

**SELETUSKIRI TÕRVA VALLA 2021. 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 2005-2020.....	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.....	13
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.....	16
4.1 Investeerimistegevuse tulud.....	27
4.2 Investeerimistegevuse kulud.....	27
5. Finantseerimistegevus.....	28

1. Sissejuhatus

1.1 Eelarve koostamise alused

Tõrva valla 2021.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 2020-2024, 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

Alates 2020. aastast on riigieelarve ülesehituse fookuses tulemusvaldkondade strateegilised eesmärgid, eelarve planeeritakse nende eesmärkide elluviimiseks loodud programmide lõikes. Eelarvega seotud strateegilised arengudokumendid on tulemusvaldkonna arengukava ja programm. Tulenevalt 2020. aastal SARS-CoV-2 viiruse levikuga aset leidvast kriisist toimusid Valitsuskabineti nõupidamised majandus- ja fiskaalpoliitiliste eesmärkide ning eelarve prioriteetide arutamiseks 2020. aasta septembris. Vabariigi Valitsus ei ole näinud 2021-2024 riigi eelarvestrateegiat koostades ette üldist tegevuskulude kasvu (täiendavad palgakulud, koolitused vms). Eelarvestrateegia koostamisel on arvestatud, et ministriumid ja nende allasutused leiavad 2021. a eelarve tegevuskuludes võimalikud kokkuhoiumeetmed, et vabanevate vahendite arvelt katta kriitilisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kulusid. Vabariigi Valitsus on lähtunud sarnastest põhimõtetest ka põhiseaduslike institutsioonide eelarvete puhul.

Perioodil 2021–2024 kasvab riigieelarveliste tulude maht koos edasiantavate tuludega keskmiselt 4,9% aastas, mis on 2020. a suvise majandusprognoosiga samal tasemel. Võrreldes suvise prognoosiga kasvavad tulud järgmisel aastal kokku 351 miljoni euro võrra ehk 3,2% ning aasta hiljem 233 miljonit eurot ehk 2,0%. 2024. aastaks suurenevad tulud võrreldes käesoleva aastaga 21,1% ehk 2,24 miljardi euro võrra 12,9 miljardi euron. Riigieelarveliste tulude maht on saadud valitsuses otsustatud tulumeetmete lisamisel Rahandusministeeriumi suvisele majandusprognoosile

1.3 Valla rahvastik ja tööhõive

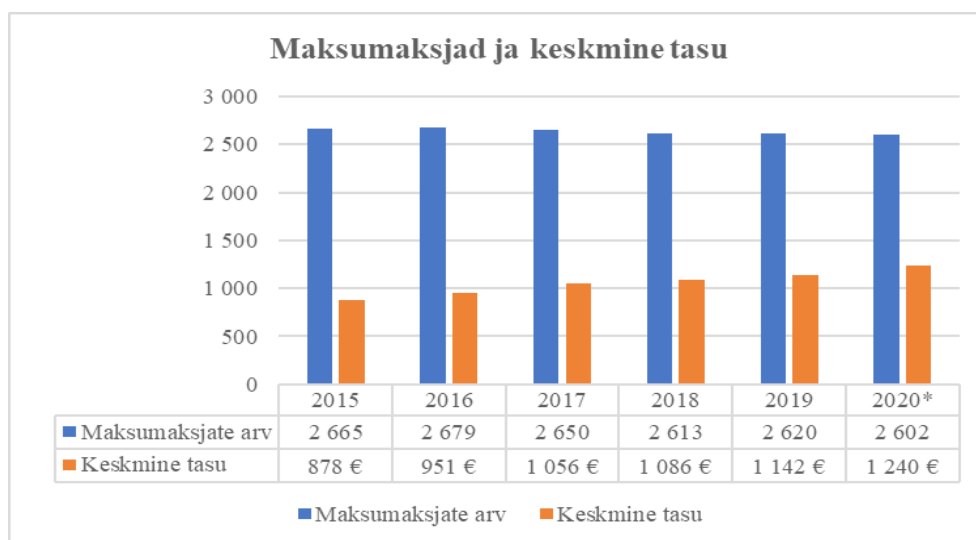
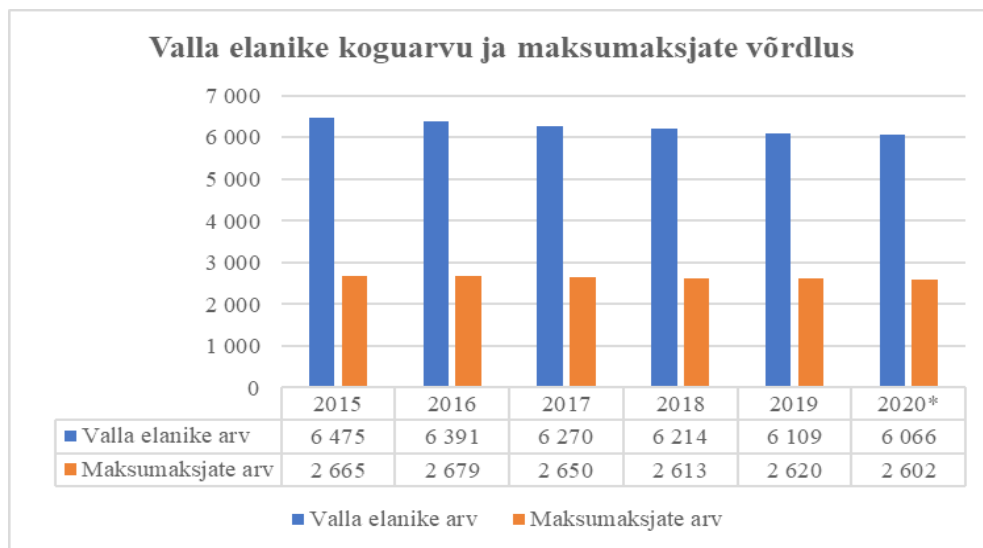
Tõrva valla elanike arv seisuga 1.november 2020 oli 6 042 inimest.

Valla elanike arv on eelnevate aastatega võrreldes languses. Väheneb tööealiste arv, samas suureneb üle 65-aastaste inimeste arv.

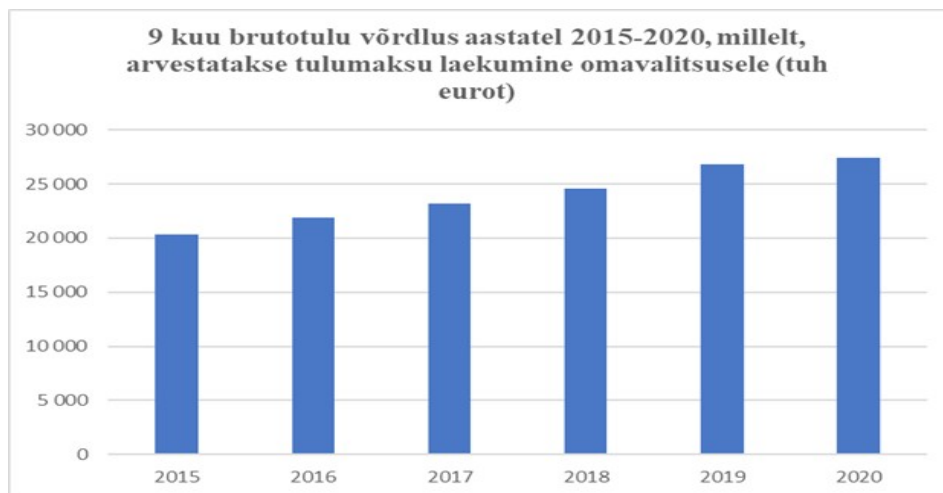
Tõrva valla elanike arv:

Seisuga (aasta)	Kokku elanikke	sh lapsed 0-6	sh lapsed 7-18	sh tööealised 19-64	sh vanuses 65-...
01.11.2020	6 042	380	712	3 471	1 479
01.01.2020	6 109	385	720	3 547	1 457
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 2015-2020. 2020. aasta andmed on arvestuslikud 8 kuu osas.

