Lühiülevaade Kanepi valla 2023. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2023-2026.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

Koondeelarve

2023 aasta eelarve maht on 13 813 739 eurot.

Kanepi valla 2023 aasta koondeelarve

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2023** |
|  | **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **9 054 394** |
| **Maksutulud** | **5 505 386** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **722 119** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 791 889** |
| **Muud tegevustulud** | **35 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **9 306 360** |
| **Antavad toetused** | **553 537** |
| **Muud tegevuskulud** | **8 752 823** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **-251 966** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-3 800 982** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -3 391 872 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 367 297 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -114 507 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -642 000 |
| Finantstulud (+) | 100 |
| Finantskulud (-) | -70 000 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-4 052 948** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **3 232 470** |
| Kohustuste võtmine (+) | 3 521 470 |
| Kohustuste tasumine (-) | -289 000 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-820 478** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -820 478 |
| **Eelarve kogumaht** | **13 813 739** |

Põhitegevuse tulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 9 054 394 eurot. See on 656 721 eurot ehk 7,8% rohkem kui 2022. aasta eelarves.**

* Eelarve tuludest 57,9% ehk 5 240 540 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +10,0% arvestades 2022 a laekumisega, milleks oli 4 764 126 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on 11,96 % brutotulust.
* Eelarve tuludest 2,9% s o 264 846 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 8,0% ehk 722 119 eurot (-11,7% võrreldes 2022 aasta eelarvega). Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest s o 553 539 eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 30,8%, s o 2 791 889 eurot (+5,85%).
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 2 791 889 eurot.

Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, matusetoetus, kohalike teede hoiu toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus ning pikaajalise hoolduse korralduse toetus.

Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,4% ehk 35 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

**2023. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 306 360 eurot.**

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

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 11,11% ehk 1 033 645 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,52% ehk 48 394 eurot.
* **Majandus -** kulub 8,75% ehk 814 053 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 0,07% ehk 6 500 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,40% ehk 130 700 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 11,21% ehk 1 043 706 eurot.
* **Haridus -** kulub 49,44%ehk 4 600 815 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 17,50% ehk 1 628 547 eurot

Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2023. aastal

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

* **Personalikulud** moodustavad 58,94% s o 5 485 037 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 34,14 % s o 3 177 586 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 3,81% s o 354 316 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 2,14 % s o 199 221 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 0,97% s o 90 200 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2023. aastal

***Investeerimistegevus***

**2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 4 218 379 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 3 391 872 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 114 507 eurot.
* **Aktsiate soetusest,** s o 642 000 eurot-Võru Vesi AS aktsiate soetamine seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.
* **Finantskuludest,** s o70 000 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 417 397 eurot ja koosneb:**

* **Põhivara müügist,** s o 50 000 eurot.
* **Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseeringust,** s o 367 297 eurot- Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhustamise programm.
* **Finantstuludest**, s o 100 eurot.

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 3 521 470 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 289 000 eurot.

**Likviidsete varade maht** **väheneb summas 820 478 eurot**, mis on 9,06 % põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on põhiliselt suunatud investeerimistegevuseks.

*Koostas Kaida Vool*

*Finantsosakonna juhataja*