

Lühiülevaade Jõelähtme valla 2021. aasta eelarvest

Jõelähtme valla 2021. a eelarve koostamise aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, Jõelähtme valla arengukava 2020-2026 ja Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2021-2024.

Koondeelarve:

2021. aasta eeldatav eelarve maht on 14 589 547 eurot.

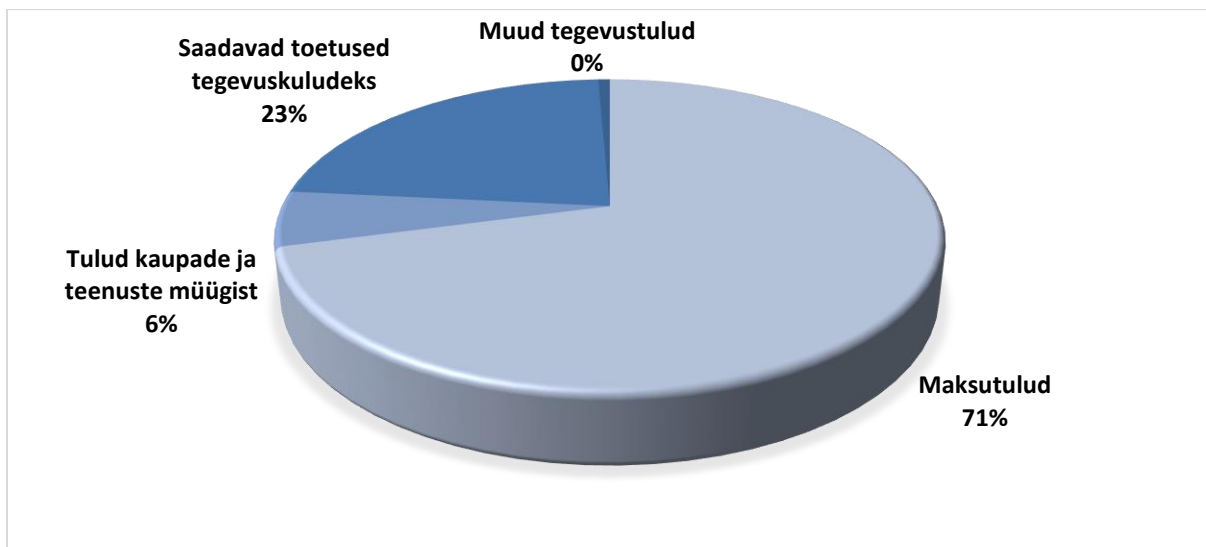
JÕELÄHTME VALLA 2021. A KOONDEELARVE	2021. a eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	12 379 461
Maksutulud	8 772 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	707 755
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 816 706
Muud tegevustulud	83 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-12 375 671
Antavad toetused tegevuskuludeks	-1 059 438
Muud tegevuskulud	-11 316 233
PÕHITEGEVUSE TULEM	3 790
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 208 573
Põhivara soetus (-)	-4 298 029
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 209 886
Osaluste soetus (-)	-66 555
Finantstulud (+)	200
Finantskulud (-)	-54 075
EELARVE TULEM +/-	-3 204 783
FINANTSEERIMISTEGEVUS	546 907
Kohustuste võtmine (+)	1 000 000
Kohustuste tasumine (-)	-453 093
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 657 876
Eelarve kogumaht	14 589 547

Põhitegevuse tulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 12 379 461 eurot. See on 342 241 eurot ehk 2,7% vähem kui 2020. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 62,9% ehk 7 785 000 eurot moodustab tulumaks (võrreldes 2020. aasta täitmisega kasv +1,2%).
- Eelarve tuludest 7,9% ehk 975 000 eurot moodustab maamaks.
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 5,7% ehk 707 755 eurot (-5,4% võrreldes eelmise aastaga). Siia on arvestatud haridusasutuste tulud, lastevanemate osalustasud lasteaedades, muusika- ja kunstikooli õppemaksud, rahva- ja kultuurimajade tulud, üüri- ja renditulud ning tulud kommunaalmajanduse tegevusest.
- Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 22,8% ehk 2 816 706 eurot (-11%). Siia on arvestatud riigi poolt eraldatavad toetus- ja tasandusfondi summad ning muud sihtfinantseerimise tulud. Paljude projektide toetused ilmnevad aasta keskel, mistõttu toetuste langus osutub tegelikkuses väiksemaks, kui esialgses eelarves nähtub.
- Muud tulud (sh keskkonnatasud) moodustavad eelarve tuludest 0,7% e 83 000 eurot (+3,8%)