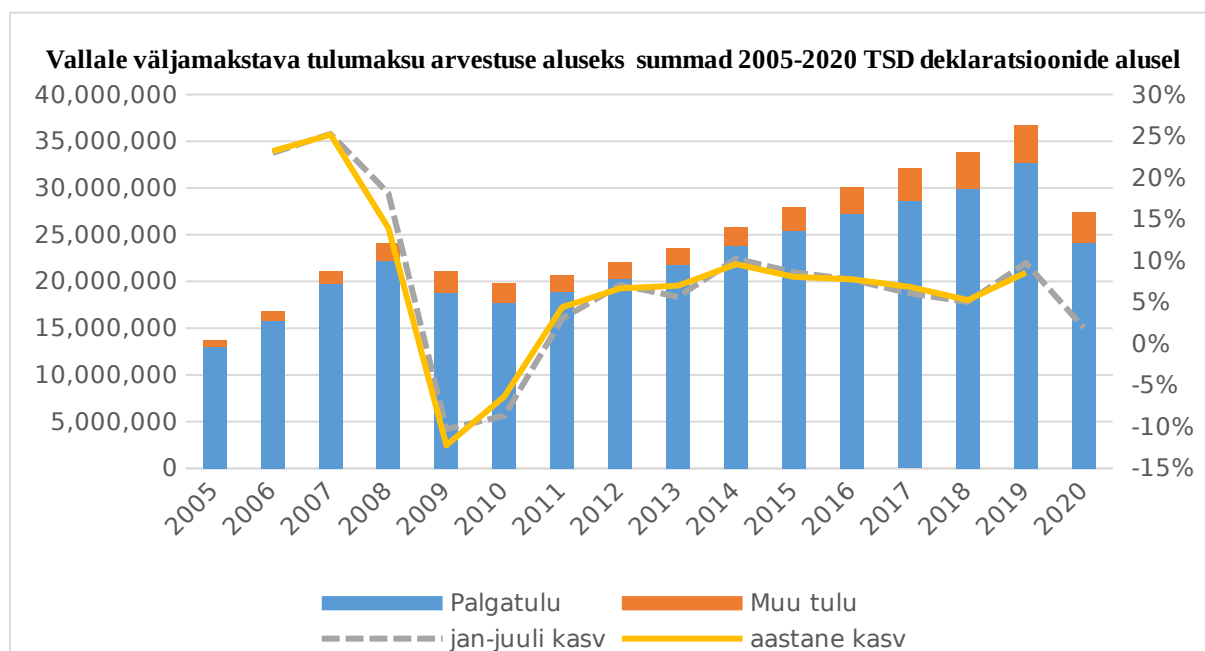


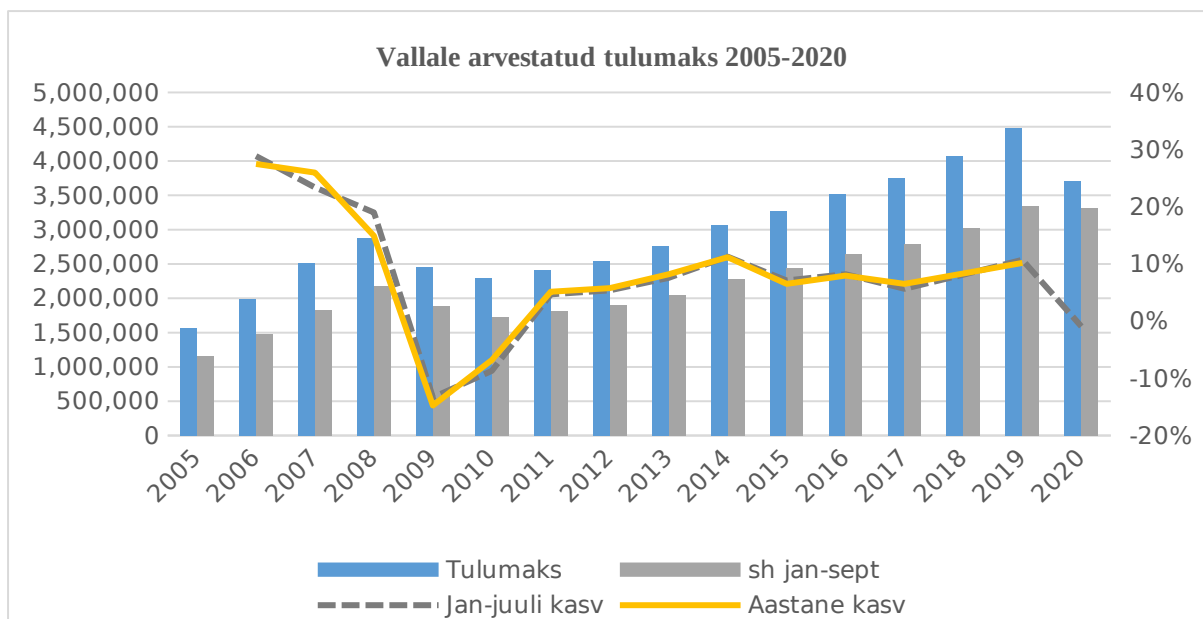
Maksumaksjate brutotulu (9 kuu võrdluses) on aastatel 2015-2020 võrreldes eelnevate aastatega suurenenud.



1.4 Tulumaksu laekumine 2005-2020

Alates 2011. aastast on tulumaksu laekumine Tõrva vallale olnud tõusis. 2020.a. tegelik laekumine 10 kuu osas on samuti suurem võrreldes 2019.aastaga 2-3%. 2021.a. eelarvesse on planeeritud samuti tulumaksu laekumise tõusu võrreldes 2020.aastaga +2,5%.

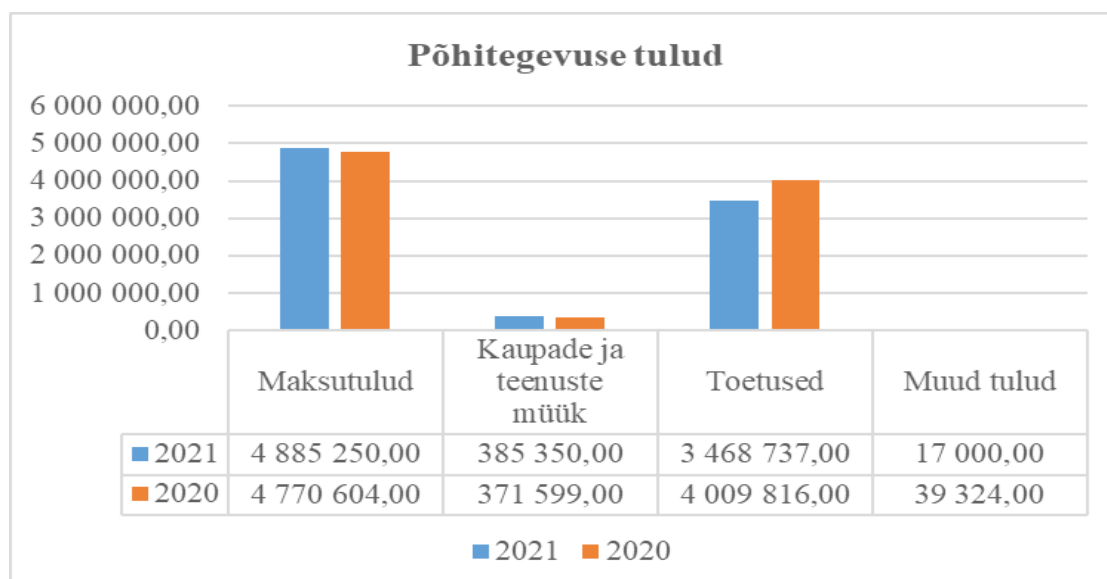


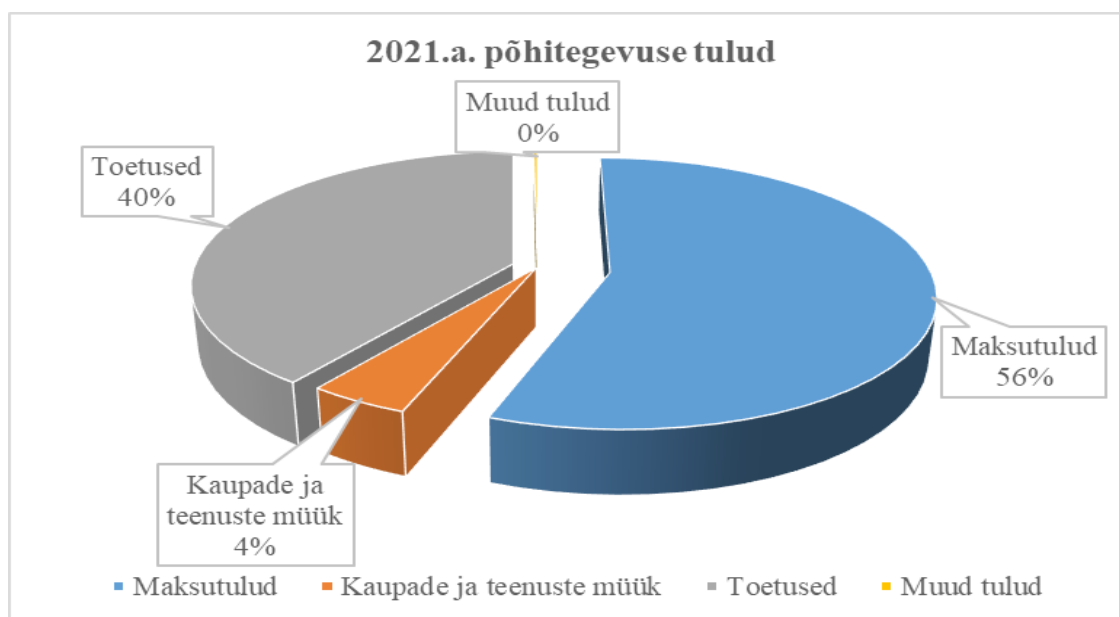


Graafikutes olevad 2020.aasta andmed on 9 kuu kohta.

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: **maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud.** 2021.a. eelarve põhitegevuse tulude suuruseks on eelarve eelnõus **8 756 337 eurot** (2020.a. eelarve 9 191 343 eurot).





Suurima osa põhitegevuse tuludest moodustavad **maksutulud**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 56%.

2021.a eelarvesse on planeeritud tulumaksu laekumist **4 580 000 eurot**, kus suurenemine on võrreldes 2020.a laekumisega ca 2,5%.

2019.a tulumaksu tekkepõhine laekumine oli 4 435 166 eurot. 2020.a eelarvesse planeeriti tulumaksu laekumist esialgselt 4 650 000 eurot, mis oli 2019.a laekumisest suurem ca 5%. 2020. aastal SARS-CoV-2 viiruse levikuga seoses vähenes tulubaas tulumaksu osas ja riik eraldas selleks stabiliseerimise toetust. Toetust ei suunatud kulude tegemiseks, vaid selle summa ulatuses vähendati tulusid, sest ilmnas, et esialgselt planeeritud tulumaksu eelarvesse ei laeku. 2020.aasta tulumaksu laekumise prognoos on 4 465 304 eurot. 2020.a kümne kuu laekumise alusel selline summa ka eelarvesse laekub.

Maamaksu laekumist on prognoositud sama summa, mis 2020.a.

	2021.a. eelnõu	2020.a. eelarve	2019.a. tegelik
<u>Maksutulu</u>	<u>4 885 250,00</u>	<u>4 770 604,00</u>	<u>4 743 177,33</u>
Füüsilise isiku tulumaks	4 580 000,00	4 465 304,00	4 435 166,90
Maamaks	305 000,00	305 000,00	307 913,71
Reklaamimaks	250,00	300,00	96,72

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). Ligi 18% teenuste müügist moodustavad üüritulud mitteiluruumidelt ja sama osa tuludest moodustavad ka tulud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusest. Viimasteks on üürid

eluruumidelt ja eluruumide kulude vahendamisest saadav tulu ning kommunaalmajanduse valdkonnas teenuste osutamise.

2021.a eelarve maht kaupade ja teenuste müügi osas on veidi suurenenud võrreldes 2020. aasta eelarvega. Suurenemine on haridusalasest tegevusest laekuva tulu osas (lasteaia kohatasu teistele omavalitsustele).

	2021.eelarve projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
TULUD KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST	385 350,00	371 599,00	392 475,35
3209 Riigilõivud	7 500,00	5 500,00	5 905,00
<u>TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST</u>			
32200 Muu tulu haridusest	500,00	500,00	0,00
32201 Õpilaskoha tasu koolides	20 000,00	21 000,00	21 919,00
32202 Lasteaia kohatasu lasteaedades (teised kov-id)	39 000,00	20 000,00	29 736,00
32203 Tulu Tõrva Gümni (ruumide kasut.töövihikud)	3 000,00	3 600,00	4 040,00
32204 Muusikakooli pilli rent	300,00	300,00	221,50
32205 Muusikakooli tasud	9 000,00	11 000,00	13 370,50
32206 Lasteaia kohatasu - lapsevanem	24 000,00	23 000,00	31 218,66
32207 Lasteaia õppetasu - lapsevanem	10 000,00	9 000,00	14 783,18
32209 Koolides toitlustamise toiduraha	4 500,00	6 500,00	8 265,00
322091 Tasuline eelkool	0,00	0,00	630,00
<u>TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST</u>			
32211 Tulu rahvamajade tegevusest	10 000,00	10 000,00	8 598,00
32212 Tulud muuseumi tegevusest (Barclay de Tolly)	5 500,00	3 000,00	3 269,00
32213 Muud tulud	0,00	100,00	1 900,00
32214 Tulud Helme Koduloomuuseumi tegevusest	500,00	500,00	479,00
32215 Piletimüük	0,00	500,00	0,00
32221 Pikasilla Puhkeala tulud	4 500,00	3 000,00	3 422,00
32222 Tõrva GM spordisaali tulu	600,00	600,00	863,00
32225 Noortekeskuse tulud	300,00	250,00	0,00
32229 Muud tulud	0,00	500,00	1 500,00
<u>LAEKUMINE SOTSIAALALASEST TEGEVUSEST</u>			
32242 Laekumine pesemisteenusest	0,00	0,00	806,50
32243 Laekumine tugiteenustest	0,00	1 700,00	970,83
32244 Abivahendite laenutamine	250,00	350,00	283,46
32245 Laekumine koduteenuste eest	15 500,00	15 000,00	15 840,32
32246 Päevakeskuste tulud	0,00	100,00	0,00
32247 Transpordi eest	7 000,00	6 000,00	7 955,92
32248 Puudega laste tugiteenus	20 000,00	17 703,00	16 534,35
32249 Muud sotsiaalvaldkonna tulud	600,00	1 500,00	3 569,37
3225 ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD	68 000,00	68 400,00	76 746,85
<u>LAEKUMISED KESKKONNAALASEST TEGEVUSEST</u>			
32261 Tulu jäätmejaamast	25 000,00	25 000,00	16 865,69

