**Seletuskiri**

**Setomaa valla 2023.a lisaeelarve eelnõu juurde**

Setomaa Vallavolikogu võttis 2023.a eelarve vastu 26.01.2023 määrusega nr 1.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) § 26 sätestab lisaeelarve koostamise. Lisaeelarvega lisatakse eelarvesse sihtotstarbelised eraldised (KOFS § 26 lõige 5), korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrustega eraldatud vahendeid riigieelarvest ning lisatakse täiendavaid tulusid ja kulusid. Setomaa valla 2023. aasta lisaeelarve on koostatud Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute ning sõlmitud lepingute alusel.

**KOONDEELARVE**

2023. aasta lisaeelarve maht on 365 228 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 331 756 euro võrra ja kulud suurenevad 371 820 euro võrra. Lisaeelarve põhitegevuse tulem on -40 064 eurot. Investeerimistegevuse tulud vähenevad 478 266 euro võrra ja kulud vähenevad 737 048 euro võrra. Eelarve tulem on 218 718 eurot. Finantseerimistegevuse tulud vähenevad 232 407 euro võrra ja kulud vähenevad 13 689 euro võrra.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **6 588 570** | **331 756** | **6 920 326** |
| Maksutulud | 3 057 504 | 0 | 3 057 504 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 012 148 | 44 449 | 1 056 597 |
| Saadavad toetused | 2 436 918 | 287 307 | 2 724 225 |
| Muud tegevustulud | 82 000 | 0 | 82 000 |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **6 504 852** | **371 820** | **6 876 672** |
| Antavad toetused | 315 080 | 78 592 | 393 672 |
| Muud tegevuskulud | 6 189 772 | 293 228 | 6 483 000 |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **83 718** | **-40 064** | **43 654** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD** | **968 070** | **-478 266** | **489 804** |
| Põhivara müük | 10 000 | 30 550 | 40 550 |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 958 020 | -513 236 | 444 784 |
| Finantstulud | 50 | 4 420 | 4 470 |
| **INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD** | **1 698 139** | **-737 048** | **961 091** |
| Põhivara soetus | 1 340 318 | -707 911 | 632 407 |
| Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 226 422 | -36 637 | 189 785 |
| Finantskulud | 131 399 | 7 500 | 138 899 |
| **EELARVE TULEM (ülejääk+, puudujääk -)** | **-646 351** | **218 718** | **-427 633** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **206 041** | **-218 718** | **-12 677** |
| Võlakohustuste võtmine | 710 455 | -232 407 | 478 048 |
| Võlakohustuste täitmine | -504 414 | 13 689 | -490 725 |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-440 310** | **0** | **-440 310** |
| **EELARVE KOGUMAHT** | **8 202 991** | **365 228** | **7 837 763** |

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

Põhitegevuse tulude eelarvet suurendatakse 331 756 euro võrra.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Nimetus** | **2023 eelarve** |  **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| ***30*** | ***Maksutulud*** | ***3 057 504*** | ***0*** | ***3 057 504*** |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 2 877 900 | 0 | 2 877 900 |
| 3030 | Maamaks | 179 604 | 0 | 179 604 |
| ***32*** | ***Tulu kaupade ja teenuste müügist*** | ***1 012 148*** | ***44 449*** | ***1 056 597*** |
| 320 | Riigilõivud | 6 100 | 0 | 6 100 |
| 3220 | Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 189 155 | 4 125 | 193 280 |
| 3221 | Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | 385 800 | 27 224 | 413 024 |
| 3222 | Laekumised spordi- ja puhkealasest tegevusest | 0 | 50 | 50 |
| 3224 | Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 350 400 | 0 | 350 400 |
| 3232 | Laekumised muudest majandustegevustest | 0 | 200 | 200 |
| 3233 | Üüri ja renditulud | 50 393 | 1 000 | 51 393 |
| 3237 | Laekumised õiguste müügist | 29 300 | 0  | 29 300 |
| 3238 | Muu kaupade ja teenuste müük | 1 000 | 11 850 | 12 850 |
| ***35*** | ***Saadavad toetused tegevuskuludeks*** | ***2 436 918*** | ***287 307*** | ***2 724 225*** |
| 3500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 47 309 | 262 243 | 309 552 |
| 3520 | Tasandus- ja toetusfond | 2 263 009 | 41 881 | 2 304 890 |
| 352 | Tegevustoetused | 126 600 | -16 817 | 109 783 |
| ***38*** | ***Muud tegevustulud*** | ***82 000*** | ***0*** | ***82 000*** |
| 3825 | Tulu loodusressursside kasutamisest | 82 000 | 0 | 82 000 |
|  | ***Põhitegevuse tulud kokku*** | ***6 588 570*** | ***331 756*** | ***6 920 326*** |

