

**SELETUSKIRI TÕRVA VALLA 2020. a EELARVE
JUURDE**

Sisukord

1. Sissejuhatus	3
1.1 Eelarve koostamise alused.....	3
1.2 Riigi fiskaalpoliitika	3
1.3 Valla rahvastik ja tööhõive.....	3
1.4 Tulumaksu laekumine 2005-2019	5
2. Põhitegevuse tulud	6
3. Eelarve kulud.....	10
3.1 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes.....	10
3.1.1. Sotsiaaltoetused	11
3.1.2. Mittesihotstarbelised toetused ja liikmemaksud.....	12
3.1.3. Personalikulud	12
3.1.4. Majandamiskulud	13
3.1.5. Muud kulud	14
3.2 Majandamiskulud ja investeerimistegevus tegevusalade lõikes.....	14
3.2 Kulude jaotus tegevusalade lõikes kululiigiti	15
4. Investeerimistegevus	36
4.1 Investeerimistegevuse tulud	36
4.2 Investeerimistegevuse kulud	37
5. Finantseerimistegevus	38

1. Sissejuhatus

1.1 Eelarve koostamise alused

Tõrva valla 2020.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 2019-2023, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest ning muust vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist.

Eelarve koosneb 5 osast. Eelarve koosneb eelarveaasta **põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuste** plaanist koos täiendavate nõuete ja informatsiooniga.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal raha nende eest laekub või välja makstakse.

1.2 Riigi fiskaalpoliitika

Rahandusministeeriumi suvise prognoosi kohaselt kasvab majandus 2020.aastal 2,2%. Oodata on hindade mõõdukat tõusu, mis ei ületa majanduse seisukohalt tervislikku taset. Hinnatõusu põhjustab eelkõige toidu ja teenuste kallinemine.

Palgakasv 2020 aastal peaks siiski aeglustuma, kuigi 2019.aastal jätkas tõusu küllalt kiires tempos. Tööpuudus püsib madalal 5 % piires. Keskmise palga tõusu prognoositakse 2019.a. võrreldes 2018.aastaga ca 7%. 2019.aasta keskmiseks palgaks prognoositakse 1 404 eurot ja 2020. aastaks 1 484 eurot.

1.3 Valla rahvastik ja tööhõive

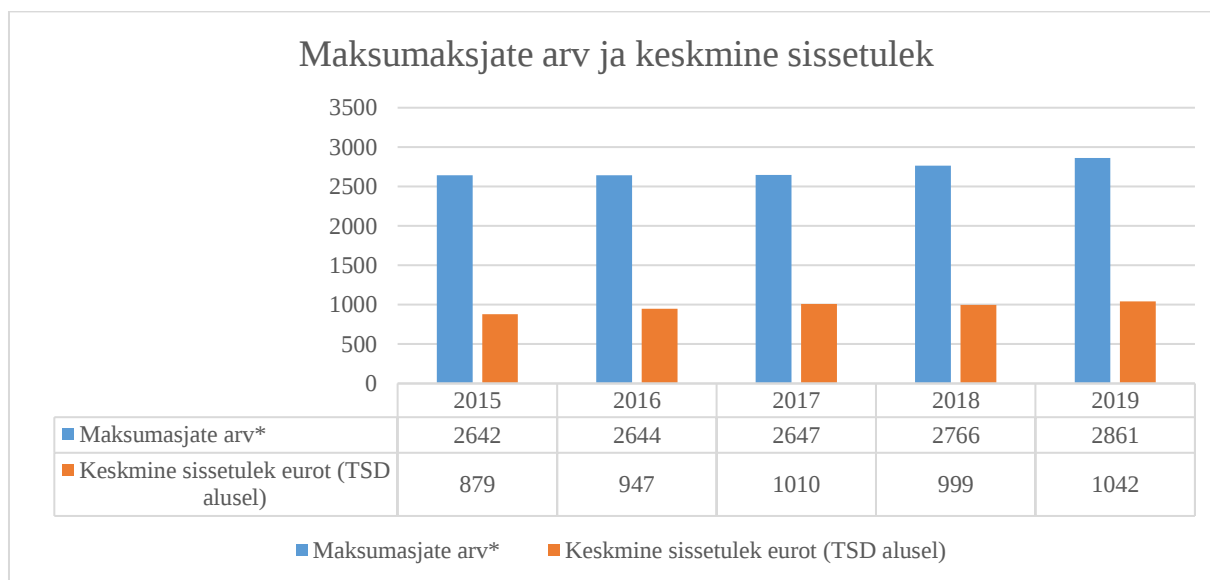
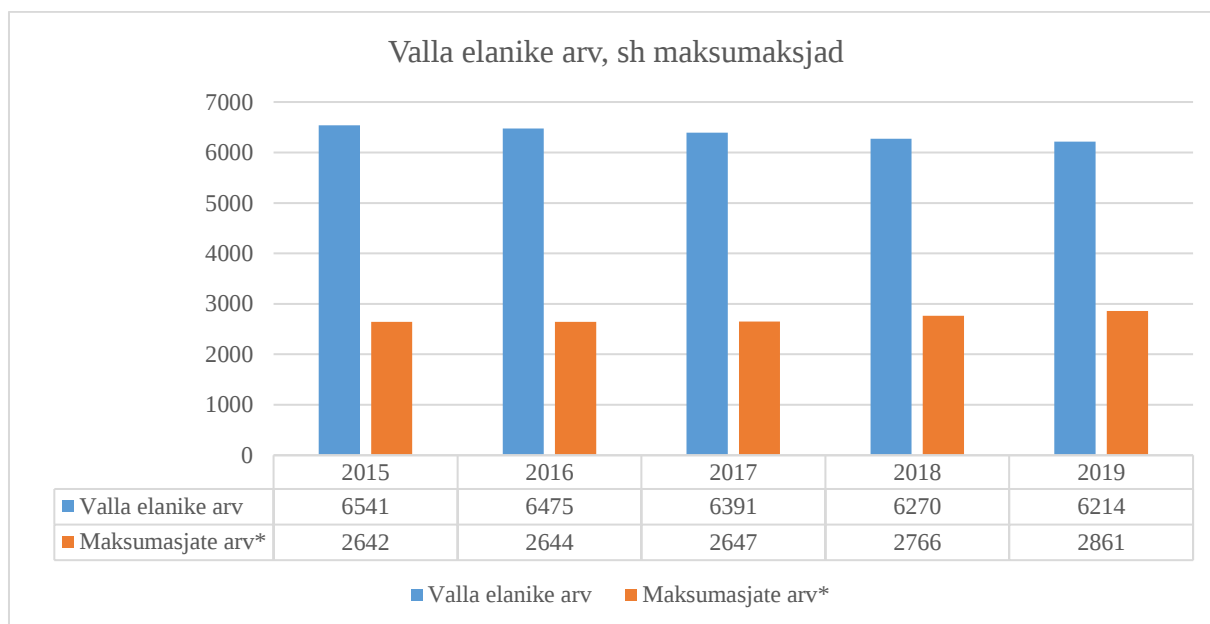
Tõrva valla elanike arv seisuga 1.jaanuar 2019 oli 6214 inimest.

Kuna valla elanike arv on eelnevate aastatega võrreldes languses, on maksumaksjate osa püsinud stabiilsena viimased 4 aastat, jäädes arvu 2600 ringi.

Tõrva valla elanike arv:

Seisuga (aasta)	Kokku elanikke	sh lapsed 0-6	sh lapsed 7- 18	sh tööealised 19-64	sh vanuses 65-...
01.11.2019	6 124	376	724	3 561	1 463
01.01.2019	6 214	389	737	3 657	1 431
01.01.2018	6 270	384	728	3 720	1 438
01.01.2017	6 391	387	755	3 838	1 411
01.01.2016	6 475	407	763	3 902	1 403
01.01.2015	6 541	404	764	3 956	1 417

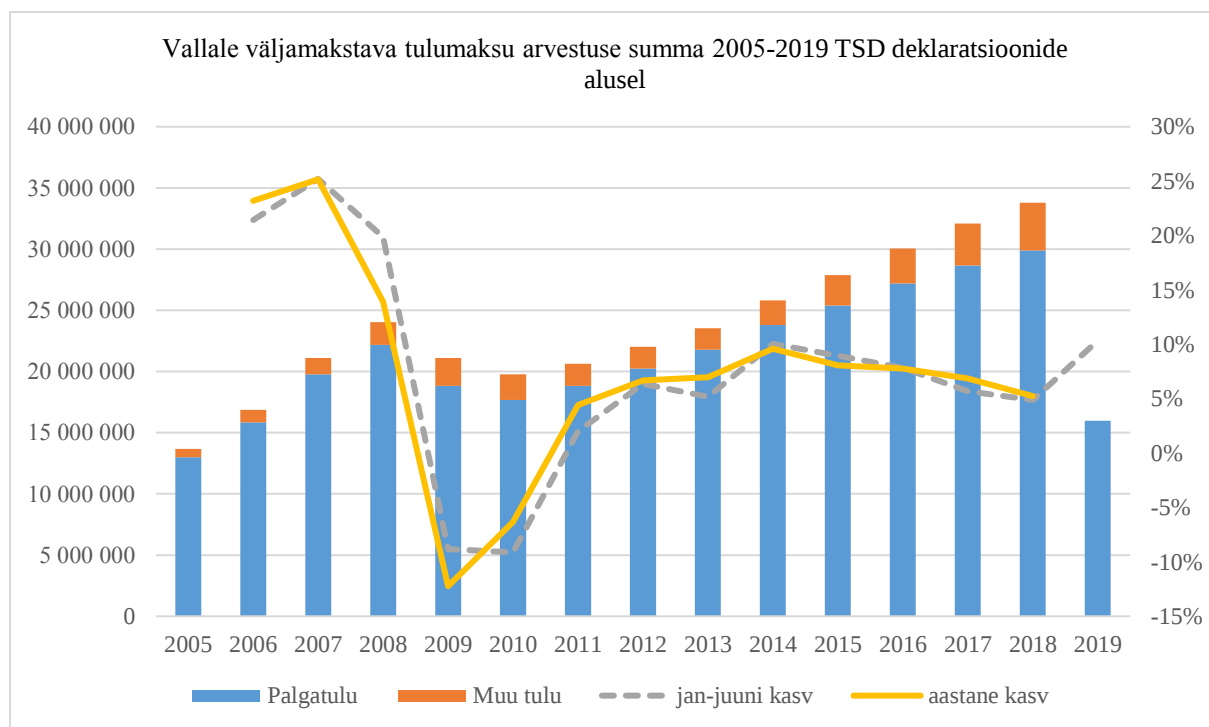
Allpool olevates graafikutes on toodud valla elanike ja maksumaksjate suhe ning maksumaksjate arv ning keskmine sissetulek kuus aastatel 2015-2019. 2019. aasta andmed on arvestuslikud 6 kuu osas.



