

Seletuskiri 2020. aasta Kanepi valla eelarve juurde

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 tuleml on positiivne.

Koondeelarve

2020 aasta eeldatav eelarve maht on 8 763 848 eurot.

Kanepi valla 2018-2020 aasta koondeelarve

KOONDEELARVE	2018	2019	2020
	täitmine	eelarve	eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 612 141	7 054 253	7 430 911
Maksutulud	3 788 579	4 003 195	4 344 184
Tulud kaupade ja teenuste müügist	595 674	649 671	681 218
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 202 693	2 360 487	2 380 509
Muud tegevustulud	25 195	40 900	25 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 002 025	6 989 610	7 035 435
Antavad toetused	543 334	516 283	514 290
Muud tegevuskulud	5 458 691	6 473 327	6 521 145
PÕHITEGEVUSE TULEM	610 116	64 643	395 476
INVESTEERIMISTEGEVUS	-271 547	-739 580	-1 401 013
Põhivara müük (+)	4 200	41 951	0
Põhivara soetus (-)	-695 470	-1 157 340	-1 344 393
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	652 814	546 680	80 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-181 279	-161 187	-121 600
Osaluste soetus (-)	-50 000	0	0
Finantstulud (+)	6 179	30	80
Finantskulud (-)	-7 991	-9 714	-15 100
EELARVE TULEM +/-	338 569	-674 937	-1 005 537
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-201 139	178 742	777 680
Kohustuste võtmine (+)	0	400 000	1 025 000
Kohustuste tasumine (-)	-201 139	-221 258	-247 320
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	177 302	-496 195	-227 857
Muutus sularahas ja hoiustes	177 302	-496 195	-227 857
NÕUETE JA KOHUSTUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)	39 872	0	0
Eelarve kogumaht	7 137 904	8 539 109	8 763 848

Põhitegevuse tulud

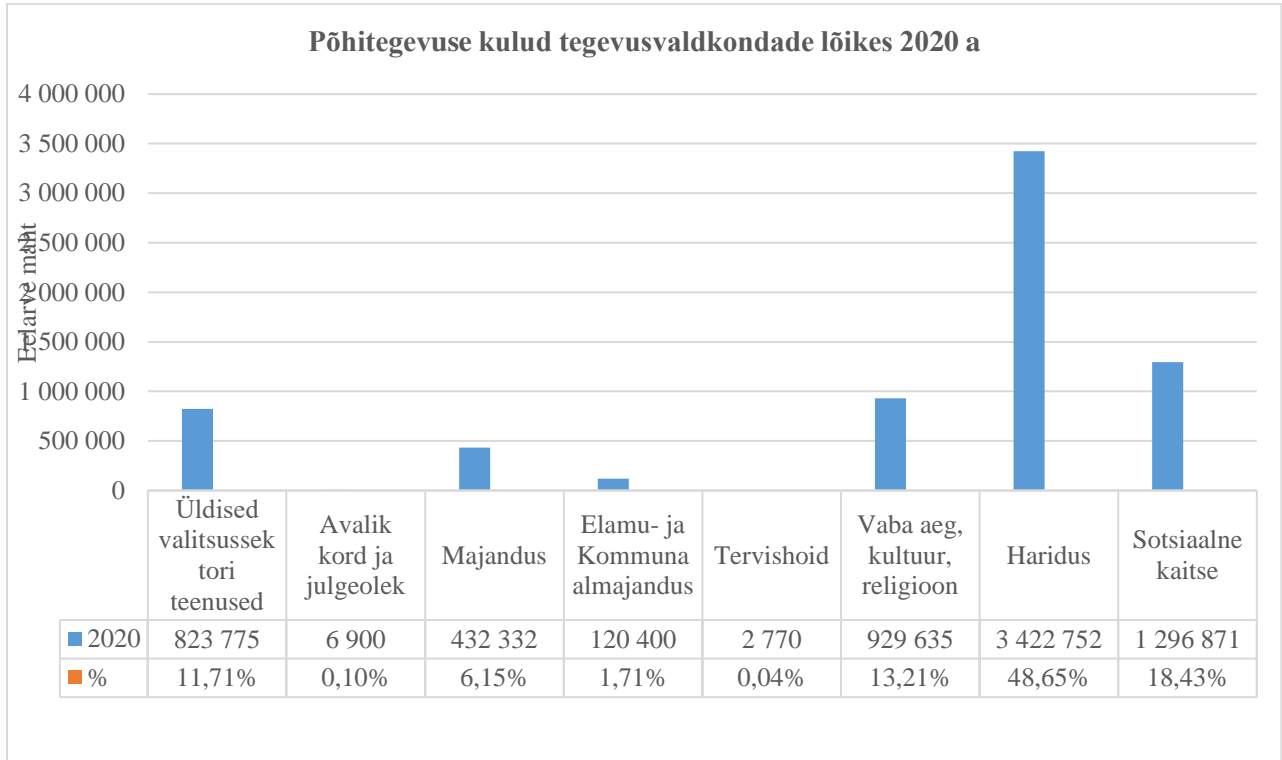
2020. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 430 911 eurot. See on 376 658 eurot ehk 5,3% enam kui 2019. aasta eelarve.