Lisaeelarvega suurendatakse kaupade ja teenuste müügist saadavaid tulusid (44 449 eurot), suurendatakse tasandus- ja toetusfondist saadud summasid (41 881 eurot), vähendatakse saadud tegevustoetuseid (-16 817 eurot) ning lisatakse sihtotstarbeliselt saadaud toetused (262 243 eurot), mis on täpsemalt kajastatud järgmises tabelis.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetaja** | **Summa** |
| Eesti Kultuurkapital | 3 750 |
| Eesti Töötukassa | 2 293 |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | 118 833 |
| Rahvakultuuri Keskus | 18 207 |
| Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 814 |
| Kaitseressursside Amet | 468 |
| Muinsuskaitseamet | 31 220 |
| Haridus- ja Noorteamet | 18 052 |
| Haridus- ja Teadusministeerium | 17 350 |
| Kultuuriministeerium | 4 198 |
| Rahandusministeerium  | 10 057 |
| SA Võrumaa Arenduskeskus | 1 000 |
| MTÜ Piiriveere Liider | 4 725 |
| EST-LAT projektid | 10 125 |
| ERASMUS projektid | 19 151 |
| **Kokku saadud tegevustoetused ja sihtotstarbelised toetused**  | **262 243** |

**Mittesihtotstarbelised toetused** (tasandus- ja toetusfond) **ja tegevustoetused** on kajastatud järgmises tabelis.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| **3520** | **Tasandus- ja toetusfond** | **2 263 009** | **41 881** | **2 304 890** |
| 352001 | Tasandusfondi jaotus | 589 511 | -812 | 588 699 |
| 352000 | Rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 193 | -90 | 103 |
| 352000 | Kõrgenenud energiakuludega toimetulemise toetus | 0 | 46 406 | 46 406 |
| 352000 | Pikaajalise hoolduse korralduse toetus | 104 400 | 0 | 104 400 |
| 352000 | Kohalike teede hoiu toetus | 225 874 | 133 | 226 007 |
| 352000 | Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus | 15 723 | 0 | 15 723 |
| 352000 | Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus | 992 404 | 0 | 992 404 |
| 352000 | Koolilõuna toetus | 37 975 | 0 | 37 975 |
| 352000 | Huvihariduse- ja huvitegevuse toetus | 71 672 | -19 053 | 52 574 |
| 352000 | Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 82 431 | 5 481 | 87 912 |
| 352000 | Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 1 192 | 0 | 1 192 |
| 352000 | Matusetoetus | 11 429 | 360 | 11 789 |
| 352000 | Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 130 250 | 9 456 | 139 706 |
| ***3521*** | ***Tegevustoetused*** | ***126 600*** | ***-16 817*** | ***109 783***  |
| 352100 | Setomaa Muuseumid | 109 250 | 0 | 109 250 |
| 352100 | Haridus- ja Teadusministeerium | 17 350 | -16 817 | 533 |

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

Põhitegevuse kulude eelarvet suurendatakse 371 820 euro võrra.

*Vallavalitsuse* eelarvet vähendatakse 3 119 euro võrra (personalikulud -6 379 eurot ja juriidiliste teenuste sisseost 3 260 eurot).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevusala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| 01112 | Vallavalitsus | 837 491 | -3 119 | 834 372 |

