

Seletuskiri lisaeelarve juurde

Põhitegevuse tulud kokku 39 723,25 eurot

- Tulu haridusalasest tegevusest **1 890 eurot**. Summa laekub täiendavalt eelarvesse lastevanemate poolt alates 1. septembrist 2015.a. Kulu suunatakse lasteaedade eelarvesse: Mõmmik 1 200 eurot ja Tõrvalill 690 eurot.
- Tulu kinopiletite müügist **1 300 eurot**.
- Renditulu vastavalt lepingule (Tõrva Gümnaasiumi katlamaja rendist) **29 205 eurot**. Laekunud renditulust tehakse parendusi Tartu 4 katlamajale, Tartu 1 ja Valga 1 hoonete soojasõlmedele, samuti Tõrva gümnaasiumi katlamaja ja soojustrassi paranduseks.
- Kaitseressursside Amet (toetuse tagasimaks) **-427,55 eurot**. Aruande alusel tagasimakstav summa.
- Kultuuriministeerium (Tõrva kohvikutepäeva toetus) **700 eurot**.
- Valga Maavalitus (Noortekeskuse projekt „Tõrva Noorte fotostudio rajamine“ **1262,72 eurot**.
- PRIA-lt koolipiima toetus **1 010,91 eurot**,
- PRIA-lt koolipuuvilja toetus **256,17 eurot**,
- Toetus Kultuuriministeeriumilt (ujumise algõpetuse toetus) **269 eurot**.
- Valga Maavalitsuse kaudu toetus puudega laste lastehoiuks **4 257 eurot**.

Põhitegevuse kulud kokku 19 599,25 eurot

- Personalikulud **4 257 eurot**;
- Majandamiskulud **15 342,25 eurot**.

Investeeringustegevus -20 124 eurot

Toetusena laekub eelarvesse Kultuuriministeeriumilt **10 000 eurot**, millest 5 000 eurot on eraldatud jalgpalliklubi ruumide rekonstrueerimiseks ja 5 000 eurot Riiskja järve äärde treeningukompleksi rajamiseks.

Siseministeeriumilt laekub eelarvesse **3 000 eurot** turvakaamerate paigaldamiseks.

Põhitegevuse tulude arvelt tehakse investeeringud veel soojamajanduses - Tartu 4 ja Valga 1 katlamajadele.

Tulud	Kulud
Toetus Kultuuriministeeriumilt 10 000	Sportitegevuse eelarve -10 000
Toetus Siseministeeriumilt 3 000	Noortekeskuse eelarve turvakaamerad - 4 321,54
	Projektide kaasfonantseerimine 1 321,54
	Tartu 4 katlamaja ja Tartu 1 soojussõlm - 13 345
	Valga 1 soojustrassi ja soojussõlme ehitus -6 779
13 000 €	-33 124 €

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse kulud ja investeeringustegevus **52 723,25**

Tegevusala 01112 Linnavalitsus

50	Personalikulud	10 275,84
----	----------------	-----------

Linnavalitsuse eelarvesse suunatakse personalikulud spordi eelarvest (vt allpool tegevusala 08102

Tegevusala 04360 Soojamajandus Valga 1

15	Investeering	6 779,00
----	--------------	----------

Valga 1 soojustrassi ja soojussõlme ehitus

Tegevusala 04360 Soojamajandus Tartu 4

15	Investeering	13 345,00
----	--------------	-----------

Tartu 4 katlamaja katla vahetus ja Tartu 1 hoone soojussõlme ehitus.

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud projektid

15	Investeering	-1 321,54
----	--------------	-----------

Summa suunakse noortekeskuse eelarvesse

Tegevusala 08102 Sport

15	Investeering	10 000,00
50	Personalikulud	-10 275,84

Tegevusala 08107 Noortekeskus

15	Investeering	4 321,54
55	Majandamiskulud (fotostudio)	1 262,72

Turvakaamerad (3000 toetus + 1 321,54 projektide eelarvest)

Tegevusala 08202 Kultuurimaja

55	Majandamiskulud	700,00
----	-----------------	--------

Kohvikutepäev

Tegevusala 08235 Kino

55	Majandamiskulud	1 300,00
----	-----------------	----------

Kino näitamise seotud kulud (filmid, popcornimasin jms).

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

55	Majandamiskulud	1 493,96
----	-----------------	----------

Õppevahendid 500, jooksev remont 700, koolipiim 188,15, koolipuuvili 105,81

Tegevusala 09110 Lasteaed Tõrvalill

55	Majandamiskulud	843,99
----	-----------------	--------

Õppevahendid 290, jooksev remont 400, koolipiim 87,59, koolipuuvili 66,40.

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium

55	Majandamiskulud	9 741,58
----	-----------------	----------

Katlamaja ja soojustrassi remont 9 081,00, koolipiim 735,17, koolipuuvili 83,96, riigikaitse õppega seotud kulud -427,55, ujumise algõpetuse transpordikulud 269.

Tegevusala 10121 Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

50	Personalikulud	4 257,00
----	----------------	----------

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse kulud.