Joonis 1. Tulude liikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest



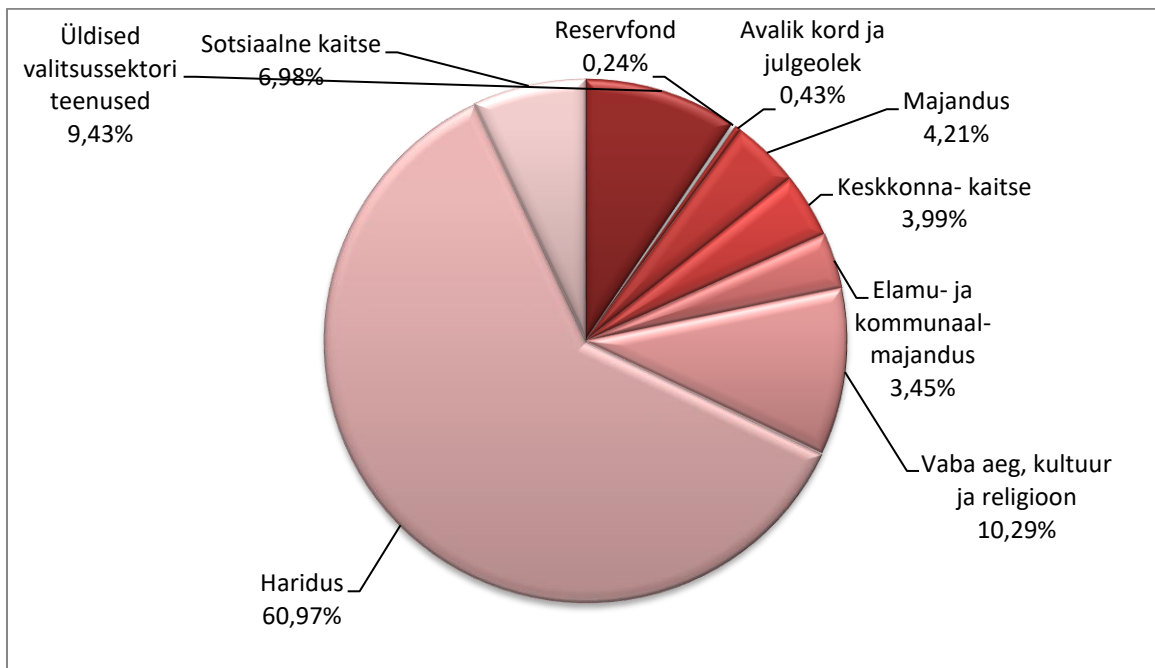
Põhitegevuse kulud

2021. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 12 375 671 eurot. See on 943 368 eurot ehk 8,3% enam kui 2020. aasta eelarve täitmine.

Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarves tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

- **Üldised valitsussektori teenused** - kulub 9,43% ehk 1 167 262 eurot.
- **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,43% ehk 53 000 eurot.
- **Majandus** – kulub 4,21% ehk 521 247 eurot.
- **Keskkonnakaitse** – kulub 3,99% ehk 493 847 eurot.
- **Elamu- ja kommunaalmajandus** – kulub 3,45% ehk 426 652 eurot.
- **Vaba aeg, kultuur, religioon** – kulub 10,29% ehk 1 273 995 eurot.
- **Haridus** – kulub 60,97% ehk 7 546 010 eurot.
- **Sotsiaalne kaitse** – kulub 6,98% ehk 863 658 eurot.

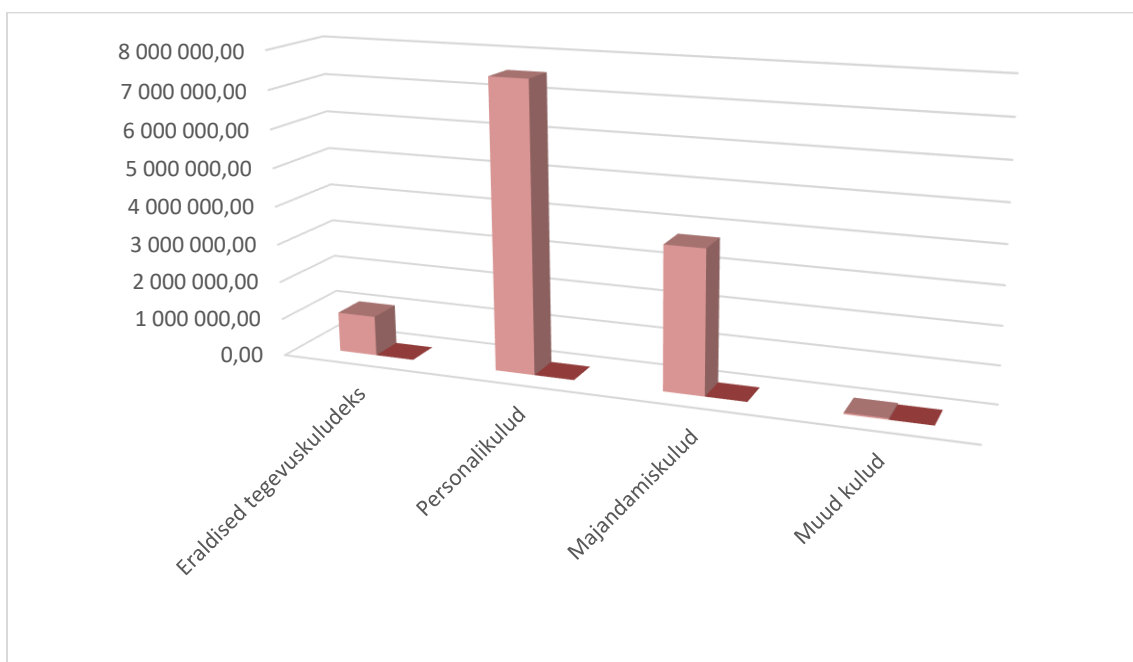
Joonis 2. Põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes 2021. aastal



