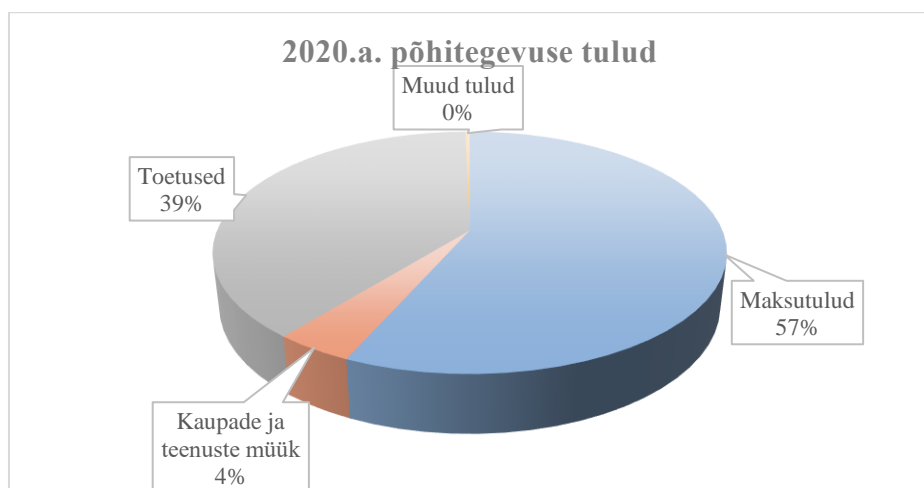
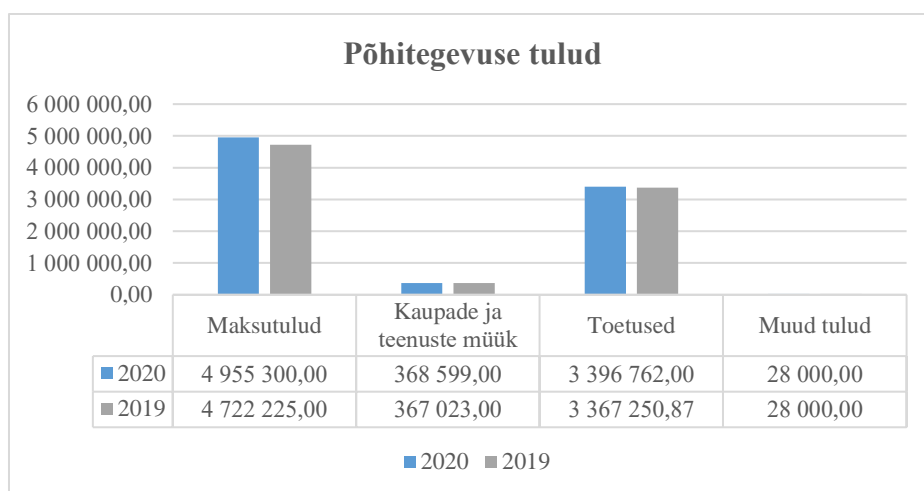


Lühiülevaade Tõrva valla 2020. aasta eelarvest.

Tõrva valla 2020.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva valla arengukavast ja eelarvestraategiast 2019-2023, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest ning muust vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: **maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud.** 2020.a. eelarve põhitegevuse tulude suuruseks on eelarve eelnõus **8 748 661 eurot** (2019.a. eelarve 8 484 499 eurot).



Suurima osa põhitegevuse tuludest moodustavad **maksutulud**.

2020.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist **4 650 000 eurot**, kus suurenemine on võrreldes 2019.a laekumisega ca 5%.

Tuludes **kaupade ja teenuste müügist** kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade ja muusikakooli õppekulude katteks

laekuvad summad lastevanematelt ning muud valla hallatavat asutuste teenuste eest (kultuuriürituste piletitulu, sotsiaalvaldkonna tulud, elamumajanduse valdkonna tulud jne). 25% teenuste müügist moodustavad ka üüritulud.

