

## **Seletuskiri Tõrva linna 2017.a. eelarve projektile**

## Sisukord

1. Sissejuhatus .....	3
1.1 Eelarve koostamise alused.....	3
1.2 Linna rahvastik ja tööhõive .....	3
1.3 Tulumaksu laekumine 2010-2016 .....	3
2. Põhitegevuse tulud .....	6
2.1 Maksutulud.....	6
2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist .....	6
2.3 Toetused tegevuskuludeks.....	7
2.4 Muud tegevustulud.....	8
3. Eelarve kulud.....	8
3.1 Põhitegevuse kulud kululiikide lõikes.....	8
3.2 Kulud tegevusalade lõikes.....	10
3.2.1 Üldised valitsussektori teenused.....	11
3.2.2 Avalik kord ja julgeolek .....	12
3.2.3 Majandus .....	12
3.2.4. Keskkonnakaitse.....	14
3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus .....	15
3.2.6. Tervishoid.....	16
3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon .....	16
3.2.8. Haridus .....	19
3.2.9. Sotsiaalne kaitse .....	21
4. Investeermistegevus .....	24
4.1 Investeermistegevuse kulud .....	24
5. Finantseermistegevus .....	25
6. Muutus kassas ja hoiustes.....	25

# 1. Sissejuhatus

## 1.1 Eelarve koostamise alused

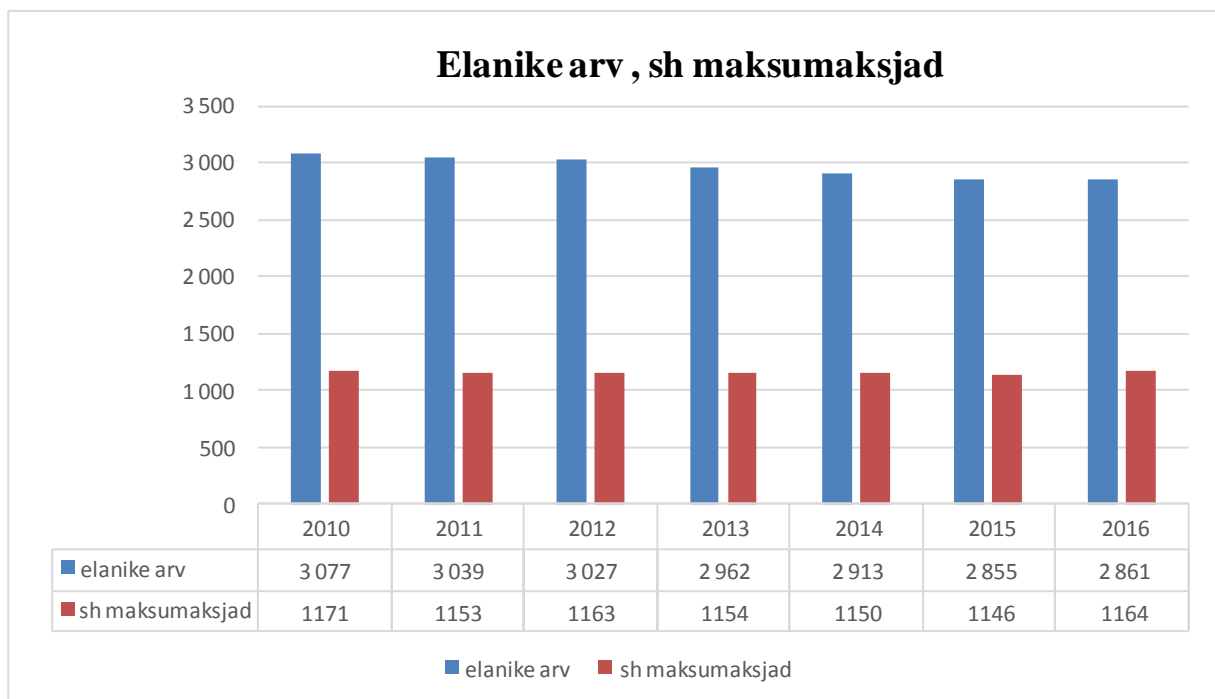
Tõrva linna 2017.a. eelarve koostamisel on lähtutud Tõrva linna eelarvestrateegiast 2016-2020, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS), Tõrva linna põhimäärusest ja linna arengukavast, hallatavate asutuste eelarvetaotlustest, MTÜ-de ja sihtasutuste taotlustest, ning muust linnavalitsusele 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.

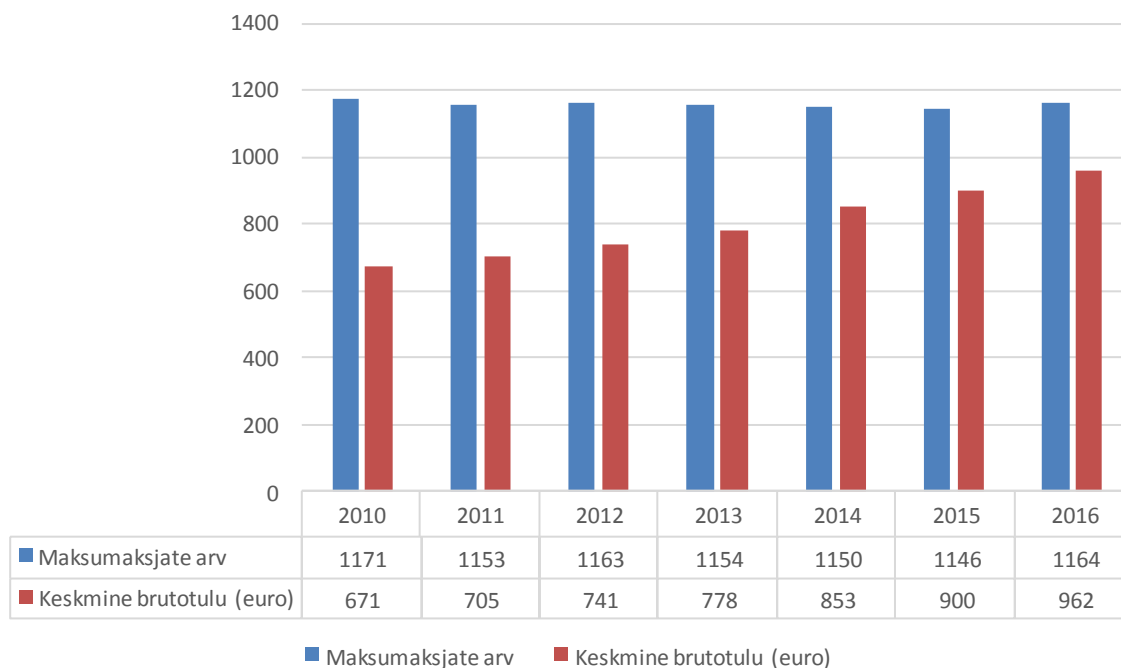
## 1.2 Linna rahvastik ja tööhõive

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
01.01.2017	2 848	186	330	1 670	662



