

Lühiülevaade Mulgi valla 2024. aasta eelarvest

Mulgi valla 2024. 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 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 2024. aasta eelarve mahud:

- 1) tulud 14 712 161 (neliteist miljonit seitsesada kaksteist ükssada kuuskümmend üks) eurot;
- 2) kulud 13 922 856 (kolmteist miljonit üheksasada kakskümmend kaks tuhat kaheksasada viiskümmend kuus) eurot;
- 3) investeerimistegevus 962 370 (üheksasada kuuskümmend kaks tuhat kolmsada seitsekümmend) eurot;
- 4) finantseerimistegevus 31 857 (kolmkümmend üks tuhat kaheksasada viiskümmend seitse) eurot;
- 5) nõuete ja kohustiste saldode muutus 30 792 (kolmkümmend tuhat seitsesada üheksakümmend kaks) eurot;
- 6) raha- ja pangakontode saldode muutus 172 000 (ükssada seitsekümmend kaks tuhat) eurot.

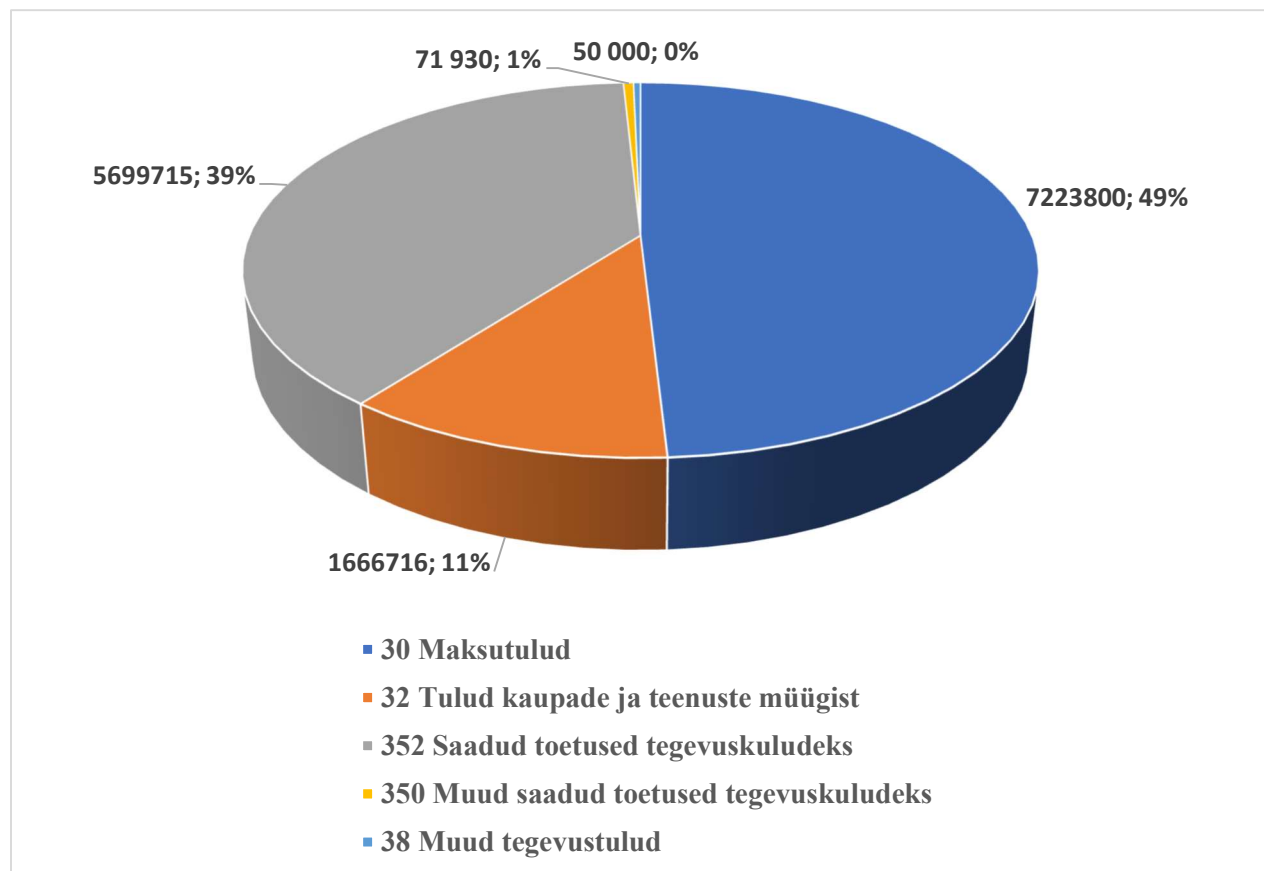
Mulgi valla 2024 aasta eelarve projekti võrdlus 2023 aasta eelarve täitmisega ja 2024 a eelarvestrateegiaga

