

2017.a. eelarve eelnõu

| | | Tõrva Linn | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2017 eelnõu | 2016 eelarve | 2015.a tegelik |
| POHITEGEVUSE TULUD KOKKU | | 3 612 122,00 | 3 497 178,24 | 3 326 101,22 |
| 30 | Maksutulud | 1 733 000,00 | 1 603 900,00 | 1 483 932,44 |
| 3000 | Füüsilise isiku tulumaks | 1 713 000,00 | 1 584 000,00 | 1 466 350,00 |
| 3030 | Maamaks | 19 000,00 | 18 000,00 | 17 000,00 |
| 3034 | Loomapidamismaks | | | |
| 3044 | Reklaamimaks | 500,00 | 900,00 | 429,06 |
| 3045 | Teede ja tänavate sulgemise maks | 500,00 | 1 000,00 | 153,38 |
| 3047 | Parkimistasu | | | |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 551 620,00 | 544 551,53 | 551 457,69 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | | 1 323 091,00 | 1 335 053,99 | 1 286 814,98 |
| 35200 | Tasandusfond | 382 000,00 | 400 933,00 | 356 811,00 |
| 35201 | Toetusfond | 935 443,00 | 848 920,00 | 828 595,00 |
| 3500, 352 | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 5 648,00 | 85 200,99 | 101 408,98 |
| Muud tegevustulud | | 4 411,00 | 13 672,72 | 3 896,11 |
| 38250, 38251 | Kaevandamisõiguse tasu | | | |
| 38252, 38254 | Laekumine vee erikasutusest | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| 3882 | Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3880, 3888 | Muud tegevustulud | 1 411,00 | 10 472,72 | 696,11 |
| POHITEGEVUSE KULUD KOKKU | | -3 491 639,86 | -3 340 152,50 | -3 104 090,80 |
| Antud toetused tegevuskuludeks | | -265 317,45 | -249 263,36 | -214 235,61 |
| 40 | Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele | | | |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -110 933,45 | -100 311,36 | -62 461,13 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | | | |
| 452 | Mittesihtotstarbelised toetused | -154 384,00 | -148 952,00 | -151 774,48 |
| Muud tegevuskulud | | -3 226 322,41 | -3 090 889,14 | -2 889 855,19 |
| 50 | Tööjõukulud | -2 328 323,41 | -2 136 813,78 | -1 997 974,30 |
| 55 | Majandamiskulud | -887 844,00 | -945 771,86 | -891 773,13 |
| 60 | Muud kulud | -10 155,00 | -8 303,50 | -107,76 |
| POHITEGEVUSE TULEM | | 120 482,14 | 157 025,74 | 222 010,42 |
| INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU | | -868 801,43 | -742 463,67 | -246 521,66 |
| 381 | Põhivara müük (+) | 5 700,00 | 3 500,00 | 157,50 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -2 079 891,43 | -736 384,27 | -282 715,09 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 1 220 000,00 | 3 195,60 | 65 224,65 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | 0,00 | 0,00 | -18 685,39 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1502 | Osaluste müük (+) | | | |
| 1501 | Osaluste soetus (-) | | | |
| 1512 | Muude aktsiate ja osade müük (+) | | | |
| 1511 | Muude aktsiate ja osade soetus (-) | | | |
| 1532 | Tagasilaekuvad laenud (+) | | | |
| 1531 | Antavad laenud (-) | | | |
| 655 | Finantstulud (+) | | | |
| 650 | Finantstkulud (-) | -14 610,00 | -12 775,00 | -10 503,33 |
| EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) | | -748 319,29 | -585 437,93 | -24 511,24 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | | 557 076,00 | 434 072,00 | -74 492,67 |
| 2585 | Kohustuste võtmine (+) | 670 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 2586 | Kohustuste tasumine (-) | -112 924,00 | -105 928,00 | -74 492,67 |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) | | | | |
| 100 | | -191 243,29 | -151 365,93 | -126 458,11 |
| NOUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-) | | | | |