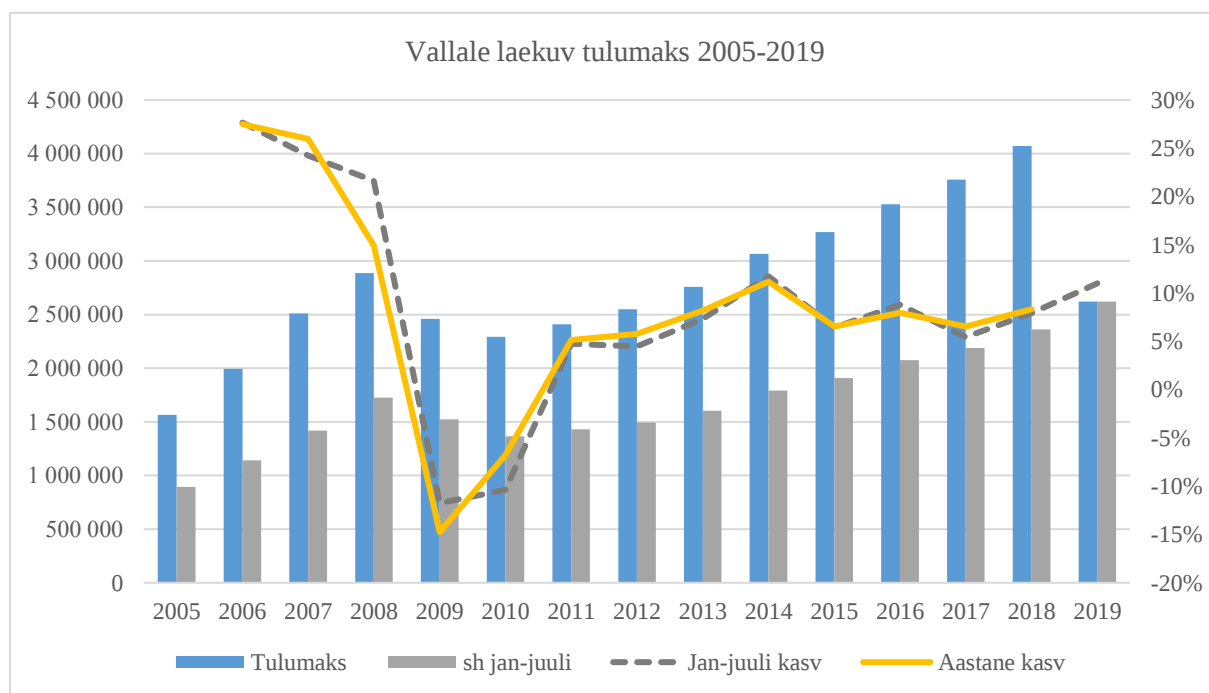
* 2018. ja 2019. aasta maksumaksjate arv pole võrreldav eelnevate, kuna sellesse on arvestatud ka pangaintresside maksjad.

1.4 Tulumaksu laekumine 2005-2019

Alates 2011. aastast on tulumaksu laekumine Tõrva vallale olnud tõusis. Kindlasti on selle põhjuseks olnud brutotulu tõus ja vähesel määral ka omavalitsusele eraldatava tulumaksu protsendi osa tõus.



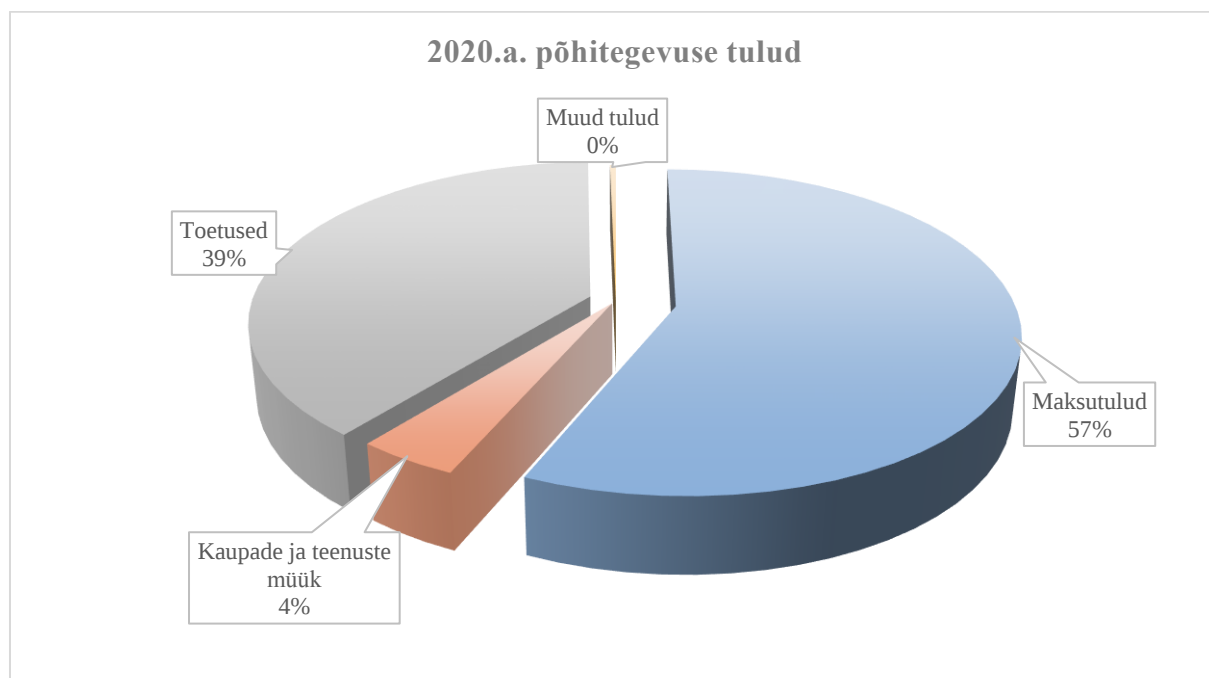
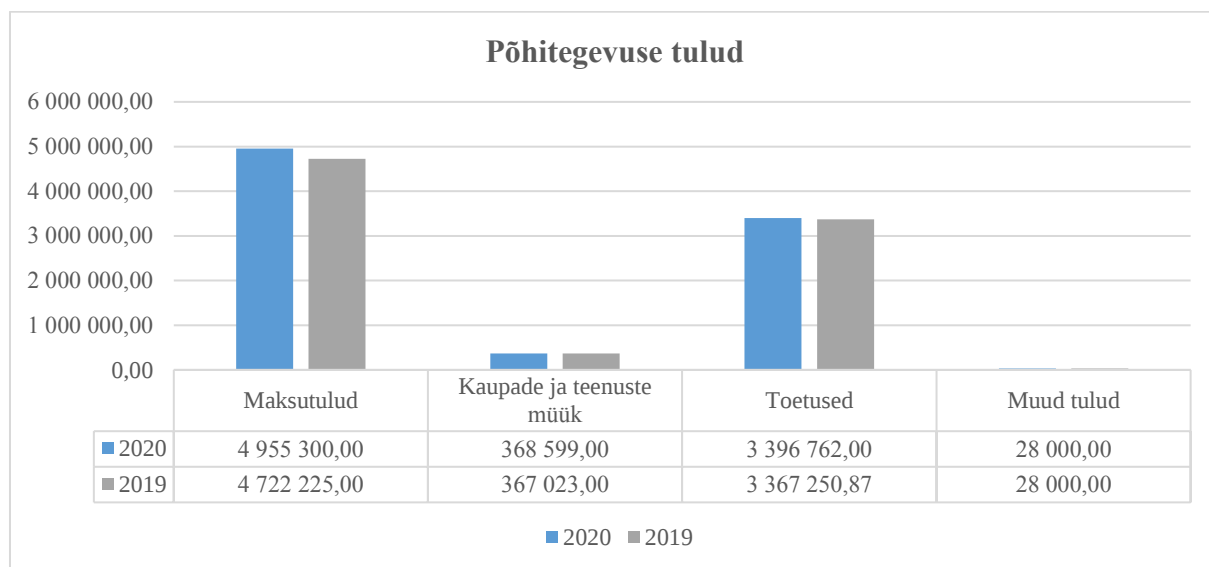
2019.a anded on 6 kuu kohta.



2019.a. andmed 6 kuu kohta.

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: **maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud**. 2020.a. eelarve põhitegevuse tulude suuruseks on eelarve eelnõus **8 748 661 eurot** (2019.a. eelarve 8 484 499 eurot).



Suurima osa põhitegevuse tuludest moodustavad **maksutulud**.

2020.a. eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist **4 650 000 eurot**, kus suurenemine on võrreldes 2019.a laekumisega ca 5%.

2018.a. tulumaksu tekkepõhine laekumine oli 4 106 772 eurot. 2019.a. eelarvesse planeeriti tulumaksu laekumist esialgselt 4 330 000 eurot, mis oli 2018.a. laekumisest suurem 5,4%.

2019.a lisaelarvega suurendati tulumaksu laekumist eelarves 4 416 625 euron, mis moodustab 2018.aastaga võrreldes suurenemise 7,5%.

Maksutulude osa põhitegevuse tuludest moodustab 57%.

Maamaksu laekumist on prognoositud sama summa, mis 2019.a.

	2020.a. eelnõu	2019.a. eelarve	2018.a. tegelik
<u>Maksutulu</u>	<u>4 955 300,00</u>	<u>4 722 225,00</u>	<u>4 404 867,08</u>
Füüsilise isiku tulumaks	4 650 000,00	4 416 625,00	4 106 772,46
Maamaks	305 000,00	305 000,00	297 392,12
Reklaamimaks	300,00	600,00	702,50

Tuludes **kaupade ja teenuste müügist** kajastatakse tulud alusharidusteenuse, üldharidusteenuse eest teistelt omavalitsustelt, lasteaedade ja muusikakooli õppekulude katteks laekuvad summad lastevanematelt ning muud valla hallatavat asutuste teenuste eest (kultuuriürituste piletitulu, sotsiaalvaldkonna tulud, elamumajanduse valdkonna tulud jne). 25% teenuste müügist moodustavad ka üüritulud.

		2020 eelnõu	2019 eelarve	2018 tegelik
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	<u>368 599,00</u>	<u>367 023,00</u>	<u>446 745,73</u>
320	Riigilõivud	5 500,00	8 800,00	8 520,00
3201	Ehitusloa väljastamise eest	4 000,00	6 800,00	6 835,00
3202	Kasutusloa väljastamise eest	1 500,00	2 000,00	1 360,00
3209	Muu	0,00	0,00	325,00
322	Kaupade ja teenuste müük	246 103,00	241 227,00	301 951,46
<u>3220</u>	<u>Laekumised haridusasutuste majandustegevusest</u>	<u>94 900,00</u>	<u>113 770,00</u>	<u>105 518,19</u>
32200	Muu tulu haridusest	500,00	500,00	370,00
32201	Õpilaskoha tasu koolides	21 000,00	23 000,00	21 245,30
32202	Lasteaia kohatasu lasteaedades (teised kov-id)	20 000,00	18 000,00	15 572,75
32203	Tõrva Gümni tulu (mootorsõiduki juhi tasu, tv)	3 600,00	4 600,00	4 342,00
32204	Muusikakooli pilli rent	300,00	300,00	203,20
32205	Muusikakooli tasu -lapsevanem	11 000,00	11 000,00	12 826,50
32206	Lasteaia kohatasu - lapsevanem	23 000,00	34 000,00	30 506,71
32207	Lasteaia õppetasu - lapsevanem	9 000,00	13 870,00	14 193,59
32208	Lasteaia toiduraha	0,00	2 000,00	-333,74
32209	Koolides toitlustamise toiduraha	6 500,00	6 500,00	6 591,88
<u>3221</u>	<u>Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegev.</u>	<u>14 100,00</u>	<u>14 100,00</u>	<u>22 754,66</u>
32211	Tulu rahvamajade tegevusest	10 000,00	10 000,00	9 259,00
32212	Tulud muuseumi tegevusest (Barclay de Tolly)	3 000,00	3 000,00	3 023,00
32213	Muud tulud	100,00	100,00	9 457,09
32214	Tulud Helme Koduloomuuseumi tegevusest	500,00	500,00	552,00
32215	Piletimüük	500,00	500,00	463,57
<u>3222</u>	<u>Laekumised spordi-ja puhkeasutuste majandustegevusest kokku</u>	<u>4 350,00</u>	<u>3 550,00</u>	<u>3 020,00</u>

