

**SELETUSKIRI TÕRVA VALLA 2022. a EELARVE
JUURDE**

Sisukord

1. Sissejuhatus.....	3
1.1 Eelarve koostamise alused.....	3
1.2 Riigi fiskaalpoliitika.....	3
1.3 Valla rahvastik ja tööhõive.....	4
1.4 Tulumaksu laekumine 2005-2021.....	5
2. Põhitegevuse tulud.....	6
3. Eelarve kulud.....	11
3.1 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes.....	11
3.1.1. Sotsiaaltoetused.....	12
3.1.2. Mittesihotstarbelised toetused ja liikmemaksud.....	13
3.1.3. Personalikulud.....	13
3.1.4. Majandamiskulud.....	14
3.1.5. Muud kulud.....	15
3.2 Majandamiskulud ja investeerimistegevus tegevusalade lõikes.....	15
3.2 Kulude jaotus tegevusalade lõikes kululiigiti.....	17
4.1 Investeerimistegevuse tulud.....	27
4.2 Investeerimistegevuse kulud.....	27
5. Finantseerimistegevus.....	28

1. Sissejuhatus

1.1 Eelarve koostamise alused

Tõrva valla 2022.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 2021-2025, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest ning muust vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist.

Eelarve koosneb 5 osast. Eelarve koosneb eelarveaasta **põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste** plaanist koos täiendavate nõuete ja informatsiooniga.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal raha nende eest laekub või välja makstakse.

1.2 Riigi fiskaalpoliitika

Alates 2020. aastast on riigieelarve ülesehituse fookuses tulemusvaldkondade strateegilised eesmärgid, eelarve planeeritakse nende eesmärkide elluviimiseks loodud programmide lõikes. Eelarvega seotud strateegilised arengudokumendid on tulemusvaldkonna arengukava ja programm.

2020. aastal langes valitsussektori eelarvepositsioon puhkenud Covid-19 pandeemia tõttu sügavasse puudujääki, mis moodustas Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt 1,3 mld eurot ehk 4,8% SKPst. Puudujäägis olid keskvalitsus ja sotsiaalkindlustusfondid (vastavalt 3,6% ja 1,2% SKPst), mida veidi tasakaalustas kohalike omavalitsuste ülejääk (0,02% SKPst). Keskvalitsuse puudujääk tulenes riigieelarvest, mida ühelt poolt mõjutas maksutulu langus ning teisalt lisaeelarvega kavandatud kriisileevendusmeetmetega kaasnenud kulude kasv. Sotsiaalkindlustusfondide eelarvedefitsiit tulenes samuti kriisi tõttu hüppeliselt suurenenud kulutasemest. Ka kohalike omavalitsuste rahaline olukord sai kriisi tõttu kannatada läbi vähenenud tulumaksulaekumise, kuid riigi toetusmeetmete ja ettevaatlikuma kulukäitumise toel lõpetati aasta siiski 6 miljoni euro suuruse eelarveülejäägiga.

Kohaliku omavalitsuse üksused (79 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid. Üldvalitsemine hõlmab linna- ja vallavalitsuse ning volikogu ülalpidamiskulusid. Majanduskulud (sh elamu- ja HTM; 9% JUM; 0% KAM; 19% KEM; 5% KUM; 3% MEM; 5% MKM; 37% RAM; 8% SIM; 5% SOM; 8% VÄM; 0% Riigi eelarvestrateegia 2022-2025 ja stabiilsusprogramm 2021 137 kommunaalmajandus) koosnevad peamiselt valla- või linnasisesest ühistranspordist, valla teede ja linnatänavate korrashoiust, veevarustuse korraldamisest ning tänavavalgustusest. Sotsiaalse kaitse all tagatakse hooldekodude ülalpidamine, sotsiaalabi ja -teenuste osutamine ning perede sotsiaalne kaitse. Koolide ja lasteaedade ülalpidamine kuulub haridusvaldkonna alla. Vaba aeg, kultuur ja religioon hõlmab huvikoolide, kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide ja spordirajatiste ülalpidamist ning noorsootööd. Ülejäänud valdkonnad moodustavad kohaliku omavalitsuse üksuste (KOV) väljaminekutest väiksema osa – sinna hulka kuuluvad tegevustest nt heakord ning jäätmehoolduse ja heitveekäitluse korraldamine. Kokku ulatus nende väljaminekute maht konsolideeritult tekkepõhiselt 2020. aasta esialgsetel

andmetel 2,46 mld euronit (sh 0,1 mld eurot kohustuste tasumine). Sellest 63% moodustasid tööjõu- ja majandamiskulud

1.3 Valla rahvastik ja tööhõive

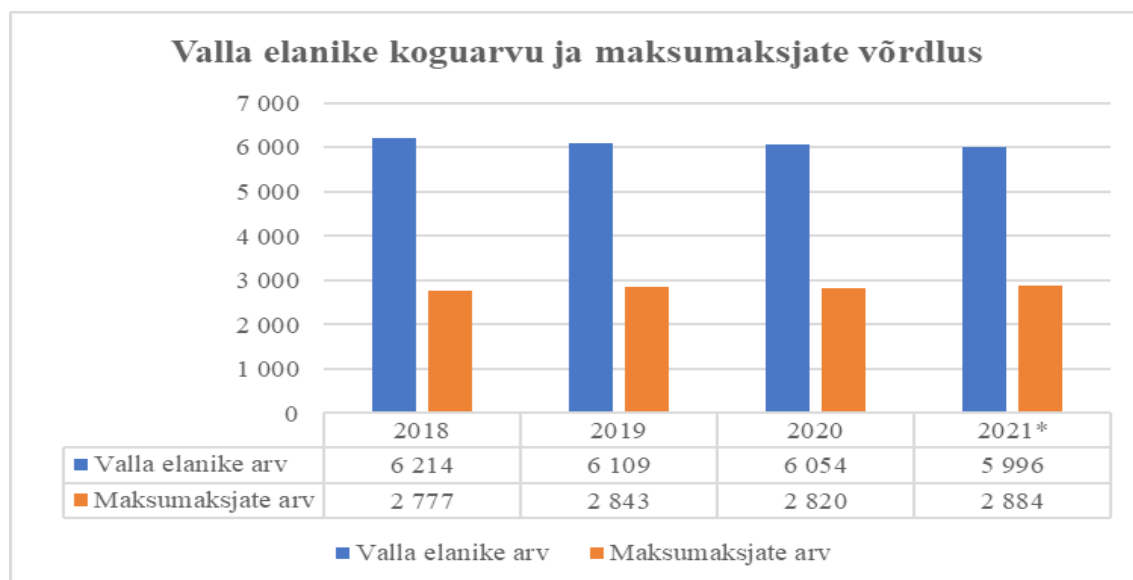
Tõrva valla elanike arv seisuga 1.novembri 2021 oli 5 996 inimest.

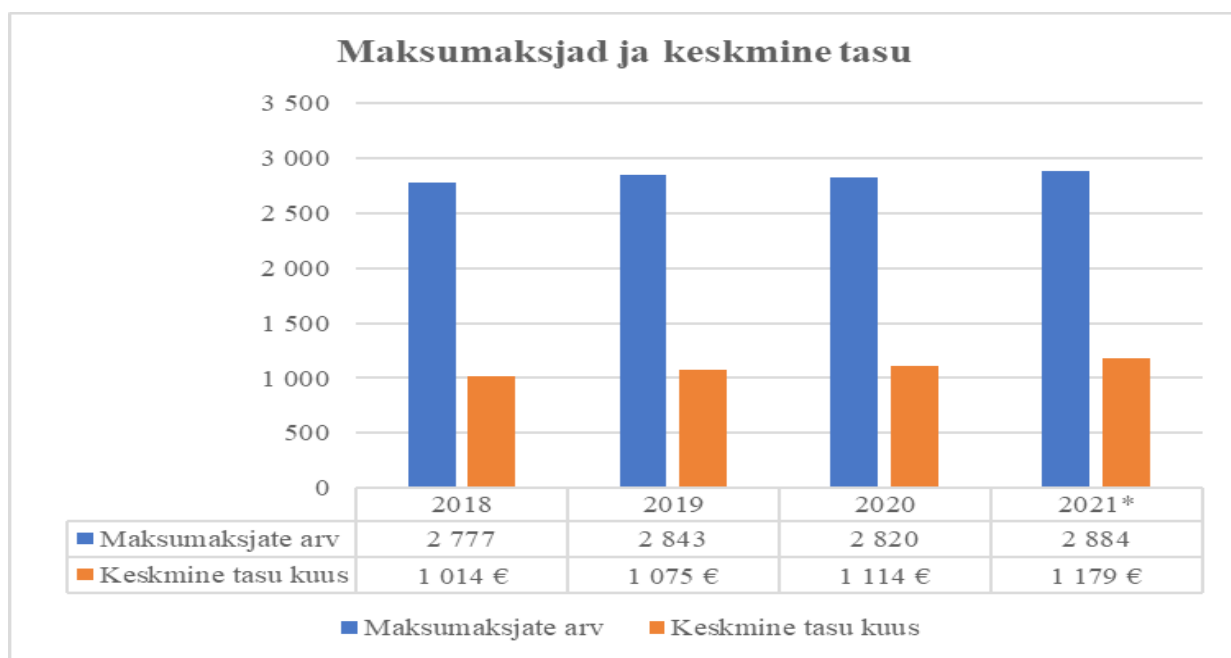
Valla elanike arv on eelnevate aastatega võrreldes languses. Väheneb tööealiste arv, samas suureneb üle 65 aastaste inimeste arv.

Tõrva valla elanike arv:

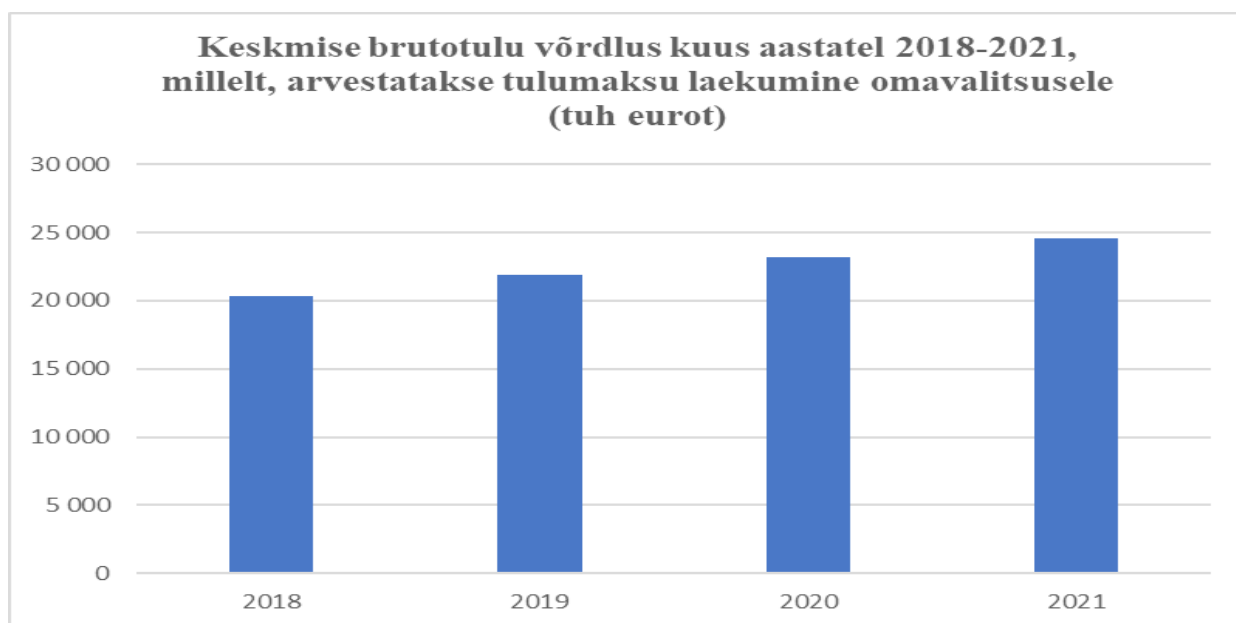
Seisuga (aasta)	Kokku elanikke	sh lapsed 0-6	sh lapsed 7-18	sh tööealised 19-64	sh vanuses 65-...
01.01.2021	6 054	389	716	3 479	1 470
01.01.2020	6 109	385	720	3 547	1 457
01.01.2019	6 214	389	737	3 657	1 431
01.01.2018	6 270	384	728	3 720	1 438
01.01.2017	6 391	387	755	3 838	1 411
01.01.2016	6 475	407	763	3 902	1 403
01.01.2015	6 541	404	764	3 956	1 417

Allpool olevates graafikutes on toodud valla elanike ja maksumaksjate suhe ning maksumaksjate arv ning keskmine sissetulek kuus aastatel 2018-2021. 2021. aasta andmed on arvestuslikud 8 kuu osas.