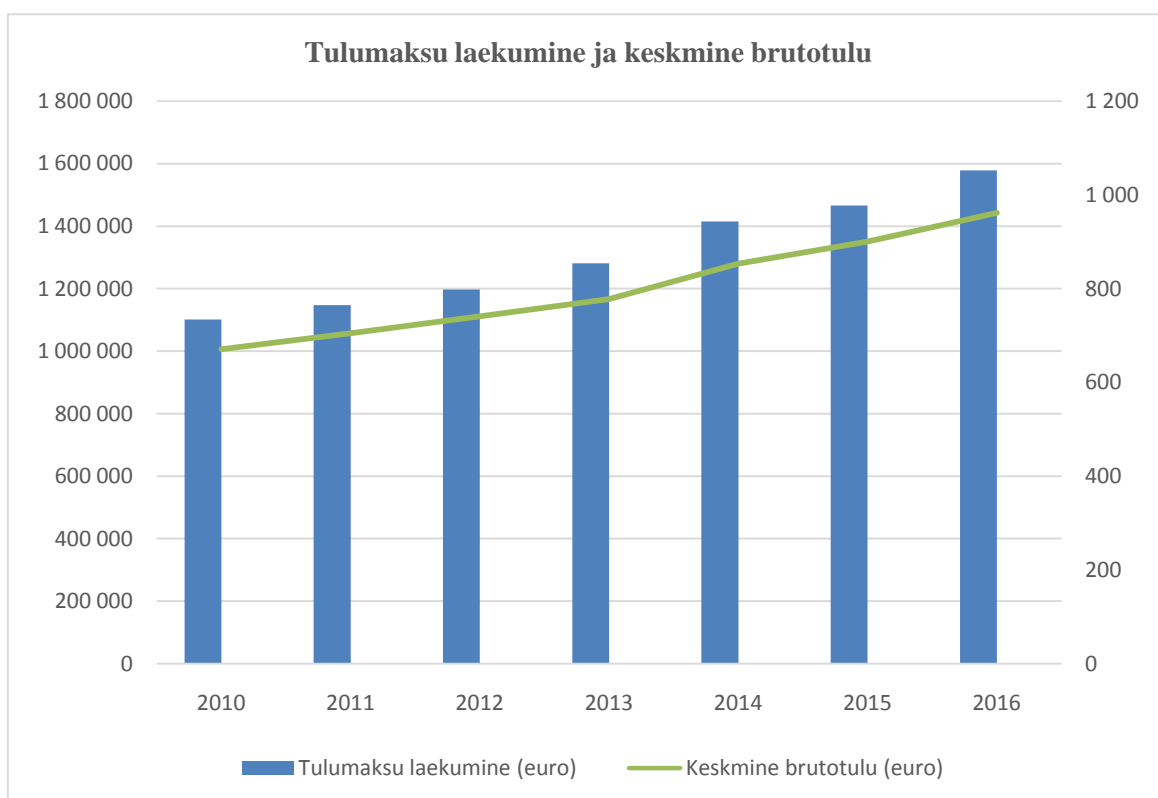
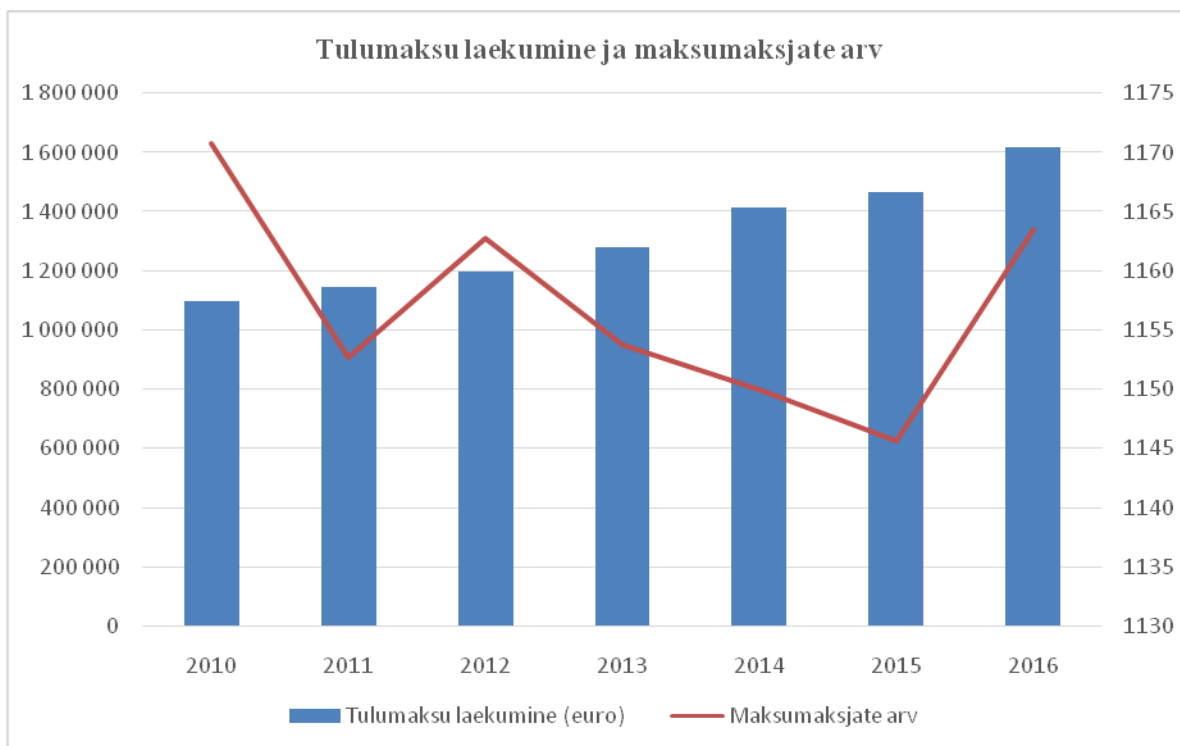
### Maksumaksjate arv ja keskmine brutotulu



