

Seletuskiri Tõrva linna 2016.a. eelarve projektile

Sisukord

1. Sissejuhatus	3
1.1 Eelarve koostamise alused.....	3
1.2 Linna rahvastik ja tööhõive	3
1.3 Tulumaksu laekumine 2007-2015	3
2. Põhitegevuse tulud	4
2.1 Maksutulud.....	4
2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist	4
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.....	9
3.2.2 Avalik kord ja julgeolek.....	10
3.2.3 Majandus.....	10
3.2.4. Keskkonnakaitse.....	12
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	22
4.1 Investeermistegevuse kulud	22
5. Finantseermistegevus	23
6. Muutus kassas ja hoiustes.....	23

1. Sissejuhatus

1.1 Eelarve koostamise alused

Tõrva linna 2016.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva linna eelarvestrateegiast 2015-2019, 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-...
01.01.2007	3 199	188	454	1 921	636
01.01.2008	3 139	176	419	1 889	655
01.01.2009	3 092	181	365	1 890	656
01.01.2010	3 077	194	329	1 891	663
01.01.2011	3 039	199	315	1 874	651
01.01.2012	3 027	201	328	1 842	656
01.01.2013	2 962	192	321	1 807	642
01.01.2014	2 913	189	312	1 761	651
01.01.2015	2 855	176	316	1 711	652
01.01.2016	2 861	181	328	1 701	651

Linna elanike arv on viimasel 9 aastal olnud languses. 2015.a. lõpuks elanike arv kasvas 6 võrra. Samas on vähenenud nn maksumaksjate (brutotulu saajad) arv.

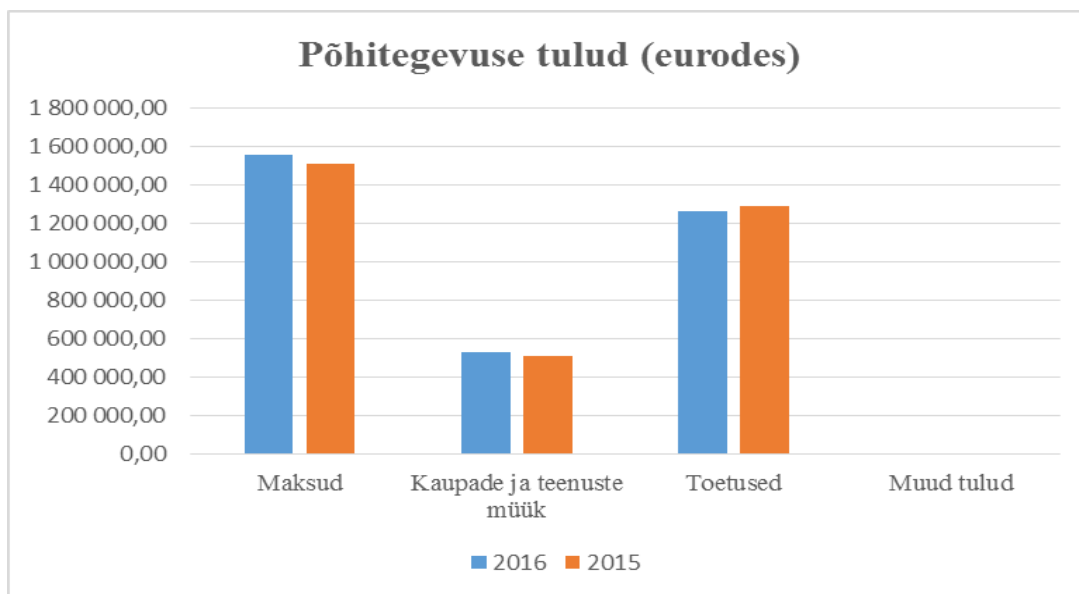
1.3 Tulumaksu laekumine 2007-2015

Tulumaksu laekumine Tõrva linnale 2006-2013 eurodes

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
jaan.	109 570	133 865	127 967	102 247	104 972	112 544	114 847	127 702	133 916
veeb.	79 738	94 792	96 387	79 477	79 914	83 815	90 468	96 772	100 066
märts	90 821	109 098	100 804	90 493	94 881	105 431	116 109	126 451	133 228
aprill	79 305	114 368	102 550	89 880	98 752	89 805	100 083	109 155	112 258
mai	95 297	107 308	98 582	89 650	90 686	94 288	100 285	119 402	121 569
juuni	104 399	118 662	96 602	94 247	95 133	99 169	104 999	113 797	119 544
juuli	125 197	156 849	127 184	117 234	126 485	126 562	132 483	149 615	147 662
aug.	103 248	116 725	89 964	86 193	89 964	101 795	105 608	113 220	126 555
sept.	92 336	102 426	87 222	80 424	85 316	87 415	93 439	103 649	107 783
okt.	114 518	103 157	85 024	88 118	92 798	95 535	107 890	118 322	114 564
nov.	110 601	109 007	93 333	89 418	92 661	99 857	106 386	116 819	121 297
dets.	114 555	121 097	94 156	93 799	98 957	101 276	108 899	120 420	127 908
Kokku	1 219 584	1 387 354	1 199 775	1 101 178	1 147 009	1 197 492	1 281 496	1 415 324	1 466 350

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulusid planeeritakse 2016.a. eelarvesse **3 349 670 eurot** (2015.a. lõpus oli 3 307 109,29).



2.1 Maksutulud

2015.a. laekus eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu 1 466 350 eurot 2016.a. eelarvesse on planeeritud ca 4,7% tulumaksu laekumise tõus võrreldes 2015.a. laekumisega. Maamaksu laekumist on planeeritud võrreldes 2015.a. eelarvega rohkem ca 2000 euro võrra seoses maa maksustamise % tõusuga.