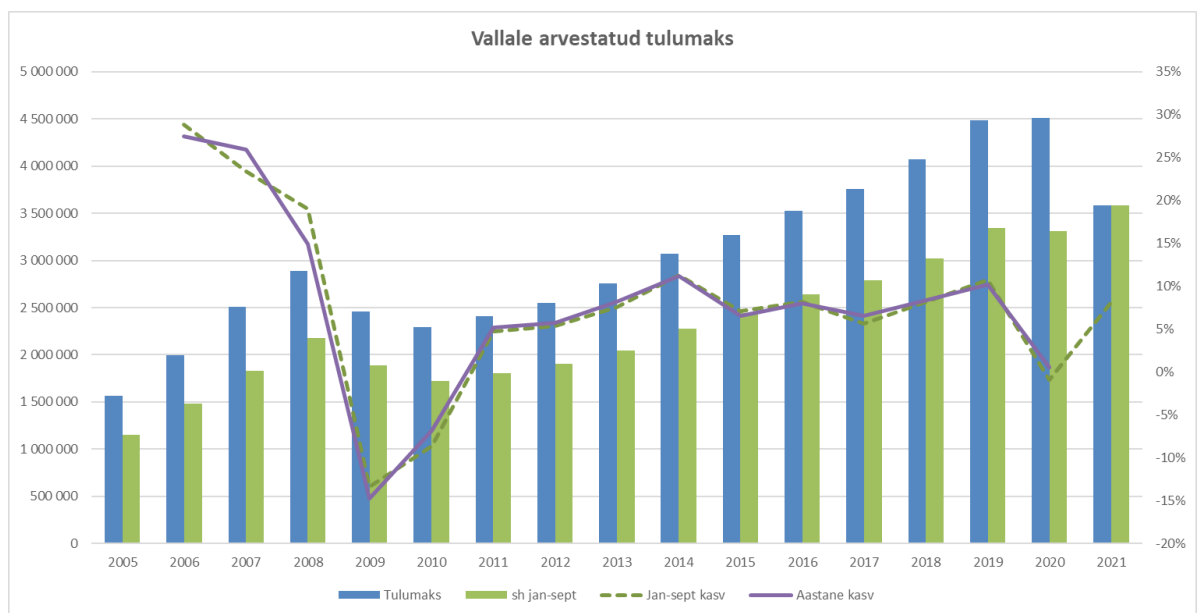
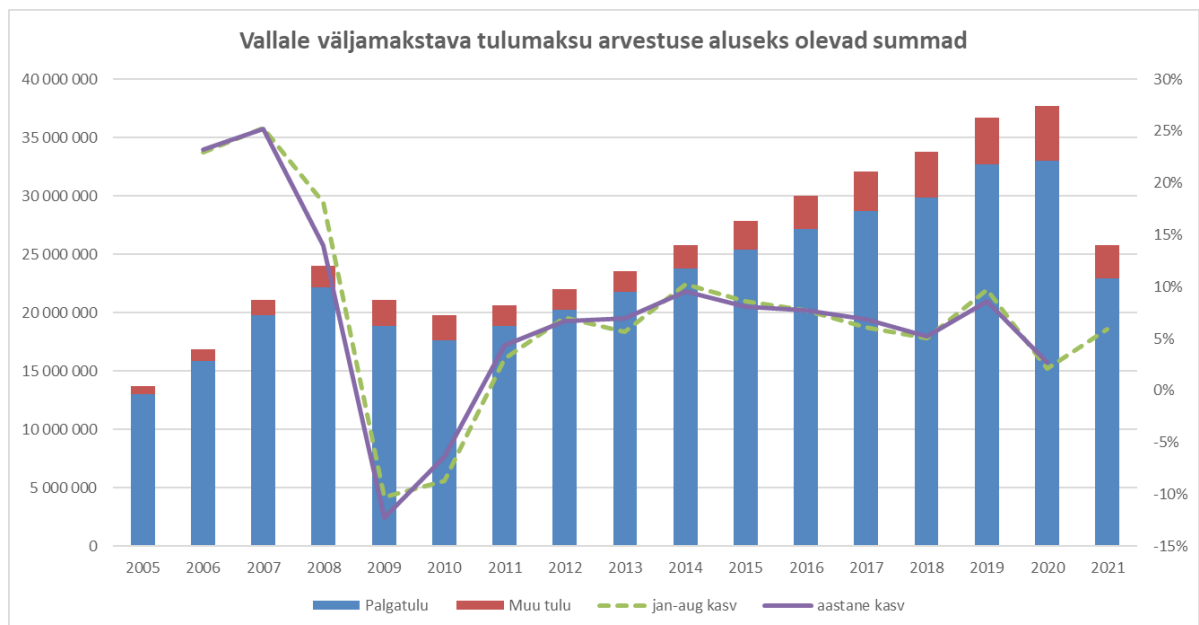


Maksumaksjate brutotulu (9 kuu võrdluses) on aastatel 2018-2021 võrreldes eelnevate aastatega suurenenud.



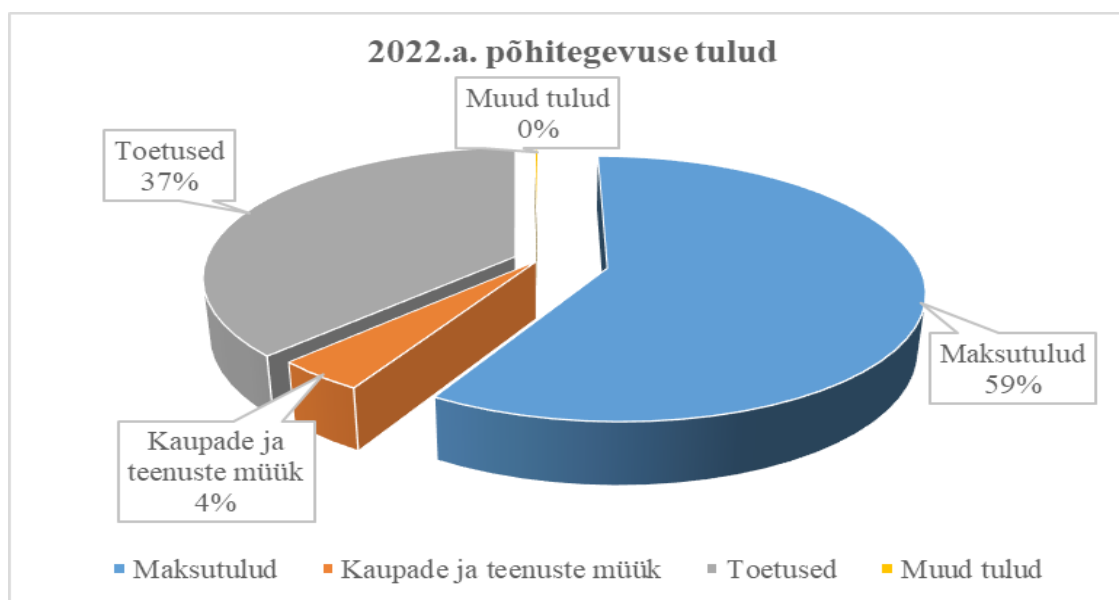
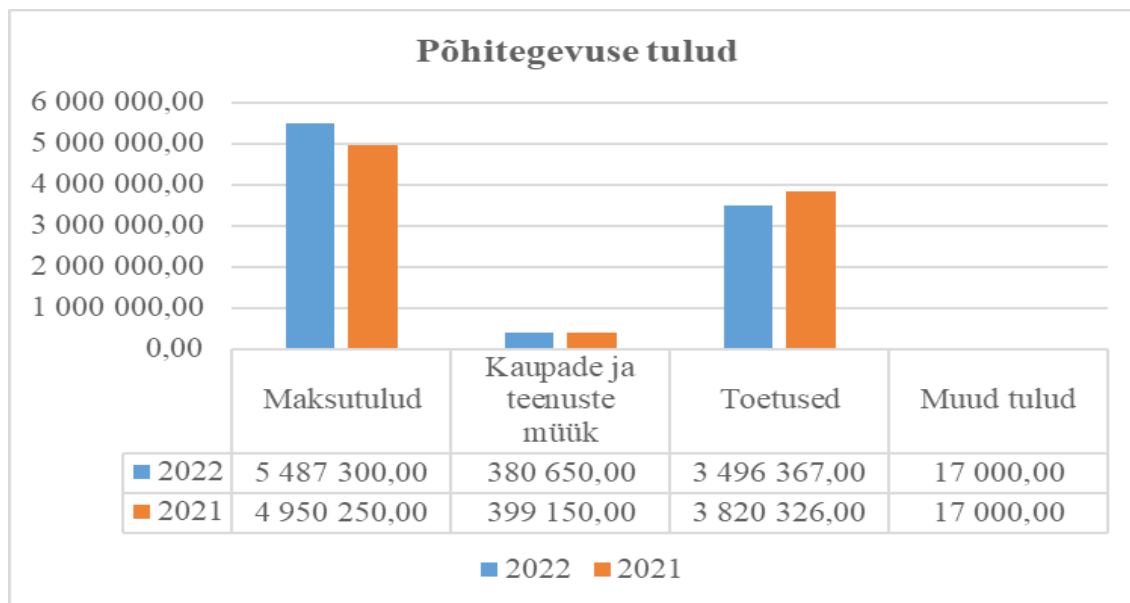
1.4 Tulumaksu laekumine 2005-2021

Alates 2011. aastast on tulumaksu laekumine Tõrva vallale olnud tõusvus. 2021.a. tegelik laekumine 10 kuu osas on samuti suurem võrreldes 2020.aastaga 7,5%. 2022.a. eelarvesse on planeeritud samuti tulumaksu laekumise tõusu võrreldes 2021.aastaga +5%.



2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud. 2022.a. eelarve põhitegevuse tulude suuruseks on eelarve eelnõus **9 381 317 eurot** (2021.a. eelarve 9 186 726 eurot).



Suurima osa põhitegevuse tuludest moodustavad **maksutulud**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 59%.

2022.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist **5 182 000 eurot**, kus suurenemine on võrreldes 2021.a laekumisega ca 5%. Tulumaksu arvestus 2019-2021.a. kuude lõikes:

	2019.a. arvestus	2020.a. arvestus	2021.a. arvestus
1	323 027	406 564	337 943
2	344 176	363 876	377 854
3	445 281	384 595	405 834
4	358 838	371 101	402 967

5	362 929	360 677	397 797
6	414 073	391 397	425 057
7	352 297	368 901	409 821
8	344 377	355 541	388 943
9	368 900	378 063	399 955
10	371 701	387 835	500 033
11	382 069	396 394	417 241*
12	367 499	443 085	479 000*
Aasta s	4 435 167	4 608 028	4 936 051

*prognoos

Maamaksu laekumist on prognoositud sama summa, mis 2021.a.

	2022.a. eelnõu	2021.a. eelarve	2020.a. tegelik
<u>Maksutulu</u>	5 487 300	4 950 250	4 909 818
Füüsilise isiku tulumaks	5 182 000	4 645 000	4 608 028
Maamaks	305 000	305 000	301 589
Reklaamimaks	300	250	21

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). Ligi 20% teenuste müügist moodustavad tulud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest, milleks on üürid eluruumidelt ja eluruumide kulude vahendamisest saadav tulu ning kommunaalmajanduse valdkonnas teenuste osutamisest. Lasteaia tasusid, mida maksavad lapsevanemad, on arvestatud eelarvesse 8 kuu eest. Alates septembrikuust lasteaia tasusid ei arvestata Tõrva valla lasteaedades valla elanikele (rahvastikuregistrisse kantud Tõrva valla elanikud).

2022.a eelarve maht teenuste müügi osas on vähenenud võrreldes 2021. aasta eelarvega. Vähenemine on eelkõige tingitud sotsiaalvaldkonna tuludes puudega laste tugiteenusest saadava tuluga. Vastava teenuse eest tulu saamise leping lõppes.