### 1.3 Tulumaksu laekumine 2010-2016

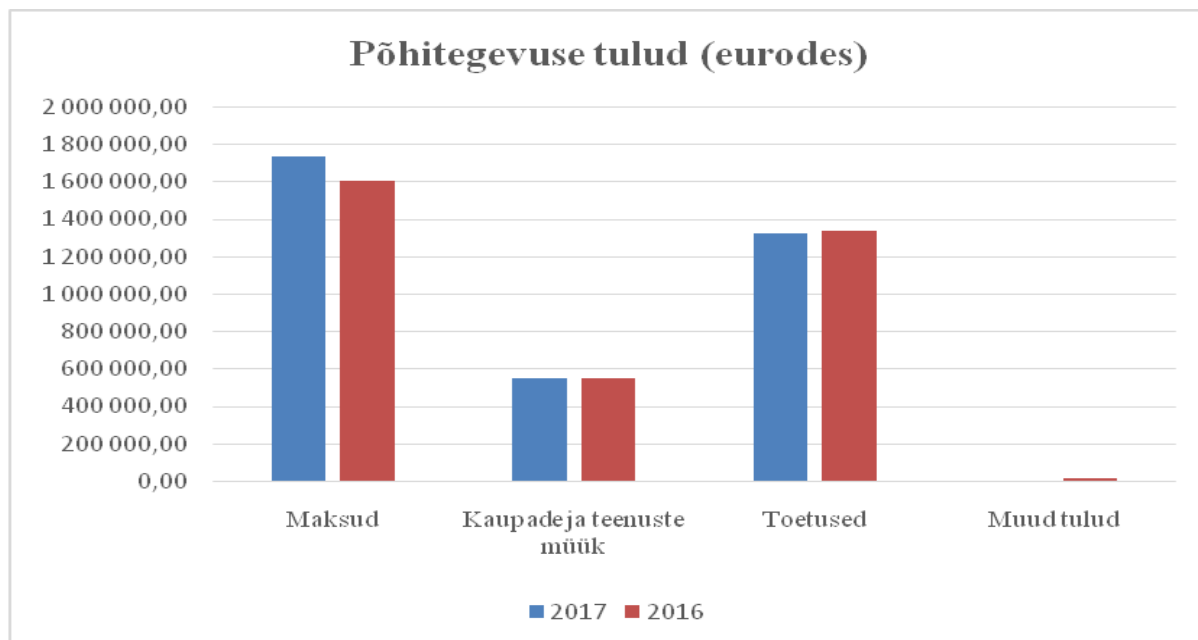
#### Tulumaksu laekumine Tõrva linnale 2010-2016 eurodes

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
jaan.	102 247	104 972	112 544	114 847	127 702	133 916	139 487
veeb.	79 477	79 914	83 815	90 468	96 772	100 066	115 895
märts	90 493	94 881	105 431	116 109	126 451	133 228	122 773
aprill	89 880	98 752	89 805	100 083	109 155	112 258	125 370
mai	89 650	90 686	94 288	100 285	119 402	121 569	133 213
juuni	94 247	95 133	99 169	104 999	113 797	119 544	154 288
juuli	117 234	126 485	126 562	132 483	149 615	147 662	163 787
aug.	86 193	89 964	101 795	105 608	113 220	126 555	133 216
sept.	80 424	85 316	87 415	93 439	103 649	107 783	120 310
okt.	88 118	92 798	95 535	107 890	118 322	114 564	139 742
nov.	89 418	92 661	99 857	106 386	116 819	121 297	134 319
dets.	93 799	98 957	101 276	108 899	120 420	127 908	136 782
<b>Kokku</b>	<b>1 101 178</b>	<b>1 147 009</b>	<b>1 197 492</b>	<b>1 281 496</b>	<b>1 415 324</b>	<b>1 466 350</b>	<b>1 619 182</b>



## 2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulusid planeeritakse 2017.a. eelarvesse **3 612 122,00** eurot (2016.a. lõpus oli 3 278 805,09).



### 2.1 Maksutulud

2016.a. laekus eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu 1 619 182 eurot. 2017.a. eelarvesse on planeeritud ca 6 % tulumaksu laekumise tõus võrreldes 2016.a. laekumisega. Suurenemist planeeritakse ca 94 tuh eurot. Maamaksu laekumine on planeeritud 2016.a. tegeliku laekumise järgi.

		2017.a. eelnõu	2016.a. eelarve	2015.a. tegelik
	<b>Maksud</b>	<b>1 733 000,00</b>	<b>1 603 900,0</b>	<b>1 483 932,44</b>
3000	Tulumaks	1 713 000,00	1 584 000,00	1 466 350,00
3030	Maamaks	19 000,00	18 000,00	17 000,00
3044	Reklaamimaks	500,00	900,00	429,06
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	500,00	1 000,00	153,38

### 2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

		2017.a. eelnõu	2016.a. eelarve	2015.a. tegelik
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>551 620,00</b>	<b>544 551,53</b>	<b>551 457,69</b>
320	Riigilõivud	100,00	200,00	0,00

3220	Arvlemine teiste omavalitsustega	331 000,00	321 400,00	344 508,34
3220	Haridusasutuste majandustegevus	71 420,00	71 420,00	62 841,47
3221	Kultuuriasutuste majandustegevus	22 500,00	27 400,00	20 340,20
3221	Tulu ajalehe väljaandmise toetuseks	0,00	0,00	4,50
3222	Laekumine spordi- ja puhkeasutuste tegev.	100,00	200,00	0,00
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevus	18 000,00	17 781,53	17 900,49
3225	Elamumajanduse majandustegevus	34 900,00	34 000,00	39 171,71
3227	Laekumine alaealiste komisjoni tegevusest	900,00	1 000,00	880,00
3230	Transpordiasutuste majandustegevus	100,00	300,00	283,20
3232	Laekumised muudest majandustegev	1 500,00	2 000,00	1 641,00
3233	Tulu soojuse ja el.energia müügist	1 500,00	1 000,00	966,37
3233	Üüri ja renditulu	63 000,00	60 000,00	57 415,78
3237	Laekumine õiguste müügist	1 500,00	2 500,00	2 234,68
3238	Kantseleiteenuste tasu	100,00	50,00	32,00
3238	Muud tulud	0,00	0,00	50,00
3238	Muu kaupade müük	5 000,00	5 300,00	3 187,95

## 2.3 Toetused tegevuskuludeks

		2017.a. eelnõu	2016.a. eelarve	2015.a. tegelik
	<b>Toetused</b>	<b>1 323 091,00</b>	<b>1 335 053,99</b>	<b>1 286 814,98</b>
<b>3500</b>	<b><u>Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</u></b>	<b>5 469,00</b>	<b>85 200,99</b>	<b>100 858,98</b>
<b>3500.0</b>	<b><u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u></b>	<b>3 396,00</b>	<b>49 364,23</b>	<b>64 429,63</b>
3500.00	Rahandusministeerium-õppelaenu tasumiseks jm.	2 396,00	9 196,68	7 812,76
3500.00	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		400,00	
3500.00	Põllumaj.min. (PRIA)		5 637,63	6 054,62
3500.00	Kultuuriministeeriumi toetus		5 054,50	2 587,80
3500.00	Kaitseministeerium		4 654,24	5 911,83
3500.00	Haridus ja Teadusministeerium	1 000,00	9 685,00	1 638,00
3500.00	Maavalitsus		3 197,00	5 939,72
3500.00	Sotsiaalministeeriumi haldusala		6 774,38	32 204,50
3500.00	Muud toetused (sh KOV-id)		4 764,80	2 280,40
	<b><u>Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt</u></b>	<b>2 073,00</b>	<b>31 256,76</b>	<b>29 154,35</b>
3500.02	Archimedes SA		150,00	
3500.02	Keskkonnainvesteeringute Keskus	2 073,00	24 746,76	27 104,35
3500.02	Eesti Kultuurkapital		3 660,00	2 050,00
3500.02	Muud		2 700,00	
35008	<u>Toetus muudelt asutustelt teg.kuludeks</u>		4 580,00	7 275,00
<b>352</b>	<b><u>Mittesihotstarbelised toetused</u></b>	<b>1 317 622,00</b>	<b>1 249 853,00</b>	<b>1 185 956,00</b>
<b>352.00</b>	<b><u>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</u></b>	<b>1 317 443,00</b>	<b>1 249 853,00</b>	<b>1 185 956,00</b>
352.00	Tasandusfondi toetus	382 000,00	400 933,00	356 811,00
352.00	Toetusfond - toimetulekutoet. ja teenuste osutamine	21 664,00	10 044,00	9 099,00
352.00	Toetusfond - hariduskulde toetus	814 219,00	742 193,00	738 982,00
352 00	Toetusfond - jäätmem.	4 233,00		
352 00	Toetusfond - teede toetus	95 218,00	96 579,00	80 434,00