| | | | | |
| PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI | | | | |
| | | 5 699 065,29 | 4 195 239,77 | 3 490 487,28 |
| 01 | Üldised valitsussektori teenused | | | |
| | | 514 876,00 | 464 403,66 | 362 818,48 |
| 01111 | Valla- ja linnavolikogu | 28 648,00 | 23 640,00 | 19 356,67 |
| 01112 | Valla- ja linnavalitsus | 326 324,00 | 298 037,16 | 249 945,20 |
| 01114 | Reservfond | 10 000,00 | 8 148,50 | |
| 01600 | Muud üldised valitsussektori teenused | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 512,67 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 120 904,00 | 109 578,00 | 76 003,94 |
| | Ülalnimetatamata üldised valitsussektori kulud kokku | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 02 | Riigikaitse | | | |
| 03 | Avalik kord ja julgeolek | | | |
| | | 10 193,60 | 10 193,60 | 8 888,52 |
| 03100 | Politsei | 1 396,00 | 1 396,00 | 1 358,46 |
| 03200 | Päästeteenused | 6 990,00 | 6 990,00 | 5 576,85 |
| | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | 1 807,60 | 1 807,60 | 1 953,21 |
| 04 | Majandus | | | |
| | | 1 992 599,36 | 700 152,52 | 281 589,20 |
| 04120 | Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi | | | |
| 04210 | Põllumajandus | 31 952,00 | 28 886,24 | 20 712,01 |
| 04220 | Metsamajandus | | | |
| 04230 | Kalandus ja jahindus | | | |
| 04350 | Elektrienergia | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 180,00 |
| 04360 | Muu energia- ja soojamajandus | 21 685,00 | 27 275,00 | 43 837,92 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 95 218,00 | 96 579,00 | 81 094,53 |
| 04512 | Ühistranspordi korraldus | | | |
| 04520 | Veetransport | | | |
| 04540 | Õhustransport | | | |
| 04600 | Side | | | |
| 04710 | Kaubandus ja laondus | 27 263,00 | 25 741,00 | 22 470,05 |
| 04730 | Turism | 14 900,00 | 10 900,00 | 10 897,74 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 1 779 200,00 | 213 494,00 | 71 243,76 |
| 04900 | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 15 469,36 | 290 365,28 | 25 153,19 |
| | Ülalnimetamata majandus kokku | | | |
| 05 | Keskkonnakaitse | 100 401,00 | 84 352,00 | 78 510,74 |
| 05100 | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 5 335,00 | 9 800,00 | 5 699,28 |
| 05200 | Heitveekäitlus | 144,00 | 234,00 | 176,96 |
| 05300 | Saaste vähendamine | 12 000,00 | 11 500,00 | 12 294,61 |
| 05400 | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 73 972,00 | 53 868,00 | 51 399,89 |
| | Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 940,00 |
| 06 | Elamu- ja kommunaalmajandus | 212 672,00 | 212 017,53 | 195 774,42 |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 13 478,00 | 15 883,00 | 10 124,37 |
| 06200 | Kommunaalmajanduse arendamine | | | |
| 06300 | Veevarustus | | | |
| 06400 | Tänavavalgustus | 56 000,00 | 54 900,00 | 58 539,67 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 143 194,00 | 141 234,53 | 127 110,38 |
| | Ülalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku | | | |
| 07 | Tervishoid | 400,00 | 640,00 | 5 088,78 |
| 07110 | Farmaatsiatooted - apteegid | | | |
| 07200 | Ambulatoorsed teenused (kiirabi) | | | |
| 07300 | Haiglateenused | | | |
| 07400 | Avalikud tervishoiuteenused | | | |
| 07600 | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | | | |
| | Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku | 400,00 | 640,00 | 5 088,78 |
| 08 | Vaba aeg, kultuur ja religioon | 715 608,48 | 682 064,16 | 654 940,52 |
| 08102 | Sport | 193 030,00 | 196 030,00 | 51 799,75 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | | | |
| 08105 | Laste muusika- ja kunstikoolid | 161 731,48 | 152 471,40 | 129 484,23 |
| 08106 | Laste huvialamajad ja keskused | | | |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 64 245,00 | 65 549,74 | 73 185,06 |
| 08108 | Täiskasvanute huvialaasutused | | | |
| 08109 | Vaba aja üritused | 14 000,00 | 13 000,00 | 13 994,50 |
| 08201 | Raamatukogud | 53 961,00 | 52 067,99 | 50 873,32 |
| 08202 | Rahva- ja kultuurimajad | 184 377,00 | 159 545,03 | 291 641,14 |
| 08203 | Muuseumid | 1 918,00 | 1 918,00 | 1 918,00 |
| 08234 | Teatrid | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08235 | Audiovisuaal, sh kinod | 7 046,00 | 5 346,00 | 3 775,24 |
| 08236 | Muusika (kontsertorganisatsioonid) | | | |
| 08207 | Muinsuskaitse | | | |
| 08208 | Kultuuriüritused | | | |
| 08209 | Seltsitegevus | | | |
| 08210 | Loomaaed | | | |
| 08211 | Botaanikaaed | | | |
| 08212 | Laululavad | | | |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 924,92 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 24 300,00 | 23 000,00 | 24 025,23 |
| 08600 | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | | | |
| | Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku | 0,00 | 2 136,00 | 3 319,13 |
| 09 | Haridus | 1 917 256,50 | 1 816 944,42 | 1 692 659,26 |
| 09110 | Alusharidus (lasteaiad) | 615 275,00 | 568 480,45 | 526 724,77 |
| 09210-09221 | Üldhariduskoolid, sh LAK | 1 218 967,50 | 1 166 929,90 | 1 102 371,83 |
| 09222, 09223, 09300 | Kutseõppeasutused | | | |
| 09400 | Kolmanda taseme haridus - kõrgkoolid | | | |
| 09500 | Taseme alusel mittemääratletav haridus | | | |
| 09600 | Koolitransport | 600,00 | 600,00 | 433,66 |
| 09601 | Koolitoit | 79 614,00 | 78 134,07 | 60 333,00 |
| 09602 | Õmaja | | | |
| 09609 | Muud hariduse abiteenused | | | |
| 09800 | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 796,00 |
| | Ülalnimetamata hariduse kulud kokku | | | |
| 10 | Sotsiaalne kaitse | 235 058,35 | 224 471,88 | 210 217,36 |
| 10110 | Haigete sotsiaalne kaitse | 1 200,00 | 2 100,00 | 40,80 |
| 10120 | Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 426,61 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 32 203,30 | 49 606,68 | 52 518,02 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | | | |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 49 038,00 | 43 984,00 | 42 439,96 |
| 10300 | Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse | 10 000,00 | 7 000,00 | 5 400,00 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | | | |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 40 128,05 | 34 665,05 | 39 596,02 |
| 10500 | Töötute sotsiaalne kaitse | | | |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|------------|
| 10700 | Riskirühmade sotsiaalhoolekande asutused | | | |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 12 726,00 | 10 956,18 | 5 627,14 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 11 423,00 | 10 789,00 | 9 498,71 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 58 340,00 | 45 370,97 | 36 670,10 |
| | Ülalnimetatata sotsiaalse kaitse kulud kokku | | | |
| MUUD NAITAJAD | | | | |
| Aasta alguse seisuga | | | | |
| 2580 | Võlakohustused | 1 095 738,90 | 804 654,17 | 879 146,84 |
| 9100 | sh sildfinantseering | | | |
| 1000 | Likviidsed varad | 191 243,29 | 151 365,93 | 103 699,81 |
| Perioodi lõpu seisuga | | | | |
| 2581 | Võlakohustused | 1 652 814,90 | 1 238 726,17 | 804 654,17 |
| 9101 | sh sildfinantseering | | | |
| 1001 | Likviidsed varad | 0,00 | 0,00 | 250 369,84 |