

Lühiülevaade 2019. aasta Kanepi valla eelarvest

Kanepi valla 2019. a eelarve on esimene ühendvalla eelarve, mille koostamisel saab lähtuda uue valla reaalsetest tuludest ja kuludest 2018. 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 2019-2023.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus, investeeringute tegemiseks kaasatakse võimalikult palju toetusrahasid.

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

Koondeelarve

2019 aasta eeldatav eelarve maht on 8 219 620 eurot.

Kanepi valla 2019 aasta koondeelarve

KOONDEELARVE	2019
	eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 820 701
Maksutulud	3 906 070
Tulud kaupade ja teenuste müügist	618 421
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 256 310
Muud tegevustulud	39 900
PÕHITEGEVUSE KULUD	6 607 058
Antavad toetused	523 186
Muud tegevuskulud	6 083 872
PÕHITEGEVUSE TULEM	213 643
INVESTEERIMISTEGEVUS	-888 580
Põhivara soetus (-)	-1 259 389
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	502 694
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-122 201
Finantstulud (+)	30
Finantskulud (-)	-9 714
EELARVE TULEM +/-	-674 937
FINANTSEERIMISTEGEVUS	178 742
Kohustuste võtmine (+)	400 000
Kohustuste tasumine (-)	-221 258
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-496 195
Muutus sularahas ja hoiustes	-496 195
Eelarve kogumaht	8 219 620

Põhitegevuse tulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 6 820 701 eurot. See on 293 074 eurot ehk 4,5% enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 54% ehk 3 666 280 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv +5%).
- Eelarve tuludest 3% s o 239 790 eurot moodustab maamaks (võrreldes eelmise aasta täitmisega kasv 2%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 9% ehk 618 421 eurot (+5,0% võrreldes eelmise aasta täitmisega). Laekumisest enamuse moodustab tulud hoolekandeesutustest s o 525 821 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 53 000 eurot.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 33%, s o 2 256 310 eurot (+3%). Vabariigi Valitsuse poolt on kehtestatud õpetajate alampalga tõus 1 250 euronit, lisaks laekub riigilt matusetootuse raha, noorte huvitegevuse toetus, asendushooldusteenuse toetus ning lasteaiaõpetajate palgatoetus.
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 1% ehk 39 900 eurot.