- 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 euroni. 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 lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,3% ehk 25 000 eurot.

Teiste valdade õpilased ja lapsed Kanepi valla haridusasutustes:

<u>Omavalitsus</u>	<u>Õppeasutus</u>	<u>Õpilaste arv</u>	<u>Laste arv</u>
Jõgeva vald	Krootuse Põhikool	1	
Kambja vald	Saverna Lasteaed "Sipsik"		1
Otepää vald	Saverna Põhikool	1	
Põlva vald	Põlgaste Lasteaed Sinilill		2
Põlva vald	Krootuse Põhikool	2	
Põlva vald	Kanepi Gümnaasium	7	
Rõuge vald	Kanepi Gümnaasium	3	
Tartu linn	Saverna Lasteaed "Sipsik"		4
Tartu linn	Saverna Põhikool	2	
Tartu linn	Kanepi Gümnaasium	1	
Viljandi vald	Põlgaste Lasteaed Sinilill		1
Võru vald	Kanepi Lasteaed		1
Võru vald	Kanepi Gümnaasium	3	
	Kokku	20	9

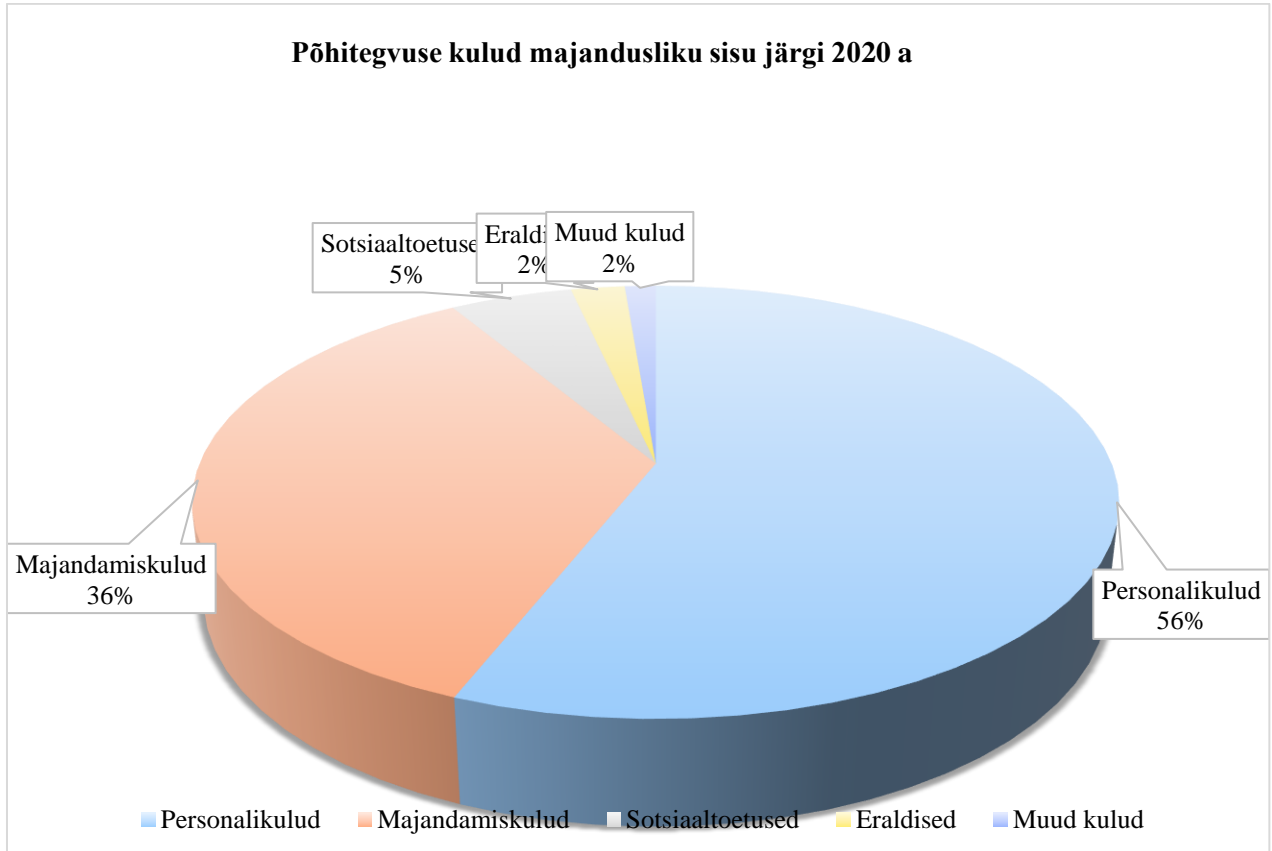
Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2020. aastal