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 39%. Toetuste summa on 3 398 tuh eurot, millest tasandus- ja toetusfond moodustavad 3 340 tuh eurot. Tasandus- ja toetusfondi summad on esialgsed. Nende täpne laekumise suurus selgub 2020 aasta alguses.

Muude tegevustulude eelarves on kajastatud vee erikasutuse tasud, kaevandamisõiguste tasud ning muud tasud.

Põhitegevuse kulud

2020.a. eelarve põhitegevuse kulude suuruseks on eelarve eelnõus **8 286 971 eurot** (2019.a. eelarve 8 243 879 eurot).

Põhitegevuse kulude jaotus KOFS järgi on: **antavad toetused tegevuskuludeks**, ja **muud tegevuskulud**.

Antavad toetused tegevuskuludeks on antavad sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Muud tegevuskulud on personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud.

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **267 378 eurot** (ca 3% põhitegevuse kuludest), millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele - 77 538 eurot.

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihtotstarbelisteks toetusteks **244 944 eurot**.

Suure osa antavatest tegevustoetustest moodustavad toetused spordi- ja kultuuritegevuseks

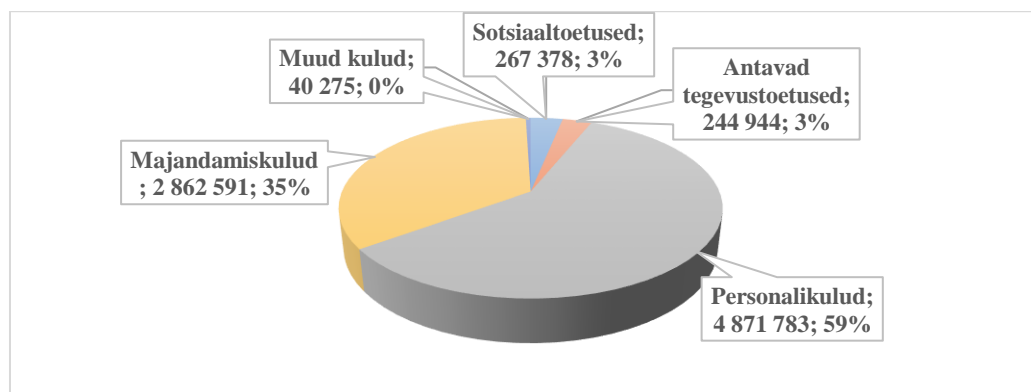
Personalikulud moodustavad põhitegevuse kulude kululiikidest kõige suurema osa – 59%.

2020.a. on eelarvesse planeeritud palgakulude suurenemine. Hallatavate asutuste lõikes on see erinev. Üldine palgatõus on seotud alampalga tõusuga, samuti pedagoogide palgamäära tõusuga.

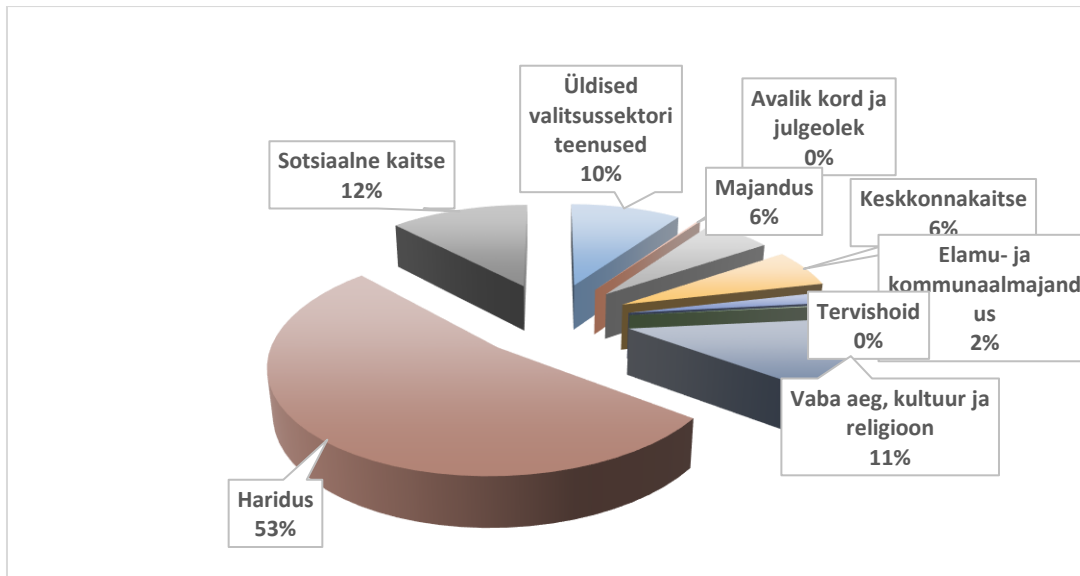
Majandamiskulud on kõik kulud mida teostatakse eelarveaasta jooksul administreerimiseks, hoonete, kinnistute ülalpidamiseks, inventari soetamiseks ja remondiks, laste ja õpilaste toitlustamiseks, ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks jms.