*Maakorralduse* eelarvet suurendatakse 105 euro võrra (riigilõivud) ja *lumetõrje* eelarvet suurendatakse 64 513 euro võrra (ülekulud). *Matkaradade* eelarvet suurendatakse 10 709 euro võrra (Obinitsa paisu lüüsi remonditööd 4 640 eurot, promenaadi ja sadama videovalve hooldustööd 385 eurot ning projekt „Ligipääsetavad matkarajad“ 5 684 eurot). Arendusprojektide eelarvet suurendatakse 65 686 euro võrra (Põhjalaagri projekt 59 577 eurot ja Maal Elamise Päev 6 109 eurot).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevusala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| 04210 | Põllumajandus (maakorraldus) | 360 | 105 | 465 |
| 04510 | Maanteetransport (valla teede ja tänavate korrashoid) | 206 427 | 64 513 | 270 940 |
| 04730 | Turism | 8 760 | 10 709 | 19 469 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 2 000 | 65 686 | 67 686 |

*Elamumajanduse arendamise* eelarvet suurendatakse 6 075 euro võrra (küttepuude ostmine Meremäe Kaasiku tn 6).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevusala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine (korterid) | 39 050 | 6 075 | 45 125 |

*Sporditegevuse* eelarvet suurendatakse 4 559 euro võrra (Projekt „Sport kõigile“). *Setomaa Noorsootöö Keskuse* eelarvet suurendatakse 24 733 euro võrra (2 691 eurot õpilasmalev, 5 250 eurot multimeediaringi käivitamine ja 16 792 eurot projekt „Noorte heaks“). *Seto Kuningriigi* eelarvet suurendatakse 14 416 euro võrra (ürituse läbiviimiseks saadud toetused 5 900 eurot ning muud ürituse tulud 8 516 eurot). *Setomaa Vallaraamatukogu* eelarvet suurendatakse 8 396 euro võrra (Rahvaraamatukogude arendusprojekt, millest saadud toetus 4 198 eurot ja omafinantseering 4 198 eurot). *Setomaa Kultuurikeskuse* eelarvet suurendatakse 4 200 euro võrra (Eesti Kultuurkapitalilt ning Rahvakultuuri Keskuselt saadud toetused). *Sibula- ja kalalaada* eelarvet vähendatakse 3 600 euro võrra. *Setomaa Muuseumite* eelarvet suurendatakse 77 967 euro võrra (Põhjalaagri projekt 36 368 eurot, Setomaa Muuseumide nähtavuse suurendamise projekt 31 220 eurot ning näituste ja ürituste korraldamiseks 10 379 eurot). Valla lehe väljaandmise eelarvet suurendatakse 1 175 euro võrra (esialgselt planeeritud kulude kallinemine).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevusala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| 08102 | Sporditegevus | 35 715 | 4 559 | 40 274 |
| 08107 | Noortekeskus | 127 882 | 24 733 | 152 615 |
| 08109 | Vaba aja tegevused  | 84 620 | 14 416 | 99 036 |
| 08201 | Raamatukogud | 172 997 | 8 396 | 181 393 |
| 08202 | Kultuurikeskus | 194 088 | 600 | 194 688 |
| 08203 | Muuseum | 599 431 | 77 967 | 677 398 |
| 08300 | Kirjastustegevus (vallaleht) | 8 640 | 1 175 | 9 815 |

*Lasteaiateenuse sisseost teistelt KOVidelt* eelarvet suurendatakse 6 793 euro võrra. *Värska Lasteaia* eelarvet suurendatakse 2 715 euro võrra (540 eurot eesti keele õppeks, 500 eurot lasteaiaõpetajate õppereisiks, 1 346 eurot mahetoidutoetus ning 329 eurot koolipiima ja -puuvilja toetus). *Meremäe kooli lasteaia* eelarvet suurendatakse 270 euro võrra (eesti keele õppeks). *Mikitamäe kooli lasteaia* eelarvet suurendatakse 1 000 euro võrra (keelepesa projekt*). Koolitusteenuse sisseost teistelt KOVidelt* eelarvet suurendatakse 5 803 euro võrra. *Värska Gümnaasiumi* eelarvet suurendatakse 11 641 euro võrra (Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadi Ukraina laste hariduse tagamiseks ja õppematerjalide soetamiseks 7 508 eurot, ERASMUS projektide rahad 12 765 eurot, leelokoori arendustegevuseks 900 eurot, riigikaitse välilaagri toetuseks 468 eurot ning küttekulude vähendus 10 000 eurot). *Meremäe kooli* eelarvet suurendatakse 1 368 euro võrra (folkloorirühma arendustegevuseks 900 eurot, Ugala teatri külastuseks 293 eurot ning omatulud 175 eurot). *Mikitamäe kooli* eelarvet suurendatakse 8 245 euro võrra (ELVES projekti rahad 6 386 eurot, folkloorirühma arendustegevuseks 820 eurot, ürituse korraldamiseks 465 eurot, kooliaia rajamiseks 574 eurot). *Värska Gümnaasiumi üldkeskhariduse otsekulude* eelarvet suurendatakse 500 euro võrra ( Ukraina laste hariduse tagamiseks). *Koolitoidu* eelarvet suurendatakse 1 100 euro võrra (Ukraina laste hariduse tagamiseks).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevusala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **Lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| 09110 | Lasteaiad | 769 814 | 10 778 | 780 592 |
| 09212 | Põhikoolid | 1 589 723 | 27 057 | 1 616 780 |
| 09213 | Üldkeskharidus | 107 817 | 500 | 108 317 |
| 09601 | Koolitoit | 81 288 | 1 100 | 82 388 |

