**Lühiülevaade 2020. aasta Mulgi valla eelarve täitmisest**

Ülevaade on ülevaatlikkuse huvides koostatud miljonites eurodes.

**Põhitegevuse tulud**

2020. aasta eelarves oli planeeritud tulude laekumiseks 11,96 miljonit eurot. Tegelikult laekus tulusid 12,07 miljonit eurot, mis on planeeritust 0,92% enam.

• Eelarve tuludest 42,08% ehk 5,08 miljonit moodustas tulumaks (võrreldes eelarves kavandatuga kasv +4,38%) . Tulumaksu parem laekumine tulenes covid palgatoetuse meetme rakendamisest.

• Kaupade ja teenuste müügist laekus eelarvesse 9,6% ehk 1,16 miljonit eurot (-10,8%). Kavandatust vähem laekus tulu koolitusteenuse osutamisest, kultuuri- ja hoolekandeasutuste tegevusest.

• Saadud toetused moodustasid eelarve tuludest 44,5%, ulatudes 5,37 miljoni euroni (+1,06%).

• Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustasid eelarve tuludest 8,2% ehk 0,46 miljonit eurot (-3,3%). Planeeritust vähem laekus kaevandamisõiguse tasu ja ka maamaksu.

**Põhitegevuse kulud**

2020. aasta eelarves oli planeeritud põhitegevuse kuludeks 10,87 miljonit eurot. Tegelikult tehti kulutusi 10,29 miljoni euro ulatuses, mis on planeeritust 5,3% vähem.

Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheks: antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks. Tegevuskulud omakorda jagunevad tööjõu- ja majandamis-ja muudeks kuludeks.

• Põhitegevuse kuludest kulus 7,8% antavateks tegevustoetusteks ehk 0,8 miljonit eurot (võrreldes eelarves kavandatuga kulutati rohkem 4,4%). Eelarves kavandatust kulus rohkem vahendeid sotsiaaltoetusteks.

• Tööjõukulud moodustasid põhitegevuse kuludest 58,9% ehk 6,07 miljonit eurot (-3,6%).

• Majandamiskulud moodustasid kuludest 33,2% ehk 3,42 miljonit eurot.(-9,9%). Eelarves kavandatust kulutati vähem vahendeid seoses covid piirangutega valla asutuste tegevusele. Valla asutused, kes ei suutnud koguda tulusid eelarves planeeritud mahus, jätsid vastavas summas täitmata ka põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva tegevusvaldkonna vahel.

• Haridus moodustas põhitegevuse kuludest 53,72% ehk 5,53 miljonit eurot, millest kulus personalikuludeks 4,03 mln eurot ja majanduskuludeks 1,29 mln eurot; muudeks tegevuskuludeks 0,17 miljonit eurot ja 0,04 miljonit eurot toetusteks.

• Sotsiaalne kaitse ja tervishoid moodustas 14,09% ehk 1,45 mln eurot, millest 0,56 miljonit eurot kulus sotsiaaltoetuste maksmiseks; 0,35 miljonit eurot kulus personalikuludeks; 0,51 miljonit eurot kulus majanduskuludeks ja 0,03 miljonit eurot muudeks tegevuskuludeks

• Vaba aeg, kultuur ja religiooni kulud moodustasid 11,56% ehk 1,19 miljonit eurot, millest 0,08 miljonit eurot kulus toetusteks; 0,64 miljonit eurot personalikuludeks; 0,4 miljonit eurot majanduskuludeks ja 0,07 miljonit eurot muudeks majandamiskuludeks

• Üldised valitsussektori teenused moodustasid 10,78% ehk 1,11 mln eurot. Millest 0,07 miljonit eurot kulus toetusteks; 0,8 miljonit eurot personalikuludeks; 0,2 miljonit eurot majanduskuludeks ja 0,04 miljonit eurot muudeks tegevuskuludeks

• Keskkonnakaitse moodustas 6,22% ehk 0,64 miljonit eurot põhitegevuse kuludest, millest 0,22 miljonit eurot kulus personalikuludeks; 0,35 miljonit eurot majanduskuludeks ja 0,07 miljonit eurot muudeks tegevuskuludeks

• Majandus moodustas 1,85% ehk 0,19 mln eurot

• Elamu- ja kommunaalmajandus moodustas 1,75% ehk 0,18 mln eurot;

• Avalik kord ja julgeolek moodustas 0,03% ehk 0,004 mln eurot.

