

## **Seletuskiri Tõrva linna 2015.a. eelarve projektile**

## Sisukord

1. Sissejuhatus .....	3
1.1 Eelarve koostamise alused.....	3
1.2 Linna rahvastik ja tööhõive .....	3
1.3 Tulumaksu laekumine 2007-2014 .....	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.....	8
<b>3.2.1 Üldised valitsussektori teenused.....</b>	<b>9</b>
<b>3.2.2 Avalik kord ja julgeolek.....</b>	<b>10</b>
<b>3.2.3 Majandus.....</b>	<b>11</b>
<b>3.2.4. Keskkonnakaitse.....</b>	<b>12</b>
<b>3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus.....</b>	<b>14</b>
<b>3.2.6. Tervishoid.....</b>	<b>15</b>
<b>3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon.....</b>	<b>15</b>
<b>3.2.8. Haridus .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2.9. Sotsiaalne kaitse.....</b>	<b>20</b>
4. Investeermistegevus .....	23
4.1 Investeermistegevuse kulud .....	23
5. Finantseermistegevus .....	24
6. Muutus kassas ja hoiustes.....	24

# 1. Sissejuhatus

## 1.1 Eelarve koostamise alused

Tõrva linna 2015.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

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

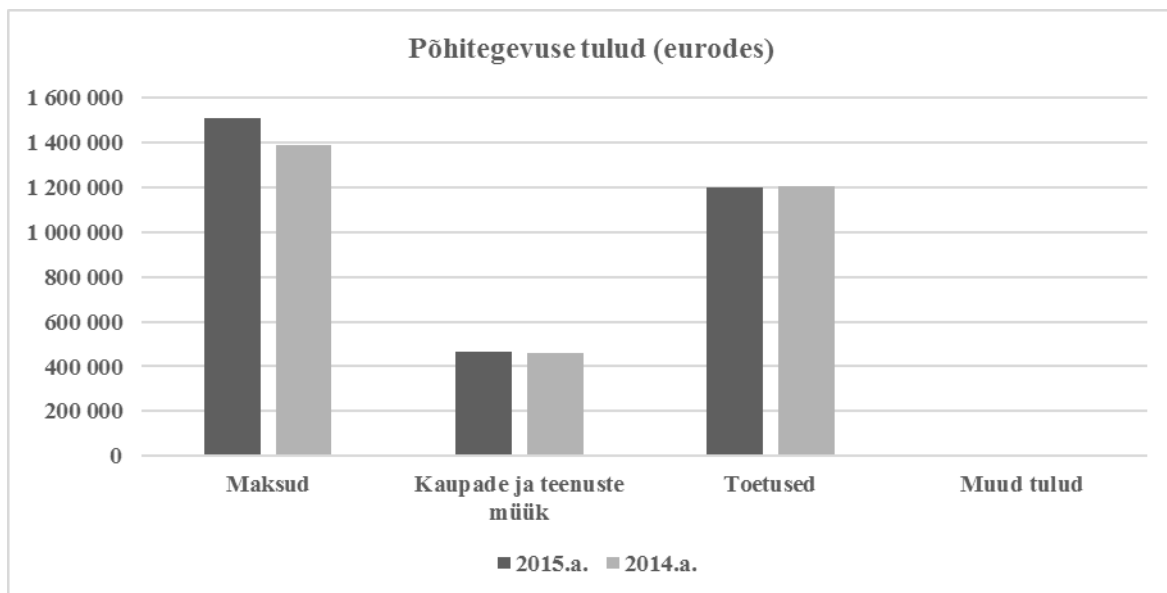
## 1.3 Tulumaksu laekumine 2007-2014

Tulumaksu laekumine Tõrva linnale 2006-2013 eurodes

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

## 2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on: maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused tegevuskuludeks ning muud tegevustulud. Põhitegevuse tulusid planeeritakse 2015.a. eelarvesse **3 172 200** eurot.



### 2.1 Maksutulud

2014.a. laekus eelarvesse füüsilise isiku tulumaksu 1 415 324 eurot 2015.a. eelarvesse on planeeritud 5% tulumaksu laekumise tõus võrreldes 2014.a. laekumisega. Maamaksu planeerimisel on arvestatud samuti 2014.a. laekumisega.

		2015.a. eelnõu	2014.a. eelarve	2013.a. tegelik
	<b>Maksud</b>	<b>1 508 100,00</b>	<b>1 388 166,00</b>	<b>1 320 396,94</b>
3000	Tulumaks	1 490 000,00	1 368 966,00	1 281 496,00
3030	Maamaks	16 000,00	17 100,00	15 061,00
3044	Reklaamimaks	1 100,00	1 100,00	905,43
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks	1 000,00	1 000,00	22 934,51

### 2.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

		2015.a. eelnõu	2014.a. eelarve	2013.a. tegelik
	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>463 906,00</b>	<b>457 930,00</b>	<b>439 601,59</b>
320	Riigilõivud	400,00	400,00	306,72
3220	Arvlemine teiste omavalitsustega (kohatasud)	304 000,00	299 962,00	300 833,45
3220	Haridusasutuste majandustegevus	67 243,00	67 243,00	65 657,86
3221	Kultuuriasutuste majandustegevus	10 500,00	7 100,00	8 080,04

3221	Tulu ajalehe väljaandmise toetuseks	0,00	2 500,00	0,00
3222	Laekumine (noortekeskus) spordi- ja puhkeasutuste tegev.	1 000,00	1 000,00	200,00
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevus	10 000,00	6 000,00	6 404,24
3225	Elamumajanduse majandustegevus	36 000,00	37 380,00	37 168,06
3227	Laekumine alaealiste komisjoni tegevusest	1 000,00	1 000,00	1 261,26
3230	Transpordiasutuste majandustegevus	300,00	300,00	362,90
3232	Laekumised muudest majandustegev.(laadad)	1 000,00	1 000,00	1 010,00
3233	Tulu soojuse ja el.energia müügist (OÜ Tõrva Veejõud)	2 000,00	4 000,00	0,00
3233	Üüri ja renditulu	25 000,00	22 800,00	14 590,45
3237	Laekumine õiguste müügist (ehitus-kasutusluba)	2 500,00	3 500,00	3 614,21
3238	Kantseleiteenuste tasu	50,00	50,00	112,40
3238	Muud tulud	913,00	700,00	0,00
3238	Muu kaupade müük	2 000,00	2 995,00	0,00

