Lisa 1
Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017
määruse nr 21 juurde

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

	2015 täitmine	2016 täitmine	2017 kinnitatud eelarve	2017 täpsustatud eelarve	2018 prognoos	2019 prognoos	2020 prognoos	2021 prognoos	2022 prognoos
PÕHITEGEVUSE TULUD	**46 679,24**	**49 718,35**	**49 020,82**	**50 937,24**	**51 886,69**	**53 048,18**	**54 318,35**	**55 725,13**	**57 131,55**
30 Maksutulud	**23 902,11**	**25 244,51**	**26 007,31**	**26 558,49**	**28 306,99**	**29 733,67**	**31 211,60**	**32 659,46**	**34 178,26**
3 000 Füüsilise isiku tulumaks	22 144,12	23 564,32	24 319,18	24 860,36	26 643,45	28 070,13	29 548,06	30 995,92	32 514,72
3 030 Maamaks	1 310,31	1 294,86	1 310,00	1 310,00	1 294,86	1 294,86	1 294,86	1 294,86	1 294,86
304 Muud maksutulud	447,68	385,33	378,13	388,13	368,68	368,68	368,68	368,68	368,68
3 044 Reklaamimaks	130,38	130,65	122,00	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3 045 Teede ja tänavate sulgemise maks	105,86	27,27	51,13	51,13	33,68	33,68	33,68	33,68	33,68
3 047 Parkimistasu	211,44	227,41	205,00	215,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
32 Kaupade ja teenuste müük	**7 346,37**	**8 106,94**	**8 242,15**	**8 336,90**	**7 846,90**	**7 781,61**	**7 773,75**	**7 732,57**	**7 620,19**
320 Riigilõivud	59,51	53,04	23,50	23,50	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17
3 220 Haridusasutuste majandustegevus	2 843,82	3 025,93	3 215,44	3 799,83	3 743,23	3 780,93	3 780,86	3 775,68	3 775,36
3 221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevus	342,41	297,20	337,90	42,50	23,00	23,00	23,10	23,10	23,20
3 222 Spordi- ja puhkeasutuste majandustegevus	648,72	762,78	871,32	602,84	608,84	620,06	620,06	620,06	620,06
3 224 Sotsiaalasutuste majandustegevus	1 165,96	1 569,01	1 421,45	1 645,18	1 316,10	1 283,10	1 270,10	1 288,10	1 266,30
3 225 Elamumajandus	305,78	311,88	313,66	313,66	310,07	312,92	315,83	318,79	321,79
3 230 Transpordi- ja sideasutuste majandustegevus	826,83	770,54	830,00	677,41	644,35	644,35	644,35	644,35	644,35
3 232 Muude maj.-küsimsutega tegelevate asutused	6,88	16,05	4,44	12,67	9,67	9,67	9,67	9,67	4,44
3 233 Üüri ja renditulu	791,13	813,85	702,54	721,95	664,69	650,34	652,20	652,20	621,03
3 237 Hoonestusõiguse tasud	72,28	92,15	195,07	195,07	207,72	138,01	138,35	81,39	24,43
3 237 Muud laekumised õiguste müügist	238,20	254,47	236,89	235,31	244,39	244,39	244,39	244,39	244,39
3 238 Muu kaupade ja teenuste müük (geodeesia teenused)	44,85	56,16	12,27	12,09	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67
3 239 Sisekäive (tulu)	0,00	83,88	77,67	54,89	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
35 Saadud toetused	**15 286,77**	**15 435,13**	**14 661,27**	**15 967,42**	**15 662,06**	**15 462,06**	**15 262,06**	**15 262,06**	**15 262,06**
3 500 Saadud sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	1 493,69	1 012,83	252,82	962,19	186,01	186,01	186,01	186,01	186,01
352 Saadud tegevustoetused	13 793,08	14 422,30	14 408,45	15 005,23	15 476,05	15 276,05	15 076,05	15 076,05	15 076,05
Tasandusfond (§ 4 lg 1)	4 182,22	4 214,54	4 214,54	4 027,62	4 027,62	4 027,62	4 027,62	4 027,62	4 027,62
Toetusfond (§ 4 lg 2)	9 602,58	9 845,03	9 845,03	10 462,62	11 099,55	10 899,55	10 699,55	10 699,55	10 699,55
sh hariduskuludeks	7 455,18	7 311,52	7 311,52	7 798,27	7 798,27	7 798,27	7 798,27	7 798,27	7 798,27
hariduse investeeringuteks	103,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koolilõunaks	664,07	599,78	599,78	603,33	603,33	603,33	603,33	603,33	603,33
huvitegevuse toetus	0,00	0,00	0,00	82,47	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46
koolieelsete lasteasutuste toetuseks	0,00	0,00	0,00	75,13	312,07	312,07	312,07	312,07	312,07