	2022 elarve projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	380 650	399 150	377 442
320 Riigilõivud	6 900	7 500	9 602
<u>TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST</u>			
322002 Muu tulu haridusest	400	500	150
32201 Õpilaskoha tasu koolides	24 000	20 000	18 160
32202 Lasteaia kohatasu lasteaedades (teised kov-id)	42 000	39 000	43 792
32203 Tulu Tõrva Gümni (ruumide kasut.töövihikud)	3 500	3 000	4 870
32204 Muusikakooli pilli rent	300	300	382
322051 Muusikakooli tasu - täiskasvanud	1 200	0	1 275

322052 Muusikakooli tulu -lapsevanemad	7 000	9 000	10 602
32206 Lasteaia kohatasu - lapsevanem	20 000	26 000	24 628
32207 Lasteaia õppetasu - lapsevanem	6 500	10 000	11 153
322091 Tasuline eelkool	0	0	428
322092 Koolides toitlustamise toiduraha	5 000	4 500	5 764
<u>TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST</u>			
32211 Tulu rahvamajade tegevusest	5 000	10 000	3 550
32212 Tulud muuseumi tegevusest (Barclay de Tolly)	7 500	5 500	6 539
32213 Muud tulud	0	0	350
32214 Tulud Helme Koduloomuuseumi tegevusest	500	500	260
32215 Piletimüük	7 000	0	0
32221 Pikasilla Puhkeala tulud	5 000	4 500	4 996
32222 Tõrva GM spordisaali tulu	600	600	359
32225 Noortekeskuse tulud	300	300	300
<u>LAEKUMINE SOTSIAALALASEST TEGEVUSEST</u>			
32242 Laekumine pesemisteenusest	250	0	325
32244 Abivahendite laenutamine	200	250	274
32245 Laekumine koduteenuste eest	19 500	19 300	19 499
32247 Transpordi eest	9 000	7 000	9 059
32248 Puudega laste tugiteenus	0	28 000	19 280
32249 Muud sotsiaalvaldkonna tulud	600	600	0
<u>3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD</u>	77 200	68 000	73 181
<u>LAEKUMISED KESKKONNAALASEST TEGEVUSEST</u>			
32261 Tulu jäätmejaamast	27 000	25 000	22 446
<u>MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK</u>			
3230 Tulud transpordialasest tegevusest	0	200	200
32322 Muu tulu soojuse ja energia müügist	5 000	3 000	4 316
32325 Toitlustusteenuse eest (Ritsu söökla)	6 500	8 000	5 787
32327 Tulu kaevandamisest	0	0	1 967
3233 ÜÜR JA RENT	70 000	68 000	71 618
3238 Muu toodete ja teenuste müük	0	0	475
32381 Tulu kantseleiteenuste müügist	0	0	149
32383 Vara müük	22 000	30 000	1 100
32384 Laatade korraldamine	700	600	606

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 37%. Toetuste summa on 3 496 tuh eurot, millest tasandus- ja toetusfond moodustavad 3 646 tuh eurot. Tasandus- ja toetusfondi summad on esialgsed. Nende täpne laekumise suurus selgub 2022 aasta alguses. Tasandus- ja toetusfondi summa võrreldes 2021. aastaga on väiksem 44 tuh eurot, kuna 2021. aastal laekus eelarvesse täiendav toetus tulubaasi stabiliseerimiseks toetus. 2022.aasta eelarve eelnõus neid toetuse liike ei ole.

	2022 eelarve projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
TOETUSTE EELARVE	3 496 367	3 820 326	4 019 699
TOETUSED TEGVUSKULUDEKS	18 000	299 832	133 526
3500000 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	0	0	577

3500000 Eesti Töötukassa	0	0	945
3500011 Rahandusministeerium (RTK)	0	20 000	0
3500012 Rahandusministeerium (aadressandmete korrastamine)	0	0	2 554
3500013 Rahandusministeerium (katuseraha)	0	10 000	0
3500014 Rahandusministeerium -õppelaen	0	1 632	1 561
3500021 Kaitseministeerium	0	585	0
3500031 Siseministeerium	0	5 000	8 060
3500041 Kultuuriministeerium	0	24 021	36 779
3500051 Haridus- ja Teadusministeerium	0	45 157	0
3500071 Sotsiaalministeerium	0	75 365	0
3500211 Eesti Kultuurkapital	0	0	14 450
3500215 Eesti Muusikakoolide Liit	0	800	1 900
3500218 HITSA	0	0	1 287
3500255 PRIA-lt koolitoetus	0	6 000	6 827
3500265 SA Kredex	18 200	107 000	8 856
3500285 Keskkonnainvesteeringute Keskus SA	0	4 272	43 925
350081 Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Keskseks	0	0	4 575
3500295 AS Archimedes	0	0	1 230
TASANDUS- JA TOETUSFOND	3 464 167	3 507 794	3 868 721
352001 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 060 000	1 092 368	1 043 908
352011 Toetusfond - haridus	1 735 643	1 641 071	1 676 981
352012 Toetusfond - Toimetulekutoetus	100 000	89 131	101 300
352014 Toetusfond - muu sotsiaalvaldk.	155 524	155 524	139 930
352015 Toetusfond - teedele ja tänavatele	241 000	241 815	488 454
352017 Toetusfond - noorsootöö/huvitegevus	90 000	129 410	151 363
352018 Toetusfond - lasteaiad	82 000	82 913	81 471
352019 Toetusfond - muud	0	75 562	185 314
MUUD TOETUSED	14 000	12 700	17 452
3521001 Kaitseministeerium	0	0	1 127
3521002 HTM (õpilaskodu)	14 000	7 500	11 325
3521003 Haridus- ja Teadusministeerium (ANK)	0	0	3 000
3521004 Muud MTÜ-d	0	5 200	2 000

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

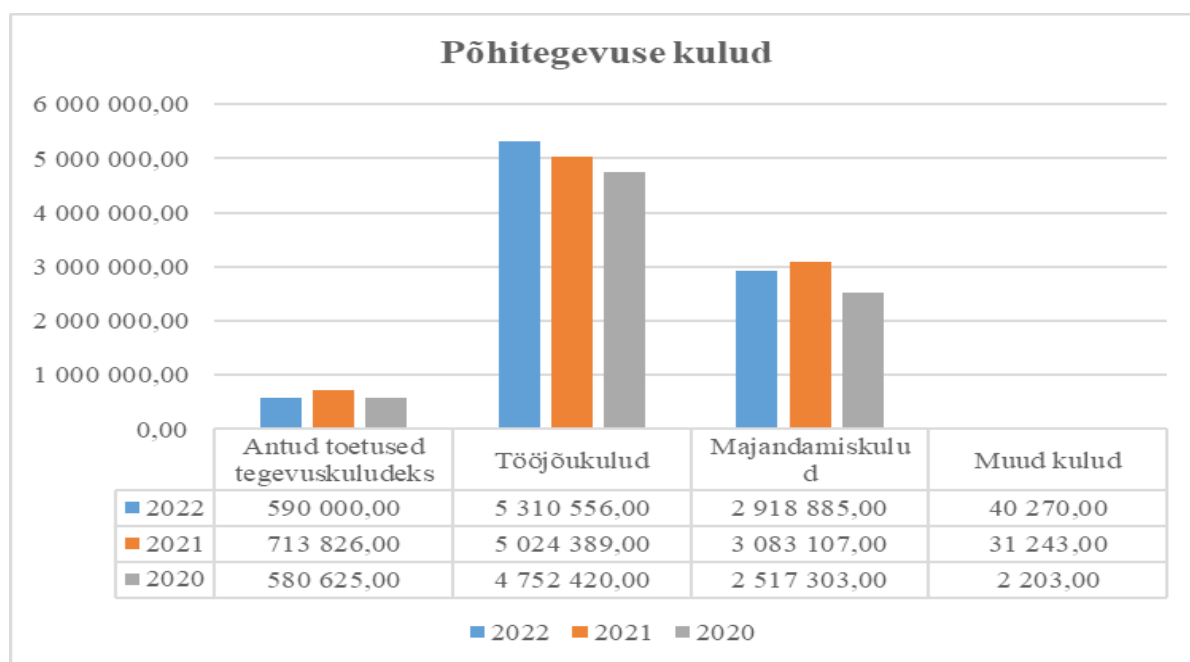
	2022 eelarve projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
MUUD TEGEVUSTULUD	17 000	17 000	41 600
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamise tasu	8 000	8 000	8 061
382540 Tasu vee erikasutusest	9 000	9 000	11 182
38889 Muu tulu	0	0	22 357

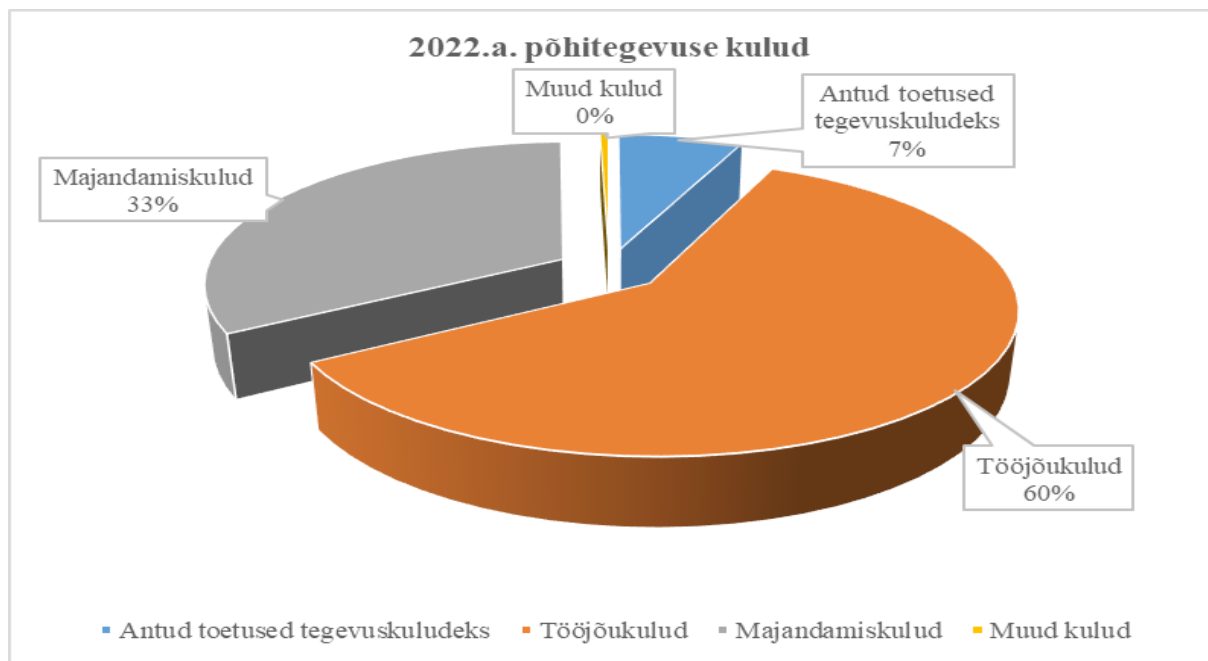
3. Eelarve kulud

3.1 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

Põhitegevuse kulude jaotus KOFS järgi on: **antavad toetused tegevuskuludeks**, ja **muud tegevuskulud**. Põhitegevuse kulud 2022.a eelarves on **8 859 711 eurot** (2021.a. 8 852 565). Antavad toetused tegevuskuludeks on antavad sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Muud tegevuskulud on personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud.

	2022 eelarve projekt	2022 eelarve	2021 tegelik
41 SOTSIAALTOETUSED	302 828	367 438	297 232
45 MUUD TOETUSED	287 172	346 388	283 393
50 TÖÖJÕUKULUD	5 310 556	5 024 389	4 752 420
55 MAJANDAMISKULUD	2 918 885	3 083 107	2 517 303
60 MUUD TEGEVUSKULUD	40 270	31 243	2 203
	8 859 711	8 852 565	7 852 551





3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **302 828 eurot** (ca 3,4% põhitegevuse kuludest). Sotsiaaltoetuste eelarve on võrreldes 2021.a eelarvega väiksem ca 65 tuh euro võrra. Erinevus tuleb riikliku toimetulekutoetuse ja eluruumise kohandamise projekti toetuste (vt kulu konto 413390) summadest.