*Hooldekodude* eelarvet vähendatakse 60 000 euro võrra (ümbertõstmine teise tegevusala alla). *Hooldajatoetuse* eelarvet vähendatakse 4 000 euro võrra (sotsiaalmaks). *Setomaa Hooldekodu* eelarvet suurendatakse 13 596 euro võrra (Setomaa Hooldekodu toimepidevuse tõstmise projekt 15 596 eurot ning elektrikulude vähendamine 2 000 eurot). *Muud Hooldekodud* eelarvesse tõstetakse ümber 60 000 eurot ja lisatakse 45 000 eurot (hooldusreform). *Asenduskodude* eelarvet suurendatakse 5 481 euro võrra. *Perede toetuse* eelarvet vähendatakse 3 828 euro võrra. *Riikliku toimetulekutoetuse* eelarvet suurendatakse 9 456 euro võrra. *Sotsiaaltoetuste* eelarvet suurendatakse 373 euro võrra. *Sotsiaalse kaitse halduse* eelarvet vähendatakse 9 508 euro võrra.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevusala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **Lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| 10120 | Hooldekodud | 60 000 | -60 000 | 0 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 17 376 | -4 000 | 13 376 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekande-asutused | 422 980 | 118 596 | 541 576 |
| 10400 | Asenduskodud | 82 431 | 5 481 | 87 912 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 41 292 | -3 828 | 37 464 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 130 250 | 9 456 | 139 706 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 17 200 | 373 | 17 573 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse | 89 678 | -9 508 | 80 170 |

**INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD**

Investeerimistegevuse tulusidvähendatakse 478 266 euro võrra.

Transpordivahendite, kinnisvarainvesteeringute ja maa müügi tulu suurendatakse 30 550 euro võrra. Värska Veekeskuse aktsiatelt saadi dividenditulu 1 720 eurot ning intressitulu deposiitidelt saadi 2 700 eurot. Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimise tulu vähendatakse 513 236 euro võrra (Värska Gümnaasiumi renoveerimiseks saadava toetuse vähendamine 621 000 eurot, Värska Gümnaasiumi õuesõppeklassi rajamiseks saadav toetus 27 500 eurot, Koolide investeeringutoetus 9 000 eurot, Seto Tsäimaja renoveerimiseks saadava toetuse vähendamine 20 000 eurot, Luhamaa külamaja laepaneelide paigaldamiseks saadav toetus 4 482 eurot, Tervisespordikeskuse arendamiseks 6 000 eurot, Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks saadav toetus 59 790 eurot, Noored Setomaale projekti toetuse summa vähendamine 5 317 eurot, Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse vähendamine 5 000 eurot, Projekti „Active SME“ toetus 31 309 eurot).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **Lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| **3502** | **Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** | **958 020** | **-513 236** | **444 784** |
| **381** | **Põhivara müük** | **10 000** | **30 550** | **40 550** |
| **655** | **Finantstulud** | **50** | **4 420** | **4 470** |

**INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD**

Investeerimistegevuse kulusidvähendatakse 737 048 euro võrra.

*Põhivara soetust* vähendatakse 707 911 euro võrra*. Põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist* vähendatakse 36 637 euro võrra*. Laenuintresside tasumise* summat suurendatakse 7 500 euro võrra.

