

Seletuskiri Tõrva linna 2014.a. eelarve projektile

Sisukord

1. Sissejuhatus	3
1.1 Eelarve koostamise alused.....	3
1.2 Linna rahvastik ja tööhõive	3
1.3 Tulumaksu laekumine 2006-2013	3
2. Põhitegevuse tulud	4
2.1 Maksutulud.....	4
2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist	5
2.3 Toetused tegevuskuludeks.....	5
2.4 Muud tegevustulud.....	6
3. Eelarve kulud.....	6
3.1 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes.....	6
3.2 Kulud tegevusalade lõikes.....	7
3.2.1 Üldised valitsussektori teenused.....	8
3.2.2 Avalik kord ja julgeolek	9
3.2.3 Majandus	10
3.2.4. Keskkonnakaitse.....	11
3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus	13
3.2.6. Tervishoid.....	14
3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon	14
3.2.8. Haridus	17
3.2.9. Sotsiaalne kaitse	19
4. Investeermistegevus	21
4.1 Investeermistegevuse tulud	21
4.2 Investeermistegevuse kulud	22
5. Finantseermistegevus	22
6. Muutus kassas ja hoiustes.....	22

1. Sissejuhatus

1.1 Eelarve koostamise alused

Tõrva linna 2014.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva linna eelarvestrateegiast 2014-2017, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS), Tõrva linna põhimäärusest ja linna arengukavast, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest, ning muust linnavalitsusele 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.

1.2 Linna rahvastik ja tööhõive

Tõrva linna elanike arv:

Aasta	Kokku elanikke	sh lapsed 0-6	sh lapsed 7-18	sh tööealised 19-64	sh vanurid 65-...
01.01.2006	3 264	189	515	1935	625
01.01.2007	3 199	188	454	1921	636
01.01.2008	3 139	176	419	1889	655
01.01.2009	3 092	181	365	1890	656
01.01.2010	3 077	194	329	1891	663
01.01.2011	3 039	199	315	1874	651
01.01.2012	3 027	201	328	1842	656
01.01.2013	2 962	192	321	1807	642
01.01.2014	2 913	189	312	1761	651

Linna elanike arv on viimasel 8 aastal olnud languses. Samuti on vähenenud nn maksumaksjate (brutotulu saajad) arv.

1.3 Tulumaksu laekumine 2006-2013

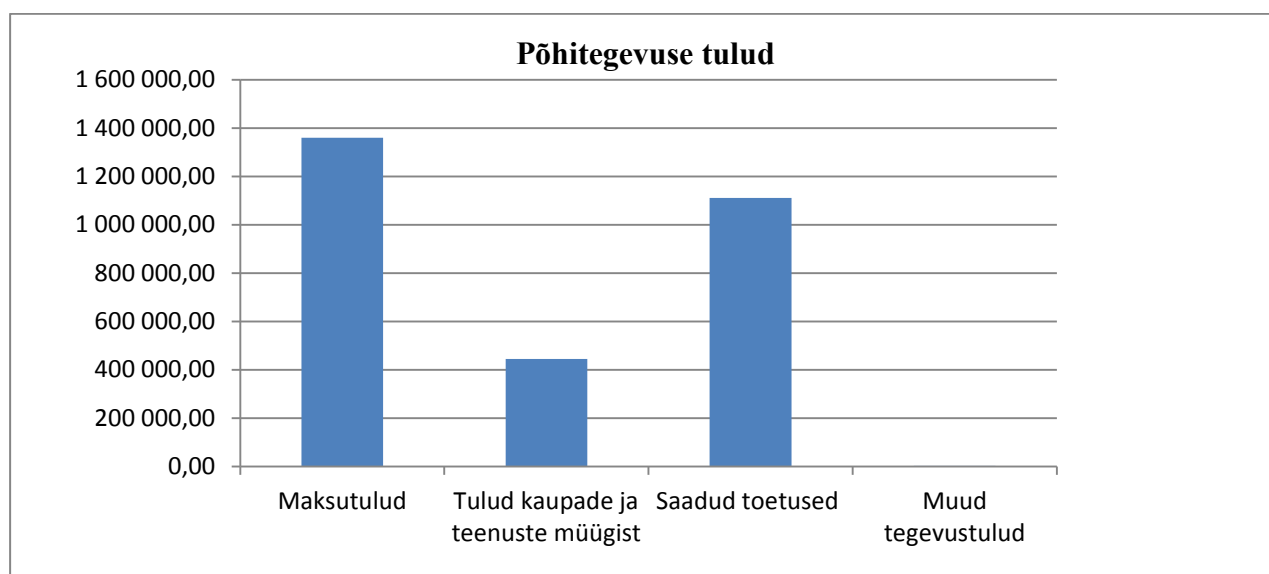
Tulumaksu laekumine Tõrva linnale 2006-2013 eurodes

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
jaan.	81 760	109 570	133 865	127 967	102 247	104 972	112 544	114 847
veeb.	58 447	79 738	94 792	96 387	79 477	79 914	83 815	90 468
märts	82 043	90 821	109 098	100 804	90 493	94 881	105 431	116 109
aprill	68 725	79 305	114 368	102 550	89 880	98 752	89 805	100 083
mai	75 659	95 297	107 308	98 582	89 650	90 686	94 288	100 285
juuni	83 714	104 399	118 662	96 602	94 247	95 133	99 169	104 999
juuli	101 533	125 197	156 849	127 184	117 234	126 485	126 562	132 483
aug.	84 102	103 248	116 725	89 964	86 193	89 964	101 795	105 608
sept.	83 478	92 336	102 426	87 222	80 424	85 316	87 415	93 439
okt.	78 006	114 518	103 157	85 024	88 118	92 798	95 535	107 890
nov.	85 543	110 601	109 007	93 333	89 418	92 661	99 857	106 386
dets.	81 736	114 555	121 097	94 156	93 799	98 957	101 276	108 899
Kokku	964 746	1 219 584	1 387 354	1 199 775	1 101 178	1 147 009	1 197 492	1 281 496

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulusid planeeritakse 2014.a. eelarvesse **2 920 028,54 eurot**.