32221	Pikasilla Puhkeala tulud	3 000,00	2 200,00	2 664,00
32222	Tõrva GM spordisaali tulu	600,00	600,00	256,00
32225	Noortekeskuse tulu	250,00	250,00	
32229	Muu tulu	500,00	500,00	100,00
3224	<u>Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest</u>	39 353,00	31 653,00	68 535,98
32241	Hummuli hooldekodu tulu	0,00	0,00	43 979,02
32242	Laekumine pesemisteenusest	0,00	0,00	650,65
32243	Laekumine tugiteenustest	1 700,00	1 700,00	2 182,75
32244	Abivahendite laenutamine	350,00	350,00	382,16
32245	Laekumine koduteenuste eest	12 000,00	10 000,00	10 199,95
32246	Päevakeskuste tulu	100,00	100,00	62,50
32247	Transporditeenuse tulu	6 000,00	300,00	875,10
32248	Tugiteenus lastele	17 703,00	17 703,00	8 851,50
32249	Muud sotsiaalvaldkonna tulud	1 500,00	1 500,00	1 352,35
3225	<u>Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg</u>	68 400,00	62 154,00	90 735,61
3226	<u>Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest</u>	25 000,00	16 000,00	11 387,02
32261	Tulu jäätmejaamast	25 000,00	16 000,00	11 387,02
323	Kaupade ja teenuste müük (järg)	116 996,00	116 996,00	136 274,27
3230	<u>Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandust.</u>	100,00	100,00	0,00
3232	<u>Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as</u>	12 900,00	12 900,00	23 595,49
32322	Muu tulu soojuse ja energia müügist	2 800,00	2 800,00	3 792,43
32323	Muud majandamise tulud	100,00	100,00	63,12
32325	Toitlustusteenuse eest (Ritsu söökla)	10 000,00	10 000,00	10 037,84
32327	Tulud kaevandamisest	0,00	0,00	2 711,10
32328	Seadmete kasutamise eest (vesi/kanal)	0,00	0,00	6 991,00
3233	<u>Üüri- ja renditulud</u>	67 896,00	67 896,00	74 191,09
3238	<u>Muu kaupade ja teenuste müük</u>	36 100,00	36 100,00	38 487,69
32381	Tulu kantseleiteenuste müügist	200,00	200,00	153,50
32382	Muud	500,00	500,00	9 203,29
32383	Vara müük	35 000,00	35 000,00	28 453,90
32384	Laatade korraldamine	400,00	400,00	602,00
32385	Eeltoimikute koostamise tasu	0,00	0,00	75,00

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 39%. Toetuste summa on 3 398 tuh eurot, millest tasandus- ja toetusfond moodustavad 3 340 tuh eurot. Tasandus- ja toetusfondi summad on esialgsed. Nende täpne laekumise suurus selgub 2020 aasta alguses.

	2020 eelnõu	2019 eelarve	2018 tegelik
TOETUSED	3 396 762,00	3 367 250,87	3 405 729,08
<u>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</u>	<u>57 950,00</u>	<u>145 723,87</u>	<u>352 470,08</u>
<u>Riigilt ja riigiasutustelt</u>	<u>18 500,00</u>	<u>103 989,60</u>	<u>296 465,50</u>
Kultuuriministeerium		13 393,00	418,00
Tervise Arengu Instituut		0,00	1 485,21
Eesti Töötukassa		2 941,48	2 333,87

Riigikantseleilt (valimisteks)		23 796,00	0,00
Rahandusministeerium (aadressandmete korrastus)		4 148,00	8 219,91
Haridus- ja Teadusmin.(noortekeskusele)		0,00	1 750,00
Sotsiaalministeerium		-1 870,88	7 548,13
Majandus- ja Kommunikatsioonimin		450,00	440,00
Siseministeerium		0,00	14 915,42
Haridus- ja Teadusmin.(õpilaskodule)	10 000,00	19 375,00	30 000,00
Kaitseministeerium		1 200,00	7 991,00
PRIA muu toetus		33 157,00	0,00
Rahandusministeerium	8 500,00	0,00	8 000,00
Rahandusministeerium -õppelaen ja maksud		2 400,00	3 843,46
PRIA koolipiim, koolipuuviili		5 000,00	8 020,50
Rahandusministeerium - ühinemistoetus		0,00	201 500,00
<u>Valitsussektorisse kuuluvad avalik õiguslik asutused</u>	<u>0,00</u>	<u>17 228,00</u>	<u>3 525,00</u>
Eesti Muusikakoolide Liit		0,00	1 060,00
Eesti Kultuurkapital		14 858,00	2 465,00
Eesti Noorsootöö Keskus		2 370,00	0,00
<u>Valitsussektori SA-d</u>	<u>39 450,00</u>	<u>20 506,27</u>	<u>20 537,20</u>
HITSA		4 330,82	6 969,70
SA KIK	39 450,00	11 257,05	13 567,50
AS Archimedes		4 918,40	0,00
<u>Muudelt residentidelt</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>31 942,38</u>
Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Keskseits			3 360,00
MTÜ-d, SA-d		4 000,00	9 095,30
ENTK-i toetus			15 952,67
EOK			3 534,41
<u>Mittesihotstarbelised toetused</u>	<u>3 338 812,00</u>	<u>3 221 527,00</u>	<u>3 053 259,00</u>
<i>Tasandusfond</i>	<i>1 020 000,00</i>	<i>946 980,00</i>	<i>869 055,00</i>
<i>Toetusfond</i>	<i>2 318 812,00</i>	<i>2 274 547,00</i>	<i>2 184 204,00</i>
Toetusfond -haridus	1 650 000,00	1 606 262,00	1 490 728,00
Toimetulekutoetus	68 000,00	70 978,00	67 024,00
Toetusfond- peretoetus, sots.korrald.	0,00	0,00	8 490,00
Toetusfond - muu sotsiaalvaldkond	141 000,00	133 950,00	135 153,00
Toetus teedele ja tänavatele	240 000,00	241 921,00	242 092,00
Toetus jäätmemaj.	0,00	0,00	15 546,00
Toetusfond - noorsootöö/huvitegevus	138 341,00	139 102,00	148 192,00
Toetusfond -lasteaiad	81 471,00	81 075,00	75 839,00
Toetusfond - muud	0,00	1 259,00	1 140,00

Muude tegevustulude eelarves on kajastatud vee erikasutuse tasud, kaevandamisõiguste tasud ning muud tasud.

	2020.a. eelnõu	2019.eelarve	2018.tegelik
MUUD TULUD	28 000,00	28 000,00	32 807,35
Varude müük	0,00	0,00	2 142,78
Tulud varadelt	28 000,00	28 000,00	25 415,21
RT maavarad KT maardlatest	8 000,00	8 000,00	7 603,26
RT vesi RT maardlatest	12 000,00	12 000,00	118,00
Vee ressursitasu	8 000,00	8 000,00	17 686,25
Muu tulu	0,00	0,00	5 257,06

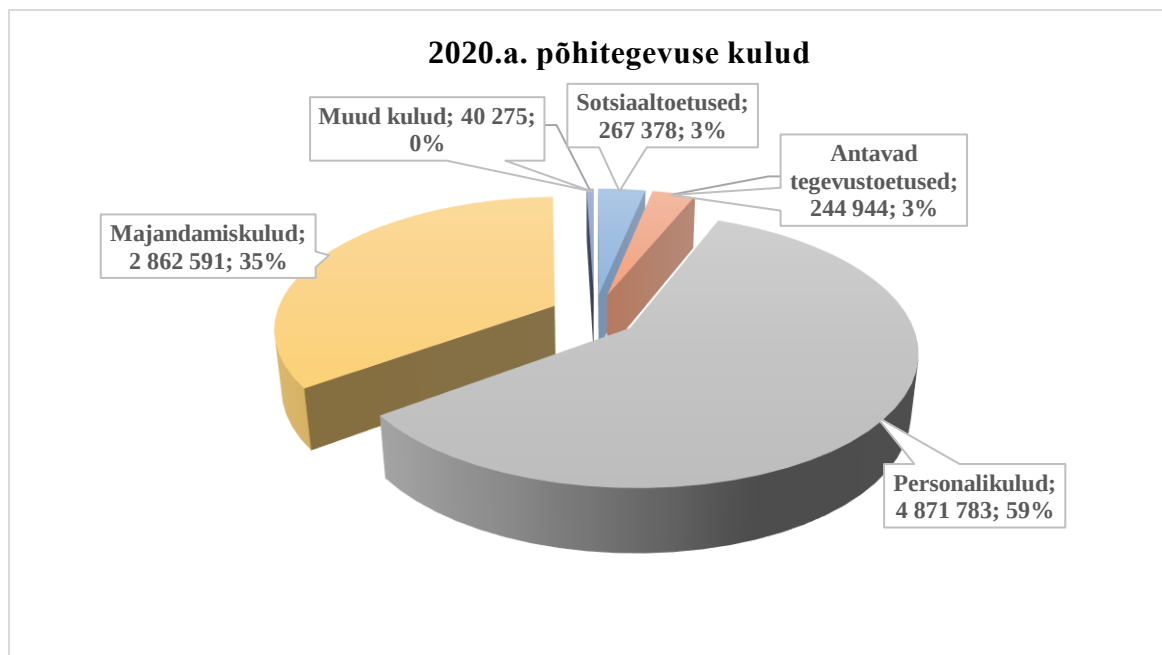
3. Eelarve kulud

3.1 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes

Põhitegevuse kulude jaotus KOFS järgi on: **antavad toetused tegevuskuludeks**, ja **muud tegevuskulud**.

Antavad toetused tegevuskuludeks on antavad sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Muud tegevuskulud on personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud.

	2020 eelarve projekt	2019 eelarve
Sotsiaaltoetused	267 378,00	322 161,27
Antavad tegevustoetused	244 944,00	263 168,00
Personalikulud	4 871 783,00	4 780 724,18
Majandamiskulud	2 862 591,00	2 847 572,67
Muud kulud	40 275,00	30 252,91
	8 286 971,00	8 243 879,03



3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **267 378 eurot** (ca 3% põhitegevuse kuludest), millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele - 77 538 eurot.

Nimetus	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
<u>Sotsiaaltoetused</u>	<u>267 378,00</u>	<u>322 161,27</u>	<u>228 446,68</u>
Peretoetused	77 538,00	82 550,00	62 141,35
Sünnitoetus	32 000,00	38 000,00	25 290,00
Vajaduspõhine peretoetus	4 038,00	0,00	3 645,00
Lapse koolitoetus	1 500,00	2 000,00	400,00
Jõulutoetus	8 000,00	8 360,00	7 880,00
Jõulupaki toetus	5 000,00	5 000,00	5 639,20
Vähekindlustatud perede toetus	10 000,00	8 000,00	6 981,97
Laste suvelaagri toetus	1 500,00	2 000,00	312,00
Laste ekskursioonide toetus	1 500,00	1 800,00	1 035,00
Ranitsatoetus	6 000,00	6 000,00	4 900,00
Koolilõpetaja toetus	3 500,00	4 000,00	2 808,48
Huviringi toetus	1 500,00	1 800,00	202,50
Eluaseme kulude katteks toetused	3 000,00	5 590,00	3 047,20
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	68 000,00	99 271,27	61 998,94
Toimetulekutoetus	68 000,00	99 271,27	61 998,94

Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	38 900,00	56 000,00	29 126,52
Hooldajatoetus	38 000,00	42 600,00	27 268,86
Muu abivahendi toetus (sh prillid)	900,00	1 000,00	256,66
Toetus puudega inimestele (puudega lapsehoiu teenus)	0,00	12 400,00	1 601,00
Õppetoetused	5 800,00	5 800,00	3 580,31
Sõidusoodustused	3 000,00	3 000,00	856,55
Muud õppetoetused	2 800,00	2 800,00	2 723,76
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks	15 840,00	15 840,00	9 258,13
Muud sotsiaaltoetused	61 300,00	62 700,00	62 341,43
Sünnipäevatoetus eakatele	7 000,00	7 000,00	6 630,00
Küttepuude toetus	11 500,00	10 000,00	9 605,91
Saunapileti toetus	450,00	450,00	302,00
Vältimatu sotsiaalabi	4 500,00	6 000,00	4 197,59
Ravitoetus (sh transport)	5 350,00	5 250,00	3 973,71
Kriisitoetus	3 500,00	4 000,00	3 505,22
Matusetoetus	29 000,00	30 000,00	28 100,00
Muud sotsiaaltoetused ja hüvitised	0,00	0,00	6 027,00

3.1.2. Mittesihotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihotstarbelisteks toetusteks **244 944 eurot**.

Suure osa antavatest tegevustoetustest moodustavad toetused spordi- ja kultuuritegevuseks. Tegevustoetust antakse nii organisatsioonidele (MTÜ, SA, OÜ jne) kui ka füüsilistele isikutele. Suurema osa liikmemaksudest on tasud Valgamaa Omavalitsuste Liidule, aga ka muudele organisatsioonidele (Valgamaa Ühistranspordikeskus, Mulgi Arenduskoda MTÜ, Mulgi Kultuuri Instituut, Eesti Valdade- ja Linnade Liit).