**Investeerimistegevus**

2020. aasta eelarves oli planeeritud investeeringuteks 2,79 miljonit eurot. Tegelikult teostati investeeringuid 2,06 mln euro ulatuses (sisaldab osaluste soetust summas 0,125 miljonit eurot). Põhivara soetuseks saadavaid sihtfinantseeringuid planeeriti 0,9 miljonit eurot, saadi 0,84 miljonit eurot.

 Põhivara soetuseks antavaid sihtfinantseeringuid planeeriti 0,28 miljonit eurot, tegelikult anti 0,23 miljonit eurot.

Laenu teenindamise kuludeks planeeriti 0,075 miljonit eurot; tegelikult kulus 0,071 miljonit eurot

Aasta lõpuks teostamata investeeringute vahendid kanti üle 2021. aasta eelarvesse.

**Finantsseis**

• omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 1,78 miljonit eurot, millest tasuti nii olemasolevaid laenumakseid (jooksva aasta laenu- ja kapitalirendilepingute maksete põhiosa 0,74 miljonit eurot), intressikulusid summas 0, 07 miljonit eurot, kui rahastati investeeringuid.

• netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2020. aasta lõpuks 42,4% põhitegevuse tuludest ehk 5,1 miljonit eurot.

• likviidsete varade maht oli 2020. aasta lõpu seisuga 0,8 miljonit eurot ehk 6,9% põhitegevuse tuludest.