## 2.3 Toetused tegevuskuludeks

		2015.a. eelnõu	2014.a.eelarve	2013.a. tegelik
	<b>Toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 197 694,00</b>	<b>1 206 372,23</b>	<b>1 177 583,97</b>
<b>3500</b>	<b>Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks</b>	<b>9 388,00</b>	<b>169 583,23</b>	<b>145 508,97</b>
<b>3500.0</b>	<b>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</b>	<b>7 388,00</b>	<b>90 445,52</b>	<b>83 279,76</b>
3500.00	Rahandusministeerium-õppelaenu tasumiseks jm.	7 388,00	8 272,00	9 464,15
3500.00	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium		35 000,00	25 770,00
3500.00	Põllumaj.min. (PRIA)		10 944,94	9 387,37
3500.00	Kultuuriministeeriumi toetus		232,00	606,00
3500.00	Siseministeerium			5 000,00
3500.00	Maavalitsus		6 776,90	6 128,70
3500.00	Sotsiaalministeeriumi haldusala		28 639,68	17 618,34
3500.00	Muud toetused		580,00	9 305,20
	<b>Toetused valitsussektorisse kuuluvatelt SA-lt</b>	<b>2 000,00</b>	<b>79 137,71</b>	<b>58 929,21</b>
3500.02	Tiigrihüppe SA/ Hariduse Infotehnoloogia SA		2 933,00	2 440,00
3500.02	Archimedes SA			16 161,75
3500.02	Keskkonnainvesteeringute Keskus		63 678,71	35 011,46
3500.02	Innove SA			1 680,00
3500.02	Eesti Kultuurkapital	2 000,00	2 814,00	3 636,00
3500.02	Muud		9 712,00	
35008	<u>Toetus muudelt asutustelt teg.kuludeks</u>			3 300,00
<b>352</b>	<b>Mittesihotstarbelised toetused</b>	<b>1 188 306,00</b>	<b>1 036 789,00</b>	<b>1 032 075,00</b>
<b>352.00</b>	<b>Toetused riigilt ja riigiasutustelt</b>	<b>1 188 306,00</b>	<b>1 036 789,00</b>	<b>1 032 075,00</b>
352.00	Tasandusfondi toetus	356 811,00	368 250,00	345 542,00
352.00	Toetusfond - sotsiaalvaldkonna kuludeks	9 099,00	11 707,00	30 556,00
352.00	Toetusfond - teede ja tänavate korrashoiuks	80 434,00	0,00	0,00
352.00	Toetusfond - hariduskulude toetus	678 649,00	606 410,00	605 103,00

352 00	Toetusfond - hariduskulud koolilõuna	60 333,00	49 320,00	48 594,00
352 00	Toetusfond - muu			2 159,00
352.00	Toetusfond - sündide, surmade reg.	80,00	102,00	121,00
352 01	Laekumine teistelt omavalitsustelt	2 900,00	1 000,00	

## 2.4 Muud tegevustulud

		2015.a. eelnõu	2014.a.eelarve	2013.a. tegelik
	<b>Muud tulud</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 430,41</b>
	<b>Tulud varadelt</b>	<b>2 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 726,71</b>
3820	Intressitulud hoiustelt	50,00	50,00	105,71
3825	Laekumine vee erikasutusest	2 000,00	4 000,00	2 621,00
<b>388</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>4 703,70</b>
3882	Saastetasud	200,00	200,00	22,00
3888	Muud	250,00	2 750,00	4 681,70

