

Lühiülevaade Tõrva valla 2022. aasta eelarvest.

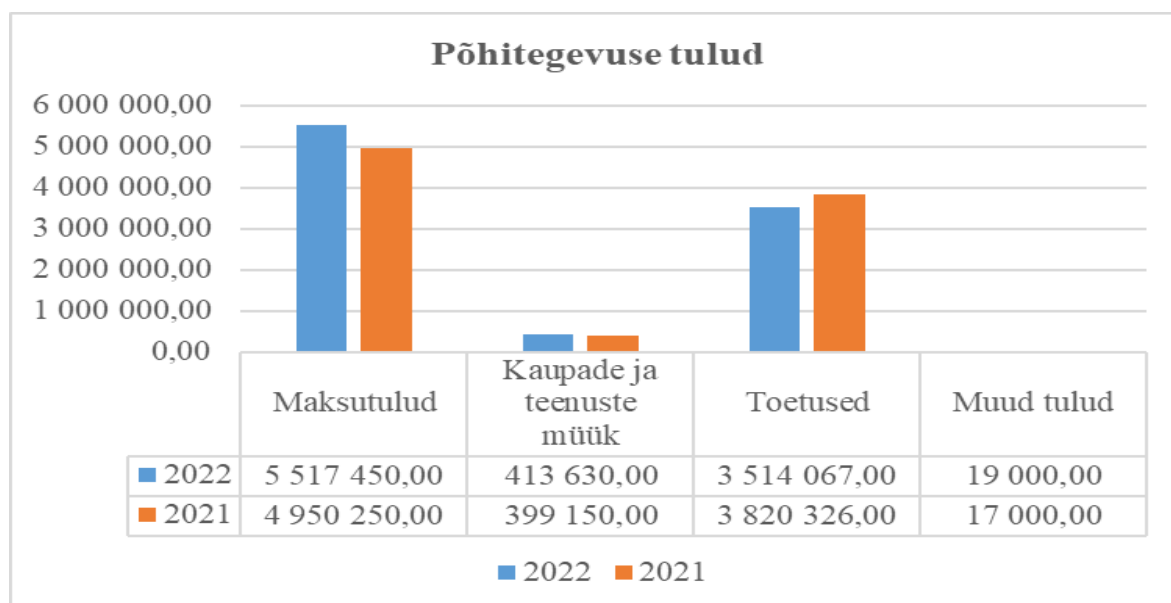
Tõrva valla 2022.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 2021-2025, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest ning muust vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist.

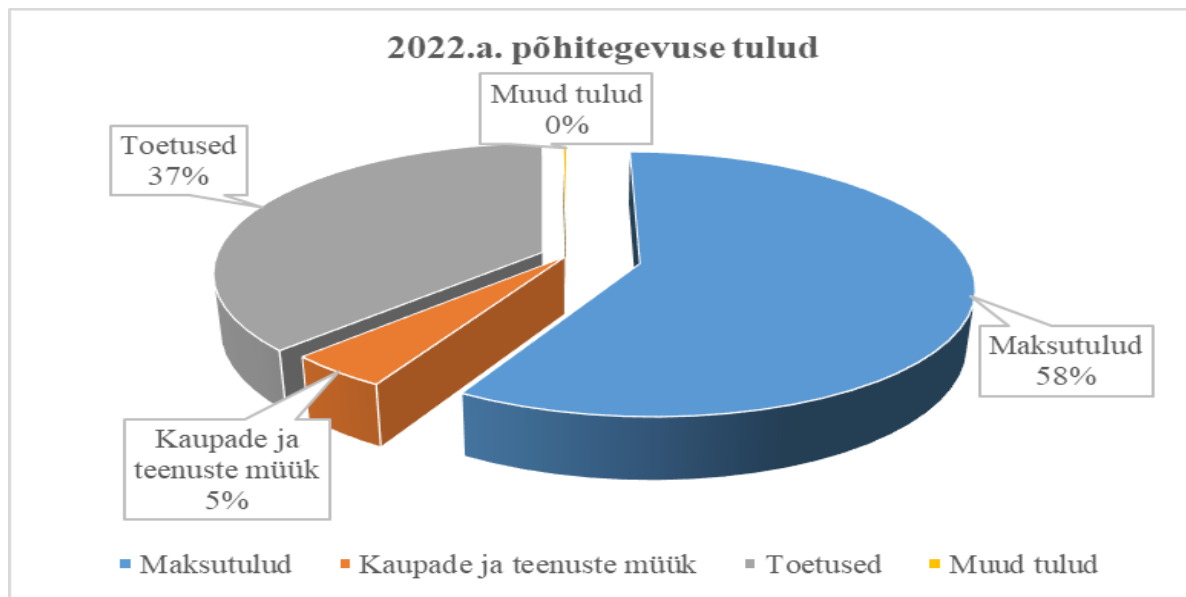
2022.a eelarve näitajad:

