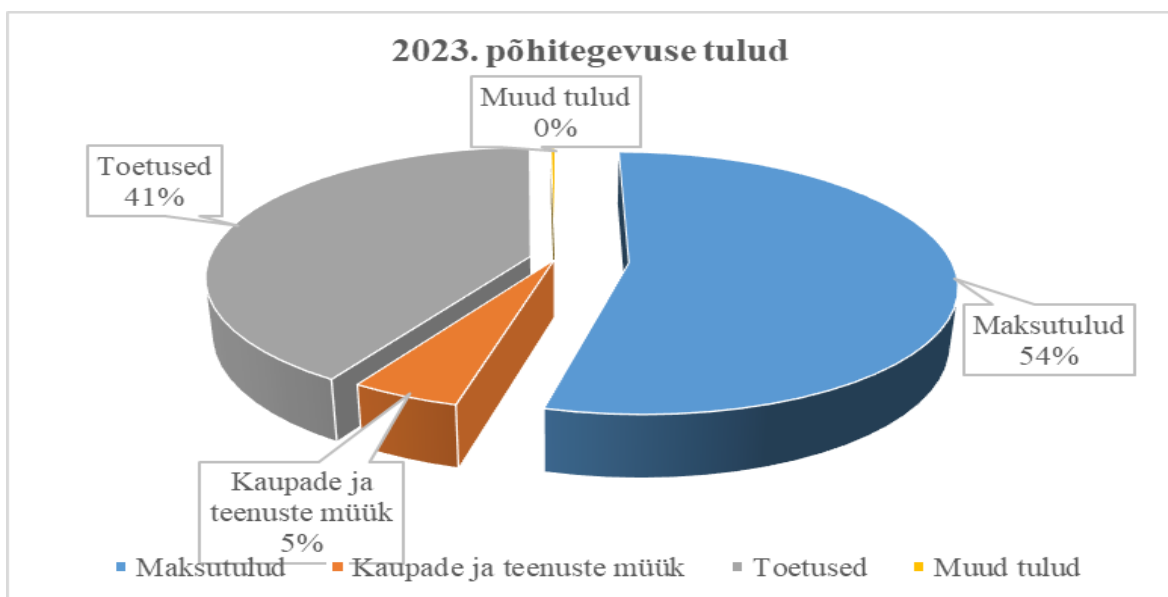
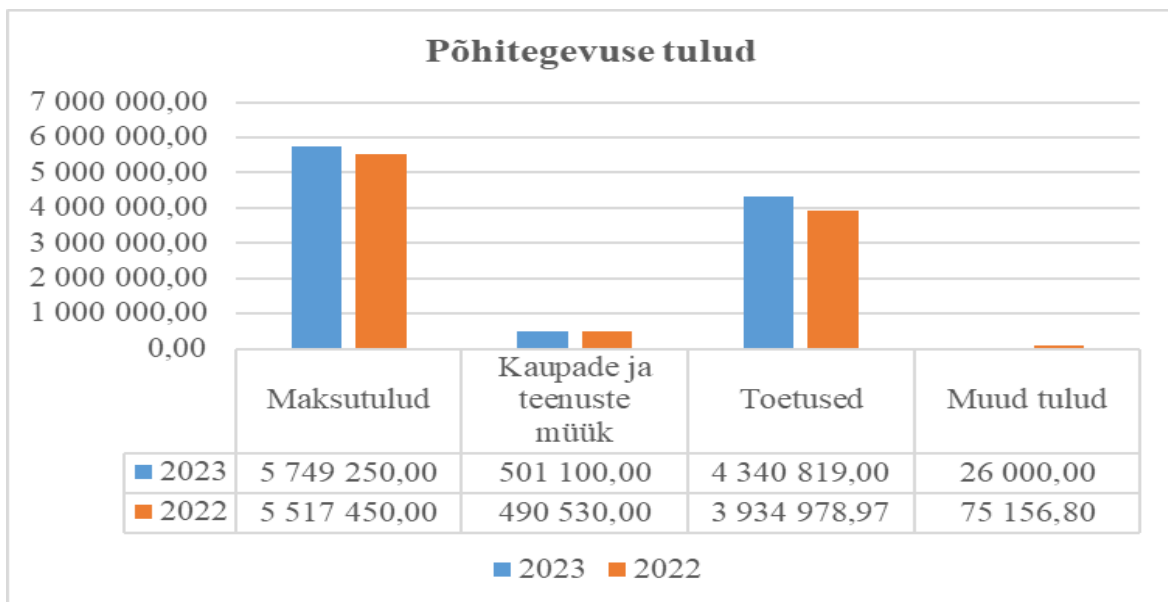


