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 10 855 671 eurot.

Kanepi valla 2022 aasta koondeelarve

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2022** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **7 941 830** |
| **Maksutulud** | **4 671 201** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **805 910** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 429 719** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **7 915 642** |
| **Antavad toetused** | **538 616** |
| **Muud tegevuskulud** | **7 377 026** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **26 188** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-2 636 949** |
| Põhivara müük (+) | 58 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 551 794 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -122 935 |
| Finantstulud (+) | 80 |
| Finantskulud (-) | -20 300 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-2 610 761** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **730 530** |
| Kohustuste võtmine (+) | 975 530 |
| Kohustuste tasumine (-) | -245 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 880 231** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 880 231 |
| **Eelarve kogumaht** | **10 855 671** |

Põhitegevuse tulud

**2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 941 830 eurot. See on 369 883 eurot ehk 4,9% rohkem kui 2021. aasta täpsustatud eelarves.**

* Eelarve tuludest 55,5% ehk 4 406 400 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +5,0% arvestades 2021 a laekumisega, milleks oli 4 196 617 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on 11,96 % brutotulust.
* Eelarve tuludest 3,3% s o 264 801 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 10,1% ehk 805 910 eurot (+5,1% võrreldes eelmise aasta eelarvega). Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste s o 647 500 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 87 800 eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 30,6%, s o 2 429 719 eurot (-1,1%).
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 2 429 719 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 0,4% ehk 35 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

**2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 915 642 eurot.**

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

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 11,08% ehk 877 291 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,03% ehk 2 000 eurot.
* **Majandus -** kulub 8,51% ehk 673 497 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 0,08% ehk 6 000 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,29% ehk 102 400 eurot.
* **Tervishoid -** kulub 0,04% ehk 3 420 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 12,76% ehk 1 010 311 eurot.
* **Haridus -** kulub 48,49%ehk 3 838 281 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 17,72% ehk 1 402 442 eurot.

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2022. aastal

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

* **Personalikulud** moodustavad 56,30% s o 4 456 213 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 35,76 % s o 2 830 713 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 4,45% s o 352 341 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 2,35 % s o 186 275 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 1,14% s o 90 100 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2022. aastal

***Investeerimistegevus***

**2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2 695 029 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 2 551 794 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 122 935 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 975 530 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 245 000 eurot.

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **26 188 eurot** ehk 0,3% põhitegevuse tuludest.

**Likviidsete varade maht** **väheneb summas 1 880 231 eurot**, mis on 23,7 % põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*finantsnõunik*