		2014 eelnõu	2013 eelarve	2012 tegelik
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	2 920 028,54	2 930 510,08	2 748 985,24
30	Maksutulud	1 361 100,00	1 312 942,25	1 217 649,97
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	444 573,00	424 513,00	417 351,75
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 111 855,54	1 186 524,83	1 107 817,50
3825, 388	Muud tegevustulud	2 500,00	6 530,00	6 166,02



2.1 Maksutulud

2013.a. laekus eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu 1 281 496 eurot. 2014.a. eelarvesse on planeeritud 5% tulumaksu laekumise tõus võrreldes 2013.a. laekumisega. Maamaksu planeerimisel on arvestatud samuti 2013.a. laekumisega.

	Tululiik	2014 eelnõu	2013 eelarve	2012 tegelik
3000	Füüsilise isiku tulumaks	1 345 000,00	1 247 442,25	1 197 492,00
3030	Maamaks	14 000,00	12 300,00	17 180,00
3044	Reklaamimaks	1 200,00	1 200,00	946,37
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	52 000,00	2 031,60
	KOKKU	1 361 100,00	1 312 942,25	1 217 649,97

2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

	Tululiik	2014 eelnõu	2013 eelarve	2012 tegelik
320	Riigilõivud	400,00	500,00	345,06
3220	Arvlemine teiste omavalitsustega (õpilaskohad)	291 000,00	283 650,00	275 154,84
3220	Haridusasutuste majandustegevus	67 243,00	65 553,00	66 393,17
3221	Kultuuriasutuste majandustegevus	6 500,00	6 500,00	8 588,51
3222	Laekumine spordi- ja puhkeasutuste tegev.	1 000,00	1 000,00	5 115,43
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevus	6 000,00	5 900,00	6 510,10
3225	Elamumajanduse majandustegevus	37 380,00	35 780,00	33 693,05
3227	Laekumine alaealiste komisjoni tegevusest	1 000,00	1 000,00	2 681,15
3230	Transpordiasutuste majandustegevus	300,00	300,00	384,00
3232	Laekumine muudest majandustegevustest	1 000,00	0,00	210,00
3233	Üüri ja renditulud	22 800,00	14 000,00	12 914,95
3233	Tulu soojuse ja el.energia müügist	4 000,00	4 180,00	0,00
3237	Laekumine õiguste müügist	3 500,00	3 000,00	5 161,49
3238	Muud tulud	200,00	0,00	200,00
3238	Kantseliteenuste tasu	50,00	50,00	0,00
3238	Muu kaupade müük	2 200,00	3 100,00	0,00
	Kokku	444 573,00	424 513,00	417 351,75

2.3 Toetused tegevuskuludeks

		2014 eelnõu	2013 eelarve	2012 tegelik
	<u>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks</u>			
3500	<u>kuludeks</u>	<u>94 516,54</u>	<u>154 449,83</u>	<u>104 057,50</u>
3500.0	<u>Toetused riigilt ja siigiasutustelt</u>	<u>48 772,00</u>	<u>83 388,95</u>	<u>42 345,79</u>
3500.00	Rahandusministeerium-õppelaenu tasumiseks	8 272,00	9 717,00	9 692,00
3500.00	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	35 000,00	25 770,00	7 852,00
3500.00	Põllumaj.min. (PRIA)	5 500,00	14 877,35	18 037,21
3500.00	Kultuuriministeeriumi toetus	0,00	606,00	210,00
3500.00	Siseministeerium	0,00	5 000,00	0,00
3500.00	Maavalitsus	0,00	6 128,70	1 248,00
3500.00	Sotsiaalministeeriumi haldusala	0,00	12 392,19	5 306,58
3500.00	Muud toetused	0,00	8 897,71	0,00
	<u>Toetused valitsussektorisse kuuluvatel SA-lt</u>	<u>45 744,54</u>	<u>68 360,88</u>	<u>57 176,71</u>
3500.02	Tiigrihüppe SA/Hariduse Infotehnoloogia SA	0,00	2 440,00	2 490,00
3500.02	Archimedes SA	0,00	16 035,00	4 147,20
3500.02	Keskkonnainvesteeringute Keskus	42 744,54	44 596,88	43 443,04
3500.02	Innove SA	0,00	1 680,00	2 607,07
3500.02	Eesti Kultuurkapital	1 500,00	3 636,00	1 497,00
3500.02	Muud	1 500,00	0,00	2 992,40
35008	<u>Toetus muudelt asutustelt teg.kuludeks</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>4 535,00</u>
352	<u>Mittesihtotstarbelised toetused</u>	<u>1 017 339,00</u>	<u>1 032 075,00</u>	<u>1 003 760,00</u>
352.00	<u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u>	<u>1 017 339,00</u>	<u>1 032 075,00</u>	<u>1 003 760,00</u>
352.00	Tasandusfond - toetus	368 250,00	345 542,00	341 356,00
352.00	Toetusfond - toimetulekutoet.ja teenuste osutamine	6 537,00	26 154,00	29 730,00
352.00	Toetusfond- vajaduspõhine peretoetus	0,00	4 402,00	0,00
352.00	Toetusfond - hariduskulde toetus	595 431,00	605 103,00	581 941,00

352.00	Toetusfond - koolilõuna	47 000,00	48 594,00	50 642,00
352.00	Toetusfond – maamaksuvabastuse arvelt	0,00	2 159,00	0,00
352.00	Tasandusfond - sündide, surmade reg.	121,00	121,00	91,00
	Kokku	1 111 855,54	1 186 524,83	1 107 817,50

2.4 Muud tegevustulud

		2014 eelnõu	2013 eelarve	2012 tegelik
3820	Intressitulud hoiustelt	50,00	200,00	400,91
3825	Laekumine vee erikasutusest	2 000,00	1 700,00	2 543,00
3882	Saastetasud	200,00	3 100,00	2 525,00
3888	Muud	250,00	1 530,00	697,11
	Kokku	2 500,00	6 530,00	6 166,02