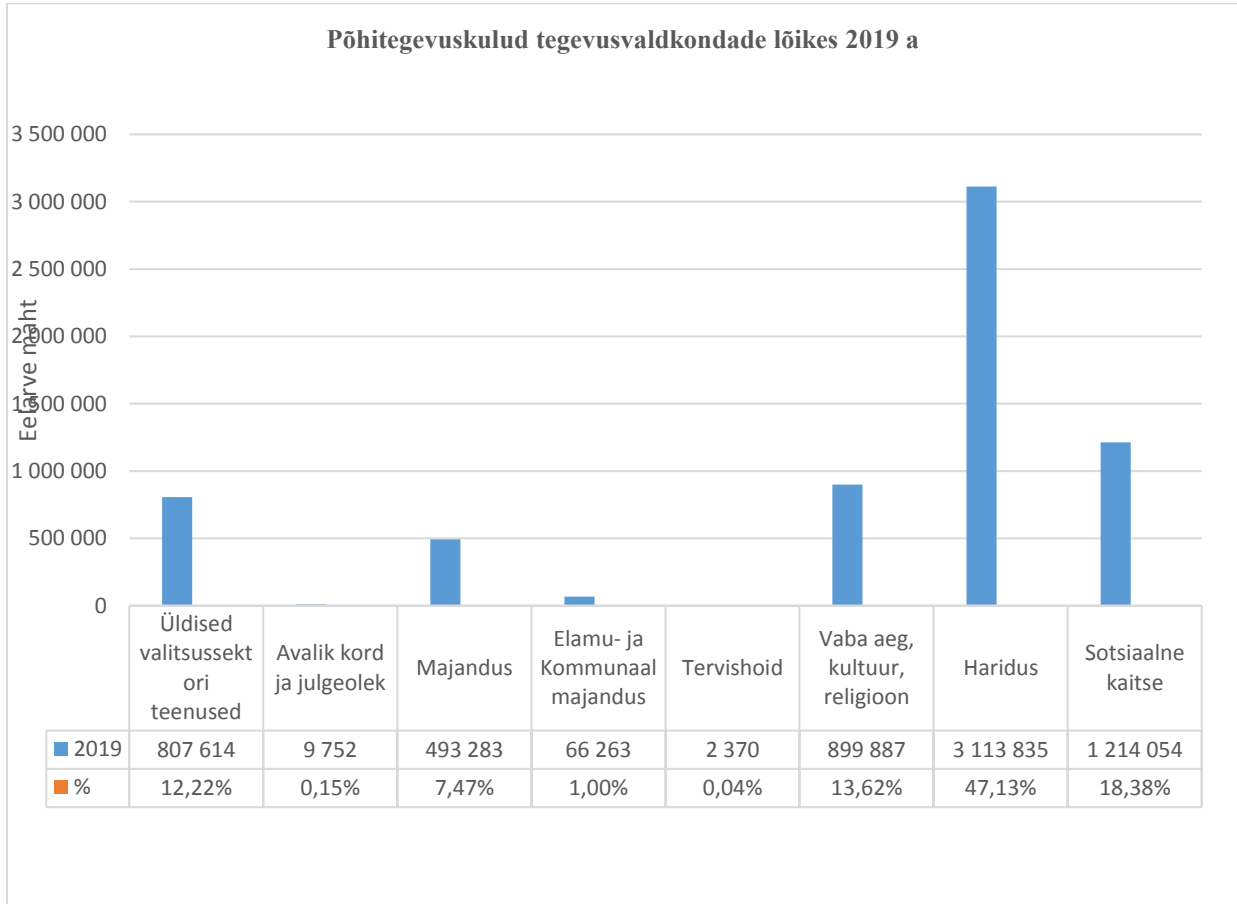
Põhitegevuse kulud

2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6 607 058 eurot.

Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

- **Üldised valitsussektori teenused** - kulub 12,22% ehk 807 614 eurot.
- **Avalik kord ja julgeolek** - kulub 0,15% ehk 9 752 eurot.
- **Majandus** - kulub 7,47% ehk 493 283 eurot.
- **Elamu- ja kommunaalmajandus** - kulub 1,0% ehk 66 263 eurot.
- **Tervishoid** - kulub 0,04% ehk 2 370 eurot.
- **Vabaaeg, kultuur ja religioon** - kulub 13,62% ehk 899 887 eurot.
- **Haridus** - kulub 47,13% ehk 3 113 835 eurot.
- **Sotsiaalne kaitse** - kulub 18,38% ehk 1 214 054 eurot.

