**Lühiülevaade Mulgi valla 2021. aasta eelarvest**

Mulgi valla 2021. 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 2020 aasta tasemele.

Tavapärased majandamiskulud jäeti 2020. 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 2021. aasta eelarve mahud:

1) tulud 11 634 549 (üksteist miljonit kuussada kolmkümmend neli tuhat viissada nelikümmend üheksa) eurot;

2) kulud 11 216 619 (üksteist miljonit kakssada kuusteist tuhat kuussada üheksateist) eurot;

3) investeerimistegevus 2 149 136 (kaks miljonit ükssada nelikümmend üheksa tuhat ükssada kolmkümmend kuus) eurot;

4) finantseerimistegevus 1 199 279 (üks miljon ükssada üheksakümmend üheksa tuhat kakssada seitsekümmend üheksa) eurot;

5) nõuete ja kohustiste saldode muutus 287 821 (kakssada kaheksakümmend seitse tuhat kaheksasada kakskümmend üks) eurot;

6) raha- ja pangakontode saldode muutus 819 748 (kaheksasada üheksateist tuhat seitsesada nelikümmend kaheksa) eurot

**Ülevaade ühinemisperioodi eelarvetest, eelarvetäitmistest ja eelarveaasta eelarvestrateegiast.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mulgi Vallavalitsus** | **2018****täitmine** | **2019 täitmine** | **2020 täitmine** | **2021****eelarve-****strateegia** | **2021 eelarve** |
| Põhitegevuse tulud kokku | 11 201 850 | 11 591 864 | 12 072 162 | 11 982 275 | 11 634 549  |
| Maksutulud | 5 012 214 | 5 685 326 | 5 512 222 | 5 594 100 | 5 602 084  |
|  sh tulumaks | 4 593 904 | 5 235 610 | 5 076 466 | 5 145 500 | 5 153 500  |
|  sh maamaks | 418 310 | 449 716 | 435 756 | 448 600 | 448 584  |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 186 460 | 1 256 048 | 1 162 433 | 1 490 000 | 1 482 761  |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 972 984 | 4 622 883 | 5 370 606 | 4 873 175 | 4 522 804  |
|  sh tasandusfond (lg1) | 1 193 449 | 1 366 122 | 1 624 029 | 1 808 055 | 1 502 441  |
|  sh toetusfond (lg2) | 2 900 316 | 3 032 813 | 3 537 188 | 2 995 000 | 2 934 553  |
|  sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 879 219 | 223 948 | 209 389 | 70 120 | 85 810  |
| Muud tegevustulud | 30 192 | 27 608 | 26 901 | 25 000 | 26 900  |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 615 840 | 643 378 | 799 674 | 687 000 | 715 376  |
| Muud tegevuskulud | 9 380 014 | 9 860 294 | 9 492 002 | 10 273 385 | 10 501 243  |
|  sh personalikulud | 5 543 341 | 5 882 819 | 6 065 170 | 6 365 803 | 6 556 108  |
|  sh majandamiskulud | 3 830 636 | 3 965 316 | 3 419 857 | 3 847 582 | 3 884 635  |
|  sh muud kulud | 6 037 | 12 159 | 6 975 | 60 000 | 60 500  |
| Põhitegevuse tulem | 1 205 995 | 1 088 192 | 1 780 485 | 1 021 890 | 417 930  |
| Investeerimistegevus kokku | -2 206 756 | -679 358 | -1 494 836 | -1 653 612 | -2 149 136 |
| Põhivara müük (+) | 48 514 | 28 250 | 19 261 | 20 000 | 20 000 |
| Põhivara soetus (-) | -2 938 313 | -1 174 688 | -1 930 925 | -2 557 043 | -3 037 522 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 866 100 | 748 203 | 843 281 | 1 114 871 | 1 150 847 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -93 847 | -142 544 | -230 894 | -140 000 | -192 000 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | -15 616 | 0 | -125 000 | 0  | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antavad laenud (-) | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 104 | 184 | 105 | 0 | 0 |
| Finantskulud (-) | -73 699 | -78 763 | -70 664 | -91 440 | -90 461 |
| Eelarve tulem | -1 000 761 | 408 834 | 285 649 | -631 722 | -1 731 206 |
| Finantseerimistegevus | 1 275 600 | -682 142 | -44 834 | 632 335 | 1 199 279 |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 800 000 | 28 388 | 690 502 | 1 525 000 | 1 976 000 |
| Kohustuste tasumine (-) | -524 400 | -710 530 | -735 336 | -892 645 | -776 721 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus  | 380 597 | -3 620 | 0 | 0 | -287 821 |
| Likviidsete varade muutus  | 655 436 | -276 928 | 454 637 | 633 | -819 748 |

