuludeks 2,8 miljonit eurot, mis on 1,5 miljonit eurot ehk 112,0% rohkem kui 2020. aastal. Investeeringustegevuse kulude summa on 2021.aastal suurenenud seoses suurte projektide käivitumisega ning välisrahastuse kaasamisega.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 90,7% ehk 2,6 miljonit eurot, suurenedes 135,6%.
 - Olulisemad investeeringuprojektid on:

- Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine kokku summas 660 tuhat eurot (*sh riigipoolne toetus 280 tuhat eurot*);
 - Multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli linna ja staadionile muru ostmise kokku summas 495 tuhat eurot (*sh riigipoolne covid toetus 180 tuhat eurot*);
 - Sonda koolimajale lisaväärtuse andmine ja mitmeotstarbeliseks muutmine kokku summas 400 tuhat eurot (*sh riigipoolne covid toetus 350 tuhat eurot*);
 - Kiviõli lasteaed Kannike välise parkla ja puhkeala rajamine summas 107 tuhat eurot.
- **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, mis moodustab investeerimistegevuse kuludest 7,3% ehk 0,2 miljonit eurot ning kulud jagunevad: omaosalus AS Kiviõli Soojus Keskpuiestee 55 soojustrassi ümberehitamise projektis, "Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" osalus, Aidu Veepordikeskuse ning sellega seotud ettevõtluse ning infra. toetamine, hajaasustusprogrammi elluviimine, Heino lipu mälestussamba rajamise toetamine.
 - **Intressikuludest summas** 0,06 miljonit eurot, suurenedes 22,1%, tingituna suuremate investeringuprojektide omaosaluse katteks võetud laenu intressist.



2021.aastal on Lüganuse vallal plaanis laenu võtta investeringuprojektide elluviimiseks. Valla netovõlakooormus (kohustused miinus likviidne vara) moodustab 56,2% põhitegevuse tuludest.