**Detailne eelarve täitmise aruanne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **tunnus** | Kirje nimetus | Eelarve summa | Lõplik eelarve  | Eelarve täitmine 31.12.2020 |
| **3** | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **11 877 174**  | **11 960 279**  | **12 072 517** |
| 30 | Maksutulud | 5 712 154  | 5 312 154  | 5 512 222 |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 5 263 570  | 4 863 570  | 5 076 466 |
| 3030 | Maamaks | 448 584  | 448 584  | 435 756 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 465 814  | 1 304 025  | 1 162 788 |
| 352 | Saadud toetused tegevuskuludeks | 4 574 811  | 5 164 098  | 5 370 606 |
|   | Tasandusfond | 1 624 029  | 1 624 029  | 1 624 029 |
|   | Toetusfond  | 2 950 782  | 3 537 188  | 3 537 188 |
|   | Saadud tegevustoetused | 0 | 2 881  | 26 866 |
| 350 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 94 395  | 150 002  | 182 523 |
|   | Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 94 395  | 150 002  | 182 523 |
| 38 | Muud tegevustulud  | 30 000  | 30 000  | 26 901 |
| **4,5,6** | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **11 205 720**  | **10 869 523**  | **10 291 719** |
| 4 | Antud toetused tegevuskuludeks | 757 668  | 766 014  | 799 675 |
| 41 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 427 142  | 446 278  | 488 900 |
| 45 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 330 526  | 319 736  | 310 775 |
| 5,6 | Muud tegevuskulud | 10 448 052  | 10 103 509  | 9 492 044 |
| 50 | Tööjõukulud | 6 395 350  | 6 293 017  | 6 065 170 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 992 202  | 3 797 422  | 3 419 899 |
| 60 | Muud kulud | 60 500  | 13 070  | 6 975 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **671 454**  | **1 090 756**  | **1 780 798** |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1 787 729**  | **-2 224 422**  | **-1 494 836** |
| 38 | Põhivara müük (+) | 22 700  | 22 700  | 19 261 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | 1 785 128  | 2 669 293  | 1 930 925 |
| 15 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | 125 000  | 125 000  | 125 000 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  | 369 772  | 903 785  | 843 281 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 161 888  | 281 149  | 230 894 |
|   | Finantstulud (+) | 0 | 0 | 105 |
| 65 | Finantstkulud (-) | 108 185 | 75 465  | 70 664 |
|   | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-1 116 275**  | **-1 133 666**  | **285 962** |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **742 859**  | **755 158**  | **-44 834** |
|   | Kohustuste võtmine (+) | 1 470 512  | 1 490 511  | 690 502 |
|   | Kohustuste tasumine (-) | 727 653  | 735 353  | 735 336 |
|  | LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+/ - ) | -373 416 | 378 508  | 454 637 |
|  | NÕUETE JA KOHUSTUSTE saldode muutus |  |  | 213 509 |
| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | Eelarve summa | Lõplik eelarve  | Eelarve täitmine 31.12.2020 |
| **01** | Üldised valitsussektori teenused | 1 590 833  | 1 499 561  | 1 407 871 |
| 01111 | Vallavolikogu | 83 655  | 83 496  | 68 865 |
| 01112 | Vallavalitsus | 1 184 858  | 1 171 279  | 992 567 |
| 01114 | Reservfond | 60 000  | 7 186  | 0 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 95 090  | 103 090  | 275 819 |
| 01600 | Valimised | 0  | 0  | 0 |
| 01800 | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 59 045  | 59 045  | 59 278 |
| 01700 | Laenude teenindamine | 108 185  | 75 465  | 70 620 |
| **03** | Avalik kord ja julgeolek | 8 665  | 8 665  | 4 194 |
| 03200 | Päästeteenused Karksi | 1 500  | 1 500  | 1500 |
| 03200 | Päästeteenused Mõisaküla | 7 165  | 7 165  | 2694 |
