

## Lühiülevaade 2020. aasta Kanepi valla eelarvest

Kanepi valla 2020. aasta eelarve koostamisel on lähtutud reaalistest tuludest ja kuludest 2018. ja 2019. aasta andmete põhjal.

Kanepi valla eelarve on koostatud tekkepõhiselt (tekkepõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal tehingud on toimunud).

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2020-2024.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeeringute tegemiseks püütakse kaasata toetusrahasid, et valla finantsvõimekus ei halveneks.

Põhitegevuse kulud on planeeritud põhitegevuse tuludest väiksemad, põhitegevuse tulem on positiivne.

### Koondeelarve

2020 aasta eeldatav eelarve maht on 8 763 848 eurot.

#### Kanepi valla 2020 aasta koondeelarve

<b>KOONDEELARVE</b>	<b>2020</b>
	<b>eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>7 430 911</b>
Maksutulud	4 344 184
Tulud kaupade ja teenuste müügist	681 218
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 380 509
Muud tegevustulud	25 000
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>7 035 435</b>
Antavad toetused	514 290
Muud tegevuskulud	6 521 145
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>395 476</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-1 401 013</b>
Põhivara soetus (-)	-1 344 393
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	80 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-121 600
Finantstulud (+)	80
Finantskulud (-)	-15 100
<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-1 005 537</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>777 680</b>
Kohustuste võtmine (+)	1 025 000
Kohustuste tasumine (-)	-247 320
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-227 857</b>
Muutus sularahas ja hoiustes	-227 857
<b>Eelarve kogumaht</b>	<b>8 763 848</b>

## Põhitegevuse tulud

**2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 430 911 eurot. See on 376 658 eurot ehk 5,3% enam kui 2019. aasta eelarve.**

- Eelarve tuludest 55,1% ehk 4 094 494 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv +8,8%). 2020. aastast tõuseb kohalike omavalitsuste eelarvesse laekuva tulumaksu protsent 0,03%, 11,93 %- lt 11,96 %-le tulumaksuga maksustatavast tulust.
- Eelarve tuludest 3,4% s o 249 690 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv 4,1%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9,2% ehk 681 218 eurot (+4,9% võrreldes eelmise aasta eelarvega). Laekumisest enamuse moodustab tulud hoolekandeesutustest s o 549 020 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 68 000 eurot.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 32,0%, s o 2 380 509 eurot (+0,8%).
  - Sellest sihtotstarbelised toetused on summas 74 807 eurot. Tasandus- ja toetusfond on summas 2 305 702 eurot, ning võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv 6,6% s o summas 141 755 eurot. Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud õpetajate alampalga tõus 1 315 euronit. Lisaks üldhariduskoolide pidamiseks antavale toetusele laekub riigilt matusetootuse raha, noorte huvihariduse- ja huvitegevuse toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, kohalike teede hoiu toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis ning lasteaiadõpetajate tööjõukulude toetus.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,3% ehk 25 000 eurot.