		2016.a. eelnõu	2015.a. eelarve	2014.a. tegelik
	Maksud	1 554 900,00	1 508 100,00	1 433 407,06
3000	Tulumaks	1 535 000,00	1 490 000,00	1 415 324,00
3030	Maamaks	18 000,00	16 000,00	17 115,00
3044	Reklaamimaks	900,00	1 100,00	814,68
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	1 000,00	153,38

2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

		2016.a. eelnõu	2015.a. eelarve	2014.a. tegelik
	Kaupade ja teenuste müük	531 370,00	509 530,00	452 473,89
320	Riigilõivud	200,00	400,00	191,70

3220	Arvlemine teiste omavalitsustega (kohatasud)	310 000,00	312 819,00	318 234,96
3220	Haridusasutuste majandustegevus	71 420,00	69 133,00	60 426,31
3221	Kultuuriasutuste majandustegevus	27 400,00	16 210,00	9 729,37
3221	Tulu ajalehe väljaandmise toetuseks	0,00	0,00	59,00
3222	Laekumine spordi- ja puhkeasutuste tegev.	200,00	1 000,00	91,00
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevus	16 000,00	10 000,00	6 635,43
3225	Elamumajanduse majandustegevus	34 000,00	36 000,00	35 918,76
3227	Laekumine alaealiste komisjoni tegevusest	1 000,00	1 000,00	927,72
3230	Transpordiasutuste majandustegevus	300,00	300,00	192,15
3232	Laekumised muudest majandustegev(laadad)	2 000,00	1 000,00	1 590,00
3233	Tulu soojuse ja el.energia müügist	1 000,00	2 000,00	444,65
3233	Üüri ja renditulu	60 000,00	54 205,00	15 276,33
3237	Laekumine õiguste müügist (ehitus- kasutusluba)	2 500,00	2 500,00	1 086,41
3238	Kantseleiteenuste tasu	50,00	50,00	125,00
3238	Muud tulud	2 300,00	0,00	22,40
3238	Muu kaupade müük	3 000,00	2 913,00	1 522,70

2.3 Toetused tegevuskuludeks

Toetused		2016.a. eelnõu	2015.a.eelarve	2014.a.tegelik
		1 259 900,00	1 286 979,29	1 206 723,00
<u>Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</u>				
3500	<u>kuludeks</u>	<u>9 247,00</u>	<u>98 423,29</u>	<u>170 015,00</u>
3500.0	<u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u>	<u>6 747,00</u>	<u>63 718,94</u>	<u>92 596,33</u>
3500.00	Rahandusministeerium-õppelaenu tasumiseks jm.	4 747,00	7 388,00	8 272,00
3500.00	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium			35 000,00
3500.00	Põllumaj.min. (PRIA)		5 883,67	10 944,94
3500.00	Kultuuriministeeriumi toetus		2 587,80	232,00
3500.00	Kaitseministeerium		5 911,83	130,00
3500.00	Haridus ja Teadusministeerium	2 000,00	1 638,00	
3500.00	Maavalitsus		5 939,72	6 776,90
3500.00	Sotsiaalministeeriumi haldusala		32 089,52	29 290,49
3500.00	Muud toetused		2 280,40	1 950,00
<u>Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt</u>		<u>2 500,00</u>	<u>30 204,35</u>	<u>73 818,67</u>
3500.02	Tiigrihüppe SA/ Hariduse Infotehnoloogia SA			2 933,00
3500.02	Keskkonnainvesteeringute Keskus		27 104,35	63 679,67
3500.02	Eesti Kultuurkapital	1 500,00	3 100,00	5 506,00
3500.02	Muud	1 000,00		1 700,00
35008	<u>Toetus muudelt asutustelt teg.kuludeks</u>		4 500,00	3 600,00
352	<u>Mittesihotstarbelised toetused</u>	<u>1 250 653,00</u>	<u>1 188 556,00</u>	<u>1 036 708,00</u>
352.00	<u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u>	<u>1 250 653,00</u>	<u>1 188 556,00</u>	<u>1 036 708,00</u>
352.00	Tasandusfondi toetus	400 933,00	356 811,00	368 250,00
352.00	Toetusfond - toimetulekutoet.ja teenuste osutamise	6 144,00	9 099,00	11 707,00
352.00	Toetusfond - hariduskulde toetus	683 771,00	678 649,00	607 329,00
352.00	Toetusfond - koolilõuna	58 422,00	60 333,00	49 320,00

352 00	Toetusfond -teedele	96 579,00	80 434,00	
352.00	Toetusfond - sündide, surmade reg.	104,00	80,00	102,00
352 01	Laekumine teistelt omavalitsustelt	4 700,00	3 150,00	

