



2023. aasta eelarve

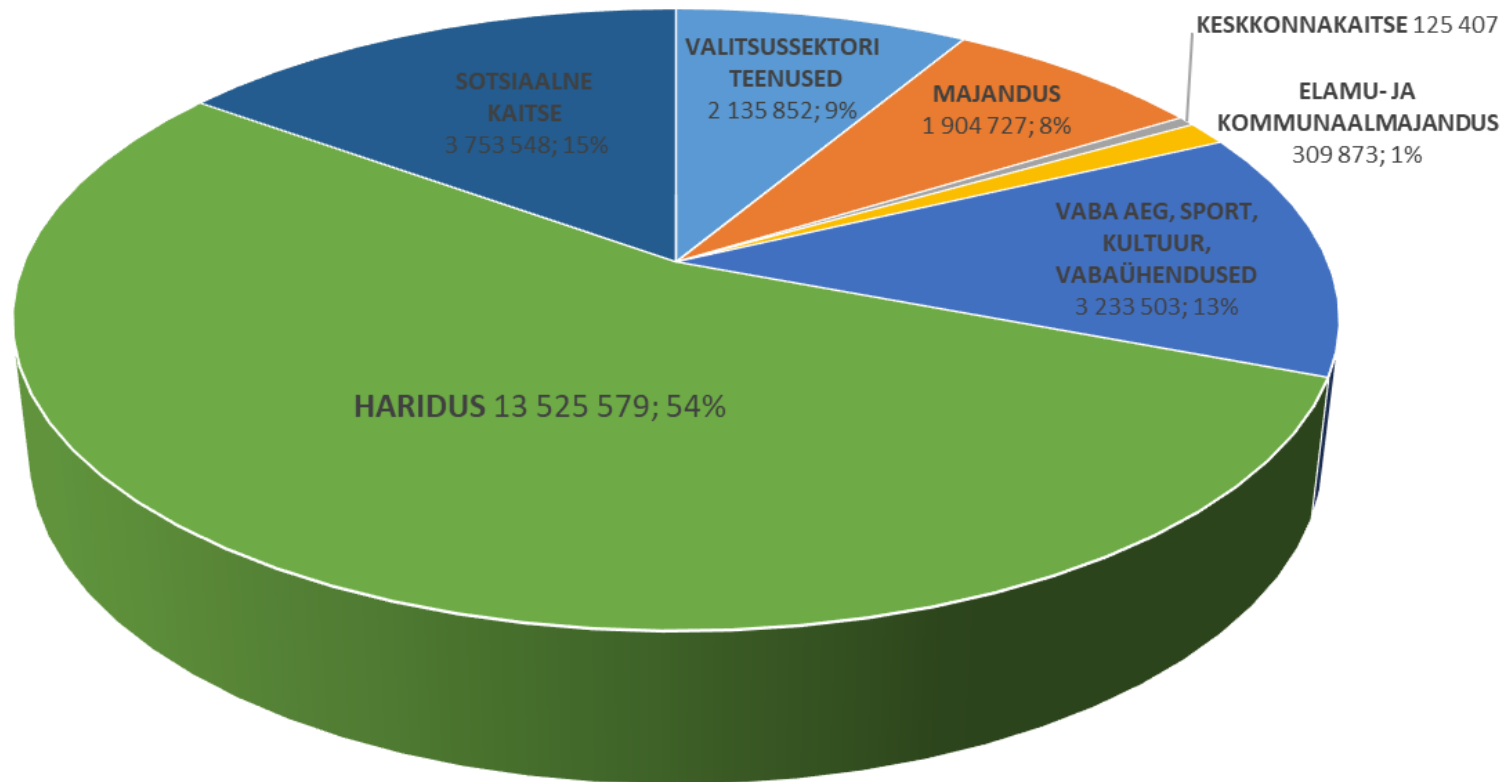
Põhitegevuse tulude ja kulude eelarve

- ▶ Põhitegevuse kulude kasv kiirem tulude kasvust
- põhitegevuse tulude kasv 14,9%, s.o +3,25 miljonit eurot
põhitegevuse tulud kokku 25 054 185 eurot
- põhitegevuse kulude kasv 19,0%, s.o +3,99 miljonit eurot
põhitegevuse kulud kokku 24 988 489 eurot