352.00	Toetusfond - sündide, surmade reg.	109,00	104,00	80,00
352.01	Laekumine teistelt omavalitsustelt	179,00		550,00

## 2.4 Muud tegevustulud

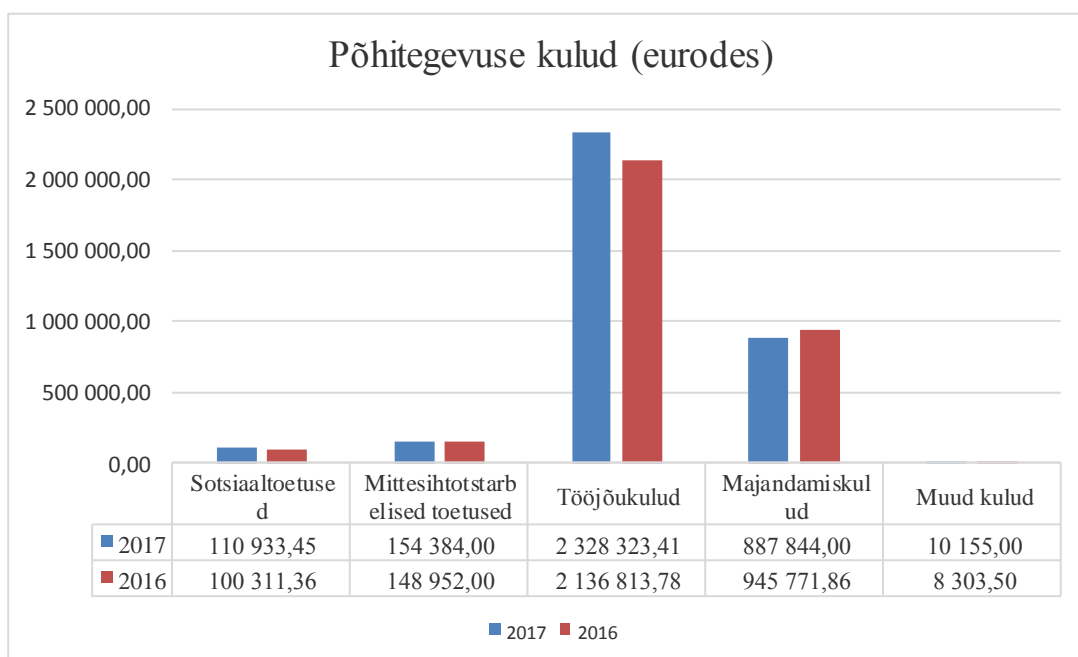
		2017.a. eelnõu	2016.a. eelarve	2015.a. tegelik
<b>Muud tulud</b>		<b>4 411,00</b>	<b>13 672,72</b>	<b>3 896,11</b>
<b><u>Tulud varadelt</u></b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 200,00</b>
3825	Laekumine vee erikasutusest	3 000,00	3 000,00	3 200,00
<b>388</b>	<b><u>Muud tulud</u></b>	<b>1 411,00</b>	<b>10 672,72</b>	<b>696,11</b>
3882	Saastetasud	0,00	200,00	0,00
3888	Muud	1 411,00	10 472,72	696,11

## 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 mittesihotstarbelised toetused tegevuskuludeks. Muud tegevuskulud on personalikulud, majandamiskulud ja muud kulud. Põhitegevuse kuludeks on eelarves planeeritud **3 491 639,86 eurot** (2016.a. lõpuks 3 340 152,5 eurot).





	2017 eelnõu	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>3 491 639,86</b>	<b>3 340 152,50</b>	<b>3 104 090,80</b>
<u>Antavad toetused tegevuskuludeks</u>	<u>265 317,45</u>	<u>249 263,36</u>	<u>214 235,61</u>
<i>Antud sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele</i>	<i>110 933,45</i>	<i>100 311,36</i>	<i>62 461,13</i>
<i>Antud muud toetused tegevuseks</i>	<i>154 384,00</i>	<i>148 952,00</i>	<i>151 774,48</i>
<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>3 226 322,41</u>	<u>3 090 889,14</u>	<u>2 889 855,19</u>
<i>sh tööjõukulud</i>	<i>2 328 323,41</i>	<i>2 136 813,78</i>	<i>1 997 974,30</i>
<i>majandamiskulud</i>	<i>887 844,00</i>	<i>945 771,86</i>	<i>891 773,13</i>
<i>muud kulud</i>	<i>10 155,00</i>	<i>8 303,50</i>	<i>107,76</i>

### 3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **110 933,45 eurot**, millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele 51670 eurot (sh toitlustustoetus 18000), toimetulekutoetused 10 268 eurot, hooldajatoetused 11 677 eurot, puudega lapse hooldaja toetus 13 799,40, toetused eakatele ja puudega inimestele 5 380 eurot, matusetootus 10 000 eurot, vajaduspõhine peretoetus 6339,05, õpilaste sõidusoodustus 600 eurot ja transporditoetus puudega inimestele 1200 eurot.

### 3.1.2. Mittesihotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihotstarbelisteks toetusteks **154 384,00 eurot**. Toetused spordiklubidele ja sportlastele on 44 700 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 28 750 eurot. Toetus SA Tõrva Kirik-Kammersaalile 24 200 eurot, muud toetused linna sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja füüsilistele isikutele 13 000 eurot. Toetused MTÜ-le ja Sa-le kultuuriürituste korraldamiseks 14 000 eurot (Tõrva Loits ja loodusefestival). Toetus Helme vallale kalmistu korrashoiukuludeks 5500 eurot ning Helme koduloomuuseumi tegevuskuludeks 1918 eurot. Muud liikmemaksud ja toetused 2 316 (muusikakooli ja noortekeskuse liikmamaksud ja antavad toetused)

### 3.1.3. Personalikulud

Personalikuludeks on eelarvesse planeeritud 2 328 323,41 (2016.a. eelarve 2 136 813,78 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. Keskmise personalikulude tõus on 9 %, haridusvaldkonnas 10%.