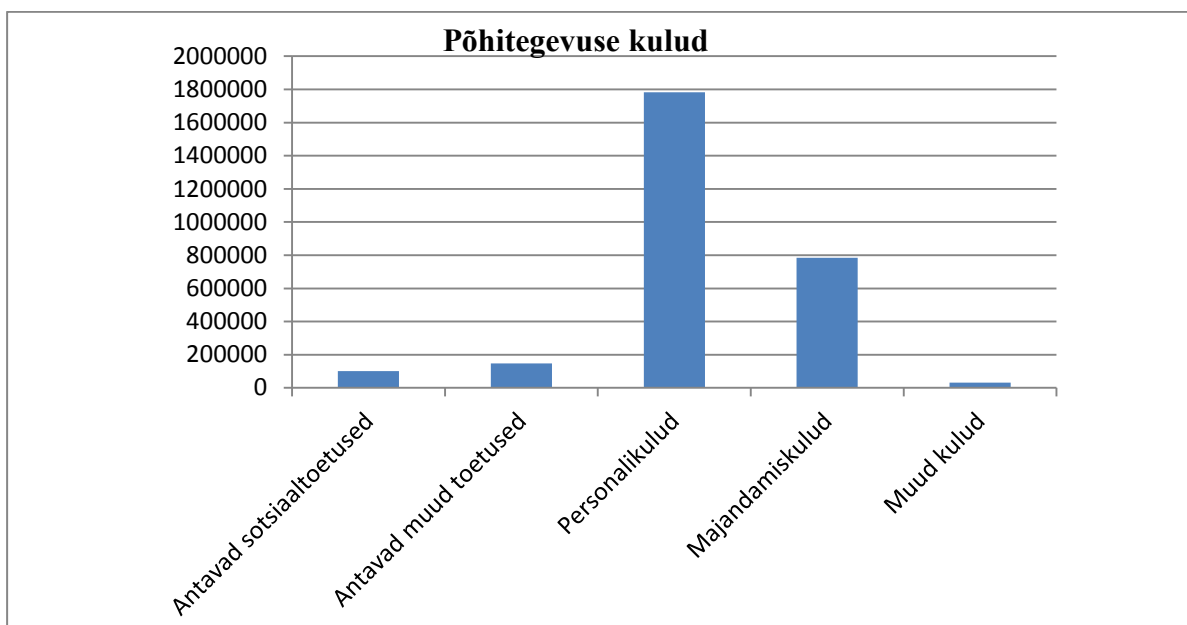
3. Eelarve kulud

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. Põhitegevuse kuludeks on eelarves planeeritud **2 835 698,48 eurot.**

	2014 eelnõu	2013 eelarve	2012 tegelik
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	2 849 997,89	2 877 550,80	2 649 752,58
Antavad toetused tegevuskuludeks	252 138,11	263 094,26	225 269,56
Muud tegevuskulud	2 583 560,37	2 614 456,54	2 424 483,02



3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **107 793,11 eurot**, millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele 40665 eurot, toimetulekutoetused 12 329,41 eurot, hooldajatoetused 17802 eurot, puudega lapse hooldaja toetus 15 332,45, toetused eakatele ja puudega inimestele 4 900 eurot, lapsehoiuteenuse toetus 4093,26, matusetoetus 6 500 eurot, vajaduspõhine peretoetus 4178,99, õpilaste sõidusoodustus 1 160 eurot, transporditoetus puudega inimestele 800 ja toetus töötutele 32 eurot.

3.1.2. Sihtotstarbelised toetused

Sihtotstarbelise toetuse all kajastatakse Helme vallale antavat toetust Helme Koduloomuuseumi ülalpidamiseks **1 918 eurot**.

3.1.3. Mittesihtotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihtotstarbelisteks toetusteks **142 427 eurot**.

Toetused spordiklubidele ja sportlastele on 40 000 eurot, toetused teistele hoolekande asutustele (kus asuvad Tõrva linna registris olevad isikud, kelle kulud katab linn) on 30 000 eurot. Liikmemaksud ning toetused Eesti Linnade liidule, Valgamaa Omavalitsuste Liidule, MTÜ-dele ja SA-tele kokku on 30 862 eurot. Toetus SA Tõrva Kirik-Kammersaalile 23 000 eurot, muud toetused linna sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja füüsilistele isikutele 4 280 eurot. Toetus Helme vallale kalmistu korrashoiukuludeks 5 450 eurot. Ajalehe väljaandmise toetus 4 285 eurot. Toetus SA Tõrva-Helme Turismi tegevuskuludeks 2500 eurot. Tõrva Konstaablijaoskonna tegevuskuludeks 1 410 eurot ja toetus perearstidele 640 eurot.

3.1.4. Personalikulud

Personalikuludeks on eelarvesse planeeritud **1 781 695,05 eurot** (2013.a. eelarve 1 758 820,60 eurot). Summa koosneb töö- ja teenistustasudest ning riiklikest maksudest. Töötasu tõus on tingitud alampalga tõusust, mis mõjutab personalikulude kasvu kõigis linna allasutustes. Samuti on eelarve projekti planeeritud lasteaedade, raamatukogude, noortekeskuse, sotsiaalse kaitse, Linnahoolduse Asutuse ja linnavalitsuse personali palgatõusus.

3.1.5. 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. Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud **775 988,32 eurot**.