	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
Antud tegevustoetused ja liikmemaksud	244 944,00	263 168,00	248 629,01
Antud tegevustoetused	191 220,00	177 610,00	159 913,01
Liikmemaksud	53 724,00	85 558,00	88 716,00

3.1.3. Personalikulud

Personalikulud moodustavad põhitegevuse kulude kululiikidest kõige suurema osa – 59%.

2020.a. on eelarvesse planeeritud palgakulude suurenemine. Hallatavate asutuste lõikes on see erinev. Üldine palgatõus on seotud alampalga tõusuga, samuti pedagoogide palgamäära tõusuga.

	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
Personalikulud	4 871 783,00	4 780 724,18	4 418 844,49
Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	161 080,00	147 000,00	139 953,82
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	258 730,00	262 400,00	261 304,25
Töötajate töötasu	3 113 337,00	3 064 416,77	2 795 848,73
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	106 475,00	95 675,00	90 236,56
Muud tasud	0,00	0,00	1 380,00
Erisoodustused	1 000,00	3 384,00	3 888,35
Personalikuludega kaasnevad maksud	1 231 161,00	1 207 848,41	1 126 232,78

3.1.4. Majandamiskulud

Majandamiskulud on kõik kulud mida teostatakse eelarveaasta jooksul administreerimiseks, hoonete, kinnistute ülalpidamiseks, inventari soetamiseks ja remondiks, laste ja õpilaste toitlustamiseks, ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks jms.

2020.a. eelarve projekti majandamiskulud jäävad valdavalt 2019.a. tasemele.

	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
Majandamiskulud	2 862 591,00	2 847 572,67	2 407 626,91
Administreerimiskulud	122 501,00	130 906,12	125 465,73
Lähetuskulud	9 104,00	10 319,00	7 435,64
Koolituskulud	35 302,00	35 962,00	26 473,57
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	683 009,00	648 056,00	607 050,35
Rajatiste majandamiskulud	534 860,00	435 350,00	359 071,64
Sõidukite ülalpidamise kulud,	126 498,00	132 053,00	109 322,74
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	77 958,00	87 727,82	82 841,78
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	65 880,00	74 099,00	88 952,11
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	6 700,00	6 100,00	4 921,28
Toiduained ja toitlustusteenused	191 800,00	194 230,00	179 117,92
Meditiinikulud ja hügieenitarbed	11 439,00	11 288,00	10 581,22
Teavikud, raamatud ja kunstiesemed	15 500,00	15 050,00	15 207,64
Õppevahendite ja koolituse kulud	220 600,00	251 898,05	237 212,52
Kultuuri- ja vabaaja kulud	316 140,00	386 402,88	229 197,54
Sotsiaalteenused	317 800,00	303 745,80	252 082,71
Eri- ja vormirietus	1 400,00	1 375,00	1 197,72
Muu erivarustus ja erimaterjalid	0,00	150,00	0,00
Muud majandamiskulud (ostetavad teenused)	126 100,00	122 860,00	71 494,80

3.1.5. Muud kulud

Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha.

	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
Muud kulud	40 275,00	30 252,91	2 439,99
Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	275,00	145,00	685,34
Muud tegevuskulud	0,00	0,00	1 754,65
Reservfond	40 000,00	30 107,91	0,00

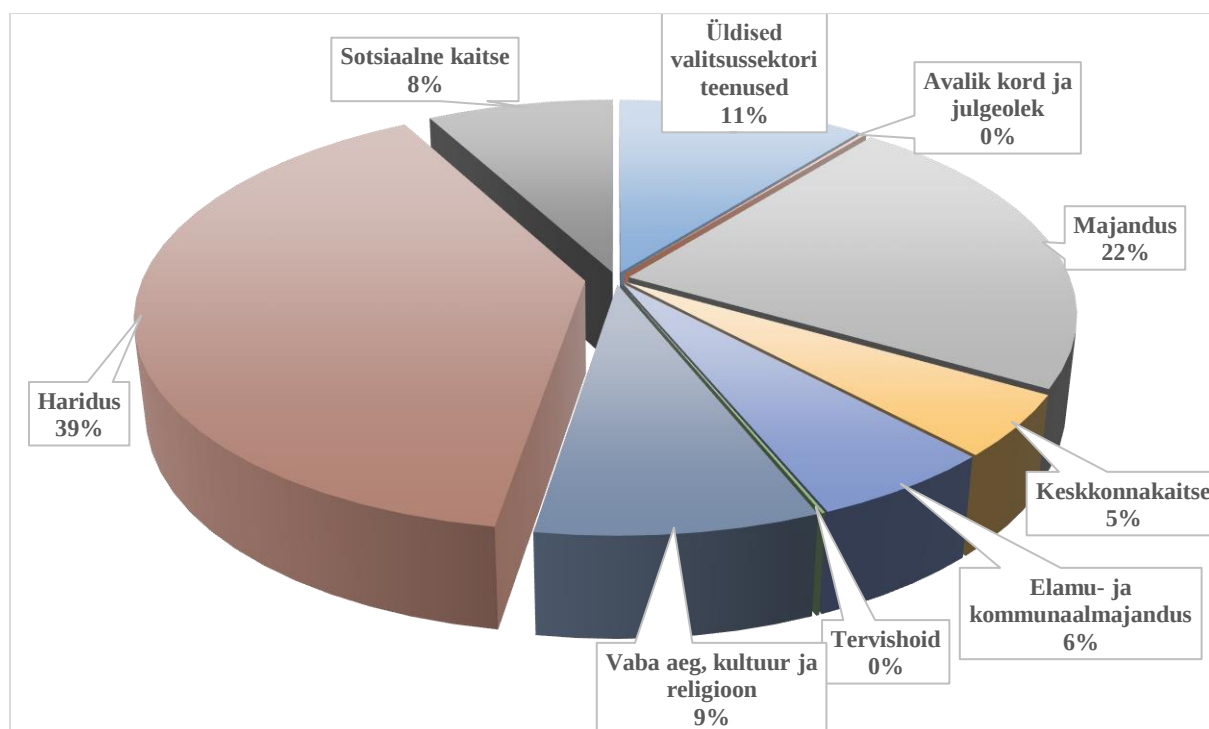
3.2 Majandamiskulud ja investeerimistegevus tegevusalade lõikes

Tegevusalade järgi jaotatud kulude tabelis on arvestatud lisaks **põhitegevuse kuludele ka investeerimistegevuse kulusid** (põhivara soetus ja antav toetus põhivara soetuseks) ning **finantseerimistegevuse kulusid** (laenu- ja liisingu intressikulud).

	2020 eelarve	2019 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	1 247 617,00	1 080 067,91
Avalik kord ja julgeolek	17 480,00	17 444,00
Majandus	2 642 205,00	1 671 801,00
Keskkonnakaitse	553 129,00	525 877,26
Elamu- ja kommunaalmajandus	670 327,00	203 542,00
Tervishoid	12 618,00	12 708,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 013 227,00	1 146 327,00
Haridus	4 634 689,00	4 503 705,84
Sotsiaalne kaitse	934 930,00	975 526,02
Eelarve kulude ja investeeringute maht	11 726 222,00	10 136 999,03

Kõige suurema mahu eelarve põhitegevuse kuludest ja investeerimistegevusest moodustavad haridusvaldkonna kulud.

Kulud ja investeeringud tegevusalade lõikes 2020.a.



3.2 Kulude jaotus tegevusalade lõikes kululiigiti

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

<u>Volikogu</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	65 401,00	62 340,00	59 700,07
55	Majandamiskulud	7 700,00	7 700,00	7 187,72
		73 101,00	70 040,00	66 887,79

Volikogu personalikulud on 2020.a. eelarves jäetud samaks võrreldes 2019.a. eelarvega

<u>Vallavalitsus</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	478 608,00	479 154,00	464 889,07
55	Majandamiskulud	154 670,00	154 070,00	159 567,94
60	Muud kulud	100,00	100,00	260,68
15	Põhivarade soetus	200 000,00	145 000,00	15 252,00
65	Intressikulud	0,00	0,00	119,42
		833 378,00	778 324,00	640 089,11

Majandamiskulud on kahe hoone (Kevade tn 1 ja Tartu tn 20) majandamisega seotud kulud (küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon, internet, telefon, bürookulud jne). Põhivarade soetuse all käsitletakse hoone Kevade tn 1 rekonstrueerimist. Samuti ka hoone Tartu tn 20 remonttöid. Tartu tn 20 hoone remont on seoses perearstide ajutise kolimisega sellesse majja. Tartu 20 hoone on vaja kohandada

ajutiseks perearstikeskuseks. Hoone Tartu tn 4 rekonstrueeritakse esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamise programmi raames.

<u>Reservfond</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
60	Muud kulud	40 000,00	30 107,91	

<u>Muud üldised teenused</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	12 800,00	12 800,00	11 574,28

Valitsussektori muude teenuste all kajastatakse sõpruslinnade ja -valdade delegatsioonide vastuvõtukulud. Samuti ümarlaudade ja seminaride korraldamise kulusid ettevõtjatele.

<u>Valitsussektori teenused</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	58 338,00	85 000,00	97 978,00
450	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	200 000,00	50 000,00	0,00
		258 338,00	135 000,00	97 978,00

Tegevustoetusena käsitletakse liikmemaksude tasumist Valgamaa Omavalitsuste Liidule (34700), MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskusele (ca 4500), Eesti Linnade ja Valdade liidule (ca 3200), Mulgi Kultuuri Instituudile (12 000), Mulgimaa Arenduskojale (ca 3300). 2020.a. eelarvesse on planeeritud toetuse andmine Mulgi Kultuuri Instituudile nn Mulgi elamuskeskuse ehituseks.

<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
65	Intressikulud	30 000,00	30 000,00	25 531,36

Esialgses eelarve projektis on planeeritud pangalaenu võtmine 2 000 000 eurot. Likviidsete vahendite olemasolul võib reaalne laenu laekumine toimuda aasta teises pooles. Sellest lähtuvalt on prognoositud ka laenuintresside suurus eelarves.

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

<u>Politsei</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	1 044,00	1 044,00	1 846,44
55	Majandamiskulud	1 236,00	1 200,00	154,55
		2 280,00	2 244,00	2 000,99

Politseitööd toetatakse eelkõige infotehnoloogiliste kulude katmises ja personalikuludena käsitletakse abipolitseinike töö tasustamist vastavalt ettepanekutele.

Rannavalve		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	15 200,00	15 200,00	15 145,43

Tõrva linnas asuvate järvede ääres rannavalve korraldamise kulud. Valveteenus ostetakse hanke korras.

MAJANDUS

Elektrikäidu korraldamise kulud		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	12 000,00	11 300,00	10 554,12

Elektrikäidu korraldamise kulud. Kulu planeeritakse vastavalt 2019.a. eelarvekulude põhjal.