Mulgi vald	2023 täitmine	2024 eelarvestrateegia	2024 eelarve projekt
Põhitegevuse tulud kokku	14 086 754	14 698 786	14 712 161
Maksutulud	6 592 749	7 332 240	7 223 800
sh tulumaks	6 149 577	6 858 440	6 750 000
sh maamaks	443 172	473 800	473 800
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 759 304	1 572 300	1 666 716
Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 654 766	5 742 746	5 771 645
sh tasandusfond	1 633 813	2 237 679	2 246 591
sh toetusfond	3 762 819	3 315 067	3 453 124
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	285 551	190 000	71 930
Muud tegevustulud	52 518	51 500	50 000
Põhitegevuse kulud kokku	13 504 638	13 393 350	13 922 856
Antavad toetused tegevuskuludeks	986 843	1 323 350	1 336 028
Muud tegevuskulud	12 517 796	12 070 000	12 593 328
sh personalikulud	7 855 725	7 830 000	8 381 792
sh majandamiskulud	4 653 793	4 140 000	4 103 791
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksud</i>	41 554	10 688	
sh muud kulud	8 278	100 000	101 245
Põhitegevuse tulem	582 116	1 305 436	789 305
Investeeringustegevus kokku	-1 325 537	-930 494	-962 370
Põhivara müük (+)	455 797	150 000	360 000
Põhivara soetus (-)	-1 724 899	-825 416	-1 124 766
<i>sh projektide omaosalus</i>	-1 465 421	-715 000	
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	365 052	160 416	289 264
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-148 477	-100 000	-181 668
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0		
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0		
Tagasilaekuvad laenud (+)	15 000	15 000	15 000
Antavad laenud (-)	0		
Finantstulud (+)	0		
Finantskulud (-)	-292 135	-330 494	-320 200
Eelarve tulem	-743 421	374 942	-173 065
Finantseerimistegevus	593 720	-372 112	31 857
Kohustiste võtmine (+)	1 607 500	765 000	7 916 621
Kohustiste tasumine (-)	-1 013 780	-1 137 112	-7 884 764
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-93 973	2 830	-172 000

Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	55 728	0	-30 792
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	2 830	0
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	7 599 855	7 217 055	7 485 585
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent	30 548	19 860	
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära	0		
Netovõlakoormus (eurodes)	7 599 855	7 214 225	7 312 978
Netovõlakoormus (%)	53.6%	49.1%	49,7%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	11 344 801	13 161 240	13 167 384
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	80.0%	89.5%	89.5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	3 744 946	5 947 015	5 854 406

PÕHITEGEVUSE TULUD 2024

30	Maksutulud	7 223 800
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 666 716
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	5 699 715
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	71 930
38	Muud tegevustulud	50 000
Kokku		14 712 161