3230 TULUD TRANSPORDIALASEST TEGEVUSEST	200,00	100,00	72,20
32322 Muu tulu soojuse ja energia müügist	3 000,00	2 800,00	4 541,32
32323 Muud majandustulud	0,00	100,00	774,64
32325 Toitlustusteenuse eest	8 000,00	10 000,00	8 694,19
3233 ÜÜR JA RENT	68 000,00	67 896,00	72 679,59
MUU TOODETE JA TEENUSTE MÜÜK			
32381 Tulu kantseleiteenuste müügist	0,00	200,00	270,10
32382 Muud	0,00	500,00	160,07
32383 Vara müük	30 000,00	35 000,00	14 988,11
32384 Laatade korraldamine	600,00	400,00	452,00
32385 Toimikute koostamise tasu	0,00	0,00	150,00

Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 40%. Toetuste summa on 3 469 tuh eurot, millest tasandus- ja toetusfond moodustavad 3 434 tuh eurot. Tasandus- ja toetusfondi summad on esialgsed. Nende täpne laekumise suurus selgub 2021. aasta alguses. Tasandus- ja toetusfondi summad võrreldes 2020. aastaga on väiksemad 435 tuh euro võrra, kuna 2020. aastal laekus eelarvesse täiendav toetus teede korrashoiuks ja tulubaasi stabiliseerimiseks toetus. 2021. aasta eelarve eelnõus neid toetuse liike ei ole.

	2021eelarve projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
TOETUSTE EELARVE	3 468 737,00	4 009 815,54	3 413 293,33
TOETUSED TEGVUSKULUDEKS	27 637,00	136 967,54	191 766,33
350000 Sihtfinantseerimise toetused tegevuskuludeks riigilt	6 000,00	28 061,34	132 107,37
350002 valitsussektorisse kuuluvatelt avalik- õiguslikelt isikutelt	0,00	1 229,60	20 298,36
3500021 Eesti Muusikakoolide Liit	0,00	1 900,00	0,00
350003 valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	4 272,00	46 101,60	38 336,60
350000 Sotsiaalministeerium toetus - eluruumide kohandamine	17 365,00	58 000,00	0,00
350081 Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Keskseks	0,00	1 675,00	1 024,00
TASANDUS- JA TOETUSFOND	3 433 600,00	3 868 721,00	3 221 527,00
352001 Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	1 050 000,00	1 043 908,00	946 980,00
352011 Toetusfond - haridus	1 670 000,00	1 676 981,00	1 606 262,00
352012 Toetusfond - Toimetulekutoetus	100 000,00	101 300,00	70 978,00
352014 Toetusfond - muu sotsiaalvaldk.	140 000,00	139 930,00	125 320,00
352015 Toetusfond - teedele ja tänavatele	241 000,00	488 454,00	241 921,00
352017 Toetusfond - noorsootöö/huvitegevus	151 000,00	151 363,00	139 102,00
352018 Toetusfond - lasteaiad	81 000,00	81 471,00	81 075,00
352019 Toetusfond - muud	600,00	185 314,00	9 889,00
MUUD TOETUSED	7 500,00	4 127,00	0,00
3521001 Kaitseministeerium	0,00	1 127,00	0,00
3521002 HTM (õpilaskodu)	7 500,00	0,00	0,00
3521003 Haridus- ja Teadusministeerium (ANK)	0,00	3 000,00	0,00

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

	2021 eelarve projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
MUUD TEGEVUSTULUD	17 000,00	39 324,00	26 044,89
382510 Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamise tasu	8 000,00	8 000,00	4 223,46
382520 Tasu üleriigilise tähtsusega maardlates vee erikasutusest		12 000,00	
382540 Tasu vee erikasutusest	9 000,00	8 000,00	11 353,38
3888 Eespool nimetatata muud tulud	0,00	0,00	265,23
38883 Saadud annetus muuseumile	0,00	0,00	100,00
38889 Muu tulu	0,00	11 324,00	10 102,82

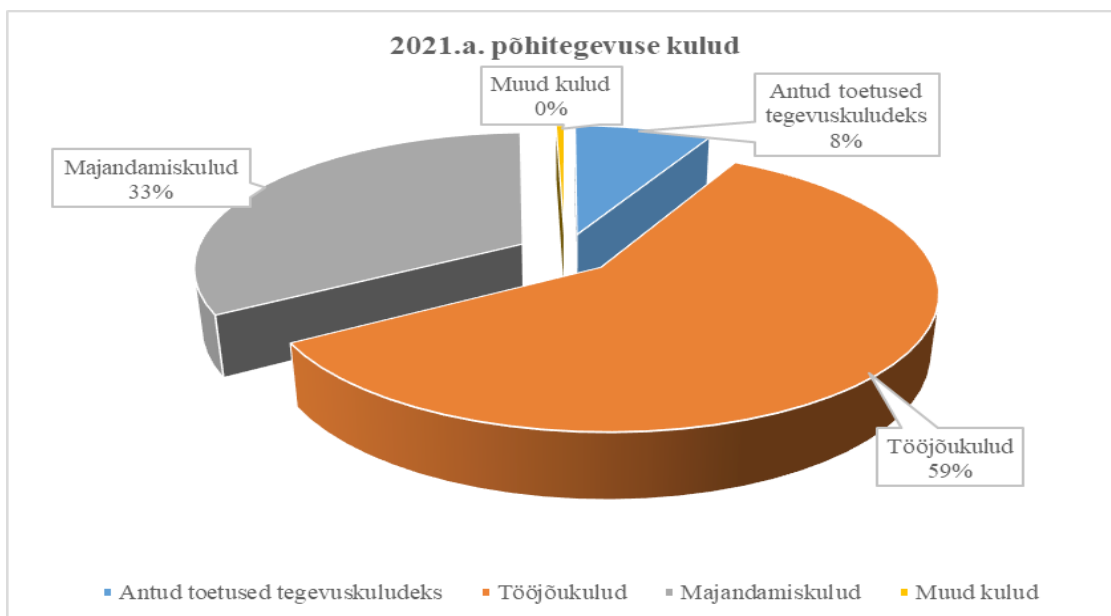
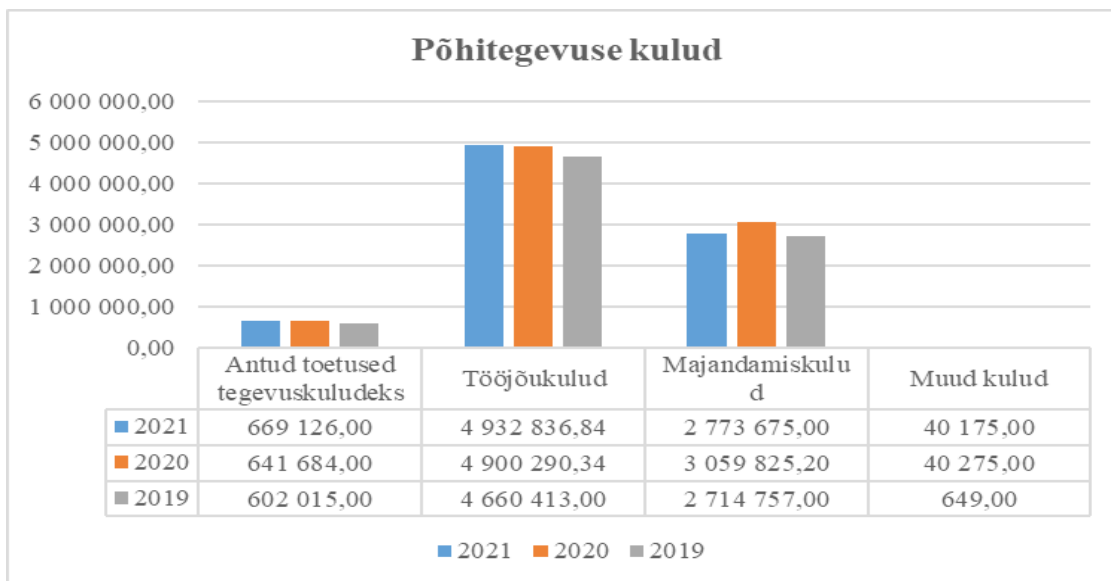
3. Eelarve kulud

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.

	2021 eelarve projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Sotsiaaltoetused	329 638,00	374 027,00	274 628,00
Antavad tegevustoetused	339 448,00	267 657,00	327 387,00
Personalikulud	4 932 836,84	4 900 290,34	4 660 413,00
Majandamiskulud	2 773 675,00	3 059 825,20	2 714 757,00
Muud kulud	40 175,00	40 275,00	649,00
	8 415 812,84	8 642 074 ,54	7 977 834,00



3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **329 638 eurot** (ca 4% põhitegevuse kuludest). Sotsiaaltoetuste eelarve on võrreldes 2020.a eelarvega väiksem ca 45 tuhat euro võrra. Erinevus tuleb riikliku toimetulekutoetuse ja eluruumise kohandamise projekti toetuste (vt kulu konto 413390) summadest.

