Lühiülevaade Kanepi valla 2022. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2022-2025.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

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

Koondeelarve

2022 aasta eeldatav eelarve maht on 10 293 682 eurot.

Kanepi valla 2022 aasta koondeelarve

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2022** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **7 763 702** |
| **Maksutulud** | **4 615 701** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **770 710** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 342 291** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **7 701 293** |
| **Antavad toetused** | **518 877** |
| **Muud tegevuskulud** | **7 182 416** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **62 409** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-2 289 309** |
| Põhivara müük (+) | 58 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 223 504 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -103 585 |
| Finantstulud (+) | 80 |
| Finantskulud (-) | -20 300 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-2 226 900** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **1 060 000** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 305 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -245 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 166 900** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 166 900 |
| **Eelarve kogumaht** | **10 293 682** |

Põhitegevuse tulud

**2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 763 702 eurot. See on 280 258 eurot ehk 3,7% rohkem kui 2021. aasta eelarve.**

* Eelarve tuludest 56,0% ehk 4 350 900 eurot moodustab tulumaks (planeeritud on laekumise kasvuks +5,0% enam kui 2021 a). Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on 11,96 % brutotulust.
* Eelarve tuludest 3,4% s o 264 801 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 9,9% ehk 770 710 eurot (+1,9% võrreldes eelmise aasta eelarvega). Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste s o 612 300 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 87 800 eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 30,2%, s o 2 342 291 eurot (-3,8%).
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 2 342 291 eurot.

Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, matusetoetuse raha, kohalike teede hoiu toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus ning raske ja sügava puudega laste lastehoiuteenuse toetus.

Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,5% ehk 35 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

**2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 701 293 eurot.**

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

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 11,39% ehk 877 291 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,03% ehk 2 000 eurot.
* **Majandus -** kulub 8,29% ehk 638 497 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 0,08% ehk 6 000 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,29% ehk 99 400 eurot.
* **Tervishoid -** kulub 0,04% ehk 3 420 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 13,11% ehk 1 009 912 eurot.
* **Haridus -** kulub 47,97%ehk 3 694 000 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 17,8% ehk 1 370 773 eurot.

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2022. aastal

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

* **Personalikulud** moodustavad 55,97% s o 4 310 409 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 36,12 % s o 2 781 907 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 4,32% s o 332 602 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 2,42 % s o 186 275 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 1,17% s o 90 100 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2022. aastal

***Investeerimistegevus***

**2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2 347 389 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 2 223 504 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 103 585 eurot.
* **Finantskuludest,** s o20 300 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 58 080 eurot ja koosneb:**

* **Põhivara müügist,** s o 58 000 eurot.
* **Finantstuludest,** s o 80 eurot.

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 1 305 000 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 245 000 eurot.

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **62 409 eurot** ehk 0,8% põhitegevuse tuludest.

**Likviidsete varade maht** **väheneb summas 1 166 900 eurot**, mis on 15 % põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*finantsnõunik*