### 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 **887 844 eurot** (2016.a. eelarve 945 771,86).

### 3.1.5. Muud kulud

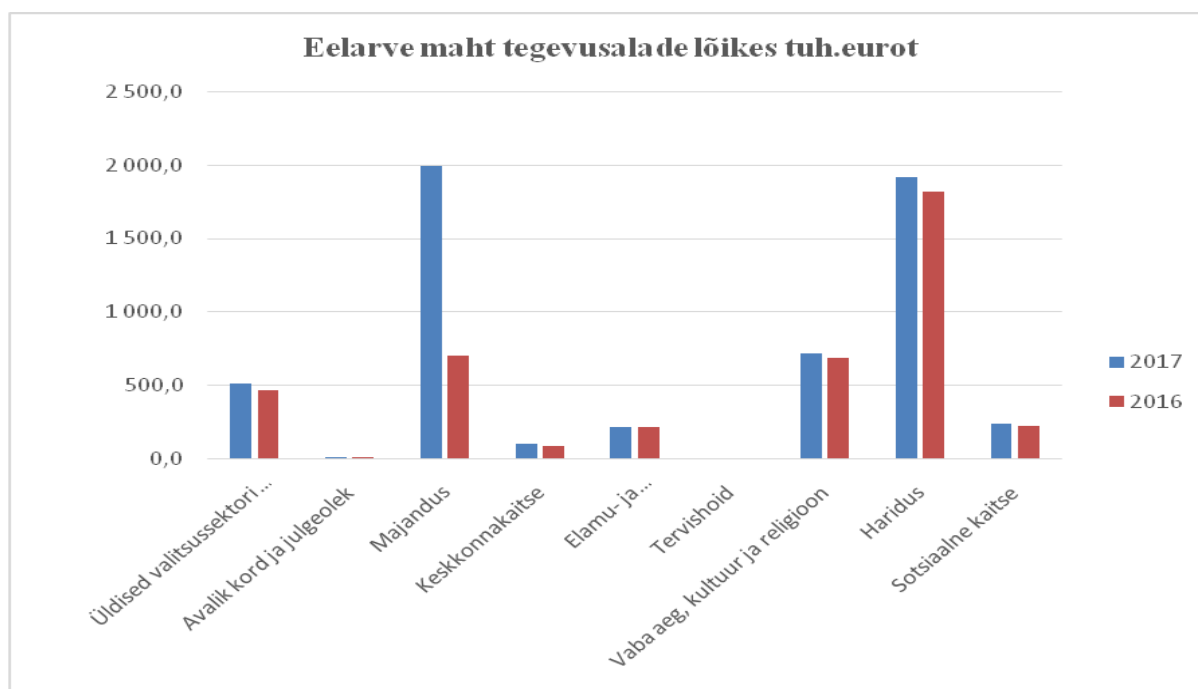
Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha. Muud kulud eelarves on **10 155 eurot**, millest reservfond moodustab 10 000 eurot.

### 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 ja investeeringute jaotus tegevusalade lõikes on järgnev:

	Kokku	sh.põhitegevuse kulud	sh.põhivara soetuseks	sh.laenude tagasimaksed ja intressid
Üldised valitsemissektori teenused	514 876,00	376 972,00	17 000,00	120 904,00
Avalik kord ja julgeolek	10 193,60	10 193,60		
Majandus	1 992 599,36	182 181,36	1 810 418,00	
Keskkonnakaitse	100 401,00	67 821,00	32 030,00	550,00
Elamu- ja kommunaalmajandus	212 672,00	199 592,00	7 000,00	6 080,00
Tervishoid	400,00	400,00		
Vabaaeg, kultuur ja religioon	715 608,48	540 608,48	175 000,00	
Haridus	1 917 256,50	1 878 813,07	38 443,43	
Sotsiaalne kaitse	235 058,35	235 058,35		
<b>Kokku:</b>	<b>5 699 065,29</b>	<b>3 491 639,86</b>	<b>2 079 891,43</b>	<b>127 534,00</b>



### 3.2.1 Üldised valitsussektori teenused

#### Linna volikogu

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>28 648,00</b>	<b>23 640,00</b>	<b>19 356,67</b>
sh personalikulud	26 898,00	21 890,00	17 733,10
majandamiskulud	1 750,00	1 750,00	1 623,57

#### Linnavalitsus

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>326 324,00</b>	<b>298 037,16</b>	<b>249 945,20</b>
sh investeringud	17 000,00	14 000,00	7 837,39
personalikulud	255 221,00	228 411,46	196 507,75
majandamiskulud	54 003,00	55 525,70	45 492,30
muud kulud	100,00	100,00	107,76

**Reservfond** 10 000 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.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
sh majandamiskulud	12 000,00	8 000,00	0,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 512,67</b>
sh antavad toetused	17 000,00	17 000,00	17 512,67

**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 võetud pangalaenu ja intresside tasumiseks.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>120 904,00</b>	<b>109 578,00</b>	<b>76 003,94</b>
sh laenu tagasimakse	106 904,00	97 078,00	65 878,00
laenuintressid	14 000,00	12 500,00	10 125,94

### 3.2.2 Avalik kord ja julgeolek

#### Politsei.

Tegevusala eelarvest toetatakse Tõrva konstaablijaoskonna majandamisega seotud kulusid.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 396,00</b>	<b>1 358,46</b>
sh personalikulud	1 044,00	1 044,00	1 043,64
majandamiskulud	352,00	352,00	314,82

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>5 576,85</b>
sh personalikulud	6 690,00	6 690,00	5 290,33
majandamiskulud	300,00	300,00	286,52

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 807,60</b>	<b>1 807,60</b>	<b>1 953,21</b>
sh personalikulud	1 807,60	1 807,60	1 953,21

### 3.2.3 Majandus

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>31 592,00</b>	<b>28 886,24</b>	<b>20 712,01</b>
sh personalikulud	26 942,00	24 726,24	19 255,08
majandamiskulud	1 000,00	1 150,00	1 456,93
muud kulud	10,00	0,00	0,00
investeeringud	4 000,00	3 000,00	0,00

Elektienergia. Tegevusala all kajastatakse majandamiskuludena elektrikäidu korraldaja teenust.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 912,00</b>	<b>6 180,00</b>
sh majandamiskulud	6 912,00	6 912,00	6 180,00

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).