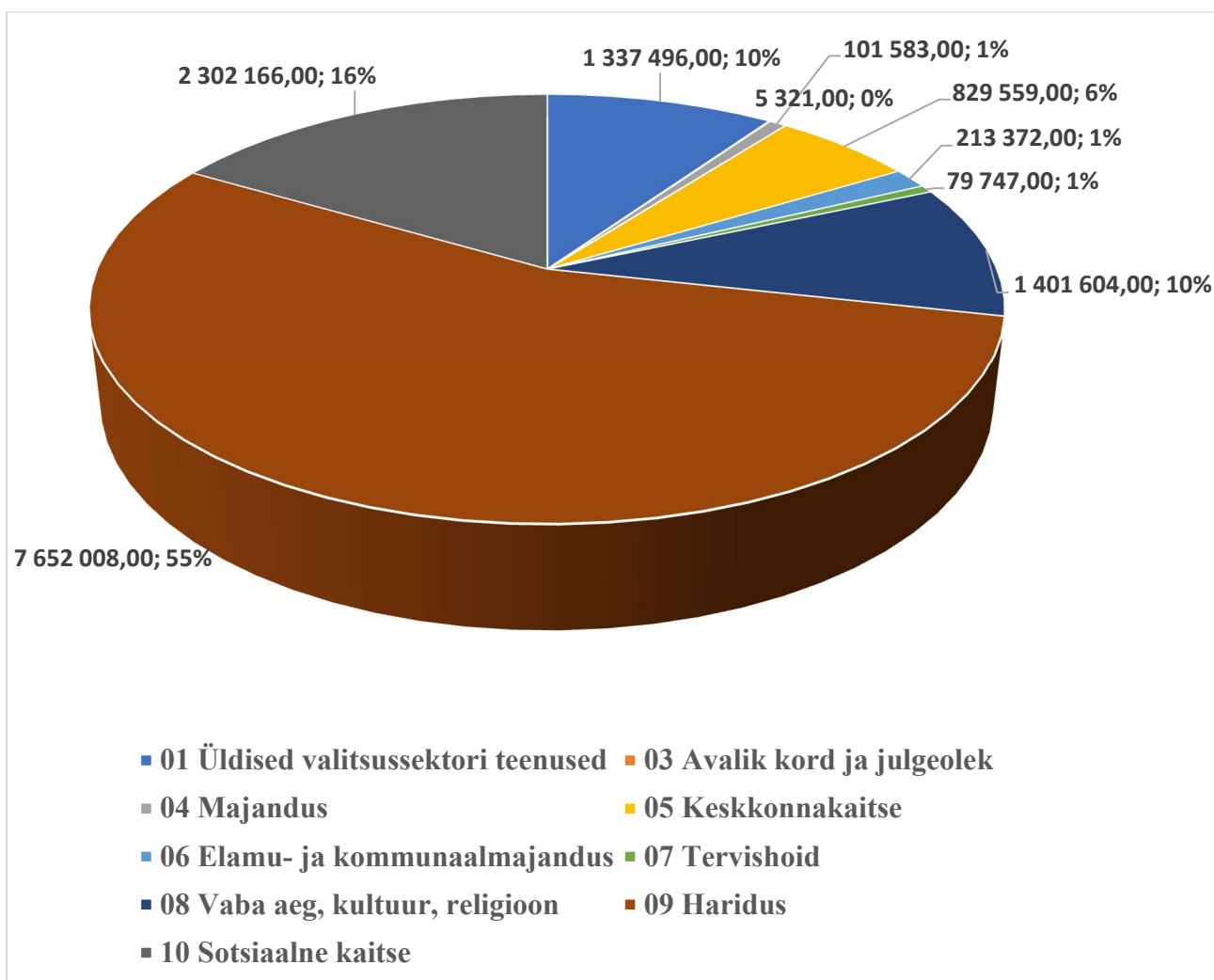


Põhitegevuse tulud 2024 valdkondade kaupa

01 Üldised valitsussektori teenused	9 603 425,00
04 Majandus	322 400,00
05 Keskkonnakaitse	25 000,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	14 300,00
07 Tervishoid	111 384,00
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	366 952,00
09 Haridus	3 669 847,00
10 Sotsiaalne kaitse	598 853,00
KOKKU	14 712 161,00

PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE KAUPA 2024

01 Üldised valitsussektori teenused	1 337 496,00
03 Avalik kord ja julgeolek	5 321,00
04 Majandus	101 583,00
05 Keskkonnakaitse	829 559,00
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	213 372,00
07 Tervishoid	79 747,00
08 Vaba aeg, kultuur, religioon	1 401 604,00
09 Haridus	7 652 008,00
10 Sotsiaalne kaitse	2 302 166,00
KOKKU	13 922 856,00



