

LÄÄNERANNA VALLA 2021. AASTA EELARVE LÜHIÜLEVAADE

Lääneranna Vallavolikogu kinnitas 11. märtsil 2021. a määrusega nr 111 Lääneranna valla 2021. aasta eelarve.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud koosnevad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügituludest, saadud toetustest tegevuskuludeks ja muudest tegevustuludest.

Üksikisiku tulumaksu prognoos 3,86 miljonit eurot moodustab Lääneranna valla põhitegevuse tulude prognoosist 48%. 2019. a laekus 3,83 miljonit eurot. 2020. a eeldatav laekumine on 3,86 miljonit eurot. 2021. a prognoos on arvestatud samale tasemele võrreldes 2020 aastaga. Kohalikule omavalitsusele laekub 11,96% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Tulumaksu laekumist mõjutavad muutused maksumaksjate arvus, sissetulekute muutus. Maamaksu laekumine on prognoositud 409 000 €.

Maksutulud kokku **4 271 400 €**.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on prognoositud **299 200 €**, mis moodustab 3,7% põhitegevuse tuludest. Tululiikide jaotus on toodud Tabelis 1.

Tabel 1.

Tululiik	2020 a täitmine	2021 a eelarve
320 Riigilõivud ehitus- ja kasutusloa eest	9 460	8 000
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest	24 775	34 000
322020 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu	83 275	78 700
322040 Tasu toitlustamiskuludeks	28 290	28 200
322090 Muud tulud haridusalasest tegevusest	9 299	12 350
322100 Raamatukogude tasulised teenused	165	150
322110 Rahva-ja kultuurimajade tasulised teenused	24 973	45 300
322120 Muuseumide ja näituste tasulised teenused	2 006	2 800
322140 Lääneranna Teataja reklaami müügi tulud	3 011	2 500
322190 Muud kultuuriasutuste tulud	1 473	0
322490 Muud tulud sotsiaalalialasest tegevusest	15 679	40 300
322510 Muu elamute ja korterite üür ja rent	21 617	15 000
323100 Tulud metsamajandusest	28 037	0
323290 Tulu muudelt majandusaladelt	3 258	2 900
323320 Üür mitteeluruumidelt	12 977	29 000
323890 Muu toodete ja teenuste müük	5 084	0
Kokku	273 378	299 200

Tasandus- ja toetusfondi tululiikide loetelu summadega on toodud Tabelis 2.

Tabel 2.

	2020 a	2021 a
Tasandusfond	623 436	702 055
Toetusfond	2 887 058	2 347 488
<i>põhikooli kooliõpetajate tööjõukuludeks</i>	1 169 503	1 165 267
<i>gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks</i>	90 343	71 556
<i>direktorite ja õppealajuh. tööjõukuludeks</i>	79 963	79 963
<i>tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks</i>	46 368	54 144
<i>hariduse täiendkoolituseks</i>	9 571	9 571
<i>õppekirjandus</i>	25 080	24 282
<i>koolilõuna</i>	75 250	73 675
<i>lasteaiaõpetajate tööjõukuludeks</i>	86 630	87 645
<i>puudega lastele abi osutamise toetus</i>	11 617	8 573
<i>huvihariduse ja -tegevuse toetus</i>	122 380	132 802
<i>toimetulekutoetus</i>	95 477	147 537
<i>matusetoetus</i>	20 755	22 296
<i>asendus- ja järelhooldusteenuse toetus</i>	51 865	58 219
<i>rahvastikutoimingud</i>	371	406
<i>kohalike teede hoiu toetus</i>	410 875	411 552
<i>tulubaasi stabiliseerimise toetus</i>	170 506	0
<i>täiendav kohalike teede hoiu toetus</i>	420 504	0

Üldhariduskoolide pidamiseks antva toetuse jaotus koolide vahel on toodud Lisas 1.