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>21 685,00</b>	<b>27 275,00</b>	<b>43 837,92</b>
sh majandamiskulud	19 685,00	21 275,00	19 714,10

antud toetused	0,00	0,00	4 000,00
investeeringud	2 000,00	6 000,00	20 123,82

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>95 218,00</b>	<b>96 579,00</b>	<b>81 094,53</b>
sh majandamiskulud	50 000,00	56 579,00	41 048,79
antud toetused	0,00	0,00	7 400,00
investeeringud	45 218,00	40 000,00	31 645,

### **Bussijaam**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>27 263,00</b>	<b>25 741,00</b>	<b>22 470,05</b>
sh personalikulud	23 277,00	21 301,00	18 825,29
majandamiskulud	3 986,00	4 440,00	3 644,76

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>14 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 897,74</b>
sh majandamiskulud	14 900,00	10 900,00	10 897,74

**Üldmajanduslikud arendusprojektid (sh projektide kaasfinantseerimine).** Tegevusala investeeringute ja majandamiskulude eelarve sisaldab 2017.a. omaosalusi projektide kaasfinantseerimisel. Samuti 2016.a. laekunud tulude eest tehtavad investeeringud (pingid linna kõnnitee äärde).. Majandamiskulude rea all on ka linna kaasava eelarve kulusid 15 000 euro väärtuses.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>49 200,00</b>	<b>33 994,00</b>	<b>71 243,76</b>
sh majandamiskulud	20 000,00	33 994,00	25 857,24
investeeringud	29 200,00	0,00	44 206,52
antud toetused	0,00	0,00	1 180,00

**Linna keskväljaku rekonstrueerimine** Tegevusala investeeringute eelarve sisaldab 2017.a. linna keskväljaku rekonstrueerimisega seotud väljaminekuid.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0,00</b>
sh investeeringud	1 730 000,00	179 500,00	0,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>14 019,36</b>	<b>14 917,28</b>	<b>13 194,02</b>
sh personalikulud	1 289,36	2 087,28	835,53
majandamiskulud	12 730,00	12 830,00	12 358,49

**Muu majandus.** Selle tegevusala all kajastatakse keskväljaku turvakaamera hooldustasusid ja linna hoonete (Veski tn. 9 ja Veski tn 3) kindlustusmaksid.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 450,00</b>	<b>275 448,00</b>	<b>11 959,17</b>
sh majandamiskulud	1 450,00	1 448,00	979,17
investeeringuskulud	0,00	274 000,00	10 980,00

### 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 tühendamiskulusid, samuti paberi ja papi konteineri renti.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>5 335,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>5 699,28</b>
sh majandamiskulud	5 335,00	9 800,00	5 699,28

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>144,00</b>	<b>234,00</b>	<b>176,96</b>
sh majandamiskulud	144,00	234,00	176,96

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>12 294,61</b>
sh majandamiskulud	12 000,00	11 500,00	12 294,61

**Linna haljastus.** Haljastuse eelarves on kajastatud linna heakorruga seotud majandamiskulud (haljastustehnika ulalpidamiskulud ja kütuse kulu, lillede ja põõsaste soetamine, haljastamiseks vajaliku inventari soetus jne). 2017.a. on planeeritud uue auto kasutusrendile võtmine. 2017.a. on eelarves Vanamõisa järve sildade rekonstrueerimine (investeering).

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>62 472,00</b>	<b>40 348,00</b>	<b>31 955,83</b>
sh majandamiskulud	29 892,00	31 348,00	31 955,83
investeeringud	32 030,00	9 000,00	0,00
fin.kulud	550,00	0,00	0,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956,00</b>
sh majandamiskulud	0,00	0,00	1 956,00

### **Linna puhastus ja lumekoristus**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>9 500,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>15 212,32</b>
sh majandamiskulud	9 500,00	11 520,00	15 212,32

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 275,74</b>
sh majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	2 275,74

**Muu keskkonnakaitse.** Tegevusala majandamiskulud on liikmetasud Valgamaa Omavalitsuste Liidule keskkonnaosakonna tegevuskuludeks.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 940,00</b>
sh eraldised	8 950,00	8 950,00	8 940,00

### **3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus**

**Elamumajandus.** Tegevusala majandamiskulud on linnale kuuluvate korterite haldamiskulud.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>13 478,00</b>	<b>15 883,00</b>	<b>10 124,37</b>
sh majandamiskulud	13 478,00	15 883,00	10 124,37

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
--	----------------------	--------------	--------------

<b>Kokku</b>	<b>56 000,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>58 539,67</b>
sh majandamiskulud	49 000,00	47 200,00	48 995,11
investeeringud	7 000,00	7 700,00	9 544,56

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>135 094,00</b>	<b>133 634,53</b>	<b>119 678,28</b>
sh personalikulud	120 950,00	110 822,53	103 453,94
majandamiskulud	8 019,00	9 142,00	7 232,28
muud kulud	45,00	45,00	0,00
investeeringud ( sh liising)	6 020,00	13 350,00	8 614,67
fin.kulu (liisingu intress)	60,00	275,00	377,39

### **Kalmistud**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 432,00</b>
sh majandamiskulud	5 500,00	5 500,00	5 432,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 000,10</b>
sh majandamiskulud	2 600,00	2 100,00	2 000,10

### **3.2.6. Tervishoid**

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>400,00</b>	<b>640,00</b>	<b>5 088,78</b>
sh majandamiskulud	400,00	0,00	5 088,78
eraldised	0,00	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.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>193 030,00</b>	<b>196 030,00</b>	<b>51 799,75</b>



sh majandamiskulud	8 330,00	6 330,00	5 322,41
antud toetused	44 700,00	42 700,00	41 030,40
investeeringud	140 000,00	147 000,00	5 446,94

### Noortekeskus.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>64 245,00</b>	<b>65 549,74</b>	<b>73 185,06</b>
sh personalikulud	25 535,00	29 405,40	21 784,35
majandamiskulud	25 535,00	29 405,40	21 784,35
investeeringud	0,00	0,00	8 045,68
eraldised	1 320,00	150,00	2 584,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 207,00</b>
sh majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	1 207,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 787,50</b>
sh antud toetused	13 000,00	12 000,00	12 787,50

### Tõrva Linnaraamatukogu.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>35 066,00</b>	<b>33 382,11</b>	<b>30 940,88</b>
sh personalikulud	21 916,00	20 102,11	18 992,86
majandamiskulud	13 150,00	13 280,00	11 948,02

### Tõrva Lasteraamatukogu

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>18 895,00</b>	<b>18 685,88</b>	<b>19 932,44</b>
sh personalikulud	12 620,00	11 720,88	14 053,44
majandamiskulud	6 275,00	6 965,00	5 879,00

**Tõrva Kultuurimaja.** Eelarve hõlmab kultuurimaja ja seal tegutsevate ringide ning tantsu- ja kunstistuudio põhitegevuse kulusid. Investeeringute all on kajastatud mobiilse laululava soetust.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>184 377,00</b>	<b>159 545,03</b>	<b>291 641,14</b>
sh personalikulud	72 217,00	71 115,03	73 640,81
majandamiskulud	63 160,00	67 430,00	57 380,50
antavad toetused	14 000,00	14 000,00	14 200,00
investeeringud	35 000,00	7 000,00	146 419,83

**Muuseumid** Tegevusala kulud on toetus Helme Koduloomuuseumi tegevuseks.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 918,00</b>
sh antud toetused	1 918,00	1 918,00	1 918,00

**Kino.** Kajastatakse kinohoone majandamiskulusid sh korstende remont.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>7 046,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>3 775,24</b>
sh majandamiskulud	7 046,00	5 346,00	3 775,24

