

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2023. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040.

2023. aastaks seatud prioriteedid on:

- Investeeringud teedesse;
- Keskväljaku arendus;
- Põltsamaa linna rohetaristu arendus.

Põhitegevuse tulud

2023. aastaks on plaanitud põhitegevuse tulud 17 741 201 eurot. Põhitegevuse tulude maht suureneb 6,8% võrreldes 2022. aasta eelarve täitmisega.

- Eelarve tuludest 54% ehk 9 641 577 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu laekumist on kavandatud 9 225 577 eurot (võrreldes 2022. aasta tegeliku tuluga planeeritud kasv 5,1%). 2022. aastal oli Põltsamaa vallas kuukeskmiselt 4 200 maksumaksjat.
- Kaupade ja teenuste müügitulu moodustab eelarves 1 074 153 eurot, ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste müük.
- Saadavad toetused moodustavad eelarvest 38%, ulatudes 6 638 471 euron. Neist peamise osa moodustavad õpetajate tööjõukulude katmiseks antav toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
- Muud tulud (maardlate kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 2% ehk 387 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

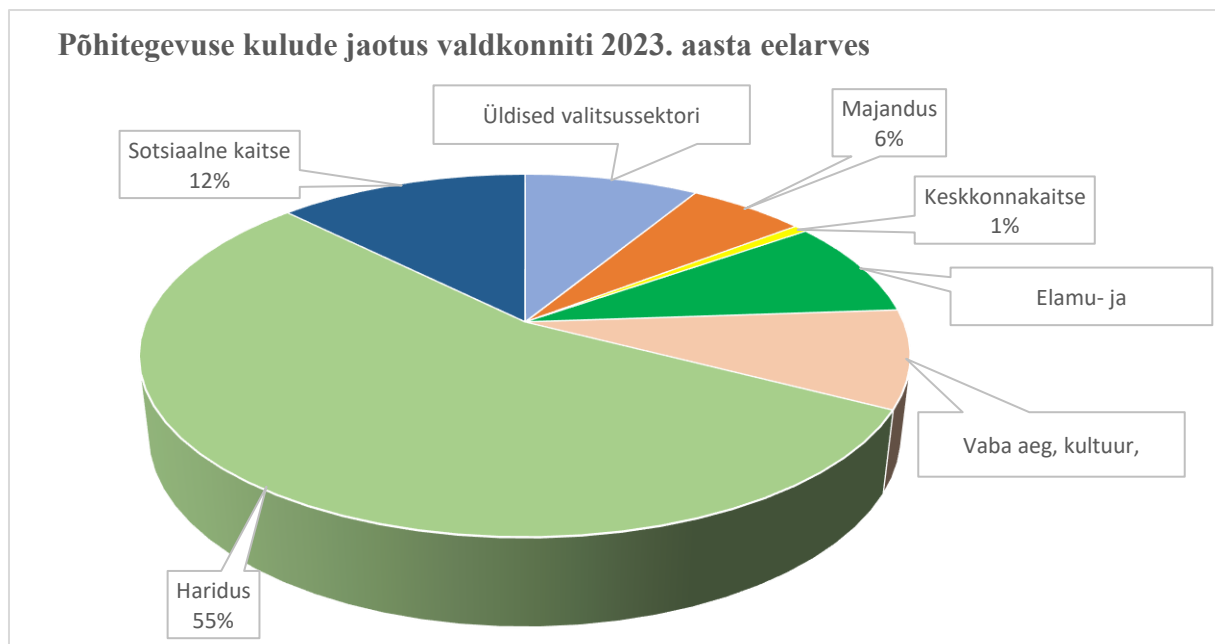
2023. aastaks kavandatud põhitegevuse kulud on 17 344 577 eurot, suurenedes võrreldes 2022. aasta eelarve täitmisega 13,6%.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel kululiikideks:

- antavad toetused,
- majandamis- ja tööjõukulud,
- muud kulud.

Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 90% põhitegevuse kuludest ehk 15 530 487 eurot, kasvades 2022. aasta eelarve täitmisega võrreldes 15%. Antavad toetused moodustavad põhitegevuse kuludest 9% ehk 1 653 290 eurot, vähenedes 5% võrrelduna 2022. aasta eelarve täitmisega. Muude tegevuskulude osakaal on 1%.

Valdkond	Eelarve	Osakaal kuludest (%)
Üldised valitsussektori teenused Volikogu, vallavalitsuse ja valimiste kulud, reservfond	1 510 330	9
Majandus Teede ja tänavate hoolduse, valla busside, muuseumi ja lossikompleksi, IT, jm majanduse kulud	1 023 790	6
Keskkonnakaitse Jäätmekäitluse ning parkide ja haljasalade hoolduskulud	116 230	1
Elamu- ja kommunaalmajandus Hoonete majandamise ja tänavavalgustuse kulud	1 494 486	9
Vaba aeg, kultuur ja religioon Spordi, kultuurikeskuse, raamatukogu kulud ja toetused MTÜ-dele	1 510 897	9
Haridus Koolide, lasteaedade, muusikakooli, haridusteenuse ostmise, huvihariduse, koolitoidu ning õpilaskodu kulud	9 514 766	55
Sotsiaalne kaitse Asendus- ja järelhooldusteenuse, päevakeskuse kulud ja sotsiaalabi toetused	2 174 078	13



Investeeringud

2023. aasta eelarves on planeeritud investeeringuid kokku 1 392 120 eurot, sh 378 420 eurot saadavate toetuste arvelt.

2023. aastaks planeeritud suuremad investeeringud on:

- Osaluse soetus Põltsamaa Vesi OÜ-s Pajusi küla veevärgi renoveerimiseks 300 000 eurot
- Teede ja tänavate ehitus ning pindamine 249 600 eurot
- Põltsamaa linna rohetaristu alleede taastamine ja uuendamine linnalise soojussaare leevendamiseks 445 200 eurot

Finantsseis

2023. aastal on plaanis laenu võtta 772 820 eurot. Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2023. aastal 711 100 eurot. Põhitegevuse tulem on positiivne, 396 624 eurot.