

Lühiülevaade Kanepi valla 2021. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2019-2026 ja eelarvestrateegia 2021-2024.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

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

Koondeelarve

2021 aasta eeldatav eelarve maht on 9 371 355 eurot.

Kanepi valla 2021 aasta koondeelarve

KOONDEELARVE	2021
	eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	7 378 813
Maksutulud	4 308 267
Tulud kaupade ja teenuste müügist	744 600
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 290 946
Muud tegevustulud	35 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	7 257 459
Antavad toetused	556 744
Muud tegevuskulud	6 700 715
PÕHITEGEVUSE TULEM	121 354
INVESTEERIMISTEGEVUS	-1 893 816
Põhivara soetus (-)	-1 739 495
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-134 401
Finantstulud (+)	80
Finantskulud (-)	-20 000
EELARVE TULEM +/-	-1 772 462
FINANTSEERIMISTEGEVUS	418 150
Kohustuste võtmine (+)	638 150
Kohustuste tasumine (-)	-220 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 354 312
Muutus sularahas ja hoiustes	-1 354 312
Eelarve kogumaht	9 371 355

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 378 813 eurot. See on 287 924 eurot ehk 3,7% vähem kui 2020. aasta eelarve.

- Eelarve tuludest 55,0% ehk 4 058 577 eurot moodustab tulumaks (võrreldes eelmise aasta eelarvega kasv +4,7%). Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on 11,96 % brutotulust.
- Eelarve tuludest 3,4% s o 249 690 eurot moodustab maamaks.
- Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 10,1% ehk 744 600 eurot (+6% võrreldes eelmise aasta eelarvega). Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste s o 609 300 eurot ja haridusasutuste majandustegevusest 71 200 eurot.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 31,0%, s o 2 290 946 eurot (-17,4%).
 - Tasandus- ja toetusfond on summas 2 290 946 eurot, ning võrreldes eelmise aasta eelarvega vähenemine 17,4% s o summas 481 920 eurot.

Lisaks üldhariduskoolide pidamiseks antavale toetusele laekub riigilt matusetootuse raha, noorte huvihariduse- ja huvitegevuse toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, kohalike teede hoiu toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, rahvastikutoimingute kulude hüvitis ning lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetus.

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

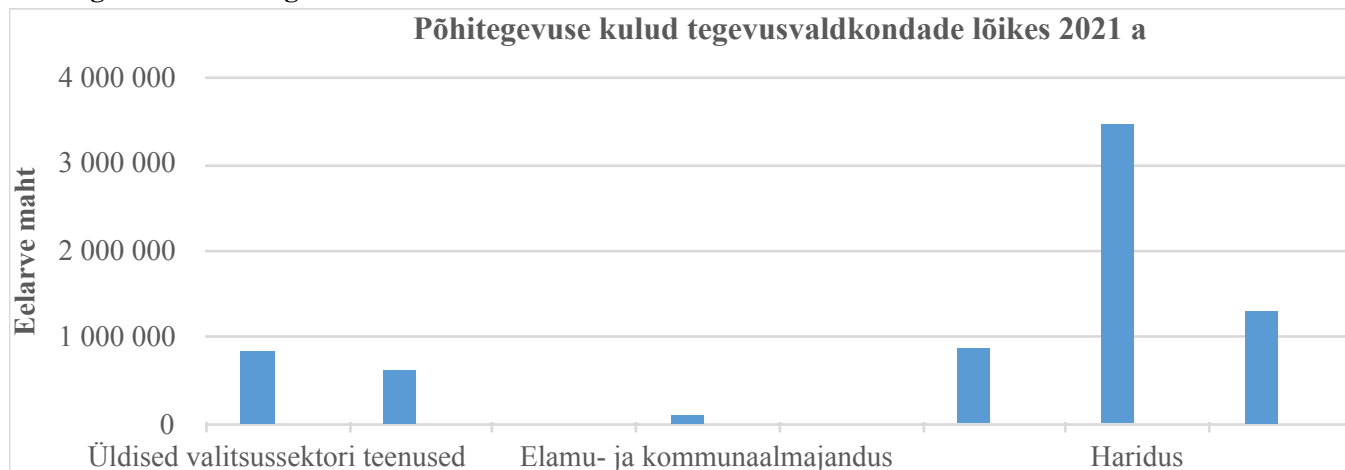
Põhitegevuse kulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 7 257 459 eurot.

Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

- **Üldised valitsussektori teenused** - kulub 11,61% ehk 842 322 eurot.
- **Majandus** - kulub 8,63% ehk 626 074 eurot.
- **Keskkonnakaitse** – kulub 0,08% ehk 6 000 eurot.
- **Elamu- ja kommunaalmajandus** - kulub 1,59% ehk 115 700 eurot.
- **Tervishoid** - kulub 0,05% ehk 3 364 eurot.
- **Vabaaeg, kultuur ja religioon** - kulub 12,18% ehk 884 173 eurot.
- **Haridus** - kulub 47,73% ehk 3 464 182 eurot.
- **Sotsiaalne kaitse** - kulub 18,13% ehk 1 315 644 eurot.

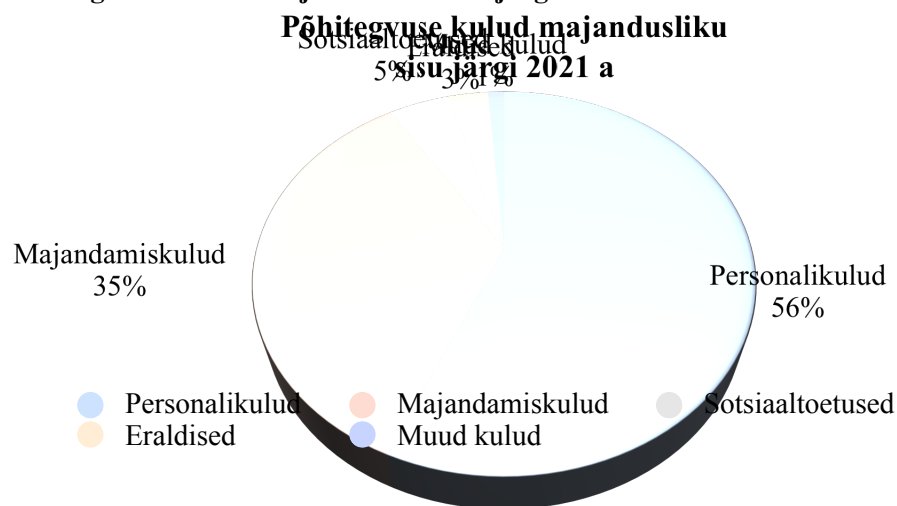
Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2021. aastal



Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- **Personalikulud** moodustavad 56,41% s o 4 094 098 eurot.
- **Majandamiskulud** moodustavad 34,67% s o 2 516 517 eurot.
- **Sotsiaaltoetused** moodustavad 4,67% s o 339 144 eurot.
- **Eraldised** moodustavad 3,00% s o 217 600 eurot.
- **Muud kulud** moodustavad 1,24% s o 90 100 eurot.

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2021. aastal



Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 893 896 eurot.

Investeeringukulud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, s o 1 739 495 eurot.
- **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 134 401 eurot

- **Finantskuludest, s o 20 000 eurot.**

Investeeringutulud on planeeritud summas 80 eurot ja koosneb:

- **Finantstuludest, s o 80 eurot**

Finantseerimistegevus

- **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 638 150 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 220 000 eurot.

Eelarves on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe **121 354 eurot** ehk 1,6% põhitegevuse tuludest.

Likviidsete varade maht väheneb summas 1 354 312 eurot, mis on 18,35 % põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad on suunatud investeerimistegevuseks.

Koostas

Kaida Vool
finantsnõunik