Tulude real muud toetused tegevuskuludeks on planeeritud 273 620 €

Toetused jagunevad:

KIK-i toetus hoonete lammutamiseks	81 590.-
Raamatukogudele raamatute soetamiseks	10 000.-
Aadressandmete korrastamine	1 000.-
Palgatoetus tantsujuhile	4 000.-
Palgatoetus treenerile	6 930.-
Spordikooli tegevustoetus	5 000.-
HEV väikelahendused koolidele	30 140.-
Koolipiima ja -puuvilja toetus	8 200.-
Erasmus+ projektitoetus koolidele	114 510.-
Puudega inimeste kodukohandus	8 150.-
Imelised Aastad	4 100.-

Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku **3 323 163€**, mis moodustab 41,6% põhitegevuse tuludest .

Muudes tegevustuludes on prognoositud 98 000€ kaevandamisõiguse ja vee erikasutustasu ning 1 000€ trahvitulu.

Põhitegevuse tulud kokku on **7 992 763 €**.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud koosnevad antavatest toetustest tegevuskuludeks ja muudest tegevuskuludest.

2021. aastal ei tõuse alampalk. Ka ei tõsta riik õpetajate alampalka.

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele on prognoositud summas 338 460 € ja toetused tegevuskuludeks summas 57 130 €.

Antavad toetused tegevuskuludeks kokku 128 430 €.

Muude tegevuskulude all kajastatakse kogu valla teenistuses olevate isikute tööjõukulud summas 4 504 320 €.

Vallavalitsuse struktuur:

Vallavolikogu: 21 liiget ja 14 komisjoni liiget, tööjõukulud kokku 43 500€.

Vallavalitsus koos teeninduskeskustega: vallavanem, 1 vallavalitsuse liige, 22 avaliku teenistuse ametnikku ja 8 töölepingulist ametnikku, tööjõukulud kokku 710 200€ (töölepinguliste ametnike osas planeeritud struktuurimuudatus).

Hariduse tugiteenused 4 ja tugiisikud 7 ning sotsiaalosakonnas 6 hooldustöötajat, tööjõukulud kokku 193 560€.

Noorte huvitegevuses on 47 ringijuhendajat, tööjõukulud 51 410€. Ringijuhendajad lähevad sügisesest õppeperioodist vallavalitsuse struktuurist välja, hallatavate kultuuri- ja haridusasutuste struktuuri.

Majandustöötajaid on 26, tööjõukulud 259 690€.

Kultuuriasutustes on 48 töötajat, tööjõukulud on 440 020€.

Haridusasutustes on 190 töötajat, tööjõukulud on 2 795 300€.

Kohaliku volikogu valimiste korraldamise tööjõukulud on 10 640€.

Nimetatud töötajate arvud on inimeste arvud ei ole unikaalsed (üks inimene võib töötada mitmes valdkonnas) ning ei ühti ametikohtade arvuga.

Majandamiskuludeks on planeeritud 2 574 980 € ja muudeks kuludeks 51 000 €.

Põhitegevuse kulud kokku **7 654 320 €**.

Põhitegevuse tulem **338 443 €**.

Põhitegevuse kulude jagunemine tegevusvaldkondade vahel on toodud Tabelis 3.

Tabel 3.

Kood	Nimetus	Summa	Protsent
01	Üldised valitsussektori teenused	1 094 260	14,3
03	Avalik kord ja julgeolek	19 000	0,2
04	Majandus	438 400	5,7
05	Keskkonnakaitse	52 700	0,7
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	338 450	4,4
07	Tervishoid	42 000	0,6
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	938 660	12,3
09	Haridus	4 004 460	52,3
10	Sotsiaalne kaitse	726 390	9,5
	Kokku	7 654 320	100%

Üldised valitsussektori teenused

Vallavolikogu kuludeks on planeeritud volikogu ja volikogu komisjoni liikmete tasud, administreerimiskulud ja koolituskulud. Kuludes kajastuvad ka noortevolikogu kulud. Vallavalitsuse eelarve hõlmab Lihula vallamaja ja kolme teeninduskeskuse kulusid.

Real Muud üldised valitsussektori kulud on planeeritud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise läbiviimise kulud.

Valitsussektori võla teenindamine on laenuintresside kulu pankadele.