**PÕHITEGEVUSE TULUD 2021**

**Põhitegevuse tulude jagunemine valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Põhitegevuse tulud | 11 634 549,00  |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 7 178 162,00  |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 5 000,00  |
| 04 Majandus | 382 446,00  |
| 05 Keskkonnakaitse | 12 000,00  |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 30 054,00 |
| 07 Tervishoid | 99 160,00  |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 283 991,00  |
| 09 Haridus | 2 820 411,00  |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 823 325,00 |

**PÕHITEGEVUSE KULUD 2021**

**Põhitegevuse kulude jagunemine valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Põhitegevuse kulud | 11 216 619,00 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 1 215 490,00  |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 10 000,.00 |
| 04 Majandus | 218 301,00 |
| 05 Keskkonnakaitse | 708 322,00 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 173 414,00 |
| 07 Tervishoid | 62 342,00 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 1 414 997,00 |
| 09 Haridus | 5 959 818,00 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 1 453 935,00 |

**Investeerimistegevus valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Investeerimistegevus | -2 149 136,00 |
|  | 15 Põhivara | 3 037 522,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 94 815,00 |
|  |  | 04 Majandus | 681 453,00 |
|  |  | 05 Keskkonnakaitse | 14 084,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 457 950,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 249 132,00 |
|  |  | 09 Haridus | 201 361,00 |
|  |  | 10 Sotsiaalne kaitse | 1 338 727,00 |
|  | 35 Saadud toetused | -1 150 847,00 |
|  |  | 04 Majandus | -50 801,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | -300 695,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | -154 520,00 |
|  |  | 09 Haridus | -55 031,00 |
|  |  | 10 Sotsiaalne kaitse | -589 800,00 |
|  | 38 Muud tulud | -20 000,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | -20 000,00 |
|  | 45 Muud toetused | 192 000,00 |
|  |  | 05 Keskkonnakaitse | 5 000,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 112 000,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 75 000,00 |
|  | 65 Finantstulud ja -kulud | 90 461,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 90 461,00 |

