

Seletuskiri detsembrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 40 170,44 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Üksikisiku tulumaks **9 000 eurot**.
- Tulu haridusteenuse osutamisest (lasteaia kohatasu teistelt omavalitsustelt) **3 000 eurot**.
- Tulu haridusteenuse ostutamisest (kooli kohatasu teistelt omavalitsustelt) **8 000 eurot**.
- Tulu tugiteenuste osutamisest (Otepää Rehabilitatsioonikeskuse OÜ-lt lepingu alusel) – tugiisikute tasud **1 782 eurot**.
- PRIA-lt koolipiima toetus **734,98 eurot**. Kulude jaotus: Tõrva Gümnaasium 437,91 lasteaed Mõmmik 180,28 ja lasteaed Tõrvalill 116,79.
- PRIA-lt koolipuuvilja toetus **175,38 eurot**. Kulude jaotus: Tõrva Gümnaasium 66,58, lasteaed Mõmmik 67,58, lasteaed Tõrvalill 41,22.
- Kaitseministeeriumi toetuse (riigikaitse õpe) tagasikanne **-1 185,76 eurot**.
- Rahandusministeeriumi toetuse (õppelaenu tasumiseks) tagasikanne **-550,32 eurot**.
- Eesti Töötukassa palgatoetus **1 026,61 eurot** Tõrva Gümnaasiumi eelarvesse palgakuludeks.
- Põdrala valla toetus muusikakoolile pillide ostuks **64,80 eurot**.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **5 900,50 eurot** Tõrva Gümnaasiumi loodusprojektide "Elurikkus meie ümber" 4908 eurot ja "Keskkonnasäästlik toimimine läbi uurimusliku õppe" 992,50 eurot kuludeks.
- SA Archimedes toetus **150 eurot** noorsoo nädala läbiviimise kuludeks noortekeskuses.
- Eesti Kultuurkapitali toetus **400 eurot**: 200 eurot muusikakooli lauluosakonna transpordikulud ja 200 eurot tantsurühm Pigilind juubeli korraldamiseks.
- Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt laulu ja tantsupeo protsessi kulude toetus **1500 eurot**: gümnaasiumi tantsurühmadele 900 eurot, Lyz tantsurühmale 300 eurot ja rahvamuusikaans.Jauram 300 eurot.
- Swedbank kaudu garantiiraha **6 580,72 eurot** Tõrva Gümnaasiumi katlamaja garantiitöödeks (ehitaja oli OÜ Wetorex).
- Laekunud kohtukulude hüvitised **3 592 eurot**.

Põhitegevuse kulud kokku 29 090,19 eurot

- Personalikulud 6 758,29 eurot,
- Majandamiskulud 22 331,90 eurot.

Investeeringustegevus -6 580,72 eurot

- Tõrva Gümnaasiumi katlamaja garantiitöödeks.

Finantseerimistegevus -4 500 eurot

Summa pangalaenu (SEB) tagasimakseks. 2016.a. eelarves oli laenu tagasimakset arvestatud 9 kuu eest. Kuna laenu võeti juba jaanuaris ja tagasimakseid hakati tegema juba veebruaris (kokku 11 kuud).

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse kulud ja investeerimis- ja finantseerimisegevus 40 170,91 eurot järgmiselt:

Tegevusala 01112 Linnavalitsus

55	Majandamiskulud	3 592,00
----	-----------------	----------

Summa suunatakse linna kohtukuludeks (kohtuprotsessi kulud).

Tegevusala 01700 Võla teenindamine

2586	Laenu tagasimaksed	4 500,00
------	--------------------	----------

Tegevusala 08105 Muusikakool

55	Majandamiskulud	264,80
----	-----------------	--------

Lauluosakonna transpordikuludeks 200 eurot, pillide soetus 64,80.

Tegevusala 08107 Noortekeskus

55	Majandamiskulud	150,00
----	-----------------	--------

Noorsootöö nädala läbiviimise kulud..

Tegevusala 08202 Tõrva Kultuurimaja

55	Majandamiskulud	800,00
----	-----------------	--------

Tantsurühm Pigilind juubeliüritused 200 eurot, tantsustuudio LYZ laulu- ja tantsupeo protsessi kulud 300 eurot, ans.Jauaram laulu-ja tantsupeo protsessi kulud 300 eurot.

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

50	Personalikulud	1 100,81
----	----------------	----------

55	Majandamiskulud	247,86
----	-----------------	--------

Personalikulud – tugisiku tasuks 1 651,13, õppelaun -550,32, koolipiim, koolipuuvili 247,86.

Tegevusala 09110 Lasteaed Tõrvalill

55	Majandamiskulud	158,01
----	-----------------	--------

Koolipiim, koolipuuvili

Tegevusala 09110 Hariduskulud – kohatasud teistele kov-idele

55	Majandamiskulud	3 000,00
----	-----------------	----------

Tegevusala 09212 Põhihariduse otsekulud (riigi)

50	Personalikulud	-4 853,00
----	----------------	-----------

Summa suunatakse üldkeskhariduse kuludesse vt järgmine rida

Tegevusala 09213 Üldkeskhariduse otsekulud (riigi)

50	Personalikulud	9 353,00
----	----------------	----------

Gümnaasiumi osa õpetajate töötasudeks 4 853 suunatakse põhihariduse kulude realt ja 4 500 eruot tuludesse laekuva tulumaksu arvelt.

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium (linna eelarvest)

15	Investeering	6 580,72
50	Personalikulud	1 157,01
55	Majandamiskulud	-285,76

Investeeringukulud 6 580,72 – gümnaasiumi katlamaja garantiitööd. Personalikulud (tugiisik ja töötukassa palgatoetuse osa) 1 157,01 eurot, majandamiskulud – riigikaitse projekti summade tagasimakse -1 185,76, laulu- ja tantsupeo protsessi kulud 900.-

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium (loodusprojektid)

55	Majandamiskulud	5 900,50
----	-----------------	----------

Kahe loodusprojekti majandamiskulud („Elurikkus meie ümber“, „Keskkonnasäästlik toimimine läbi uurimusliku õppe“)

Tegevusala 09220 Hariduskulud – kohatasud teistele kov-idele

55	Majandamiskulud	8 000,00
----	-----------------	----------

Tegevusala 09601 Koolitoit

55	Majandamiskulud	504,49
----	-----------------	--------

koolipiim ja -puuvili.

Koostas Maire Appo