Hoone Valga tn 1 (kõrtsihoone) kulud		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	23 230,00	23 230,00	20 206,55

Tegevusala all kajastatakse Tõrvas asuva hoone (nn kõrtsihoone) majandamisega seotud kulusid (küte, elekter, valvekulud, korrashoiukulud). Hoone ruumidest (m2) on välja renditud pinda ca 65%. Rentnikud tasuvad lisaks rendile ka muude tarbitud kulude eest (küte, elekter jms). Valla eelarvest kaetakse hoones need kulud, kus asuvad info-punkt, endine bussijaam ning pangaautomaadid. Lisaks veel hoone üldkulud (katus, fassaad, välisused, valvekulu, üldelekter jms).

Muud soojamajandusega seotud kulud (Helme katlamaja ja Tartu 4 katlamaja)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	0,00	8 739,11
55	Majandamiskulud	7 800,00	15 300,00	15 566,38
		7 800,00	15 300,00	24 305,49

Majandamiskuluna käsitletakse elektrienergia kulu, kuna elektrikulude arved laekuvad vallale (lepingud vallaga). Vallavalitsus esitab arved edasi elektrienergia osas OÜ SW Energiale, kes haldab katlamajade tegevuskulusid. Saadud tulu on kajastatud ka põhitegevuse tuludes.

Valla teed ja tänavad (sh hajaasustuse kulud teede ehituse osas)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	140 000,00	40 000,00	129 614,94
15	Põhivarade soetus	100 000,00	180 000,00	62 112,60
450	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	60 000,00	30 000,00	120 359,00
		300 000,00	250 000,00	312 086,54

Majandamiskulud on valla teedele ja tänavatele tehtavad kulud (teede aukude parandus, kruusateede hoolduskulud jms). Põhivara soetusena käsitletakse kapitaalsemaid töid - teede asfalteerimine, ehitus jne. Antud sihtfinantseerimise kulud on erateede korrashoiuks antav toetus 40 tuh eurot ja hajaasutusteks antav toetus 20 tuh eurot.

Ritsu söökla		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	12 160,00	12 000,00	16 137,55

Tegevusala kajastatakse Ritsu kooli söökla kuludest seda osa, mille teenust müüakse edasi (toidu müük eraisikutele, asutustele). Kuludena käsitletakse toiduainete kulu ning ruumi elektri ja soojusenergia kulu (ca 40 % kooli söökla kuluarvetelt). Personalikulud kajastuvad koolitoidu tegevusalal.

Tõrva bussijaam		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	29 579,00	27 377,00	25 201,83
55	Majandamiskulud	8 726,00	7 200,00	5 127,35
		38 305,00	34 577,00	30 329,18

Tõrva bussijaama hoone majandamiskulud ja personalikulud.

Muu kaubandus (sh kauplusauto toetus)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	1 400,00	1 400,00	1 000,00

Tegevusalal on planeeritud antavad toetused sh. Riidaja ja Helme piirkonna kauplusauto tegevuseks toetus.

Turism		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	4 700,00	4 880,00	1 687,08

Tegevusalal kajastatakse infopunkti (Valga 1) tegevuse otsekulusid (internet, telefon) ning vallale meenete tellimise, ostmise kulusid.

Üldmajanduslikud arendusprojektid (sh ujula õpilaskodu ehitus)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	75 500,00	68 000,00	50 765,26
15	Põhivarade soetus	30 000,00	651 000,00	0,00
450	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 857 723,00	0,00	0,00
		1 963 223,00	719 000,00	50 765,26

Majandamiskuludena on planeeritud lagunenud hoonete lammutamiseks 10 tuhat eurot, Üld- ja detailplaneeringute koostamise kuludeks ca 55 tuhat eurot, Mulgi arhitektuuri pärandi inventeerimiseks 10 tuhat, milleks 8,5 tuhat eurot saadakse toetust.

Põhivara soetus - 10 tuhat eurot on planeeritud maade mõõdistamiseks (munitsipaliseerimine). Kaasava eelarve kuludeks on planeeritud 20 tuhat eurot.

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on ujula-õpilaskodu ehitusteks antav toetus OÜ-le Tõrva Veejõud 1 800 tuhat eurot, samuti spetsialistide eluaseme meetme toetus 48 tuhat eurot ja muu antav toetus (reserv) 10 tuhat eurot.

Üldmajanduslikud arendusprojektid (keskväljak)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	8 700,00	11 700,00	18 348,05
15	Põhivarade soetus	0,00	0,00	1 186 432,66
		8 700,00	11 700,00	1 204 780,71

Tõrva keskväljaku kuludena on planeeritud keskväljaku (mänguväljaku tartaankate) muud majandamisega seotud kulud.

Üldmajanduslikud arendusprojektid (kergliiklustee valgustus jm tööd)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	24 000,00	16 000,00	16 328,75
15	Põhivarade soetus	100 000,00	416 000,00	60 656,32
		124 000,00	432 000,00	76 985,07

Tegevusalal kajastatud majandamiskulud on elektrienergia kulu, mida vald vahendab edasi. Elektrienergia mõõtepunk (alajaamad) asuvad Helme alevikus, samal ajal valla oma hallatavad asutused selle alajaama elektrienergiat ei tarbi. Investeeringutena on kajastatud Helme -Linna küla kergliiklustee valgustus 60 tuh eurot, Hummuli-Soe kergliiklustee valgustus 20 tuh eurot, Tõrva-Roobe kergliiklustee tööd 5 tuh eurot ning Helme kiriku ja Helme ordulinnuse varemete konserveerimistöödeks omaosalusena on 15 tuh eurot.

Keskkonna- ja ehitusosakond (haldus)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	60 160,00	72 252,00	53 362,38
55	Majandamiskulud	9 700,00	14 548,00	12 132,84
		69 860,00	86 800,00	65 495,22

Tegevusalal on kajastatud keskkonna- ja ehitusosakonna spetsialistide töötasu. Samuti osakonna majandamiskulud (administreerimiskulud, sõidukitega seotud kulud, infotehnoloogiakulud).

	Muu majandus	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	3 600,00	2 200,00	1 165,70

Tegevusalal kajastuvad kulud, mis on seotud Tõrva valla valvekaameratega, samuti rajatiste üldkuludega, mis pole kajastatud teiste tegevusalade all (näit. kindlustuskulud)

Vallamajanduse osakond (haldus)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	57 173,00	51 380,00	53 416,26
55	Majandamiskulud	16 009,00	15 989,00	8 559,05
60	Muud kulud	45,00	45,00	0,00
		73 227,00	67 414,00	61 975,31

Majandamiskulud on hoone Loosi tn 9 majanduskulud, samuti osakonnaga tegevusega seotud otsekulud (administreerimiskulud, kulud sõidukile, infotehnoloogia kulud)

KESKKONNAKAITSE

Jäätmekäitlus (üld)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	3 000,00	2 000,00	3 038,48

Tegevusala majandamiskulud on valla territooriumil olevate prügikastide (üldkasutuses olevad mahutid) tühjendamise kulud. Erinevate allasutuste (koolid, lasteaiad jne) prügiveoteenuse kulu on kajastatud nende eelarves.

Jäätmekäitlus (jäätmajaam)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	10 635,00	8 499,01	8 720,68
55	Majandamiskulud	63 240,00	56 440,00	35 002,77
15	Põhivarade soetus	0,00	0,00	0,00
		73 875,00	64 939,01	43 723,45

Tegevusala all kajastatakse Tõrva valla jäätmajaama kulusid. Majandamiskuludest moodustab põhilise osa jäätmete ladustamise ja veoga seotud kulud. Samuti on kajastatud sellel tegevusalal jäätmekäitlusega seotud muud kulud: kinnistu kulud (elekter, valve jms) ja administreerimise kulud (sh internet, andmeside, IT programmid).

Avalike alade puhastus (sh lumetõrje)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	123 000,00	183 000,00	64 456,59

Tegevusalal kajastatakse põhiliselt talvisel perioodil lumetõrjeteenuse kulusid valla teedel, tänavatel ja platsidel. Samuti valla tänavate, platside puhastamine (imurauto), teede tolmuwabaks tegemine jne.

Heitveekäitlus (sh hajaasustus)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	3 200,00	700,00	459,52

450	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	40 000,00	17 000,00	23 782,64
		43 200,00	17 700,00	24 242,16

Majandamiskuludeks on arvestatud mobiilsete tualettide soetus. Antud sihtfinantseerimisena käsitletakse hajaasustusega seotud kulusid st. toetuslepingu alusel ülekantud summad isikutele, kellega on sõlmitud leping kanalisatsioonisüsteemide ehitamiseks.

Saaste vähendamine (ohtlike jäätmete käitlus)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	0,00	0,00	2 438,20
55	Majandamiskulud	10 000,00	8 000,00	4 353,56
		10 000,00	8 000,00	6 791,76

Majandamiskulud on jäätmejaamas ohtlike jäätmete käitlemise kuludega.

Valla territooriumi haljastus (vallamajanduse osakonna .haldusala)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	132 930,00	142 664,25	131 678,17
55	Majandamiskulud	157 124,00	97 574,00	75 449,99
15	Põhivarade soetus	10 000,00	10 000,00	0,00
		300 054,00	250 238,25	207 128,16

Tegevusalal kajastatakse kogu valla territooriumil heakorra- ja haljastustöödega seotud kulusid. Personalikulud on otseselt heakorra- ja haljastustöödega seotud inimeste palgad. Põhilised majandamiskulud on lisaks personalikuludele ka tellitud heakorrasteenuste kulud. Niitmis- ja lehtede koristuse teenust ostetakse Hummuli, Helme, Linna küla, Ala ja Karjatnurme piirkonna alade ja platside korrashoiuks. Nendeks töödeks on planeeritud 62 tuh eurot. Puude (kõrghaljastuse) hooldusega tehtavad töödeks (allede lõikus, ohtlukud puud jms) on planeeritud ca 15 tuh eurot, järvede niitmiseks 2,5 tuh eurot. Mõisaparkides (Riidaja, Helme ja Hummuli) on planeeritud puude hooldustööd 44 tuh eurot, millest toetusena saadakse raha SA Keskkonnainvesteeringute keskusest ca 40 tuh eurot. Investeeringutena on planeeritud Tõrvas Vanamõisa järve hüppetorni rekonstrueerimine.

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Elamumajandus (vallale kuuluvate korterite haldus)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	46 900,00	38 900,00	56 992,00

Tegevusalal kajastatakse valla omandisse kuuluvate eluhoonete ja korteritega seonduv kulu. Vallale kuulub ca 70 korteriomandit, millest paljud kortereid on välja üüritud. Kortrite haldamise kulud tasub vald, kuid esitab arved edasi üürnikele. Tühjana seisvate korterite kulu jääb valla kanda. Majandamiskulud on vallale esitatud arved (esitavad korteriühistud või siis otse teenuse pakkujad - elektrienergia eest, soojuse eest jne). Lisaks otsekuludele korterites on planeeritud ka korterites jooksva remondi kulusid, et korterid oleksid elamisväärsemad.

<u>Veevarustus (sh hajaasutustus)</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	0,00	0,00	7 880,01
55	Majandamiskulud	0,00	0,00	0,00
450	Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	30 000,00	31 232,00	27 890,49
		30 000,00	31 232,00	35 770,50

Sihtfinantseerimisena kajastatakse tegevusalal hajaasutusega seotud toetuste andmine veevarustuse valdkonnas.

<u>Tänavavalgustus</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	67 000,00	77 000,00	76 934,15
15	Põhivarade soetus	455 000,00	15 000,00	0,00
		522 000,00	92 000,00	76 934,15

Tänavavalgustuse majandamiskulud on elektrienergia kulu ning välisvalgustuse hooldus- ja remonditööd. 2020 eelarvesse on planeeritud valla välisvalgustuse projekti raames tehtavad tööd. Projekti kogumaksumus on ca 910 tuh eurot, töödest pool on planeeritud teha 2020.a.

<u>Muu (hulkuvate loomadega seotud kulu, kalmistu register)</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	10 000,00	7 900,00	7 228,08

Hulkuvate loomadega seotud kulud (püüdmine, varjupaigas pidamine). 2019.a. lõpuni on sõlmitud leping Varjupaikade MTÜ-ga, kes osutab teenust. Plaanis on sõlmida varjupaigateenuse leping ka 2020.aastal.

