

Põlva valla 2024. aasta koondeelarve

Eelarves kavandatud tegevused toetuvad Põlva valla arengukavas 2019-2030 sõnastatud visioonile - Põlva on toimeka kogukonnaga vald, kus hoitakse ja väärtustatakse mitmekesist omakultuuri ning aktiivset eluviisi.

2024. aasta investeeringute eelarve toetab järgmisi strateegilisi suundi:

- vallavalitsuse teenistujate kokkuviimine ühte haldushoonesse ja elanike hea informeerimine;
- koolihoonete ümberehitamine vastavalt tervisekaitseõuetele ja riiklikule õppekavale;
- Põlva linna keskväljak on meeliskoht vaba aja veetmiseks linlastele ja külalistele;
- ümberehitatud ja kaasaegse sisseseadega ning suurürituste korraldamise võimalustega kultuuriasutused;
- valla avalikult kasutatavate kohalike teede hea seisukord;
- jäätmekäitluse arendamine;
- kortermajade energiasäästlikumateks renoveerimine;
- ütehoidvad ja ühistegevusvõimelised külakogukonnad;
- kaasava eelarve põhimõtte rakendamine;
- sportimisvõimaluste paljusus.

2024. aasta eelarve maht on **39 806 251** eurot:

- põhitegevuse tulude kogumaht **27 544 798** eurot;
- põhitegevuse kulude kogumaht **27 421 193** eurot;
- põhitegevuse tuleml **123 605** eurot;
- investeerimistegevus kokku negatiivse tulemliga summas **-6 387 593** eurot, vahe kaetakse sihtfinantseerimistoetuste, laenuvahendite ja müügiotel põhivara müügist saadava tulu arvelt;
- tulenevalt investeeringute mahust jääb 2023. aasta eelarve tuleml negatiivseks **-6 263 988** eurot. Kavandatud investeerimistegevuse maht tuleb osaliselt üle 2023. aasta teostamata jäänud investeeringute näol.

Põlva valla 2024. aasta põhitegevuse tulude eelarve on 27,5 miljonit eurot, mis on võrreldes 2023. aastaks planeerituga kasvanud 9%. Valla suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaksu eraldis 14 miljonit eurot, s.o 13% ehk 1,6 miljonit eurot enam kui 2023. aastal. Tulumaksu laekumise suurenemine on seotud tulumaksu seaduse muudatustega. Maamaksu ja reklaamimaksu on planeeritud summas 0,42 miljonit eurot. Valla hallatavate asutuste kaupade ja teenuste müügitulu moodustab põhitegevuse tulude mahust 13% ehk 3,53 miljonit eurot, 2024. aastaks on planeeritud tulude 3% kasv. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavaid toetusi ja eelarvesse planeeritud 9,5 miljonit eurot ja muid tulusid 0,05 miljonit eurot.

Põhitegevuse kuludeks on prognoositud eelarveaastal 27,4 miljonit eurot. Kulud kasvavad 2,2 miljonit eurot ehk 9%. Kulude kasvu mõjutab pikaajalise hoolduse korraldamise kohustus kogu eelarveaasta ulatuses, inflatsioon, käibemaksumäära tõus ja riigi tasandi poliitikate mõju omavalitsuse palgasurvele (töötasu alammäära kasv ja eeldatav õpetajate miinimumpalga tõus). Sotsiaaltoetusi on planeeritud eelarvesse 2,7 miljonit eurot ehk 10% põhitegevuse kuludest. Sotsiaaltoetuste hüppeline kasv 77% on seotud hooldereformiga, millega pandi kohalikele omavalitsustele kohustus, tasuta hooldekodu kohatasu hoolduskulud vähemalt omavalitsuse kehtestatud piirmääras. Muude põhitegevuse toetuste eelarve on 0,5 miljonit eurot. Tööjõukulud moodustavad põhitegevuse kuludest 62% ehk 17 miljonit eurot ning kasvavad 0,9 miljoni euro võrra (+6%). Majandamiskulud moodustavad põhitegevuse kuludest 25% ehk

6,9 miljonit eurot ning on võrreldes 2023. aasta algse eelarvega kasvanud 0,2 miljoni euro võrra (+3%). Muud tegevuskulud, s.h reservfond on planeeritud 1%-na põhitegevuse kuludest ehk 0,3 miljonit eurot.

Põlva valla eelarve põhitegevuse kuludest suurima osa moodustavad hariduse (51%), sotsiaalse kaitse (19%) ning kultuuri ja vaba aja tegevustega (13%) seotud kulud; ülejäänud 17% põhitegevuse kuludest on seotud üldvalitsemise (8%), majandustegevuse (7%), elamu- ja kommunaalmajanduse (1%) ning keskkonnakaitsega (1%).

2024. aasta investeeringute maht on 10,4 miljonit eurot, millest 98% ehk 10,2 miljonit eurot on põhivara ja osaluste soetamiseks ning 2% ehk 0,2 miljonit eurot põhivara soetamise toetusteks. Investeeringutest suurim osa ehk 38% on planeeritud üldiste valitsussektori teenuste parendamiseks, majandusvaldkonna investeeringud hõlmavad kogumahust 22%, haridusvaldkonna investeeringud 21%, kultuuri- ja vaba aja investeeringud 17% ning keskkonnakaitse investeeringud 2%.

2024. aasta Põlva valla planeeritavad suuremad investeeringud:

- uus valla administratiivhoone 3,3 miljonit eurot;
- Põlva Lina tn koolihoone projekteerimine ja ehitus 2 miljonit eurot;
- Põlva uus turuhoone 1,4 miljonit eurot;
- Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse katusele rajatav Taevapark 0,8 miljonit eurot.

Eelarve aasta alguses on laenukoormus 9,9 miljonit eurot. 2024. aasta eelarves planeeritakse laenude põhiosa tagasimakseteks 1,4 miljonit eurot ja maksimaalseks investeeringute katteks võetavaks laenusummaks 6 miljonit eurot, seega kasvab laenukoormus 2024. aastal 4,6 miljoni euro võrra. Kui planeeritud laen võetakse kasutusele täies mahus, kujuneb netovõlakoorumuseks 50,7%, mis vastab KOKS §-is 34 lubatud piirmääradele.