**Lühiülevaade Mulgi valla 2022. aasta eelarvest**

Mulgi valla 2022. 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 tõsteti palgamäärasid üldjuhul alampalga tõusuga võrdses mahus. Erandiks on pedagoogide palgamäärad, mis on riiklikult kinnitatud.

Tavapärased majandamiskulud jäeti 2021. 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 2022. aasta eelarve mahud:

1) tulud 12 391 020 (kaksteist miljonit kolmsada üheksakümmend üks tuhat kakskümmend) eurot;

2) kulud 11 815 359 (üksteist miljonit kaheksasada viisteist tuhat kolmsada viiskümmend üheksa) eurot;

3) investeerimistegevus 1 773 843 (üks miljon seitsesada seitsekümmend kolm tuhat kaheksasada nelikümmend kolm) eurot;

4) finantseerimistegevus 713 646 (seitsesada kolmteist tuhat kuussada nelikümmend kuus) eurot;

5) nõuete ja kohustiste saldode muutus 195 353 (ükssada üheksakümmend viis tuhat kolmsada viiskümmend kolm) eurot;

6) raha- ja pangakontode saldode muutus 679 889 (kuussada seitsekümmend üheksa tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa) eurot.

**Mulgi valla 2022 aasta eelarve võrdlus eelnevate aastate eelarvetäitmisega ja 2022 aasta eelarvestrateegiaga**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mulgi Vallavalitsus | 2019 täitmine | 2020 täitmine | 2021täitmine | 2022eelarve-strateegia | 2022 eelarve |
| Põhitegevuse tulud kokku | 11 591 864 | 12 073 509 | 11 882 026 | 12 067 221 | 12 391 020 |
| Maksutulud | 5 685 326 | 5 512 222 | 5 756 779 | 5 783 584 | 6 061 300 |
|  sh tulumaks | 5 235 610 | 5 076 466 | 5 320 301 | 5 335 000 | 5 612 716 |
|  sh maamaks | 449 716 | 435 756 | 436 478 | 448 584 | 448 584 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 256 048 | 1 162 789 | 1 260 867 | 1 470 320 | 1 515 773 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 622 883 | 5 371 598 | 4 826 998 | 4 786 417 | 4 652 738 |
|  sh tasandusfond (lg1) | 1 366 122 | 1 624 029 | 1 502 441 | 1 606 479 | 1 674 030 |
|  sh toetusfond (lg2) | 3 032 813 | 3 537 188 | 3 059 938 | 3 059 938 | 2 978 708 |
|  sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 223 948 | 210 381 | 264 619 | 120 000 | 127 309 |
| Muud tegevustulud | 27 608 | 26 901 | 37 381 | 26 900 | 33 900 |
| Antud toetused tegevuskuludeks | 643 378 | 799 675 | 727 199 | 710 000 | 686 708 |
| Muud tegevuskulud | 9 860 294 | 9 489 454 | 10 273 270 | 10 165 500 | 11 128 651 |
|  sh personalikulud | 5 882 819 | 6 065 170 | 6 288 354 | 6 500 000 | 7 043 383 |
|  sh majandamiskulud | 3 965 316 | 3 417 309 | 3 981 868 | 3 605 000 | 4 024 768 |
|  sh muud kulud | 12 159 | 6 975 | 3 048 | 60 500 | 60 500 |
| Põhitegevuse tulem | 1 088 192 | 1 784 380 | 881 557 | 1 191 721 | 575 661 |
| Investeerimistegevus kokku | -679 358 | -1 497 489 | -1 884 358 | -954 945 | -1 773 843 |
| Põhivara müük (+) | 28 250 | 19 261 | 19 432 | 20 000 | 20 000 |
| Põhivara soetus (-) | -1 174 688 | -1 933 515 | -2 876 063 | -813 580 | -1 921 380 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 748 203 | 843 218 | 1 206 389 | 40 000 | 329 538 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -142 544 | -230 894 | -160 703 | -145 000 | -130 636 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | -125 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 15 000 |
| Antavad laenud (-) | -60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finantstulud (+) | 184 | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Finantskulud (-) | -78 763 | -70 664 | -73 503 | -86 365 | -86 365 |
| Eelarve tulem | 408 834 | 286 891 | -1 002 801 | 236 776 | -1 198 182 |
| Finantseerimistegevus | -682 142 | -44 834 | 944 215 | -215 505 | 713 646 |
| Kohustuste võtmine (+) | 28 388 | 690 502 | 1 721 000 | 735 000 | 1 662 500 |
| Kohustuste tasumine (-) | -710 530 | -735 336 | -776 785 | -950 505 | -948 854 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus  | -3 620 | 212 580 | -94 670 | 0 | -195 353 |
| Likviidsete varade muutus  | -276 928 | 454 637 | -153 256 | 21 271 | -678 889 |