2.4 Muud tegevustulud

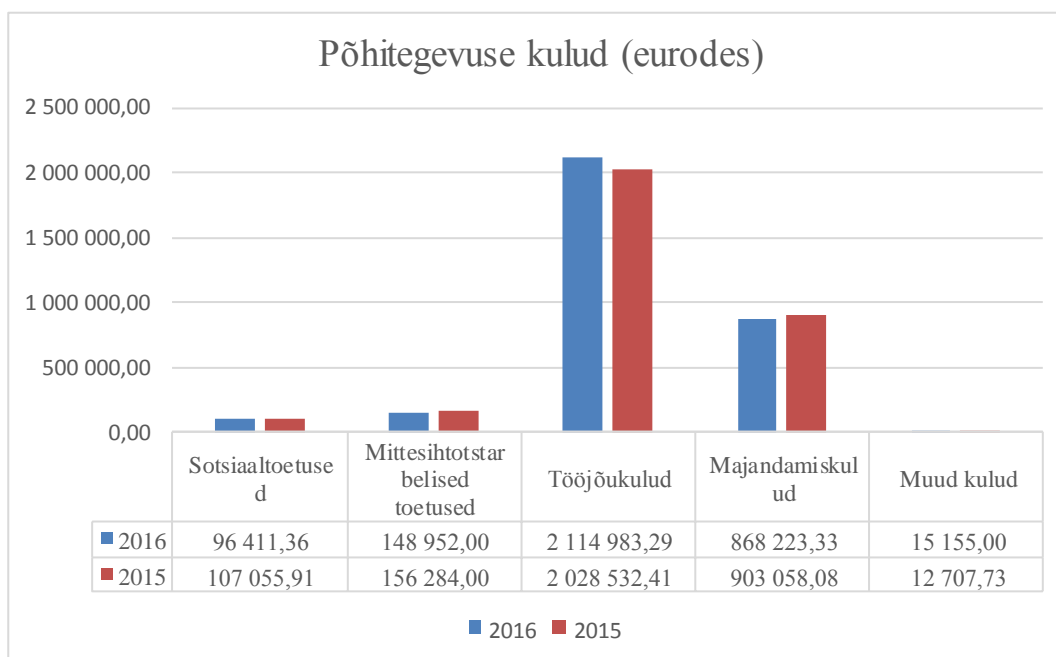
		2016.a. eelnõu	2015.a.eelarve	2016.a. tegelik
	Muud tulud	3 500,00	2 500,00	48 900,01
	<u>Varade müük</u>	0,00	0,00	41 600,00
381	Põhivarade müük			41 600,00
	<u>Tulud varadelt</u>	3 050,00	2 050,00	4 110,00
3820	Intressitulud hoiustelt	50,00	50,00	
3825	Laekumine vee erikasutusest	3 000,00	2 000,00	4 110,00
388	<u>Muud tulud</u>	450,00	450,00	3 190,01
3882	Saastetasud	200,00	200,00	621,00
3888	Muud	250,00	250,00	2 569,01

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 **3 243 724,98 eurot** (2015.a. lõpuks 3 207 638,13 eurot).



	2016 eelnõu	2015 eelarve	2014 tegelik
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	3 243 132,98	3 207 638,13	2 896 997,64
<u>Antavad toetused tegevuskuludeks</u>	<u>245 363,36</u>	<u>263 339,91</u>	<u>231 861,05</u>
<i>Antud sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele</i>	<i>96 411,36</i>	<i>107 055,91</i>	<i>62 163,12</i>
<i>Antud muud toetused tegevuseks</i>	<i>148 952,00</i>	<i>156 284,00</i>	<i>169 697,93</i>
<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>2 997 769,62</u>	<u>2 944 298,22</u>	<u>2 665 136,59</u>
<i>sh töäjõukulud</i>	<i>2 114 892,29</i>	<i>2 028 532,41</i>	<i>1 823 813,25</i>
<i>majandamiskulud</i>	<i>867 722,33</i>	<i>903 058,08</i>	<i>840 935,75</i>
<i>muud kulud</i>	<i>15 155,00</i>	<i>12 707,73</i>	<i>387,59</i>

3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **96 411,36 eurot**, millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele 43 920 eurot, toimetulekutoetused 6 896,18 eurot, hooldajatoetused 11 545 eurot, puudega lapse hooldaja toetus 15 639,13, toetused eakatele ja puudega inimestele 3 880 eurot, matusetoetus 7 000 eurot, vajaduspõhine peretoetus 4 831,05, õpilaste sõidusoodustus 600 eurot ja transporditoetus puudega inimestele 2 100 eurot.

3.1.2. Mittesihtotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihtotstarbelisteks toetusteks **148 952 eurot**. Toetused spordiklubidele ja sportlastele on 42 700 eurot, toetused teistele hoolekande asutustele (kus asuvad Tõrva linna registris olevad isikud, kelle kulud katab linn) on 20 000 eurot. Liikmemaksud ning toetused Valgamaa Omavalitsuste Liidule, MTÜ-dele ja SA-tele kokku on 29 194 eurot. Toetus SA Tõrva Kirik-Kammersaalile 23 000 eurot, muud toetused linna sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja füüsilistele isikutele 12 000 eurot. Toetused MTÜ-le ja Sa-le kultuuriürituste korraldamiseks 14 000 eurot (Tõrva Loits ja loodusfestival). Toetus Helme vallale kalmistu korrashoiukuludeks 5 500 eurot ning Helme koduloomuuseumi tegevuskuludeks 1918 eurot. Toetus toetus perearstidele kindlustamata isikute raviks 640 eurot.

3.1.3. Personalikulud

Personalikuludeks on eelarvesse planeeritud **2 114 983,29** (2015.a. eelarve 2 028 532,41 eurot). Summa koosneb töö- ja teenistustasudest ning riiklikest maksudest. Töötasu tõus on tingitud alampalga tõusust, pedagoogide palgamäära tõusust ja muudest palgamaksmise alustest. Palgatõusu on planeeritud eelarvesse kõigis allasutustes ja linnavalitsuses.

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. Majandamiskuludeks on eelarvesse planeeritud **868 223,33 eurot** (2015.a. eelarve 903 058,08).