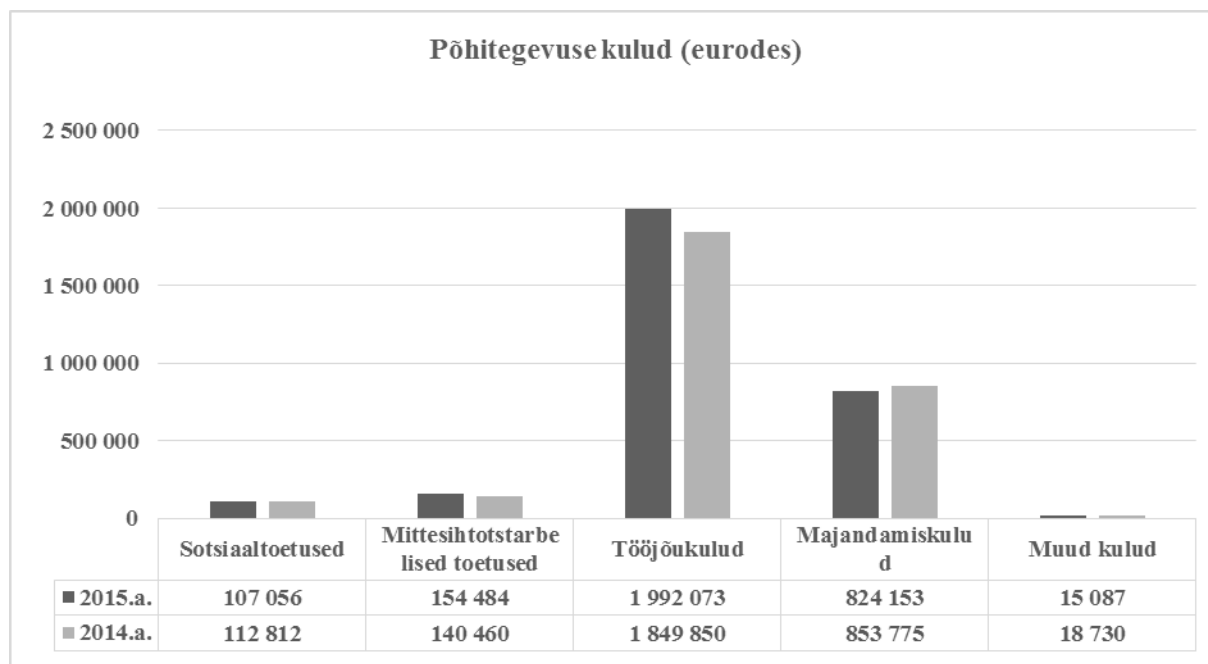
## 3. Eelarve kulud

### 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

**3 092 852,84 eurot**



	2015 eelnõu	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>3 092 852,84</b>	<b>2 975 626,17</b>	<b>2 773 577,72</b>
<u>Antavad toetused tegevuskuludeks</u>	<u>261 539,91</u>	<u>253 271,61</u>	<u>229 705,91</u>
<i>Antud sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele</i>	<i>107 055,81</i>	<i>112 812,11</i>	<i>74 268,13</i>
<i>Antud muud toetused tegevuseks</i>	<i>154 484,00</i>	<i>140 459,50</i>	<i>155 437,78</i>
<u>Muud tegevuskulud</u>	<u>2 31 312,92</u>	<u>2 722 354,56</u>	<u>2 543 871,81</u>
<i>sh töjõukulud</i>	<i>1 992 072,94</i>	<i>1 849 849,59</i>	<i>1 726 499,4</i>
<i>majandamiskulud</i>	<i>824 152,99</i>	<i>853 774,97</i>	<i>817 108,60</i>
<i>muud kulud</i>	<i>15 087,00</i>	<i>18 730,00</i>	<i>263,91</i>

### 3.1.1. Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetusteks on planeeritud eelarves **107 055,91 eurot**, millest suurema osa moodustab toetused peredele ja lastele 37885 eurot, toimetulekutoetused 10 023,32 eurot, hooldajatoetused 17 802 eurot, puudega lapse hooldaja toetus 16 568,07, toetused eakatele ja puudega inimestele 4 600 eurot, lapsehoiuteenuse toetus 4 586,50, matusetoetus 6 480 eurot, vajaduspõhine peretoetus 8 111,02, õpilaste sõidusoodustus 700 eurot ja transporditoetus puudega inimestele 300 eurot.

### 3.1.2. Mittesihotstarbelised toetused ja liikmemaksud

Eelarvesse on planeeritud antavateks mittesihotstarbelisteks toetusteks **154 484 eurot**.

Toetused spordiklubidele ja sportlastele on 42 200 eurot, toetused teistele hoolekande asutustele (kus asuvad Tõrva linna registris olevad isikud, kelle kulud katab linn) on 25 000 eurot. Liikmemaksud ning toetused Eesti Linnade liidule, Valgamaa Omavalitsuste Liidule, MTÜ-dele ja SA-tele kokku on 30 116 eurot. Toetus SA Tõrva Kirik-Kammersaalile 23 000 eurot, muud toetused linna sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja füüsilistele isikutele 4 200 eurot. Toetused MTÜ-le ja Sa-le kultuuriürituste korraldamiseks 14 000 eurot (Tõrva Loits ja loodusfestival). Toetus Helme vallale kalmistu korrashoiukuludeks ja Haudi registri korrastamiseks 7250 eurot ning Helme koduloomuuseumi tegevuskuludeks 1918 eurot. Toetus turismialaseks tegevuskuludeks 2800 eurot. Tõrva Konstaablijaoskonna tegevuskuludeks 1 410 eurot ja toetus perearstidele 640 eurot.

### 3.1.3. Personalikulud

Personalikuludeks on eelarvesse planeeritud **1 992 072,94** (2014.a. eelarve 1 849 849,59 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 **824 152,99 eurot**.

### 3.1.5. Muud kulud

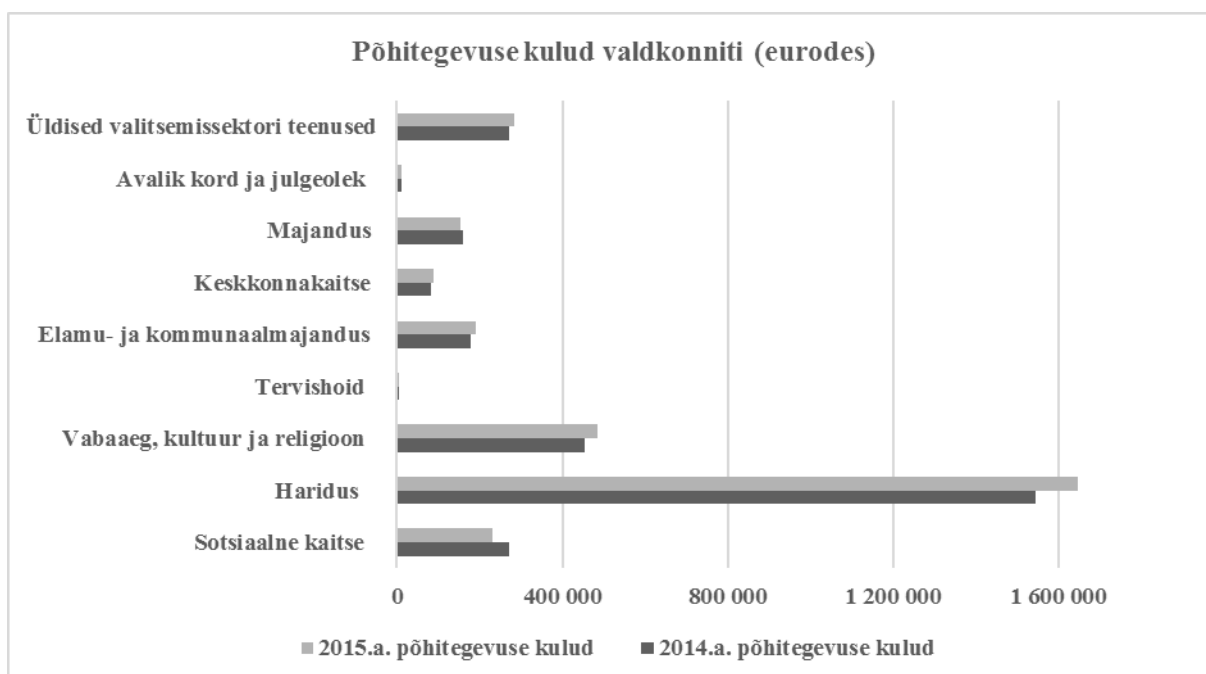
Muude kulude eelarvesse on planeeritud makstavad riigilõivud ja reservfondi suunatav raha. Muud kulud eelarves on **15 087 eurot**, millest reservfond moodustab 15 000 eurot.

