

## Lühiülevaade Põhja-Sakala valla 2022. aasta eelarvest

Valla eelarve on koostatud selliselt, et eelarve annaks suunised, kuhu vald on liikumas ja arenemas, et pidurdada elanike arvu vähenemist, leida lahendusi ning pakkuda põhjust valida oma elukohaks Põhja-Sakala vald. Eelarve annab elanikele signaali, et vald plaanib läbi investeeringute tõsta teenuste kvaliteeti vallas tervikuna ja teha seda korrastatud hoonetes nii, et hoitakse kokku ülalpidamiskulusid ja vähendatakse oluliselt valla hoonestuse investeerimisvajakut. Esitatud muudatused on aluseks pankadest maksepuhkuste saamiseks.

Arvestades suuremate tegevuste kavandamise, planeerimise ja projekteerimise ajalist mõõdet enamuse kavandatavate investeeringute ja müükide puhul, siis on eelarve koostamisel arvestatud, et suur osa kuludest ja tuludest ei ole saavutatav 2023. aastal, vaid on rahalise poole pealt rakendatavad pika eeltöö tõttu 2024. aastal.

KOONDEELARVE	2021. a täitmine	2022. esialgne täitmine	2023. a koondeelarve	% 2022–2023
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>14 376 123</b>	<b>16 000 488</b>	<b>17 219 927</b>	<b>8%</b>
Maksud	6 839 772	7 507 690	7 965 000	6%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 076 023	2 307 933	11%
Saadavad toetused	6 034 365	6 292 632	6 908 994	10%
Muud tegevustulud	81 445	124 142	38 000	-69%
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>13 245 684</b>	<b>14 795 600</b>	<b>16 219 564</b>	<b>10%</b>
Antud toetused	964 148	1 372 543	1 590 149	16%
Muud tegevuskulud	12 281 535	13 423 056	14 629 415	9%
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>1 130 440</b>	<b>1 204 888</b>	<b>1 000 363</b>	<b>-17%</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-2 806 139</b>	<b>-727 126</b>	<b>-1 464 028</b>	<b>101%</b>
Põhivara müük	3 944	18 025	725 000	
Põhivara soetus	-4 277 845	-747 701	-2 077 185	178%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	1 656 051	265 751	272 903	3%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-105 803	-150 506	-145 006	-4%
Finantstulud	93	259	260	0%
Finantskulud	-82 580	-112 954	-240 000	112%
<b>EELARVE TULEM</b>	<b>-1 675 700</b>	<b>477 762</b>	<b>-463 665</b>	
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>1 248 875</b>	<b>-260 523</b>	<b>-366 620</b>	
Kohustuste suurenemine	2 000 000	630 000	0	
Kohustuste vähenemine	-751 125	-890 523	-366 620	
<b>Nõuete ja kohustuste muutus</b>	<b>-282 382</b>	<b>674 489</b>	<b>257 880</b>	
<b>Muutus kassas ja hoiustes</b>	<b>-709 208</b>	<b>491 615</b>	<b>-572 405</b>	
<b>EELARVE KOGUMAHT</b>	<b>18 745 419</b>	<b>17 097 396</b>	<b>19 048 375</b>	<b>11,4%</b>

Raha ja pangakontode saldo perioodi algul	843 116	133 909	0	
Raha ja pangakontode saldo muutus	-709 208	491 615	53 119	
Raha ja pangakontode saldo perioodi lõpul	133 909	625 524	53 119	

Põhja-Sakala 2023. a eelarves on planeeritud põhitegevuse tulusid 17 238 487 eurot ja põhitegevuse kulusid 16 241 564 eurot. Põhitegevuse tulem 996 923 eurot.

Investeerimistegevuse kogusumma on -1 415 388 eurot, mis sisaldab põhivara müüki 725 000 euro ulatuses, põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseeringut 321 543 eurot ning

investeeringuid planeeritakse teha 2 077 185 euro ulatuses ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseering on 145 006, mis on hajaasustuse programmi raames antav toetus.