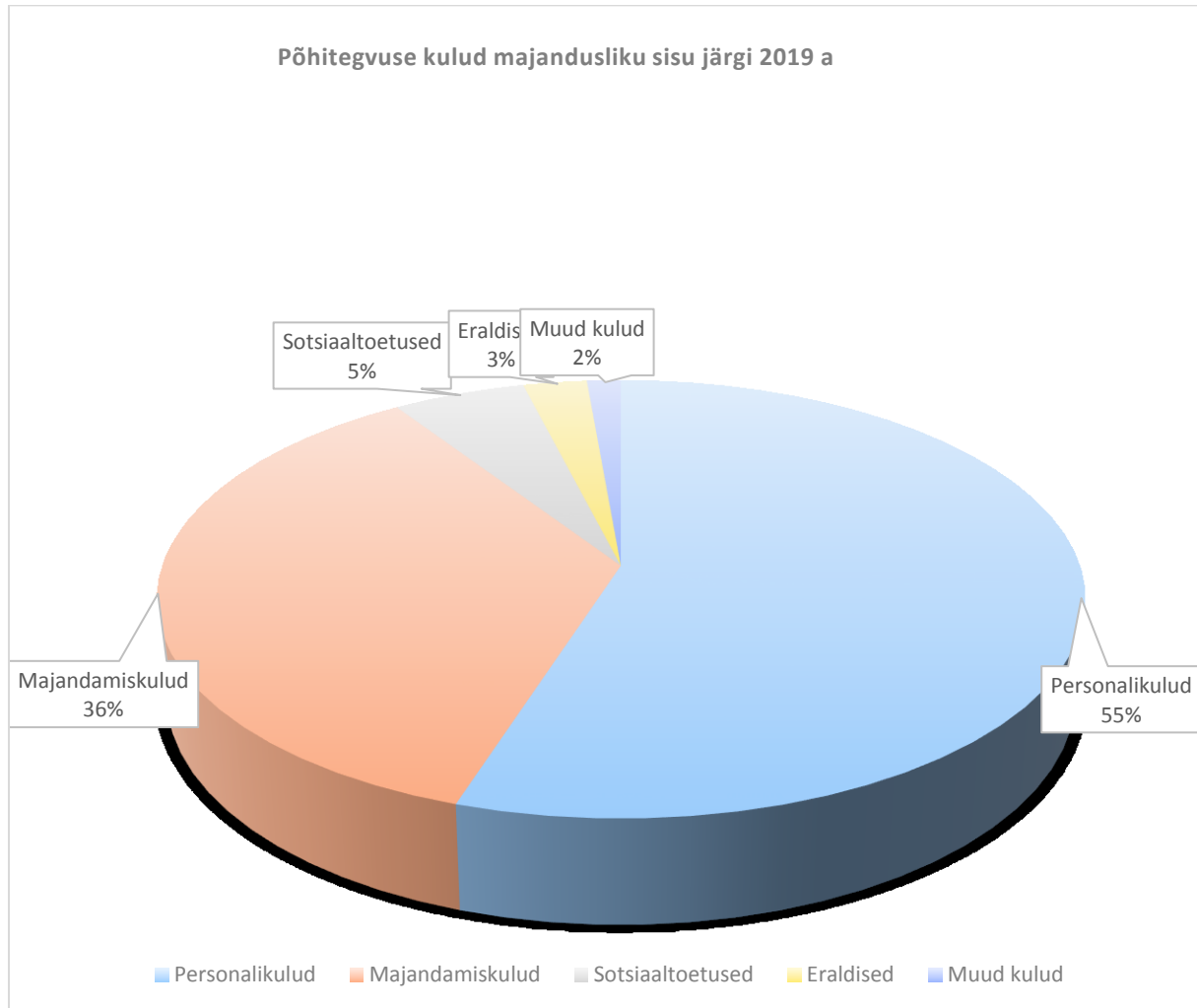
Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2019. aastal



Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- **Personalikulud** moodustavad 54,97% s o 3 631 886 eurot.
- **Majandamiskulud** moodustavad 35,75% s o 2 361 906 eurot.
- **Sotsiaaltoetused** moodustavad 5,35% s o 353 372 eurot.
- **Eraldised** moodustavad 2,57% s o 169 814 eurot.
- **Muud kulud** moodustavad 1,36% s o 90 080 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2019. aastal



Investeeringustegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 391 304 eurot.

Investeeringukulud koosnevad:

- Põhivara soetusest, s o 1 259 389 eurot.
- Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest, s o 122 201 eurot-hajaasustuse programm 86 867 eurot ja 35 334 eurot kirikumüüri taastamine.
- Finantskuludest, s o 9 714 eurot.

Investeeringutulud on planeeritud summas 502 724 eurot ja koosneb:

- Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest, s o 502 694 eurot (s h ühinemistoetus 222 862 eurot, Energiasääst Krootuse Hooldekodus KIKi toetus 80 640 eurot, Kanepi jäätmejaama ehituse KIKi toetus 199 192 eurot).
- Finantstuludest, s o 30 eurot.

Finantseerimistegevus

- **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 400 000 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 221 258 eurot.

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **213 643 eurot** ehk 3,1% põhitegevuse tuludest, mis on suunatud investeringuteks.

Likviidsete varade maht väheneb summas 496 195 eurot, mis on 7,3% põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

Koostas

Kaida Vool
finantsnõunik