

## Seletuskiri septembrikuu lisaeelarvele

### Põhitegevuse tulud kokku 83 824,98 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Üksikisiku tulumaks **22 000 eurot**.
- Lasteaia kohatasud teistelt omavalitsustelt **7 610 eurot**.
- Laekumised tugiteenuste eest (Otepää Rehabilitatsioonikeskus OÜ) **4 500 eurot**. Kulu suunatakse lasteaed Mõmmik ja Tõrva Gümnaasiumi eelarvesse tugiteenuse osutajate personalikuludeks.
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt toetus **440 eurot** Tõrva Gümnaasiumis jalgratturite koolituse projekti läbiviimiseks.
- Kaitseministeeriumile riigikaitse õpetuseks saadud toetuse tagasimakse (tulude vähendamine) **-3 255,63 eurot**.
- Eesti Töötukassalt palgatoetus **1 259,57 eurot**. Kulu suunatakse Tõrva Gümnaasiumi eelarvesse.
- Valga Maavalitsuse poolt toetus **387.- eurot** alaealiste komisjoni tegevuse tööks.
- PRIA-lt koolipiima toetus **1 079,25 eurot**. Kulude jaotus: Koolitoit 751,07, lasteaed Mõmmik 192,43 ja lasteaed Tõrvalill 135,75
- PRIA-lt koolipuuvilja toetus **276,62 eurot**. Kulude jaotus: Koolitoit 144,66, lasteaed Mõmmik 77,15, lasteaed Tõrvalill 54,81.
- Toetus teistelt kohalike omavalitsustelt (Helme ja Põdrala) **485,46 eurot**. Kulud suunatakse Tõrva Muusikakooli eelarvesse pillide soetamiseks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **6 851,76 eurot**. Kulu suunatakse Tõrva Gümnaasiumi eelarvesse projektide „Mageveekalade elustik. Kalad ja kalandus“ ning „Elurikkus meie ümber“ kuludeks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **7 009,20 eurot**. Kulu suunatakse üldmajanduslike projektide eelarvesse projekti „Õhne jõe puhastamine Tõrva linna piires II etapp“ kuludeks.
- Hariduse ja Infotehnoloogisa SA toetus **12 037,75 eurot** Tõrva Gümnaasiumile infotehnoloogiliste vahendite soetamiseks.
- Eelarvesse tuludesse suunatakse toetusfondi summa **23 144 eurot**, mis jaguneb: noorte huvialategevuseks 11 582.-, lasteaedadele (personalikuludeks) 2 821, toimetulekutoetuseks 5 771.- ja vajaduspõhiseks peretoetuseks.

### Põhitegevuse kulud kokku 68 816,72 eurot

- Antavad toetused 8 741.- eurot,
- Personalikulud 17 446,97 eurot
- Majandamiskulud 33 637,01 eurot,
- Muud kulud 8 991,74 eurot.

### Investeeringustegevus kokku -15 008,26 eurot

-2 000 eurot lasteaed Tõrvalill kõnnitee ehitus

-13 008,26 toetuse tagasimakse EAS-ile.

**Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse kulud ja finantseerimistegevus kokku summas 83 824,98 eurot järgmiselt:**

Tegevusala 03600 Muu avalik kord

50	Personalikulud	387,00
----	----------------	--------

*Alaalistel komisjoni tegevuseks.*

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

15	Investeeringud	13 008,26
55	Majandamiskulud	7 009,20
60	Muud kulud	8 991,74

*Investeeringuna (kassapõhine ülekanne) käsitletakse EAS-ile toetuse tagasimakset (Lasteaed Mõmmiku rekonstrueerimise osas) 13 008,20. Majandamiskuludesse suunatakse Õhne jõe puhastamise kulud ning muude kulude all on EAS-ile tagasimakse intressid.*

Tegevusala 08107 Noortekeskus

55	Majandamiskulud	11 582,00
----	-----------------	-----------

*Noorte huvialategevuse kulude katteks (vt tulud - tasandusfondi toetus).*

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

50	Personalikulud	10 600,50
55	Majandamiskulud	269,58

*Personalikulud – lasteaia õpetajate ja õpetaja abide palgatõusuks.*

*Koolipiim 192,43, koolipuuviili 77,15*

Tegevusala 09110 Lasteaed Tõrvalill

15	Investeeringud	2 000,00
50	Personalikulud	1 948,00
55	Majandamiskulud	190,56

*Kõnnitee ehituseks 2 000 eurot, lasteaia õpetajate ja õpetaja abide palgatõusuks 1 948.- ning koolipiim 135,75, koolipuuviili 54,81.*

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium (linna eelarve)

50	Personalikulud	2 082,07
55	Majandamiskulud	8 782,12

*Infotehnoloogiliste seadmete ostuks 12 037,75 eurot. Riigikaitse õppeks eraldatud vahendite tagasimakse -3 255,63 eurot.*

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium (loodusprojektid)

50	Personalikulud	900,00
55	Majandamiskulud	5 951,76

*Loodusprojektide läbiviimise kulud Tõrva Gümnaasiumis.*

Tegevusala 08105 Muusikakool

55	Majandamiskulud	485,46
----	-----------------	--------

*Pillide ostu kulud.*

Tegevusala 09601 Koolitoit

55	Majandamiskulud	895,73
----	-----------------	--------

*Koolipiim 751,07 ja koolipuuvili 144,66*

Tegevusala 10402 Vajaduspõhine peretoetus

41	Antavad toetused	2 970,00
----	------------------	----------

Tegevusala 10702 Riiklik toimetulekutoetus

41	Antavad toetused	5 771,00
----	------------------	----------

Koostas Maire Appo