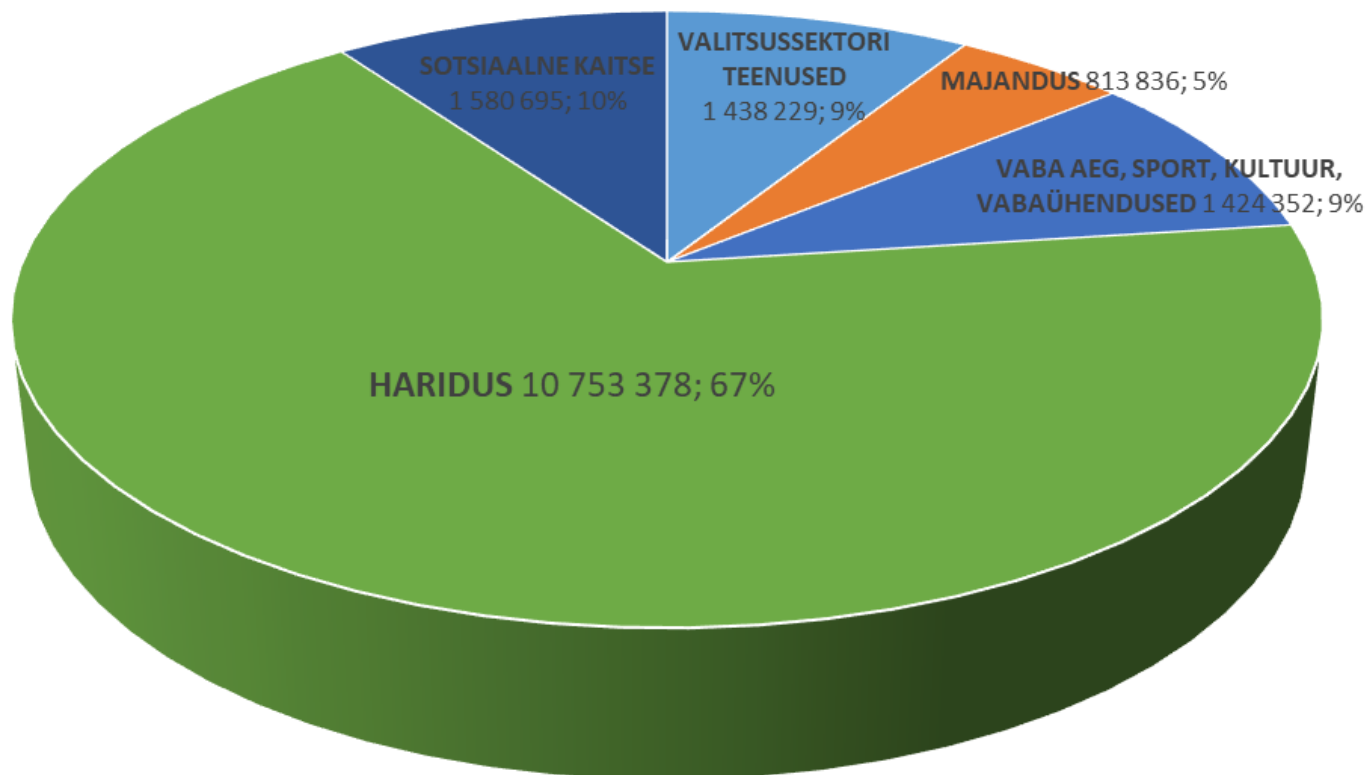
Põhitegevuse kulud

- ▶ 64% põhitegevuse kuludest ehk 16 miljonit eurot moodustavad tööjõukulud, kasv 17,3% ehk +2,36 miljonit eurot
- 29% tööjõukuludest kaetakse riigieelarvest, 71% Põlva valla omatuludest
- ▶ majandamiskulude (6,56 miljonit eurot) kasv 26,0% ehk +1,35 miljonit eurot
- energia- ja küttekulude hinnatõusu mõju ~ 0,9 miljonit eurot