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris on tegevuskulude toetused ja liikmemaksud erinevatele asutustele, kuhu vald kuulub:

Eesti Linnade ja Valdade Liit	4780.-
Pärnumaa Ühistranspordi Keskus	2500.-
Läänemaa Rannakalanduse Selts	165.-
Kodukant Läänemaa	35.-
Pärnu Lahe Partnerluskogu	1150.-
Pärnumaa Omavalitsuste Liit	60130.-
<i>sh. Liikmemaks</i>	<i>9 000.-</i>
<i>Büroo kulud</i>	<i>5588.-</i>
Ühistegevuste kulud:	
<i>Maakonna identiteet</i>	<i>7396.-</i>
<i>Arendus- ja turundustegevus</i>	<i>21300.-</i>
<i>Haridus-, kultuuri- ja sporditegevus</i>	<i>9367.-</i>
<i>Muud ühistegevused</i>	<i>7479.-</i>

Avalik kord

Päätetegevuse real on taotluste alusel antavad tegevustoetused MTÜ-dele ja muu avaliku korra real avalikus ruumis asuvate valvekaamerate kulu.

Majandus

Soojamajanduse real kajastuvad Koonga, Lõpe ja Varbla katlamajade igapäevase majandamise kulud.

Maanteetranspordis suunatakse 300 tuhat eurot teede investeeringuteks. Täiendavalt on kasutada 70 tuhat eurot sihtotstarbelist toetust Suuresoo tee remondiks.

Remonditavad teed:

Kukeranna-Kaseküla tee 1100m

Kalasadama tee 150m

Vatla kergliiklustee 1330m

Järve tee 2200m

Suuresoo tee 2700m

Võeka-Seli tee 1300m

Mereäärse tee 2500m

Veeetranspordi real kajastub investeeringuna Virtsu kalasadama projektitoetus.

Turismi real kajastuvad toetused Terra Maritimale ja Pärnu Linnale Visit Pärnu turismiturunduse ja arendustegevuseks.

Üldmajanduslikud arendusprojektid. Investeeringuna kajastuvad Virtsu ettevõtlikuskeskuse arendustegevused. Selle tegevusala kuludes kajastuvad ka võimaliku väiksemad projekteerimistööd ja planeeringud (sh valla üldplaneering).

Muu majanduse real kajastuvad hootete lammutuskulud ja Lihulas linnas asuva vallale kuuluva majandushoone kulud (Pärna 4a).

Keskkonnakaitse

Jäätmekäitluse kuludeks on avalikelt aladelt prügi koristus ja Lihula jäätmepunkti kulud.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Veevarustuse real on hajaasustuse programmi kulud ja sihtfinantseering AS'le Matsalu Veevärk (COVID-19 investeringutoetusest)..

Tänavavalgustuse real on tänavavalgustuse haldamiskulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus kuludeks on valla põhitegevuseks mittevajalike hoonete või nende osade ülalpidamiskulud, kalmistute hooldamise kulud, hulkuvate loomadega seotud kulud ja haljastuskulud.

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Spordi real on Vatla spordihoone ja ülevallaliste spordiürituste kulud.

Noorsootöö ja noortekeskuse real on Lääneranna Noortekeskuse kulud.

Vaba aja ürituste real on 73,5 tuhat taotluste alusel jagamiseks projekti- ja tegevustoetusteks. 20 tuhat eurot on ülevallalisteks kultuuriüritusteks.

Raamatukogude real on valla 11 raamatukogu kulud.

Rahvakultuuri real on erinevate kultuuriasutuste kulud. Nende hulgas on ka väiksemaid seltsi- ja külamaju. Vatla Rahvamajas on tegevus peatatud, kultuuriline tegevus jagatud erinevate asutuste vahel ja hoone ülalpidamiskulud viidud miinimumini.

Muuseumide real on valla muuseumide kulud.

Ringhäälingu ja kirjastamise kulude real on Lääneranna Teataja väljaandmisega seotud kulud (küljendamine, keeleline toimetamine, trükkimine ja levitamine).