2020.a. eelarve projekti majandamiskulud jäävad valdavalt 2019.a. tasemele.

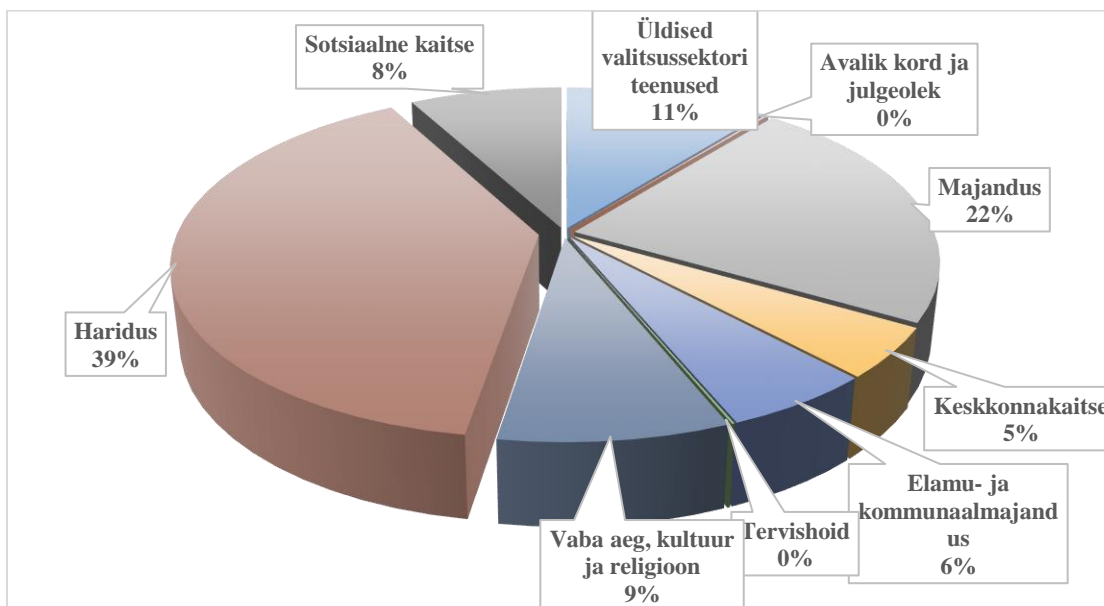
2020.a. põhitegevuse kulude jaotus kululiikide lõikes:



2020.a. põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade lõikes:



2020.a. kulud ja investeeringud kokku tegevusalade lõikes 2020.a.