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 464 147
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 999 127
PÕHITEGEVUSE TULEM	465 020
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-806 660
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU	-65 078
LIKVIIDSED VARAD	264 128
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS	142 590
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	10 061 787

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 **9 464 147 eurot** (2021.a. eelarve 9 186 726 eurot).





Suurima osa põhitegevuse tuludest moodustavad **maksutulud**.

2022.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist **5 517 450 eurot**. Planeeritud tulumaksu laekumine on ca 5% suurem kui 2021.a. tegelik laekumine (4 942 366 eurot).

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).

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 37%. Toetuste summa on 3 514 tuh eurot, millest tasandus- ja toetusfond moodustavad 3 385 tuh eurot.

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

Põhitegevuse kulud

2022.a. eelarve põhitegevuse kulude suuruseks on eelarve eelnõus **8 999 127 eurot** (2021.a. eelarve 8 852 565 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.

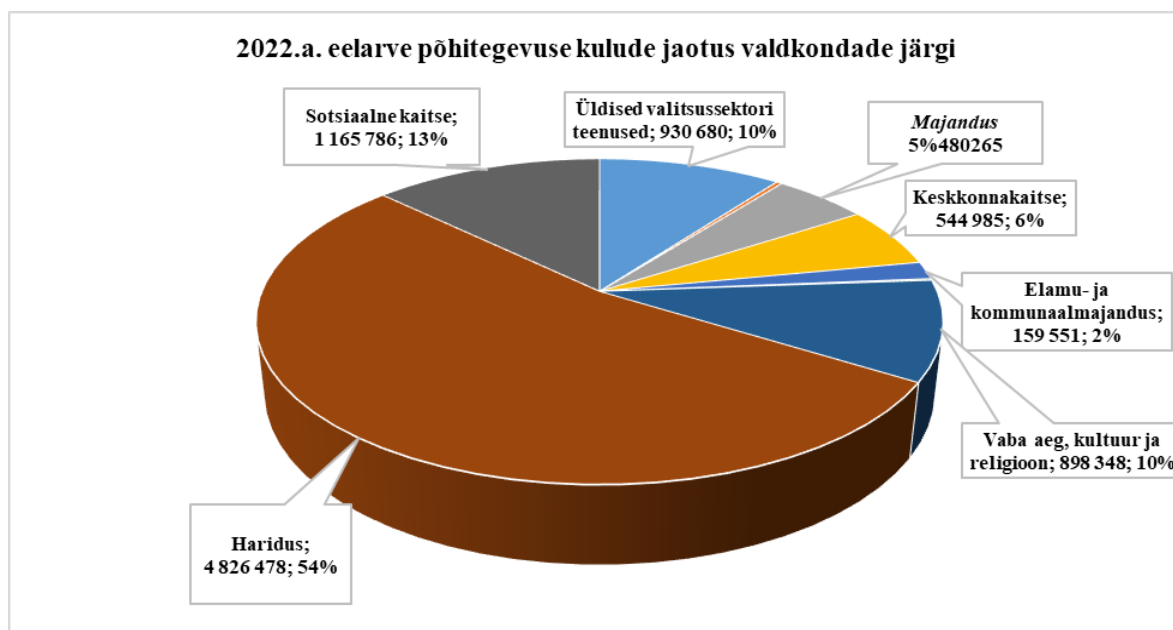
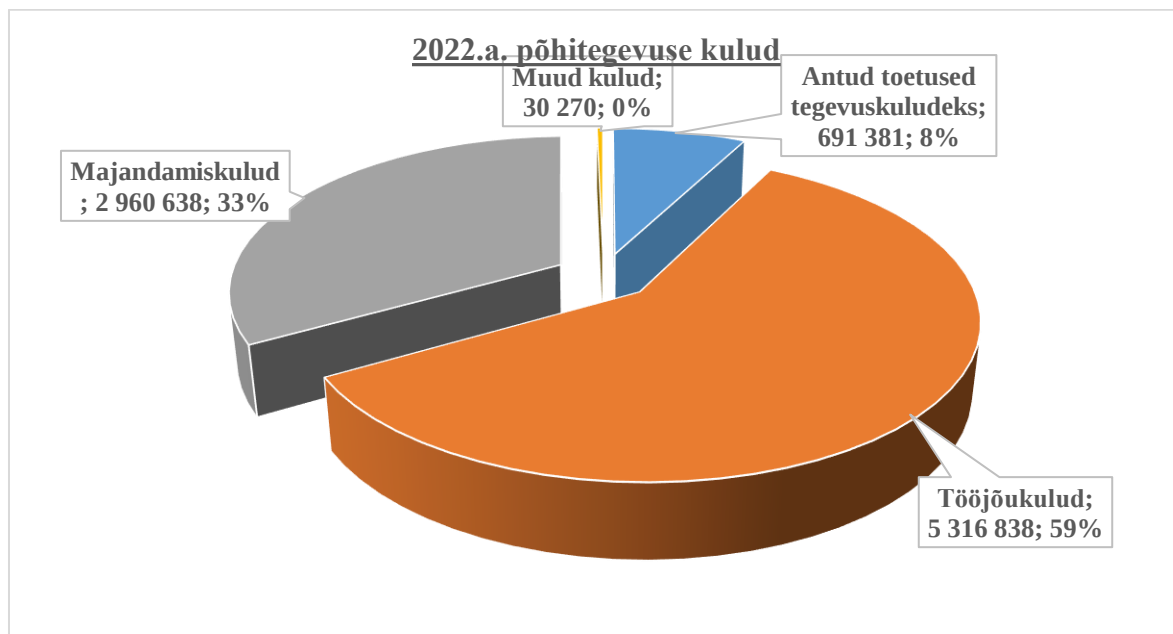
Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **376 316 eurot** (ca 4% põhitegevuse kuludest), millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele - 115 888 eurot.

