

## Seletuskiri septembrikuu lisaelarvele

### **Põhitegevuse tulud kokku 170 361,90 eurot**

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Tulu jäätmejaama teenuste osutamisest **13 000 eurot**. 2023.a. eelarvesse oli esialgselt planeeritud tulused 3 kuu eest, millele lisati maikuu lisaelarvega 10 tuh eurot. Korraldatud jäätmeveo hange sai teostatud augustikuus ja aasta lõpuni korraldab jäätmekäitlust jäätmejaamas veel vald. Eelarvesse lisatud summa on 4 kuu tulud.
- Tulu kultuuriürituste piletimüügist **93 000 eurot**, millest 36 tuh on tulu juunikuus korraldatud ürituselt ja 57 tuh on täiendav tulu Tõrva Tule Päevade ürituste korraldamiseks.
- Keskkonnaministeeriumilt toetused kokku **11 980 eurot**, mis on eraldatud Tõrva Gümnaasiumi loodusprojektide läbiviimiseks (4 projekti: kalastamisega seotud projektid, rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamisega projekt ja raba tundmisega seotud projekt).
- Sotsiaalministeeriumilt saadud toetus **5 858 eurot** projektile „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordineerimismudel“
- kultuuri tutvustavate tegevuste läbiviimiseks.
- Sotsiaalministeeriumilt toetus **9 513,90 eurot** projektile „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2023.aastal“. Toetust anti vaimse tervise teenuse osutamisega kaasnevate kulude katteks (juuli-dets).
- Sotsiaalkindlustusametilt toetus **11 233 eurot** ISTE (isikukeskne komponendipõhise erihoolekande teenusmudel) projekti koordineerimise kuludeks.
- Kultuuriministeeriumi toetus **2 352 eurot** projektile „Mulgimaa raamatukoguhoidjate inspiratsioonireis Soome raamatukogudesse“.
- Siseministeeriumi toetus **10 000 eurot** projektile „Kodud tuleohutuks“.
- Toetusfondist toetus **13 425 eurot** asenduskodu teenuse kulude katteks.

### **Põhitegevuse kulud kokku 149 361,90 eurot**

- Personalikulud **22 451,00 eurot**;
- Majandamiskulud **126 910,90 eurot**.

### **Investeeringutegevuse tulud ja kulud**

**Tulud 14 530 eurot** Kultuuriministeeriumi toetus rahvaraamatukogudele projekt "Tõrva raamatukogu haruraamatukogude arendamine kogukonnakeskusteks".

**Kulud 14 530 eurot** raamatukogudele inventari soetus ja **21 000 eurot** Led ekraani soetus.

**Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse ja investeeringutegevuse kulud 184 891,90 eurot järgmiselt:**

#### Tegevusala 01600 Muud üldised valitsussektori teenused

45	Antud toetus põhivara soetuseks	21 000,00
----	---------------------------------	-----------

*Toetus MTÜ Mulgi-Valgamaale Led ekraani soetuseks omaosalus.*

#### Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

50	Personalikulud	5 000,00
55	Majandamiskulud	8 000,00

*Jäätmejaama kulude katteks sept-dets..*

#### Tegevusala 08201 Raamatukogud

15	Investeeringukulud	14 530,00
55	Majandamiskulud	2 352,00

*Projekti „Tõrva raamatukogu haruraamatukogude arendamine kogukonnakeskusteks“ raames inventari soetus 14530 eurot ja raamatukogutöötajate reisi kulud Soome 2352 eurot.*

#### Tegevusala 08202 Rahvakultuur

55	Majandamiskulud	72 000,00
----	-----------------	-----------

*Täiendavad kultuuriürituste kulud (Tõrva Tule Päevad jm).*

#### Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

50	Personalikulud	360,00
55	Majandamiskulud	11 620,00

*Loodusprojektide „Igaüks võib õppida säästvalt kalastama“, „Kalastame säästvalt Läänemeresel“, „Tõrva Gümnaasiumi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine“ ja „Rabav raba“ kuludeks.*

#### Tegevusala 10121 Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

50	Personalikulud	11 233,00
55	Majandamiskulud	9 513,90

*ISTE projekti koordineerimise kuludeks 11 233 eurot.*

*Sotsiaalkindlustusametilt saadud toetusest korraldatakse vaimse tervise teenuse osutamine 9513,90 eurot.*

#### Tegevusala 10400 Laste- ja noorte hoolekandeesutused

55	Majandamiskulud	13 425,00
----	-----------------	-----------

*Asenduskoduteenuse kuludeks.*

#### Tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

55	Majandamiskulud	10 000,00
----	-----------------	-----------

*Projekti „Kodud tuleohutuks“ kuludeks.*

#### Tegevusala 10900 Sotsiaalne kaitse (haldus)

55	Majandamiskulud	5 858,00
----	-----------------	----------

*Sotsiaalministeeriumi projekti „Inimesekeskne hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudel“ kuludeks 2023.a.*

Koostas

Maire Appo