**PÕHITEGEVUSE TULUD 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Maksutulud | 6 061 300  |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 515 773  |
| 352 | Saadud toetused tegevuskuludeks | 4 652 738  |
| 350 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 127 309  |
| 38 | Muud tegevustulud  | 33 900  |
| Kokku |  | 12 391 020  |

**Põhitegevuse tulude jagunemine valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Põhitegevuse tulud  | 12 391 020,00 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused  |  7 824 305,00 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek  | 5 000,00 |
| 04 Majandus  | 383 799,00 |
| 05 Keskkonnakaitse  | 17 500,00 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus  | 30 104,00 |
| 07 Tervishoid  | 101 929,00 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon  | 282 626,00 |
| 09 Haridus  | 2 938 231,00 |
| 10 Sotsiaalne kaitse  | 807 526,00 |

**PÕHITEGEVUSE KULUD 2022**

**Põhitegevuse kulude jagunemine valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Põhitegevuse kulud | -13 953 740  |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | -1 589 229  |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | -13 048  |
| 04 Majandus | -542 813  |
| 05 Keskkonnakaitse | -790 343  |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | -381 159  |
| 07 Tervishoid | -101 087  |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | -1 735 144  |
| 09 Haridus | -6 749 681  |
| 10 Sotsiaalne kaitse | -2 051 236  |

**INVESTEERIMISTEGEVUS 2022**

**Investeerimistegevus valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Investeerimistegevuse kulud | -2 138 381,00 |
|  | **15 Põhivara soetus** | **-1 921 380,00** |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | -240 991,00 |
|  |  | 04 Majandus | -360 280,00 |
|  |  | 05 Keskkonnakaitse | -47 820,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | -65 000,00 |
|  |  | 07 Tervishoid | -11 637,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | -263 614,00 |
|  |  | 09 Haridus | -362 079,00 |
|  |  | 10 Sotsiaalne kaitse | -569 959,00 |
| Investeerimistegevuse tulud | **364 538,00** |
|  | 10 Tagasilaekuv laen | 15 000,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 15 000,00 |
|  | 35 Saadud toetused | 364 538,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 154 373,00 |
|  |  | 05 Keskkonnakaitse | 24 000,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 60 000,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 76 165,00 |
|  |  | 09 Haridus | 15 000,00 |
|  | 38 Muud tulud | 20 000,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 20 000,00 |
|  | **45 Muud toetused** | **-130 636,00** |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | -130 636,00 |
|  | **65 Finantstulud ja -kulud** | -86 365,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | -86 365,00 |
| Kokku investeerimistegevus  | **-1 773 843,00** |

**PÕHIVARA SOETUS DETAILNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Põhivara soetus kokku** | -1 921 380,00 |
| Rahumäe 2a ja Pärnu mnt. 10 administratiivhooned | -240 991.00 |
| Maanteetransport | -325 000.00 |
| Üldplaneeringu lõppmakse | -35 280.00 |
| Karksi-Nuia Vallahoolduse töömasina trummelniiduk+ külgarjad | -12 820.00 |
| Ordulinnuse renoveerimine | -35 000.00 |
| Veevarustus investeerimistegevus | -55 000.00 |
| Tänavavalgustus bussijaamadesse | -10 000.00 |
| Karksi-Nuia PAK trepikoja renoveerimine | -11 637.00 |
| Mänguväljakud (Mõisaküla lastepark, Karksi-Nuia välijõusaal) | -48 500.00 |
| Karksi-Nuia Noortekeskus renoveerimistööd | -10 500.00 |
| Abja Raamatukogu riiulid | -23 500.00 |
| Õisu Raamatukogu mööbel | -10 320.00 |
| Abja kultuurimaja projekteerimine | -39 500.00 |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskus lava renoveerimine, suure saali aknad | -27 137.00 |
| Abja Muuseum Pärnu mnt 4 hooneosa kinniehitamine, lammutatud hoone keldriosale katteplaadi valamine | -74 165.00 |
| Halliste Vabadussõja mälestussamba renoveerimine ja Mõisakülla Luhaääre mälestussamba püstitamine | -29 992.00 |
| Abja Lasteaed Kastanite rühma pesuruumi kapitaalremont ja köögiseadmete ja õuerajatiste soetamine | -23 631.00 |
| Karksi-Nuia Lasteaed välisfassaadi ja sokliosa renoveerimine | -106 122.00 |
| Õisu Lasteaia uute ruumide kohandamine | -30 030.00 |
| Abja Gümnaasiumi ujula terrassisauna paigaldus, elektritööd ja garaaziukse paigaldus | -12 935.00 |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium sööklakompleksi renoveerimine | -105 000.00 |
| Muu haridus, sh hariduse haldus koolide ventilatsiooniprojektide koostamine ja ehitustööd | -84 361.00 |
| Polli Hooldekodu projekteerimine | -39 500.00 |
| Mõisaküla Hoolekandekeskuse lõpuniehitamine ja sisustamine | -518 405.00 |
| Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega elumaja piirdeaia rajamine ja inventari soetus | 12 054.00 |