

Seletuskiri novembrikuu lisaelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 147 042,57 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Lasteaia kohatasud, mis laekuvad teistelt omavalitsustelt **3 000 eurot**.
- Üksikisiku tulumaksu **86 625 eurot**.
- Eesti Õpilasesinduste Liidu toetus **1 200 eurot** Tõrva Gümnaasiumi projekti „Hoolides teistest muutub kool paremaks õppimiskohaks.
- Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse toetus **1 800 eurot** Noortekeskuse projekti Nopi üles korraldamise kuludeks.
- AS Archimedes toetus **4 918,40 eurot** Noortekeskuse tegevuskulud (Euroopa solidaarsuskorpuse programmi projekti kulud).
- Rahandusministeeriumi toetus **4 148 eurot** aadressandmete korrastamise kulud.
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus **450 eurot** Hummuli Põhikoolis ja Tõrva Gümnaasiumis jalgrattasõidu koolitamise kuludeks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetused koolidele loodusprojektide läbiviimiseks **6 269,05 eurot**. Tõrva Gümnaasiumi, Riidaja Põhikooli ja Ritsu Lasteaed-Algkooli projektide kulud.
- Toetusfond – riikliku toimetuleku toetus **32 689 eurot**.
- Toetusfond – asendus- ja järelhooldusteenuse toetus **12 439 eurot**.
- Vähendada Sotsiaalministeeriumi toetust (hoolduse koordineerimise projekt) - **1 870,88 eurot**. Projekti lõpparuande alusel kulus projektile vähem.
- Vähendada Haridus-ja Teadusministeeriumi toetust Ala õpilaskodule **-4 625 eurot**. 2019.a. eelarve vastuvõtmisel prognoositi õpilaste arvu rohkem.

Põhitegevuse kulud kokku 154 542,57 eurot

- Personalikulud **-100 eurot**.
Personalikuludesse suunatakse koolides jalgrattasõidu koolituse õpetuseks personalikulu 450 eurot ja vähendatakse sotsiaalvaldkonnas hoolduse koordineerimisega seotud personalikulusid -550 eurot.
- Majandamiskulud **121 953,57 eurot**.
- Antud toetused (toimetulekutoetus) **32 689 eurot**.

Investeeringustegevus 7 500 eurot

Investeeringustegevuse tuludesse suunatakse +30 000 eurot, mis on Muinsuskaitseameti toetus Helme linnuse varemete ja Helme kiriku varemete avariitöödeks. Kuludesse suunatakse 30 000 eurot avariitööde teostamiseks. Kulused vähendatakse 7 500 eurot (Barclay de Tolly mausoleumi hoone remonditööd). Kulu suunatakse tegevuskuludesse Transpordi tänava hoone lammutustöödeks.

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse kulud ja finantseerimistegevus kokku summas 177 042,57 eurot järgmiselt:

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud projektid

15	Investeeringud	30000,00
55	Majandamiskulud	7500,00

*Investeeringud Helme kiriku varemete ja Helme linnuse varemete avariitöödeks.
Majandamiskulud Transpordi tänava hoone (vahekoridor) lammutustöödeks.*

Tegevusala 04900 Muu majandus

55	Majandamiskulud	4148,00
----	-----------------	---------

Aadressandmete korrastamise töödeks.

Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

55	Majandamiskulud	17 000,00
----	-----------------	-----------

Jäätmekäitluse kulud jäätmejaamas.

Tegevusala 05101 Avalike alade puhustus

55	Majandamiskulud	60 000,00
----	-----------------	-----------

Lumekoristuse kuludeks. Summa on osaliselt 2019.a. I pa kulude katteks.

Tegevusala 08107 Noortekeskus

55	Majandamiskulud	6718,40
----	-----------------	---------

Noortekeskuse 2 projekti majandamiskulud. Projekt „Nopi üles“ inventari soetus ja Solidaarsuskorpuse programmi projekti kulud (koolitused jms).

Tegevusala 08203 Muuseumid

15	Investeerimistegevus	-7500,00
----	----------------------	----------

Barclay de Tolly muuseumi tegevusalalt suunatakse kulud Transpordi tänava hoone lammutamise kuludeks.

Tegevusala 08235 Kino

55	Majandamiskulud	5 000,00
----	-----------------	----------

Kinohoone remondi kuludeks.

Tegevusala 09110 Lasteaiad

55	Majandamiskulud	3000,00
----	-----------------	---------

Lasteaed Mõmmik õppevahendite ja mänguasjade soetuseks.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus

55	Majandamiskulud	300,00
----	-----------------	--------

Riidaja PK loodusprojekti kulud - Riidaja kooli õpilaste õppekäigud

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus

55	Majandamiskulud	600,60
----	-----------------	--------

Ritsu LAK loodusprojekti kulud - Ritsu lapsed Luke mõisas ja Lilli loodusmajas.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus

50	Personalikulud	60,00
----	----------------	-------

Hummuli PK jalgratturite koolituse kulud.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus

50	Personalikulud	390,00
55	Majandamiskulud	6568,45

Tõrva Gümnaasiumi kulud- personalikulud jalgratturite koolituseks. Majandamiskulud - kolme loodusprojekti kulud (koolituskulud) ja kulud projektile „Hoolides teistest muutub kool paremaks õppimiskohaks“.

Tegevusala 10400 Laste ja noorte hoolekandeesutused

55	Majandamiskulud	12 439,00
----	-----------------	-----------

Asendus- ja järelhooldusteenuseks.

Tegevusala 10701 Riiklik toimetulekutoetus

41	Toetused	32689,00
----	----------	----------

Tegevusala 10900 Sotsiaalne kaitse - haldus

50	Personalikulud	-550,00
55	Majandamiskulud	-1320,88

Hoolduse koordineerimise projekti kulude vähendamine.

Koostas Maire Appo