3.1.6. Muud kulud

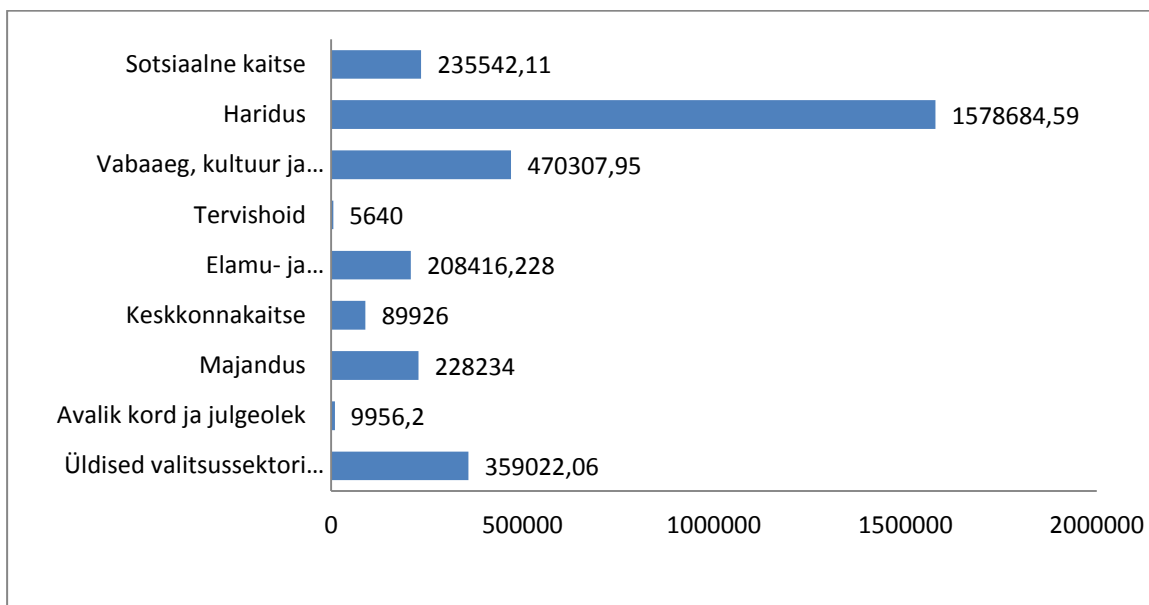
Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha. Muud kulud eelarves on **25 877 eurot**, millest reservfond moodustab 25 000 eurot.

3.2 Kulud tegevusalade lõikes

Tegevusalade järgi jaotatud kulude tabelis on arvestatud lisaks **põhitegevuse kuludele ka osaliselt investeerimistegevuse kuludid** (põhivara soetus, ning laenu- ja liisingu intressikulud). Tegevusalade järgi jaotatud kassapõhine eelarve annab ülevaate raha kulust valdkonniti.

Kulude jaotus tegevusalade lõikes on järgnev:

	Kokku	sh.põhitegevuse kulud	sh.põhivara soetuseks	sh.laenude tagasimaksed ja intressid
Üldised valitsemissektori teenused	359 322,06	279 644,06		79 678,00
Avalik kord ja julgeolek	9 956,20	9 956,20		
Majandus	227 956,00	146 434,00	81 522,00	
Keskkonnakaitse	89 626,00	84 626,00	5 000,00	
Elamu- ja kommunaalmajandus	204 466,23	174 053,23	21 500,00	8 913,00
Tervishoid	5 640,00	5 640,00		
Vabaaeg, kultuur ja religioon	470 907,95	447 922,95	22 985,00	
Haridus	1 579 484,85	1 466 179,34	113 305,51	
Sotsiaalne kaitse	235 542,11	235 542,11		
Kokku:	3 182 901,40	2 849 997,89	244 312,51	88 591,00



3.2.1 Üldised valitsussektori teenused

Linna volikogu

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	18 827,36	19 022,00	13 476,39
sh personalikulud	17 827,36	17 822,00	12 395,93
majandamiskulud	1 000,00	1 200,00	1 080,46

Linnavalitsus

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	213 780,70	220 128,42	193 212,22
sh personalikulud	174 637,70	180 530,42	148 970,33
majandamiskulud	39 111,00	39 566,00	42 797,91
muud kulud	32,00	32,00	1 443,98

Reservfond 25 000 eurot on ette nähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks. Reservfondist eralused tehakse linnavalitsuse korraldusega.

Muud üldised valitsussektori teenused on liikmemaksud Valgamaa Omavalitsuste Liidule, Eesti Linnade Liidule, Mulgi Kultuuri Instituudile, Partnerluskogule ja muudele organisatsioonidele.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	17 036,00	17 036,53	16 143,95
sh antavad toetused	17 036,00	17 036,53	16 143,95

Valitsussektori võla teenindamine. Eelarve tabelis on see summa investeerimistegevuse osas. Summa on planeeritud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt võetud laenu tagasimaksmiseks ja intresside tasumiseks

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	79 678,00	9 000,00	7 696,71
sh laenu tagasimakse	65 878,00	0,00	0,00
laenuintressid	13 800,00	9 000,00	7 696,71

3.2.2 Avalik kord ja julgeolek

Politsei.

Tegevusala eelarvest toetatakse Tõrva konstaablijaoskonna majandamisega seotud kulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	1 410,00	1 406,06	1 398,63
sh antavad toetused	1 410,00	1 406,06	1 398,63

Päästeteenused. Selle tegevuse all kajastatakse rannavalveteenuseid suveperioodil Riiska järve ja Vanamõisa järve ääres.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	7 000,00	7 000,00	5 421,28
sh personalikulud	6 700,00	6 700,00	5 167,64
majandamiskulud	300,00	300,00	253,64

Muu avalik kord. Tegevusala ala all kajastatakse alaealiste komisjoni kulusid, milleks on personalikulud.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
--	----------------------	--------------	--------------

Kokku	1 546,20	2 043,90	2 051,28
sh personalikulud	1 546,20	1 851,20	1 996,28
majandamiskulud		0,00	55,00

3.2.3 Majandus

Maakorraldus Tegevusala eelarve hõlmab keskkonnaosakonna personalikulusid ja majandamiskulusid, samuti maade mõõdistamise kulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	24 074,00	26 959,37	21 443,17
sh personalikulud	20 904,00	23 639,37	19 294,54
majandamiskulud	870,00	920,00	1 468,34
muud kulud	0,00	0,00	14,29
investeeringud	2 300,00	2 400,00	666,00

Elektienergia. Tegevusala all kajastatakse majandamiskuludena elektrikäidu korraldaja teenust.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	6 600,00	6 600,00	3 798,52
sh majandamiskulud	6 600,00	6 600,00	3 798,52

Soojamajandus. Tegevusala eelarves kajastatakse hoone Valga tn 1 ja Tartu tn 4 katlamajade kulusid, samuti ka hoone Valga tn 1 muid majandamise kulusid (elekter, vesi, korrashoid).