| **04** | Majandus | 611 918  | 995 691  | 684 045 |
| 04110 | Alustava ettevõtte toetus | 20 000  | 20 000  | 3 968 |
| 04210 | Põllumajandus | 5 000  | 15 000  | 12 789 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 462 397  | 842 570  | 593 087 |
| 04600 | Postipunktid | 9 040  | 9 040  | 9 006 |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 21 022  | 16 022  | 15 059 |
| 04730 | Turism | 35 851  | 34 451  | 26 784 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 58 608  | 58 608  | 23 352 |
| **05** | Keskkonnakaitse | 761 036  | 773 043  | 706 849 |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 51 212  | 51 212  | 58 815 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Abja  | 237 156  | 237 156  | 225 927 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Karksi | 70 888  | 72 293  | 61 137 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Halliste | 129 760  | 128 760  | 71 863 |
| 05101 | Avalike alade puhastus Mõisaküla (Mõisaküla linnahooldus) | 98 535  | 99 968  | 95 441 |
| 05101 | Karksi Vallahooldus | 161 485  | 161 485  | 172 902 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | 12 000  | 22 169  | 20 764 |
| **06** | Elamu- ja kommunaalmajandus | 281 876  | 615 838  | 326 938 |
| 06300 | Veevarustus | 90 456  | 122 668  | 76 869 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 117 470  | 115 470  | 113 003 |
| 06605 | Abja kalmistu | 4 600  | 4 600  | 3 356 |
| 06605 | Halliste kalmistu | 14 880  | 14 880  | 13 794 |
| 06605 | Hulkuvate loomadega seotud tegevus | 12 840  | 12 840  | 15 149 |
| 06605 | Abja saun | 17 000  | 9 000  | 10 000 |
| 06605 | Mõisaküla saun | 0  | 27 500  | 27 606 |
| 06605 | Karksi-Nuia saun | 1 000  | 1 000  | 1 863 |
| 06605 | Projekt "500 kodu korda" | 3 000  | 8 000  | 7 259 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Abja | 6 720  | 16 720  | 16 208 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Mõisaküla | 2 620  | 2 620  | 1 887 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Halliste | 3 500  | 3 500  | 3 953 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus Karksi | 7 790  | 277 040  | 35 991 |
| **07** | Tervishoid | 183 508  | 193 593  | 187 435 |
| 07210 | Abja-Paluoja Esmatasandi Tervisekeskus  | 56 312  | 56 312  | 51 167 |
| 07210 | Karksi-Nuia Esmatasandi Tervisekeskus | 125 000  | 125 085  | 126 792 |
| 07210 | Perearstikeskus Mõisaküla | 1 251  | 1 251  | 896 |
| 07600 | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 945  | 10 945  | 8 581 |
| **08** | Vabaaeg, kultuur ja religioon | 1 520 086  | 1 465 601  | 1 259 480 |
| 08102 | Karksi-Nuia Spordikool | 40 196  | 34 731  | 30 823 |
| 08102 | Osalustasud spordikoolides  | 10 000  | 10 000  | 8 974 |
| 08102 | Halliste jõusaal | 4 817  | 4 817  | 2 404 |
| 08102 | Ülevallalised sporditoetused ja üritused | 40 000  | 35 000  | 28 245 |
| 08102 | Abja Spordi- ja Tervisekeskus | 57 444  | 51 658  | 39 648 |
| 08102  | Abja Gümnaasiumi ujula | 207 028  | 187 651  | 172 813 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | 0  | 75 000  | 0 |
| 08107 | Abja Noortekeskus | 60 660  | 58 643  | 56 143 |
| 08107 | Mõisaküla Noortekeskus | 47 093  | 47 590  | 46 818 |
| 08107 | Karksi-Nuia Noortekeskus | 69 495  | 58 790  | 59 290 |
| 08109 | Seltsid | 104 144  | 96 604  | 82 085 |
| 08109 | Mulgi Kultuuriinstituut | 50 000  | 50 000  | 53 908 |
| 08201  | Abja Raamatukogu | 42 888  | 44 275  | 44 213 |
| 08201  | Kamara Raamatukogu | 12 594  | 13 433  | 14 238 |
| 08201  | Karksi-Nuia Raamatukogu | 56 776  | 60 735  | 59 146 |
| 08201  | Mõisaküla Raamatukogu | 22 844  | 24 244  | 23 057 |
| 08201  | Halliste Raamatukogu | 20 847  | 22 305  | 20 808 |
| 08201  | Õisu Raamatukogu | 24 572  | 24 964  | 22 207 |