3.1.5. Muud kulud

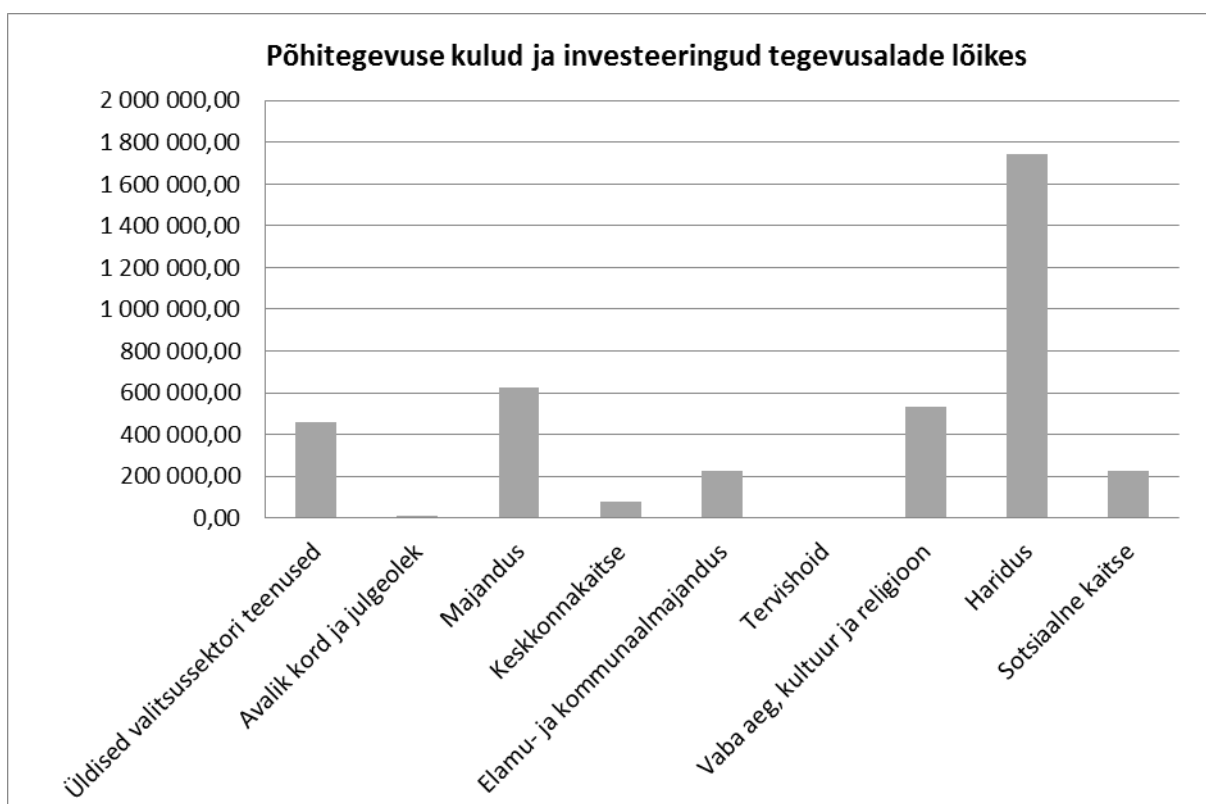
Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha. Muud kulud eelarves on **15 155 eurot**, millest reservfond moodustab 15 000 eurot.

3.2 Kulud tegevusalade lõikes

Tegevusalade järgi jaotatud kulude tabelis on arvestatud lisaks **põhitegevuse kuludele ka osaliselt investeerimistegevuse kulusid** (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 tagasimaksud ja intressid
Üldised valitsemissektori teenused	460 663,21	341 918,21	14 000,00	105 078,00
Avalik kord ja julgeolek	9 991,60	9 991,60	0	0
Majandus	628 158,52	179 158,52	449 000,00	0
Keskkonnakaitse	80 552,00	71 552,00	9 000,00	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	223 317,53	191 992,53	22 200,00	9 125,00
Tervishoid	640,00	640,00	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	532 144,36	518 144,36	14 000,00	0
Haridus	1 745 886,75	1 707 783,20	38 103,55	0
Sotsiaalne kaitse	222 544,56	222 544,56	0	0
Kokku:	3 904 231,53	3 243 724,98	546 303,55	114 203,00



3.2.1 Üldised valitsussektori teenused

Linna volikogu

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	23 640,00	20 328,34	18 053,27
sh personalikulud	21 890,00	18 828,34	16 829,15
majandamiskulud	1 750,00	1 500,00	1 224,12

Linnavalitsus

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	292 278,21	250 129,79	215 983,60
sh investeringud	14 000,00	8 000,00	0,00
personalikulud	228 411,46	199 339,52	172 618,09
majandamiskulud	49 766,75	42 758,27	43 349,12
muud kulud	100,00	32,00	16,39

Reservfond 15 000 eurot on ette nähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks. Reservfondist eralused tehakse linnavalitsuse korraldusega.

Muud üldised teenused tegevusalal kajastatakse valdade ühinemisega seotud kulusid – ümarlaudade, koosolekute jms korraldamine.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	8 000,00	0,00	0,00
sh majandamiskulud	8 000,00	0,00	0,00

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	17 000,00	18 000,00	16 714,48
sh antavad toetused	17 000,00	18 000,00	16 714,48

Valitsussektori võla teenindamine. Eelarve tabelis on see summa investeerimistegevuse osas. Summa on planeeritud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt võetud laenu tagasimaksmiseks ja intresside tasumiseks ja AS SEB-st võtava pangalaenu ja intresside tasumiseks.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	105 078,00	79 078,00	78 387,72
sh laenu tagasimakse	92 578,00	65 878,00	65 878,00
laenuintressid	12 500,00	13 200,00	12 509,72

3.2.2 Avalik kord ja julgeolek

Politsei.