**Kirjastamiskulu (ajaleht).** Ajalehe väljaandmise kulud.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 924,92</b>
sh majandamiskulud	11 000,00	11 000,00	10 924,92

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>24 300,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 025,23</b>
sh antud toetused	24 200,00	23 000,00	23 929,00
majandamiskulud	100,00	0,00	95,43

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,00</b>	<b>3 319,13</b>
sh majandamiskulud	0,00	2 136,00	3 319,13

### 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.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 515,82</b>
sh majandamiskulud	15 000,00	17 000,00	16 515,82

#### **Lasteaed Tõrvalill**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>208 398,00</b>	<b>193 800,26</b>	<b>180 100,38</b>
sh personalikulud	167 106,00	153 353,20	144 411,80
majandamiskulud	34 292,00	37 447,06	35 688,58
investeeringud	7 000,00	3 000,00	0,00

#### **Lasteaed Mõmmik**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>391 877,00</b>	<b>357 680,19</b>	<b>330 108,57</b>
sh personalikulud	327 494,00	291 049,19	274 436,22
majandamiskulud	64 383,00	66 631,00	55 672,35

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>552 004,00</b>	<b>499 901,00</b>	<b>447 730,83</b>
sh personalikulud	552 004,00	499 901,00	447 730,83

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>126 699,00</b>	<b>114 953,00</b>	<b>122 679,53</b>
sh personalikulud	126 699,00	114 953,00	122 679,53

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>99 363,43</b>	<b>108 520,55</b>	<b>93 773,10</b>
sh personalikulud	43 235,00	43 235,00	44 924,23
majandamiskulud	31 265,00	30 182,00	48 848,87

investeeringud	24 863,43	35 103,55	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.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>29 155,86</b>
sh majandamiskulud	30 000,00	33 000,00	29 155,86

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>408 189,07</b>	<b>396 029,01</b>	<b>384 461,94</b>
sh personalikulud	249 585,07	231 232,05	221 380,89
majandamiskulud	152 024,00	158 216,24	163 081,05
investeeringud	6 580,00	6 580,72	0,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 712,00</b>	<b>14 526,34</b>	<b>24 570,57</b>
sh personalikulud	0,00	1 890,00	1 184,95
majandamiskulud	2 712,00	12 636,34	23 385,62

### **Muusikakooli**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>161 731,48</b>	<b>152 471,40</b>	<b>129 484,23</b>
sh personalikulud	150 440,48	139 477,60	114 314,58
majandamiskulud	10 395,00	12 799,80	9 661,65
eraldised	896,00	194,00	758,00
investeeringud	0,00	0,00	4 750,00

### **Koolilõuna (riigieelarve)** Koolilõuna kulud 1-12 klassi õpilastele. Samuti omavalitsuse poolt toetus koolilõunaks ning koolipiima ja koolipuuvilja kulud gümnaasiumile.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>79 614,00</b>	<b>78 134,07</b>	<b>60 333,00</b>
sh majandamiskulud	61 614,00	63 134,07	60 333,00
antavad toetused	18 000,00	15 000,00	0,00

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>433,66</b>
sh toetused	600,00	600,00	433,66

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

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 796,00</b>
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.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>40,80</b>
Sh. sotsiaaltoetused	2 100,00	2 100,00	40,80

**Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele.** Tegevusala kulud on planeeritud hoolekandeteenuse ostmiseks hoolekandeaosutustelt.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 426,61</b>
Sh. eraldised	20 000,00	20 000,00	18 426,61

**Igapäevaelu toetamise teenus.** Rahastamise lepingu teenuse osutamise kulude katteks on sõlmitud Sotsiaalindlustusametiga 2012 aastal. 2016.a. alguses teenuse osutamine lõpetati.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>8 003,27</b>	<b>32 501,46</b>
sh personalikulud	0,00	6 848,02	30 931,04
majandamiskulud	0,00	1 155,25	1 570,42

**Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.** Tegevusala all kajastatakse logopeedi teenuse kulusid 2017.aastast kajastatakse logopeedi kulud lasteaed Mõmmik eelarves.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>6 069,00</b>	<b>1 600,64</b>
sh personalikulud	0,00	5 379,00	1 399,13
majandamiskulud	0,00	690,00	201,51

**Puuetega lapse hooldaja toetus.**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2014 tegelik
--	----------------------	--------------	--------------

<b>Kokku</b>	<b>13 799,40</b>	<b>15 639,13</b>	<b>2 435,94</b>
sh sotsiaaltoetused	13 799,40	15 639,13	2 435,94

2016.a. eelarve kasutamata osa, mis suunatakse edasi 2017.a. eelarvesse on 13 799,40 eurot.

**Puusega lapse lapsehoiuteenuse toetus.** Alates 2017.a. laekub toetus Rahandusministeeriumilt toetusfondi kaudu. Enne seda laekus maavalitsuselt.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 526,90</b>	<b>8 040,28</b>	<b>3 798,22</b>
sh personalikulud	6 526,90	8 040,28	3 798,22

2017.a. eelarves arvestatud summa on: 2016.a. kasutamata jääk 3 206,90 ja 2017.a. eraldis 3320 eurot.

### **Hooldajatoetus puudega inimestele**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>11 877,00</b>	<b>11 855,00</b>	<b>12 181,76</b>
sh personalikulud	0,00	0,00	3 200,19
majandamiskulud	200,00	310,00	216,32
sotsiaaltoetused	11 677,00	11 545,00	8 765,25

**Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused).** Tegevusala all kajastatakse koduhoolduse töötajate personalikulusid ja majandamiskulusid, samuti eakatele inimestele antavate sotsiaaltoetusi 2017.a. küttepuude toetus 3500.-, saunapiletite toetus 450.-, toitlustustoetus 130.- ja eakate inimeste sünnipäeva toetus 1300.-. (2016.a. küttepuude toetus. 2000.-, saunapiletite toetus 450.-, toitlustustoetus 130.- ja eakate inimeste sünnipäeva toetus 1 300.-). Majandamiskulude all on ka 2 elektriauto ülalpidamise kulud.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>49 038,00</b>	<b>43 984,00</b>	<b>42 439,96</b>
sh personalikulud	37 778,00	35 180,00	35 732,26
majandamiskulud	5 880,00	4 924,00	3 968,70
sotsiaaltoetused	5 380,00	3 880,00	2 739,00

**Matusetootused.** Toetust saab taotleda Tõrva linna elaniku matusekulude katteks.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 400,00</b>
sh sotsiaaltoetused	10 000,00	7 000,00	5 400,00

### **Peretoetused (sotsiaaltoetused).**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>33 670,00</b>	<b>28 920,00</b>	<b>34 736,05</b>
sh sotsiaaltoetused:			
toidurahad koolis, lasteaias *	6 000,00	3 000,00	14 916,44
sünnitoetus	10 000,00	12 500,00	10 950,00
laste suvelaagri toetus	1 000,00	1 000,00	381,60

vähekindl. perede laste toetus	2 500,00	3 000,00	1 633,67
ranitsatoetus	3 500,00	3 600,00	2 160,00
muud toetused lastele (jõulupakk)	1 800,00	1 800,00	1 494,88
Jõulutoetus/huivialaringi toetus lastele	3 850,00	2 940,00	2 395,00
gümnaasiumi lõpetajate toetus	2 020,00	980,00	804,46
abivahendite toetus	0,00	100,00	0,00
vältimatu sotsiaalabi toetus	1 500,00	0,00	0,00
toetus õnnetusjuhtumi korral	1 500,00	0,00	0,00

\*alates 2016.a. kajastatakse toiduraha toetust, mis antakse kooliõpilastele, hariduse eelarve (koolilõuna) all.