	2021 eelarve projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Kokku sotsiaaltoetused	329 638,00	374 027,00	274 628,13
413000 Sünnitoetus	32 000,00	32 000,00	28 370,00
413001 Vajaduspõhine peretoetus	4 038,00	4 038,00	2 654,58
413050 Lapse koolitoetus	1 500,00	1 500,00	900,00
413080 Paljulapselise pere toetus	8 000,00	8 000,00	6 540,00
413081 Jõulupaki toetus	5 000,00	5 000,00	3 463,02
413091 Vähekindlustatud perede toetus	10 000,00	10 000,00	10 470,00

413092 Laste suvelaagri toetus	1 500,00	1 500,00	1 083,00
413093 Laste ekskursioonide toetus	1 500,00	1 500,00	2 135,80
413094 Ranitsatoetus	6 000,00	6 000,00	5 900,00
413095 Koolilõpetaja toetus	3 500,00	3 500,00	3 071,76
413096 Huviringi toetus	1 500,00	1 500,00	900,00
413098 Eluaseme kulude katteks toetused	3 000,00	3 000,00	7 492,09
413100 Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused	100 000,00	106 649,00	92 429,79
413320 Puudega inimese hooldaja toetus	38 000,00	38 000,00	33 840,00
413370 Proteesid, ortopeedilised jm abivahendid puuetega in.	900,00	900,00	1 091,44
413390 Muud toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele	33 960,00	68 000,00	120,00
413420 Sõidusoodustused	2 000,00	3 000,00	1 155,50
413490 Muud toetused	2 800,00	2 800,00	2 750,00
4137 Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud	15 840,00	15 840,00	13 035,00
413802 Sünnipäevatoetus eakatele	7 000,00	7 000,00	7 120,00
413803 Küttepuude toetus	9 000,00	11 500,00	13 472,87
413804 Saunapileti toetus	250,00	450,00	244,00
413820 Toetused teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele	4 500,00	4 500,00	4 867,56
413823 Ravitoetused	5 350,00	5 350,00	4 549,72
413825 Kriisitoetus	4 500,00	3 500,00	1 353,00
413890 Matusetoetused	28 000,00	29 000,00	24 619,00
4139 Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)	0,00	0,00	1 000,00

3.1.2. Mittesihotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihotstarbelisteks toetusteks **339 448 eurot**. Antud tegevustoetused asutustele, organisatsioonidele, isikutele moodustavad sellest 82%. Toetuste eraldus on järgmine:

toetused sporditegevuseks	70 866 eurot,
toetused noorte huvitegevuseks	55 000 eurot,
toetus keskväljakul korraldatavaks kultuuriürituseks	40 000 eurot,
toetus SA Kirik-Kammersaal tegevuseks	34 500 eurot,
toetused kultuuri, spordi jm vabaaja tegevuseks (taotluste alusel)	32 000 eurot,
toetused füüsilistele isikutele erateede korrashoiuks	20 000 eurot,
toetused külaseltside tegevuseks	16 000 eurot,
toetus kino tegevuseks	7 500 eurot,
muu toetus	1 400 eurot.

Suurem osa liikmemaksudest on tasud Valgamaa Omavalitsuste Liidule, aga ka muudele organisatsioonidele (Valgamaa Ühistranspordikeskus, Mulgi Arenduskoda MTÜ, Mulgi Kultuuri Instituut, Eesti Valdade- ja Linnade Liit).

	2021 projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Antud tegevustoetused ja liikmemaksud	339 448,00	267 657,00	327 387,00
Antud tegevustoetused	277 226,00	209 095,00	268 709,00
Liikmemaksud	62 222,00	58 562,00	58 678,00

3.1.3. Personalikulud

Personalikulud moodustavad põhitegevuse kulude kululiikidest kõige suurema osa – 59%. 2021.a. on eelarvesse üldist personalikulude suurenemist (muutust) ei ole planeeritud. Personalikulude muutus on planeeritud sellel alaeelarves, kus on kavandatud struktuurimuutus – lasteaia Mõmmik lisarühma moodustamine.

	2021 projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Personalikulud	4 932 836,84	4 900 290,34	4 660 413,00
Valitavate ja ametisse nimetatavate ametnike töötasu	161 080,00	161 080,00	150 872,40
Avaliku teenistuse ametnike töötasu	258 730,00	258 730,00	248 924,62
Töötajate töötasu	3 150 283,57	3 135 329,00	2 956 596,07
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele	111 125,00	106 625,00	123 170,58
Muud tasud	780,00	780,00	750,00
Erisoodustused	1 000,00	2561,34	2 383,83
Personalikuludega kaasnevad maksud	1 247 088,27	1 237 935,00	1 177 715,29

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.

2021.a. eelarve projekti majandamiskulud jäävad valdavalt 2020.a. tasemele. Kultuuri- ja vabaaja kuludes vähenemine on seotud huvihariduseks planeeritud kulude struktuuris. 2020.a. eelarves olid huvihariduse kulud valdavalt suunatud majandamiskuludesse, 2021.a. on aga suunatud need ka antavate toetuste eelarvesse (vt eespool antud tegevustoetused).

Rajatiste majandamiskulude osas on 2021.a. eelarve väiksem 2020.a eelarvest. 2020 aastal suunati eelarvesse täiendavalt riigilt saadud toetus teede korrashoiuks.

	2021 projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Majandamiskulud	2 773 675,00	3 059 825,20	2 714 757,00
Administreerimiskulud	120.380,00	122 501,00	110 553,37
Lähetuskulud	7 980,00	9 040,00	8 982,95
Koolituskulud	35 206,00	36 266,00	19 405,34
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud	661 087,00	716 853,00	586 193,54
Rajatiste majandamiskulud	480 340,00	634 316,00	600 128,06
Sõidukite ülalpidamise kulud,	125 686,00	126 498,00	120 591,71
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud	89 225,00	77 908,00	74 711,03
Inventari kulud, v.a infotehnoloogia	58 149,00	70 580,00	82 154,29
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info	6 700,00	6 700,00	5 435,66
Toiduained ja toitlustusteenused	187 700,00	191 800,00	177 660,14
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed	12 458,00	11 439,00	9 537,68
Teavikud, raamatud ja kunstiesemed	16 100,00	15 500,00	14 340,42
Teavikud, raamatud (riigieelarvest)*	0	0	11 669,00
Õppevahendite ja koolituse kulud	247 330,00	228 532,60	251 994,04
Kultuuri- ja vabaaja kulud	262 170,00	359 268,60	262 138,79
Sotsiaalteenused	350 000,00	325 273,00	273 761,57

Eri- ja vormiriietus	1 550,00	1 250,00	1 385,26
Muud majandamiskulud (ostetavad teenused)	111 614,00	126 100,00	104 256,51

*riigieelarvest saadud toetus ja raamatute soetus kajastusid 2019.a tekkepõhistes tuludes ja kuludes.

3.1.5. Muud kulud

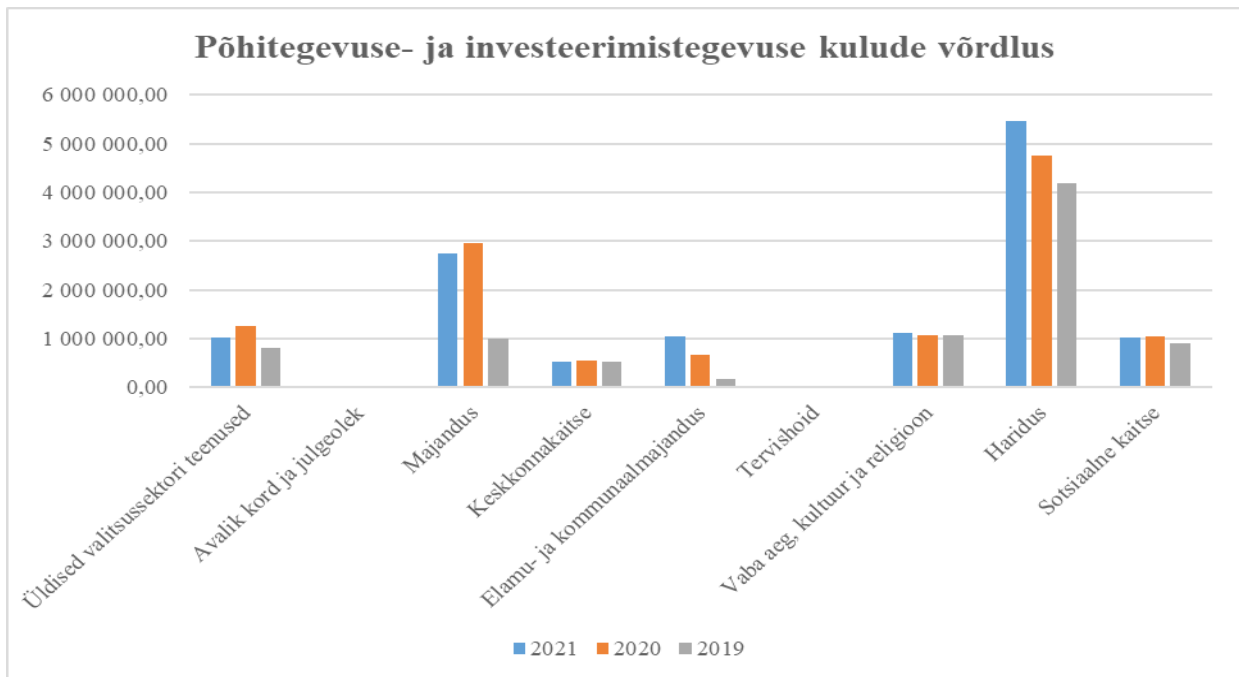
Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha.

	2021 projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Muud kulud	40 175,00	40 275,00	649,00
Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud	175,00	275,00	649,00
Reservfond	40 000,00	40 000,00	0,00

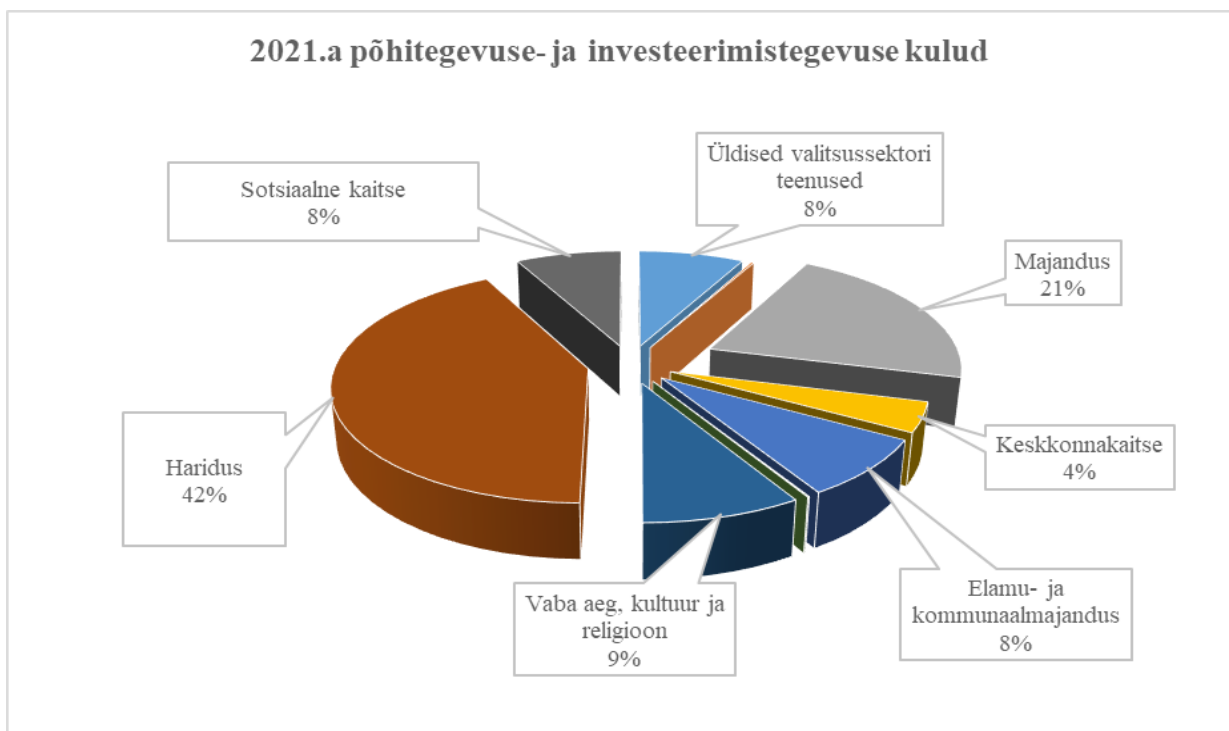
3.2 Majandamiskulud ja investeerimistegevus tegevusalade lõikes

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).