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



Eelarve võrdlus majandusliku sisu järgi aastatel 2018-2020

	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 eelarve	Võrdlus 2020/2019 %
MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU	6 002 025	6 989 610	7 035 435	0,66%
Personalikulud	3 234 834	3 639 157	3 939 403	8,25%
Majandamiskulud	1 968 747	2 785 292	2 491 392	-10,55%
Sotsiaaltoetused	297 908	348 494	357 190	2,50%
Eraldised	245 426	167 789	157 100	-6,37%
Muud kulud	255 110	48 878	90 350	84,85%

VALDKONNAD

Alljärgnevas tabelis on välja toodud valdkonniti 2019 a eelarve ja 2020 a eelarve.

Eelarve valdkondade lõikes aastatel 2019-2020

VALDKOND	2019 a eelarve	2020 a eelarve	Võrdlus 2020/2019%
Üldised valitsussektori teenused	757 112	823 775	9%
Avalik kord ja julgeolek	9 752	6 900	-29%
Majandus	651 333	432 332	-34%
Keskkonnakaitse	2 600	0	-100%
Elamu- ja kommunaalmajandus	88 763	120 400	36%
Tervishoid	3 170	2 770	-13%
Vabaaeg, kultuur, religioon	955 114	929 635	-3%
Haridus	3 290 302	3 422 752	4%
Sotsiaalne kaitse	1 231 464	1 296 871	5%

Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 823 775 eurot

Valdkond hõlmab Kanepi vallavolikogu tööga seonduvad kulud, Kanepi Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevuskulud s h ühe liisingusse võetava sõiduauto liisimiskulud (sissemaks, kindlustused), eelarve reservfondi ja liitude liikmemakse.

Reservfondi suuruseks on 90 000 eurot, mis on 1,21% põhitegevuse tuludest.

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud: Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 417 eurot, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 58 389 eurot, Kagu ÜTK liikmemaks 2 436 eurot, Pokumaa Sihtasutus 2 500 eurot, Põlvamaa Partnerluskogu 2 458 eurot.

Avalik kord ja julgeolek - valdkonna eelarve kokku 6 900 eurot

Valdkond sisaldab vabatahtlike päästeseltside tegevuskulusid ja videovalve hooldust.

Majandus - valdkonna eelarve kokku 432 332 eurot

Kajastatakse alustava ettevõtluse toetus, vallateede ja tänavate hooldus ja jooksev remont, valla üldmajanduslike arendusprojektide koostamise ja täiendamise kulud (üldplaneering, keskkonnamõtjude strateegiline hindamine) ja Kanepi varahalduse kulud s h ühe liisingusse võetava sõiduauto liisimiskulud (sissemaks, igakuised liisingumaksud ja kindlustused).

Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 120 400 eurot

Kajastatakse tänavavalgustuse elektri- ja elektripaigaldise käitlemise ning elektri liitumise kulud, välja renditud ruumide majandamiskulud ja korteriühistute toetus 10 000 eurot ning elamufondi korrastuseks 19 000 eurot, omasteta isikute matmisega seotud kulud.

Tervishoid – valdkonna eelarve kokku 2 770 eurot

Kajastatakse apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide ülalpidamiskulud.

Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 929 635 eurot

Kajastatakse toetused spordiklubidele, MTÜdele, seltsingutele summas 37 400 eurot; tegevuskulud spordi- ja vabaaja ürituste läbiviimiseks; spordikoolide kohamaksud; noortekeskuste tegevuskulud; malevate läbiviimise kulud; riigilt eraldatud toetust huvihariduseks ja huvitegevuseks summas 178 078 eurot (sisaldab 2019 a jääki); tegevuskulud kultuuriürituste korraldamiseks; raamatukogude (8 tk) tegevuskulud, kultuurimaja, külakeskuste ja seltsimaja tegevuskulud, vallalehe tükkimise ja laiali kande kulud.

