

Seletuskiri oktoobrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 74 512,04 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Üksikisiku tulumaks **40 000 eurot**.
- Tulu haridusteenuse osutamisest (lasteaia kohatasu teistelt omavalitsustelt) **400 eurot**.
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetus **1 300 eurot** – projekti „Varaait“ raames pillide ostuks Tõrva Muusikakoolile.
- Eesti Muusikakoolide Liidu toetus **3 080 eurot** – pillide ostuks Tõrva Muusikakoolile 2520 eurot ja lasteaiale Tõrvalill 560 eurot
- PRIA-lt koolipiima toetus **1 998,87 eurot**. Kulude jaotus: Tõrva Gümnaasium 1 365,37 lasteaed Mõmmik 402,94 ja lasteaed Tõrvalill 230,56
- PRIA-lt koolipuuvilja toetus **516,41 eurot**. Kulude jaotus: Tõrva Gümnaasium 264,26, lasteaed Mõmmik 154,60, lasteaed Tõrvalill 97,58.
- Kultuuriministeeriumi toetus **175,50 eurot** lasteaed Tõrvalill projektile „Teater maale“.
- Maavalitsuselt toetus **2 995 eurot** puudega lapse lapsehoiuteenuse osutamiseks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **4 730 eurot** Tõrva kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamiseks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **6 264 eurot** projekti „Õhne jõe puhastamine Tõrva linnas I etapp“ kuludeks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **1 655,20 eurot** Tõrva Gümnaasiumi loodusprojekti „Pea tööle – elada saab koos loodusega seda säästes“ kuludeks.
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus **6 197,06 eurot** Tõrva Gümnaasiumi loodusprojekti „Loodus tunneb meid, kas meie teda tunneme?“ kuludeks.
- Eesti Kultuurkapitali toetus **900 eurot** Tõrva Tule Päevade kuludeks.
- Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetus **400 eurot** Tõrva Gümnaasiumis toimunud jalgratturite koolituse läbiviimise kuludeks.
- Rahandusministeeriumilt toetusfondi toetus **3 900 eurot**, millest 3 099 eurot on toimetulekutoetuste maksmiseks ja 801 eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks.

Põhitegevuse kulud kokku 34 512,04 eurot

- Toetused 3 900 eurot,
- Personalikulud 5 085 eurot
- Majandamiskulud 25 527,04 eurot.

Investeeringustegevus -40 000 eurot

- Tulu kinnistu müügist **3 500 eurot**.
- Keskväljaku rekonstrueerimisega soetud investeeringud **-43 500 eurot**

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse kulud ja investeerimistegevus 78 012,04 eurot järgmiselt:

Tegevusala 04 210 Maakorraldus

15	Investeeringud	-2 000,00
----	----------------	-----------

Vähendatakse eelarve investeerimiskulusid (suunatakse keskväljaku rekonstrueerimise investeeringuks).

Tegevusala 04360 Soojamajandus Valga 1

55	Majandamiskulud	- 2 500,00
----	-----------------	------------

Vähendatakse hoone Valga 1 majandamiskulusid (summa 2500 suunatakse elamumajanduse eelarvesse).

Tegevusala 04 470 Üldmajanduslikud arendusprojektid

15	Investeeringud	55 500,00
55	Majandamiskulud	10 994,00

Investeerimiskulud: Tõrva Keskväljaku rekonstrueerimise kulud

Majandamiskulu :Tõrva kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamise kulud 4 730.- ja SA KIK toetus projekti „Õhne jõe puhastamine Tõrva Linnas I etapp“ kulud 6 264.-.

Tegevusala 06400 Tänavavalgustus

15	Investeeringud	-10 000,00
55	Majandamiskulud	-3 800,00

Vähendatakse eelarve investeerimiskulusid (suunatakse keskväljaku rekonstrueerimise investeeringuks 10 000 eurot). Vähendatakse eelarve majandamiskulusid -3 800 eurot ja suunatakse jäätmekäitluse eelarvesse uute prügikastide soetamiseks.

Tegevusala 06100 Elamumajandus

55	Majandamiskulud	2 500,00
----	-----------------	----------

Hoonete Veski tn 16 ja Veski tn 3 vee- ja kanalisatsioonitrassi ehitustööd ning KÜ Õhnekalda 4 korteri majandamiskulud (jäätmete äravedu).

Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

55	Majandamiskulud	3 800,00
----	-----------------	----------

Uute prügiurnide seotamine. Linnas vahetati välja 40 liitriised prügikastid (44 tk)

Tegevusala 08105 Muusikakool

50	Personalikulud	8 000,00
55	Majandamiskulud	3 820,00

Personalikulud – sotsiaalmaksu osa (ekslüüsitult vähem eelarvesse planeeritud). Majandamiskulud - Tõrva Muusikakoolile pillide ostuks.

Tegevusala 08202 Tõrva Kultuurimaja

50	Personalikulud	-8 000,00
55	Majandamiskulud	900,00

Personalikulud – suunatakse muusikakooli eelarvesse sotsiaalmaksude kuludeks. Majandamiskulud - Tõrva Tule Päevade korraldamise kulud

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

55	Majandamiskulud	557,54
----	-----------------	--------

Koolipiim, koolipuuvili

Tegevusala 09110 Lasteaed Tõrvalill

55	Majandamiskulud	1 463,64
----	-----------------	----------

Koolipiim ja koolipuuvili 328,17, projekt „Teater Maale“ kulud 175,50, pillide ostuks 560 ning korrashoid 280 ja inventar 120

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium (linna eelarvest)

50	Personalikulud	400,00
----	----------------	--------

55	Majandamiskulud	1 629,60
----	-----------------	----------

Koolipiim ja –puuvili 1 629,60, jalgratturite koolituse läbiviimine 400.-.

Tegevusala 09220 Tõrva Gümnaasium (loodusprojektid)

50	Personalikulud	
----	----------------	--

55	Majandamiskulud	7 852,26
----	-----------------	----------

Kahe loodusprojekti majandamiskulud („Pea tööle-elada saab koos loodusega teda säästes“ ja „Loodus tunneb meid, kas meie teda tunneme?“).

Tegevusala 09601 Koolitoit

41	Majandamiskulud	15 000,00
----	-----------------	-----------

Selle tegevusala all arvestatakse alates 2016.a. ka omavalitsuse enda poolt eraldatud summad (toetused) õpilaste toitlustamiseks. Summa suunatakse sellele tegevusalale sotsiaalse kaitse (muu perede ja laste toetus) eelarvest.

Tegevusala 10121 Sotsiaalne kaitse – lapsehoiu teenus

50	Personalikulud	2 995,00
----	----------------	----------

Tegevusala 10201 Muu eakate sotsiaalne kaitse

50	Personalikulud	-2 600,00
----	----------------	-----------

Summa suunatakse tegevusalalae 10900 sotsiaalne kaitse – haldus juhataja ja lastekaitseseptsialisti personalikuludeks.

Tegevusala 10402 Sotsiaalne kaitse – vajaduspõhine peretoetus

41	Eraldised	801,00
----	-----------	--------

Tegevusala 10402 Sotsiaalne kaitse – muu perede ja laste toetus

41	Eraldised	-15 000,00
----	-----------	------------

Suunatud tegevusalale 09601 (koolitoit)

Tegevusala 10701 Riiklik toimetulekutoetus

41	Eraldised	3 099,00
----	-----------	----------

Tegevusala 10900 Sotsiaalne kaitse - haldus

50	Personalikulud	2 600,00
----	----------------	----------

Sotsiaalabiameeti juhataja ja lastekaitsespetsialisti personalikuludeks.

Koostas Maire Appo