	2021 projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Üldised valitsussektori teenused	1 010 031,00	1 247 617,00	815 300,00
Avalik kord ja julgeolek	25 280,00	24 880,00	17 731,00
Majandus	2 736 835,00	2 962 582,00	997 949,00
Keskkonnakaitse	536 639,00	538 129,00	528 393,00
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 052 327,00	657 269,00	178 288,00
Tervishoid	12 358,00	12 618,00	8 149,00
Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 125 069,40	1 079 167,34	1 078 897,00
Haridus	5 464 698,44	4 745 333,60	4 192 800,00
Sotsiaalne kaitse	1 015 575,00	1 049 052,00	892 165,00
	12 978 812,84	12 316 647,94	8 709 672,00



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



3.2 Kulude jaotus tegevusalade lõikes kululiigiti

	2021 eelarve projekt	2020 eelarve	2019 tegelik
Kokku kulud	12 978 812,84	12 316 648,54	8 697 985,00
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED			
	1 010 031,00	1 247 617,00	815 300,81
<u>Valla- ja linnavolikogu</u>			
Põhitegevuse kulud	73 101,00	73 101,00	62 731,41
50 TÖÖJÕUKULUD	65 401,00	65 401,00	56 710,25
55 MAJANDAMISKULUD	7 700,00	7 700,00	6 021,16
<u>Valla- ja linnavalitsus</u>			
Põhitegevuse kulud	632 700,00	633 378,00	581 235,42
50 TÖÖJÕUKULUD	478 950,00	478 608,00	447 463,45
55 MAJANDAMISKULUD	153 750,00	154 670,00	133 745,97
60 MUUD TEGEVUSKULUD		100,00	26,00
Investeeringustegevuse kulud	25 000,00	200 000,00	3 322,12
<u>Valimiste korraldamine</u>			
Põhitegevuse kulud	15 380,00	0,00	23 773,51
50 TÖÖJÕUKULUD	13 380,00		21 504,80
55 MAJANDAMISKULUD	2 000,00		2 268,71
<u>Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond</u>			
Põhitegevuse kulud	40 000,00	40 000,00	0,00
60 MUUD TEGEVUSKULUD	40 000,00	40 000,00	
<u>Muud üldised teenused</u>			
Põhitegevuse kulud	12 800,00	12 800,00	12 741,12
55 MAJANDAMISKULUD	12 800,00	12 800,00	12 741,12
<u>Muud üldised valitsussektori teenused</u>			
Põhitegevuse kulud	62 050,00	58 338,00	58 258,00
45 MUUD TOETUSED	62 050,00	58 338,00	58 258,00
Investeeringustegevuse kulud	100 000,00	200 000,00	50 000,00
45 MUUD TOETUSED	100 000,00	200 000,00	50 000,00
<u>Valitsussektori võla teenindamine</u>			
Investeeringustegevuse kulud	49 000,00	30 000,00	23 239,23
65 FINANTSTULUD JA -KULUD	49 000,00	30 000,00	23 239,23
AVALIK KORD JA JULGEOLEK			
	25 280,00	24 880,00	17 731,49
<u>Politsei</u>			
Põhitegevuse kulud	2 280,00	2 280,00	1 683,69
50 TÖÖJÕUKULUD	1 044,00	1 044,00	1 003,50
55 MAJANDAMISKULUD	1 236,00	1 236,00	680,19
<u>Päästeteenused</u>			
Põhitegevuse kulud	23 000,00	22 600,00	16 047,80
55 MAJANDAMISKULUD	23 000,00	22 600,00	16 047,80

MAJANDUS	2 736 835,00	2 962 582,00	997 950,20
<u>Elektrienergia käidukorraldus</u>			
Põhitegevuse kulud	12 000,00	12 000,00	11 130,06
55 MAJANDAMISKULUD	12 000,00	12 000,00	11 130,06
<u>Valga 1 kõrtsihoone</u>			
Põhitegevuse kulud	23 230,00	23 230,00	20 570,21
55 MAJANDAMISKULUD	23 230,00	23 230,00	20 570,21
<u>Tartu 4 katlamaja</u>			
Põhitegevuse kulud	300,00	300,00	1 210,57
55 MAJANDAMISKULUD	300,00	300,00	1 210,57
<u>Helme katlamaja</u>			
Põhitegevuse kulud	5 000,00	7 500,00	5 013,55
55 MAJANDAMISKULUD	5 000,00	7 500,00	5 013,55
<u>Maanteetransport (teed, tänavad) antavad toetused</u>			
Põhitegevuse kulud	20 000,00	0,00	6 409,52
45 MUUD TOETUSED	20 000,00		6 409,52
Investeeringustegevuse kulud	20 000,00	60 000,00	0,00
45 MUUD TOETUSED	20 000,00	60 000,00	0,00
<u>Maanteetransport (teed, tänavad) vallamajanduse osakonna haldus</u>			
Põhitegevuse kulud	100 000,00	247 056,00	156 149,70
55 MAJANDAMISKULUD	100 000,00	247 056,00	156 149,70
Investeeringustegevuse kulud	390 000,00	240 000,00	55 317,31
45 MUUD TOETUSED			27 317,35
<u>Põdrala piirkonna kaubandus</u>			
Põhitegevuse kulud	1 400,00	1 400,00	1 000,00
45 MUUD TOETUSED	1 400,00	1 400,00	1 000,00
<u>Ritsu söökla</u>			
Põhitegevuse kulud	12 660,00	12 160,00	13 196,70
55 MAJANDAMISKULUD	12 660,00	12 160,00	13 196,70
<u>Tõrva bussijaam</u>			
Põhitegevuse kulud	38 305,00	38 305,00	33 824,82
50 TÖÖJÕUKULUD	29 579,00	29 579,00	27 551,96
55 MAJANDAMISKULUD	8 726,00	8 726,00	6 272,86
<u>Turism</u>			
Põhitegevuse kulud	4 580,00	4 700,00	4 033,19
55 MAJANDAMISKULUD	4 580,00	4 700,00	4 033,19
<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid - Tõrva</u>			
Põhitegevuse kulud	70 000,00	99 500,00	84 225,61
45 MUUD TOETUSED			20 806,60
55 MAJANDAMISKULUD	70 000,00	99 500,00	63 413,01
60 MUUD TEGEVUSKULUD			6,00
Investeeringustegevuse kulud	1 820 000,00	1 914 723,00	11 015,28
<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid - Keskväljak</u>			
Põhitegevuse kulud	3 000,00	8 700,00	6 121,60
55 MAJANDAMISKULUD	3 000,00	8 700,00	6 121,60
<u>Üldmajanduslikud arendusprojektid - Helme piirkond</u>			

Põhitegevuse kulud	24 000,00	24 000,00	29 080,32
45 MUUD TOETUSED			420,00
55 MAJANDAMISKULUD	24 000,00	24 000,00	28 660,32
Investeeringustegevuse kulud	45 000,00	122 321,00	416 561,35
<u>Muu majandus (ehitus- ja planeerimine haldus)</u>			
Põhitegevuse kulud	70 383,00	69 860,00	73 189,69
50 TÖÖJÕUKULUD	61 013,00	60 160,00	57 892,52
55 MAJANDAMISKULUD	9 370,00	9 700,00	15 293,17
60 MUUD TEGEVUSKULUD			4,00
<u>Muu majandus (vallamajanduse haldus)</u>			
Põhitegevuse kulud	73 927,00	73 227,00	67 914,72
50 TÖÖJÕUKULUD	57 173,00	57 173,00	54 755,33
55 MAJANDAMISKULUD	16 709,00	16 009,00	13 159,39
60 MUUD TEGEVUSKULUD	45,00	45,00	
<u>Muu majandus (üld)</u>			
Põhitegevuse kulud	3 050,00	3 600,00	1 986,00
55 MAJANDAMISKULUD	3 050,00	3 600,00	1 986,00

KESKKONNAKAITSE	536 639,00	538 129,00	528 392,76
<u>Jäätmekäitlus - jäätmejaam</u>			
Põhitegevuse kulud	74 250,00	63 240,00	76 130,71
55 MAJANDAMISKULUD	74 250,00	63 240,00	75 780,71
60 MUUD TEGEVUSKULUD			350,00
<u>Jäätmekäitlus</u>			
Põhitegevuse kulud	13 635,00	13 635,00	14 033,94
50 TÖÖJÕUKULUD	10 635,00	10 635,00	10 727,64
55 MAJANDAMISKULUD	3 000,00	3 000,00	3 306,30
<u>Avalike alade puhastus sh lumekoristus</u>			
Põhitegevuse kulud	108 000,00	108 000,00	182 063,17
55 MAJANDAMISKULUD	108 000,00	108 000,00	182 063,17
<u>Heitveekäitlus</u>			
Põhitegevuse kulud	700,00	3 200,00	488,87
55 MAJANDAMISKULUD	700,00	3 200,00	488,87
Investeeringustegevuse kulud	40 000,00	40 000,00	-140,02
<u>Saaste vähendamine</u>			
Põhitegevuse kulud	20 000,00	10 000,00	0,00
55 MAJANDAMISKULUD	20 000,00	10 000,00	
<u>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse (haljastus)</u>			
Põhitegevuse kulud	265 054,00	290 054,00	255 816,09
50 TÖÖJÕUKULUD	132 930,00	132 930,00	136 212,60
55 MAJANDAMISKULUD	132 124,00	157 124,00	119 603,49
Investeeringustegevuse kulud	15 000,00	10 000,00	0,00

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	1 052 327,00	657 269,00	178 287,54
--	---------------------	-------------------	-------------------

Elamumajanduse arendamine

Põhitegevuse kulud	46 900,00	55 842,00	46 624,66
41 SOTSIAALTOETUSED			2 590,00
55 MAJANDAMISKULUD	46 900,00	55 842,00	44 034,66

Veevarustus

Põhitegevuse kulud	0,00	0,00	187,00
55 MAJANDAMISKULUD			187,00
Investeeringustegevuse kulud	30 000,00	30 000,00	8 979,64

Tänavavalgustus

Põhitegevuse kulud	67 000,00	67 000,00	71 266,15
55 MAJANDAMISKULUD	67 000,00	67 000,00	71 266,15
Investeeringustegevuse kulud	825 000,00	455 000,00	10 679,45