| 08202 | Halliste Rahvamaja | 38 286  | 32 929  | 33 875 |
| 08202 | Kaarli Rahvamaja | 46 237  | 40 718  | 31 865 |
| 08202 | Uue-Kariste Rahvamaja | 35 596  | 35 896  | 33 976 |
| 08202 | Mõisaküla Kultuurimaja | 93 711  | 65 622  | 58 268 |
| 08202 | Kultuurikoordinaator | 1 300  | 1 200  | 815 |
| 08202 | Karksi-Nuia Kultuurikeskus | 161 562  | 157 786  | 130 153 |
| 08202 | Tuhalaane Külamaja | 19 826  | 20 105  | 17 422 |
| 08202 | Lilli Külamaja | 26 061  | 26 576  | 25 768 |
| 08202 | Karksi Külamaja | 25 332  | 26 530  | 25 672 |
| 08202 | Abja Kultuurimaja | 135 311  | 103 483  | 92 082 |
| 08202 | Halliste kultuuriüritused | 9 000  | 2 000  | 0 |
| 08203 | Abja Muuseum | 2 819  | 2 819  | 888 |
| 08203 | Halliste Muuseum | 3 000  | 3 000  | 641 |
| 08203 | Karksi-Nuia Muuseum-Turismiinfopunkt | 8 050  | 2 550  | 772 |
| 08203 | Mõisaküla Muuseum | 16 070  | 16 070  | 15 027 |
| 08300 | Ajaleht Mulgi Sõna | 22 527  | 22 527  | 22 109 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused  | 4 000 | 5 350  | 5 327 |
| **09** | Haridus | 6 841 139  | 6 816 162  | 6 595 731 |
| 09110 | Abja Lasteaed | 726 131  | 853 936  | 854 569 |
| 09110 | Karksi-Nuia Lasteaed | 669 210  | 659 598  | 640 681 |
| 09110 | Mõisaküla Lasteaed | 158 099  | 156 048  | 153 749 |
| 09110 | Halliste Lasteaed | 91 951  | 91 421  | 88 204 |
| 09110 | Õisu Lasteaed | 108 499  | 101 671  | 95 797 |
| 09110 | Eelharidus (lasteaiad)- kohamaksud | 117 200  | 117 200  | 120 521 |
| 09212 | Halliste Põhikool | 554 501  | 551 951  | 530 461 |
| 09212 | Mõisaküla Kool | 331 136  | 325 289  | 309 059 |
| 09212 | Kohamaksud teistele omavalitsustele üldhariduskoolid | 91 200  | 91 200  | 94 547 |
| 09212 | Abja Gümnaasium  | 1 549 530  | 1 509 412  | 1 444 043 |
| 09212 | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 1 359 166  | 1 324 719  | 1 302 662 |
| 09500 | Abja Päevakeskus | 53 637  | 53 637  | 50 645 |
| 09510 | Abja Muusikakool | 157 903  | 154 670  | 150 583 |
| 09510 | Karksi-Nuia Muusikakool | 178 942  | 174 979  | 167 270 |
| 09510 | Muu huviharidus Mulgi vald | 235 089  | 235 089  | 207 723 |
| 09510 | Hülle Haabi Kunstistuudio | 3 250  | 3 250  |  |
| 09510 | Huvikoolid- kohamaksud teistele omavalitsustele | 10 000  | 10 000  | 13 438 |
| 09600 | Koolitransport | 107 105  | 72 935  | 67 005 |
| 09601 | Koolitoit Abja Gümnaasium | 110 401  | 108 901  | 96 077 |
| 09601 | Koolitoit A. Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 111 678  | 113 678  | 110 975 |
| 09601 | Koolitoit Halliste Kool | 44 646  | 39 613  | 42 057 |
| 09601 | Koolitoit Mõisaküla Kool | 24 708  | 24 708  | 22 797 |
| 09602 | Abja Õpilaskodu | 34 819  | 29 919  | 22 001 |
| 09800 | Muu haridus, sh hariduse haldus | 12 338  | 12 338  | 10 868 |
| **10** | Sotsiaalne kaitse | 1 586 860  | 1 652 276  | 1 476 658 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 61 550  | 61 550  | 60 460 |
| 10121 | Kodukohandus | 82 995  | 82 995  | 81 358 |
| 10200 | Polli Hooldekodu | 281 560  | 289 560  | 240 624 |
| 10200 | Mõisaküla Hooldekodu | 286 000  | 253 000  | 185 752 |
| 10200 | Hooldekodude kohamaksud | 187 624  | 187 624  | 211 403 |
| 10200 | Investeeringutoetus Abja Haigla SA | 0 | 71 880  | 71 880 |
| 10201 | Eakate sünnipäevad ja tähtpäevade tähistamine | 18 550  | 18 550  | 9 300 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused | 200 789  | 200 789  | 174 449 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 385 105  | 385 505  | 339 686 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 64 237  | 82 373 | 89 214 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 18 450 | 18 450 | 12 532 |
| **Kokku** | **13 385 921** | **14 020 430** | **12 649 201** |