

Lühiülevaade Mulgi valla 2020. aasta eelarvest

Mulgi valla 2020. aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Mulgi valla finantsjuhtimise korrast, Mulgi valla arengukavast ja eelarvestrateegiast ja ühinenud valdade ühinemislepingust.

Personalikulude planeerimisel jäeti palgamäärad 2019 aasta tasemele välja arvatud:

- alampalka saavad töötajad ja alampalga tõusu summa võrra ka nende täiskohaga töötajate palk, kelle palga suurus 2019 aastal oli kuni 750 eurot

- pedagoogidel, tõus vastavalt riiklikult kinnitatud palgamääradele

Tavapärased majandamiskulud jäeti 2019 aasta tasemele, samuti ka muude kulude maht. Kulud kavandati eelkõige asutuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale eelarve vastuvõtmist volikogu poolt kinnitas vallavalitsus oma määrusega alaeelarvete kulude detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi.

.Mulgi valla 2020. aasta eelarve mahud:

1) tulud 11 877 174 (üksteist miljonit kaheksasada seitsekümmend seitse tuhat ükssada seitsekümmend neli) eurot;

2) kulud 11 205 720 (üksteist miljonit kakssada viis tuhat seitsesada kaksikümmend) eurot;

3) investeerimistegevus 1 787 729 (üks miljon seitsesada kaheksakümmend seitse tuhat seitsesada kaksikümmend üheksa) eurot;

4) finantseerimistegevus 742 859 (seitsesada nelikümmend kaks tuhat kaheksasada viiskümmend üheksa) eurot;

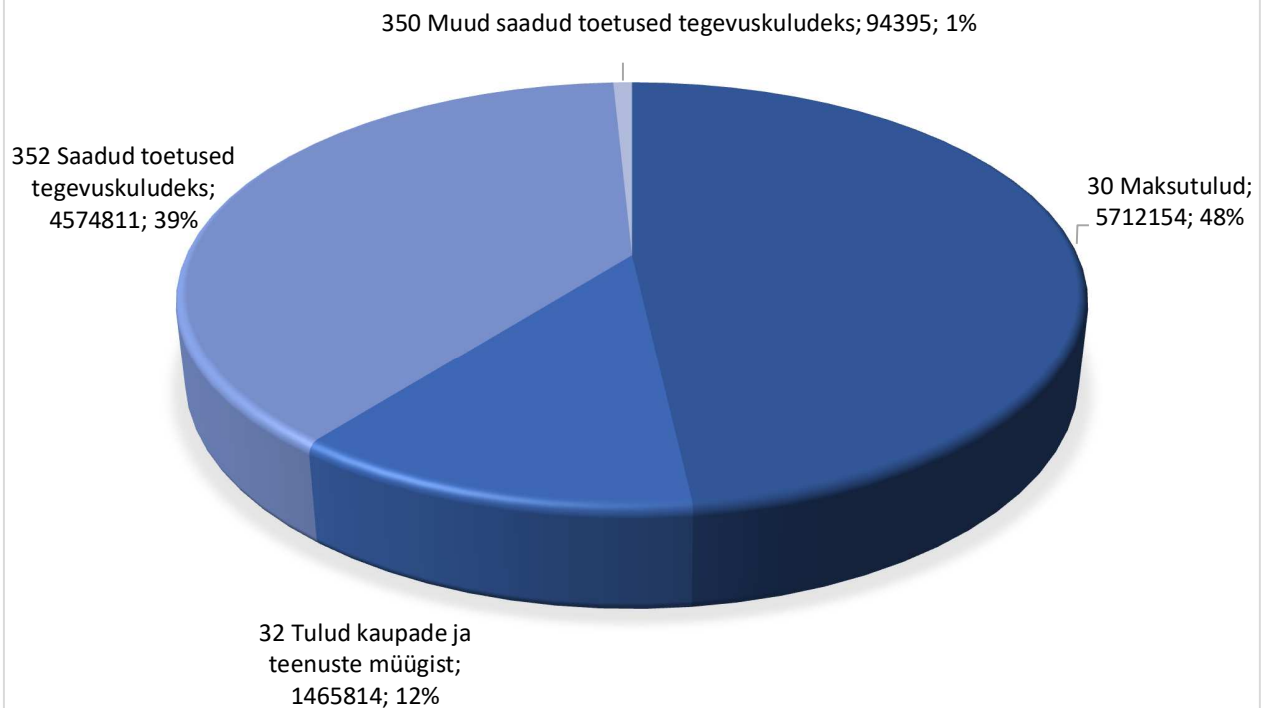
5) raha- ja pangakontode saldode muutus 373 416 (kolmsada seitsekümmend kolm tuhat nelisada kuusteist) eurot.

Ülevaade ühinemisperioodi eelarvetest, eelarvetäitmistest ja eelarveaasta eelarvestrateegiast.