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Põhitegevuse kulud	10 000,00	10 000,00	10 495,58
55 MAJANDAMISKULUD	10 000,00	10 000,00	10 495,58

Linna küla saun

Põhitegevuse kulud	0,00	0,00	136,83
55 MAJANDAMISKULUD			136,83

Ala kalmistu

Põhitegevuse kulud	10 427,00	10 427,00	9 632,73
50 TÖÖJÕUKULUD	9 377,00	9 377,00	8 670,24
55 MAJANDAMISKULUD	1 050,00	1 050,00	962,49

Helme kalmistu

Põhitegevuse kulud	21 000,00	21 000,00	20 285,50
55 MAJANDAMISKULUD	21 000,00	21 000,00	20 285,50
Investeeringustegevuse kulud	42 000,00	8 000,00	0,00

TERVISHOID

	12 358,00	12 618,00	8 149,36
--	------------------	------------------	-----------------

Üldmeditsiiniteenused

Põhitegevuse kulud	12 358,00	12 618,00	8 149,36
55 MAJANDAMISKULUD	12 358,00	12 618,00	8 149,36

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

	1 125 069,40	1 079 167,94	1 067 228,33
--	---------------------	---------------------	---------------------

Valla sport

Põhitegevuse kulud	77 566,00	74 270,00	73 229,14
45 MUUD TOETUSED	70 866,00	67 000,00	63 231,22
55 MAJANDAMISKULUD	6 700,00	7 270,00	9 997,92
Investeeringustegevuse kulud	140 000,00	96 000,00	22 320,00

Ritsu spordibaas (hoone majandamise kulud)

Põhitegevuse kulud	15 100,00	13 500,00	16 239,21
55 MAJANDAMISKULUD	15 100,00	13 500,00	16 239,21

Puhkepargid

Põhitegevuse kulud	6 400,00	6 400,00	2 346,59
55 MAJANDAMISKULUD	6 400,00	6 400,00	2 346,59

Tõrva Noortekeskus

Põhitegevuse kulud	141 877,00	141 811,60	127 648,08
45 MUUD TOETUSED			650,00
50 TÖÖJÕUKULUD	97 412,00	97 412,00	72 630,15
55 MAJANDAMISKULUD	44 335,00	44 269,60	54 114,59
60 MUUD TEGEVUSKULUD	130,00	130,00	253,34
Investeeringustegevuse kulud	40 000,00	0,00	0,00

Noorsootöö ja noortekeskused (huvihariduse osa)

Põhitegevuse kulud	0,00	31 967,00	39 483,73
50 TÖÖJÕUKULUD	0,00	31 767,00	23 278,35
55 MAJANDAMISKULUD	0,00	200,00	16 205,38

Toetused sporditegevusele

Põhitegevuse kulud	14 000,00	14 875,00	11 800,00
45 MUUD TOETUSED	14 000,00	14 875,00	11 800,00

Kohalikud kultuuriüritused ja toetused

Põhitegevuse kulud	20 000,00	20 000,00	19 985,25
45 MUUD TOETUSED	18 000,00	18 000,00	18 765,00
55 MAJANDAMISKULUD	2 000,00	2 000,00	1 220,25

Tõrva Lasteraamatukogu

Põhitegevuse kulud	20 828,00	21 028,00	18 494,66
50 TÖÖJÕUKULUD	13 648,00	13 648,00	13 326,48
55 MAJANDAMISKULUD	7 180,00	7 380,00	5 168,18

Tõrva Linnaraamatukogu

Põhitegevuse kulud	44 476,40	43 218,00	34 406,38
50 TÖÖJÕUKULUD	30 506,40	28 098,00	23 800,13
55 MAJANDAMISKULUD	13 970,00	15 120,00	10 606,25

Riidaja Raamatukogu

Põhitegevuse kulud	34 093,00	35 633,00	33 019,11
45 MUUD TOETUSED		20,00	
50 TÖÖJÕUKULUD	22 783,00	22 783,00	20 876,65
55 MAJANDAMISKULUD	11 310,00	12 830,00	12 142,46

Hummuli Raamatukogu

Põhitegevuse kulud	19 022,00	18 732,00	16 061,61
50 TÖÖJÕUKULUD	12 042,00	12 042,00	11 720,88
55 MAJANDAMISKULUD	6 980,00	6 690,00	4 340,73

Taagepera Raamatukogu

Põhitegevuse kulud	25 041,00	24 896,00	23 014,78
50 TÖÖJÕUKULUD	14 451,00	14 451,00	13 647,61
55 MAJANDAMISKULUD	10 590,00	10 445,00	9 367,17

Helme Raamatukogu

Põhitegevuse kulud	28 411,00	28 411,00	25 293,66
50 TÖÖJÕUKULUD	16 731,00	16 731,00	15 699,14
55 MAJANDAMISKULUD	11 680,00	11 680,00	9 594,52

Rahvakultuur (huvihariduse osa)

Põhitegevuse kulud	0,00	0,00	3 381,45
50 TÖÖJÕUKULUD			2 081,94
55 MAJANDAMISKULUD			1 299,51

Tõrva Kultuurimaja

Põhitegevuse kulud	226 728,00	232 784,34	189 524,76
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

41 SOTSIAALTOETUSED			1 000,00
45 MUUD TOETUSED	0,00	11 500,00	3 000,00
50 TÖÖJÕUKULUD	114 728,00	116 289,34	87 465,27
55 MAJANDAMISKULUD	112 000,00	104 995,00	98 059,49
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
Investeeringustegevuse kulud	0,00	9 840,00	10 664,40
<u>Riidaja Kultuurimaja</u>			
Põhitegevuse kulud	38 984,00	39 604,00	40 973,91
45 MUUD TOETUSED	0,00		
50 TÖÖJÕUKULUD	18 114,00	18 114,00	19 487,78
55 MAJANDAMISKULUD	20 870,00	21 490,00	21 486,13
<u>Hummuli Rahvamaja</u>			
Põhitegevuse kulud	13 416,00	11 996,00	8 704,18
45 MUUD TOETUSED			
50 TÖÖJÕUKULUD	3 011,00	3 011,00	2 809,80
55 MAJANDAMISKULUD	10 405,00	8 985,00	5 894,38
<u>Ala Rahvamaja</u>			
Põhitegevuse kulud	32 445,00	21 355,00	38 999,11
45 MUUD TOETUSED	0,00		
50 TÖÖJÕUKULUD	7 575,00	7 575,00	15 280,68
55 MAJANDAMISKULUD	24 870,00	13 780,00	23 718,43
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Koorküla Rahvamaja</u>			
Põhitegevuse kulud	8 806,00	8 846,00	8 623,54
50 TÖÖJÕUKULUD	7 086,00	7 086,00	6 456,40
55 MAJANDAMISKULUD	1 720,00	1 760,00	2 167,14
<u>Kunstistuudio</u>			
Põhitegevuse kulud	2 370,00	2 390,00	1 661,43
55 MAJANDAMISKULUD	2 370,00	2 390,00	1 661,43
<u>Tantsustuudio</u>			
Põhitegevuse kulud	2 404,00	1 650,00	2 449,54
55 MAJANDAMISKULUD	2 404,00	1 650,00	2 449,54
<u>Helme Koduloomuuseum</u>			
Põhitegevuse kulud	10 402,00	13 272,00	8 644,78
50 TÖÖJÕUKULUD	9 377,00	9 377,00	8 061,64
55 MAJANDAMISKULUD	1 025,00	3 895,00	583,14
Investeeringustegevuse kulud	0,00	0,00	8 130,00
<u>Barclay De Tolly muuseum</u>			
Põhitegevuse kulud	16 165,00	19 289,00	19 715,77
50 TÖÖJÕUKULUD	11 510,00	11 239,00	9 708,10
55 MAJANDAMISKULUD	4 655,00	8 050,00	10 007,67
<u>Kino</u>			
Põhitegevuse kulud	17 200,00	17 140,00	31 287,94
45 MUUD TOETUSED	7 500,00	5 000,00	5 000,00
55 MAJANDAMISKULUD	9 700,00	12 140,00	26 287,94
Investeeringustegevuse kulud	0,00	0,00	74 515,20
<u>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused (ajalehe väljaandmine)</u>			
Põhitegevuse kulud	28 000,00	28 000,00	28 872,60
55 MAJANDAMISKULUD	28 000,00	28 000,00	28 872,60
<u>Kirik-Kammersaal SA</u>			

Põhitegevuse kulud	34 620,00	35 320,00	33 890,47
45 MUUD TOETUSED	34 500,00	35 320,00	33 550,00
55 MAJANDAMISKULUD	120,00		340,47
<u>Külaseltside tegevus</u>			
Põhitegevuse kulud	26 715,00	26 940,00	20 902,02
45 MUUD TOETUSED	16 000,00	16 000,00	10 270,00
55 MAJANDAMISKULUD	10 715,00	10 940,00	10 632,02
<u>Kohalikud kultuuriüritused ja toetused</u>			
Põhitegevuse kulud	40 000,00	40 000,00	72 945,03
45 MUUD TOETUSED	40 000,00	40 000,00	40 000,00
55 MAJANDAMISKULUD			32 945,03

HARIDUS

	5 464 698,44	4 745 333,60	4 192 779,90
<u>Arvlemised teiste omavalitsustega -lasteaed</u>			
Põhitegevuse kulud	80 000,00	59 000,00	60 692,30
55 MAJANDAMISKULUD	80 000,00	59 000,00	60 692,30
<u>Lasteaed Mõmmik</u>			
Põhitegevuse kulud	560 327,77	522 045,00	503 111,41
50 TÖÖJÕUKULUD	487 347,77	449 605,00	438 370,46
55 MAJANDAMISKULUD	72 980,00	72 440,00	64 740,95
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Lasteaed Tõrvalill</u>			
Põhitegevuse kulud	244 316,00	257 060,00	262 125,00
50 TÖÖJÕUKULUD	204 096,00	216 644,00	214 226,47
55 MAJANDAMISKULUD	40 220,00	40 416,00	47 898,53
Investeeringustegevuse kulud	0,00	30 000,00	0,00
<u>Riidaja lasteaed</u>			
Põhitegevuse kulud	64 539,00	64 539,00	59 956,13
50 TÖÖJÕUKULUD	53 214,00	53 214,00	50 075,49
55 MAJANDAMISKULUD	11 325,00	11 325,00	9 880,64
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Hummuli lasteaed Sipsik</u>			
Põhitegevuse kulud	88 316,00	88 271,00	78 207,73
50 TÖÖJÕUKULUD	71 501,00	71 501,00	66 488,59
55 MAJANDAMISKULUD	16 815,00	16 770,00	11 719,14
<u>Ritsu lasteaed</u>			
Põhitegevuse kulud	195 465,74	194 500,00	174 135,84
50 TÖÖJÕUKULUD	158 715,74	158 450,00	148 311,30
55 MAJANDAMISKULUD	36 750,00	36 050,00	25 824,54
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Ala lasteaed</u>			
Põhitegevuse kulud	52 819,43	52 819,00	44 242,08
50 TÖÖJÕUKULUD	42 499,43	42 499,00	39 536,56
55 MAJANDAMISKULUD	10 320,00	10 320,00	4 705,52
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Arvlemine teiste omavalitsustega - koolid</u>			
Põhitegevuse kulud	70 000,00	70 000,00	69 471,70

