

Lühiülevaade Setomaa valla 2022. aasta eelarvest

Setomaa valla 2022. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Setomaa valla finantsjuhtimise korrast ning Setomaa valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Setomaa Vallavolikogu võttis 2022.aasta eelarve vastu 27.jaanuari istungil.

2022. aasta eelarve kogumaht on 7,42 miljonit eurot:

- põhitegevuse tulud 5,75 miljonit eurot,
- põhitegevuse kulud 5,75 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse tulud 0,70 miljonit eurot,
- investeerimistegevuse kulud 1,67 miljonit eurot,
- finantseerimistegevus 0,37 miljonit eurot,
- likviidsete varade muutus 0,60 miljonit eurot.

Prioriteetsed valdkonnad:

- Jätkata valla elanikele kõigi teenuste osutamist ning säilitada töökohad ja võimalusel tõsta töötasusid
- Setomaa Hooldekodu peremaja ehituse lõpetamine

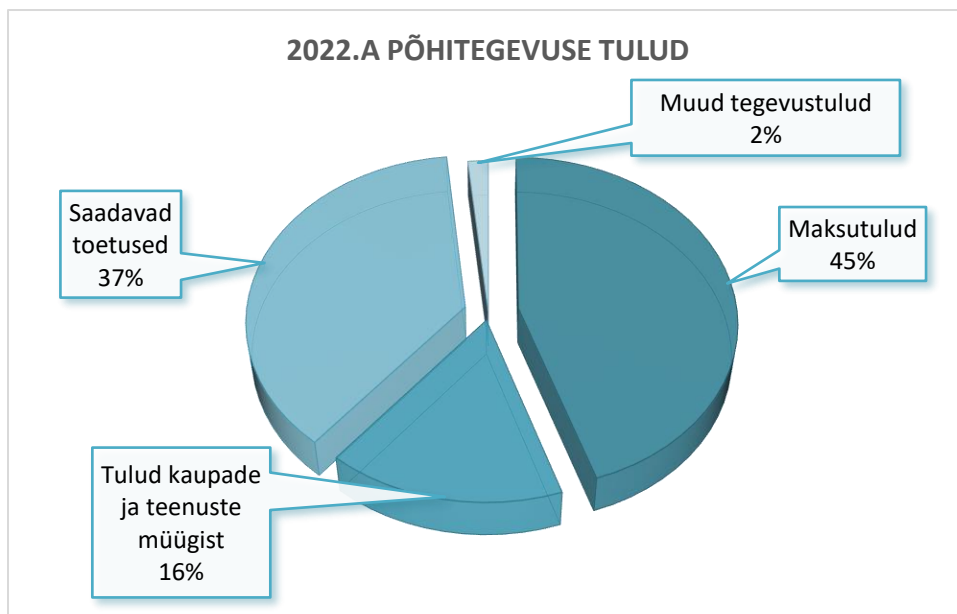
Põhitegevuse tulud¹

2022. aasta eelarves on planeeritud tulud 5,75 miljonit eurot. See on 0,08 miljonit eurot ehk 1,4% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 45% ehk 2,58 miljonit moodustavad maksutulud (võrreldes eelmise aastaga kasv +1%)²
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 16% ehk 0,93 miljonit eurot (+2%).
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 37%, ulatudes 2,15 miljoni euroni (-3%). Langus on seotud Vabariigi Valitsuse poolt eraldatavate toetussummade vähenemisega (huvihariduse- ja huvitegevuse toetus, toimetulekutoetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus ning tulubaasi stabiliseerimise toetus).
- Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 2% ehk 0,09 miljonit eurot (0%)