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	30 984,00	27 074,00	30 177,97
sh majandamiskulud	24 984,00	26 074,00	20 146,93
investeeringud	6 000,00	1 000,00	10 031,04

Teede ja tänavate korrashoid. Tegevusala all on kajastatud linna teede ja tänavate korrashoiu ja rekonstrueerimise kulusid

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	65 000,00	105 770,00	90 311,67
sh majandamiskulud	35 000,00	25 770,00	19 919,91
investeeringud	30 000,00	80 000,00	70 391,76

Autotransport (linna buss). 2014.a. eelarvesse on planeeritud uue sõiduauto kasutusrent ja bussijuhi ametikoha koondamine.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	20 460,00	23 016,00	21 991,87
sh personalikulud	5 360,00	7 906,00	8 252,48
majandamiskulud	14 300,00	9 960,00	8 048,81
muud kulud	800,00	150,00	246,58

investeeringud	0,00	5 000,00	5 444,00
----------------	------	----------	----------

Bussijaam

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	22 513,00	20 507,48	18 415,35
sh personalikulud	17 628,00	15 854,48	14 952,72
majandamiskulud	4 885,00	4 653,00	3 462,63

Turism ja välissuhted. Selle tegevusala eelarves kajastatakse linna majandusalaseid, kultuurialaseid jne suhteid sõpruslinnade ja -valdadega välismaal. Samuti kajastatakse antud toetuse real SA-le Tõrva-Helme Turismi tegevuskuludeks antavat toetust.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	8 700,00	18 110,42	15 252,73
sh personalikulud	0,00	3 390,42	4 886,11
majandamiskulud	5 900,00	12 220,00	8 266,62
antavad toetused	2 800,00	2 500,00	2 100,00

Üldmajanduslikud arendusprojektid (projektide kaasfinantseerimine). Tegevusala eelarve sisaldab 2014.a. linnas kavandatavate projektide kaasfinantseerimisel omaosaluste summat. Samuti on planeeritud eelarvesse sihtotstarbelised eraldised ettevõtluseks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	43 722,00	59 503,94	48 025,73
sh majandamiskulud	500,00	7 131,16	5 662,24
investeeringud	23 222,00	52 372,78	29 584,49
antud toetused	20 000,00	0,00	12 779,00

Muu majandus. Selle tegevusala all kajastatakse keskväljaku turvakaamera hooldustasusid ja linna hoonete (Veski tn. 9 ja Veski tn 5) kindlustusmakseid, samuti endise kinohoone remondiks tehtavaid kulutusi.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	5 903,00	1 908,00	852,82
sh majandamiskulud	5 903,00	1 908,00	852,82

3.2.4. Keskkonnakaitse

Jäätmekäitlus (prügivedu). Kulud on linna jäätmekäitluse korraldamiskulud. Iga linna allasutuse jäätmekäitluse kulud on kajastatud vastava allüksuse eelarves (näit. lasteaiad, koolid, kultuurimaja jne.).

Jäätmekäitluse tegevusala all kajastatakse linna prügikastide rendi- ja tühjemiskulusid, samuti paberi ja papi konteineri renti.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	6 305,00	5 777,00	4 971,02
sh majandamiskulud	6 305,00	5 777,00	4 971,02

Heitveekäitus. Tegevusala all kajastatakse suveperioodil järvede ääres olevate käimlate hoolduskulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	230,00	230,00	95,01
sh majandamiskulud	230,00	230,00	92,01

Saaste vähendamine. Tegevusala all on kajastatud majandamiskulusid, milleks on tasud Helme Ühisjäätmejaama kulude katteks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	10 500,00	10 000,00	11 342,19
sh majandamiskulud	10 500,00	10 000,00	11 342,19

Linna haljastus. Haljastuse eelarves on kajastatud linna heakorraga seotud majandamiskulud (haljastustehnika ülalpidamiskulud ja kütuse kulu, lillede ja põõsaste soetamine, haljastamiseks vajaliku inventari soetus, sildade parandamine jne). Investeeringute osas on eelarvesse planeeritud traktorile esirippraami soetus ja Vanamõisa järve rannaala puitosa rekonstrueerimine

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	35 483,00	50 200,00	23 918,23
sh majandamiskulud	26 983,00	30 500,00	23 708,23
investeeringud	8 500,00	19 700,00	210,00

Linna dendropark. 2013.a. rekonstrueeriti linna dendropark. Pargi rekonstrueerimiseks andis toetus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	0,00	47 494,64	0,00
sh majandamiskulud	0,00	9 558,42	0,00
personalikulud	0,00	1 854,10	0,00
investeeringud	0,00	36 082,12	0,00

Linna puhastus ja lumekoristus

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	25 978,00	22 000,00	22 160,11
sh majandamiskulud	25 978,00	22 000,00	22 160,11

Linna kaunistus. Tegevusala eelarve majandamiskulud on jõulukuuse ostmise, ülespanek ja jõulukaunistuse kulud linnas.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	2 000,00	2 300,00	1 843,94

sh majandamiskulud	2 000,00	2 300,00	1 843,94
--------------------	----------	----------	----------

Muu keskkonnakaitse. Tegevusala majandamiskulud on liikmetasud Valgamaa Keskkonnakeskusele ja jäätmeregistri majandamiskulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	9 130,00	9 130,00	9 739,46
sh eraldised	8 950,00	8 950,00	9 515,72
majandamiskulud	180,00	180,00	223,74

3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamumajandus. Tegevusala majandamiskulud on linnale kuuluvate korterite haldamiskulud.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	13 830,00	11 954,00	13 692,59
sh majandamiskulud	13 830,00	11 954,00	13 692,59

Tänavavalgustus. Eelarve majandamiskulud on tänavavalgustite remondikulud ja elektrienergiakulud. Investeeringud on uute tänavavalguspunktide ehituseks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	69 000,00	76 785,00	121 332,61
sh majandamiskulud	51 000,00	51 000,00	45 808,21
investeeringud	18 000,00	25 785,00	75 524,40

Tõrva Linnahoolduse Asutus. Tegevusala hõlmab linna heakorra ja elamumajandusega seotud personali kulusid. Majandamiskulud on administreerimiskulud, hoone kulud. Investeeringud on traktori soetus (liisingumaksud).

