

Peipsiääre valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Peipsiääre vald on kinnitanud oma eesmärgid ja tegevused juhindudes Peipsiääre valla arengukavast aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2022-2025. Eelarve võeti vastu Peipsiääre vallavolikogu 23.01.2022 määrusega nr 11.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud, nagu varasematelgi aastatel, jätkusuutlikkus ja konservatiivsus, investeeringute tegemiseks peab kaasama võimalikult palju toetusrahasid. Eelarvestrateegia nelja aasta strateegilised eesmärgid on: säilitamine ja parendamine, keskkonnasäästlik ja tark majandamine; kvaliteetsed ja kaasaegsed avalikud teenused, mis on kõigile kättesaadavad; kaasaegne ja optimeeritud haridus- ja kultuuriasutuste koostöövõrgustik ning piirkonna kultuuriline eripära on hoitud ja väärtustatud; kvaliteetne ja optimaalne heaolu- ja sotsiaalteenuste võrgustik; keskkonnasõbralik taristu ning atraktiivne avalik ruum.

Peipsiääre valla 2022.a aasta eelarve mahuks on kavandatud 9,95 miljonit eurot. Võrreldes 2021. aasta korrigeeritud eelarvega on vähenemine 2,48 miljonit eurot, seda eelkõige investeeringu kulude arvelt.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. 2022 aasta kinnitatud eelarve kohaselt põhitegevuse tulemiks 0 eurot.

Põhitegevuse tulud

Valla 2022. aasta põhitegevuse tulude mahuks on 8 652 218 eurot, mis on 2021. aasta eelarvega võrreldes suurenenud ~2,9 %.

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 54%. Valla maksutuludeks on füüsilise isiku tulumaks 4 350 000 eurot, maamaks 313 100 eurot. Võrreldes 2021. aasta tulumaksu laekumise täitmisega on 8% tõus, seda mõjutab maksumaksjate palkade suurenemine.

Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 602 710 eurot.

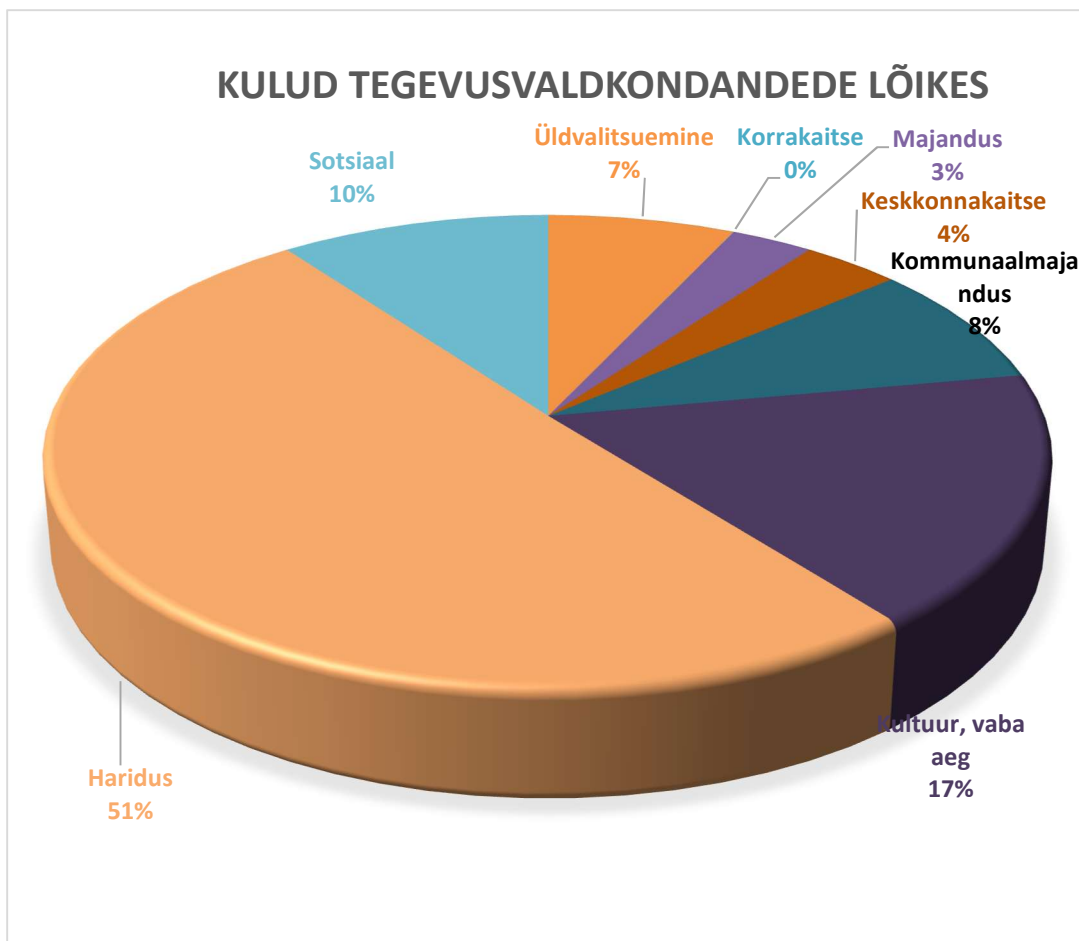
Riigieelarvest toetuste summa on 3 369 708 eurot, mis moodustab 39% põhitegevuse tuludest. Saadavate toetuste eelarves on olulisemad riigipoolsed sihtotstarbelised toetusfondi summad ning tasandusfondi summa 1 133 866 eurot. Sihtotstarbelist toetusfondi on kavandatud 2235842 eurot, millest 1 357 743 eurot on toetus haridusvaldkonna kuludeks. 2022. aastal on täiendavaks toetuseks energiahinna tõusu leevendamise toetus 80 000 eurot.

Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm) laekumist valla eelarvesse planeeritakse 16200 eurot, millest suurema osa moodustab kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu.

Põhitegevuse kulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 8 652 218 eurot. See on ca 9,3% enam kui 2021. aasta eelarve täitmine. Sotsiaal- ja muud toetused moodustavad põhitegevuse kuludest 8,5%. Tööjõukulud suurenevad võrreldes 2021. aasta täitmisega ca 10% ja moodustavad põhitegevuse kuludest 58%, kuid samas jäävad töötasud võrreldes teiste omavalitsuste töötasudega madalamateks. Majanduskulud suurenevad 3,5%, mis arvestades tänast majandusolukorda võib vajada aasta teises pooles lisaeelarvega suurendamist.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel.



Kõige suurema osa, so 51% põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. Vallas tegutseb kaks põhikooli ja kaks lasteaed- põhikooli, kolm lasteaeda.

Olulise osa 2022. aasta eelarvest moodustavad kulud kultuuri valdkonda so 17%. Toetusi vaba aja ja kultuurisektoris mittetulunduslikele ühingutele ja sihtasutustele on kokku 391 793 eurot, mis sisaldab tegevustoetusi, projekti toetusi ja huvitegevuse toetusi. Laste ja noorte huvitegevuse võimaluste suurendamiseks eraldab riik toetust 2022. aastal 87 639 eurot.

Investeeringutegevus

Investeeringute teostamiseks planeeritakse kokku 1 301 571 eurot, millest toetustega plaanitakse katta 169 141 eurot. Investeeringutegevuse kulude all kajastatakse pangaintresside tasumist ja põhivara soetust ning antavaid toetusi põhivara soetuseks.

2022.aasta oluliseim on lõpetada kaks suurt projekti – Alatskivi tervisekeskuse ehitus ja Sibulatee Kolme Kultuuri projekt.

2022. aasta eelarves on järgmised investeeringud:

- Teede mustkatte alla viimine 150 000 eurot;
- Alatskivi Veskijärve promenaad 30 652 eurot (toetus 26 000eurot);
- Maa ost 21 250 eurot;
- Alatskivi Tervisekeskuse sisustus 70 000 eurot;
- Vara mänguväljak 30 000 eurot (27 000 eurot);
- Noortekeskuse renoveerimine 20 000 eurot;
- Kolkja Rahvamaja katuse renoveerimine 30 060 eurot (toetus 20 000 eurot);
- Liivi Muuseumi museaalid 2 200 eurot;

- Sibulatee kolme kultuuri projekt 500 000 eurot;
- Koosa lasteaia hoone maakütte ehitus 70 000 eurot;
- Koosa lasteaia mänguväljak 24 403 eurot;
- Pala Kooli lasteaia mänguväljaku asfaldi vahetamine kummimattidega 9 000 eurot;
- Pala Kooli võimla parkla ja kooliesise tee asfalteerimine 50 000 eurot;
- Pala Kooli 3 klassiruumi põrandate vahetus ja evakuatsioonitrepp 47 600 eurot;
- Kolkja Põhikool- Lasteaia spordisaali ventilatsiooni ehitus ja valgustite vahetus 60 000 eurot;
- Vallale kuuluvate korterite renoveerimine 52 177 eurot;
- Ranna Rahvamaja hoone fassaadi renoveerimise omaosalus 23 300 eurot
- Alatskivi Lossi peahoone fassaadi tööde omaosalus 7 404 eurot.
- Hajaasustuse programmi elluviimine 60 000 eurot (toetus 30 000 eurot).
-

Kuna eesmärk investeeringute ellu viimiseks on kasutada projekti toetuste vahendeid, siis nende mitte saamisel võivad mõned investeeringud teostuda järgmistel eelarve aastatel.

Finantseerimistegevus

Vallal on 2022. a lõpuks 14 kehtivat laenulepingut kokku summas 3 376 283,51 eurot ja üks kapitalirendileping summas 93 788,42 ehk 40,1% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Peipsiääre vald netovõlakooormuse piirides. 2022. aastal tuleb pankadele tasuda 500 000 eurot tagasimakseid

Investeeringute elluviimiseks võetakse 2022. aastal laenu 1 000 000 eurot, mis suurendab valla netovõlakooormust ca 46%-le. Seaduse kohaselt on valla netovõla ülempiiriks 2022. aastal 80% ja järgnevate aastatel langeb 60%-le. Eelarve menetlemise ja kinnitamise ajal selgus, et täiendavalt peab vald veel suurendama laenukooormust ca 250 000 eurot, et lõpetada Kolkja muuseumi rekonstrueerimine. Arvestades valla pidevat rahva arvu vähenemist, majanduslikku olukorda jm on edaspidi võimlused täiendavalt laenu võtta piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub suures osas toetustest ja põhivara müügist. Valla omafinantseerimisvõime on väga väike.

Likviidsete varade muutus

2021. a suunamata likviidsete varade jääk oli 477 185,67 eurot. 2022. a eelarvega kavandatakse esialgu likviidseid varasid kasutusele võtta 59 430 eurot, mis suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulude katteks.

Nõuete ja kohustuste muutus

Eelarvesse võib kavandada eelmisel eelarveaastal laekumata jäänud sissetulekuid, kui need tulenevad investeeringute elluviimise lepingust või sõlmitud lepingu alusel põhivara soetuseks saadavast sihtfinantseerimisest.

Eelarvesse on planeeritud saamata toetuse nõudeid 594 000 eurot.

Mirje Põld, finantsjuht