	2022 eelarve projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
413000 Sünnitoetus	30 000	32 000	29 250
413001 Vajaduspõhine peretoetus	4 038	4 038	0
413050 Lapse koolitoetus	1 500	1 500	500
413080 Paljulapselise pere toetus	8 000	8 000	7 300
413081 Jõulupaki toetus	4 500	5 000	3 443
413091 Vähekindlustatud perede toetus	8 000	10 000	6 180
413092 Laste suvelaagri toetus	1 500	1 500	804
413093 Laste ekskursioonide toetus	1 000	1 500	304
413094 Ranitsatoetus	6 000	6 000	5 700
413095 Koolilõpetaja toetus	3 500	3 500	1 777
413096 Huviringi toetus	1 000	1 500	214
413098 Eluaseme kulude katteks toetused	2 500	3 000	1 420
413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	100 000	100 000	95 918
413320 Puudega inimese hooldaja toetus	38 000	38 000	35 200
413370 Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid puuetega inimestele	900	900	678
413390 Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	11 500	67 960	38 775
413420 Sõidusoodustused	1 000	2 000	814
413490 Muud toetused	3 500	2 800	2 550
4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	13 840	15 840	11 606

413802 Sünnipäevatoetus eakatele	10 000	10 800	7 440
413803 Küttepude toetus	8 000	9 000	5 928
413804 Saunapileti toetus	200	250	65
413820 Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele	4 500	4 500	6 587
413823 Ravitoetused	5 350	5 350	4 873
413825 Kriisitoetus	4 500	4 500	1 883
413890 Matusetoetused	30 000	28 000	26 243
413899 Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja hüvitised	0	0	780
4139 Muud	0	0	1 000
	302 828	367 438	297 232

3.1.2. Mittesihtotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihtotstarbelisteks toetusteks **205 753 eurot**.

Antud tegevustoetused asutustele, organisatsioonidele, isikutele moodustavad sellest 72%.

Toetuste eraldus on järgmine:

toetused sporditegevuseks	78 553 eurot,
toetused noorte huvitegevuseks	30 000 eurot,
toetus SA Kirik-Kammersaal tegevuseks	35 000 eurot,
toetused kultuuri, spordi jm vabaaja tegevuseks (taotluste alusel)	34 000 eurot,
toetused füüsilistele isikutele erateede korrashoiuks	20 000 eurot,
toetused külaseltside tegevuseks	16 000 eurot,
kultuuripealinn Tartu24 teotus	6 000 eurot,
toetus kino tegevuseks	5 000 eurot,
muu toetus	1 200 eurot.

Suurema osa liikmemaksudest on tasud Valgamaa Omavalitsuste Liidule, aga ka muudele organisatsioonidele (Valgamaa Ühistranspordikeskus, Mulgi Arenduskoda MTÜ, Mulgi Kultuuri Instituut, Eesti Valdade- ja Linnade Liit).

	2022 projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
Antud tegevustoetused ja liikmemaksud	287 192	346 388	283 393
Antud tegevustoetused	205 753	264 166	198 777
Liikmemaksud	81 419	82 222	84 616

3.1.3. Personalikulud

Personalikulud moodustavad põhitegevuse kulude kululiikidest kõige suurema osa – 60%.

Keskmine personalikulude tõus on 2022. aasta eelarves prognoositud 5,4 %. Personalikulude tõus on planeeritud kõikides hallatavates asutustes. Samas pole palgatõusu % allasutustes ühesugune, see sõltub alampalga määra, riiklikult kehtestatud palgamäärade (õpetajad), muudest kehtestatud palgamäärade.

	2022 eelarve projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
5000 Valitavate ametnike ja kõrgemate riigiteenijate töötasu	189 460	161 080	155 281
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu	281 598	262 674	263 423
5002 Töötajate töötasu	3 367 146	3 192 380	3 013 452
5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad	128 700	135 025	117 475
5008 Muude isikute töötasud	780	780	600
505 Erisoodustused	600	2 632	1 561
506 Tööjõukuluga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustus	1 342 272	1 269 818	1 200 627
	5 310 556	5 024 389	4 752 420

3.1.4. Majandamiskulud

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.

Majandamiskulud:	2022 eelarve projekt	2021 eelarve	2022 eelarve
5500 Administreerimiskulud	118 675	120 380	90 264
5502 Uurimis- ja arendustööd	2 000	23 520	14 036
5503 Lähetuskulud (v.a koolituslähetus)	8 010	7 980	1 664
5504 Koolituskulud (sh koolituslähetus)	35 239	35 206	16 711
5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	706 392	758 542	589 623
5512 Rajatiste majandamiskulud	552 900	480 340	472 046
5513 Sõidukite majandamiskulud	132 358	125 686	98 943
5514 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	103 088	99 434	69 843
5515 Inventari majandamiskulud	63 827	135 654	103 790
5516 Töömashinate ja seadmete majandamiskulud	7 400	6 700	8 116
5521 Toiduained ja toitlustusteenused	192 350	187 700	139 298
5522 Meditsiinikulud ja hügieenikulud	13 800	18 001	11 794
5523 Teavikute ja kunstiesemete kulud	18 200	16 100	17 741
5524 Õppevahendite ja koolituse kulud	225 054	295 710	244 766
5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud	239 230	286 990	182 770
5526 Sotsiaalteenused	382 600	362 000	338 214
5532 Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)	1 500	1 400	1 919
5539 Muu erivarustus ja materjalid	150	150	0
5540 Mitmesugused majanduskulud	116 112	121 614	115 765
	2 918 885	3 083 107	2 517 303

3.1.5. Muud kulud

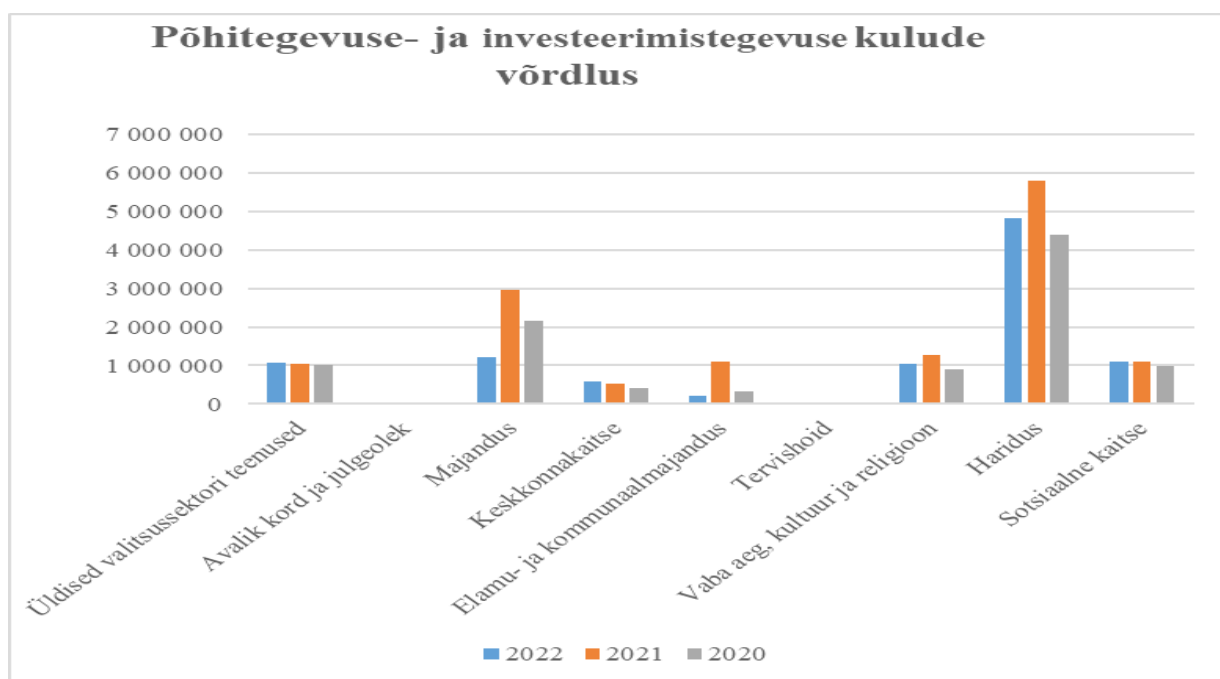
Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha.

Muud kulud	2021 projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Maksu- lõivu, trahvikulud	270	175	473
Muud tegevuskulud	0	0	1 750
Resevfond	40 000	31 243	2 203
	40 270	31 418	4 426

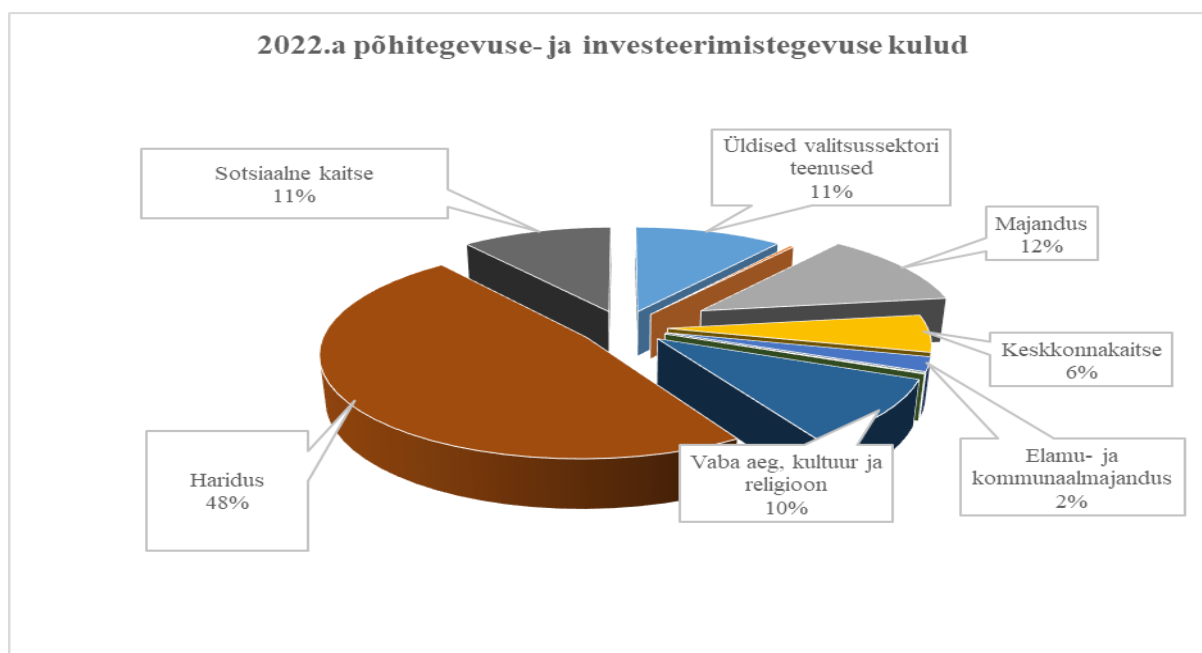
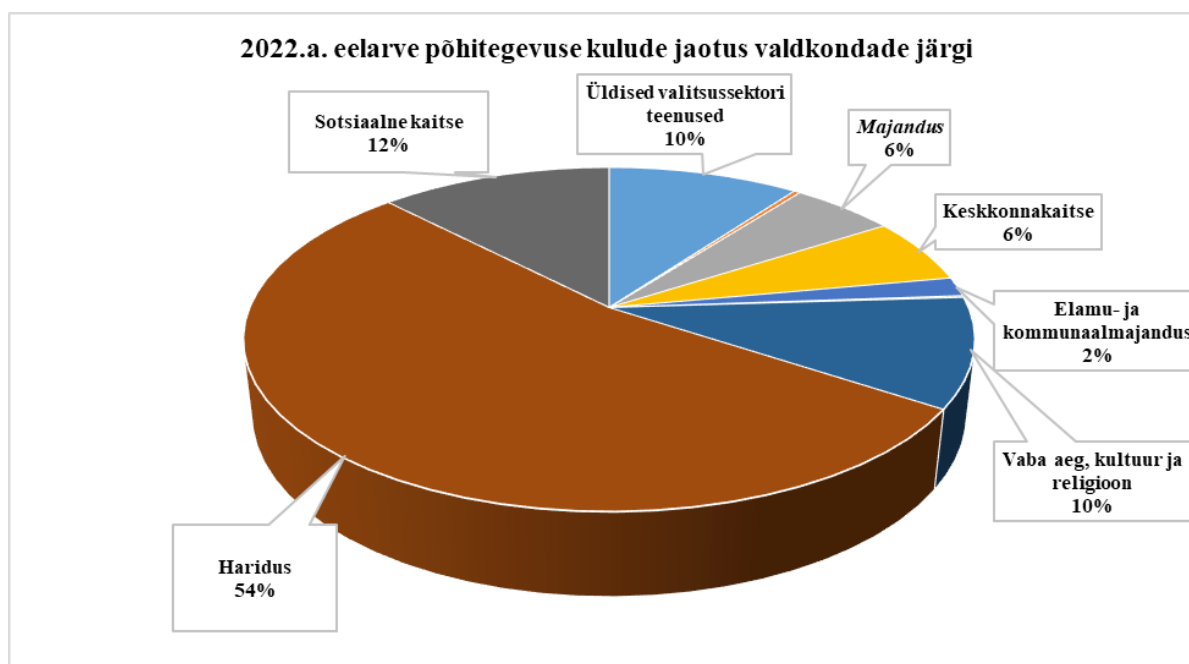
3.2 Majandamiskulud ja investeerimistegevus tegevusalade lõikes

Tegevusalade järgi jaotatud kulude tabelis on arvestatud lisaks **põhitegevuse kuludele ka investeerimistegevuse kulusid** (põhivara soetus ja antav toetus põhivara soetuseks) ning **finantseerimistegevuse kulusid** (laenu- ja liisingu intressikulud).