Investeeringustegevus

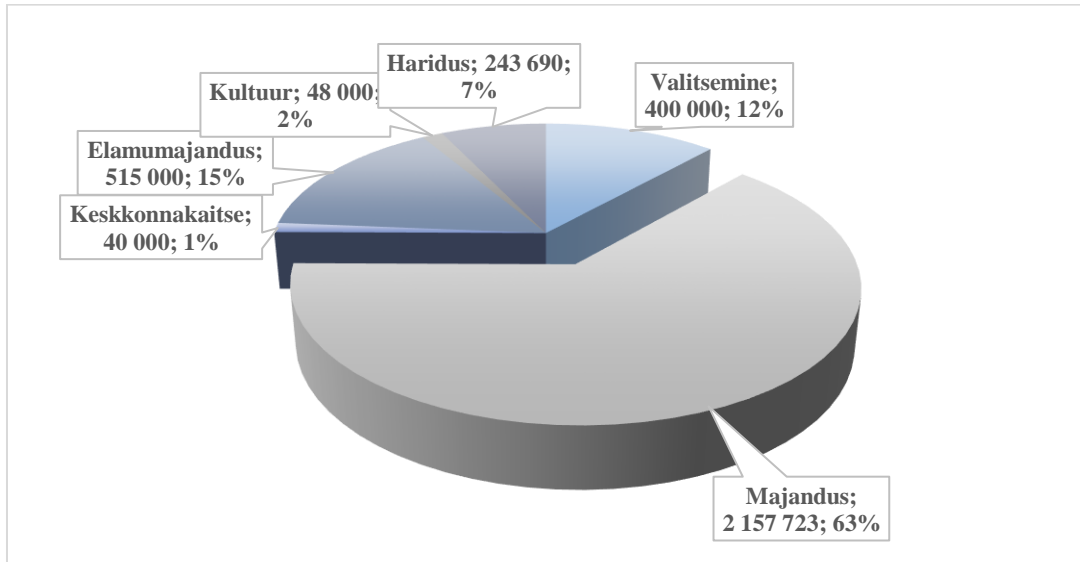
2020.a. eelarves on planeeritud investeeringuskulusid **3 404 413** eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **põhivara soetusest**, mis moodustavad investeeringustegevusest 36 %. Suuremaks objektiks on Tõrva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine (445 tuh eurot).
- **antavatest toetustest**, mis moodustavad investeeringustegevusest 64 %. Suurem objekt on Tõrva ujula-õpilaskodu ehitus (1 800 tuh eurot).

Suuremad investeerimisobjektid on Tõrva ujula-õpilaskodu ehitus, valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja staadionite rekonstrueerimine, mille kogumaksumus 2020.a. eelarves moodustab **2 395 000** eurot.

2020.a. investeerimistegevus valdkondade lõikes:



Finantsnäitajad ja finantseerimistegevus

Valla oma finantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe eelarve eelnõus on 457 tuhat eurot, mille arvelt tasutakse olemasolevad laenu tagasimaksed.

Investeeringuid finantseeritakse põhivarade sihtfinantseerimiseks saadavate toetuste, investeerimistegevuse katteks võetavate laenu ja eelarve põhitegevuse tulude ning kassapanga jäägi arvelt.

2020.a. eelarve projektis on prognoositud võetava laenu suuruseks 2 000 000 eurot.

2020.a. võetava laenu (2 miljonit eurot) taotlemine sõltub eelkõige tehtavate investeeringutega seotud toimingutest (ehitushanked ja ehitusega seotud protsessid). Eelarve projektis on planeeritud laenu võtmine aasta teisel poolel ja laenu tagasimaksed algavad 2021.aastal.

Kohustuse võtmisega jääb valla netovõlakoormus seadusega lubatud piiridesse:

Netovõlakoormuse arvestus 2020.a. kui laenu võetakse aasta lõpuks välja 2 miljonit eurot.

	Jaanuar	Detsember
Põhitegevuse tulud 2020.a.	8 893 842	8 893 842
Olemasoleva laenu jääk	2 443 845	2 157 970
2020.a. võetud laen		2 000 000
Netovõlakoormus kokku aasta lõpuks	2 443 845	4 157 970
Netovõlakoormuse %	27,5%	46,8%