**Lühiülevaade Mulgi valla 2023. aasta eelarvest**

Mulgi valla 2023. 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.

Eelarve märksõnadeks on endiselt eelkõige energia hindadest tulenev hinnatõus, mis nõuab lahendusi. Lisaks elektrile, mis on tõusnud enam kui kaks korda lisandub siia piirkonniti kaugküte kallinemine 35%. Ei ole olulist ja vajalikku teenust, mis jääks üldisest hinnatõusudest puutumata. Teine oluline prioriteet vallavalitsuse poolt koostatud 2023. aasta eelarve projektis on töötajate töötasude tõus, mis peab leevendama kõrgest inflatsioonist tulenevat ostujõu langust.

Tavapäraste majandamiskulude 2022. aasta tasemele jätmiseks tuli kärpida soetusi ja jooksvaid remonte, samuti ürituste kulusid ja olulisel määral vähendada rahastust seltsitegevusele ja spordile. 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.

.Mulgi valla 2023. 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 2023 aasta eelarve projekti võrdlus 2022 aasta lõpliku eelarvega ja 2023 a eelarvestrateegiaga**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mulgi Vallavalitsus** | **2022 lõplik**  **eelarve** | **2022 aasta**  **eelarve täitmine** | **2023**  **eelarve-**  **strateegia** | **2023 eelarve projekt** |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **13 072 940** | **13 161 714** | **13 582 263** | **14 000 831** |
| Maksutulud | 6 364 584 | 6 359 615 | 6 808 284 | 6 775 284 |
| sh tulumaks | 5 916 000 | 5 921 354 | 6 359 700 | 6 326 700 |
| sh maamaks | 448 584 | 438 261 | 448 584 | 448 584 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 542 036 | 1 580 002 | 1 655 000 | 1 764 867 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 787 885 | 4 794 109 | 5 084 979 | 5 372 521 |
| sh tasandusfond (lg1) | 1 674 194 | 1 674 194 | 1 771 577 | 1 633 813 |
| sh toetusfond (lg2) | 3 059 161 | 3 059 161 | 2 999 580 | 3 738 755 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 343 990 | 374 507 | 313 822 | 54 112 |
| Muud tegevustulud | 34 445 | 53 480 | 34 000 | 34 000 |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **12 377 085** | **12 434 919** | **12 424 798** | **13 069 367** |
|  |  |  |  |  |
| Antud toetused tegevuskuludeks | 812 052 | 817 743 | 714 770 | 738 584 |
| Muud tegevuskulud | 11 565 033 | 11 617 176 | 11 710 028 | 12 330 783 |
| sh personalikulud | 7 015 712 | 6 844 276 | 7 743 445 | 7 972 083 |
| sh majandamiskulud | 4 547 623 | 4 768 728 | 3 906 583 | 4 298 700 |
| sh muud kulud | 1 698 | 4 171 | 60 000 | 60 000 |
| **Põhitegevuse tulem** | **695 855** | **726 795** | **1 157 465** | **931 464** |
| **Investeerimistegevus kokku** | **-1 893 389** | **-1 527 834** | **-1 245 529** | **-1 734 792** |
| Põhivara müük (+) | 41 480 | 61 650 | 35 000 | 205 210 |
| Põhivara soetus (-) | 2 029 320 | 1 737 554 | 1 250 000 | 1 725 737 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 340 047 | 322 116 | 170 000 | 255 554 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | 153 431 | 70 329 | -100 000 | -228 912 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Tagasilaekuvad laenud (+) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Finantstulud (+) | **0** | **185** | **0** | 0 |
| Finantskulud (-) | 92 165 | 103 903 | 115 529 | 255 907 |
| **Eelarve tulem** | **-1 197 534** | **-801 039** | **-88 064** | **-803 328** |
| **Finantseerimistegevus** | **743 203** | **427 087** | **97 711** | **590 064** |
| Kohustuste võtmine (+) | 1 696 079 | 1 378 578 | 1 120 000 | 1 607 500 |
| Kohustuste tasumine (-) | -952 876 | 951 492 | -1 022 289 | -1 017 436 |
| **Nõuete ja kohustuste saldode muutus** | **-225 558** | **-39 357** | **0** | **-53 316** |
| **Likviidsete varade muutus** | **-679 889** | **-413 309** | **9 647** | **-266 580** |

**PÕHITEGEVUSE TULUD 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Maksutulud | 6 775 284 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 764 867 |
| 352 | Saadud toetused tegevuskuludeks | 5 372 568 |
| 350 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 54 112 |
| 38 | Muud tegevustulud | 34 000 |
| Kokku |  | 14 000 831 |

**Põhitegevuse tulude jagunemine valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Põhitegevuse tulud | 14 000 831 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 8 579 364 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | 326 026 |
| 04 Majandus | 26 100 |
| 05 Keskkonnakaitse | 26 364 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 109 429 |
| 07 Tervishoid | 325 856 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 3 413 710 |
| 09 Haridus | 1 193 982 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | 14 000 831 |