	2022	2021	2020
Üldised valitsussektori teenused	1 068 680	1 029 229	1 011 289
Avalik kord ja julgeolek	29 394	25 280	23 906
Majandus	1 202 265	2 964 020	2 150 703
Keskkonnakaitse	585 985	536 639	416 335
Elamu- ja kommunaalmajandus	222 551	1 098 892	327 549
Tervishoid	13 800	17 358	9 212
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 035 198	1 282 203	857 919
Haridus	4 815 430	5 794 818	4 424 934
Sotsiaalne kaitse	1 086 568	1 107 375	980 461
	10 059 871	13 855 814	10 202 308



Allpool joonised põhitegevuskulude ja kõigi kulude (põhitegevus + investeerimine) jaotus valdkondade lõikes.



3.2 Kulude jaotus tegevusalade lõikes kululiigiti

	2022 eelarve projekt	2021 eelarve	2020 tegelik
Põhitegevuse- ja investeerimistegevuse kulud kokku	10 059 871	13 855 814	10 202 308

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	1 068 680	1 029 229	1 011 289
<u>Valla- ja linnavolikogu</u>	98 924	73 101	57 238
Põhitegevuse kulud	98 924	73 101	57 238
50 TÖÖJÕUKULUD	88 924	65 401	53 676
55 MAJANDAMISKULUD	10 000	7 700	3 562
<u>Valla- ja linnavalitsus kulud</u>	699 574	662 310	841 068
Põhitegevuse kulud	674 574	637 310	607 124
50 TÖÖJÕUKULUD	514 044	480 548	450 181
55 MAJANDAMISKULUD	160 530	156 762	156 807
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	136
Investeeringustegevuse kulud	25 000	25 000	233 944
15 PÕHIVARA	25 000	25 000	233 944
<u>Valimiste korraldamine</u>	0	15 380	0
Põhitegevuse kulud	0	15 380	0
50 TÖÖJÕUKULUD	0	13 380	0
55 MAJANDAMISKULUD	0	2 000	0
<u>Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond</u>	40 000	31 068	0
Põhitegevuse kulud	40 000	31 068	0
60 MUUD TEGEVUSKULUD	40 000	31 068	0
<u>Muud üldised teenused</u>	12 800	36 320	7 818
Põhitegevuse kulud	12 800	36 320	7 818
55 MAJANDAMISKULUD	12 800	36 320	7 818
<u>Muud üldised valitsussektori teenused (liikmemeksud ja toetused)</u>	167 222	162 050	85 399
Põhitegevuse kulud	67 222	62 050	61 244
45 MUUD TOETUSED	67 222	62 050	61 244
Investeeringustegevuse kulud	100 000	100 000	24 155
45 MUUD TOETUSED	100 000	100 000	24 155
<u>Valitsussektori võla teenindamine (laenuintressid)</u>	50 160	49 000	19 766
Investeeringustegevuse kulud	50 160	49 000	19 766
65 FINANTSTULUD JA -KULUD	50 160	49 000	19 766
AVALIK KORD JA JULGEOLEK	29 394	25 280	23 906
<u>Politsei</u>	2 194	2 280	1 344
Põhitegevuse kulud	2 194	2 280	1 344
50 TÖÖJÕUKULUD	1 044	1 044	803
55 MAJANDAMISKULUD	1 150	1 236	541
<u>Päästeteenused (rannavalve)</u>	27 200	23 000	22 562
Põhitegevuse kulud	27 200	23 000	22 562
55 MAJANDAMISKULUD	27 200	23 000	22 562
MAJANDUS	1 202 265	2 964 020	2 150 703
<u>Elektrienergia käidukorraldus</u>	14 000	12 000	11 274
Põhitegevuse kulud	14 000	12 000	11 274
55 MAJANDAMISKULUD	14 000	12 000	11 274
<u>Hoone Valga 1majandamine</u>	22 970	23 230	16 649
Põhitegevuse kulud	22 970	23 230	16 649
55 MAJANDAMISKULUD	22 970	23 230	16 649
<u>Tartu 4 katlamaja elektri kuud</u>	1 500	300	1 101
Põhitegevuse kulud	1 500	300	1 101
55 MAJANDAMISKULUD	1 500	300	1 101
<u>Helme katlamaja</u>	0	5 000	5 178
Põhitegevuse kulud	0	5 000	5 178
55 MAJANDAMISKULUD	0	5 000	5 178

<u>Maanteetransport (teed, tänavad) -keskkonna ja ehitusosakond</u>	<u>81 000</u>	<u>40 000</u>	<u>24 227</u>
Põhitegevuse kulud	20 000	20 000	22 545
45 MUUD TOETUSED	20 000	20 000	22 545
Investeeringustegevuse kulud	61 000	20 000	1 682
15 PÕHIVARA	31 000	0	0
45 MUUD TOETUSED	30 000	20 000	1 682
<u>Maanteetransport (teed, tänavad) - vallamajanduse osakond</u>	<u>240 000</u>	<u>490 000</u>	<u>466 693</u>
Põhitegevuse kulud	120 000	100 000	174 224
55 MAJANDAMISKULUD	120 000	100 000	173 924
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	300
Investeeringustegevuse kulud	120 000	390 000	292 469
15 PÕHIVARA	120 000	390 000	292 469
<u>Muu teenindustegevuse toetus</u>	<u>1 200</u>	<u>1 400</u>	<u>1 200</u>
Põhitegevuse kulud	1 200	1 400	1 200
45 MUUD TOETUSED	1 200	1 400	1 200
<u>Ritsu söökla (teenuse osutamine)</u>	<u>11 500</u>	<u>12 660</u>	<u>13 819</u>
Põhitegevuse kulud	11 500	12 660	13 819
55 MAJANDAMISKULUD	11 500	12 660	13 819
<u>Tõrva bussijaam</u>	<u>28 092</u>	<u>38 305</u>	<u>35 108</u>
Põhitegevuse kulud	28 092	38 305	35 108
50 TÖÖJÕUKULUD	17 782	29 579	27 803
55 MAJANDAMISKULUD	10 310	8 726	7 305
<u>Turis</u>			
<u>m</u>	<u>2 650</u>	<u>4 580</u>	<u>924</u>
Põhitegevuse kulud	2 650	4 580	924
55 MAJANDAMISKULUD	2 650	4 580	924
<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid (rajatiste majandamine)</u>	<u>638 000</u>	<u>2 186 184</u>	<u>1 425 487</u>
Põhitegevuse kulud	103 000	176 000	125 396
45 MUUD TOETUSED	0	0	6 302
55 MAJANDAMISKULUD	103 000	176 000	119 088
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	6
Investeeringustegevuse kulud	535 000	2 010 184	1 300 091
15 PÕHIVARA	535 000	292 184	103 783
45 MUUD TOETUSED	0	1 718 000	1 196 308
<u>Muu majandus . keskväljaku jt valla objektide valvekulu</u>	<u>6 000</u>	<u>6 050</u>	<u>4 287</u>
Põhitegevuse kulud	6 000	6 050	4 287
55 MAJANDAMISKULUD	6 000	6 050	4 287
<u>Muu majandus (keskkonna- ja ehitusosakond)</u>	<u>76 655</u>	<u>70 383</u>	<u>69 268</u>
Põhitegevuse kulud	76 655	70 383	69 268
50 TÖÖJÕUKULUD	67 435	61 013	60 585
55 MAJANDAMISKULUD	9 220	9 370	8 675
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	8
<u>Muu majandus (vallamajanduse osakond)</u>	<u>78 698</u>	<u>73 928</u>	<u>75 487</u>
Põhitegevuse kulud	78 698	73 928	75 487
50 TÖÖJÕUKULUD	60 435	57 173	58 628
55 MAJANDAMISKULUD	18 123	16 755	13 467
60 MUUD TEGEVUSKULUD	140	45	0
KESKKONNAKAITSE JA HOOLDUS	585 985	536 639	416 335
<u>Jäätmekäitlus - jäätmejaam</u>	<u>75 220</u>	<u>74 250</u>	<u>73 963</u>
Põhitegevuse kulud	75 220	74 250	73 963
55 MAJANDAMISKULUD	75 220	74 250	73 963
<u>Jäätmekäitlus -valla üld</u>	<u>21 889</u>	<u>13 635</u>	<u>15 513</u>
Põhitegevuse kulud	21 889	13 635	15 513

50 TÖÖJÕUKULUD	13 307	10 635	12 564
55 MAJANDAMISKULUD	8 582	3 000	2 949
<u>Avalike alade puhastus ja lumekoristus</u>	<u>135 000</u>	<u>108 000</u>	<u>23 768</u>
Põhitegevuse kulud	135 000	108 000	23 768
55 MAJANDAMISKULUD	135 000	108 000	23 768
<u>Heitveekäitlus</u>	<u>20 300</u>	<u>40 700</u>	<u>35 497</u>
Põhitegevuse kulud	300	700	198
55 MAJANDAMISKULUD	300	700	198
Investeeringustegevuse kulud	20 000	40 000	35 299
45 MUUD TOETUSED	20 000	40 000	35 299
<u>Saaste vähendamine - ohtlike jäätmete käitlus</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>18 931</u>
Põhitegevuse kulud	20 000	20 000	18 931
55 MAJANDAMISKULUD	20 000	20 000	18 931
<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse - haljastus</u>	<u>313 576</u>	<u>280 054</u>	<u>248 664</u>
Põhitegevuse kulud	292 576	265 054	248 664
50 TÖÖJÕUKULUD	147 902	132 930	124 762
55 MAJANDAMISKULUD	144 674	132 124	123 902
Investeeringustegevuse kulud	21 000	15 000	0
15 PÕHIVARA	21 000	15 000	0
ELAMU - JA KOMMUNAALMAJANDUS	222 551	1 098 892	327 549
<u>Elamumajanduse arendamine - vallale kuuluvate korterid</u>	<u>52 100</u>	<u>46 900</u>	<u>54 369</u>
Põhitegevuse kulud	44 100	46 900	54 369
55 MAJANDAMISKULUD	44 100	46 900	53 527
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	841
Investeeringustegevuse kulud	8 000	0	0
15 PÕHIVARA	8 000	0	0
<u>Veevarustus - hajaasustuse programmi osa</u>	<u>45 000</u>	<u>30 000</u>	<u>51 345</u>
Investeeringustegevuse kulud	45 000	30 000	51 345
45 MUUD TOETUSED	45 000	30 000	51 345
<u>Tänavavalgustus</u>	<u>72 000</u>	<u>938 565</u>	<u>173 006</u>
Põhitegevuse kulud	62 000	67 000	63 104
55 MAJANDAMISKULUD	62 000	67 000	63 104
Investeeringustegevuse kulud	10 000	871 565	109 901
15 PÕHIVARA	10 000	871 565	109 901
<u>Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus (hulkuvad loomad)</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>9 979</u>
Põhitegevuse kulud	10 000	10 000	9 979
55 MAJANDAMISKULUD	10 000	10 000	9 979
<u>Ala kalmistu</u>	<u>14 551</u>	<u>10 427</u>	<u>10 525</u>
Põhitegevuse kulud	14 551	10 427	10 525
50 TÖÖJÕUKULUD	10 501	9 377	9 377
55 MAJANDAMISKULUD	4 050	1 050	1 148
<u>Helme kalmistu</u>	<u>28 900</u>	<u>63 000</u>	<u>28 326</u>
Põhitegevuse kulud	28 900	21 000	21 327
55 MAJANDAMISKULUD	28 900	21 000	21 327
Investeeringustegevuse kulud	0	42 000	6 998
15 PÕHIVARA	0	42 000	6 998
TERVISHOID	13 800	17 358	9 212
<u>Üld meditsiiniteenused</u>	<u>13 800</u>	<u>17 358</u>	<u>9 212</u>
Põhitegevuse kulud	13 800	17 358	9 212
45 MUUD TOETUSED	0	3 800	0
55 MAJANDAMISKULUD	13 800	13 558	9 212