Tegevusala eelarvest toetatakse Tõrva konstaablijaoskonna majandamisega seotud kulusid.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	1 396,00	1 410,00	1 379,08
sh antavad toetused	1 410,00	1 410,00	11,98
personalikulud	1 044,00	0,00	1 045,20
majandamiskulud	352,00	0,00	321,90

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	6 990,00	5 600,00	5 304,03
sh personalikulud	6 690,00	5 300,00	4 861,51
majandamiskulud	300,00	300,00	442,52

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	1 605,60	2 025,60	1 929,80
sh personalikulud	1 605,60	2 025,60	1 929,80

3.2.3 Majandus

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

	2016 eelarve projekt	2014 eelarve	2014 tegelik
Kokku	30 886,24	23 911,63	19 076,88
sh personalikulud	24 726,24	20 431,63	18 196,94
majandamiskulud	1 150,00	970,00	683,71
muud kulud	10,00	10,00	0,00
investeeringud	5 000,00	2 500,00	196,23

Elektienergia. Tegevusala all kajastatakse majandamiskuludena elektrikäidu korraldaja teenust.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	6 912,00	6 600,00	6 600,00
sh majandamiskulud	6 912,00	6 600,00	6 600,00

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).

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	29 775,00	49 816,00	22 904,53

sh majandamiskulud	23 775,00	23 692,00	19 904,53
antud toetused	0,00	0,00	3 000,00
investeeringud	6 000,00	26 124,00	0,00

Teede ja tänavate korrashoid. Tegevusala all on kajastatud linna teede ja tänavate korrashoiu ja rekonstrueerimise kulusid, samuti ka lumetõrje kulud teedel.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	96 579,00	81 100,00	75 774,03
sh majandamiskulud	40 000,00	41 100,00	21 654,30
antud toetused	0,00	0,00	12 800,00
investeeringud	56 579,00	40 000,00	41 319,73

Bussijaam

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	25 741,00	23 802,93	21 529,71
sh personalikulud	21 301,00	19 475,93	17 808,05
majandamiskulud	4 440,00	4 327,00	3 721,66

Turism ja välissuhted. Selle tegevusala eelarves kajastatakse linna majandusalaseid, kultuurialaseid jne suhteid sõpruslinnade ja -valdadega välismaal.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	10 900,00	10 900,00	7 887,38
sh majandamiskulud	10 900,00	8 100,00	5 387,38
antavad toetused	0,00	2 800,00	2 500,00

Üldmajanduslikud arendusprojektid (projektide kaasfinantseerimine). Tegevusala investeeringute eelarve sisaldab 2016.a. linna keskväljaku rekonstrueerimisega seotud väljaminekuid. Majandamiskulude all on mõeldud linna kaasava eelarve kulusid 10 000 euro väärtuses.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	137 000,00	66 178,46	37 110,32
sh majandamiskulud	13 000,00	7 500,00	21 669,32
investeeringud	124 000,00	58 678,46	11 200,00
antud toetused	0,00	0,00	4 241,00

Autotransport (linna auto). Sõiduauto kasutusrent ja auto ulalpidamisega seotud kulud.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	14 917,28	13 717,28	18 540,80
sh personalikulud	2 087,28	887,28	4 557,63
majandamiskulud	12 830,00	12 830,00	13 983,17

Muu majandus. Selle tegevusala all kajastatakse keskväljaku turvakaamera hooldustasusid ja linna hoonete (Veski tn. 9 ja Veski tn 3) kindlustusmaksid, samuti hoone Vesi tn.5 (politseimaja) rekonstrueerimise kulud.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	275 448,00	51 448,00	17 432,05
sh majandamiskulud	1 448,00	1 448,00	17 432,05
investeeringuskulud	274 000,00	50 000,00	0,00

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 tühjendamiskulusid, samuti paberi ja papi konteineri renti.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	6 000,00	6 000,00	5 781,52
sh majandamiskulud	6 000,00	6 000,00	5 781,52

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	234,00	234,00	143,20
sh majandamiskulud	234,00	234,00	143,20

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	11 500,00	11 500,00	11 156,41
sh majandamiskulud	11 500,00	11 500,00	11 156,41

Linna haljastus. Haljastuse eelarves on kajastatud linna heakorruga seotud majandamiskulud (haljastustehnika ülalpidamiskulud ja kütuse kulu, lillede ja põõsaste soetamine, haljastamiseks vajaliku inventari soetus jne).

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	40 348,00	36 647,00	35 773,41
sh majandamiskulud	31 348,00	31 647,00	27 273,41
investeeringud	9 000,00	5 000,00	8 500,00

Linna dendropark. 2015.a. teostati rekonstrueeriti linna dendropargis rekonstrueerimistöid.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	0,00	1 760,20	0,00
sh majandamiskulud	0,00	1 760,20	0,00

Linna puhastus ja lumekoristus

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	11 520,00	23 798,00	4 050,40
sh majandamiskulud	11 520,00	23 798,00	1 424,40
investeeringud	0,00	0,00	2 626,00

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	2 000,00	2 000,00	680,05
sh majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	680,05

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	8 950,00	8 950,00	8 949,96
sh eraldised	8 950,00	8 950,00	8 949,96

3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamumajandus. Tegevusala majandamiskulud on linnale kuuluvate korterite haldamiskulud.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	13 383,00	13 424,00	11 795,00
sh majandamiskulud	13 383,00	13 424,00	11 795,00

