

KOONDEELARVE

| | Eelarve 2018 |
|---|---------------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 12 304 319 |
| Maksutulud | 7 888 000 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 1 815 019 |
| Saadavad toetused | 2 575 000 |
| Muud tegevustulud | 26 300 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | -11 177 654 |
| Antavad toetused | -1 308 042 |
| Muud tegevuskulud | -9 869 612 |
| PÕHITEGEVUSE TULEM | 1 126 665 |
| INVESTEEERIMISTEGEVUSE EELARVE | -2 236 932 |
| Põhivara soetus | -5 445 751 |
| Põhivara müük | 100 000 |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 3 224 690 |
| Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | -50 000 |
| Finantskulud | -65 871 |
| EELARVE TULEM | -1 110 267 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE EELARVE | 1 060 267 |
| Võetud laenud | 1 969 000 |
| Makstud laenud | -908 733 |
| KASSA JA HOIUSED | 50 000 |
| Raha ja pangakontode saldo | 50 000 |

volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE TULUD EELARVE TULULIIKIDE LÕIKES

| TULU LIIK | Finantseerimise eelarve | Majandamise ja sihtfinantseerimise eelarve | Eelarve kokku |
|---|--------------------------------|---|----------------------|
| PÕHITEGEVUSE TULUD | 11 706 300 | 598 019 | 12 304 319 |
| MAKSUTULUD | 7 888 000 | | 7 888 000 |
| Füüsilise isiku tulumaks | 7 780 000 | | 7 780 000 |
| Maamaks | 75 000 | | 75 000 |
| Reklaamimaks | 30 000 | | 30 000 |
| Teede ja tänavate sulgemise maks | 3 000 | | 3 000 |
| TULU KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGIST | 1 217 000 | 598 019 | 1 815 019 |
| Riigilõivud | 20 000 | | 20 000 |
| Laekumised haridusasutuste majandustegevusest | 1 020 000 | 418 116 | 1 438 116 |
| Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest | | 7 000 | 7 000 |
| Laekumised spordiasutuste majandustegevusest | 100 000 | 64 260 | 164 260 |
| Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest | 8 000 | 83 000 | 91 000 |
| Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest | 7 000 | | 7 000 |
| Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses | 5 000 | | 5 000 |
| üüri- ja renditulud | 55 000 | 25 643 | 80 643 |
| Muu kaupade ja teenuste müük | 2 000 | | 2 000 |
| TOETUSED | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 |
| Teistelt KOV | 35 000 | | 35 000 |
| Tasandusfond | 1 980 000 | | 1 980 000 |
| Toetusfond | 560 000 | | 560 000 |
| | | | 0 |
| MUUD TEGEVUSTULUD | 26 300 | | 26 300 |
| Trahvid | 1 000 | | 1 000 |
| Eespool nimetamata muud tulud | 1 300 | | 1 300 |
| Laekumine vee erikasutusest | 24 000 | | 24 000 |

volikogu esimees

PÕHITEGEVUSE KULUDE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

| Osakond/tegevusala | Finantseerimise eelarve | Majandamise ja sihtfinantseerimise eelarve | Eelarve kokku |
|-------------------------------|-------------------------|--|---------------|
| Kokku | -10 586 635 | -591 019 | -11 177 654 |
| Volikogu | -119 279 | 0 | -119 279 |
| Valitsus | -589 731 | 0 | -589 731 |
| Linnakantselei | -231 915 | 0 | -231 915 |
| Juriidiline osakond | -70 236 | 0 | -70 236 |
| Rahandusosakond | -252 183 | 0 | -252 183 |
| Haridus- ja kultuuriosakond | -1 742 014 | 0 | -1 742 014 |
| Linnamajandusosakond | -1 572 458 | 0 | -1 572 458 |
| Sotsiaaltööosakond | -670 977 | 0 | -670 977 |
| Võru Spordikool | -270 000 | -72 260 | -342 260 |
| Võru Muusikakool | -458 035 | -70 000 | -528 035 |
| Võru Kunstikool | -149 132 | -47 997 | -197 129 |
| Võrumaa Keskraamatukogu | -323 124 | -7 000 | -330 124 |
| Võru Lasteaed Okasroosike | -376 023 | -37 379 | -413 402 |
| Võru Lasteaed Päkapikk | -699 631 | -83 038 | -782 669 |
| Võru Lasteaed Punamütsike | -756 743 | -81 705 | -838 448 |
| Võru Lasteaed Sõleke | -734 570 | -81 550 | -816 120 |
| Võru Kesklinna Kool | -425 993 | 0 | -425 993 |
| Võru Kreutzwaldi Kool | -624 999 | -700 | -625 699 |
| Võru Täiskasvanute Gümnaasium | -142 420 | -3 600 | -146 020 |
| Võru Järve Kool | -144 191 | -22 790 | -166 981 |
| Nöörimaa Tugikodu | -232 981 | -83 000 | -315 981 |

volikogu esimees

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE ASUTUSTE JA OSAKONDADE LÕIKES

| Asutus, osakond | Eelarve |
|---|-------------------|
| KOKKU | -2 236 932 |
| Põhivara soetus kokku | -5 445 751 |
| sh haridus- ja kultuuriosakond | -130 000 |
| sh linnamajanduse osakond | -5 285 751 |
| sh linnakantselei | -30 000 |
| Põhivara müük | 100 000 |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 3 224 690 |
| sh sihtotstarbeline toetus põhivara soetamiseks valitsussektori sihtasutustelt | 3 224 690 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine | -50 000 |
| Finantstulud ja kulud | -65 871 |

volikogu esimees