¹ maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused, muud tegevustulud

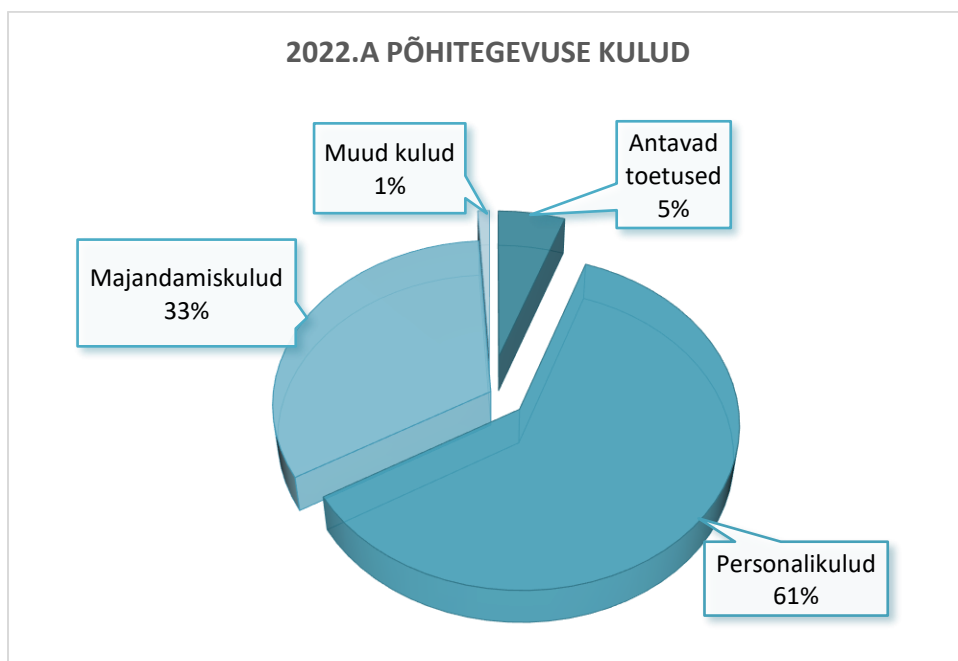
² sellist tähistust, võrdlemaks 2022. aasta eelarvet 2021. aasta eelarve täitmisega, kasutatakse dokumendis läbivalt



Põhitegevuse kulud³

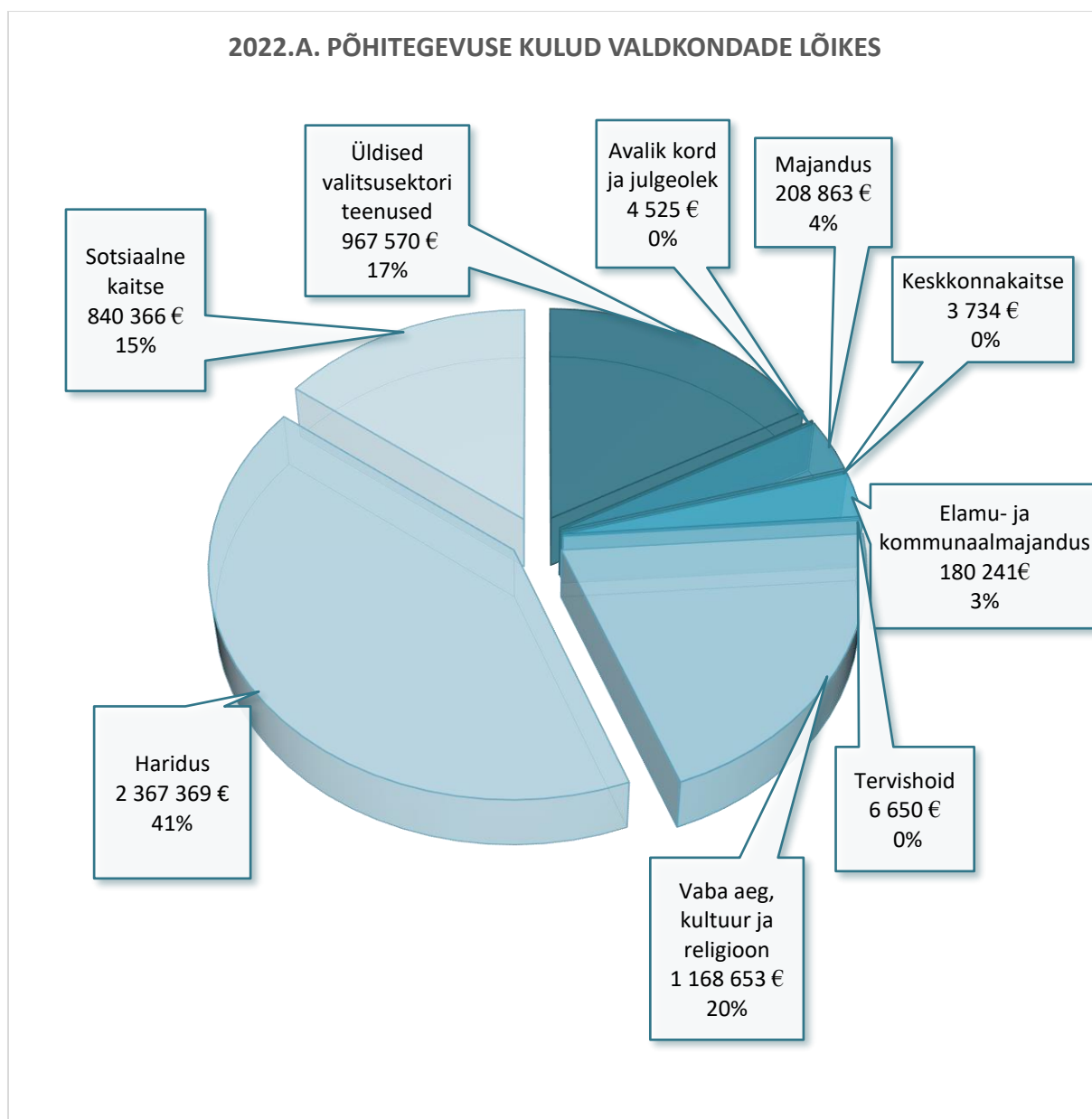
2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 5,75 miljonit eurot. See on 0,31 miljonit eurot ehk 5,7% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve kuludest 5% ehk 0,32 miljonit eurot moodustavad antavad toetused (võrreldes eelmise aastaga kasv 0%)
- Personalikulud moodustavad eelarve kuludest 61% ehk 3,51 miljonit eurot (+4%).
- Majandamiskulud moodustavad eelarvest 33% ehk 1,87 miljonit eurot (-4%).
- Muud kulud moodustavad eelarvest 1% ehk 0,05 miljonit eurot (0%)