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	114 506,23	102 485,66	83 667,97
sh personalikulud	95 467,23	83 868,66	71 709,70
majandamiskulud	10 081,00	9 493,00	8 209,95
muud kulud (fin.kulu)	45,00	0,00	0,00
investeeringud (liising)	8 386,00	8 164,00	3 337,43
fin.kulu (liisingu intress)	527,00	960,00	410,89

Veevarustus. Selle tegevusala all käsitleti vee- ja kanalisatsiooniprojektiga seotud tegevusi. Tõrva linn võttis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus laenu ja andis OÜ Tõrva Veejõule edasi osakapitali sissemaksiks. Samuti andis 2013.a. Tõrva linn OÜ Tõrva Veejõud lühiajalist laenu 40 000 eurot, mis 2013 aasta lõpuks tasuti osühingu poolt.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	0,00	540 000,00	231 600,00

sh osaluse soetus	0,00	500 000,00	159 600,00
antud laenud	0,00	40 000,00	0,00
antud toetused	0,00	0,00	72 000,00

Kalmistud

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	5 450,00	5 450,00	0,00
sh majandamiskulud	5 450,00	5 450,00	0,00

Kuni 2013.aastani on kalmistu kulusid kajastatud Helme Maarja Koguduse eelarves (vt.allpool).

Hulkuvate loomadega seotud kulud. Tegevusala majandamiskulud on hulkuvate loomade varjupaika paigutamise seonduv.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	1 080,00	1 000,00	472,80
sh majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	472,80

3.2.6. Tervishoid

Perearstide toetus. Toetus on linna registris olevate kindlustamata isikute ravimise kuludeks. **Tõrva Tervisekeskuse** kaudu teostatakse emakakaelavähi vastu vaktsineerimist, millega seonduv on majandamiskulu.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	5 640,00	5 640,00	5 836,34
sh majandamiskulud	5 000,00	5 000,00	5 032,65
eraldised	640,00	640,00	309,53
investeeringud	0,00	0,00	494,16

3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Linna spordi eelarve. Tegevusala eelarve jaotub järgmiselt: hoonete renoveerimiseks (spordihoone Valga tn 76) 6 500 eurot, toetused spordiklubidele ja sportlastele 40 000 eurot.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	59 850,59	61 977,73	62 366,67
sh personalikulud	8 180,59	10 307,73	9 895,38
majandamiskulud	5 170,00	5 170,00	9 112,67
antud toetused	40 000,00	40 000,00	36 718,75
investeeringud	6 500,00	6 500,00	6 639,87

Puhkepargid Tegevusala all kajastati Tõrva Noortekeskuse juurde rajatud ekstreemspordi väljaku ehitamise kulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	0,00	20 000,00	0,00
sh investeeringud	0,00	20 000,00	0,00

Muusikakooli

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	93 131,00	85 661,00	73 680,02
sh personalikulud	89 496,00	78 658,00	69 094,54
majandamiskulud	3 505,00	6 875,00	4 441,48
eraldised	130,00	128,00	144,00

Noortekeskus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	56 077,56	56 228,00	210 217,79
sh personalikulud	35 045,56	33 557,00	30 257,15
majandamiskulud	20 882,00	22 671,00	31 226,99
investeeringud	0,00	0,00	148 583,65
eraldised	150,00	0,00	150,00

Muud kultuuriüritused. Tegevusala all on kulud, milleks on linnas registreeritud sündinud lastele hõbelusikate kätteandmise üritus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	1 000,00	1 000,00	2 683,20
sh majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	2 683,20

Vabaaja ürituste toetamine. Linna eelarvest toetatakse linnas registreeritud mittetulundusühingute, füüsiliste isikute ja muude organisatsioonide kultuuri- ja spordialast tegevust vastavalt linnas kehtestatud korrale.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	4 280,00	5 240,00	6 085,01
sh antud toetused	4 280,00	5 240,00	4 594,90
majandamiskulud	0,00	0,00	1 490,11

Tõrva Linnaraamatukogu.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	32 530,00	31 585,47	32 170,73
sh personalikulud	18 086,00	16 751,47	16 617,06
majandamiskulud	14 444,00	14 834,00	15 553,67

Tõrva Lasteraamatukogu

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	23 347,00	22 298,38	20 186,81
sh personalikulud	15 304,00	14 174,38	13 929,29
majandamiskulud	8 043,00	8 124,00	6 257,52

Tõrva Kultuurimaja. Eelarve hõlmab kultuurimaja ja seal tegutsevate ringide ning laulu-, tantsu- ja kunstistuudio põhitegevuse kulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	152 893,87	145 766,76	132 490,36
sh personalikulud	74 614,07	71 860,05	69 779,60
majandamiskulud	61 794,80	73 906,71	62 710,76
investeeringud	16 485,00	0,00	0,00

Muuseumid Tegevusala kulud on toetus Helme Koduloomuuseumi tegevuseks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	1 918,00	1 918,00	1 917,36
sh antud toetused	1 918,00	1 918,00	1 917,36

Kirjastamiskulu (ajaleht). Ajalehe väljaandmise toetus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	4 285,00	4 285,00	5 036,20
sh antud toetused	4 285,00	4 285,00	4 027,00
majandamiskulud			1 009,20