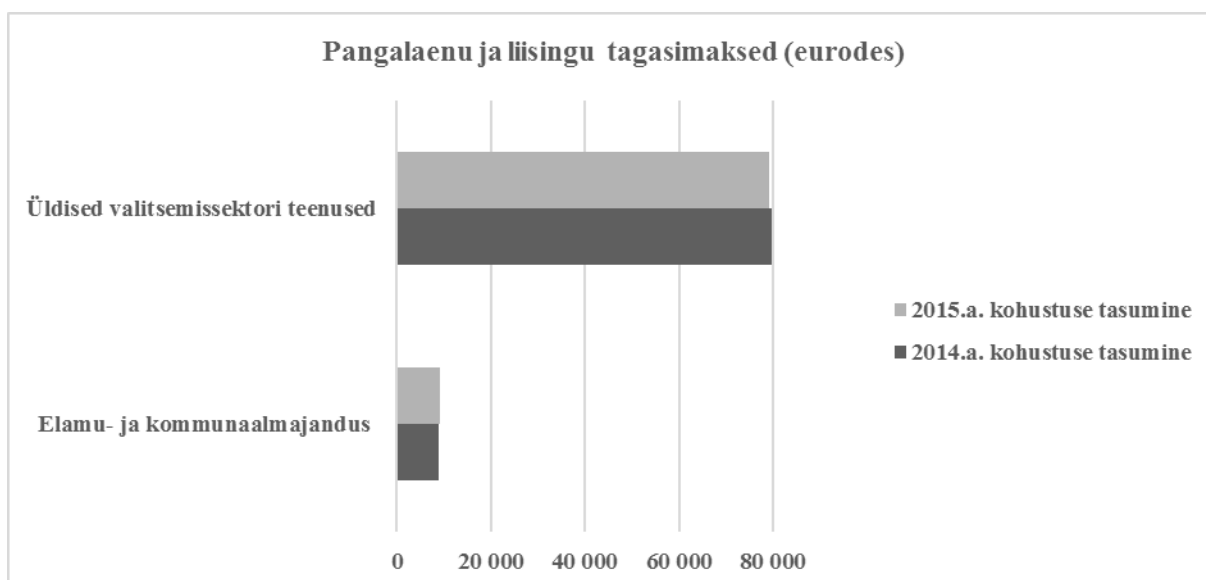
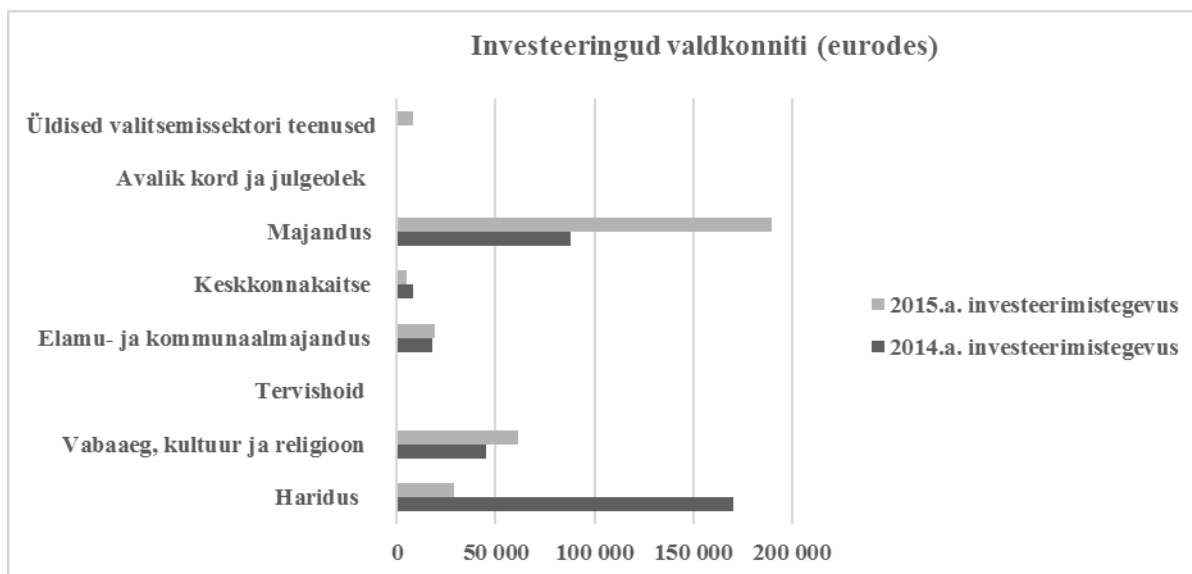
### 3.2 Kulud tegevusalade lõikes

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.laenu tagasimaksed ja intressid
Üldised valitsemissektori teenused	370 981,02	283 903,02	8 000,00	79 078,00
Avalik kord ja julgeolek	10 005,60	10 005,60	0	0
Majandus	342 271,84	152 671,84	189 600,00	0
Keskonnakaitse	92 929,00	87 929,00	5 000,00	0
Elamu- ja kommunaalmajandus	218 705,01	190 593,01	19 000,00	9 112,00
Tervishoid	5 640,00	5 640,00	0	0
Vabaaeg, kultuur ja religioon	546 298,19	484 998,19	61 300,00	0
Haridus	1 675 785,45	1 647 158,45	28 627,00	0
Sotsiaalne kaitse	229 953,73	229 953,73	0	0
<b>Kokku:</b>	<b>3 492 569,84</b>	<b>3 092 852,84</b>	<b>311 527,00</b>	<b>88 190,00</b>