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	68 700,00	66 275,00	65 214,47
sh majandamiskulud	51 000,00	51 000,00	55 451,02
investeeringud	17 700,00	15 275,00	9 763,45

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	133 634,53	122 651,01	113 772,41
sh personalikulud	110 822,53	103 770,01	96 008,36
majandamiskulud	9 142,00	9 724,00	8 771,17
muud kulud	45,00	45,00	0,00
investeeringud (sh liising)	13 350,00	8 596,00	8 386,28
fin.kulu (liisingu intress)	275,00	516,00	606,60

Kalmistud

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	5 500,00	7 650,00	5 432,00
sh majandamiskulud	5 500,00	7 650,00	5 432,00

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	2 100,00	4 980,00	1 798,00
sh majandamiskulud	2 100,00	4 980,00	1 798,00

3.2.6. Tervishoid

Perearstide toetus. Toetus on linna registris olevate kindlustamata isikute ravimise kuludeks.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	640,00	5 640,00	3 687,91
sh majandamiskulud	0,00	5 000,00	3 687,91
eraldised	640,00	640,00	0,00

3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

Linna spordi eelarve. Tegevusala põhilised kulud on toetused spordiklubidele noorte sporditegevuse kuludeks, samuti ka toetused sportlastele.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	55 730,00	68 170,00	58 518,59
sh majandamiskulud	6 030,00	5 970,00	8 390,23
antud toetused	42 700,00	40 900,00	44 800,36
investeeringud	7 000,00	21 300,00	0,00

Muusikakooli

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	140 086,60	130 184,08	95 832,71
sh personalikulud	131 477,60	114 872,68	92 216,82
majandamiskulud	8 415,00	15 145,40	3 485,89
eraldised	194,00	166,00	130,00

Noortekeskus.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	62 314,74	72 246,11	66 101,81
sh personalikulud	35 285,74	40 805,85	32 685,61
majandamiskulud	26 879,00	23 243,72	19 111,00
investeeringud	0,00	8 046,54	13 224,00
eraldised	150,00	150,00	800,00

Kultuuriüritused-Valgamaa tantsupidu

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	0,00	0,00	4 344,00
sh majandamiskulud	0,00	0,00	4 344,00

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	1 000,00	1 000,00	823,02
sh majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	823,02

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	12 000,00	7 300,00	4 437,5
sh antud toetused	12 000,00	7 300,00	4 437,5

Tõrva Linnaraamatukogu.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	33 382,11	32 175,75	31 236,46
sh personalikulud	20 102,11	19 138,75	17 760,64
majandamiskulud	13 280,00	13 037,00	13 475,82

Tõrva Lasteraamatukogu

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	18 685,55	20 759,98	20 547,94
sh personalikulud	11 720,88	14 329,98	14 806,39
majandamiskulud	6 965,00	6 430,00	5 741,55

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	165 545,03	291 822,66	147 324,23
sh personalikulud	79 115,03	74 038,06	73 159,54
majandamiskulud	65 430,00	63 364,00	59 373,89
antavad toetused	14 000,00	14 000,00	14 012,00
investeeringud	7 000,00	140 420,60	778,80

Muuseumid Tegevusala kulud on toetus Helme Koduloomuuseumi tegevuseks.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	1 918,00	1 918,00	1 917,00
sh antud toetused	1 918,00	1 918,00	1 917,00

Kino. Kajastatakse kinohoone majandamiskulusid ja filmide näitamisega seotud kulusid.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	5 346,00	4 046,00	0,00
sh majandamiskulud	5 346,00	4 046,00	0,00

Kirjastamiskulu (ajaleht). Ajalehe väljaandmise kulud.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	11 000,00	11 000,00	6 520,76
sh majandamiskulud	11 000,00	11 000,00	6 520,76

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	23 000,00	23 000,00	23 064,99
sh antud toetused	23 000,00	23 000,00	23 064,99

Helme Maarja Kogudus .

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	0,00	1 500,00	1 700,00
sh antud toetused	0,00	1 500,00	1 700,00

Muud kulutuuri kulud. Tegevusala all kajastatakse . 2013.a. on sõlmitud SA Archimedes projekt elukestva õppe programmis, mis on mõeldud spordivaldkonna õpetajatele.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	2 136,00	5 052,03	7 489,79
sh majandamiskulud	2 136,00	5 052,03	7 489,79

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.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	14 000,00	15 700,00	10 394,33
sh majandamiskulud	14 000,00	15 700,00	10 394,33

Lasteaed Tõrvalill

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	191 861,20	181 897,46	167 273,05
sh personalikulud	153 353,20	144 238,81	133 339,60
majandamiskulud	35 508,00	37 658,65	33 933,45
investeeringud	3 000,00	0,00	0,00

Lasteaed Mõmmik

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	355 307,38	340 258,18	302 717,05
sh personalikulud	289 948,38	275 652,03	246 519,23
majandamiskulud	65 359,00	64 606,15	56 197,82

Tõrva Gümnaasium põhihariduse otsekulud (riigieelarve osa) Kajastatakse põhikooli õpetajate personalikulud,

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	504 754,00	473 415,27	420 822,67
sh personalikulud	504 754,00	473 415,27	420 822,67

Tõrva Gümnaasium üldhariduse otsekulud(riigieelarve osa) Kajastatakse gümnaasiumi õpetajate personalikulud.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	105 600,00	122 672,74	105 564,32
sh personalikulud	105 600,00	122 672,74	105 564,32