Haridus – valdkonna eelarve kokku 3 422 752 eurot

Kajastatakse lasteaedade ja lapsehoiu (5 tk) tegevuskulud, koolide (2 põhikooli ja 1 gümnaasium) tegevuskulud, kohatasud koolides ja lasteaedades (teiste valdade, linnade koolides käivate Kanepi valla laste eest makstav kohatasu), koolitoidu kulud.

Kanepi valla õpilased ja lapsed väljaspool valda omavalitsuste haridusasutustes, kelle eest maksame kohatasu:

<u>Omavalitsus</u>	<u>Õpilaste arv</u>	<u>Laste arv</u>
Antsla vald	1	
Elva vald	2	1
Järva vald	1	
Kambja vald	18	5
Luunja vald	1	
Otepää vald	38	4
Põltsamaa vald		2
Põlva vald	33	13
Pärnu linn	1	
Rakvere linn	3	
Tallinn	1	
Tapa vald	1	
Tartu linn	26	3
Viljandi linn	1	
Võru linn	10	8
Võru vald	5	2
Kokku	142	38

Sotsiaalne kaitse – valdkonna eelarve kokku 1 296 871 eurot

Kajastatakse hooldekodude (2 tk) ja pansionaadi tegevuskulud, ostetud hooldekodu teenused, asendushooldus- ja järelhooldusteenus, toetused inimestele, peredele, sotsiaaltöötajate

tegevuskulud, s h kahe sõiduauto liisingusse võetava liisimiskulud (sissemaks, kindlustused, igakuised liisingumaksud).

Sünnitoetuse tõstmisega 500 eurolt 750 eurole lisandus toetusteks 10 500 eurot.

Küttetoetuse suurenemisega 150 eurolt 200 eurole lisandus toetusteks 2 500 eurot.

Puudega lapse hooldaja toetuse suurenemisega 40 euro võrra lisandus toetusteks 6 700 eurot.

Projekti „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmodelite testimiseks“ kaasfinantseeringut on eelarvesse arvestatud 8 000 eurot.

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**

Põhivara soetus tegevusalade ja nimetuste järgi

	Investeeringud tegevusalade järgi	Investeeringu nimetus	2020 a eelarve
01112	Vallavalitsus	Kanepi vallamaja renoveerimine	13 000
03200	Päästeteenused	Külade tuletõrje veevõtukohtade väljaarendamine	5 000
04510	Maanteetransport	Kergliiklusteede välja arendamine, teede ja tänavate ehitus	205 800
049001	Kanepi varahaldus	Traktor-sahk-laadur	33 000
		Leheimur	10 000
	Kokku:		43 000
05100	Jäätmekäitlus	Jäätmejaama väravad ja aed	25 000
06300	Veevarustus	Magari küla puurkaev-pumpla veepuhastusseade	7 200
06400	Tänavavalgustus	Krootuse ja Erastvere tänavavalgustuse renoveerimine.	15 000
081021	Sporditegevus	Kanepi staadioni korvpalliplats-jääk 2019	2 993
08103	Puhkepargid ja -baasid	Jõksi järve puhkeala parkla rajamine	40 000

082023	Kanepi seltsimaja	II korruse ruumide renoveerimine. (küte +vesi)	9 500
082029	Valgjärve külakeskus	Valgjärve küla vabaaja hoone ehitus	400 000
091101	Saverna lasteaed	Mänguväljak	20 000
092121	Saverna Põhikool	Võimla maja renoveerimine (aknad, elektrisüsteem jm)	30 000
092123	Krootuse Põhikool	Keldri ja keldri sein renoveerimine	20 000
092201	Kanepi GÜ vald	Koolihoone renoveerimine	500 000
102001	Saverna Hooldekodu	Elektrisüsteemi renoveerimine (2019 jääk)	7 900
	Kokku põhivara soetus		1 344 393

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine tegevusalade ja nimetuste järgi

	Investeeringud tegevusalade järgi	Investeeringu nimetus	2020 a eelarve
06300	Veevarustus	Hajaasustuse programm	80 000
066051	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme toetusmeetme omaosalus 50%	21 600
08203	Muuseumid	Kanepi aleviku muuseum	10 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	Kirikumüüri taastamine	10 000
	Kokku:		121 600

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*