### 3.2.1 Üldised valitsussektori teenused

#### Linna volikogu

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>20 328,34</b>	<b>18 827,36</b>	<b>18 328,65</b>
sh personalikulud	18 828,34	17 827,36	17 311,87
majandamiskulud	1 500,00	1 000,00	1 016,78

### Linnavalitsus

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>237 058,68</b>	<b>218 061,70</b>	<b>220 342,91</b>
sh personalikulud	189 063,68	174 637,70	181 212,72
majandamiskulud	39 963,00	43 392,00	39 101,82
muud kulud	32,00	32,00	28,37

**Reservfond** 16 516 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 ja muudele organisatsioonidele.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 036,00</b>	<b>17 029,43</b>
sh antavad toetused	18 000,00	17 036,00	17 029,43

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>79 078,00</b>	<b>79 678,00</b>	<b>8 945,42</b>
sh laenu tagasimakse	65 878,00	65 878,00	0,00
laenuintressid	13 200,00	13 800,00	8 945,42

### 3.2.2 Avalik kord ja julgeolek

#### Politsei.

Tegevusala eelarvest toetatakse Tõrva konstaablijaoskonna majandamisega seotud kulusid.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 300,00</b>
sh antavad toetused	1 410,00	1 410,00	1 300,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 990,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 849,45</b>
sh personalikulud	6 690,00	6 700,00	5 390,44
majandamiskulud	300,00	300,00	459,01

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 605,60</b>	<b>1 964,10</b>	<b>1 966,76</b>
sh personalikulud	1 605,60	1 964,10	1 966,76

### 3.2.3 Majandus

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>26 311,63</b>	<b>24 074,00</b>	<b>25 890,64</b>
sh personalikulud	22 831,63	20 904,00	23 000,77
majandamiskulud	970,00	870,00	817,16
muud kulud	10,00	0	5,11
investeeringud	2 500,00	2 300,00	2 067,60

**Elektienergia.** Tegevusala all kajastatakse majandamiskuludena elektrikäidu korraldaja teenust.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
sh majandamiskulud	6 600,00	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).

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>29 692,00</b>	<b>30 984,00</b>	<b>23 950,78</b>
sh majandamiskulud	23 692,00	24 984,00	23 950,78
investeeringud	6 000,00	6 000,00	0,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>81 100,00</b>	<b>75 809,00</b>	<b>105 022,41</b>
sh majandamiskulud	40 000,00	35 000,00	18 022,41
investeeringud	41 100,00	40 809,00	87 000,00

### **Bussijaam**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>23 802,93</b>	<b>22 513,00</b>	<b>18 934,53</b>
sh personalikulud	19 475,93	17 628,00	15 630,68
majandamiskulud	4 327,00	4 885,00	3 303,85

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>10 900,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>18 049,71</b>
sh personalikulud	0,00	0,00	3 461,66
majandamiskulud	8 100,00	5 900,00	13 338,05
antavad toetused	2 800,00	2 800,00	1 250,00

**Üldmajanduslikud arendusprojektid (projektide kaasfinantseerimine).** Tegevusala eelarve sisaldab 2015.a. linnas kavandatavate projektide kaasfinantseerimisel omaosaluste summat. Samuti on eraldatud 10 000 eurot nendeks investeeringuteks, mille kasutusotstarbe otsustab linnarahvas.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>67 500,00</b>	<b>40 151,96</b>	<b>59 497,11</b>
sh majandamiskulud	7 500,00	1 000,00	9 716,40
investeeringud	60 000,00	39 151,96	45 108,71
antud toetused	0,00	0,00	4 672,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>14 917,28</b>	<b>20 460,00</b>	<b>22 688,37</b>
sh personalikulud	2 087,28	5 360,00	7 730,38
majandamiskulud	12 830,00	14 300,00	10 821,92
muud kulud	0,00	800,00	57,52
investeeringud	0,00	0,00	4 078,55

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>5 903,00</b>	<b>17 338,00</b>	<b>1 983,46</b>
sh majandamiskulud	5 903,00	17 338,00	1 983,46
investeeringuskulud	80 000,00	0,00	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.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 305,00</b>	<b>5 299,85</b>
sh majandamiskulud	6 000,00	6 305,00	5 299,85

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>234,00</b>	<b>230,00</b>	<b>220,14</b>
sh majandamiskulud	234,00	230,00	220,14

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 157,00</b>	<b>10 220,40</b>
sh majandamiskulud	11 500,00	11 157,00	10 220,40

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>36 647,00</b>	<b>37 983,00</b>	<b>48 211,61</b>
sh majandamiskulud	31 647,00	29 483,00	24 883,24
investeeringud	5 000,00	8 500,00	23 328,37

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 494,64</b>
sh majandamiskulud	0,00	0,00	5 817,20
personalikulud	0,00	0,00	1 854,09
investeeringud	0,00	0,00	39 823,35

#### **Linna puhastus ja lumekoristus**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>27 598,00</b>	<b>23 478,00</b>	<b>22 294,77</b>
sh majandamiskulud	27 598,00	23 478,00	22 294,77

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 677,09</b>
sh majandamiskulud	2 000,00	2 000,00	1 677,09

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>9 130,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>8 949,96</b>
sh eraldised	8 950,00	8 950,00	8 949,96
majandamiskulud	180,00	180,00	0,00

### 3.2.5. Elamu- ja kommunaalmajandus

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>13 424,00</b>	<b>13 830,00</b>	<b>10 384,05</b>
sh majandamiskulud	13 424,00	13 830,00	10 384,05

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>77 371,74</b>
sh majandamiskulud	51 000,00	51 000,00	51 586,62
investeeringud	19 000,00	18 000,00	25 785,12