**PÕHI TEGEVUSE KULUD 2023**

**Põhitegevuse kulude jagunemine valdkondade kaupa**

|  |  |
| --- | --- |
| Põhitegevuse kulud | -13 069 367 |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | -1 394 338 |
| 03 Avalik kord ja julgeolek | -3 000 |
| 04 Majandus | -97 538 |
| 05 Keskkonnakaitse | -885 751 |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | -220 309 |
| 07 Tervishoid | -94 551 |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | -1 423 963 |
| 09 Haridus | -7 273 051 |
| 10 Sotsiaalne kaitse | -1 676 866 |

**INVESTEERIMISTEGEVUS 2023**

**Investeerimistegevus valdkondade kaupa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Investeerimistegevus kokku** | | | **-1 734 792,00** |
| **Investeerimistegevuse kulud** | | | **2 210 556,00** |
|  | 15 Põhivara | | 1 725 737,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 131 634,00 |
|  |  | 03 Avalik kord ja julgeolek | 26 970,00 |
|  |  | 04 Majandus | 408 961,00 |
|  |  | 05 Keskkonnakaitse | 27 684,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 75 000,00 |
|  |  | 07 Tervishoid | 19 240,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 172 145,00 |
|  |  | 09 Haridus | 847 831,00 |
|  |  | 10 Sotsiaalne kaitse | 16 272,00 |
|  | 45 Muud toetused | | 228 912,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 198 912,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 30 000,00 |
|  | 65 Finantstulud ja -kulud | | 255 907,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 255 907,00 |
| **Investeerimistegevuse tulud** | | | **475 764,00** |
|  | 10 Käibevara | | 15 000,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 15 000,00 |
|  | 35 Saadud toetused | | 255 554,00 |
|  |  | 03 Avalik kord ja julgeolek | 26 970,00 |
|  |  | 06 Elamu- ja kommunaalmajandus | 99 456,00 |
|  |  | 08 Vaba aeg, kultuur, religioon | 29 989,00 |
|  |  | 09 Haridus | 99 139,00 |
|  | 38 Muud tulud | | 205 210,00 |
|  |  | 01 Üldised valitsussektori teenused | 205 210,00 |

**PÕHIVARA SOETUS DETAILNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **-1 725 737,00** |
| Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja soojustamise omaosalus ja Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia katuse projekt | | | **-98 136,00** |
| Pärnu mnt 8 hoones 2022 aasta teostamata jäänud osa, lisaks ATS paigaldamine ja ühe koridori renoveerimine | | | **-33 498,00** |
| Elektrigeneraatorte oetamine | | | **-26 970,00** |
| Teedeinvesteeringud | | | **-383 313,00** |
| Üldplaneeringu lõppmakse ja arengukava koostamine teenusena | | | **-25 648,00** |
| Estakaadi jäätmejaama detailplaneering | | | **-11 712,00** |
| 2022 aastal soetamata jäänud seade (komplekti osa) | | | **-4 092,00** |
| Ordulinnuse vaatetorni ja kontaktivaba suveniiri müügipunkti projekteerimine | | | **-11 880,00** |
| Veevarustus | | | **-75 000,00** |
| Kalda 6 (Karksi-Nuia) trepikoja renoveerimine | | | **-19 240,00** |
| Betoonplaadi valamine noortekeskuse õuealal | | | **-15 000,00** |
| Õisu Raamatukogud 2022 aasta soetamata jäänud sisustus | | | **-2 000,00** |
| Abja Kultuurimaja peatrepi katmine graniitkillustikuga ja projekteerimise kulude üle toomine 2022 aastast | | | **-76 040,00** |
| Karksi-Nuia Kultuurikeskuse välilava soetama ja siselava renoveerimine 2022 aastast | | | **-79 105,00** |
| Abja-Paluoja lasteaia kinnistu projekteerimine ja ehitus+ tarbevesi ja kanalisatsioon | | | **-156 107,00** |
| Karksi-Nuia Lasteaed sokli ja fassaadi renoveerimine | | | **-200 000,00** |
| Mõisaküla Lasteaed hoone välisfassaadi renoveerimine | | | **-14 500,00** |
| Halliste Lasteaed mängudeväljakud | | | **-12 000,00** |
| Õisu Lasteaed Õisu Lasteaia trepi renoveerimine+ 2022 lõpetamata tööd | | | **-15 335,00** |
| Abja Gümnaasium 2022 aasta lõpetamata tööd | | | **-12 688,00** |
| Kitzbergi nim. Gümnaasium ventilatsiooni ehitus | | | **-367 000,00** |
| Ventilatsiooni projekteerimine Abja G, Halliste ja Õisu LVentilatsiooni projekteerimine Abja G, Halliste ja Õisu LA | | | **-70 201,00** |
| Mulgi Hoolekandekeskus Polli tegevuskoht projekteerimise lõppmakse | | | **-4 404,00** |
| Mulgi Hoolekandekeskus Mõisaküla tegevuskoht haljastustööd | | | **-11 868,00** |

**FINANTAEERIMISTEGEVUSED kokku 590 064 eurot**

Laenude ja kapitalirentide tagasimaksed 1 017 436 eurot (-)

Võetud laenud 2022. aasta välja võtmata osa 317 500 eurot

Võetud laenud 2023. aasta 1 290 000 eurot