<u>Saunad</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	0,00	200,00	182,42

Tõrva vallale tuli tegevusena üle varasemalt OÜ Helme Teenuse poolt Linna külas asuva sauna majandamine. Antud eelarve projektis vald sauna tegevuseks kulusid ei planeeri.

<u>Ala kalmistu</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	9 377,00	8 670,00	7 880,57
55	Majandamiskulud	1 050,00	1 050,00	595,16
		10 427,00	9 720,00	8 475,73

Ala kalmistul teostab korrashoiutöid valla palgal olev töötaja. Eelarvesse on planeeritud ka mõningad majandamiskulud (inventar, niidukile bensiin jms)

Helme kalmistu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	21 000,00	21 000,00	12 275,10
15	Põhivarade soetus	30 000,00	0,00	0,00
		51 000,00	21 000,00	12 275,10

Helme kalmistus osutab teenust hanke korras valitud ettevõtja. Alates 2018.a. detsembrist teostab teenust 3 aastat Amaranth OÜ. Investeeringuna on kajastatud eelarves kalmistu parkla ja valgustuse ehitus.

TERVISHOID

Tervishoid		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	12 618,00	12 708,00	8 089,73

Kulu on mõeldud eelkõige esmatasandi arstiteenuse kulude katmine perearstidele väljaspool Tõrvat asuvates arstipunktides.

VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON

Valla sport (toetused, spordiüritused)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	60 000,00	59 000,00	58 029,00
55	Majandamiskulud	14 670,00	11 570,00	6 671,90
15	Põhivarade soetus	48 000,00	16 000,00	0,00
		122 670,00	86 570,00	64 700,90

Tegevustoetusena on arvestatud toetusi spordiklubidele. Majandamiskulud on valla poolt korraldatavate spordiürituste kulud (osavõtutasud võistlustelt, sõidukulud jms).

Investeeringutena käsitletakse investeeringut terviseradadele, millest 16 tuhat eurot on 2020. a laekuv toetus Kultuuriministeeriumilt. 32 tuhat eurot on projekti omaosalus 2020.aastal. Tegemist on 4 aastase projektiga. Projekti mahuks kokku on 128 tuhat eurot, millest pool kaetakse toetusega.

Sport - Ritsu spordibaas		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	13 500,00	13 500,00	6 132,96

Ritsus asuva spordisaali majandamiskulud - küte, elekter jm.

Puhkepargid

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	0,00	5 057,64
55	Majandamiskulud	6 400,00	4 500,00	3 755,21
15	Põhivarade soetus	0,00	0,00	0,00
		6 400,00	4 500,00	8 812,85

Parkide niitmise kulud on kajastatud TA 05400 all. Eelarvesse on planeeritud Pikasilla pargi hoolduskava koostamine.

Noortekeskused.

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	0,00	2 485,00	8 320,00
50	Personalikulud	129 179,00	129 283,00	107 881,27
55	Majandamiskulud	40 240,00	86 959,40	114 107,31
60	Muud kulud	130,00	0,00	253,34
		169 549,00	218 727,40	230 561,92

Noortekeskuse tegevusalal on kajastatud Tõrvas, Hummulis, Riidajas ja Linna külas tegutsevate noortekeskuste (noortetubade) kulud. 2020.a. eelarve eelnõus on kajastatud hoonete, ruumide majandamiskulud, samuti administreerimiskulud, ürituste korraldamise kulud jne. Noortekeskuse eelarves on kajastatud ka summad, mis 2020.a. eraldatakse huvihariduse tegevuseks (personalikulud 31 967 eurot).

Toetused kulutuuri- ja spordivaldkonnas

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	31 000,00	26 000,00	28 450,00
55	Majandamiskulud	2 000,00	4 000,00	6 735,98
		33 000,00	30 000,00	35 185,98

Tegevusalal on kajastatud peamiselt tegevustoetusi spordi ja kultuuri valdkonnas. Toetatakse sportlaste treeningtegevusi, samuti spordisaavutuste puhul. Samuti antakse toetusi kohalikele mtü-dele, kes tegutsevad kultuuri ja vabaaja tegevusvaldkonnas (Tõrva ja Helme pensionäride ühendused Tõrva Puuetaga Inimeste Liit, kogudused jne). Samuti toetatakse vastavalt taotlustele muid ettevõtmisi (võistlusi, konkursse jne), mille tegevus on seotud Tõrva vallaga.

RAAMATUKOGUD

Tõrva vallas on 6 eraldi tegutsevat raamatukogu. Lisaks on raamatukogud veel ka koolides. Raamatukogude eelarve põhiliseks kuluks on personalikulu. Majandamiskulud on hoone või ruumidega seotud kulud, administreerimiskulud ning raamatute ja perioodika soetamise kulud.

	<u>Tõrva Lasteraamatukogu</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	13 648,00	13 327,00	13 414,86
55	Majandamiskulud	7 380,00	6 780,00	4 704,15
		21 028,00	20 107,00	18 119,01

Tõrva Linnaraamatukogu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	28 098,00	23 281,00	23 281,19
55	Majandamiskulud	15 120,00	15 705,00	10 785,27
		43 218,00	38 986,00	34 066,46

Riidaja raamatukogu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Liikmemaksud	20,00		
50	Personalikulud	22 783,00	21 274,00	20 235,32
55	Majandamiskulud	12 830,00	12 495,00	8 803,71
		35 633,00	33 769,00	29 039,03

Hummuli raamatukogu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	12 042,00	11 721,00	11 720,88
55	Majandamiskulud	6 690,00	4 950,00	3 760,06
		18 732,00	16 671,00	15 480,94

Taagepera raamatukogu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	14 451,00	13 647,60	13 647,60
55	Majandamiskulud	10 445,00	10 265,00	9 721,70
		24 896,00	23 912,60	23 369,30

Helme raamatukogu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	16 731,00	16 136,00	15 815,16
55	Majandamiskulud	11 680,00	11 980,00	6 381,94
		28 411,00	28 116,00	22 197,10

RAHVAKULTUUR - KULTUURIMAJAD

Tõrva valla kultuurimajade ja rahvamajade kulud. Tõrva valla kultuurimajad tegutsevad Tõrva linnas ja Riidajas ning rahvamajad Alal, Hummulis ja Koorkülas.

Tõrva kultuurimaja koos stuudiotega

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	11 500,00	3 000,00	3 640,00
50	Personalikulud	114 728,00	98 647,00	89 337,85
55	Majandamiskulud	109 360,00	98 730,00	97 765,97
		235 588,00	200 377,00	190 743,82

Riidaja kultuurimaja		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	0,00	15,00	0,00
50	Personalikulud	18 114,00	19 420,00	21 340,86
55	Majandamiskulud	21 490,00	31 005,00	15 319,09
		39 604,00	50 440,00	36 659,95

Hummuli rahvamaja		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	0,00	15,00	0,00
50	Personalikulud	3 011,00	3 004,00	3 672,81
55	Majandamiskulud	8 985,00	9 325,00	10 548,92
		11 996,00	12 344,00	14 221,73

Ala rahvamaja		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	0,00	15,00	0,00
50	Personalikulud	7 575,00	23 850,00	21 121,02
55	Majandamiskulud	21 620,00	33 970,00	18 015,67
		29 195,00	57 835,00	39 136,69

Koorküla rahvamaja		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	7 086,00	6 552,00	6 055,20
55	Majandamiskulud	1 760,00	1 910,00	1 906,19
		8 846,00	8 462,00	7 961,39

M U S E U M I D

Helme koduloomuuseum		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	9 377,00	8 670,00	7 955,19
55	Majandamiskulud	3 895,00	9 145,00	507,87
		13 272,00	17 815,00	8 463,06

Eelarvesse on planeeritud muuseumi töötajate (kokku 1,0 kohta) töötasud ning majandamiskuludena ruumide korrashoiu ja valvekulud.

Barclay de Tolly mausoleum		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	11 239,00	9 910,00	9 928,63
55	Majandamiskulud	8 050,00	8 040,00	7 019,96
15	Põhivarade soetus	0,00	2 500,00	17 421,44
		19 289,00	20 450,00	34 370,03

Eelarvesse on planeeritud mausoleumi töötaja töötasu ning majandamiskuludena ruumide korrashoiu ja valvekulud.

Tõrva kino		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	5 000,00	5 000,00	0,00
50	Personalikulud	0,00	0,00	0,00
55	Majandamiskulud	12 140,00	15 337,00	2 170,49
15	Põhivarade soetus	0,00	76 011,00	7 908,00
		17 140,00	96 348,00	10 078,49

Tegevustoetusena on kajastatud toetuse andmine MTÜ Tõrva Kinosõprade Seltsile kino näitamisega soetud kulude katteks. Majandamiskulud on kinohoone korrashoiu ja tegevuse kulud.

Ajalehe toimetamine ja levitamine

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	28 000,00	28 000,00	27 784,60

Ajalehe "Tõrva Teataja" väljaandmise kulud

SA Tõrva Kirik-kammersaali toetamine

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	34 320,00	33 000,00	30 800,00
55	Majandamiskulud	0,00	100,00	3 260,01
		34 320,00	33 100,00	34 060,01

SA Tõrva Kirik-kammersaali tegevuse toetamine

Küla- ja muude seltside toetamine

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	8 000,00	8 000,00	8 670,00
55	Majandamiskulud	10 940,00	10 940,00	1 307,64
		18 940,00	18 940,00	9 977,64

Tegevustoetused on mõeldud valla territooriumil tegutsevate külaseltsidele ja muudele mtü-dele, kes tegutsevad antud paikkonna (kogukonna) inimeste teenuste osutamisega (näit. kultuuri ja spordiüritused, koolitused jms). Seoses valdade liitmisega ei kasutata enam endisi vallamaju vallavalitsuse hoonena. Sellel kajastatakse endiste vallamajade (Hummulis, Riidajas) ja muude hoonete (Pikasilla koolimaja) majandamise kulusid (küte, elekter, valve).

	<u>Muud vaba-aja kulud ja toetused</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Antud tegevustoetused	40 000,00	40 000,00	535,80
55	Majandamiskulud	0,00	40 337,00	26 790,69
		40 000,00	80 337,00	27 326,49

2020.a. eelarvesse on planeeritud antav toetus keskväljakul toimuva muusikaürituse (ooper) tegevuseks.

H A R I D U S

Koostamisel on Tõrva valla haridusvaldkonna arengukava 2020-2025. Antud eelarve projekt ei kajasta eespool märgitud arengukava elluviimise tulusid ja kulusid. Arengukava lõpliku valmimisega võivad muutused 2020 aasta haridusvaldkonna eelarvet mõjutada.

LASTEAIAD

	<u>Lasteaed Mõmmik</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	449 605,00	438 832,09	386 511,32
55	Majandamiskulud	72 440,00	69 025,48	58 536,50
		522 045,00	507 857,57	445 047,82

Lasteaias on 6 rühma, laste arv 109 (nov). Töötajate koosseis on 27,75 kohta (2019.a. 28,75 kohta). Lasteaial on oma maja, kus tegutseb ka lasteraamatukogu. Hoones on välja renditud ruumid Solhjel Baltic OÜ-le. Suurematest majanduskuludest on planeeritud 2 magamistoa akna vahetus, ventilatsiooni remont ja akna päiksesisirmi remont.

	<u>Lasteaed Tõrvalill</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	215 980,00	213 590,00	196 073,47
55	Majandamiskulud	41 080,00	41 810,82	36 491,70
15	Põhivarade soetus	15 000,00	5 400,00	0,00
		272 060,00	260 800,82	232 565,17

Lasteaias on 3 rühma, laste arv 58 (nov). Töötajate koosseis on 15,05 kohta (2019.a. 15,45 kohta). Lasteaial on oma maja. Investeeringuna on planeeritud katlamaja ümberehitus pelletiküttele.