VABAAEG, SPORT, KULTUUR, RELIGIOON	1 035 198	1 282 203	857 921
<u>Valla sport</u>	<u>127 945</u>	<u>232 566</u>	<u>129 934</u>
Põhitegevuse kulud	87 945	77 566	73 375
45 MUUD TOETUSED	78 553	70 866	69 310
55 MAJANDAMISKULUD	9 392	6 700	4 065
Investeermistegevuse kulud	40 000	155 000	56 558
15 PÕHIVARA	40 000	155 000	56 558
<u>Ritsu spordibaas</u>	<u>15 300</u>	<u>17 677</u>	<u>10 266</u>
Põhitegevuse kulud	15 300	17 677	10 266
55 MAJANDAMISKULUD	15 300	17 677	10 266
<u>Keskkonna ja ehitusosakond</u>	<u>5 950</u>	<u>6 400</u>	<u>1 321</u>
Põhitegevuse kulud	5 950	6 400	1 321
55 MAJANDAMISKULUD	5 950	6 400	1 321
<u>Noortekeskus</u>	<u>144 887</u>	<u>187 181</u>	<u>122 120</u>
Põhitegevuse kulud	144 887	147 181	122 120
45 MUUD TOETUSED	0	0	275
50 TÖÖJÕUKULUD	102 652	97 412	78 026
55 MAJANDAMISKULUD	42 105	49 639	43 566
60 MUUD TEGEVUSKULUD	130	130	253
Investeermistegevuse kulud	0	40 000	0
15 PÕHIVARA	0	40 000	0
<u>Toetused sporditegevusele</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>10 030</u>
Põhitegevuse kulud	14 000	14 000	10 030
45 MUUD TOETUSED	14 000	14 000	10 030
<u>Kohalikud kultuuriüritused ja toetused</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>14 420</u>
Põhitegevuse kulud	20 000	20 000	14 420
45 MUUD TOETUSED	20 000	18 000	14 214
55 MAJANDAMISKULUD	0	2 000	206
<u>Tõrva Lasteraamatukogu</u>	<u>8 875</u>	<u>20 828</u>	<u>19 230</u>
Põhitegevuse kulud	8 875	20 828	19 230
50 TÖÖJÕUKULUD	0	13 648	13 760
55 MAJANDAMISKULUD	8 875	7 180	5 470
<u>Tõrva Linnaraamatukogu</u>	<u>50 485</u>	<u>51 796</u>	<u>40 631</u>
Põhitegevuse kulud	50 485	51 796	40 631
50 TÖÖJÕUKULUD	33 720	30 506	29 442
55 MAJANDAMISKULUD	16 765	21 290	11 189
<u>Riidaja Raamatukogu</u>	<u>32 865</u>	<u>34 093</u>	<u>30 113</u>
Põhitegevuse kulud	32 865	34 093	30 113
50 TÖÖJÕUKULUD	24 485	22 783	22 816
55 MAJANDAMISKULUD	8 380	11 310	7 297
<u>Hummuli Raamatukogu</u>	<u>20 995</u>	<u>19 022</u>	<u>17 499</u>
Põhitegevuse kulud	20 995	19 022	17 499
50 TÖÖJÕUKULUD	12 845	12 042	12 279
55 MAJANDAMISKULUD	8 150	6 980	5 220
<u>Taagepera Raamatukogu</u>	<u>26 735</u>	<u>25 041</u>	<u>23 858</u>
Põhitegevuse kulud	26 735	25 041	23 858
50 TÖÖJÕUKULUD	15 255	14 451	14 450
55 MAJANDAMISKULUD	11 480	10 590	9 408
<u>Helme Raamatukogu</u>	<u>21 055</u>	<u>28 411</u>	<u>27 161</u>
Põhitegevuse kulud	21 055	28 411	27 161
50 TÖÖJÕUKULUD	9 635	16 731	17 289
55 MAJANDAMISKULUD	11 420	11 680	9 872

<u>Tõrva Kultuurimaja</u>	<u>279 338</u>	<u>252 735</u>	<u>219 838</u>
Põhitegevuse kulud	222 338	252 735	209 230
41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	1 000
45 MUUD TOETUSED	0	0	7 565
50 TÖÖJÕUKULUD	107 718	116 360	83 427
55 MAJANDAMISKULUD	114 620	136 375	117 168
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	70
Investeermistegevuse kulud	57 000	0	10 608
15 PÕHIVARA	57 000	0	10 608
<u>Riidaja Kultuurimaja</u>	<u>60 985</u>	<u>38 984</u>	<u>32 956</u>
Põhitegevuse kulud	46 985	38 984	32 956
45 MUUD TOETUSED	25	0	15
50 TÖÖJÕUKULUD	22 090	18 114	21 171
55 MAJANDAMISKULUD	24 870	20 870	11 770
Investeermistegevuse kulud	14 000	0	0
15 PÕHIVARA	14 000	0	0
<u>Hummuli Rahvamaja</u>	<u>17 551</u>	<u>13 416</u>	<u>8 100</u>
Põhitegevuse kulud	17 551	13 416	8 100
45 MUUD TOETUSED	0	0	15
50 TÖÖJÕUKULUD	3 011	3 011	2 810
55 MAJANDAMISKULUD	14 540	10 405	5 275
<u>Ala Rahvamaja</u>	<u>30 279</u>	<u>32 445</u>	<u>10 164</u>
Põhitegevuse kulud	30 279	32 445	10 164
45 MUUD TOETUSED	0	0	15
50 TÖÖJÕUKULUD	7 379	7 575	7 243
55 MAJANDAMISKULUD	22 900	24 870	2 708
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	198
<u>Koorküla Rahvamaja</u>	<u>9 582</u>	<u>8 806</u>	<u>7 426</u>
Põhitegevuse kulud	9 582	8 806	7 426
50 TÖÖJÕUKULUD	7 862	7 086	6 294
55 MAJANDAMISKULUD	1 720	1 720	1 132
<u>Helme Koduloomuuseum</u>	<u>11 356</u>	<u>10 402</u>	<u>11 817</u>
Põhitegevuse kulud	11 356	10 402	11 817
50 TÖÖJÕUKULUD	10 356	9 377	9 377
55 MAJANDAMISKULUD	1 000	1 025	2 440
<u>Barclay De Tolly muuseum</u>	<u>30 695</u>	<u>16 165</u>	<u>16 583</u>
Põhitegevuse kulud	16 695	16 165	16 583
50 TÖÖJÕUKULUD	11 510	11 510	11 743
55 MAJANDAMISKULUD	5 185	4 655	4 839
Investeermistegevuse kulud	14 000	0	0
15 PÕHIVARA	14 000	0	0
<u>Tõrva kino</u>	<u>13 150</u>	<u>122 900</u>	<u>16 584</u>
Põhitegevuse kulud	13 150	22 400	16 584
45 MUUD TOETUSED	5 000	10 600	7 300
55 MAJANDAMISKULUD	8 150	11 800	9 284
Investeermistegevuse kulud	0	100 500	0
15 PÕHIVARA	0	100 500	0
<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (ajaleht)</u>	<u>31 500</u>	<u>28 000</u>	<u>32 503</u>
Põhitegevuse kulud	31 500	28 000	32 503
55 MAJANDAMISKULUD	31 500	28 000	32 503
<u>Kirik-Kammersaal</u>	<u>35 120</u>	<u>34 620</u>	<u>35 687</u>
Põhitegevuse kulud	35 120	34 620	35 687
45 MUUD TOETUSED	35 000	34 500	35 320

55 MAJANDAMISKULUD	120	120	367
Külaseltsid	26 550	26 715	19 680
Põhitegevuse kulud	26 550	26 715	19 680
45 MUUD TOETUSED	16 000	16 000	7 220
55 MAJANDAMISKULUD	10 550	10 715	12 461
Kultuuriürituse toetus	0	40 000	0
Põhitegevuse kulud	0	40 000	0
45 MUUD TOETUSED	0	40 000	0
HARIDUS	4 815 430	5 794 818	4 424 934
<u>Arvlemised lasteaed (ülekanded teistele omavalitsustele)</u>	<u>75 000</u>	<u>80 000</u>	<u>86 710</u>
Põhitegevuse kulud	75 000	80 000	86 710
55 MAJANDAMISKULUD	75 000	80 000	86 710
<u>Lasteaed Mõmmik</u>	<u>661 225</u>	<u>595 094</u>	<u>506 562</u>
Põhitegevuse kulud	661 225	595 094	506 562
50 TÖÖJÕUKULUD	575 225	503 348	448 598
55 MAJANDAMISKULUD	86 000	91 746	57 786
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	178
<u>Hummuli lasteaed Sipsik (al.01.01.2021 Mõmmik)</u>	<u>73 112</u>	<u>88 316</u>	<u>81 331</u>
Põhitegevuse kulud	73 112	88 316	81 331
50 TÖÖJÕUKULUD	53 392	71 501	70 641
55 MAJANDAMISKULUD	19 720	16 815	10 690
<u>Lasteaed Tõrvalill</u>	<u>259 885</u>	<u>249 073</u>	<u>284 963</u>
Põhitegevuse kulud	259 885	249 073	250 605
50 TÖÖJÕUKULUD	214 750	208 853	209 831
55 MAJANDAMISKULUD	45 135	40 220	40 774
Investeermistegevuse kulud	0	0	34 357
15 PÕHIVARA	0	0	34 357
<u>Riidaja lasteaed kulud (Riidaja Põhikool)</u>	<u>68 785</u>	<u>64 539</u>	<u>63 848</u>
Põhitegevuse kulud	68 785	64 539	63 848
50 TÖÖJÕUKULUD	56 985	53 214	53 214
55 MAJANDAMISKULUD	11 800	11 325	10 622
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	12
<u>Ritsu lasteaed kulud (Ritsu Lasteaed-algkool)</u>	<u>213 250</u>	<u>209 266</u>	<u>187 545</u>
Põhitegevuse kulud	203 250	209 266	187 545
50 TÖÖJÕUKULUD	170 000	170 016	157 005
55 MAJANDAMISKULUD	33 250	39 250	30 521
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	20
Investeermistegevuse kulud	10 000	0	0
15 PÕHIVARA	10 000	0	0
<u>Ala lasteaed kulud (Ala Põhikool)</u>	<u>59 120</u>	<u>52 819</u>	<u>47 687</u>
Põhitegevuse kulud	59 120	52 819	47 687
50 TÖÖJÕUKULUD	45 600	42 499	42 665
55 MAJANDAMISKULUD	13 520	10 320	4 972
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	50
<u>Arvlemine koolid (teistes kov koolides käivad lapsed)</u>	<u>66 000</u>	<u>70 000</u>	<u>72 515</u>
Põhitegevuse kulud	66 000	70 000	72 515
55 MAJANDAMISKULUD	66 000	70 000	72 515
<u>Hummuli Põhikool KOV</u>	<u>229 097</u>	<u>148 361</u>	<u>131 236</u>
Põhitegevuse kulud	159 097	148 361	131 236
45 MUUD TOETUSED	0	0	258
50 TÖÖJÕUKULUD	98 457	96 168	90 317
55 MAJANDAMISKULUD	60 640	52 193	40 650