Mulgi Vallavalitsus	2018 täitmine	2019 eelarve	2019 eelarve täitmine	2020 eelarve-strateegia	2020 eelarve
Põhitegevuse tulud	11 201 950	11 371 106	11 591 864	11 566 402	11 877 174
Maksutulud	5 012 214	5 372 550	5 685 326	5 551 584	5 712 154
sh tulumaks	4 593 904	4 930 000	5 235 610	5 110 000	5 263 570
sh maamaks	428 310	442 550	449 716	441 584	448 584
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 186 560	1 368 920	1 256 048	1 325 000	1 465 814

Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 972 984	4 593 636	4 422 675	4 659 818	4 574 811
sh tasandusfond (lg 1)	1 193 449	1 366 122	1 366 122	1 476 613	1 624 029
sh toetusfond (lg 2)	2 900 316	3 032 813	3 032 813	3 008 205	2 950 782
Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	879 219	194 701	223 947	175 000	94 395
Muud tegevustulud	30 192	36 000	27 608	36 000	30 000
Põhitegevuse kulud	9 993 155	11 017 519	10 503 672	10 795 000	11 205 720
Antavad toetused tegevuskuludeks	615 840	678 701	643 378	587 000	757 668
Muud tegevuskulud	9 377 315	10 338 818	9 860 294	10 208 000	10 458 052
sh personalikulud	5 538 783	6 082 803	5 882 819	6 100 000	6 395 350
sh majandamiskulud	3 359 098	4 255 515	3 965 316	4 048 000	3 992 202
sh muud kulud	479 435	500	12 159	60 000	60 500
Põhitegevuse tulem	1 208 794	353 587	1 088 192	771 402	671 454
Investeeringustegevus	-2 216 212	-658 190	-679 358	-871 697	-1 787 729
Põhivara müük (+)	48 514	33 400	28 250	220 000	22 700
Põhivara soetus (-)	2 934 983	1 672 232	1 174 688	1 194 954	1 785 128
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseer. (+)	866 100	1 199 419	748 203	432 821	369 772
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	106 630	143 382	142 544	100 000	161 888
Aktsiate ja osade soetus (-)	15 616	0	0	125 000	125 000
Antavad laenud (-)	0	60 000	60 000	0	0
Finantstulud (+)	104	0	184	0	0
Finantskulud (-)	73 701	75 395	78 755	104 564	108 185
Eelarve tulem	-1 007 417	-304 603	408 834	-100 295	-1 116 275
Finantseerimistegevus	1 275 600	-350 833	-682 142	140 175	742 859
Kohustuste võtmine (+)	1 800 000	359 688	27 636	856 000	1 458 684
Kohustuste tasumine (-)	524 400	710 521	709 778	715 825	715 825
Likviidsete varade muutus	655 436	-655 436	-276 928	39 880	-373 416
Nõuete ja kohustuste muutus	387 253	0	-3 620	0	0
Netovõlakoormus (%)	56,2%	50%	47,9%	49%	51,4%