	<u>Riidaja lasteaed</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	53 214,00	51 042,00	45 133,32
55	Majandamiskulud	11 325,00	10 120,00	7 616,44
		64 539,00	61 162,00	52 749,76

Lasteaed asub Riidaja koolis. Lasteaias on 1 rühm, laste arv on 19. Töötajate koosseis on 3,21 kohta.

	<u>Hummuli lasteaed Sipsik</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	71 501,00	71 941,00	63 453,10
55	Majandamiskulud	16 770,00	12 774,00	11 520,93
		88 271,00	84 715,00	74 974,03

Hummuli lasteaed asub endises Hummuli vallas. Lisaks lasteaiale asuvad hoones ka raamatukogu, rahvamaja, noortetuba, sotsiaalse spetsialist. Lasteaias on 1 rühm, lapsi on 17. Töötajate koosseis 4,0 (2019.a.4,53).

	<u>Ritsu lasteaed</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	158 450,00	148 398,00	129 217,26
55	Majandamiskulud	36 050,00	36 550,00	4 565,98
		194 500,00	184 948,00	133 783,24

Ritsu lasteaed (Ritsu Lasteaed Algkool) asub ca 1/4 osal Ritsul asuvas hoones. Lasteaias on 3 rühma, laste arv 37 (nov). Töötajate koosseis 9,34 kohta.

<u>Ala lasteaed</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	42 499,00	39 506,00	35 721,92
55	Majandamiskulud	10 320,00	8 920,00	1 216,79
		52 819,00	48 426,00	36 938,71

Ala lasteaed asub Ala kooli hoones. Lasteaias on 1 rühm, lapsi on 11 (nov). Töötajate koosseis on 2,63 kohta.

<u>Arvlemine teiste kov-idega lasteaedade osas</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	59 000,00	58 000,00	64 828,65

K O O L I D

<u>Huvihariduse kulud (koolide taotlused huvihariduse summadest)</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	2 408,00	2 400,00	4 471,33
55	Majandamiskulud	0,00	37 350,00	0,00
		2 408,00	39 750,00	4 471,33

<u>Hummuli põhikool KOV</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	92 454,00	94 091,00	107 665,19
55	Majandamiskulud	50 097,00	49 668,00	41 820,63
		142 551,00	143 759,00	149 485,82

Õpilaste arv 48, personali koosseis 6,42 kohta.

<u>Hummuli põhikool riigi</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	178 372,00	178 064,00	179 200,38
55	Majandamiskulud	5 516,00	5 516,00	5 504,90
		183 888,00	183 580,00	184 705,28

Personali koosseis 7,95 kohta.

<u>Riidaja põhikool KOV</u>		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	47 929,00	46 822,00	39 128,04
55	Majandamiskulud	36 820,00	36 390,00	30 442,61

84 749,00	83 212,00	69 570,65
------------------	------------------	------------------

Õpilaste arv 45, personali koosseis 4,06 kohta.

	<u>Riidaja põhikool riigi</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	147 729,00	141 100,00	138 262,31
55	Majandamiskulud	3 676,00	3 676,00	3 371,00
		151 405,00	144 776,00	141 633,31

Personali koosseis 6,46 kohta.

	<u>Ritsu LAK KOV</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	54 700,00	56 727,00	54 624,73
55	Majandamiskulud	31 110,00	31 710,60	56 241,67
		85 810,00	88 437,60	110 866,40

Õpilaste arv koolis 12 , personali koosseis 4,21 kohta. Söökla personali kohti 2.

	<u>Ritsu LAK riigi</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	57 263,00	54 630,00	49 159,91
55	Majandamiskulud	1 400,00	1 400,00	0,00
		58 663,00	56 030,00	49 159,91

Personali koosseis 2,52 kohta.

	<u>Ala põhikool KOV</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	79 848,00	73 695,00	61 301,45
55	Majandamiskulud	61 280,00	64 680,00	57 078,39
		141 128,00	138 375,00	118 379,84

Õpilaste arv koolis 39 õpilast. Personali koosseis 6,93 kohta (2019.a. 6,65 kohta). Koolisöökla personali 2 kohta.

	<u>Ala põhikool riigi</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	177 233,00	196 754,00	179 840,43
55	Majandamiskulud	0,00	2 500,00	0,00
		177 233,00	199 254,00	179 840,43

Personali koosseis 7,65 kohta (2019.a. 9,54 kohta).

	<u>Ala põhikool huvihariduse kava alusel</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	0,00	3 255,47

55	Majandamiskulud	0,00	0,00	3 853,00
		0,00	0,00	7 108,47

Tõrva Gümnaasium - põhiharidus riigi

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	749 474,00	693 568,00	621 073,40

Õpilaste arv põhikooli osas on 378, personali koosseis 32,67 kohta.

Tõrva Gümnaasium - keskharidus riigi

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	143 041,00	141 592,00	131 655,69

Õpilaste arv gümnaasiumi osas 69, personali koosseis 6,29.

	<u>Tõrva Gümnaasium - üld riigi</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	51 379,00	51 379,00	50 231,22
55	Majandamiskulud	31 193,00	31 193,00	33 443,58
15	Põhivarade soetus	0,00	36 002,00	0,00
		82 572,00	118 574,00	83 674,80

Tegevusalal kajastatakse kooli juhtkonna töötasu ning kulud õpetajate koolitusele ja õppevahenditele.

	<u>Tõrva Gümnaasium - üld kov</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	297 197,00	289 298,00	269 284,01
55	Majandamiskulud	230 600,00	213 943,00	191 604,68
15	Põhivarade soetus	228 690,00	174 975,00	2 524,40
		756 487,00	678 216,00	463 413,09

Kohaliku omavalitsuse eelarvest kulud koolile. Personali koosseis 23,33 kohta. Majandamiskuludes on 30 tuhat eurot algklasside põrandate remont. Põhivarade soetusena on arvestatud 88 690 eurot lifti ehituseks kooli ja 140 tuhat eurot on staadioni remondiks.

Tõrva Gümnaasium - loodusprojektid

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	1 399,00	600,00
55	Majandamiskulud	8 900,00	18 457,45	15 726,30
		8 900,00	19 856,45	16 326,30

Tegevusala majandamiskulud on projektide omaosaluse kulud ja gümnaasiumi pargis infotahvliite (loodusprojektide raames) parandamise kulud

Arvlemine teiste kov-idega üldhariduse osas

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	70 000,00	70 000,00	61 510,51

	<u>Huvitegevus</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	60,00	0,00
55	Majandamiskulud	104 000,00	78 250,00	0,00
		104 000,00	78 310,00	0,00

Toetusfondis huvitegevuseks saadava toetuse kulud. Osaliselt on huvitegevuse kulud (personalikulud) noortkeskuste eelarves.

	<u>Muusikakool</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
452	Liikmemaksud	204,00	218,00	630,00
50	Personalikulud	199 537,00	183 807,40	181 593,96
55	Majandamiskulud	11 910,00	12 400,00	10 208,99
15	Põhivarade soetus	0,00	0,00	18 564,00
		211 651,00	196 425,40	210 996,95

Muusikakoolis on õpilasi 95 (nov). Personali koosseis 11,89 kohta.

	<u>Koolitransport</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	3 000,00	3 000,00	856,55
55	Majandamiskulud	0,00	0,00	5 231,29
		3 000,00	3 000,00	6 087,84

Koolitoit koolides (osaliselt ka lasteaedades)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	40 943,00	40 943,00	40 834,23
55	Majandamiskulud	147 250,00	145 250,00	129 593,33
		188 193,00	186 193,00	170 427,56

Koolilõuna kulud arvestatakse antud tegevuse all. Siin kajastatakse nii koolilõuna toetuse kui omavalitsuse eelarvest tehtavad kulud. Tõrva Gümnaasiumis ostetakse koolilõuna teenust, valla põhikoolides ja lasteaed-alkkoolis on oma köök, kus on palgal ka personal. Ritsu lasteaia ja Ala lasteaia toidukulud kajastatakse ka sellel tegevusalal. Teistes lasteaedades on see kajastatud lasteaia tegevusala kuluna.

Õpilaskodu kulu		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	30 202,00	28 788,00	27 359,70
55	Majandamiskulud	3 300,00	3 300,00	828,58
		33 502,00	32 088,00	28 188,28

Alal kooli õpilaskodu kasvatajate töötasud.

Muud hariduse kulud (toetused õpilastele)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	2 800,00	2 800,00	2 700,00

Toetused kooli lõpetamiseks.

S O T S I A A L V A L D K O N D

Haigete sotsiaalne kaitse		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	6 250,00	6 250,00	4 230,37

Tegevusalal kajastatakse toetused, mis antakse haigete transporditoetusena ja ravimite ostuks.

Muu puudega inim.toetus-tugiteenus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	0,00	12 400,00	1 601,00
50	Personalikulud	30 148,00	17 703,00	9 489,80
55	Majandamiskulud	6 660,00	6 507,00	9 155,70
		36 808,00	36 610,00	20 246,50

Tugiisikutele (laste tugiisikud, perede tugiisikud) töötasu maksmise kulud.

Muu puudega inim.toetus-hooldajatoetus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	53 840,00	58 440,00	42 553,99
55	Majandamiskulud	350,00	350,00	376,02
		54 190,00	58 790,00	42 930,01

Hooldajatoetused puudega inimeste hoolduseks ning erijuhtudel makstav sotsiaalmaks

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	190 000,00	174 000,00	139 933,81

Majandamiskulud on hoolekandeesutuste poolt esitatud arved hooldatavate (valla elaniku) kulude katteks. Kulud inimese eest, kelle hoolduskulud katab vald.

	<u>Hummuli hooldekodu</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	0,00	27 141,93
55	Majandamiskulud	0,00	0,00	7 995,46
		0,00	0,00	35 137,39

Alates 2018.a. maikuust osutab Hummulis teenust SA Tõrva Haigla.

	<u>Koduteenused eakatele</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	18 950,00	17 450,00	16 537,91
50	Personalikulud	83 491,00	84 031,75	62 740,90
55	Majandamiskulud	13 490,00	16 040,00	11 015,79
		115 931,00	117 521,75	90 294,60

Teenused ja toetused eakatele. Toetustena kajastatakse küttepuude toetust ja eakate sünnipäeva toetust. Teenuse osutamise majandamiskuludest suurema osa moodustavad kulud transpordile (autode kulud).

Tugiteenused lastele (lastekodu, asenduskodu)

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	110 000,00	113 238,80	103 153,20

Valla laste asenduskoduteenuste eest tasumine teenuse teostajale (kas omavalitsus või muu asutus, kes teenust osutab).

P Ä E V A K E S K U S E D

Sotsiaalse kaitse eelarves on kajastatud päevakeskuste kulud. Vallas on 4 tegutsevat päevakeskust, kus igas töötab üks töötaja (erineva koormusega), kes korraldab tööd päevakeskuses.

	<u>Ala päevakeskus</u>	2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	4 817,00	4 780,00	4 768,66
55	Majandamiskulud	980,00	980,00	295,70
		5 797,00	5 760,00	5 064,36

Ala päevakeskus tegutseb Ala kooli ruumides.

Karjatnurme päevakeskus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	4 352,00	4 352,00	4 351,21
55	Majandamiskulud	6 750,00	4 700,00	3 869,79
		11 102,00	9 052,00	8221

Karjatnurme päevakeskus tegutseb Karjatnurmes vallale kuuluvas korteris

Kalme päevakeskus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	5 138,00	5 138,00	5 073,57
55	Majandamiskulud	4 800,00	4 170,00	4 784,04
		9 938,00	9 308,00	9 857,61

Kalme päevakeskus tegutseb Kalme külas vallale kuuluvas korteris

Jeti Päevakeskus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	4 817,00	8 670,00	8 028,00
55	Majandamiskulud	4 670,00	3 640,00	2 347,00
		9 487,00	12 310,00	10 375,00

Jeti päevakeskus tegutseb Koorkülas vallale kuuluvas korteris.

