

Seletuskiri septembrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 99 530,06 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Tulu Tõrva Gümnaasiumi ruumide rendist **4 342 eurot**.
- Tulu Ritsu spordisaali jm ruumide kasutamisest **6 844 eurot**.
- Tulu kultuuriürituste piletimüügist **7 442 eurot**.
- Toetused Eesti Kultuurkapitalilt **3 175 eurot** (kultuuriüritusteks).
- Riigi Tugiteenuse Keskuselt on taotletud toetus E-ITS rakendamiseks **9 381,40 eurot**.
- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus **50 000 eurot** Tõrva Gümnaasiumile kaasava hariduse tarbeks õppe- ja muude vahendite (inventar) soetamiseks.
- PRIA-lt koolitoetus **4 005,66 eurot** koolipiima, -puuvilja ja mahetoiduks.
- PRIA-lt kaasneva haridusmeetme toetus **1 875 eurot** Tõrva Gümnaasiumile.
- Muinsuskaitseametilt toetus **1 378 eurot** langenud puude koristuseks.
- Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt toetus **11 087 eurot** projekti KOV võimestamine roheinvesteeringute tegemiseks.

Põhitegevuse kulud kokku 107 530,06 eurot

- Antavad toetused **8 000,00 eurot**;
- Personalikulud **15 630,00 eurot**
- Majandamiskulud **83 900,06 eurot**.

Investeeringustegevus 8 000 eurot

Investeeringustegevuse kulud 16 000 Helme ordulinnuse arhitektuurse projekti koostamine. Vähendatakse finantskulude (laenuitresside tasumine) eelarvet -24 000 eurot.

Eelarve muudatus kululiikide ning asutuste ja osakondade vahel

Kululiikide vaheline muudatus on seotud koolis tugispetsialistide tööle võtmisega Tõrva Gümnaasiumis (eelarves on arvestatud teenuse sisseostuga). Lasteaias Mõmmik oli eelarves arvestatud tugispetsialisti(logopeedi) tasu palgana, kuid sisse ostetakse teenusena.

Eelarve muudatus kululiikide vahel

09212	Tõrva Gümnaasium	-30 000,00	Vähendatakse teenuse (tugiteenused) ostu kululiiki (55)
09212	Tõrva Gümnaasium	30 000,00	Summa suunatakse personali (tugispetsialistid) kuludeks (50)
09110	Lasteaed Mõmmik	-17 394,00	Vähendatakse personali kulu (50)
09110	Lasteaed Mõmmik	17 394,00	Summa suunatakse tugispetsialisti teenuse ostu kuluks (55)
		0,00	

Asutuste vaheline personalikulude ümbermuutmine on seotud Tõrva Kooli Hummuli õppekoha töötasu ümbertõstmisega eelarves.

Eelarve muudatus asutuste ja osakondade vahel

09212	Tõrva Kool Hummuli	-27 353,96	Personalikulud (õpet.töötasud)50
09212	Tõrva Gümnaasium	27 353,96	Personalikulud (õpet.töötasud)50
09212	Tõrva Kool Hummuli	-9 500,00	Personalikulud (muu töötasu)50
09212	Tõrva Kool Riidaja	5 350,00	Personalikulud (muu töötasu)50
08600	Tõrva Kogukonnakeskus	4 150,00	Aedniku personalikulu (enne oli Hummuli õppekoha eelarves)50
		0,00	

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud 99 530,06 eurot järgmiselt:

Tegevusala 01112 Vallavalitsus

55	Majandamiskulud	17 444,40
----	-----------------	-----------

Juriidilised kulud projekti KOV võimendamise roheinvesteeringute tegemisel ja projekti E-ITS rakendamise kulud.

Tegevusala 01330 Muud valitsussektori teenused

55	Majandamiskulud	6 844,00
----	-----------------	----------

Ukraina laste vaba-aja veetmine Eesti (transport jm)

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud kulud

15	Investeeringutegevus	16 000,00
55	Majandamiskulud	1 378,00

Investeeringutegevus- ordulinna arhitektuurse projekti koostamise kulud.

Majanduskulud -Helme ordulinna müüridele langenud puude koristus.

Tegevusala 04900 Keskkonnaosakonna kulud

50	Personalikulud	3 024,00
----	----------------	----------

Helme ordulinna müüridele langenud puude koristus.

Tegevusala 08102 Sport

45	Antavad toetused	8 000,00
----	------------------	----------

Sportklubiidele antavad toetused (jalgpall ja petang).

Tegevusala 08202 Rahvakultuur - Tõrva

55	Majandamiskulud	8 617,00
----	-----------------	----------

Kultuuriürituste korraldamise kulud (hüppetorni avamine).

Tegevusala 08202 Rahvakultuur - Riidaja

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

Kultuuriürituste korraldamine (sisevete festival).

Tegevusala 08600 Kogukonnakeskus

50	Personalikulud	4 150,00
55	Majandamiskulud	1 000,00

Personalikulud – aedniku töötasu suunatakse Tõrva Kogukonnakeskuse eelarvesse Tõrva Kooli Hummuli õppekoha alt. Majandamiskulud on töötubade läbiviimise kulud Tõrva Kultuuriturul.

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

50	Personalikulud	-17 394,00
55	Majandamiskulud	17 909,25

Koolipiim ja -puuvili 515,25, personalikulude alt suunatakse majandamiskuludeks (tugispetsialisti teenuse ost) 17 394 eurot.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Hummuli õppekoht riigi)

50	Personalikulud	-27 353,96
----	----------------	------------

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Hummuli õppekoht kov)

50	Personalikulud	-9 500,00
----	----------------	-----------

Hummuli õppekoha eelarvelt suunatakse personalikulud Tõrva Gümnaasiumi, Tõrva Kooli Riidaja õppekoha ja Tõrva Kogukonnakeskuse eelarvetesse, kuna töötajad töötavad uues hallatavas asutuses (Tõrva Gümnaasium ja Tõrva Kogukonnakeskus).

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Riidaja õppekoht kov)

50	Personalikulud	5 350,00
----	----------------	----------

Hummuli õppekoha eelarvelt suunatakse personalikulud Riidaja õppekoha eelarvesse.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

50	Personalikulud	57 353,96
55	Majandamiskulud	29 589,60

Kaasavaks hariduseks õppevahendite ja inventari soetamine 50 000.-(HTM toetus), mahetoidu soetus 3372,60, haridustegevusteks (muuseumis käigud jms) 1 875.- (PRIA projekt), 4342.- jooksvaks remondiks (tuletõkkeuksed). 30 000 eurot suunatakse sama eelarve personalikuludeks majandamiskulude reall ning 27 353,96 eurot suunatakse TG eelarvesse Hummuli õppekoha eelarvest.

Tegevusala 09600 Koolitoit (Tõrva Kool Riidaja)

55	Majandamiskulud	117,81
----	-----------------	--------

Koolipiim- ja koolipuuviili

Koostas

Maire Appo