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>122 651,01</b>	<b>114 506,23</b>	<b>99 708,68</b>
sh personalikulud	103 770,01	95 467,23	82 649,67
majandamiskulud	9 724,00	10 081,00	8 067,96
muud kulud (fin.kulu)	45,00	45,00	45,00
investeeringud (liising)	8 596,00	8 386,00	8 163,95
fin.kulu (liisingu intress)	516,00	527,00	782,10

**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.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 142,42</b>
sh osaluse soetus	0,00	0,00	468 142,00
antud laenud	0,00	0,00	0,00
antud toetused	0,00	0,00	0,00

## Kalmistud

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>7 650,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>
sh majandamiskulud	7 650,00	5 450,00	5 450,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>4 980,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>817,14</b>
sh majandamiskulud	4 980,00	1 798,00	817,14

### 3.2.6. Tervishoid

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>5 640,00</b>	<b>5 640,00</b>	<b>5 382,35</b>
sh majandamiskulud	5 000,00	5 000,00	5 050,35
eraldised	640,00	640,00	332,00

### 3.2.7. Vabaaeg, kultuur ja religioon

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>69 745,84</b>	<b>68 765,59</b>	<b>61 953,45</b>
sh personalikulud	10 275,84	5 145,59	7 213,51
majandamiskulud	5 970,00	6 920,00	9 239,43
antud toetused	42 200,00	40 200,00	38 874,51
investeeringud	11 300,00	16 500,00	6 626,00

**Puhkepargid** Tegevusala all kajastati 2013a.a Tõrva Noortekeskuse juurde rajatud ekstreemspordi väljaku ehitamise kulusid.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,56</b>
sh investeringud	0,00	0,00	20 000,56

**Muusikakooli**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>115 660,68</b>	<b>97 113,00</b>	<b>84 807,03</b>
sh personalikulud	108 739,00	93 278,00	77 833,33
majandamiskulud	6 755,00	3 705,00	6 845,70
eraldised	166,00	130,00	128,00

**Noortekeskus.**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>58 254,85</b>	<b>69 110,56</b>	<b>50 853,99</b>
sh personalikulud	36 123,85	35 045,56	29 963,78
majandamiskulud	21 981,00	21 582,00	20 740,21
investeringud	0,00	12 333,00	0,00
eraldised	150,00	150,00	150,00

**Kultuuriüritused-Valgamaa tantsupidu**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>4 414,00</b>	<b>0,00</b>
sh majandamiskulud	0,00	4 414,00	0,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>899,70</b>
sh majandamiskulud	1 000,00	1 000,00	899,70

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>5 180,06</b>
sh antud toetused	4 200,00	4 280,00	3 722,00
majandamiskulud	0,00	0,00	1 458,06

**Tõrva Linnaraamatukogu.**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>32 175,75</b>	<b>32 582,00</b>	<b>30 038,02</b>
sh personalikulud	19 138,75	18 086,00	16 465,80
majandamiskulud	13 037,00	14 496,00	13 572,22

**Tõrva Lasteraamatukogu**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>20 759,98</b>	<b>23 347,00</b>	<b>20 190,21</b>
sh personalikulud	14 329,98	15 304,00	13 913,58
majandamiskulud	6 430,00	8 043,00	6 276,63

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>199 985,06</b>	<b>155 058,87</b>	<b>140 656,83</b>
sh personalikulud	78 171,06	74 614,07	67 550,01
majandamiskulud	57 814,00	63 959,80	60 580,54
antavad toetused	14 000,00	0,00	12 526,28
investeeringud	50 000,00	16 485,00	0,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 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.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
sh majandamiskulud	2 046,00	0,00	0,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 285,00</b>
sh antud toetused			4 285,00
majandamiskulud	11 000,00	5 000,00	0,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 930,73</b>
sh antud toetused	23 000,00	23 000,00	23 930,73

**Helme Maarja Kogudus** .

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 650,00</b>
sh antud toetused	1 500,00	1 700,00	1 650,00

**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.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>5 052,03</b>	<b>12 395,52</b>	<b>3 639,48</b>
sh majandamiskulud	5 052,03	12 395,52	3 639,48

### 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.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 840,00</b>	<b>7 644,02</b>
sh majandamiskulud	14 000,00	10 840,00	7 644,02

### **Lasteaed Tõrvalill**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>176 755,81</b>	<b>168 946,87</b>	<b>156 783,16</b>
sh personalikulud	143 375,81	133 347,20	121 806,62
majandamiskulud	33 380,00	35 599,67	28 309,24
investeeringud	0,00	0,00	6 667,30

### **Lasteaed Mõmmik**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>337 422,03</b>	<b>314 253,74</b>	<b>280 259,58</b>
sh personalikulud	275 344,03	248 610,98	223 803,18
majandamiskulud	62 766,00	65 642,76	56 456,40

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>476 337,33</b>	<b>421 251,00</b>	<b>385 120,48</b>
sh personalikulud	476 337,33	421 251,00	385 120,48

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>119 750,68</b>	<b>105 614,00</b>	<b>0,00</b>
sh personalikulud	119 750,68	105 614,00	0,00

**Tõrva Gümnaasium (riigieelarve osa)** Kajastatakse kooli juhtide personalikulud (2013.a. kajastati kooli juhtide ja gümnaasiumi õpetajate palgakulusid) ning õpetajate koolituskulud, samuti õppevahendite soetamise kulud ja kulud investeeringuteks.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>102 899,00</b>	<b>118 656,00</b>	<b>223 780,82</b>
sh personalikulud	43 235,00	51 068,00	169 786,46
majandamiskulud	31 037,00	31 241,00	51 294,36
investeeringud	28 627,00	36 347,00	2 700,00

**Eraldised teistele omavalitsustele (põhikooli ja gümnaasiumiharidus)**

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>20 201,80</b>
sh majandamiskulud	20 000,00	21 200,00	20 201,80

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>364 787,60</b>	<b>420 794,68</b>	<b>681 239,22</b>
sh personalikulud	216 140,60	192 749,66	178 909,52
majandamiskulud	148 647,00	152 559,51	166 264,89
investeeringud	0,00	0,00	336 000,90
muud kulud	0,00	0,00	63,91