## Lühiülevaade Tõrva valla 2023. aasta eelarvest.

Tõrva valla 2023.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 2022-2026, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest ning muust vallavalitsusele teadaolevast informatsioonist.

### Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: **maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud**. 2023.a. eelarve põhitegevuse tulude suuruseks on eelarve eelnõus **10 617 169 eurot** (2022.a. eelarve 10 018 116 eurot).



Suurima osa põhitegevuse tuludest moodustavad **maksutulud**.

2022.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist **5 444 000 eurot** (2022.a. tegelik 5 210 469 eurot. Planeeritud tulumaksu laekumine on suurem 2022.a. tegelikust laekumisest ca 4,5%).

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).

**Saadud toetused** moodustavad eelarve tuludest 41%. Toetuste summa on 4 535 tuh eurot, millest tasandus- ja toetusfond moodustavad 4 246 tuh eurot.

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

### **Põhitegevuse kulud**

2023.a. eelarve põhitegevuse kulude suuruseks on eelarve eelnõus **9 975 298 eurot** (2022.a. eelarve 9 466 191 eurot).

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.

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **503 666 eurot**

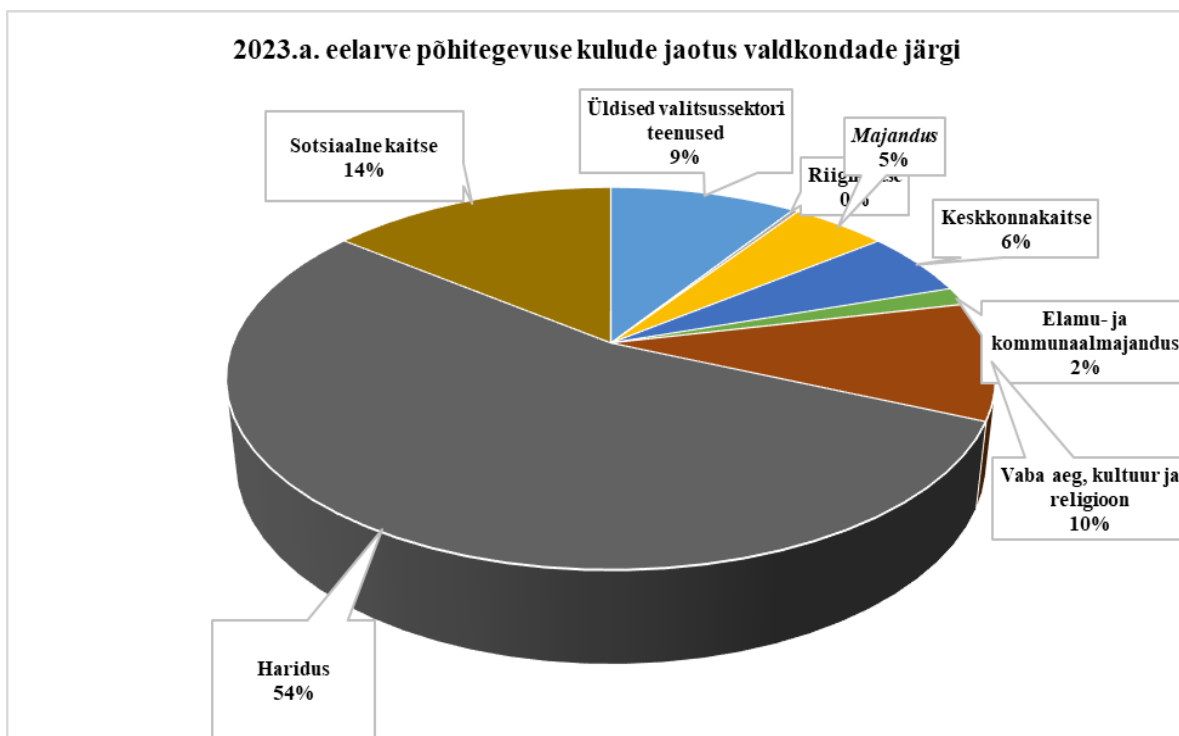
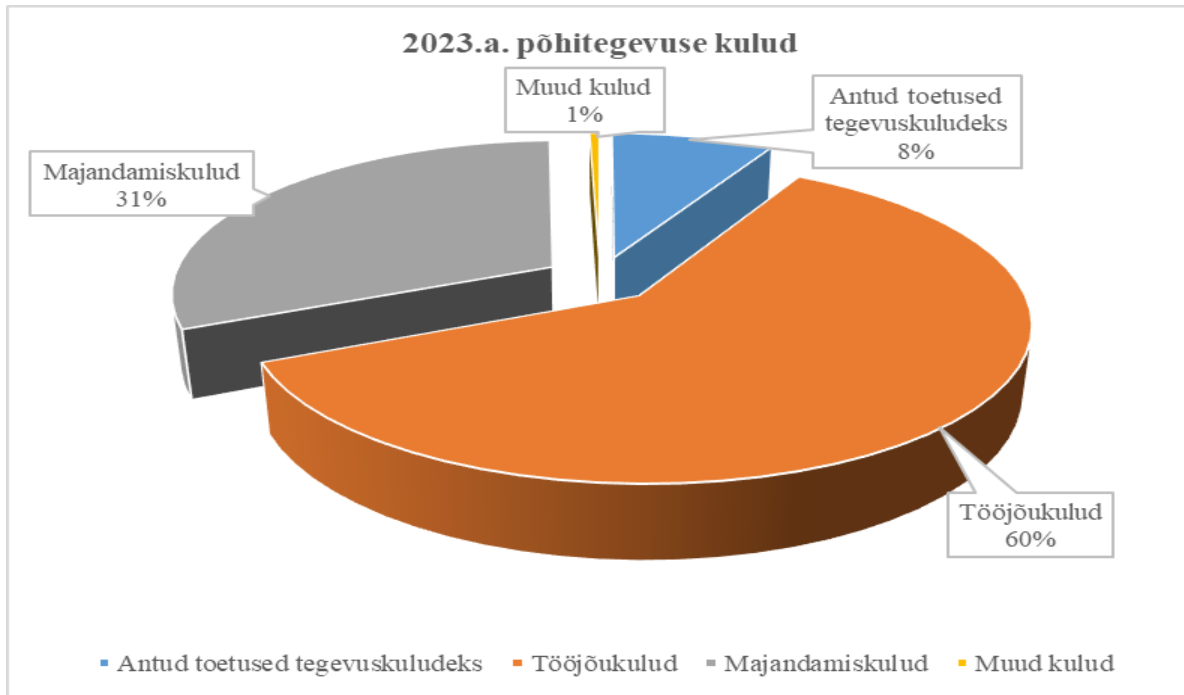
Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihtotstarbelisteks toetusteks **307 859 eurot.**

Suure osa antavatest tegevustoetustest moodustavad toetused spordi- ja kultuuritegevuseks.

Personalikulud moodustavad põhitegevuse kulude kululiikidest kõige suurema osa - **6 018 968 eurot**, mis on 60 % põhitegevuse kuludest.

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. Majandamiskulude suurus eelarves on **3 096 322 eurot**. Muude kulude suuruseks eelarves on **48 150 eurot**, milles 48000 eurot moodustab reservfond.