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihtotstarbelisteks toetusteks **315 065 eurot**.

Suure osa antavatest tegevustoetustest moodustavad toetused spordi- ja kultuuritegevuseks

Personalikulud moodustavad põhitegevuse kulude kululiikidest kõige suurema osa – 59%. Majandamiskulud on kõik kulud mida teostatakse eelarveaasta jooksul administreerimiseks, hoonete, kinnistute ülalpidamiseks, inventari soetamiseks ja remondiks, laste ja õpilaste tootlustamiseks, ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks jms.

2022.a. põhitegevuse kulude jaotus kululiikide lõikes:



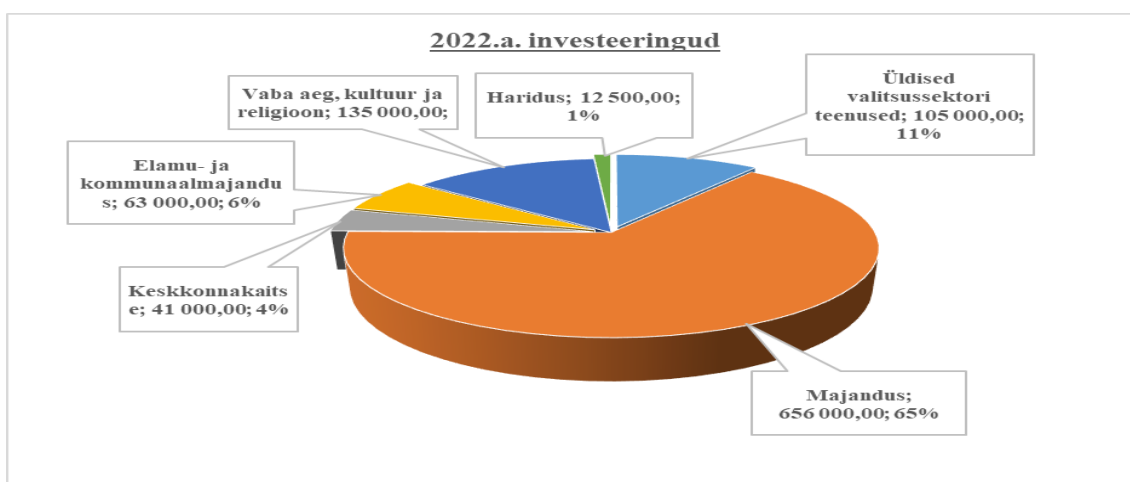
Investeeringustegevus

2022.a eelarves on planeeritud tulused (põhivara müügi tulu ja saadud toetused põhivara soetamiseks) **256 000** eurot.