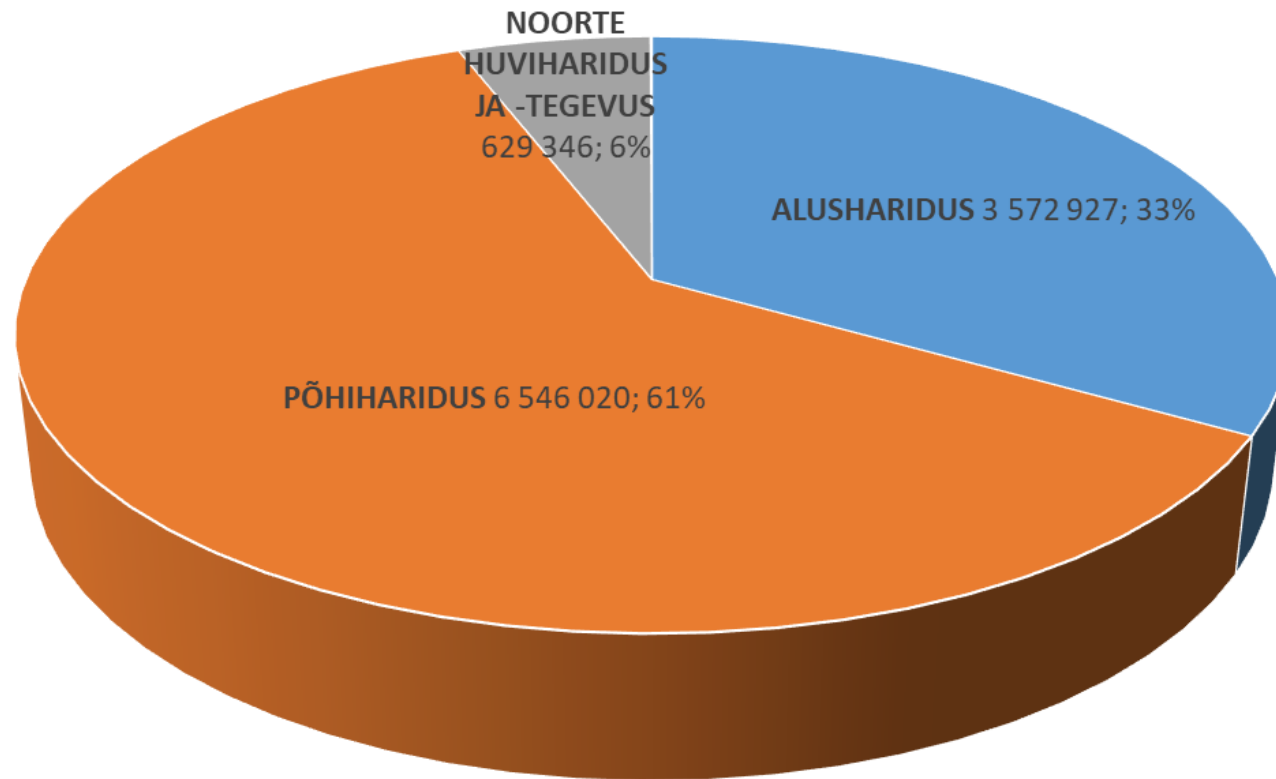
Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes



Tööjõukulud valdkondade lõikes



Haridusvaldkonna tööjõukulude jaotus



Koolide tööjõukulud 2023

õpetajad	4 192 839
juhtkond	343 200
muu personal (s.h tugiteenused)	2 124 376
KOKKU	6 660 415

riigi eelarvest 4 393 820 eurot (66%)
valla omavahenditest 2 266 595 eurot (34%)

Tööjõukulud eelarves

- ▶ Töötasu alammäär 654 € → 725 €, s.o +10,9%
- ▶ Õpetajate töötasu alammäär 1412 € → 1749 €, s.o +23,9%
- õpetajate töötasu alammääraga on seotud tugispetsialistide, koolieelse lasteasutuse õpetajate ja huvikoolide õpetajate/treenerite töötasud
- töötasu diferentseerimine vastavalt lasteaia/huvikooli õpetaja või treeneri haridustasemele
 - magister 100% 1749 eurot
 - muu 90% 1574,10 eurot; muutus 1412 € → 1574,10 €, s.o 11,5%
- ▶ Ülejäänud palgafondi kasv 10%

Õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus

	2022	2023	Muutus
Põlva Kool	1 374	1 660	286
Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool	4 992	6 285	1 293
Tilsi Põhikool	3 185	3 211	26
Vastse-Kuuste Kool	2 955	2 695	-260
Kauksi Põhikool	3 286	4 302	1 016
Mooste Mõisakool	2 086	2 570	484
Põlva Roosi Kool	9 439	9 730	291
Põlva Lasteaed Lepatriinu	5 318	6 235	917
Põlva Lasteaed Mesimumm	5 001	6 260	1 259
Põlva Lasteaed Pihlapuu	4 913	5 819	906
Põlva valla Lasteaed Sinilind	4 086	4 912	826
Tilsi Lasteaed Muumioru	5 313	6 611	1 298
Mooste Lasteaed Tammetõru	6 385	7 026	641
Põlva Roosi Kooli lasteaed	11 864	22 909	11 045
Põlva Muusikakool	2 680	3 746	1 066
Põlva Spordikool	1 470	1 599	129
Põlva Kunstikool	1 030	1 118	88
Põlva Roosi Kooli õpilaskodu	3 106	3 127	21