toimetulekutoetuseks	643,21	1 144,53	1 144,53	915,75	915,75	915,75	915,75	915,75	915,75
raske ja sügava puudega laste hoid	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95	90,95
sots.toetuste/-teenuste osutamiseks ja arendamiseks	56,05	61,40	61,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
vajaduspõhine peretoetus	110,92	39,93	39,93	89,94	89,94	89,94	89,94	89,94	89,94
jäätmehoolduse arendamine	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	68,12	68,12	68,12	68,12
kohalike teede hoiuks	570,06	687,87	687,87	678,26	678,26	678,26	678,26	678,26	678,26
ühinemistoetus	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Muud saadud tegevustoetused	8,28	362,73	348,88	514,99	348,88	348,88	348,88	348,88	348,88
38 Muud tulud (v.a materiaalse vara müük ja intressitulud)	**143,99**	**931,77**	**110,09**	**74,43**	**70,74**	**70,84**	**70,94**	**71,04**	**71,04**
3 818 Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük	15,12	19,65	13,45	13,45	8,30	8,40	8,50	8,60	8,60
3 823 Maksuvõlgade intressitulu	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 825 Rendi- ja üüritulud mittetood. Pv.-lt (vee-erikasutus)	32,27	36,21	28,99	28,99	34,96	34,96	34,96	34,96	34,96
388 Muud tulud	96,60	874,72	67,65	31,99	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3 880 *Trahvid*	36,40	34,00	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
3 882 *Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus*	40,76	78,64	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 888 *Eespool nimetamata muud tulud*	19,44	762,08	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PÕHITEGEVUSE KULUD	**40 708,47**	**42 470,07**	**44 218,01**	**47 025,43**	**46 324,33**	**47 392,81**	**49 182,44**	**50 653,08**	**52 155,13**
Majandusliku sisu lõikes	40 708,47	42 470,07	44 218,01	47 025,43	46 324,33	47 392,81	49 182,44	50 653,08	52 155,13
50 Tööjõukulud	22 143,69	23 455,36	24 716,17	25 893,85	26 300,36	27 065,91	28 033,54	29 049,54	30 116,35
55; 6 Tegevuskulud	15 417,82	15 547,35	15 329,10	16 865,75	15 815,39	16 119,71	16 492,27	16 874,15	17 187,29
4 Antud toetused	3 146,96	3 467,36	4 172,74	4 265,83	4 208,58	4 207,19	4 656,63	4 729,39	4 851,49
Valdkondade lõikes	40 708,47	42 470,07	44 218,01	47 025,43	46 324,33	47 392,81	49 182,44	50 653,08	52 155,13
01 Üldised valitsussektori teenused	3 271,57	3 526,59	3 949,40	4 035,07					
03 Avalik kord ja julgeolek	74,44	69,28	72,24	72,24					
04 Majandus	4 335,10	4 642,60	4 133,52	4 335,18					
05 Keskkonnakaitse	120,28	193,02	1 325,32	1 338,94					
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	1 737,28	1 835,25	1 820,86	1 880,51					
07 Tervishoid	22,13	29,45	82,54	36,16					
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	5 938,31	6 769,50	4 464,20	4 720,77					
09 Haridus	21 475,83	21 053,96	23 695,20	25 487,77					
10 Sotsiaalne kaitse	3 733,53	4 350,42	4 674,73	5 118,79					
Aasta jooksul tekkiv käibemaksu ettemaks	553,67	1 115,47	450,76	450,76	398,02	427,14	456,26	485,38	518,14
PÕHITEGEVUSE TULEM	**6 524,44**	**8 363,75**	**5 253,57**	**4 362,57**	**5 960,38**	**6 082,51**	**5 592,17**	**5 557,43**	**5 494,56**
INVESTEERIMISTEGEVUS	**-2 016,61**	**-7 788,41**	**-5 759,42**	**-8 657,91**	**-7 466,35**	**-5 213,71**	**-3 215,08**	**-4 066,69**	**-3 941,54**
381 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	279,79	363,52	770,00	1 101,31	570,00	730,00	0,00	0,00	0,00
15 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerir	-8 311,03	-9 072,85	-16 021,46	-18 554,64	-13 417,11	-9 923,40	-4 073,91	-4 365,06	-4 341,00