2022.a eelarves on planeeritud investeeringuskulusid **1 012 500** eurot (2021.a. 4 792 213 eurot)

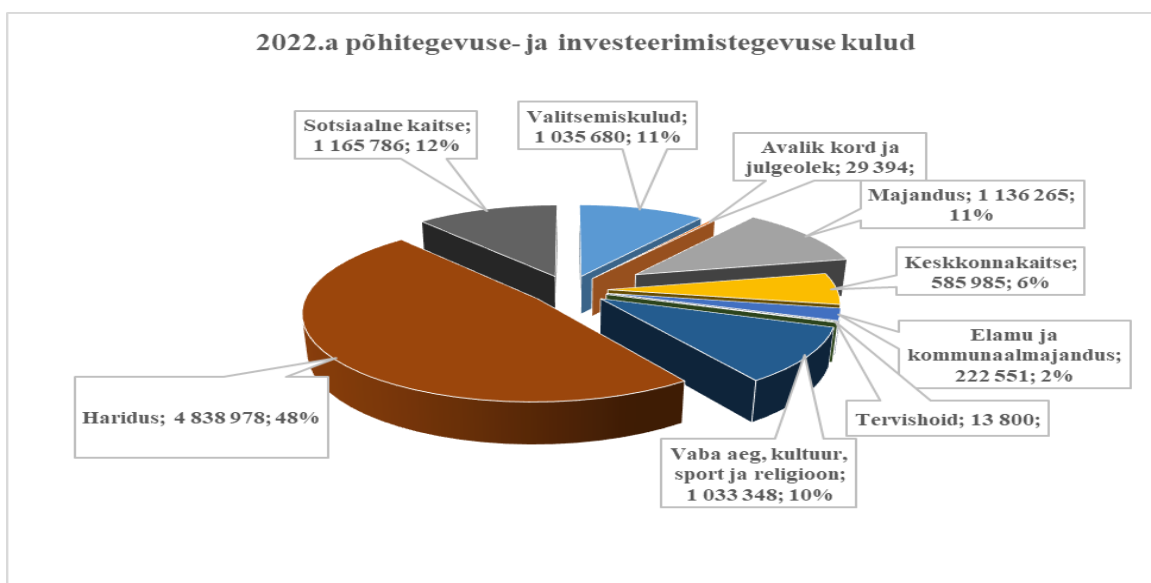
Investeeringud koosnevad:

- **põhivara soetusest**, mis moodustavad investeeringustegevusest 82 %. Suuremaks objektiks on Tõrva kaarsilla rekonstrueerimine (300 tuh eurot) Tõrva valla tänavate rekonstrueerimine (120 tuh eurot)
- **antavatest toetustest**, mis moodustavad investeeringustegevusest 18 % sh Tõrva Gümnaasiumi õpilaskodu ehituseks antav toetus 80 tuh eurot.



2022.a eelarves planeeritud maksmisele kuuluvad laenuintressid on **50 160** eurot.

2022.a. kulud ja investeeringud kokku tegevusalade lõikes (10 062 tuh eurot)



Finantsnäitajad ja finantseerimistegevus

Valla oma finantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe eelarve eelnõus on 465 tuh eurot, mille arvelt tasutakse olemasolevad laenu tagasimaksed.

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

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

Kohustuse võtmisega jääb valla netovõlakoormus seadusega lubatud piiridesse:

	2021 tegelik	2022 eelarve
Põhitegevuse tulud	9 640 796	9 464 147
<i>Olemasoleva laenu jääk aasta lõpuks</i>	<i>4 702 801</i>	<i>4 287 720</i>
<i>2022.a. eelarves planeeritud laen</i>		<i>350 000</i>
Max netovõlakoormus kokku aasta lõpuks	4 702 801	4 637 720
Netovõlakoormuse %	49%	49%