Religiooni- ja muude ühiskonnateenuste real on Lihulas asuva õigeusu kiriku varemte konserveerimise kulud.

Haridus

Selles grupis on üldhariduse asutuste kulud liigitatud lähtudes KOFSi nõudest – kulu sisu. Nii võivad ühe kooli kulud olla jaotund kahe-kolme tegevusala vahel. Riigi toetusest on tagatud kõigi valla põhikooli pedagoogide tasustamine. Gümnaasiumi pedagoogide tasustamiseks eraldatakse täiendavaid vahendeid põhikooli pedagoogide toetusest juurde.

Noorte huvihariduse ja –tegevuse real on Lihula Muusika- ja Kunstikooli kulud, Lääneranna Spordikooli kulud ja noorte huvihariduse ja –tegevuse kulud, mida jaotatakse taotluste ja sihtotstarbeliste kordade alusel, ringijuhendajate tasu, vahendite soetamine.

Sotsiaalne kaitse

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Kuludes sisalduvad puuetega inimeste hooldajatele makstavad toetused, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetused ja valla erakorralised toetused (kodu kohandamiseks, ravimiteks, prillideks, abivahenditeks jms).

Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste real on kulud kohatasudeks vastavatesse hoolekandeesutustesse.

Muu eakate sotsiaalne kaitse. Kajastuvad koduhooldajate tööjõukulud, sõidukite ülalpidamise kulud, häirenupu teenuse kulud ja erivahendid (kummikindad, des.vahendid, parasiiditõrjevahendid, riided, jalatsid jms).

Asendus- ja järelhooldus. Tegemist on laste järelhoolduse, hoolduspere, asenduskodu teenusele suunamise kuludega.

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse. Tööjõukuludes on tugisikutele arvestatud tasud ja maksud. Toetuste liigid: sünnitoetus, ranitsatoetus, matusetoetus, medalite või kiituskirjaga lõpetajate toetus, transporditoetus, kutsekoolis õppijate toetus. Ühekordseid toetusi võib maksta lastelaagrite osalustasudeks, prillide, ravimite,

arstiteenuste, riiete eest tasumiseks jms. Võib osutada tugiteenuseid puudeta või kerge puudega lastele.

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele sisaldab KOV'i poolt makstavaid toetusi ja valla sotsiaalpindade majandamiskulud.

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse kuludeks on kov-i toetused, sh Tšernobõli toetus, tegevustoetus Lihula päevakeskusele.

Investeermistegevus

KOFS jaotuse järgi on investeermistegevuse osas toodud nii tulud, kui ka kulud.

Nende eraldamiseks kasutatakse märke: sissetulekud plussmärgiga ja väljaminekud miinusmärgiga.

Põhivara müük – valla põhitegevuseks mittevajaliku kinnisvara müügi tulu. Vallavara müüki planeeritakse korteriomandite ja kinnistute osas, mida omavalitsus temale seadusega pandud ülesannete täitmiseks ei vaja. Sellise vara hulka kuuluvad nii tagastatud maatulundusmaad, peremehetu varana arvele võetud elamumaad, päritud varad ja teised põhivarana arvel olevad varad.

Põhivara soetusena on toodud nii omavahenditest planeeritavad investeeringud, projektitoetuse otsuse saanud investeeringud, kui ka need, mille kohta eelarveaastal esitatakse toetuse taotlused. Projektide omaosaluste katteks on planeeritud kasutada laenuvahendeid. Juhul kui projekt rahastust ei saa, siis jäävad eelarves täitmata nii tulud kui kulud.