## 2023.a. põhitegevuse kulude jaotus kululiikide lõikes:



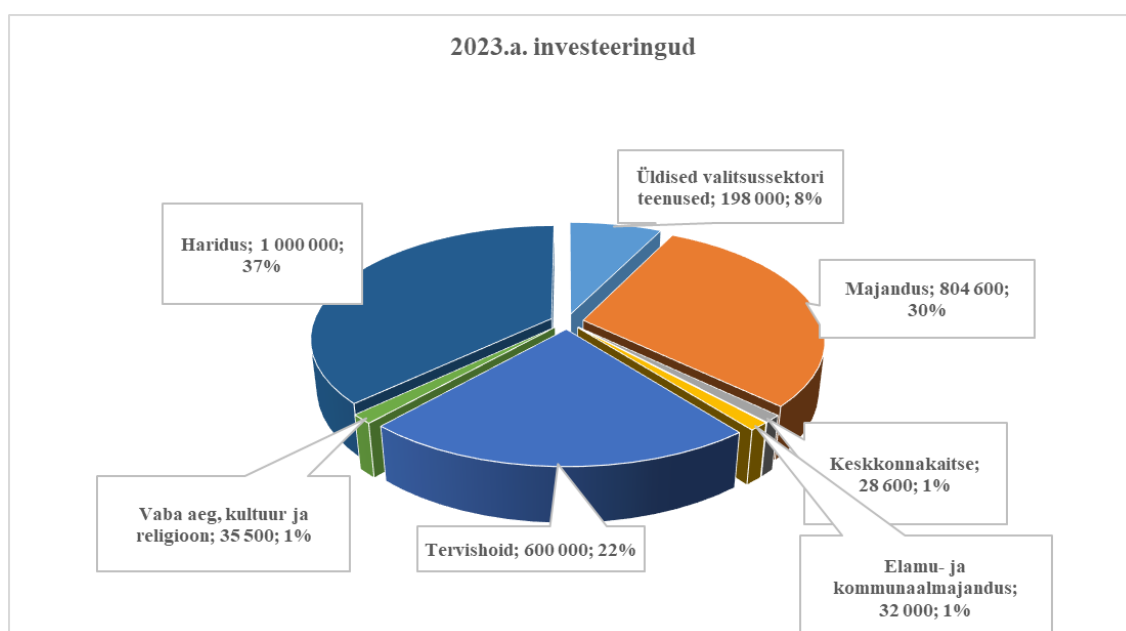
## Investeeringustegevus

2023.a. eelarves on planeeritud investeeringukuludid **2 698 700** eurot, millest 118 000 eurot on makstavad laenuintressid.

### Investeeringud koosnevad:

- **põhivara soetusest**, mis moodustavad investeeringustegevusest 71 % (**1 836 tuh**). Suuremaks objektiks on Tõrva Gümnaasiumi B-korpuse rekonstrueerimine (900 tuh eurot), Vanamõisa elamurajooni infrastruktuuri ehitus (400 tuh eurot), Hummuli kooli (mõisahooned) rekonstrueerimine (100 tuh eurot).
- **antavatest toetustest**, mis moodustavad investeeringustegevusest 29 % (**745 tuh**). Toetust antakse Tõrva perearstikeskuse rekonstrueerimiseks (600 tuh) ning Mulgi Elamuskeskuse ehituseks, käivitamiseks ja hajaasustuse projektidele.

### 2023.a. investeeringustegevus valdkondade lõikes:



## Finantsnäitajad ja finantseerimistegevus

Valla oma finantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe eelarve eelnõus on **641 871 eurot**, mille arvelt tasutakse olemasolevad laenu tagasimaksud.

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

2023.a. eelarve projektis on prognoositud võetava laenu suuruseks **1 450 tuh** eurot.

Kohustuse võtmisega jääb valla netovõlakoormus seadusega lubatud piiridesse:

	2023 eelarve	2022 tegelik
Põhitegevuse tulud	10 617 169	10 164 175

Olemasoleva laenu jääk	3 872 641	4 287 721
2022.a. eelarves planeeritud laen	1 450 000	
Max netovõlakkoormus kokku aasta lõpuks	5 322 641	4 287 721
Netovõlakkoormuse %	50,1%	42,1%