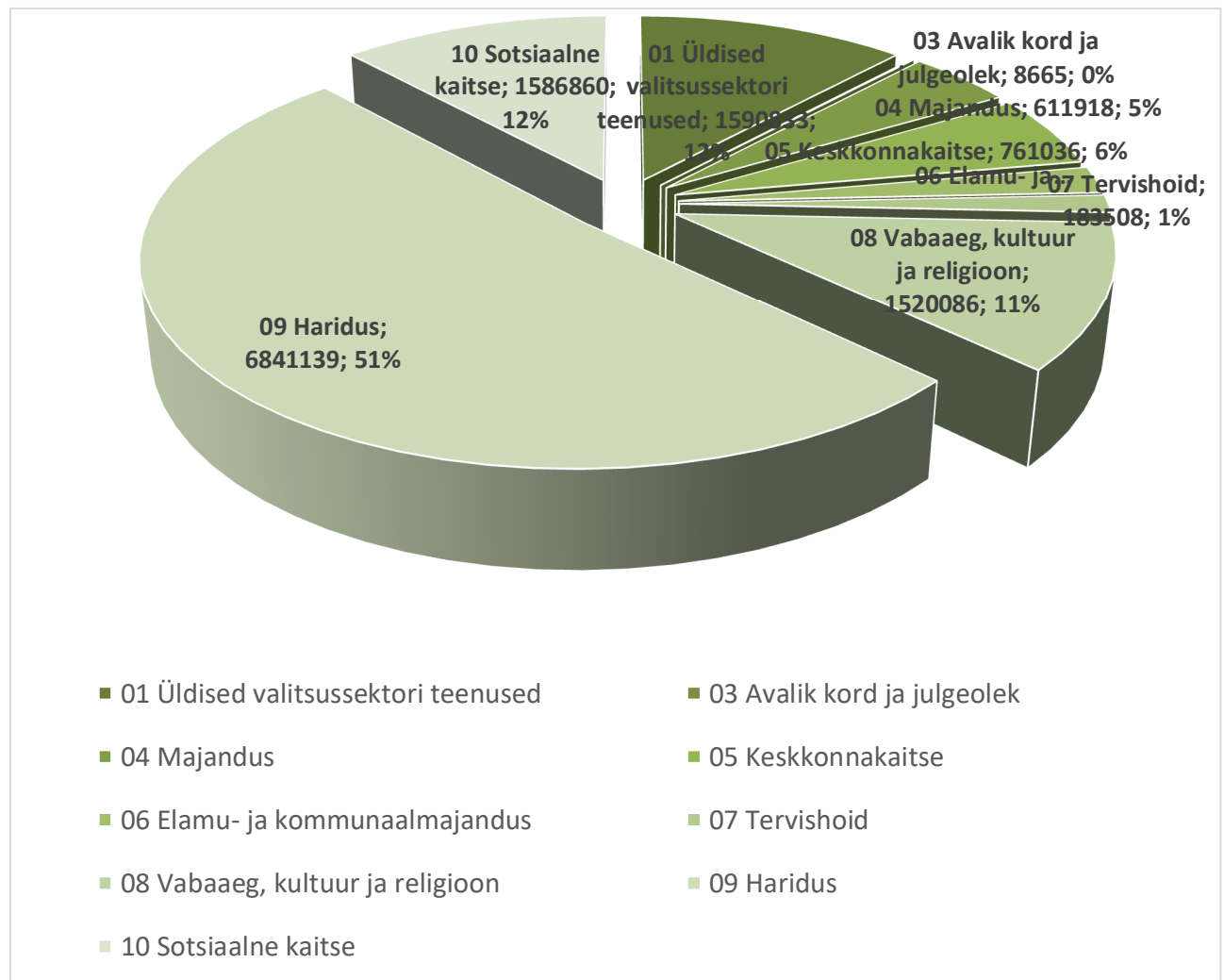
PÕHITEGEVUSE TULUD 2020



Põhitegevuse tulude jagunemine valdkondade kaupa

Põhitegevuse tulud	11 881 824,00
01 Üldised valitsussektori teenused	7 442 517,00
03 Avalik kord ja julgeolek	4 735,00
04 Majandus	380 309,00
05 Keskkonnakaitse	9 500,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	36 000,00
07 Tervishoid	100 000,00
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	296 910,00
09 Haridus	2 779 137,00
10 Sotsiaalne kaitse	852 716,00

PÕHITEGEVUSE KULUD 2020



Põhitegevuse kulude jagunemine valdkondade kaupa

Põhitegevuse kulud	11 205 720.00
01 Üldised valitsussektori teenused	1 247 548.00
03 Avalik kord ja julgeolek	8 665.00
04 Majandus	229 310.00
05 Keskkonnakaitse	697 136.00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	168 920.00
07 Tervishoid	58 508.00
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 440 510.00
09 Haridus	5 870 223.00
10 Sotsiaalne kaitse	1 484 900.00

Investeeringud 2020	-1 910 128.00
Vallavalitsus	-190 100.00
OÜ Abja Elamu osakapitali suurendamine	125 000.00
Vallamaja remont (Abja-Paluoja)	30 420.00
Kahe Citroen Berlingo soetamine	34 680.00
Muud üldised teenused	-45 000.00
Rahumäe 2 a, Karksi-Nuia küttesüsteemi renoveerimine	45 000.00
Maantee transport	-324 000.00
Teede renoveerimine	319 000.00
Väikese bussiootepaviljoni soetus Abja piirkond	5 000.00
Üldmajanduslikud arendus projektid	-58 608.00
Üldplaneeringu 2020 osamakse ja Karksi-Nuia paisjärve	58 608.00
Avalike alade puhastus Abja	-53 900.00
Abja Keskpargi ja bussijaama renoveerimine	43 000.00
155600 Muu amortiseeruv põhivara soetusmaksumuses	10 900.00
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	-10 000.00
Karksi Ordulinnuse varemete konserveerimise omaosalus	10 000.00
Tänavavalgustus	-20 000.00
Abja-Paluoja tänavavalgustuse osaline renoveerimine	20 000.00
Karksi-Nuia Perearstikeskuse investeeringud ETTK	-125 000.00
Karksi-Nuia Perearstikeskuse renoveerimise lõpetamine (alustati 2019)	120 000.00
Perearstikeskuse sisustuse soetamine	5 000.00
Abja ujula	-5 000.00
Keemiajaama soetus	5 000.00
Mõisaküla Noortekeskus	-14 580.00
Katuse renoveerimine	14 580.00
Abja Lasteaed	-403 821.00
Hoone soojustamine, ventilatsiooni ehitamine, radiaatorite vahetus	403 821.00
Karksi-Nuia Lasteaed	-100 000.00
Uuele lasteaiarühma ruumide kohandamine	100 000.00
Halliste Lasteaed	-4 000.00
Inventari soetus	4 000.00
Õisu Lasteaed	-5 500.00
Inventari soetus	5 500.00
Abja Gümnaasium	-437 359.00
Staadioni ehitus ja ruumide renoveerimine	405 119.00
Väikebussi soetamine	32 240.00
A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium	-11 300.00
Ruumide renoveerimine	11 300.00
Polli Hooldekodu	-31 960.00
Renoveerimisprojekti koostamine	31 960.00
Mõisaküla Hoolekandekeskus	-70 000.00
Ligi 0 energia hoone projekterimine ja ehitustöödega alustamine	70 000.00