60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	11
Investeeringustegevuse kulud	70 000	0	0
15 PÕHIVARA	70 000	0	0
<u>Hummuli Põhikool riigi</u>	<u>197 464</u>	<u>187 894</u>	<u>186 955</u>
Põhitegevuse kulud	197 464	187 894	186 955
50 TÖÖJÕUKULUD	193 956	183 644	183 306
55 MAJANDAMISKULUD	3 508	4 250	3 648
<u>Riidaja Põhikool KOV</u>	<u>97 422</u>	<u>87 099</u>	<u>72 958</u>
Põhitegevuse kulud	97 422	87 099	72 958
50 TÖÖJÕUKULUD	52 042	51 821	49 108
55 MAJANDAMISKULUD	45 380	35 278	23 850
<u>Riidaja Põhikool riigi</u>	<u>169 953</u>	<u>160 293</u>	<u>153 140</u>
Põhitegevuse kulud	169 953	160 293	153 140
50 TÖÖJÕUKULUD	165 853	156 193	150 249
55 MAJANDAMISKULUD	4 100	4 100	2 891
<u>Ritsu LAK KOV</u>	<u>111 431</u>	<u>87 152</u>	<u>76 058</u>
Põhitegevuse kulud	111 431	87 152	76 058
50 TÖÖJÕUKULUD	83 411	56 782	54 248
55 MAJANDAMISKULUD	28 020	30 370	21 810
<u>Ritsu LAK riigi</u>	<u>62 200</u>	<u>58 797</u>	<u>58 218</u>
Põhitegevuse kulud	62 200	58 797	58 218
50 TÖÖJÕUKULUD	61 400	57 534	57 355
55 MAJANDAMISKULUD	800	1 263	863
<u>Ala Põhikool KOV</u>	<u>159 370</u>	<u>143 559</u>	<u>122 058</u>
Põhitegevuse kulud	159 370	143 559	122 058
50 TÖÖJÕUKULUD	107 630	82 819	77 214
55 MAJANDAMISKULUD	51 740	60 740	44 841
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	4
<u>Ala Põhikool riigi</u>	<u>195 916</u>	<u>184 080</u>	<u>181 736</u>
Põhitegevuse kulud	195 916	184 080	181 736
50 TÖÖJÕUKULUD	192 466	180 630	178 969
55 MAJANDAMISKULUD	3 450	3 450	2 766
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (KOV)</u>	<u>548 756</u>	<u>1 661 671</u>	<u>644 699</u>
Põhitegevuse kulud	548 756	546 671	472 115
50 TÖÖJÕUKULUD	321 120	316 717	293 559
55 MAJANDAMISKULUD	227 636	229 954	178 557
Investeeringustegevuse kulud	0	1 115 000	172 583
15 PÕHIVARA	0	1 115 000	172 583
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (riik)</u>	<u>840 480</u>	<u>787 774</u>	<u>759 719</u>
Põhitegevuse kulud	840 480	787 774	759 719
50 TÖÖJÕUKULUD	810 180	757 474	736 018
55 MAJANDAMISKULUD	30 300	30 300	23 701
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (juhid)</u>	<u>59 410</u>	<u>51 380</u>	<u>52 512</u>
Põhitegevuse kulud	59 410	51 380	52 512
50 TÖÖJÕUKULUD	59 410	51 380	52 512
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (loodusprojektid)</u>	<u>0</u>	<u>5 900</u>	<u>15 967</u>
Põhitegevuse kulud	0	5 900	15 967
50 TÖÖJÕUKULUD	0	0	420
55 MAJANDAMISKULUD	0	5 900	15 547
<u>Tõrva G - Üldkeskharidus (töötasud) (riik)</u>	<u>161 483</u>	<u>143 041</u>	<u>144 150</u>
Põhitegevuse kulud	161 483	143 041	144 150
50 TÖÖJÕUKULUD	161 483	142 066	144 150
55 MAJANDAMISKULUD	0	975	0

<u>Huvitegevus</u>	<u>90 000</u>	<u>219 400</u>	<u>105 297</u>
Põhitegevuse kulud	90 000	219 400	105 297
45 MUUD TOETUSED	30 000	55 000	40 691
50 TÖÖJÕUKULUD	33 450	33 450	26 751
55 MAJANDAMISKULUD	26 550	130 950	37 855
<u>Tõrva Muusikakool</u>	<u>228 222</u>	<u>212 465</u>	<u>207 327</u>
Põhitegevuse kulud	228 222	212 465	207 327
45 MUUD TOETUSED	172	172	234
50 TÖÖJÕUKULUD	215 150	200 473	196 287
55 MAJANDAMISKULUD	12 900	11 820	10 760
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	45
<u>Koolitransport</u>	<u>1 000</u>	<u>2 000</u>	<u>814</u>
Põhitegevuse kulud	1 000	2 000	814
41 SOTSIAALTOETUSED	1 000	2 000	814
<u>Ritsu lasteaed - koolitoit</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>6 143</u>
Põhitegevuse kulud	8 000	8 000	6 143
55 MAJANDAMISKULUD	8 000	8 000	6 143
<u>Ala lasteaed - koolitoit</u>	<u>3 300</u>	<u>3 300</u>	<u>1 734</u>
Põhitegevuse kulud	3 300	3 300	1 734
55 MAJANDAMISKULUD	3 300	3 300	1 734
<u>Hummuli Põhikool KOV - koolitoit</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>2 783</u>
Põhitegevuse kulud	3 000	3 000	2 783
55 MAJANDAMISKULUD	3 000	3 000	2 783
<u>Hummuli Põhikool riigi - koolitoit</u>	<u>8 050</u>	<u>8 400</u>	<u>6 105</u>
Põhitegevuse kulud	8 050	8 400	6 105
55 MAJANDAMISKULUD	8 050	8 400	6 105
<u>Riidaja Põhikool KOV - koolitoit</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 095</u>
Põhitegevuse kulud	1 000	1 000	1 095
55 MAJANDAMISKULUD	1 000	1 000	1 095
<u>Riidaja Põhikool riigi - koolitoit</u>	<u>8 200</u>	<u>8 200</u>	<u>6 279</u>
Põhitegevuse kulud	8 200	8 200	6 279
55 MAJANDAMISKULUD	8 200	8 200	6 279
<u>Ritsu LAK KOV - koolitoit (personalikulu kooli eelarves 2022)</u>	<u>4 350</u>	<u>24 348</u>	<u>23 026</u>
Põhitegevuse kulud	4 350	24 348	23 026
50 TÖÖJÕUKULUD	0	21 098	21 661
55 MAJANDAMISKULUD	4 350	3 250	1 365
<u>Ala PK KOV - koolitoit personalikulu kooli eelarves 2022)</u>	<u>10 000</u>	<u>29 845</u>	<u>25 396</u>
Põhitegevuse kulud	10 000	29 845	25 396
50 TÖÖJÕUKULUD	0	19 845	19 845
55 MAJANDAMISKULUD	10 000	10 000	5 551
<u>Tõrva G - Koolitoit (KOV)</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>15 077</u>
Põhitegevuse kulud	20 000	20 000	15 077
55 MAJANDAMISKULUD	20 000	20 000	15 077
<u>Tõrva G - Koolitoit (riik)</u>	<u>80 000</u>	<u>77 000</u>	<u>58 691</u>
Põhitegevuse kulud	80 000	77 000	58 691
55 MAJANDAMISKULUD	80 000	77 000	58 691
<u>Ala õpilaskodu</u>	<u>37 449</u>	<u>35 301</u>	<u>32 050</u>
Põhitegevuse kulud	37 449	35 301	32 050
50 TÖÖJÕUKULUD	32 449	30 201	30 201
55 MAJANDAMISKULUD	5 000	5 100	1 849
<u>Muud hariduse kulud ja toetused</u>	<u>3 500</u>	<u>26 452</u>	<u>2 550</u>
Põhitegevuse kulud	3 500	26 452	2 550
41 SOTSIAALTOETUSED	3 500	2 800	2 550

55 MAJANDAMISKULUD	0	23 652	0
SOTSIAALNE KAITSE	1 086 568	1 107 375	980 461
<u>Sotsiaalosakond (haigete sotsiaalne kaitse)</u>	<u>6 250</u>	<u>6 250</u>	<u>5 551</u>
Põhitegevuse kulud	6 250	6 250	5 551
41 SOTSIAALTOETUSED	6 250	6 250	5 551
<u>Tugiteenused puudega inimestele (lastele)</u>	<u>57 105</u>	<u>55 605</u>	<u>47 093</u>
Põhitegevuse kulud	57 105	55 605	47 093
41 SOTSIAALTOETUSED	1 500	0	1 833
50 TÖÖJÕUKULUD	44 445	44 445	35 614
55 MAJANDAMISKULUD	11 160	11 160	9 646
<u>Hooldajatoetus</u>	<u>52 190</u>	<u>54 190</u>	<u>47 049</u>
Põhitegevuse kulud	52 190	54 190	47 049
41 SOTSIAALTOETUSED	51 840	53 840	46 806
55 MAJANDAMISKULUD	350	350	243
<u>Puudega inimeste eluaseme kohandamine</u>	<u>10 000</u>	<u>67 960</u>	<u>36 942</u>
Põhitegevuse kulud	10 000	67 960	36 942
41 SOTSIAALTOETUSED	10 000	67 960	36 942
<u>Sotsiaalosakond (hoolekandeesutused)</u>	<u>225 000</u>	<u>210 000</u>	<u>194 633</u>
Põhitegevuse kulud	225 000	210 000	194 633
55 MAJANDAMISKULUD	225 000	210 000	194 633
<u>Koduteenused (eakad)</u>	<u>121 196</u>	<u>117 831</u>	<u>103 815</u>
Põhitegevuse kulud	121 196	117 831	103 815
41 SOTSIAALTOETUSED	18 200	20 050	13 433
50 TÖÖJÕUKULUD	85 766	83 491	77 876
55 MAJANDAMISKULUD	17 230	14 290	12 505
<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused</u>	<u>129 000</u>	<u>129 000</u>	<u>131 196</u>
Põhitegevuse kulud	129 000	129 000	131 196
41 SOTSIAALTOETUSED	0	0	780
55 MAJANDAMISKULUD	129 000	129 000	130 416
<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>	<u>127 538</u>	<u>131 538</u>	<u>95 151</u>
Põhitegevuse kulud	127 538	131 538	95 151
41 SOTSIAALTOETUSED	108 038	111 538	90 185
55 MAJANDAMISKULUD	19 500	20 000	5 275
<u>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</u>	<u>2 500</u>	<u>3 000</u>	<u>2 965</u>
Põhitegevuse kulud	2 500	3 000	2 965
41 SOTSIAALTOETUSED	2 500	3 000	1 420
55 MAJANDAMISKULUD	0	0	1 545
<u>Sotsiaalkorterid</u>	<u>8 000</u>	<u>6 600</u>	<u>3 545</u>
Põhitegevuse kulud	8 000	6 600	3 545
55 MAJANDAMISKULUD	8 000	6 600	3 545
<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>95 918</u>
Põhitegevuse kulud	100 000	100 000	95 918
41 SOTSIAALTOETUSED	100 000	100 000	95 918
<u>Pesemise teenus</u>	<u>2 500</u>	<u>2 000</u>	<u>2 679</u>
Põhitegevuse kulud	2 500	2 000	2 679
55 MAJANDAMISKULUD	2 500	2 000	2 679
<u>Ala päevakeskus</u>	<u>6 230</u>	<u>5 797</u>	<u>5 055</u>
Põhitegevuse kulud	6 230	5 797	5 055
50 TÖÖJÕUKULUD	5 250	4 817	4 769
55 MAJANDAMISKULUD	980	980	286
<u>Karjatnurme päevakeskus</u>	<u>7 052</u>	<u>8 102</u>	<u>9 708</u>
Põhitegevuse kulud	7 052	8 102	9 708

50 TÖÖJÕUKULUD	4 352	4 352	4 351
55 MAJANDAMISKULUD	2 700	3 750	5 356
Kalme päevakeskus	8 438	8 438	8 932
Põhitegevuse kulud	8 438	8 438	8 932
50 TÖÖJÕUKULUD	5 138	5 138	4 351
55 MAJANDAMISKULUD	3 300	3 300	4 581
Jeti päevakeskus	7 784	7 567	8 196
Põhitegevuse kulud	7 784	7 567	8 196
50 TÖÖJÕUKULUD	5 459	4 817	5 459
55 MAJANDAMISKULUD	2 325	2 750	2 737
Muu päevakeskustega seotud kulu	940	940	387
Põhitegevuse kulud	940	940	387
55 MAJANDAMISKULUD	940	940	387
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	214 845	192 557	181 647
Põhitegevuse kulud	214 845	192 557	181 647
50 TÖÖJÕUKULUD	165 845	147 917	147 368
55 MAJANDAMISKULUD	49 000	44 640	34 209
60 MUUD TEGEVUSKULUD	0	0	70