Endine Helme PK (Kooli 4)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	940,00	1 240,00	1 900,06

Helme päevakeskus ei tegutse, kuid endise päevakeskuse ruumides on pesemisvõimalus, mida kasutavad mõned inimesed. Tegevusalal on kajastatud ruumide kulud.

Jõgeveste külakeskus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	550,00	795,00	616,00

Külakeskus ei tegutse aktiivselt, kuid majandamiskulud on ruumide valvekulud.

Toetused peredele ja lastele		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	111 538,00	116 960,00	94 920,72
55	Majandamiskulud	10 000,00	20 500,00	5 385,00
		121 538,00	137 460,00	100 305,72

Toetused peredele ja lastele - sünnitoetus, vajaduspõhine peretoetus, lapse koolitoetus, jõulutoetus, vähekindlustatud perede toetus, laste suvelaagri ja ekskursioonide toetus, ranitsatoetus, koolilõpetaja toetus ja huviringi toetus.

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	3 000,00	3 000,00	3 047,20
50	Personalikulud	0,00	883,08	351,91
55	Majandamiskulud	6 600,00	6 800,00	7 933,15
		9 600,00	10 683,08	11 332,26

Toetused eluasemeteenuste katmiseks. Majandamiskulud on valla (sotsiaal)korterite remondi ja inventari kulud

Riiklik toimetulekutoetus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
413	Antud sotsiaaltoetused	68 000,00	99 271,27	61 998,94
50	Personalikulud	0,00	0,00	0,00
55	Majandamiskulud	0,00	0,00	6 928,79
		68 000,00	99 271,27	68 927,73

Muu sotsiaalne kaitse riskirühmadele		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
55	Majandamiskulud	1 300,00	0,00	0,00

Majandamiskulud on valla poolt teenuse osutajale tasutud pesupesemise jm kulud. Teenust kasutavad vähekindlustatud isikud.

Hoolduse koordineerimine (projekt)		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	0,00	11 450,00	6 489,30
55	Majandamiskulud	0,00	1 679,12	523,63
		0,00	13 129,12	7 012,93

Projekti tegevus toimus 2018 ja 2019 aastal.

Sotsiaalne kaitse haldus		2020 projekt	2019 eelarve	2018 tegelik
50	Personalikulud	145 093,00	131 659,00	108 857,31
55	Majandamiskulud	38 406,00	38 448,00	31 265,04
		183 499,00	170 107,00	140 122,35

Valla sotsiaalosakonna üldkulud.

4. Investeermistegevus

4.1 Investeermistegevuse tulud

Eelarvesse on planeeritud põhivarade (hoonete) müügist saadav tulu – 50 000 eurot ning põhivara soetamiseks saadavad toetused 414 051 eurot. Saadavad toetused on eelarves planeeritud järgmiselt:

- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus - toetus välisvalgustuse rekonstrueerimiseks 295 000 eurot.
- Rahandusministeeriumilt (hajaasustuse programmi toetus) 40 000 eurot,
- Ettevõtluse Arendamise SA (toetus gümnaasiumile lifti hankeks ja ehituseks) 39 190 eurot,

- Rahandusministeeriumilt (toetus Kagu-Eesti programmist spetsialistide eluaseme toetusmeede) 23 861 eurot,
- Kultuuriministeeriumi toetus spordiradade investeeringuteks 16 000 eurot.

4.2 Investeermistegevuse kulud

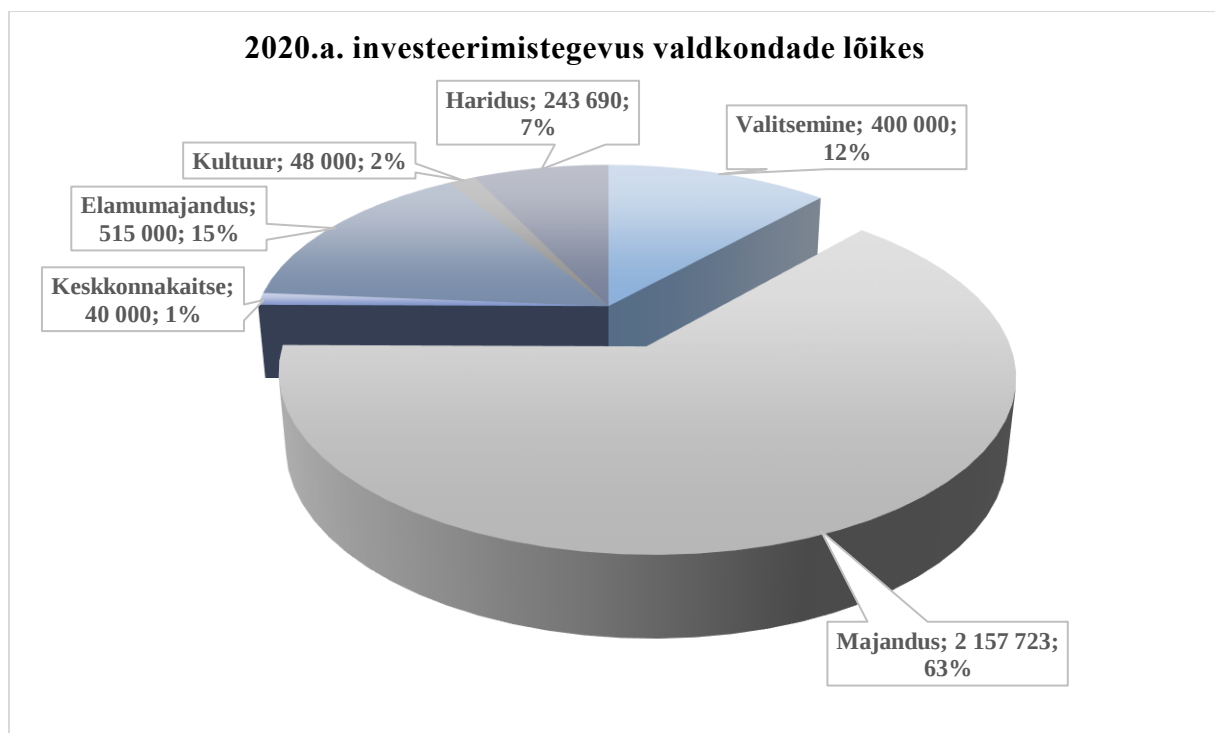
2020.a. eelarves on planeeritud investeermiskulusid **3 404 413** eurot.

Investeeringud koosnevad:

- **põhivara soetusest**, mis moodustavad investeermistegevusest 36 %
- **antavatest toetustest**, mis moodustavad investeermistegevusest 64 %.

2020.a. investeeringud:

Summa eurot	Objekt
200 000	Vallamaja rekonstrueerimine
200 000	Mulgi elamuskeskuse ehituseks antav toetus
1 800 000	Ujula-õpilaskodu (põhivara ehituseks antav toetus)
100 000	Teede ehitus
40 000	Antav toetus erateede remondiks
20 000	Antav toetus teede remondiks (hajaasustuse projekt)
60 000	Helme-Linna kergliiklustee valgustus
5 000	Tõrva-Roobe kergliiklustee tööd
20 000	Hummuli-Soe kergliiklustee valgustus
15 000	Helme kiriku ja ordulinnuse tööd (omaosalus)
10 000	Maade mõõdistamine (munitsipaliseerimine)
10 000	Vanamõisa hüppetorni rekonstrueerimine
20 000	Kaasava eelarve investeeringud
10 000	Muu projektide kaasfinantseerimiseks antavad toetused
47 723	Kagu-Eesti programmi raames spetsialistide eluaseme toetusmeede
40 000	Antav toetus kanalisatsioonisüsteemide ehituseks (hajaasustuse projekt)
455 000	Tõrva valla välisvalgustuse rekonstrueerimine
30 000	Helme kalmistu parkla
30 000	Antav toetus veesüsteemide ehituseks (hajaasustuse projekt)
48 000	Terviseradade inventar ja ehitus (4.aasta projekt)
88 690	Tõrva Gümnaasiumi lifti ehitus
140 000	Staadioni rekonstrueerimine
15 000	LA Tõrvalill katlamaja ümber ehitus pelletiküttele



5. Finantseerimistegevus

Investeeringuid finantseeritakse põhivarade sihtfinantseerimiseks saadavate toetuste, investeerimistegevuse katteks võetavate laenude ja eelarve põhitegevuse tulude ning kassapanga jäägi arvelt.

2020.a. eelarve projektis on prognoositud võetava laenu suuruseks 2 000 000 eurot. Aastatel 2018 ja 2019 oli samuti eelarvesse prognoositud laenu võtmine, kuid eelarves likviidsete vahendite olemasolul (eelkõige saadud ühinemistoetus) laenukoormust ei suurendatud. Selle põhjuseks oli eesmärk mitte tasuda laenuintressi samal ajal kui vallal on endal vahendid investeerimistegevuse finantseerimiseks olemas. 2018.a. lõpus jäi välja võtmata 380 tuh eurot keskväljaku rekonstrueerimiseks planeeritud laenu ning seda ei võetud välja ka 2019.a, samuti ei taotletud 2019.a. laenu Tõrva-Roobe kergliiklustee omaosaluse tasumiseks 107 tuh eurot. Viimati nimetatud summa tasuti samuti vabade likviidsete vahendite arvelt.

Tõrva valla laenukohustused seisuga 31.12.2019 ja kohustuse tasumised 2020.a.

Partner	Kohustuse liik	Tähtaeg	Kohustuse jääk 31.12.2019	Tagasimaksed 2020	Prognoositav intress 2020
SA KIK lep 5-1/10/14 (Tõrva)	Inv. laen	27.08.2027	527 020	-65 878	-4 500
SA KIK lep 5-1/12/25 (Helme)	Inv. laen	27.08.2030	270 908	-24 628	-2 300
AS Swedbank	Inv. laen	22.12.2020	10 851	-10 851	-100

AS Swedbank	Inv. laen	20.02.2021	28 846	-24 704	-190
SEB Pank	Inv. laen	20.11.2025	242 735	-41 025	-2 800
SEB Pank	Inv. laen	20.11.2027	839 241	-45 570	-7 800
SEB Pank	Inv. laen	20.06.2022	272 936	-36 391	-1 800
SEB Pank	Inv. laen	5.08.2026	56 023	-8 403	-690
SEB Pank	Inv. laen	5.04.2027	78 571	-10 714	-715
SEB Pank	Inv. laen	4.05.2027	114 204	-15 398	-995
Swedbank Liising AS	kapitalirent	15.01.2021	2 509	-2 313	-40
			2 443 845	-285 875	-21 930

2020.a. võetava laenu (2 milj eurot) taotlemine sõltub eelkõige tehtavate investeeringutega seotud toimingutest (ehitushanked ja ehitusega seotud protsessid). Eelarve projektis on planeeritud laenu võtmine aasta teisel poolel ja laenu tagasimaksed algavad 2021.aastal. Laenuintressi 2020 aastal võetavalt laenult on prognoositud ca 8 000 eurot. Koos varem võetud laenude intressiga moodustab see 2020.a. eelarves 30 000 eurot.

Finantsnäitajad

Valla oma finantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe eelarve eelnõus on 457 tuh eurot, mille arvelt tasutakse olemasolevad laenu tagasimaksed.

2019/2020 aastavahetuse kassajääk on 850 tuh eurot.

Tekkepõhise eelarve korral on arvestatud eelarves nõuete ja kohustuste saldo vahte st nõuete ja kohustuste muutusi ostjate ja tarnijate vastu. Nõuete ja kohustuste saldode muutuses on arvestatud 2020. a laekuvate tulude (2019.a. nõuded) ja tasumisele kuuluvate 2019.a kohustuste vahega. Saldo muutus vähendab likviidseid vahendeid 50 tuh euro võrra.

Koostas Maire Appo