Põhitegevuse kulud jagunevad eelarves majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- **Eraldised tegevuskuludeks** moodustavad 8,56% ehk 1 059 438 eurot.
- **Personalikulud** moodustavad 60,89% ehk 7 536 139 eurot.
- **Majandamiskulud** moodustavad 30,25% ehk 3 744 094 eurot.
- **Muud kulud** moodustavad 0,3% ehk 36 000 eurot.

Joonis 3. Põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi 2021. aastal



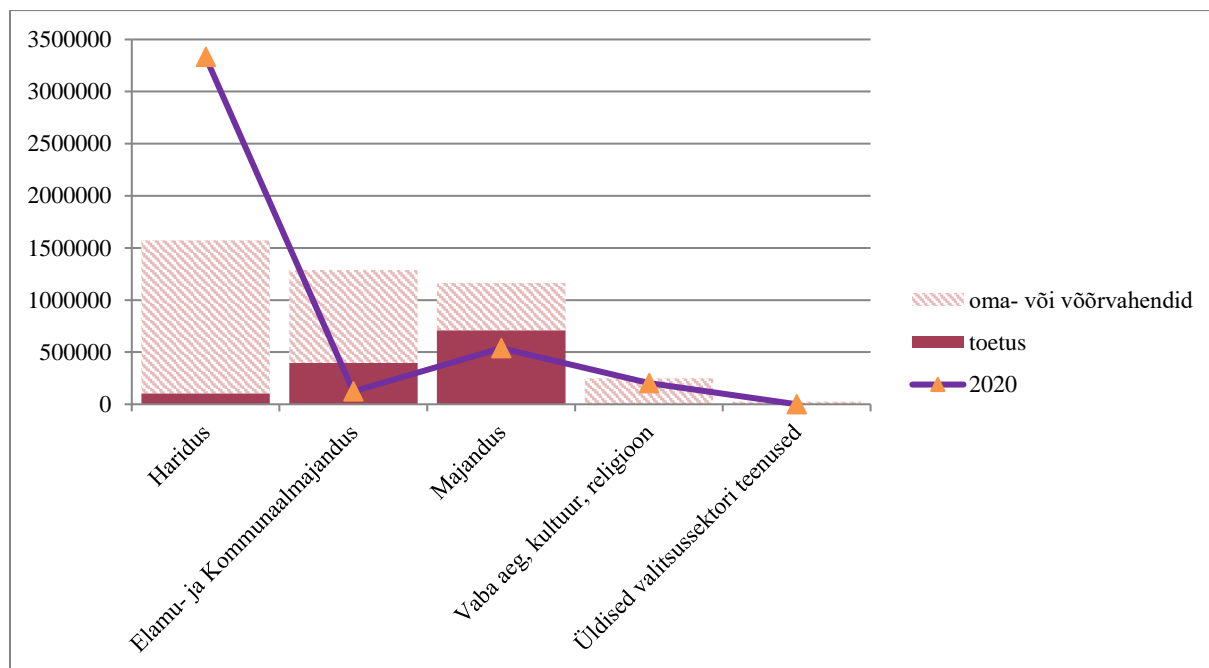
Investeermistegevus

2021. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 4 352 104 eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **Põhivara soetusest** summas 4 298 029 eurot.
- **Intressikuludest** summas 54 075 eurot.

Joonis 4. Investeeringud valdkondade ja finantseerimisallikate kaupa



Finantsseis

- **omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 3 790 eurot ehk 0,03% põhitegevuse tuludest.
- **netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidne vara) suureneb 2021. aasta lõpuks 47,3%-le põhitegevuse tuludest ehk 5,9 miljoni euroni, kuna investeeringute elluviimiseks võetakse 1,0 miljonit eurot laenu. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 80%, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ning jooksva aasta omafinantseerimisvõimest.
- **likviidsete varade maht väheneb summas 2 657 876 eurot.** Likviidsed varad on suunatud investeermistegevuseks.

Koostas

Terje Linder

Finantsjuht

16.02.2021