

Seletuskiri 2024.a. detsembrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 52 552,80 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Toetus Kaitseministeeriumilt **700 eurot** Tõrva Gümnaasiumile kaitseotstarbeliste õppevahendite soetamiseks.
- PRIA-lt koolitoetus **2 692,80 eurot**. Mahetoidu toetus Tõrva Gümnaasiumi toitlustamiskuludeks.
- Kliimaministeeriumilt toetus **20 693 eurot** Tõrva Gümnaasiumi loodusprojektide „Kalastame säästvalt Läänemerel“, „Loodus teeb lapse rõõmsaks“, „Rannikuala loodus ja pärandkultuur“ ja Keskkonnasõbraliku elu nipid“ läbiviimiseks.
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt toetus **11 087 eurot** KOV-ide võimestamiseks roheinvesteeringute tegemisel (tuulepargid).
- Muinsuskaitseametilt toetus **2 880 eurot** muinsuskaitseobjektide korrastamiseks.
- Toetus Eesti Noorte Liidult **1 000 eurot** projekti „Tõrva Noortevolikogu tegus tulevik“ kuludeks.
- Tulu kasutatud vara müügist (sõiduauto Škoda Superb) **13 500 eurot**. *Kuna auto väljaostu väärtus ilma käibemaksuta oli väiksem kui 10 tuh eurot, siis auto võeti arvele väheväärtusliku varana, mitte põhivarana.*

Põhitegevuse kulud kokku 53 452,80 eurot

- Personalikulud **1 645,00 eurot**
- Majandamiskulud **51 807,80 eurot**.

Investeeringustegevus 3 300 eurot

Tulud 17 500 eurot sõiduki Volkswagen Caravelle müügitulu (põhivara müük)

Kulud 14 200 eurot sõiduki Volkswagen Caravelle väljaostu kulud (põhivara soetus).

Info transpordivahendite müügist ja kasutusrendist

2024.a. eelarves oli arvestatud autode Škoda Superb ja Volkswagen Caravelle kasutusrendi maksed. Koolides ja lasteaedades toitlustamiskulude muutmisel tekkis vajadus täiendava transpordi (auto) järgi, sest lasteaed Mõmmiku sööklas valmistatakse ka Ritsu, Ala ja Hummuli lasteaiarühmadele ning Hummuli kooli toit ja viiakse kohale autoga. Ka sotsiaalosakonnas osutus VW Caravelle ebaotstarbeliseks, kuna sõitis tihti ühe või kahe inimesega. Škoda Superbi kasutab valla ehitus- ja keskkonnaosakond ning ka selle auto asemele oli vaja uut ja ökonoomsemat autot. Seepärast otsustati kasutusrendil olevad autod välja osta ja nende müügist saadud vahe eest tasuda ühe uue rendiauto sissemaks. Ühte autot hakkab kasutama lasteaed Mõmmik toidu vedamiseks, teine auto läheb sotsiaalosakonnale ja kolmandat autot kasutab valla ehitus- ja keskkonnaosakond.

Likviidsete varade muutus 2 400 eurot.

Põhitegevuse ja investeeringustegevuse tulude ning põhitegevuse ja investeeringustegevuse kulude vahe.

Tegevusalade lõikes suunatakse eelarvesse investeerimistegevuse ja põhitegevuse kulud 67 652,80 eurot järgmiselt:

Tegevusala 01112 Vallavalitsus

50	Personalikulud	200,00
55	Majandamiskulud	20 317,00

Personalikulud on roheinvesteeringu projektiga seotud kulud. Majandamiskuludest on 9 442 eurot soetud roheinvesteeringu projekti õigusabi kuludega ning 10 875 eurot on seotud Škoda Superbi väljaostu ja uue auto liisimise kuludega.

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud projektid

55	Majandamiskulud	2 880,00
----	-----------------	----------

Riidaja mõisa piirdeala varinguohu tööd ja Helme ordulinnusele langenud ohtlike puude eemaldamine.

Tegevusala 04900 Keskkonna- ja ehitusodakond

50	Personalikulud	1 445,00
----	----------------	----------

Personalikulud on roheinvesteeringu projektiga seotud kulud

Tegevusala 08107 Tõrva Noortekeskus

55	Majandamiskulud	1 000,00
----	-----------------	----------

Noortekeskuse projekti „Noortevolikogu tegus tulevik“ kulud.

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

55	Majandamiskulud	4 825,00
----	-----------------	----------

Sõiduki kasutusrendi sissemakse ja kindlustuse kulud.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

55	Majandamiskulud	24 085,80
----	-----------------	-----------

Toitlustamise kuludeks 2 692,80 eurot. Loodusprojektid „Kalastame säästvalt Läänemeresel“ 7110 eurot, „Loodus teeb lapse rõõmsaks“ 3600 eurot „Rannikuala loodus ja pärandkultuur“ 3780 eurot ja „Keskkonnasõbraliku elu nipid“ 6203 eurot. Kaitseotstarbeliste õppevahendite kulud 700 eurot.

Tegevusala 10900 Sotsiaalse kaitse haldus

15	Investeerimistegevus	14 200,00
55	Majandamiskulud	-1 300,00

Sõiduauto väljaost 14 200 eurot ja kasutusrendi makse osa vähendamine -1300 eurot.

Koostas
Maire Appo