INVESTEERIMISTEGEVUS 2024

Investeeringustegevus valdkondade kaupa

Eelarveos	Konto	Tegevusvaldkond	Mulgi vald - 2024 Mulgi vald 2024 (A)
			-962 370.00
		Investeeringustegevuse kulud	1 626 634.00
		15 PÕHIVARA	1 124 766.00
		01 Üldised valitsussektori teenused	125 891.00
		04 Majandus	219 208.00
		05 Keskkonnakaitse	71 250.00
		06 Elamu- ja kommunaalmajandus	50 000.00
		08 Vaba aeg, kultuur, religioon	247 416.00
		09 Haridus	399 001.00
		10 Sotsiaalne kaitse	12 000.00
		45 MUUD TOETUSED	181 668.00
		06 Elamu- ja kommunaalmajandus	181 668.00
		08 Vaba aeg, kultuur, religioon	0.00
		65 FINANTSTULUD JA -KULUD	320 200.00
		01 Üldised valitsussektori teenused	320 200.00
		Investeeringustegevuse tulud	664 264.00
		10 Antud laenu tagasilaekumine	15 000.00
		01 Üldised valitsussektori teenused	15 000.00
		35 SAADUD TOETUSED	289 264.00
		01 Üldised valitsussektori teenused	63 014.00
		05 Keskkonnakaitse	25 000.00
		06 Elamu- ja kommunaalmajandus	90 834.00
		08 Vaba aeg, kultuur, religioon	110 416.00
		38 MUUD TULUD	360 000.00
		01 Üldised valitsussektori teenused	360 000.00

PÕHIVARA SOETUS DETAILNE

Alaeelarv	Konto	Mulgi vald - 2024 Mulgi vald 2024 (A)
		-1 124 766.00
	Valla- ja linnavalitsus	-117 806.00
	15 Pärnu mnt 30 jääk 2024 aastasse	-117 806.00
	Muud üldised teenused	-8 085.00
	15 Pärnu mnt 8 investeringu jäägi üleviimine	-8 085.00
	Maanteetransport	-210 000.00
	15 Teede renoveerimine	-210 000.00
	Üldmajanduslikud arendusprojektid	-9 208.00
	15 Üldplaneeringu lõppmakse	-9 208.00
	Jäätmekäitlus	-40 000.00
	15 Estakaadi jäätmejaama projekteerimine	-40 000.00
	Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	-31 250.00
	15 Karksi ordulinnuse varemete loodepoolsete müüride konserveerimine	-31 250.00
	Veevarustus	-50 000.00
	15 Vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine	-50 000.00
	Karksi külamaja	-12 000.00
	15 ATS paigaldamine	-12 000.00
	Karksi-Nuia Kultuurikeskus	-235 416.00
	15 Viljandi mnt 1 katus	-235 416.00
	Abja Lasteaed	-83 925.00
	15 Mänguväljaku lõppmakse; Vee ja kanalisatsioonitrasside ehitus	-83 925.00
	Karksi-Nuia Lasteaed	-12 688.00
	15 Classic-profiilkatuse paigaldus ühekordsetele osadele	-12 688.00
	Abja Gümnaasium	-127 688.00
	15 Renoveerimisprojekti koostamine+ investeringute jäägid	-127 688.00
	Kitzbergi nimeline Gümnaasium	-174 700.00
	15 AKG sööklablokk+ investeringute jääk	-174 700.00
	Mõisaküla Hoolekandekeskus	-12 000.00
	15 Jahutusseadmete paigaldus	-12 000.00

FINANTAEERIMISTEGEVUSED 2024

Laenude ja kapitalirentide tagasimaksed 7 884 764 eurot (-), sh refinantseerimine 7 266 621 eurot
 Kohustuste võtmine 7 916 621 eurot, sealhulgas 2024 aasta investeringute katteks võtva laenu kogusumma on 650 000 eurot, refinantseerimiseks 7 266 621 eurot.