**Peretoetused (vajaduspõhine peretoetus).** Toetussumma vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks eraldatakse toetusfondist. 2016.a. jääk 2017.a. eelarves on 840,05 eurot ja 2017 eraldis 5 618 eurot.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 458,05</b>	<b>5 745,05</b>	<b>4 859,97</b>
sh sotsiaaltoetused	6 339,05	5 632,05	4 680,00
personalikulud	119,00	113,00	179,97

**Riiklik toimetulekutoetus** Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. 2017.a. eraldis on 12 726 eurot, millest riiklik toimetulekutoetus on 10 268 eurot on teenuste osutamise seotud kulude katteks 2 458 eurot.

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>12 726,00</b>	<b>10 956,18</b>	<b>5 627,14</b>
sh sotsiaaltoetused	10 268,00	9 995,18	4 649,13
personalikulud	247,00	235,00	0,00
majandamiskulud	2 211,00	726,00	978,01

**Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse (pesupesemis- ja pesemisteenus)**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>11 423,00</b>	<b>10 789,00</b>	<b>9 498,71</b>
sh personalikulud	8 973,00	8 239,00	7 834,32
majandamiskulud	2 450,00	2 550,00	1 664,39

**Sotsiaalse kaitse haldus.**

	2017 eelarve projekt	2016 eelarve	2015 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>58 340,00</b>	<b>45 370,97</b>	<b>36 670,10</b>
sh personalikulud	49 854,00	39 975,97	31 477,13
majandamiskulud	8 486,00	5 395,00	5 192,97

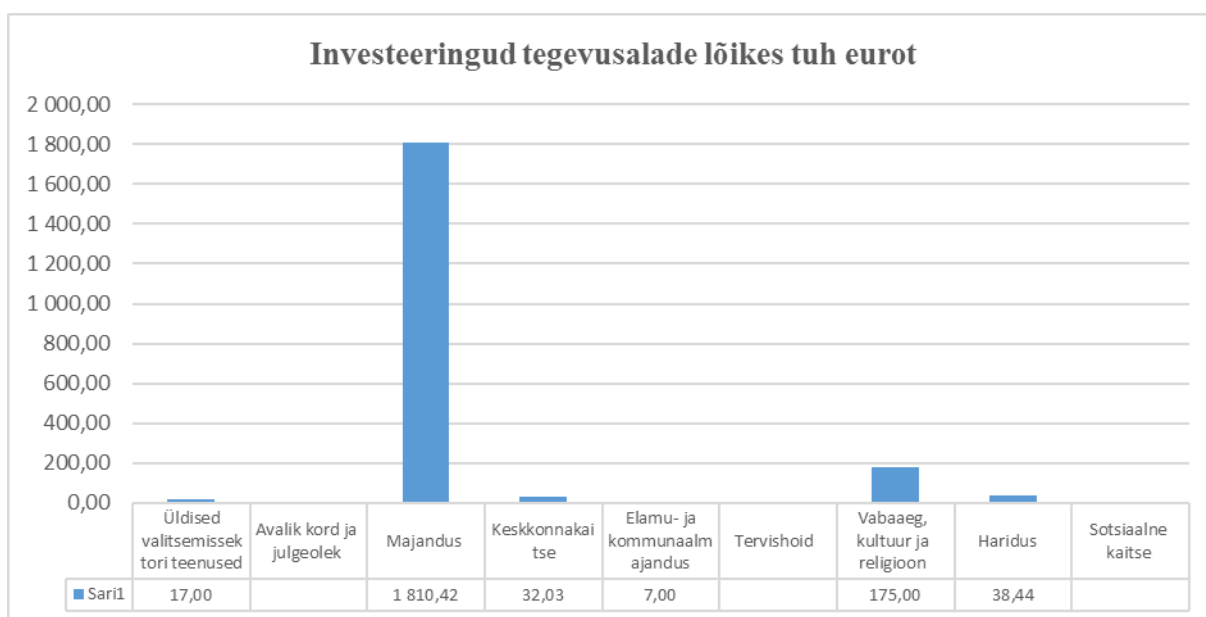
## 4. Investeeringustegevus

### 4.1 Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse kulud 2017.a. eelarve projektis on: **põhivara soetamine ja rekonstrueerimine**. Eelarvesse planeeritav summa on **2 079 891 eurot**.

#### 4.1.1. Põhivara soetamine

Linnavalitsuse hoone rekonstrueerimine	17 000
Maakorraldus – maa	4 000
Valga 1 hoone remont	2 000
Teede ja tänavate rekonstrueerimine	45 218
Keskväljaku rekonstrueerimine	1 730 000
Projektide kaasfinantseerimine	20 000
Pinkide paigaldus linna	5 000
Riiska linnaosa bussiootepaviljonide turvalisus	4 200
Vanamõisa sildade rekonstrueerimine	20 000
Transpordivahendid (autod linnahoolduse asutusele)	12 030
Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	7 000
Jalgpallistaadion	140 000
Kultuuriväljak (mobiilne laululava)	35 000
Tõrva Gümnaasiumi katlamaja rekonstrueerimine	6 580
Tõrva Gümnaasiumi hoone rek. ja inventari soetus	24 863
Lasteaed Tõrvalill kõnnitee ehitus	7 000





#### **4.1.2. Finantskulud**

Finantskulusid on arvestatud **14 610,00 eurot**. Summa sisaldab kapitalirendi ja võetud laenude intressikulu.

### **5. Finantseerimistegevus**

Finantseerimistegevuses kajastatakse võetavat pangalaenu ning laenude ja liisingu tagasimakseid 2017.aastal.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele tagastatakse laenu **65 878 eurot**, SEB pangalaenu tagasimakse on **41 026** eurot ja Nordea Finance Estonia AS-ile tasutakse liisingumakse **6020** eurot.

Eelarvesse on planeeritud ka võetav pangalaen 670 000 eurot. Laenusumma on planeeritud linna keskväljaku rekonstrueerimiseks ja jalgpallistaadioni rekonstrueerimiseks

### **6. Muutus kassas ja hoiustes**

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2016. aasta lõpuks. Seisuga 31.12.2016 on kassa-panga jääk **191 243,29 eurot**.

Kogu kassa-panga jääk suunatakse investermistegevuse katteks.