Investeermistegevuse kulud on planeeritud alljärgnevalt:

	EELARVE	TOETUS	OMAOSALUS
Valla teede ehitus	370 000,00	70 000,00	300 000,00
Virtsu ettevõtluskeskus	270 000,00	0,00	270 000,00
Vatla mõisa remont	220 030,00	178 030,00	42 000,00
Virtsu kalasadama arendamine	161 000,00	156 000,00	5 000,00
EAÕK Lihula kiriku varemete konserveerimine	60 000,00		60 000,00
Kõmsi Rahvamaja hoones ATS süsteemi ehitus	11 500,00		11 500,00
Lihula ja Koonga tervisekeskuse mööbel	56 000,00		56 000,00
Lihula mõisa katusekarniisi ja korstnate avariitehnilised tööd	123 419,00	98 719,00	24 700,00
Lihula mõisa baltisaksa kultuuriloo ekspositsioon	215 757,00	161 757,00	54 000,00
Lihula mõisa ruum nr 34 remont	19 644,00	11 744,00	7 900,00
Lihula mõisa kõrvalhoone ja välistrassid	635 000,00	500 000,00	135 000,00
Lihula Gümnaasiumi rekonstrueerimine	2 049 000,00	2 049 000,00	0
Lihula Soojus OÜ osakapitali suurendamine	65 934,00	0	65 934,00
POL – loomade varjupaiga rajamine	41 000,00		41 000,00
Matsalu Veevärk AS - vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus-renoveerimine	145 000,00	145 000,00	0
Hajaasustuse programm	100 000,00	50 000,00	50 000,00

	4 543 284,00	3 420 250,00	1 123 034,00
Riigi toetus teedele (kajastub toetusfondis)			300 000,00
Muud vahendid (laen)			773 034,00
Muud vahendid (põhitegevuse tulud)			50 000,00
			1 123 034,00

Finantstulusid planeeritakse **100 €** ulatuses ja finantskulusid **67 300 €** ulatuses, mis tuleneb finantskohustuste intresside teenindamisest.

Finantseerimistegevus

KOFSi järgi kuuluvad finantseerimistegevuse osa koosseisu laenude ja kapitalirendi võtmine ning nende tagasimaksmine.

Laenukohustuste summa seisuga 31.12.2020 on 4,4 miljonit eurot, kokku on 11 kehtivat lepingut kolmes erinevas finantsasutuses. Eesmärk on ühtlustada lepinguid ja taodelda põhiosamakse osalist ajatamist, et vähendada eelarveaastal tasumisele kuuluvat summat.

Eelarveaastal laenuvahendite vajadus investeringute omaosaluste katteks on eeldatavalt 773 tuhat eurot. Investeerimiskulude täpne maksumus selgub pärast hangete läbiviimist. Varasemale kogemusele tuginedes võib eeldada, et mitmed objektid kallinevad (näiteks Virtsu ettevõtluskeskuse arendamine). Seega võib investeringute omaosaluse katmiseks vajamineva laenu suuruseks kujuneda kuni 1 milon eurot.

Nõuete ja kohustuste muutus

Selles osas näidatakse tekkepõhise eelarve korral nõuete ja kohustuste saldode muutust perioodi lõpu seisuga. Saldo on 339 tuhat eurot.

Rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2020 oli 295,8 tuhat eurot. Jäägist jätkatakse 19,8 tuhande euro sihtotstarbelist kasutamist huvihariduse ja –tegevuse kuludes.

Lisa 1. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus

	Õpilasi	õpikud	koolilõuna	Õpetajate täiendkoolitus	Juhtimiskulud	G õpetajate tööjõukulud	PK õpetajate tööjõukulu
Haridustoetus		24282	73675	9571	79963	71556	1165267
1 õpilane		57	175	22,47	187,71		3011,03
Koonga Kool	37	2109	6475	831,28	6945,14		111407,96
Kõmsi LAAK	23	1311	4025	516,74	4317,25		69253,59
Lihula Gümnaasium PK	179	10203	31325	4021,62	33599,48		538973,63
Lihula Gümnaasium G	39	2223	6825	876,22	7320,56	71556	
Lõpe Kool	38	2166	6650	853,75	7132,85		114418,98
Metsküla Algkool	21	1197	3675	471,81	3941,84		63231,54
Varbla Kool	43	2451	7525	966,09	8071,38		129474,11
Virtsu Kool	46	2622	8050	1033,49	8634,50		138507,19
KOKKU	426	24282	74550	9571,00	79963	71556	1165267,00