

Põlva valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Käesoleva aasta 28. jaanuaril kinnitas Põlva Vallavolikogu määrusega nr 1-2/1 Põlva valla 2022. aasta eelarve ning veebruaris kinnitas Põlva Vallavalitsus 2022. aasta eelarve detailsema liigenduse hallatavate asutuste lõikes. Põlva valla eelarve on koostatud juhindudes eelarvestrateegiast aastateks 2022–2025. 2022. aasta eelarve lühiülevaates on kasutatud võrdlusena 2021. 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

2022. aasta eelarves on planeeritud tulude laekumiseks 21 799 245 eurot. See on 70 659 eurot ehk 0,3 % väiksem kui 2021. aasta täpsustatud eelarve.

- 2021. aastal laekus toetusfondi lisavahendite jaotusega 163 853 eurot tulubaasi toetuseks;
- põhitegevuse eelarve tuludest 53,9% ehk 11 748 000 eurot moodustavad maksutulud (võrreldes 2021. aastaga kasv +5,2%). Tulumaks moodustab maksutuludest 96,6% ehk 11 350 000 eurot;
- kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 11,1% ehk 2 418 016 eurot (+8,6%);
- saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 34,8%, ulatudes 7 583 229 euroni (-9,9%);
- muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,2% ehk 50 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 20 998 993 eurot. See on 362 693 eurot ehk 1,8% suurem kui 2021. 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 53,4% ehk 11 223 869 eurot (võrreldes 2021. aastaga suurenemine 2,5%);

Sotsiaalne kaitse 13,7% ehk 2 874 012 eurot (-4,41%);

Vaba aeg ja kultuur moodustab 13,5% ehk 2 830 831 eurot (-4%);

Üldised valitsussektori teenused 10,2% ehk 2 137 135 eurot (+16,5%);

Majandus 7,7% ehk 1 623 246 eurot (+4,4%);

Elamu- ja kommunaalmajandus 0,9% ehk 188 300 eurot (-2,91%);

Keskkonnakaitse 0,6% ehk 121 600 eurot (-15,2%).

Tööjõukulud tervikuna moodustavad 65% ehk 13 653 326 eurot, majandamiskulud 26% ehk 5 459 512 eurot ning antavad toetused moodustavad 9% ehk 1 886 155 eurot põhitegevuse kuludest.

Investeeringustegevus

2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringustegevuse kuludeks 13 633 007 eurot, mis on 3 352 708 eurot ehk 19,7% väiksem kui 2021. aasta täpsustatud eelarve.

Investeeringud koosnevad:

- põhivara soetusest, mis moodustavad investeeringutest 96,3% ehk 13 129 901 eurot;

- antavad toetused, mis on 3% investeringutest ehk 413 106 eurot;
- finantstulud ja -kulud moodustavad 0,7% ehk 90 000 eurot;

Suurimad investeringuobjektid on:

- sotsiaal- ja hooldekeskuse rajamine 2 730 319 eurot;
- uue administratiivhoone ehitus 2 381 745 eurot;
- Põlva teede, tänavate ehitus ja ümberehitamine 1 509 009 eurot;
- Põlva Lina tn 21 hoone tagasihitus 1 300 000;
- Põlva laskekeskuse väljaarendamine 1 151 340 eurot.

Antavatest toetustest suurimad on hajaasustuse programmi toetus (165 528 eurot), elamute ümberehitamise toetus (66 102 eurot) ning Kagu-Eesti spetsialisti eluasemetoetus (67 630 eurot).

Muudes kuludes kajastatakse laenude intresse.

Investeeringute elluviimiseks võetakse laenu 8 399 000 eurot. Olemasolevate laenude tagasimaksmiseks on eelarvesse planeeritud 1 210 000 eurot.