Tõrva Kirik-Kammersaal. Toetatakse SA Tõrva Kirik-Kammersaali tegevust.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	23 000,00	23 942,00	20 078,72
sh antud toetused	23 000,00	23 942,00	20 078,72

Helme Maarja Kogudus 2014 ja 2013.a. eelarves on kajastatud kulud Helme Maarja Koguduse toetuseks. 2012.a. kajastati sellel eelarve real lisaks ka Helme kalmistu kulusid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	1 500,00	1 650,00	8 401,00
sh antud toetused	1 500,00	1 650,00	8 401,00

Muud kulutuuri kulud. Tegevusala all kajastatakse muusikakoolide projekti (Comenius Regio projekt) kulusid. Projekt lõppes 2012.aastal. 2013.a. on sõlmitud SA Archimedes uus projekt elukestva õppe programmis, mis on mõeldud spordivaldkonna õpetajatele.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	12 395,52	16 035,00	6 097,19
sh majandamiskulud	12 395,52	16 035,00	6 097,19

3.2.8. Haridus

Eraldised teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedadele Eraldised on ette nähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates munitsipaal lasteaedades käivate Tõrva linna laste kulude katteks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	8 500,00	7 100,00	8 951,90
sh majandamiskulud	8 500,00	7 100,00	8 951,90

Lasteaed Tõrvalill Eelarve projektis on kavandatud personalikulude tõusu 10%

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	167 105,20	159 325,34	207 288,19
sh personalikulud	133 347,20	122 774,09	118 997,08
majandamiskulud	33 758,00	29 883,83	33 924,11
investeeringud	0,00	6 667,42	54 367,00

Lasteaed Mõmmik Eelarve projektis on kavandatud personalikulude tõusu 10%

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	310 039,98	288 965,66	275 608,99
sh personalikulud	247 273,98	224 260,72	219 581,84
majandamiskulud	62 766,00	64 704,94	56 027,15

Eraldised teistele omavalitsustele (põhikooli ja gümnaasiumiharidus)

Eraldised on ette nähtud teiste kohalike omavalitsuste territooriumil asuvates põhikoolides ja gümnaasiumites käivate Tõrva linna õpilaste kulude katteks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	19 000,00	20 400,00	17 938,48
sh majandamiskulud	19 000,00	20 400,00	17 938,48

Tõrva Gümnaasimi eelarve (kov osa). Linna eelarvest finantseeritavad kulud.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	403 428,17	757 737,21	331 920,41
sh personalikulud	192 749,66	184 758,36	175 970,35
majandamiskulud	135 193,00	164 720,58	155 138,44
investeeringud	75 485,51	404 258,27	0,00

Tõrva Gümnaasium (riigieelarve osa) Kajastatakse õpetajate personalikulud, koolituskulud, samuti õppevahendite soetamise kulud ja kulud investeeringuteks.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	618 655,50	628 922,00	559 198,44
sh personalikulud	548 935,50	561 300,00	488 607,28
majandamiskulud	33 700,00	31 950,00	70 591,16
investeeringud	36 020,00	35 672,00	0,00

2014.a hariduskulude toetus ei ole veel selgunud. Seega on 2014.a kuludes ja tuludes arvestatud 2013.a. andmetega.

Koolilõuna (riigieelarve) Koolilõuna kulud 1-9 klassi õpilastele.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	47 000,00	48 597,00	50 642,00
sh majandamiskulud	47 000,00	48 597,00	50 642,00

Tõrva Gümnaasium (loodusprojektid) SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud loodusteemalised projektid.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	0,00	28 880,30	65 185,54
sh personalikulud	0,00	5 054,01	9 510,98
majandamiskulud	0,00	23 826,29	33 763,56
investeeringud	0,00	0,00	21 911,00

Õpilasveo kulud on mõeldud bussipiletite kompenseerimiseks mujal põhikoolis ja gümnaasiumis õppivate õpilaste sõidukuludeks vastavalt linnas kehtestatud korrale.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	1 160,00	1 160,00	564,89
sh toetused	1 160,00	1 160,00	564,89

Muud hariduse. Tegevusala kulud on mõeldud maakondlike haridusürituste korraldamiseks. Summa kantakse Valgamaa Omavalitsuste Liidule.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	2 796,00	2 796,00	5 244,71
sh toetused	2 796,00	2 796,00	5244,71

3.2.9. Sotsiaalne kaitse

Haigete sotsiaalne kaitse. Toetus on puudega inimeste transpordikuludeks arsti juurde.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	800,00	1 000,00	1 223,28
Sh. sotsiaaltoetused	800,00	1 000,00	1 223,28

Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele. Tegevusala kulud on planeeritud hoolekandeteenuse ostmiseks hoolekandeaustustelt.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	30 000,00	27 000,00	27 469,87
Sh. eraldised	30 000,00	27 000,00	27 469,87

Igapäevaeltu toetamise teenus. Rahastamise leping teenuse osutamise kulude katteks on sõlmitud Sotsiaalindlustusametiga 2012 aastal. Teenuse osutamise võimalus on kuni 2017.a. jaanuarini. 2014.a. kulude summad on veel täpsustamisel.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku		11 467,85	809,78
sh personalikulud		10 145,85	539,30
majandamiskulud		1 322,00	270,48

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Tegevusala all kajastatakse logopeedi teenuse kulusid (personalikulud ja majandamiskulud).

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	3 689,00	3 664,00	3 350,07
sh personalikulud	2 467,00	2 467,00	2 473,87
majandamiskulud	1 222,00	1 197,00	876,20

Puuetega lapse hooldaja toetus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	15 332,45	13 430,98	895,56
sh sotsiaaltoetused	15 332,45	13 430,98	895,56

2014.a. eraldis on 3 506 eurot ja 2013.a. eelarve kasutamata osa, mis suunatakse edasi 2014.a. eelarvesse on 11 826,45.