**Põhivara soetus tegevusvaldkondade lõikes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus-ala** |  | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| ***15*** |  | ***Põhivara soetus*** | ***1 340 318*** | ***-707 911*** | ***632 407*** |
| 01 |  | Üldised valitsussektori teenused | 15 000 | 51 834 | 66 834 |
| 03 |  | Avalik kord ja julgeolek | 6 000 | 1 580 | 7 580 |
| 04 |  | Majandus | 146 873 | 42 514 | 189 387 |
| 06 |  | Elamu- ja kommunaalmajandus | 13 000 | 59 790 | 72 790 |
| 08 |  | Vaba aeg, kultuur ja religioon | 239 445 | -12 629 | 226 816 |
| 09 |  | Haridus | 920 000 | -851 000 | 69 000 |

**Põhivara soetus objektide lõikes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus-ala** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
| ***15*** | ***Põhivara soetus*** |  |  |  |
| 01112 | Maa soetamine Obinitsa külas, Kesktänav 25 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 01112 | Osaluste soetus, OÜ Aiasaaduste väärindamiskeskus | 0 | 834 | 834 |
| 01112 | Osaluste soetus, Setomaa Haldus OÜ | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 01112 | Valla garaažide renoveerimine | 8 000 | -6 000 | 2 000 |
| 03200 | Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine | 6 000 | 1 580 | 7 580 |
| 04510 | Valla teede remont/ehitus (sh bussiootepaviljonide ehitamine, liiklusohutuse tagamine ja külade liiklusmärgid | 42 385 | 682 | 43 067 |
| 04730 | Beresje väikepaatide sadama ehitamine, I etapp, Meremäe vaatetorni remont | 74 925 | 11 811 | 86 736 |
| 04740 | Obinitsa mahekeskuse ehitusprojekti eskiisi koostamine | 0 | 27 532 | 27 532 |
| 04740 | Elamukruntide planeeringu algatamine | 8 000 | 2 489 | 10 489 |
| 06100 | Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine | 0 | 59 790 | 59 790 |
| 08102 | Terviseradade ja spordiplatside arendamine, spordiinventari soetamine ning Tervisespordi-keskuse arendamine | 6 000 | 6 000 | 12 000 |
| 08202 | Värska laululava ehitus | 182 836 | 11 371 | 194 207 |
| 08 203 | Seto Tsäimaja rekonstrueerimine | 35 000 | -30 000 | 5 000 |
| 09212 | Värska Gümnaasiumi hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine ja rekonstrueerimine | 900 000 | -857 000 | 43 000 |
| 09212 | Meremäe kooli investeeringud | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 09212 | Mikitamäe kooli investeeringud | 10 000 | 3 000 | 13 000 |
|  | ***Põhivara soetus kokku*** |  | ***-707 911*** |  |

 **Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tunnus** | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve**  |
| ***4502*** | ***Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine*** |  | ***-36 637*** |  |
| 03200 | „Kodud tuleohutuks“ | 16 500 | -1 580 | 14 920 |
| 06100 | Kagu-Eesti spetsialistide eluasemed | 56 008 | -15 000 | 41 008 |
| 06100 | Noored Setomaale | 77 944 | -15 117 | 62 827 |
| 06300 | Hajaasustuse programm | 64 970 | -4 940 | 60 030 |
| ***650*** | ***Finantskulud*** |  | ***7 500*** |  |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 131 399 | 7 500 | 138 899 |
|  | ***Investeerimistegevuse kulud kokku*** |  | ***-737 048*** |  |

**FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE**

**Finantseerimistegevuse tulud ja kulud**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nimetus** | **2023 eelarve** | **lisaeelarve** | **muudetud eelarve** |
|  | ***Finantseerimistegevus*** |  |  |  |
| 2081 | Laenude tasumine | -504 414 | 13 689 | -490 725 |
| 2581 | Laenude võtmine | 710 455 | -232 407 | 478 048 |
|  | ***Finantseerimistegevus kokku*** | ***206 041*** | ***-218 718*** | ***-12 677*** |

Planeeritud laenukoormus 2023. aasta lõpuks on **3 399 378 eurot** ja **netovõlakoormus 55,3%.**

Vallavalitsus palub vallavolikogul lisaeelarve vastu võtta esimesel lugemisel.