³ antavad toetused, muud tegevuskulud

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkondade lõikes 2022. aastal (eurot).



Investeeringustegevus

2022. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1,67 miljonit eurot, mis on 0,06 miljonit eurot ehk 3,5% vähem kui 2021. aastal.

Investeeringukulud koosnevad:

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 83% ehk 1,39 miljonit eurot.
 - Suurimad investeeringuobjektid on:
 - Setomaa Hooldekodu peremaja ehitus 0,52 miljonit eurot (*sh toetus 264 tuhat eurot*);
 - Valla teede remont/ehitus 0,21 miljonit eurot (*sh toetus 50 tuhat eurot*);

- Setomaa Vallaraamatukogu Värskas raamatukogu rekonstrueerimine 0,11 miljonit eurot (*sh toetus 73 tuhat eurot*);
- Värskas laululava ehitus 0,11 miljonit eurot (*sh toetus 80 tuhat eurot*);
- **Antavast sihtfinantseerimisest**, mis moodustab 14% ehk 0,23 miljonit eurot;
- **Intressikuludest**, mis moodustab 3% ehk 0,05 miljonit eurot, suurenedes (+1,2%) seoses uue laenu lisandumisega.

Investeeringutulud koosnevad:

- **Põhivara müügist**, 0,01 miljonit eurot;
- **Saadavast sihtfinantseerimisest**, 0,69 miljonit eurot;

Finantseerimistegevus

Investeeringute ellu viimiseks võetakse 0,81 miljonit eurot laenu ning 0,44 miljonit eurot kulub võetud laenude tagasimakseteks. Valla **netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidne vara) tõuseb 52,8%-le põhitegevuse tuludest ehk **3,30 miljoni euroni**.

Käesoleval aastal on valla **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe ainult 64 eurot ehk 0% põhitegevuse tuludest.

Likviidsete varade maht väheneb 0,6 miljoni euro võrra, mis on 10% põhitegevuse tuludest. Likviidsed varad suunatakse investeerimistegevusse.