

Põlva valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Käesoleva aasta 28. jaanuaril kinnitas Põlva Vallavolikogu määrusega nr 1-2/1 Põlva valla 2021. aasta eelarve ning veebruaris kinnitas Põlva Vallavalitsus 2021. aasta eelarve detailsema liigenduse hallatavate asutuste lõikes. Põlva valla eelarve on koostatud juhindudes eelarvestrateegiast aastateks 2019–2024. 2021. aasta eelarve lühiülevaates on kasutatud võrdlusena 2020. aasta täpsustatud eelarvet.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt, mis tähendab, et tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud tulude laekumiseks 20 779 167 eurot. See on 1 601 912,93 eurot ehk 7,7% väiksem kui 2020. aasta täpsustatud eelarve.

- 2020. aastal laekus toetusfondi lisavahendite jaotusega 316 110 eurot tulubaasi stabiliseerimiseks ja 481 069 eurot teede investeeringuteks;
- põhitegevuse eelarve tuludest 52,9% ehk 10 998 000 eurot moodustavad maksutulud (võrreldes 2020. aastaga kasv +2,5 %). Tulumaks moodustab maksutuludest 96,4% ehk 10 600 000 eurot;
- kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 10,5% ehk 2 180 508 eurot (+0,6%);
- saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 36,3%, ulatudes 7 543 659 euronni (-3,1%);
- muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,3% ehk 57 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 19 897 067 eurot. See on 263 036,87 eurot ehk 1,3% väiksem kui 2020. aasta täpsustatud eelarve.

Põhitegevuse kulud jaotuvad seitsme eri valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kolmeks: personali- ja majandamiskuludeks ning antavad toetused. Suurim valdkond on haridusvaldkond.

- Haridus moodustab põhitegevuse kuludest 52,7% ehk 10 488 480 eurot (võrreldes 2020. aastaga vähenemine -1,4%);
- vaba aeg ja kultuur moodustab 14,2% ehk 2 828 927 eurot (-0,1%);
- sotsiaalne kaitse 14,2% ehk 2 825 464 eurot (+0,1%);
- üldised valitsussektori teenused 10,0% ehk 1 986 328 eurot (+1,4%);
- majandus 7,3% ehk 1 456 291 eurot (+0,2%);
- elamu- ja kommunaalmajandus 1% ehk 192 900 eurot (-0,1%);
- keskkonnakaitse 0,6% ehk 118 677 eurot (-0,1%).

Tööjõukulud tervikuna moodustavad 63,6% ehk 12 650 664 eurot, majandamiskulud 26,4% ehk 5 253 688 eurot ning antavad toetused moodustavad 10,0% ehk 1 992 715 eurot põhitegevuse kuludest.

Investeeringustegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuse kuludeks 14 799 933 eurot, mis on 2 430 445,94 eurot ehk 19,6% suurem kui 2020. aasta täpsustatud eelarve.

Investeeringud koosnevad:

- põhivara soetusest, mis moodustavad investeeringutest 96,4% ehk 14 269 384 eurot;

- antavad toetused, mis on 3,2% investeeringutest ehk 470 549 eurot;
- finantstulud ja -kulud moodustavad 0,4% ehk 60 000 eurot.

Suurimad investeeringuobjektid on:

- sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine 1 803 673 eurot;
- Põlva laskekeskuse väljaarendamine 1 744 000 eurot;
- uue administratiivhoone ehitus 1 500 000 eurot;
- tänavavalgustuse ümberehitamine Põlva vallas 1 194 601 eurot;
- Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine 1 192 373 eurot;
- Rosma-Peri kergliiklustee rajamine 1 047 660 eurot.

Antavatest toetustest suurimad on hajaasustuse programmi toetus (179 986 eurot), elamute ümberehitamise toetus (85 688 eurot) ning Kagu-Eesti spetsialisti eluasemetoetus (83 356 eurot).

Muudes kuludes kajastatakse laenude intresse.

Investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 5 739 000 eurot. Olemasolevate laenude tagasimaksmiseks on eelarvesse planeeritud 890 000 eurot.