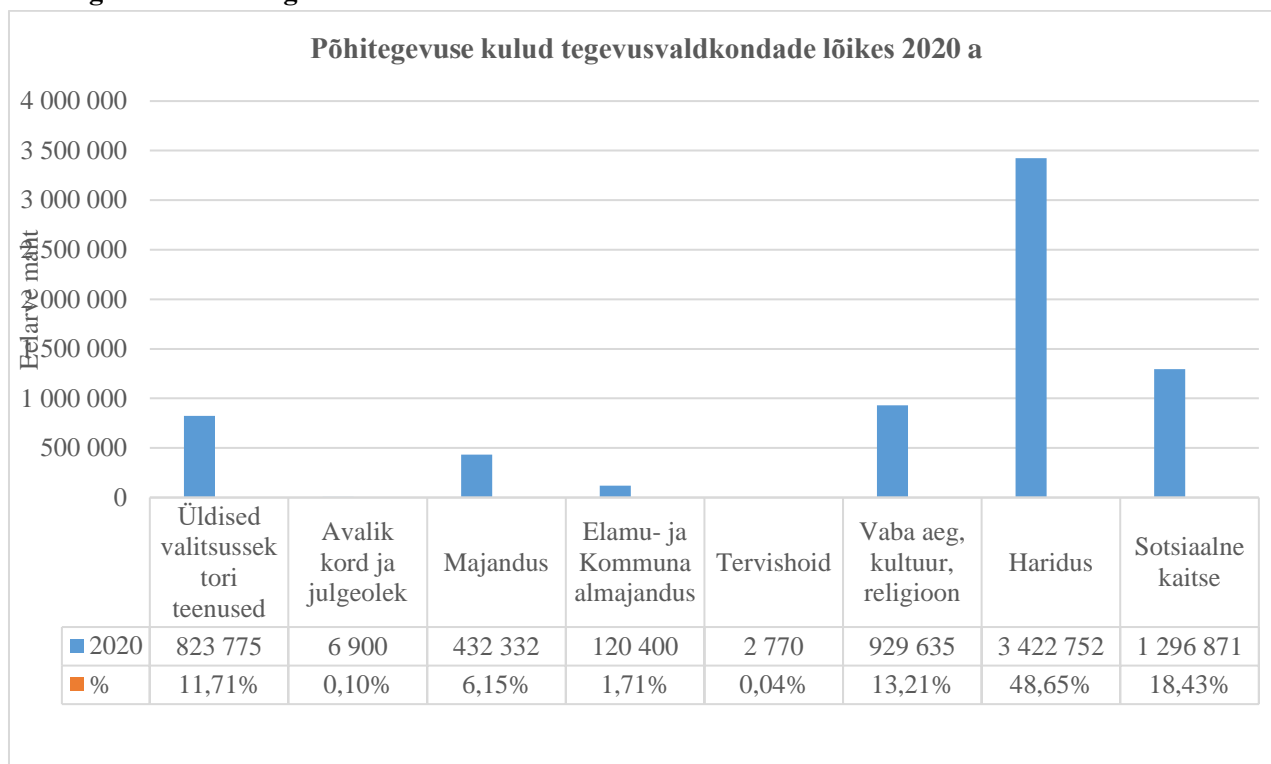
## Põhitegevuse kulud

**2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 035 435 eurot.**

**Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:**

- **Üldised valitsussektori teenused** - kulub 11,71% ehk 823 775 eurot.
- **Avalik kord ja julgeolek** - kulub 0,10% ehk 6 900 eurot.
- **Majandus** - kulub 6,15% ehk 432 332 eurot.
- **Elamu- ja kommunaalmajandus** - kulub 1,71% ehk 120 400 eurot.
- **Tervishoid** - kulub 0,04% ehk 2 770 eurot.
- **Vabaaeg, kultuur ja religioon** - kulub 13,21% ehk 929 635 eurot.
- **Haridus** - kulub 48,65% ehk 3 422 752 eurot.
- **Sotsiaalne kaitse** - kulub 18,43% ehk 1 296 871 eurot.