Tõrva Gümnaasium (riigieelarve osa) Kajastatakse kooli juhtide personalikulud ning õpetajate koolituskulud, samuti õppevahendite soetamise kulusid.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	108 520,55	102 899,00	98 795,82
sh personalikulud	43 235,00	43 235,00	52 049,23
majandamiskulud	30 182,00	31 037,00	46 746,59
investeeringud	35 103,55	28 627,00	0,00

Eraldised teistele omavalitsustele (põhikooli ja gümnaasiumiharidus)

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	25 000,00	26 638,00	21 232,45
sh majandamiskulud	25 000,00	26 638,00	21 232,45

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	378 248,04	384 454,10	419 505,31
sh personalikulud	229 675,04	216 140,60	191 053,59
majandamiskulud	148 573,00	168 313,50	156 966,21
investeeringud	0,00	0,00	71 485,51

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	773,58	25 344,15	79 771,13
sh personalikulud	0,00	959,95	3 829,99
majandamiskulud	773,58	24 384,20	19 040,74
investeeringud	0,00	0,00	56 900,40

Koolilõuna (riigieelarve) Koolilõuna kulud 1-12 klassi õpilastele.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	58 422,00	60 333,00	49 320,00
sh majandamiskulud	58 422,00	60 333,00	49 320,00

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	600,00	700,00	471,95
sh toetused	600,00	700,00	471,95

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	2 800,00	2 800,00	2 796,00
sh toetused	2 800,00	2 800,00	2 796,00

3.2.9. Sotsiaalne kaitse

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	2 100,00	300,00	313,70
Sh. sotsiaaltoetused	2 100,00	300,00	313,70

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

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	20 000,00	25 000,00	22 405,65
Sh. eraldised	20 000,00	25 000,00	22 405,65

Igapäevaelu toetamise teenus. Rahastamise lepingu teenuse osutamise kulude katteks on sõlmitud Sotsiaalindlustusametiga 2012 aastal. Teenuse osutamise võimalus on kuni 2017.a. jaanuarini. 2016.a. kulude summad on veel täpsustamisel. Eelarves kajastuv kulu on eelmise perioodi jääk, mis on suunatud järgnevasse aastasse.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	2 255,50	34 641,98	27 873,12
sh personalikulud	2 255,50	32 244,02	26 842,29
majandamiskulud	0,00	2 397,96	1 030,83

Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse. Tegevusala all kajastatakse logopeedi teenuse kulusid

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	6 069,00	1 813,00	2 281,77
sh personalikulud	5 379,00	1 813,00	1 833,16
majandamiskulud	690,00	0,00	448,61

Puuetega lapse hooldaja toetus.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	15 639,13	16 568,07	1 717,38
sh sotsiaaltoetused	15 639,13	16 568,07	1 717,38

2016.a. eraldi on 1 507 eurot ja 2015.a. eelarve kasutamata osa, mis suunatakse edasi 2016.a. eelarvesse on 14 132,13 eurot.

Puusega lapse lapsehoiuteenuse toetus.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	5 045,28	8 843,50	5 865,76
sh personalikulud	5 045,28	5 257,00	5 865,76
sh sotsiaaltoetused	0,00	4 586,50	0,00

2016.a. eelarves arvestatud summa on 2015.a. kasutamata jääk.

Hooldajatoetus puudega inimestele

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	11 855,00	22 561,95	13 746,82
sh personalikulud	0,00	4 309,95	2 968,11
sh majandamiskulud	310,00	450,00	400,33
sh sotsiaaltoetused	11 545,00	17 802,00	10 378,38

Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused). Tegevusala all kajastatakse koduhoolduse töötajate personalikulusid ja majandamiskulusid, samuti eakatele inimestele antavate sotsiaaltoetusi (küttepuude toetus 2016.a. 2000.-, saunapiletite toetus 450.-, toitlustustoetus 130.- ja eakate inimeste sünnipäeva toetus 1 300.-). Majandamiskulude all on ka 2 elektriauto ülalpidamise kulud.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	46 584,00	45 028,89	40 978,10
sh personalikulud	37 780,00	36 434,89	33 315,76
sh majandamiskulud	4 924,00	3 994,00	4 015,04
sh sotsiaaltoetused	3 880,00	4 600,00	3 647,30

Matusetootused. Toetust saab taotleda Tõrva linna elaniku matusekulude katteks.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	7 000,00	6 480,00	4 420,00
sh sotsiaaltoetused	7 000,00	6 480,00	4 420,00

Peretoetused (sotsiaaltoetused).

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	43 920,00	37 885,00	33 457,51
sh sotsiaaltoetused:			
sh toidurahad koolis, lasteaias	18 000,00	18 000,00	16 065,83
sh sünnitoetus	12 500,00	10 000,00	8 400,00

laste suvelaagri toetus	400,00	550,00	528,80
vähekindl.perede laste toetus	3 000,00	2 400,00	1 194,00
ranitsatoetus	3 000,00	2 480,00	2 320,00
muud toetused lastele (jõulupakk)	1 800,00	1 740,00	1 532,88
jõulutoetus paljulapselisele ja toitjakaotuspensioni saavale lapsele	1 590,00	1 285,00	2 080,00
gümnaasiumi lõpetajate toetus	980,00	930,00	1 336,00
abivahendite toetus	100,00	500,00	0,00
koolitoetus	600,00	0,00	0,00
huviringide toetus	1 350,00	0,00	0,00
ekskursioonitoetus	600,00	0,00	0,00

Peretoetused (vajaduspõhine peretoetus). Toetussumma vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks eraldatakse toetusfondist. 2015.a. jääk 2016.a. eelarves on 3 431,05 eurot ja 2016 eraldis 1 513 eurot.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	4 944,05	8 291,02	795,97
sh sotsiaaltoetused	4 831,05	8 111,02	795,97
personalikulud	113,00	180,00	0,00