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>79 274,57</b>	<b>28 898,10</b>
sh personalikulud	0,00	3 676,02	5 027,08
majandamiskulud	0,00	17 258,15	23 871,02
investeeringud	0,00	58 340,40	0,00

**Koolilõuna (riigieelarve)** 2015.a. koolilõuna kulud 1-12 klassi õpilastele.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>60 333,00</b>	<b>49 320,00</b>	<b>48 594,00</b>
sh majandamiskulud	60 333,00	49 320,00	48 594,00

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>700,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>665,63</b>
sh toetused	700,00	1 160,00	665,63

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 795,50</b>	<b>2 796,00</b>
sh toetused	2 800,00	2 795,50	2 796,00

### 3.2.9. Sotsiaalne kaitse

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>170,40</b>
Sh. sotsiaaltoetused	300,00	800,00	170,40

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 453,87</b>
Sh. eraldised	25 000,00	30 000,00	26 453,87

**Igapäevaelu toetamise teenus.** Rahastamise lepingu teenuse osutamise kulude katteks on sõlmitud Sotsiaalindlustusametiga 2012 aastal. Teenuse osutamise võimalus on kuni 2017.a. jaanuarini. 2015.a. kulude summad on veel täpsustamisel. Eelarves kajastuv kulu on eelmise perioodi jääk, mis on suunatud järgnevasse aastasse.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 851,98</b>	<b>28 588,56</b>	<b>14 059,99</b>
sh personalikulud	2 205,02	26 418,00	12 683,11
majandamiskulud	646,96	2 170,56	1 312,98
muud kulud	0,00	0,00	63,90

**Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse.** Tegevusala all kajastatakse logopeedi teenuse kulusid

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>2 676,00</b>	<b>3 689,00</b>	<b>3 511,22</b>
sh personalikulud	2 676,00	2 467,00	2 467,12
majandamiskulud	0,00	1 222,00	1 044,10

**Puuetega lapse hooldaja toetus.**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>16 568,07</b>	<b>15 113,45</b>	<b>1 604,53</b>
sh sotsiaaltoetused	16 568,07	15 113,45	1 604,53

2015.a. eraldis on 3 172 eurot ja 2014.a. eelarve kasutamata osa, mis suunatakse edasi 2015.a. eelarvesse on 13 396,07 eurot.

**Puusega lapse lapsehoiuteenuse toetus.**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>4 586,50</b>	<b>10 452,26</b>	<b>3 698,10</b>
sh personalikulud	4 586,50	6 359,00	3 698,10
sotsiaaltoetused		4 093,26	0,00

2015.a. eelarves arvestatud summa on 2014.a. kasutamata jääk.

**Hooldajatoetus puudega inimestele**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>22 561,95</b>	<b>22 364,00</b>	<b>17 235,67</b>
sh personalikulud	4 309,95	4 112,00	4 231,68
majandamiskulud	450,00	450,00	416,16
sotsiaaltoetused	17 802,00	17 802,00	12 587,83

**Muu eakate sotsiaalne kaitse (koduteenused).** Tegevusala all kajastatakse koduhoolduse töötajate personalikulud ja majandamiskulusid, samuti eakatele inimestele antavate sotsiaaltoetusi (küttepuude toetus 2015.a. 3000.-, saunapiletite toetus 600.-, toitlustustoetus 200.- ja eakate inimeste sünnipäeva toetus 800.-). Majandamiskulude all on ka 2 elektriauto ülalpidamise kulud.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>44 729,37</b>	<b>45 277,12</b>	<b>39 657,20</b>
sh personalikulud	36 135,37	34 977,12	31 858,54
majandamiskulud	3 994,00	5 400,00	2 806,42
sotsiaaltoetused	4 600,00	4 900,00	4 992,24

**Matusetoetused.** Toetust saab taotleda Tõrva linna elaniku matusukulude katteks.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 940,00</b>
sh sotsiaaltoetused	6 480,00	6 500,00	4 940,00

**Peretoetused (sotsiaaltoetused).**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>37 885,00</b>	<b>40 665,00</b>	<b>35 172,21</b>
sh sotsiaaltoetused:			
toidurahad koolis, lasteaias	18 000,00	18 000,00	17 267,59
sünnitoetus	10 000,00	12 000,00	9 600,00
laste suvelaagri toetus	550,00	400,00	205,20
vähekindl. perede laste toetus	2 400,00	3 500,00	1 780,50
ranitsatoetus	2 480,00	2 400,00	2 480,00
muud toetused lastele (jõulu)	1 740,00	1 620,00	1 057,92
jõulutoetus paljulapselisele ja toitjakaotuspensioni saavale lapsele	1 285,00	1 225,00	1 145,00
gümnaasiumi lõpetajate toetus	930,00	1 520,00	1 636,00
abivahendite toetus	500,00	0,00	0,00

**Peretoetused (vajaduspõhine peretoetus).** Toetussumma vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks eraldatakse toetusfondist. 2014.a. jääk 2015.a. eelarves on 3 383,02 eurot ja 2015 eraldis 4 728 eurot.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>8 291,02</b>	<b>4 178,99</b>	<b>374,01</b>
sh sotsiaaltoetused	8 111,02	4 027,99	374,01
personalikulud	180,00	151,00	0,00

**Töötute sotsiaalne kaitse..**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
sh sotsiaaltoetused	0,00	32,00	0,00

**Riiklik toimetulekutoetus** Riigieelarvelised vahendid, mis eraldatakse riigi poolt kehtestatud toimetulekupiirist allapoole jäävate inimeste toetusteks. 2015.a. eraldis on 1019 eurot, mis on teenuste osutamise seotud kulude katteks. 2015.a. toimetulekutoetust otseselt ei ole eraldatud, kuna 2014.a. kasutamata osa 9 341,32 eurot.