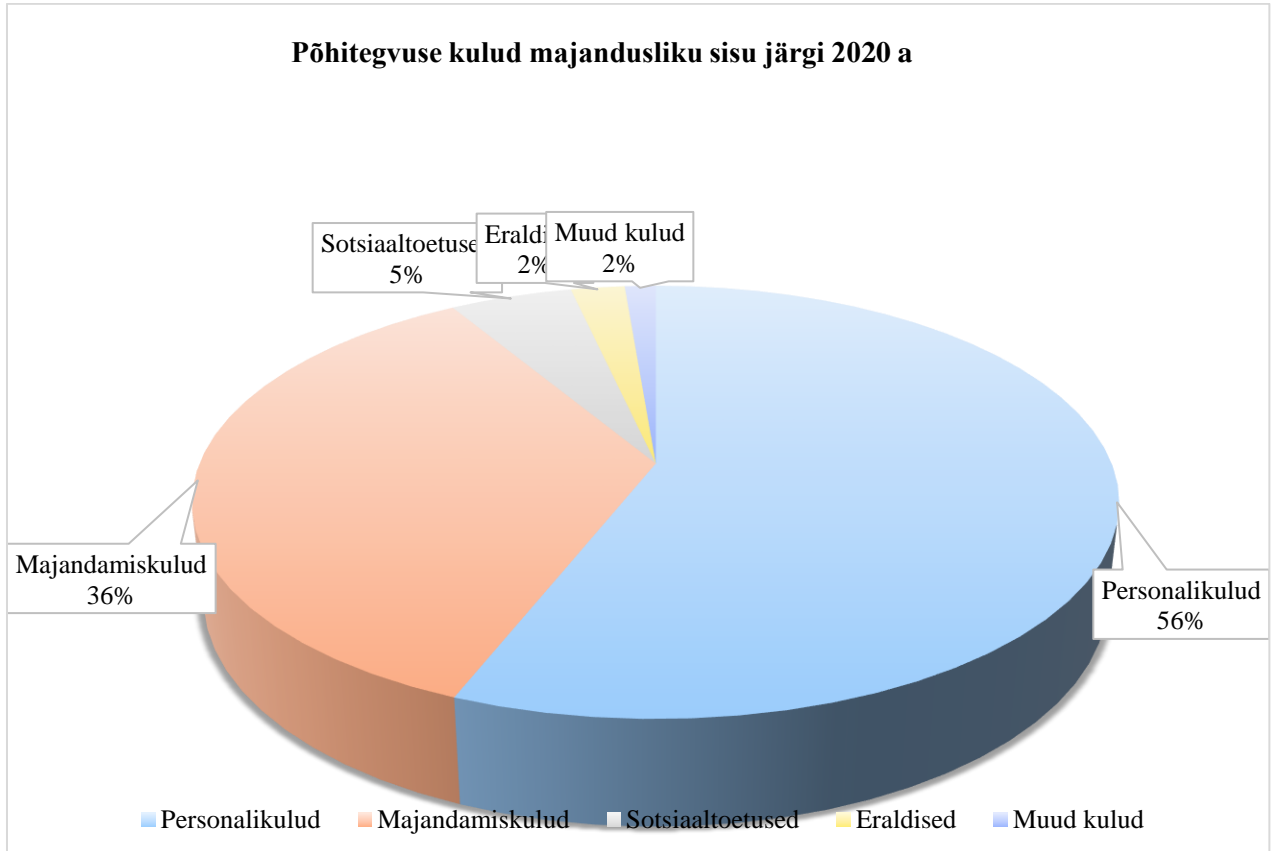
## Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2020. aastal



### Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- **Personalikulud** moodustavad 55,99% s o 3 939 403 eurot.
- **Majandamiskulud** moodustavad 35,41% s o 2 491 392 eurot.
- **Sotsiaaltoetused** moodustavad 5,08% s o 357 190 eurot.
- **Eraldised** moodustavad 2,23% s o 157 100 eurot.
- **Muud kulud** moodustavad 1,28% s o 90 350 eurot.

## Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2020. aastal



### *Investeeringustegevus*

**2020. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 481 093 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

- Põhivara soetusest, s o 1 344 393 eurot.
- Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest, s o 121 600 eurot
- Finantskuludeks, s o 15 100 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 80 080 eurot ja koosneb:**

- Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest, s o 80 000 eurot kergliiklustee väljaehitamiseks
- Finantstuludest, s o 80 eurot

### *Finantseerimistegevus*

- **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 1 025 000 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 247 320 eurot.

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **395 476 eurot** ehk 5,3% põhitegevuse tuludest, mis on suunatud laenude tagasimaksmiseks ja investeeringuteks.

**Likviidsete varade maht väheneb summas 227 857 eurot**, mis on 3,1 % põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

*Koostas*

*Kaida Vool*  
*finantsnõunik*