Riiklik toimetulekutoetus Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. 2016.a. eraldis on 3 124 eurot, millest riiklik toimetulekutoetus on 2 163 eurot on teenuste osutamise seotud kulude katteks 961 eurot. 2015.a. kasutamata osa on 4 733,18 eurot.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	7 857,18	10 360,32	8 377,09
sh sotsiaaltoetused	6 896,18	10 023,32	6 960,93
personalikulud	235,00	337,00	0,00
majandamiskulud	726,00	0,00	1 416,16

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (pesupesemis- ja pesemisteenus)

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	10 789,00	10 286,86	9 031,78
sh personalikulud	8 239,00	7 816,86	6 925,70
majandamiskulud	2 550,00	2 470,00	2 106,08

Sotsiaalse kaitse haldus.

	2016 eelarve projekt	2015 eelarve	2014 tegelik
Kokku	38 486,42	37 376,66	33 404,98
sh personalikulud	33 091,42	31 581,66	28 400,11
majandamiskulud	5 395,00	5 795,00	5 004,87

4. Investeeringustegevus

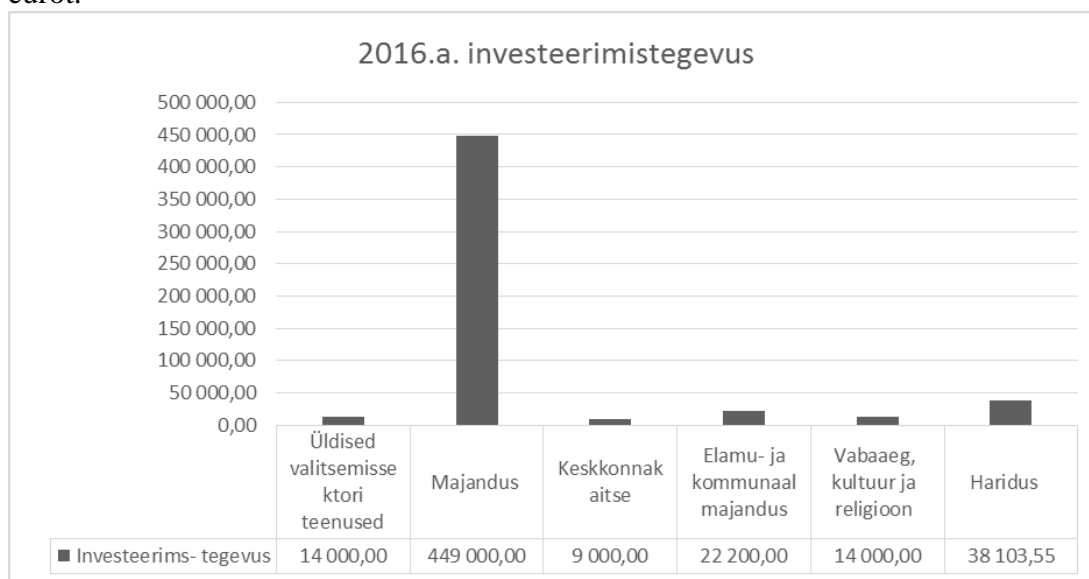
4.1 Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse kulud 2016.a. eelarve projektis on: **põhivara soetamine. ja antav toetus põhivara soetuseks.**

4.1.1. Põhivara soetamine

Eelarvesse on planeeritud **soetada põhivara 546 303,55** euro eest järgmiselt:

- Linnavalitsuse hoone küttesüsteem ja saali põrand 14 000 eurot.
- Maade erastamine (munitsipaliseerimine) 5 000 eurot.
- Hoone Valga tn 1 rekonstrueerimine 6 000 eurot.
- Tänavate rekonstrueerimine 40 000 eurot.
- Keskväljaku rekonstrueerimine – 124 000 eurot
- Hoone Veski tn 5 (politseimaja) rekonstrueerimine 274 000 eurot.
- Uute tänavavalguspunktide ehitus 17 700 eurot.
- Järveäärsete randade puitosade rek. – 5 000 eurot.
- Niiduki soetus – 4 000 eurot.
- Linna haljastuse auto (liisimine) – 4500 eurot.
- Tõrva jalgpalliväljaku rekonstrueerimine 7 000 eurot.
- Tõrva Kultuurimaja - laululava projekt 7 000 eurot.
- Lasteaed Tõrvalill hoone rek (vahesein) 3 000 eurot.
- Tõrva Gümnaasiumi investeeringud – hoone rek. ja suuremad seotused 3 5103,55 eurot.



4.1.2. Finantskulud

Finantskulud on arvestatud **12 775,00 eurot**. Summa sisaldab kapitalirendi ja võetud laenu intressikulu.

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuses kajastatakse võetavat pangalaenu ning laenude ja liisingu tagasimakseid 2016.aastal.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele tagastatakse laenu 65 878 eurot, pangalaenu tagastust on planeeritud 26 700 ja Nordea Finance Estonia AS-ile tasutakse liisingumakse 8 850 eurot.

Eelarvesse on planeeritud ka võetav pangalaen 400 000 eurot. Laen võetakse linna keskväljaku ja hoone Veski tn 5 rekonstrueerimiseks.

6. Muutus kassas ja hoiustes

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2015. aasta lõpuks. **2016.aasta alguse jäägiks** on eelarvesse planeeritud **151 365,93 eurot** ja 2016.a lõpu jäägiks 0 eurot.

Seega kogu kassa-panga jääk suunatakse investermistegevuse katteks.