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>10 360,32</b>	<b>17 718,41</b>	<b>16 010,92</b>
sh sotsiaaltoetused	10 023,32	17 718,41	13 761,28
personalikulud	337,00	0,00	514,00
majandamiskulud	0,00	0,00	1 735,04

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

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>10 286,86</b>	<b>9 956,00</b>	<b>8 233,39</b>
sh personalikulud	7 816,86	7 456,00	6 555,89
majandamiskulud	2 470,00	2 500,00	1 677,50

#### **Sotsiaalse kaitse haldus.**

	2015 eelarve projekt	2014 eelarve	2013 tegelik
<b>Kokku</b>	<b>37 376,66</b>	<b>36 376,00</b>	<b>33 686,22</b>
sh personalikulud	31 581,66	29 631,00	27 716,85
majandamiskulud	5 795,00	6 745,00	5 969,37

## **4. Investeeringustegevus**

### **4.1 Investeeringustegevuse kulud**

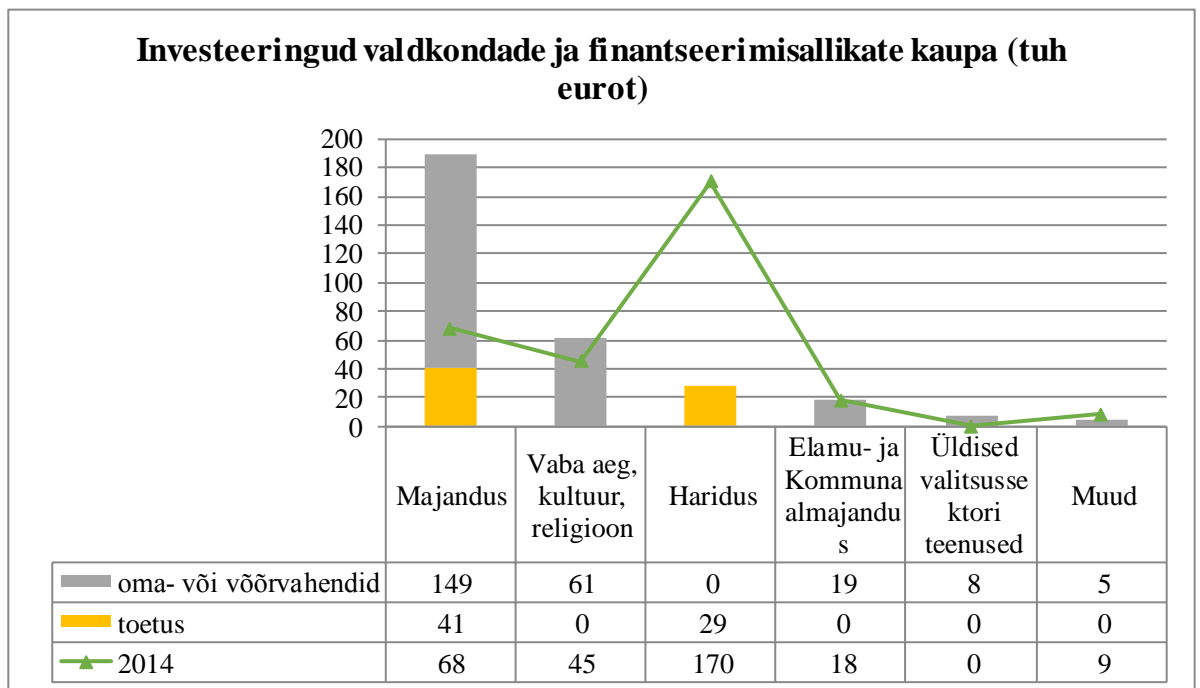
Investeeringustegevuse kulud 2015.a. eelarve projektis on: **põhivara soetamine. ja antav toetus põhivara soetuseks.**

#### **4.1.1. Põhivara soetamine**

Eelarvesse on planeeritud **soetada põhivara 311 527,00** euro eest järgmiselt:

- Linnavalitsuse hoone ventilatsioon ja saali põrand 8 000 eurot.
- Maade erastamine (munitsipaliseerimine) 2 500 eurot.
- Hoone Valga tn 1 rekonstrueerimine 6 000 eurot.
- Tänavate rekonstrueerimine 41 100 eurot.
- Projektide kaasfinantseerimine – 60 000 eurot (sh erinevate ehitusprojektide koostamine, et osaleda toetuste taotlemisel)
- Hoone Veski tn 5 (politseimaja) rekonstrueerimine 80 000 eurot.
- Uute tänavavalguspunktide ehitus 19 000 eurot.
- Vanamõisa järve rannaala vetelpääste torn – 5 000 eurot.
- Tõrva jalgpalliväljaku rekonstrueerimine 6 300 eurot, muu spordi investeering 5 000 eurot.
- Tõrva Kultuurimaja elektriööd – 11 600 eurot (omaosalus)
- Tõrva Kultuurimaja katlamaja rekonstrueerimine 28 400 eurot (omaosalus)

- Tõrva Kultuurimaja - laululava projekt 10 000 eurot.
- Tõrva Gümnaasiumi investeeringud – hoone rek. ja suuremad seotused 28 627 eurot.



#### 4.1.2. Finantskulud

Finantskuludid on arvestatud **13 716 eurot**. Summa sisaldab kapitalirendi ja pangalaenu intressikulu.

### 5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuses kajastatakse pangalaenu ja liisingu tagasimakseid 2015.aastal.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele tagastatakse laenu 65 878 eurot ja Nordea Finance Estonia AS-ile tasutakse liisingumakse 8 596 eurot.

Eelarvesse on planeeritud ka võetav pangalaen 70 000 eurot. Laen võetakse linna hoone Veski tn 5 rekonstrueerimiseks.

### 6. Muutus kassas ja hoiustes

Selles eelarvosas näidatakse eelarve aastavahetuse likviidsete varade (rahalise jäägi) muutumine 2014. aasta lõpuks. **2015.aasta alguse jäägiks** on eelarvesse planeeritud **250 369,84 eurot** ja 2015.a lõpu jäägiks 0 eurot.

Seega kogu kassa-panga jääk suunatakse investeerimistegevuse katteks.