Nõudeid on vallal kokku 257 880 euro ulatuses ja 2022. aastast üle tulnud likviidseid vahendeid kasutatakse 527 205 euro ulatuses.

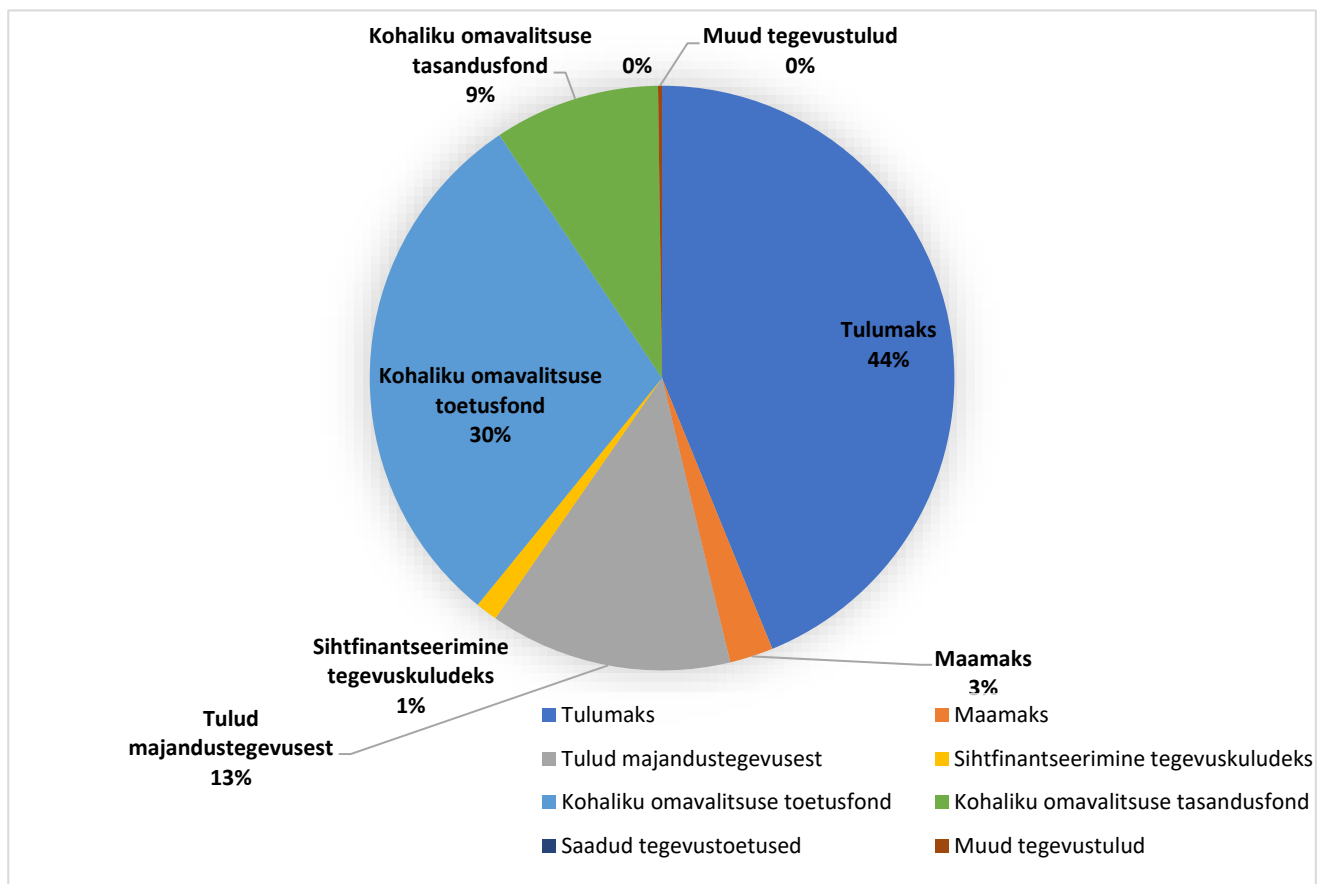
## Põhitegevuse tulud

Tulude eelarveosa on kajastatud järgnevas tabelis:

Põhitegevuse tulud	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a eelarve	% 2022–2023
Tulumaks	6 425 134	7 092 530	7 550 000	6%
Maamaks	414 638	415 160	415 000	0%
Tulud majandustegevusest	1 420 541	2 076 023	2 307 933	11%
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	290 761	232 814	208 596	-10%
Kohaliku omavalitsuse toetusfond	3 694 561	3 974 042	5 122 240	29%
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 545 151	1 646 597	1 578 158	-4%
Saadud tegevustoetused	503 892	480 155	0	-100%
Muud tegevustulud	81 445	124 142	38 000	-69%
<b>KOKKU</b>	<b>14 376 123</b>	<b>16 041 463</b>	<b>17 219 927</b>	<b>7%</b>

Põhitegevuse tulude planeeritav suurenemine võrreldes 2022. a eelarve täitmisega on 7%. Tulumaksu suurenemist on kavandatud 6%, teenuste tulusid 11%. Toetusfond suureneb 29% ning tasandusfond väheneb 4% võrreldes 2022. aastaga.

Põhitegevuse tulude jaotus on näidatud järgmisel joonisel:

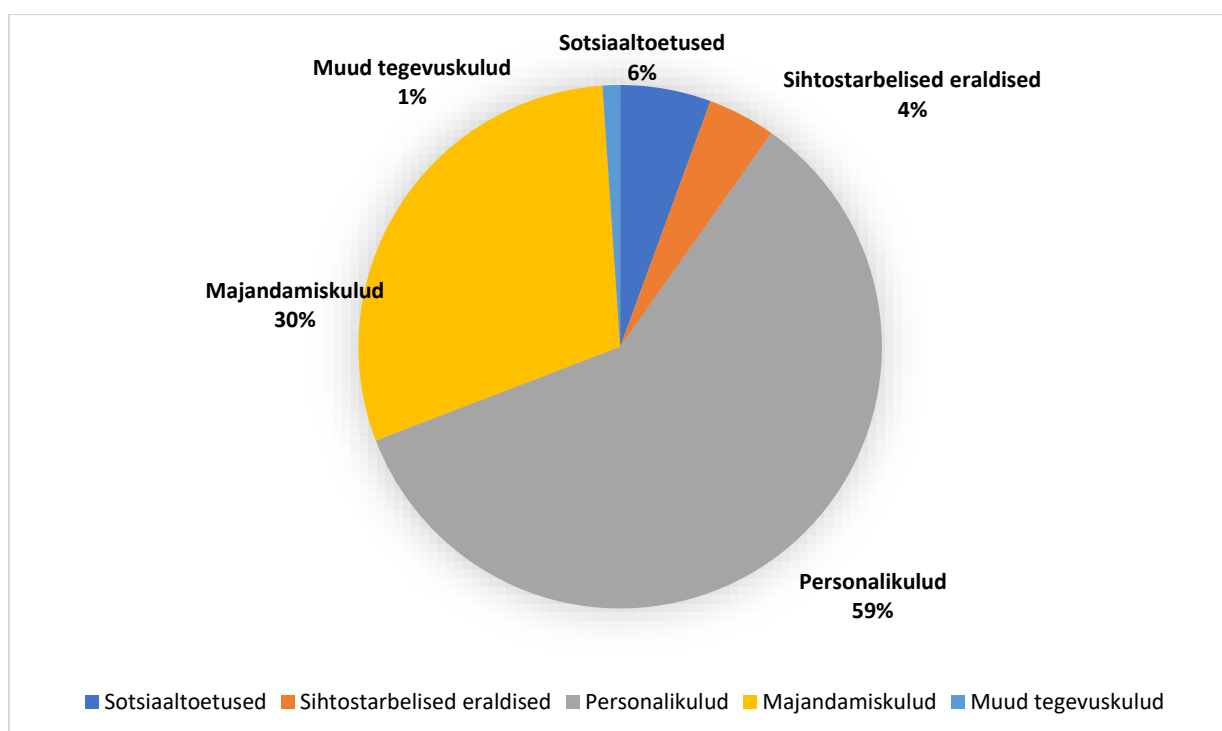


## Põhitegevuse kulud

Kulude eelarveosa on kajastatud järgnevas tabelis:

	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a eelarve	% 2022–2023
Sotsiaaltoetused	418 518	743 541	909 236	22%
Sihtotstarbelised eraldised	550 485	629 002	680 913	8%
Personalikulud	7 965 214	8 681 653	9 628 882	11%
Majandamiskulud	4 303 689	4 747 552	4 825 332	2%
Muud tegevuskulud	3 448	2 851	175 200	6045%
<b>Põhitegevuse kulud</b>	<b>13 241 354</b>	<b>14 804 600</b>	<b>16 219 563</b>	<b>10%</b>

Kulude osakaalud on näidatud järgmisel joonisel:



## Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tuludest ja kuludest annab ülevaate järgnev tabel:

	2021. a täitmine	2022. a esialgne täitmine	2023. a eelarve	% 2022–2023
<b>Investeeringustegevuse tulud</b>	<b>1 656 051</b>	<b>265 752</b>	<b>272 903</b>	<b>3%</b>
350200 Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 418 837	454 154	272 903	-40%
350220 Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	237 214	8 821	0	
350270 Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine (miinusega)	0	-197 223	0	
<b>Investeeringustegevuse kulud</b>	<b>4 502 319</b>	<b>1 032 998</b>	<b>2 462 191</b>	<b>138%</b>
Põhivara soetus	4 302 740	769 538	2 077 185	170%
Antavad toetused põhivara sihtfinantseerimiseks	117 000	150 506	145 006	-4%
Intressikulud	82 580	112 954	240 000	112%

**Investeeringustegevuseks saadav sihtfinantseerimine:**

Hajaasustuse programm	72 503 eurot
Võhma Lasteaia laiendustööd	110 000 eurot
Elamumajandus	63 400 eurot
Võhma Päevakeskus aiamajade ehitamiseks	27 000 eurot

**2023. a planeeritavad investeeringud on:**

Võhma Lasteaia laiendus	150 000 eurot
Kergliiklusteed	44 000 eurot
Pilistvere hooldekodu kõrvalhoone	7 935 eurot
Teed	340 850 eurot
Kaasav eelarve	10 000 eurot
Vastemõisa paisjärv	15 000 eurot
Piirkondade kinnisvara parendamine (Tääksi, Sürgavere, Võhma)	900 000 eurot
Suure-Jaani kultuurimaja sadevete ära juhtimine	10 000 eurot
Olustvere lasteaia II korruse projekt	6 000 eurot
Kõo piirkonna investeeringud	500 000 eurot
Võhma Päevakeskuse aiamaja	30 000 eurot
Eluruumide elamispindade renoveerimine (UK)	63 400 eurot

**Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks:**

Hajaasustuse programm	145 006 eurot
-----------------------	---------------

**Finantseerimistegevus**

2023. aasta Põhja-Sakala valla eelarve tulem peale investeeringustegevust on -418 465 eurot. Laenude tagasimaksed 2022. aastal planeeritakse summas 366 620 eurot. Negatiivne eelarve tulem ja laenu tagasimaksed vajavad katteallikaid summas 785 085 eurot, milleks on eelmisest perioodist üle tulnud likviidsed vahendeid summas 527 205 eurot ja laekuvaid nõudeid summas 257 880 eurot.

2023. aasta lõpuks on Põhja-Sakala valla võlakoormus 8 016 717 eurot ja netovõlakoormus 46,6%.