10.2 Finantsvarade vähenemine	0,00	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 502 Tulud sihtotstarbelistest toetustest põhivara soetamiseks	4 917,86	1 631,77	10 199,01	9 765,12	5 671,23	5 011,47	645,44	0,00	0,00
4 502 Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks	-24,78	-61,92	-183,67	-412,79	-227,53	-1 147,50	-30,00	-30,00	-30,00
382 Finantstulu (ainult 3820-3824)	0,39	0,61	0,39	0,39	280,39	350,39	570,39	660,39	770,39
sh Intressitulud	0,39	0,61	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
sh Omanikutulud	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	350,00	570,00	660,00	770,00
65 Finantskulu	-521,59	-181,25	-246,98	-189,57	-271,57	-301,28	-314,61	-327,12	-340,93
Kohustuste vähenemine	1 642,75	-263,77	-276,71	-367,73	-71,76	66,61	-12,39	-4,90	0,00
EELARVE ÜLEJÄÄK/PUUDUJÄÄK	**4 507,83**	**575,34**	**-505,85**	**-4 295,34**	**-1 505,97**	**868,80**	**2 377,09**	**1 490,74**	**1 553,02**
FINANTSEERIMISTEGEVUS	**1 035,72**	**49,53**	**-24,86**	**-524,86**	**1 992,69**	**-1 142,05**	**-1 597,55**	**-586,50**	**-484,52**
20.5 Kohustuste suurenemine (+)	5 532,71	835,00	2 885,00	2 385,00	4 910,00	2 520,30	7 435,88	5 098,21	4 085,00
20.6 Kohustuste vähenemine (-)	-4 496,99	-785,47	-2 909,86	-2 909,86	-2 917,31	-3 662,35	-9 033,43	-5 684,71	-4 569,52
MUUTUS KASSAS JA HOIUSTES	**4 056,39**	**-444,33**	**-626,67**	**-5 022,56**	**340,69**	**-441,35**	**570,95**	**741,93**	**551,93**
MUUTUS NÕUETES JA KOHUSTUSTES	**-1 487,16**	**-1 069,20**	**-95,96**	**-202,36**	**-149,03**	**-168,10**	**-208,59**	**-162,31**	**-516,57**
eelarve tasakaalu kontroll (peab võrduma 0-ga)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MUUD NÄITAJAD									
Pikaajalised kohustused kokku (VLES § 8 lõige 1 punkt 1)	**24 023,58**	**24 073,11**	**24 048,25**	**23 548,25**	**25 540,94**	**24 398,89**	**22 801,34**	**22 214,84**	**21 730,32**
Danske Bank KL-030715PA/1 - 31.05.2021	4 432,71	4 432,71	4 078,31	4 078,31	3 723,91	3 369,51	3 015,11	0,00	0,00
Danske Bank KL-070715PA/2 - 31.05.2021	1 100,00	1 100,00	954,40	954,40	808,80	663,20	517,60	0,00	0,00
Uus laenuleping 2016	0,00	835,00	753,49	753,49	664,52	564,52	464,52	364,52	0,00
Uus laenuleping 2017	0,00	0,00	2 885,00	2 385,00	2 885,00	2 785,00	2 685,00	2 585,00	0,00

Uus laenuleping 2018/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	6 296,30	5 662,30	5 030,30	4 930,30
Uus laenuleping 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435,88	7 035,88	6 635,88
Uus laenuleping 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,21	4 898,21
Uus laenuleping 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,00
Sotsiaalkindlustusamet	34,07	25,73	17,38	17,38	9,04	0,69	0,00	0,00	0,00
Swedbank laenuleping (Koidula Gümnaasium renon.)	95,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohjola bank laenuleping 88500693	5 483,07	5 483,07	4 783,07	4 783,07	4 083,07	3 383,07	0,00	0,00	0,00
Danske Bank - laenuleping KL-120314PA/2	5 495,67	5 495,67	4 795,67	4 795,67	4 095,67	3 395,67	0,00	0,00	0,00
Danske Bank - laenuleping KL-120314PA/1	7 382,19	6 700,93	5 780,93	5 780,93	4 860,93	3 940,93	3 020,93	2 100,93	1 180,93
Lühiajalised kohustused kokku	**289,60**	**223,21**	**172,32**	**172,32**	**84,84**	**25,59**	**14,22**	**2,84**	**0,00**
Tähtajaks tasumata kohustused	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittekatkestatavad kasutusrendikohustused	161,17	160,35	89,25	172,32	84,84	25,59	14,22	2,84	0,00
Toetusteks saadud ettemaksed	128,43	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassa ja hoiused kokku	**6 211,48**	**5 767,15**	**633,22**	**744,59**	**1 085,28**	**643,93**	**1 214,89**	**1 956,82**	**2 508,75**
Netovõlakoormus (%) KOFS eelarve struktuuris	**38,8%**	**37,3%**	**47,9%**	**45,1%**	**47,3%**	**44,8%**	**39,8%**	**36,4%**	**33,6%**