**PÕHIVARA SOETUS DETAILNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Põhivara soetus kokku** | **-3 037 522,00**  |
| [**Valla- ja linnavalitsus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186094) | -58 920,00  |
| **155100 Pärnu mnt. 30 renoveerimine** | 48 920,00  |
| **155600 Mööbel** | 10 000,00  |
| [**Muud üldised teenused**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186207) | -35 895,00  |
| **155100 Rahumäe 2a ja Pärnu mnt 8 renoveerimise omaosalus** | 35 895,00  |
| [**Maanteetransport**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186185) | -587 797,00  |
| **155106 Teed soetusmaksumuses** | 587 797,00  |
| [**Karksi-Nuia turismiinfopunkt**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186241) | -24 200,00 |
| **155100 Ruumide renoveerimine** | 4 800,00 |
| **155109 Rajatiste renoveerimine** | 6 700,00 |
| **155600 Muu põhivara**  | 12 700,00  |
| [**Üldmajanduslikud arendusprojektid**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186124) | -69 456,00  |
| **156600 Üldplaneering** | 69 456,00  |
| [**Jäätmekäitlus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186188) | -8 084,00 |
| **155109 Jäätmekäitlus** | 8 084,00 |
| [**Karksi-Nuia Vallahooldus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186074) | -6 000,00  |
| **155600 Hooldusmasina niiduorgan** | 6 000,00  |
| [**Veevarustus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186103)  | -24 286,00  |
| **155109 Abja ja Halliste pumbajaamade renoveerimine ja Mõisaküla mahuti soetus ja paigaldamine** | 24 286,00  |
| [**Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186184) | -398 640,00 |
| **155100 otsiaalkorteritega elumaja ehitamine Karksi-Nuia** | 398 640,00 |
| [**Mõisaküla saun**](https://app.veera.eu/sub_budgets/226008) | -27 824,00 |
| **155100 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses** | 27 824,00 |
| [**Abja kalmistu**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186183) | -7 200,00 |
| **155109 Kabeli katuse vahetus** | 7 200,00 |
| [**Abja Spordi- ja Tervisekeskus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186167) | -5 000,00  |
| **155600 Spordihoone fuajee remont** | 5 000,00  |
| [**Mänguväljakud**](https://app.veera.eu/sub_budgets/223414) | -92 053,00  |
| **155600 Kamara, Halliste, Õisu ja Karksi-Nuia mänguväljakute omaosalus. Abja mängudeväljakud ja Halliste skatepark, koertepark Karksi-Nuia** | 92 053,00  |
| [**Abja noortekeskus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186206) | -12 036,00 |
| **155100 Hoonete fassaadide renoveerimine ja värvimine** | 12 036,00 |
| [**Karksi-Nuia Kultuurikeskus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186073) | -12 844,00 |
| **155100 Hoone katuse ventilatsioonikastide renoveerimine**  | 12 844,00 |
| [**Abja kultuurimaja**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186081) | -16 479,00  |
| **155600 Tuletõkkeuste paigaldamine (erimõõdulised) ettekirjutus**  | 11 179,00  |
| **Garaaži renoveermine** | 5 300,00 |
| [**Karksi Külamaja**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186200) | -15 000,00 |
| **155109 Maakütte paigaldamine** | 15 000,00 |
| [**Halliste Rahvamaja**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186137) | -6 000,00 |
| **155100 renoveerimine: Trepp, krohvimine, eesruumi lagi, ukseava kinnimüürimine** | 6 000,00 |
| [**Abja Muuseum**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186171) | -74 720,00  |
| **155100 Abja Muuseumi fassaadi renoveerimine MATA rahastus** | 66 720,00  |
| **155100 Muuseumi siseruumide renoveerimine** | 8 000,00 |
| [**Muinsuskaitse**](https://app.veera.eu/sub_budgets/241008) | -15 000,00  |
| **155700 Halliste Vabadussõja mälestussamba taastamine** | 10 000,00  |
| **155700 A. Luhaääre mälestussamba rajamise omaosalus** | 5 000,00 |
| [**Abja Lasteaed**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186116) | -29 321,00  |
| **155600 Toidulifti soetamine ja paigaldus, hoone tagauste vahetus** | 29 321,00  |
| [**Karksi-Nuia Lasteaed**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186091) | -23 516,00 |
| **155600 Söögisaali lauad ja toolid, õuevahendid lasteaia mänguväljakule** | 23 516,00 |
| [**Kitzbergi nim. Gümnaasium**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186234) | -142 008,00  |
| **155100 Hooned (v.a eluhooned) soetusmaksumuses** | 61 300,00  |
| **155600 Söökla väike keedukatel 60 l koos segajaga** | 14 000,00 |
| **155109 Staadion respray II etapp+kunstväljaku II etapp** | 66 708,00 |
| [**Karksi-Nuia eakate päevatuba**](https://app.veera.eu/sub_budgets/235343) | -9 000,00 |
| **155100 Renoveerimine** | 3 000,00 |
| **155600 Sisustus** | 6 000,00 |
| [**Polli Hooldekodu**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186093) | -32 275,00 |
| **155100 Ruumide renoveerimine** | 32 275,00 |
| [**Mõisaküla Hoolekandekeskus**](https://app.veera.eu/sub_budgets/186084) | -1 297 452,00  |
| **155100 Mõisaküla Hoolekandekeskuse 0 energiahoone ehitamine** | 1 295 452,00 |