4.1 Investeermistegevuse tulud

2022.aastal on planeeritavad investeermistegevuse tulud kokku **216 000 eurot**

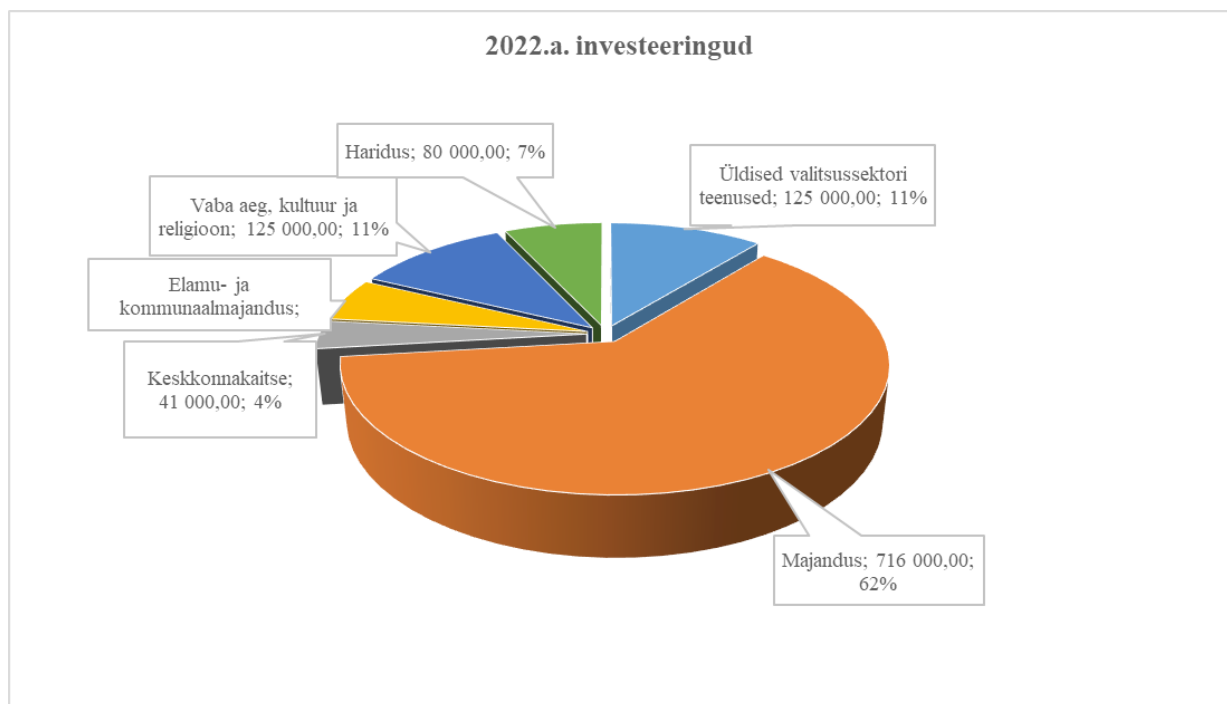
3811 Kasum põhivara müügist	105 000
3502002 Muinsuskaitseamet (Helme linnuse, kiriku ja kabeli varemete konserv.)	58 000
3502003 Rahandusministeeriumilt hajaasustuse programmi toetus	45 000
3502002 Muinsuskaitseamet (mausoleumi valvurimaja rekonstr.)	8 000

4.2 Investeermistegevuse kulud

2021.a. on esialgselt planeeritud investeermistegevuse kulusid kokku **1 150 000 eurot**, millest põhivara soetus ja rekonstrueerimine 955 000 eurot, antavad toetused investeermistegevuseks on 195 000 eurot ning laenuintressid 50 160 eurot.

Soetus ja rekonstrueerimine:	
Tõrva kaarsilla rekonstrueerimine	300 000
Teede investeering	120 000
Hummuli spordihoone	70 000
Purskkaevu ehitus Tõrva linna	70 000
Muinsuskaitse all olevate objektide (linnus, kirik, kabel) rek töödeks	62 000
Tõrva kultuurimaja rek. (tuleohutuse tagamine)	57 000
Gümnaasiumi terviseradade investeering	40 000
Riidaja multifunktsionaalse väljaku katte rek.	35 000
Vallavalitsuse hoone I korruse ventilatsiooni ehitus	25 000

Tõrva-Patküla kergliiklustee projekt	25 000
Kõrtsihoone (Valga 1) ehitusprojekt	25 000
Sild biotiikide juurde (end KEKi juures)	20 000
Vanamõisa hüppetorni ehitusprojekti koostamine	15 000
Riidaja kultuurimaja rek.	14 000
Barclay De Tolly muuseumi hoonete rek.	14 000
Kaasav eelarve investeringuteks	13 000
Valla välisvalgustuse rekonstrueerimine	10 000
Ritsu LAK söökla ruumide remont	10 000
Riidaja mõisahoonde rekonstrueerimise projekt ja katuse projekt	10 000
Hoone Veski 16 akende vahetus	8 000
Pokardi oru kõnnitee treppide ja silla rek.	6 000
Haljastustehnika soetus	6 000
	955 000
Antavad toetused:	
Toetus Mulgi elamuskeskuse ehituseks	100 000
Toetus hajaasustuse projektidele (teed, vesi- ja kanalisatsioon)	95 000
	195 000
Intressid:	
Laenuintressid	50 160



5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse eelarvosa jaotatakse järgmisteks liikideks:

- 1) Laenude võtmine, kapitalirendi võtmine;
- 2) Võetud laenude ja kapitalirendi kohustuse tagasimaksed.

Kohalik omavalitsus saab laenu võtta ainult investeerimistegevuseks.

Laenu (kohustise) võtmise tingimuseks on **netovõlakoormuse ülemmäär**.

Netovõlakoormus on kohustuste (laenude ja kapitalirendi tagasimaksed, toetuste andmise kohustused, toetuste tagasimaksmise kohustus, toetusteks saadud ettemaksed, tasumist tähtajaks täitmata jäänud kohustus jms) ja likviidsete varade (raha ja pangakontol oleva raha) kogusumma vahe.

Hetkel kehtivas Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses on toodud netovõlakoormuse ülemmäärad välja aastani 2027 järgmiselt:

- 1) aastatel 2020–2024 80 protsendini vastava aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kümnekordne vahe on väiksem kui 80 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest;
- 2) 2025. aastal 75 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude üheksakordne vahe on väiksem kui 75 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest;
- 3) 2026. aastal 70 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kaheksakordne vahe on väiksem kui 70 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest;
- 4) 2027. aastal 65 protsendini sama aasta põhitegevuse tuludest, kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude seitsmekordne vahe on väiksem kui 65 protsenti vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.

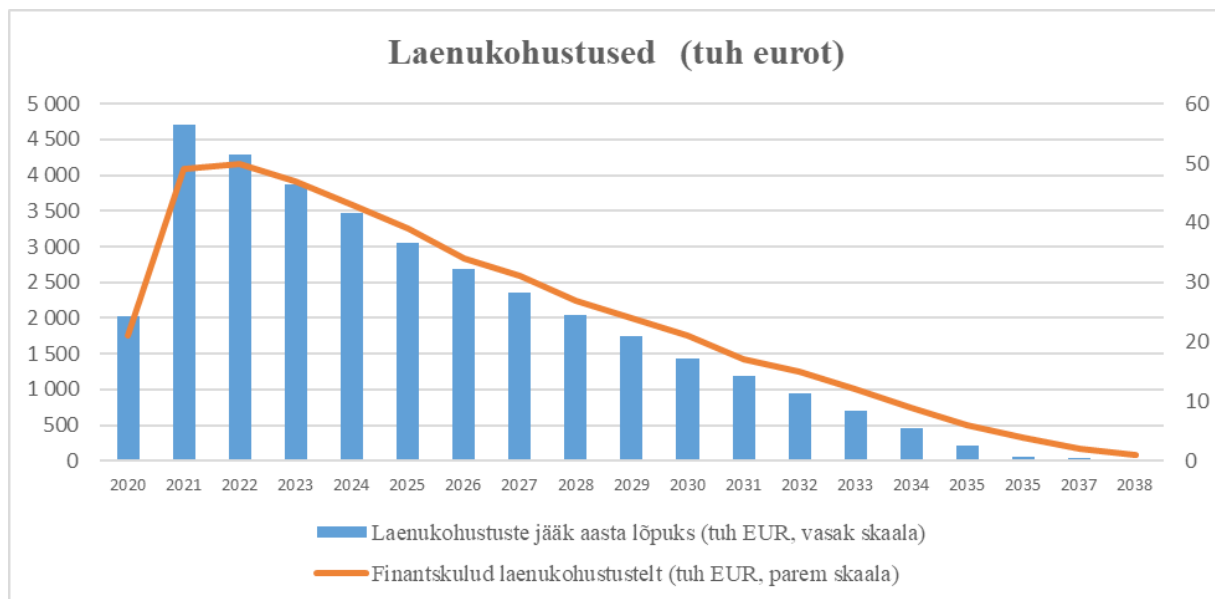
Tabelis olevad arvestused on tehtud valla eelarvestrateegia andmetega:

	2021	2022	2023	2024	2025
Netovõlakoormus (eurodes)	4 379 896	4 288 764	4 293 764	3 858 564	3 221 364
Netovõlakoormus (%)	47,9%	47,2%	46,7%	41,7%	34,8%
% põhitegevuse tuludest	80%	80%	80%	80%	75%
Netovõlak ülemmäär põhitegevuse tuludest (eurodes)	7 307 719	7 268 160	7 356 160	7 404 160	6 941 400
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 927 822	2 979 396	3 062 396	3 545 596	3 720 036

Investeeringuid finantseeritakse põhivarade sihtfinantseerimiseks saadavate toetuste, investeerimistegevuse katteks võetavate laenude ja eelarve põhitegevuse tulude ning kassa-panga jäägi arvelt.

2022.a. eelarve projektis on prognoositud võetava kohustise suuruseks 350 000 eurot.

2021. eelarveaasta lõpuks on netovõla kohustis ca 48% põhitegevuse tuludest.



Tõrva valla laenukohustused seisuga 31.12.2021 ja kohustise tasumised 2022.a.

Partner	Kohustise liik	Tähtaeg	Kohustise jääk 31.12.2021	Võetav laen 2022	Laenu tagasimaksed 2022	Intressi prognoos 2022
SA KIK	Inv. laen	27.08.2030	524 898		-58 322	-5 200
SEB Pank	Inv. laen	20.11.2025	123 077		-41 025	-1 800
SEB Pank	Inv. laen	20.11.2027	706 329		-45 570	-7 300
SEB Pank	Inv. laen	20.06.2027	166 794		-36 391	-1 300
SEB Pank	Inv. laen	5.08.2026	31 513		-8 403	-460
SEB Pank	Inv. laen	5.04.2027	47 322		-10 714	-500
SEB Pank	Inv. laen	4.05.2027	69 292		-15 398	-700
SEB Pank	Inv. laen	01.07.2025	2 706 549		-199 255	-32 900
Planeeritav laen				350 000		
			4 375 774	350 000	-415 078	-50 160

Finantsnäitajad

Valla oma finantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe eelarve eelnõus on 522 tuh eurot, mille arvelt tasutakse olemasolevad laenu tagasimaksed.

2021/2022 aastavahetuse kassajäägi prognoos on 500 tuh eurot.

Tekkepõhise eelarve korral on arvestatud eelarves nõuete ja kohustuste saldo vahte st nõuete ja kohustuste muutusi ostjate ja tarnijate vastu. Nõuete ja kohustuste saldode muutuses on arvestatud 2022. a tulude (2021.a. saadud ettemaksed ja nõuded) ja tasumisele kuuluvate 2021.a kohustuste vahega. Saldo muutus suurendab likviidseid vahendeid 28 tuh euro võrra.

Koostas Maire Appo