Puusega lapse lapsehoiuteenuse toetus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	4 093,26	7 791,36	4 847,33
sh personalikulud		4 477,00	3 627,81
sh sotsiaaltoetused	4 093,26	3 314,36	1 219,52

2014.a. eelarves arvestatud summa on 2013.a. kasutamata jääk.

Hooldajatoetus puudega inimestele

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	22 364,00	22 865,00	19 284,69
sh personalikulud	17 802,00	18 303,00	14 083,32
sh majandamiskulud	4 112,00	4 112,00	4 759,92
sh sotsiaaltoetused	450,00	450,00	441,45

Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused). Tegevusala all kajastatakse koduhoolduse töötajate personalikulusid ja majandamiskulusid, samuti eakatele inimestele antavate sotsiaaltoetusi (küttepuude toetus 2014.a. 3000.-, saunapiletite toetus 600.-, toitlustustoetus 500.- ja eakate inimeste sünnipäeva toetus 800.-). Majandamiskulude all on ka 2 elektriauto ülalpidamise kulud.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	45 226,00	48 196,00	40 248,06
sh personalikulud	34 926,00	35 096,00	33 480,50
sh majandamiskulud	5 400,00	6 000,00	2 024,45
sh sotsiaaltoetused	4 900,00	7 100,00	4 743,11

Matusetoetused. Toetust saab taotleda Tõrva linna elaniku matusekulude katteks (a´130 eurot).

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	6 500,00	6 240,00	7 280,00
sh sotsiaaltoetused	6 500,00	6 240,00	7 280,00

Peretoetused (sotsiaaltoetused).

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	40 665,00	39 901,00	32 346,31
sh sotsiaaltoetused:			
sh toidurahad koolis, lasteaias	18 000,00	17 086,00	16 794,53
sh sünnitoetus	12 000,00	12 000,00	6 992,00

laste suvelaagri toetus	400,00	400,00	300,96
vähekindl.perele laste toetus	3 500,00	3 500,00	2 951,27
ranitsatoetus	2 400,00	2 560,00	1 840,00
muud toetused lastele (jõulu)	1 620,00	1 400,00	1 035,15
jõulutoetus paljulapselisele perele	700,00	600,00	1 100,00
jõulutoetus toitjakaotuspensioni			
saavale lapsele	525,00	595,00	0,00
gümnaasiumi lõpetajate toetus	1 520,00	1 760,00	1 332,40

Töötute sotsiaalne kaitse. Toetus pikaajalisele töötule.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	32,00	32,00	0,00
sh sotsiaaltoetused	32,00	32,00	0,00

Riiklik toimetulekutoetus Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. 2014.a. eraldis on 2 880,00, 2013.a. kasutamata osa 9 449,41

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	12 329,41	25 269,33	25 571,17
sh sotsiaaltoetused	12 329,41	25 269,33	23 200,23
majandamiskulud			2 370,94

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (pesupesemis- ja pesemisteenus)

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	9 956,00	9 252,00	9 517,39
sh personalikulud	7 456,00	7 202,00	5 819,11
majandamiskulud	2 500,00	2 050,00	3 698,28

Sotsiaalse kaitse haldus.

	2014 eelarve projekt	2013 eelarve	2012 tegelik
Kokku	36 376,00	37 600,60	31 595,72
sh personalikulud	29 631,00	28 255,60	23 927,43
majandamiskulud	6 745,00	9 345,00	7 668,29

4. Investeeringustegevus

4.1 Investeeringustegevuse tulud

Investeeringustegevuse tuludeks 2014.a. eelarve projektis on planeeritud põhivara müüki **36 000 eurot**. Planeeritakse müüa linnale kuuluv kinnistud, linnale kuuluv korter ja väikebuss.

Investeeringustegevuse tuludesse on planeeritud ka riigilt saadav teede investeeringuteks toetus **35 000 eurot** ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadav toetus Tõrva gümnaasiumi katlamaja rekonstrueerimiseks **72 073,64 eurot**.

4.2 Investeermistegevuse kulud

Investeermistegevuse kulud 2014.a. eelarve projektis on: **põhivara soetamine ja antav toetus põhivara soetuseks.**

4.2.1. Põhivara soetamine

Eelarvesse on planeeritud **soetada põhivara 222 512,51** euro eest järgmiselt:

- Maade erastamine (munitsipaliseerimine) 2 300 eurot.
- Hoone Valga tn 1 rekonstrueerimine 6 000 eurot.
- Tänavate rekonstrueerimine 30 000 eurot.
- Projektide kaasfinantseerimine – 23 222 eurot
- Uute tänavavalguspunktide ehitus 18 000 eurot.
- Traktori esirippaam – 3 500 eurot.
- Vanamõisa järve rannaala puitosa rekonstrueerimine – 5 000 eurot.
- Spordihoone (Valga tn 76) rekonstrueerimine 6 500 eurot.
- Tõrva Kultuurimaja elektriööd – 10 000 eurot.
- Tõrva Kultuurimaja - laululava rek. 6 485 eurot.
- Tõrva Gümnaasiumi investeeringud – hoone rek. ja suuremad seotused 40 020 eurot.
- Tõrva Gümnaasiumi katlamaja rekonstrueerimine 71 485,51 eurot.

4.2.2. Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

- Ettevõtluse toetus 20 000 eurot.

4.2.3. Finantskulud

Finantskulusid on arvestatud **14 327 eurot**. Summa sisaldab kapitalirendi ja pangalaenu intressikulu.

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuses kajastatakse pangalaenu ja liisingu tagasimakseid 2014.aastal. SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele tagastatakse laenu 65 878 eurot ja Nordea Finance Estonia AS-ile tasutakse liisingumakse 8 386 eurot.

6. Muutus kassas ja hoiustes

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2014. aasta lõpuks. **2014.aasta alguse jäägiks** on eelarvesse planeeritud **103 699,81 eurot** ja 2014.a lõpu jäägiks 0 eurot.

Seega kogu kassa-panga jääk suunatakse investeermistegevuse katteks.