55 MAJANDAMISKULUD	70 000,00	70 000,00	69 471,70
<u>Huvihariduse toetus - Põhi ja üldkeskharidus</u>			
Põhitegevuse kulud	0,00	2 408,00	20 293,16
50 TÖÖJÕUKULUD		2 408,00	4 799,04
55 MAJANDAMISKULUD			15 494,12
<u>Hummuli Põhikool KOV</u>			
Põhitegevuse kulud	145 960,60	142 551,00	136 796,57
45 MUUD TOETUSED			258,00
50 TÖÖJÕUKULUD	94 247,60	92 604,00	95 080,02
55 MAJANDAMISKULUD	51 713,00	49 947,00	41 458,55
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Hummuli Põhikool riigi</u>			
Põhitegevuse kulud	187 894,00	187 722,00	182 328,53
50 TÖÖJÕUKULUD	183 644,00	183 372,00	176 929,46
55 MAJANDAMISKULUD	4 250,00	4 350,00	5 399,07
<u>Riidaja Põhikool KOV</u>			
Põhitegevuse kulud	84 749,00	84 749,00	75 084,38
50 TÖÖJÕUKULUD	49 941,00	49 059,00	46 454,01
55 MAJANDAMISKULUD	34 808,00	35 690,00	28 630,37
<u>Riidaja Põhikool riigi</u>			
Põhitegevuse kulud	160 293,00	155 329,00	145 204,49
50 TÖÖJÕUKULUD	156 193,00	151 229,00	142 255,97
55 MAJANDAMISKULUD	4 100,00	4 100,00	2 948,52
<u>Ritsu LAK KOV</u>			
Põhitegevuse kulud	86 551,97	84 850,00	88 364,04
50 TÖÖJÕUKULUD	56 301,97	54 700,00	53 831,32
55 MAJANDAMISKULUD	30 250,00	30 150,00	34 532,72
<u>Ritsu LAK riigi</u>			
Põhitegevuse kulud	58 797,00	60 528,00	54 466,32
50 TÖÖJÕUKULUD	57 534,00	59 265,00	53 646,38
55 MAJANDAMISKULUD	1 263,00	1 263,00	819,94
<u>Ala Põhikool KOV</u>			
Põhitegevuse kulud	139 258,82	142 628,00	124 255,42
50 TÖÖJÕUKULUD	81 378,82	79 848,00	73 188,29
55 MAJANDAMISKULUD	57 880,00	62 780,00	51 067,13
<u>Ala Põhikool riigi</u>			
Põhitegevuse kulud	184 080,00	187 183,00	188 517,57
50 TÖÖJÕUKULUD	180 630,00	183 733,00	186 017,57
55 MAJANDAMISKULUD	3 450,00	3 450,00	2 500,00
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (KOV)</u>			
Põhitegevuse kulud	511 826,00	531 306,00	483 470,00
50 TÖÖJÕUKULUD	297 197,00	297 197,00	285 669,71
55 MAJANDAMISKULUD	214 629,00	234 109,00	197 800,29
Investeeringustegevuse kulud	982 000,00	228 690,00	37 139,28
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (riik)</u>			
Põhitegevuse kulud	787 774,00	788 174,00	727 727,58
50 TÖÖJÕUKULUD	757 474,00	757 474,00	699 492,67
55 MAJANDAMISKULUD	30 300,00	30 700,00	28 234,91
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (juhid)</u>			
Põhitegevuse kulud	51 380,00	51 379,00	51 503,70

50 TÖÖJÕUKULUD	51 380,00	51 379,00	51 503,70
<u>Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (projektid)</u>			
Põhitegevuse kulud	0,00	14 051,60	16 745,80
50 TÖÖJÕUKULUD	0,00		1 399,00
55 MAJANDAMISKULUD	0,00	14 051,60	15 346,80
<u>Tõrva G - Üldkeskharidus (töötasud) (riik)</u>			
Põhitegevuse kulud	143 041,00	143 041,00	139 982,69
50 TÖÖJÕUKULUD	143 041,00	143 041,00	139 970,24
55 MAJANDAMISKULUD			12,45
<u>Huvitegevus</u>			
Põhitegevuse kulud	150 450,00	161 464,00	63 189,70
45 MUUD TOETUSED	55 000,00		53 806,50
50 TÖÖJÕUKULUD	33 450,00		
55 MAJANDAMISKULUD	62 000,00	161 464,00	9 383,20
<u>Tõrva Muusikakool</u>			
Põhitegevuse kulud	211 664,97	213 551,00	196 820,12
45 MUUD TOETUSED	172,00	204,00	162,00
50 TÖÖJÕUKULUD	200 472,97	199 537,00	184 618,39
55 MAJANDAMISKULUD	11 020,00	13 810,00	12 039,73
60 MUUD TEGEVUSKULUD			
<u>Koolitransport</u>			
Põhitegevuse kulud	2 000,00	3 000,00	1 155,50
41 SOTSIAALTOETUSED	2 000,00	3 000,00	1 155,50
<u>Ritsu lasteaed - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	8 000,00	8 000,00	7 334,43
55 MAJANDAMISKULUD	8 000,00	8 000,00	7 334,43
<u>Ala lasteaed - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	3 300,00	3 300,00	2 483,53
55 MAJANDAMISKULUD	3 300,00	3 300,00	2 483,53
<u>Hummuli Põhikool KOV - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	3 000,00	3 000,00	4 857,76
55 MAJANDAMISKULUD	3 000,00	3 000,00	4 857,76
<u>Hummuli Põhikool riigi - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	8 400,00	8 500,00	6 489,23
55 MAJANDAMISKULUD	8 400,00	8 500,00	6 489,23
<u>Riidaja Põhikool KOV - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	1 000,00	1 000,00	2 621,57
55 MAJANDAMISKULUD	1 000,00	1 000,00	2 621,57
<u>Riidaja Põhikool riigi - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	8 200,00	7 800,00	5 700,00
55 MAJANDAMISKULUD	8 200,00	7 800,00	5 700,00
<u>Ritsu LAK KOV - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	24 347,58	25 348,00	22 623,74
50 TÖÖJÕUKULUD	21 097,58	21 098,00	21 097,56
55 MAJANDAMISKULUD	3 250,00	4 250,00	1 526,18
<u>Ala PK KOV - koolitoit</u>			
Põhitegevuse kulud	29 845,22	31 845,00	27 517,79
50 TÖÖJÕUKULUD	19 845,22	19 845,00	19 845,24
55 MAJANDAMISKULUD	10 000,00	12 000,00	7 672,55
<u>Tõrva G - Koolitoit (KOV)</u>			

Põhitegevuse kulud	20 000,00	20 000,00	20 195,22
55 MAJANDAMISKULUD	20 000,00	20 000,00	20 195,22
<u>Tõrva G - Koolitoit (riik)</u>			
Põhitegevuse kulud	77 000,00	79 400,00	73 715,00
55 MAJANDAMISKULUD	77 000,00	79 400,00	73 715,00
<u>Ala õpilaskodu</u>			
Põhitegevuse kulud	35 301,34	33 502,00	31 504,59
50 TÖÖJÕUKULUD	30 201,34	30 202,00	28 788,37
55 MAJANDAMISKULUD	5 100,00	3 300,00	2 716,22
<u>Toetused õpilastele</u>			
Põhitegevuse kulud	2 800,00	2 800,00	2 750,00
41 SOTSIAALTOETUSED	2 800,00	2 800,00	2 750,00

SOTSIAALNE KAITSE

	1 015 575,00	1 049 052,00	892 164,61
<u>Sotsiaalosakond (haigete sotsiaalne kaitse)</u>			
Põhitegevuse kulud	6 250,00	6 250,00	5 641,16
41 SOTSIAALTOETUSED	6 250,00	6 250,00	5 641,16
<u>Tugiteenused puudega inimestele</u>			
Põhitegevuse kulud	23 605,00	20 806,00	19 338,07
41 SOTSIAALTOETUSED	0,00		120,00
50 TÖÖJÕUKULUD	12 445,00	12 445,00	10 506,39
55 MAJANDAMISKULUD	11 160,00	8 361,00	8 711,68
<u>Hooldajatoetus</u>			
Põhitegevuse kulud	54 190,00	54 190,00	47 168,40
41 SOTSIAALTOETUSED	53 840,00	53 840,00	46 875,00
55 MAJANDAMISKULUD	350,00	350,00	293,40
<u>Tugiisiku teenus (lepingute alusel teenus)</u>			
Põhitegevuse kulud	0,00	17 703,00	15 546,20
50 TÖÖJÕUKULUD	0,00	17 703,00	15 506,20
55 MAJANDAMISKULUD			40,00
<u>Puudega inimeste eluaseme kohandamine</u>			
Põhitegevuse kulud	33 960,00	68 000,00	0,00
41 SOTSIAALTOETUSED	33 960,00	68 000,00	0,00
<u>Sotsiaalosakond (hoolekandeesutused)</u>			
Põhitegevuse kulud	210 000,00	190 000,00	162 460,96
55 MAJANDAMISKULUD	210 000,00	190 000,00	162 460,96
<u>Koduteenused (eakad)</u>			
Põhitegevuse kulud	114 031,00	115 931,00	114 319,03
41 SOTSIAALTOETUSED	16 250,00	18 950,00	20 836,87
50 TÖÖJÕUKULUD	83 491,00	83 491,00	80 518,27
55 MAJANDAMISKULUD	14 290,00	13 490,00	12 963,89
<u>Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused</u>			
Põhitegevuse kulud	117 000,00	115 772,00	101 621,18
55 MAJANDAMISKULUD	117 000,00	115 772,00	101 621,18
<u>Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</u>			
Põhitegevuse kulud	121 538,00	121 538,00	105 183,14
41 SOTSIAALTOETUSED	111 538,00	111 538,00	96 327,72
55 MAJANDAMISKULUD	10 000,00	10 000,00	8 855,42

