Lühiülevaade Kanepi valla 2025. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2025-2028.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

**Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad**

Kanepi vallas oli 2024 aasta 1. jaanuari seisuga 4787 elanikku ja 2025 aasta 1. jaanuari seisuga 4750. Valla maksumaksjate keskmine arv 2024. aasta novembri seisuga oli 2746 ja keskmine sissetulek 1370 eurot. Kanepi valla töötute arv oli 2024. aasta novembri seisuga 136.

**Joonis 1**.Maksumaksjate arv ja keskmine brutopalk

Koondeelarve

2025 aasta eelarve maht on 13 212 216 eurot.

Kanepi valla 2025 aasta koondeelarve

|  |  |
| --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2025** |
|  |  **eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **10 765 704** |
|  **Maksutulud** | **6 467 831** |
|  **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 100 100** |
|  **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **3 156 773** |
|  **Muud tegevustulud** | **41 000** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **10 197 069** |
| **Antavad toetused**  | **801 440** |
| **Muud tegevuskulud** | **9 395 629** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **568 635** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 312 394** |
| Põhivara müük (+) | 50 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 896 247 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 1 109 353 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -70 000 |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -344 000 |
| Finantstulud (+) | 100 |
| Finantskulud (-) | -161 600 |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-743 759** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **-90 689** |
| Kohustuste võtmine (+) | 452 611 |
| Kohustuste tasumine (-) | -543 300 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-834 448** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -834 448 |
| **Eelarve kogumaht** | **13 212 216** |

Põhitegevuse tulud

**2025. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 10 765 704 eurot. See on 436 229 eurot ehk 4,2% rohkem kui 2024. aasta eelarve.**

* Eelarve tuludest 56,1% ehk 6 041 231 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +5% arvestades 2024 a laekumisega, milleks on 5 753 553 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on alates 2025 a 11,29 % (2024 a 11,89%) töötasust jm analoogilisest tulust ning 5,5% riiklikust pensionitulust (2024 a 2,5%). Pensionitulu 5,5%-st on pikaajaliseks hoolduseks ette nähtud 223 274 eurot.
* Eelarve tuludest 4,0% s o 426 600 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 10,2% ehk 1 100 100 eurot. Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest s o

854 000 eurot.

* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29,3%, s o 3 156 773 eurot.
* s h Tasandus- ja toetusfond summas 3 152 003 eurot.

Tasandusfondi on toetusfondist üle tulnud matusetoetus, asendushooldusteenuse toetus ja hooldusreformi toetus. Pikaajalise hoolduse vahendid on tasandusfondi sisse arvestatud 305 230 eurot.

Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, kohalike teede hoiu toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvitegevuse toetus, suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus, vaimse tervise edendamise toetus.

* Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,4% ehk 41 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

**2025. aasta eelarve projektis on planeeritud põhitegevuse kulud 10 197 069 eurot.**

Põhitegevuse kulud võrrelduna 2024 a eelarvega vähenevad 0,6%.

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

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 10,17% ehk 1 036 606 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,03% ehk 3 550 eurot.
* **Majandus –** kulub 5,29% ehk 539 336 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 2,51% ehk 256 000 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,30% ehk 132 200 eurot.
* **Tervishoid –** kulub 0,08% ehk 7 792 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 10,31% ehk 1 051 066 eurot.
* **Haridus -** kulub 50,91%ehk 5 191 312 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 19,41% ehk 1 979 207 eurot

 **2025 aasta eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes**

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

* **Personalikulud** moodustavad 59,86% s o 6 103 739 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 31,22 % s o 3 183 690 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 6,46% s o 658 825 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 1,40 % s o 142 615 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 1,06 % s o 108 200 eurot.

**2025 aasta eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi**

***Investeerimistegevus***

**2025. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2 471 847 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 1 896 247 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 70 000 eurot.
* **Aktsiate soetusest,** s o 344 000 eurot-valla osalus seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.
* **Finantskuludest,** s o161 600 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 1 209 553 eurot ja koosneb:**

* **Põhivara müügist,** s o 50 000 eurot.
* **Põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimises,** s o 1 159 453 eurot.
* **Finantstuludest**, s o 100 eurot.

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 452 611 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 543 300 eurot.
* **Likviidsete varade maht** **väheneb summas 834 448 eurot**, mis on 8,07 % põhitegevuse tuludest.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*Finantsosakonna juhataja*