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Põhitegevuse kulud	3 000,00	3 000,00	4 941,99
41 SOTSIAALTOETUSED	3 000,00	3 000,00	4 902,09
55 MAJANDAMISKULUD			39,90
<u>Sotsiaalkorterid</u>			
Põhitegevuse kulud	6 600,00	6 600,00	8 216,70
50 TÖÖJÕUKULUD			204,05
55 MAJANDAMISKULUD	6 600,00	6 600,00	8 012,65
<u>Riiklik toimetulekutoetus</u>			
Põhitegevuse kulud	100 000,00	106 649,00	93 922,14
41 SOTSIAALTOETUSED	100 000,00	106 649,00	92 429,79
55 MAJANDAMISKULUD			1 492,35
<u>Pesuteenus</u>			
Põhitegevuse kulud	2 000,00	1 300,00	1 452,40
55 MAJANDAMISKULUD	2 000,00	1 300,00	1 452,40
<u>Ala päevakeskus</u>			
Põhitegevuse kulud	5 797,00	5 797,00	5 078,24
50 TÖÖJÕUKULUD	4 817,00	4 817,00	4 768,68
55 MAJANDAMISKULUD	980,00	980,00	309,56
<u>Karjatnurme päevakeskus</u>			
Põhitegevuse kulud	8 102,00	11 102,00	8 438,26
50 TÖÖJÕUKULUD	4 352,00	4 352,00	4 351,20
55 MAJANDAMISKULUD	3 750,00	6 750,00	4 087,06
<u>Kalme päevakeskus</u>			
Põhitegevuse kulud	8 438,00	9 938,00	7 901,43
50 TÖÖJÕUKULUD	5 138,00	5 138,00	4 577,90
55 MAJANDAMISKULUD	3 300,00	4 800,00	3 323,53
<u>Jeti päevakeskus</u>			
Põhitegevuse kulud	7 567,00	9 487,00	10 330,37
50 TÖÖJÕUKULUD	4 817,00	4 817,00	8 376,75
55 MAJANDAMISKULUD	2 750,00	4 670,00	1 953,62
<u>Helme Päevakeskus</u>			
Põhitegevuse kulud	940,00	940,00	45,79
55 MAJANDAMISKULUD	940,00	940,00	45,79
<u>Jõgeveste külakeskus</u>			
Põhitegevuse kulud	0,00	550,00	974,27
55 MAJANDAMISKULUD		550,00	974,27
<u>Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus</u>			
Põhitegevuse kulud	192 557,00	183 499,00	166 372,21
50 TÖÖJÕUKULUD	147 917,00	145 093,00	129 744,35
55 MAJANDAMISKULUD	44 640,00	38 406,00	36 617,86
60 MUUD TEGEVUSKULUD			10,00
Investeeringustegevuse kulud	0,00	0,00	96,48
<u>Hoolduse koordineerimine (projekt)</u>			
Põhitegevuse kulud	0,00	0,00	13 116,19
50 TÖÖJÕUKULUD			11 439,90
55 MAJANDAMISKULUD			1 676,29

4.1 Investeermistegevuse tulud

2021.aastal on planeeritavad investeermistegevuse tulud kokku **1 255 000 eurot**

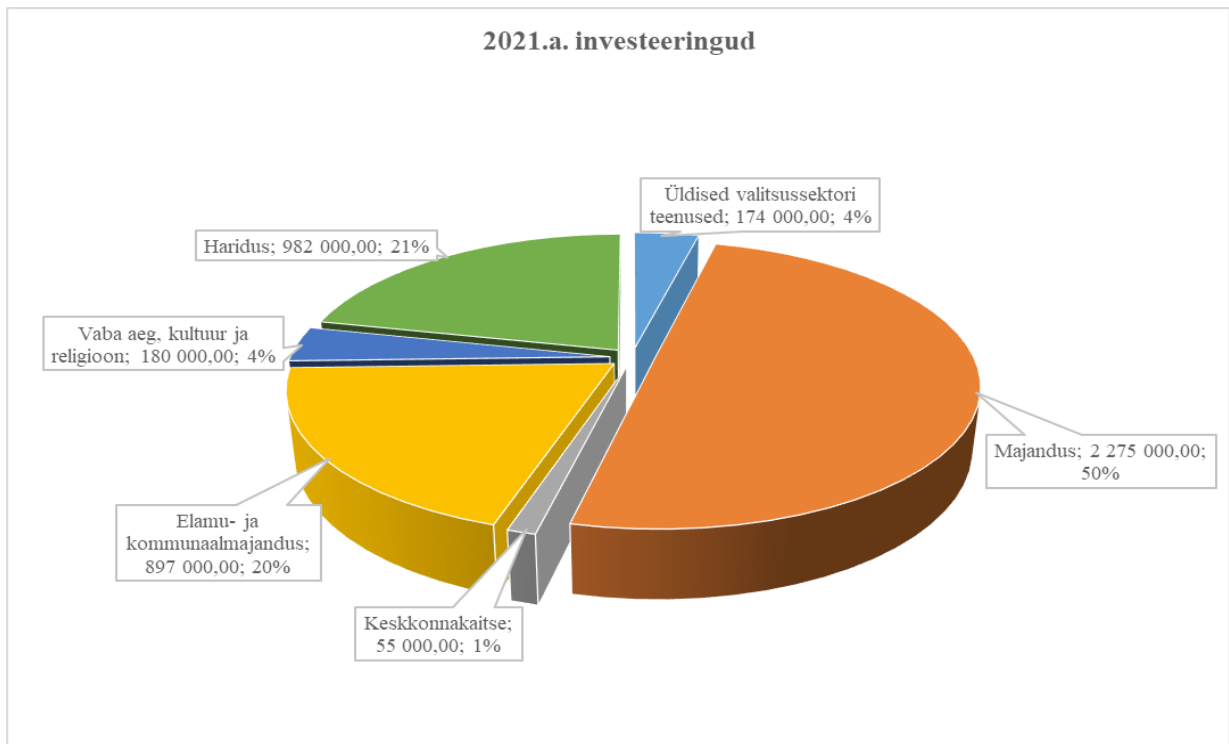
3811 Kasum põhivara müügist	50 000,00
3502001 Kultuuriministeeriumilt toetus terviseradade projektile	40 000,00
3502002 Muinsuskaitseamet (Helme linnuse ja kiriku varemete konserv.)	30 000,00
3502003 Rahandusministeeriumilt hajaasustuse programmi toetus	45 000,00
3502005 Toetus Majandus- ja Kommun.Min (tänavavalgustuse projekt)	450 000,00
3502009 Toetus Majandus- ja Kommun.Min (kohalike teedele investeering)*	200 000,00
3502004 Rahandusministeeriumilt investeermiseks toetus (COVID)*	440 000,00

*Toetus on laekunud 2020.aastal, kuid neid pole eelarvesse lülitatud. Tulu ja kulu nende ridade eest tekib 2021.a eelarves. Laekunud summad kajastuvad 2021.a. eelarves kassajäägis ning nõuete ja kohustiste vahes.

4.2 Investeermistegevuse kulud

2021.a. on esialgselt planeeritud investeermistegevuse kulusid kokku **4 563 000 eurot**, millest põhivara soetus ja rekonstrueerimine 2 724 000 eurot, antavad toetused investeermistegevuseks on 1 790 000 eurot ning laenuintressid 49 000 eurot.

Soetus ja rekonstrueerimine:	
Tänavade ehitus Ujula ja Kesk tn rekonstrueerimine Linna külas	300 000,00
Teede investeering	90 000,00
Maa mõõdistamine (seoses üldplaneeringuga)	10 000,00
Kaasav eelarve investeeringuteks	20 000,00
Muinsuskaitse all olevate objektide (linnus, kirik, kabel) rek töödeks	45 000,00
Vanamõisa hüppetorni ehitusprojekti koostamine	15 000,00
Valla välisvalgustuse rekonstrueerimine (projekt)	800 000,00
Vallavalitsuse hoone I korruse ventilatsiooni ehitus	25 000,00
Mobiilne ekraan keskväljakule	40 000,00
Rulli küla välisvalgustus	25 000,00
Parkla ehitus noortekeskuse juurde	40 000,00
Kalmistu parklaala ehitus	42 000,00
Gümnaasiumi terviseradade investeering	140 000,00
Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine	982 000,00
Tõrva kaarsilla rekonstrueerimine	150 000,00
Antavad toetused:	
Toetus Mulgi elamuskeskuse ehituseks	100 000,00
Toetus ujula ehituseks	1 600 000,00
Toetus hajaasustuse projektidele (teed, vesi- ja kanalisatsioon)	90 000,00
Intressid:	
Laenuintressid	49 000,00



5. Finantseerimistegevus

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

2021.a. eelarve projektis on prognoositud võetava kohustise suuruseks 3 130 000 eurot. Aastatel 2018, 2019 ja 2020 oli samuti eelarvesse prognoositud laenu võtmine, kuid eelarves likviidsete vahendite olemasolul laenukoormust ei suurendatud. Selle põhjuseks oli eesmärk mitte tasuda laenuintressi samal ajal kui vallal on endal vahendid investeerimistegevuse finantseerimiseks olemas. 2020.a. sõlmiti laenuleping SEB Pangast laenu saamiseks summas 2 980 000 eurot. Laenu väljavõtmise lõpptähtajaga juuli 2021.

Käesolevas eelarve projektis on lisaks eespool mainitud laenule võtta juurde investeeringute tegemiseks 150 000 eurot. Kui vallal on investeeringute tegemise hetkel aga likviidsed vahendid olemas, siis lükatakse laenu võtmise perioodi edasi.

2020. eelarveaasta lõpuks on netovõla kohustis ca 22% põhitegevuse tuludest. 2021.aastal on netovõla ülemmääraks 80% põhitegevuse tuludest, mis on 2021.a. eelarve projektis ca 7 miljonit eurot. 2021.a. planeeritav laenu kohustis on ligikaudu 5 miljonit eurot ja netovõla protsent ca 55%.

Tõrva valla laenukohustused seisuga 31.12.2020 ja kohustise tasumised 2021.a.

Partner	Kohustise liik	Tähtaeg	Kohustise jääk 31.12.2020	Võetav laen 2021	Laenu tagasimaksud 2021	Intressi prognoos 2021
SA KIK	Inv. laen	27.08.2030	583 222		-58 324	-5 450
AS Swedbank	Inv. laen	20.02.2021	4 142		-4 142	-32
SEB Pank	Inv. laen	20.11.2025	201 710		-41 025	-2 520
SEB Pank	Inv. laen	20.11.2027	793 671		-45 570	-7 365
SEB Pank	Inv. laen	20.06.2022	236 545		-36 391	-1 600
SEB Pank	Inv. laen	5.08.2026	47 620		-8 403	-575
SEB Pank	Inv. laen	5.04.2027	67 857		-10 714	-605
SEB Pank	Inv. laen	4.05.2027	98 806		-15 398	-845
SEB Pank	Inv. laen	07.2025		2 980 000	-89 800	-30 000
Planeeritav investeeringulaen				150 000		
Swedbank Liising AS	kapitalirent	15.01.2021	196		-196	-8
			2 013 769	3 130 000	309 963	-49 000

Finantsnäitajad

Valla oma finantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe eelarve eelnõus on 340 tuhat eurot, mille arvelt tasutakse olemasolevad laenu tagasimaksud.

2020/2021 aastavahetuse kassajäägi prognoos on 650 tuhat eurot.

Tekkepõhise eelarve korral on arvestatud eelarves nõuete ja kohustiste saldo vahe st nõuete ja kohustiste muutusi ostjate ja tarnijate vastu. Nõuete ja kohustiste saldode muutuses on arvestatud 2021. a tulude (2020.a. saadud ettemaksud ja nõuded) ja tasumisele kuuluvate 2020.a kohustiste vahetega. Saldo muutus vähendab likviidseid vahendeid 502 tuhat euro võrra.

Koostas Maire Appo