

Seletuskiri Tõrva valla eelarve 2.lugemiseks

Põhitegevust tulud

Suurendatud on eelarve projektis füüsilise isiku tulumaksu laekumist 91 000 euro võrra, mis on ca 9% suurem võrreldes 2017.a. tegeliku laekumisega. Prognoozi aluseks on 2018.a. jaanuarikuu tegelik laekumine.

Kaupade ja müügi tulused on vähendatud 9 000 võrra, mille aluseks on õpilaskoha tasudest laekuva summa vähendamine -15 000, samas on suurendatud vallavara müügi osa 6 000 euro võrra.

Nii tasandus- kui toetusfondi osas on tehtud korrigeerimised. Tasandusfondi toetust on vähendatud -40 945 euro võrra, samas on muudatused toetusfondi summades (vt allpool tabel) Samuti on eelarvesse suunatud täiendavad muud toetused (ühinemistoetus, ENTK toetus, toetus õppelaenu katteks, Leader meetme toetus).

Lisaks on suunatud eelarvesse täiendavalt vee erikasutustasu.

	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1. lugemine	7 695 500,00
	TULUDE MUUTUS	452 624,40
30	Füüsilise isiku tulumaks	91 000,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist (kohamaks)	-15 000,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist (vallavara ja teenuste müük)	6 000,00
35	Tasandusfondi muutus	-40 945,00
35	Toetusfondi muutus (sotsiaalvaldkond)	76 124,00
35	Toetusfondi muutus (jäätmemajandus)	488,00
35	Toetusfondi muutus (teed)	-908,00
35	Toetusfondi muutus (lasteaiad)	-2 161,00
35	Toetusfondi muutus (huvitegevus)	120 192,00
35	Ühinemistoetus tegevuskuludeks	201 500,00
35	Eesti Noorsootöö Keskus toetus 2018.a.	16 560,00
35	Eesti Noorsootöö Keskus toetust 2017.a.	-7 800,00
35	RM toetus - õppelaen	1 435,40
35	Muud toetused (Pria LEADER toetus Põdrala mulgi kju projekt)	4 639,00
38	Laekumine vee erikasutus	1 500,00
	PÕHITEGEVUSE TULUD 2.lugemine	8 148 624,40

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude osas on muudatused seotud nn „ületulevate“ kulude suunamisega 2018.a. eelarvesse, tegeliku kassa-pangajäägi korrigeerimine seisuga 31.12.2017 ja muutuse kajastamine eelarve projektis.

Eelarve kuludes on muudatused tehtud ka volikogu komisjonide ja volikogu liikmete poolt tehtud ettepanekute alusel. Samuti täiendavad kulud, mis on seotud täiendavate tulude lisamisega eelarve projekti.

Põhitegevuse kulude muutus võrreldes eelarve esialgse projektiga on **446 851,58 eurot**.

Tehtud muudatused:

Põhitegevuse kulud			
1.lugemine		7 397 181,97	
01111	Volikogu	1 500,00	Lisatud isikliku auto kompensatsiooni kulu
01112	Vallavalitsus	84 051,34	personalikulud - koondamistasud 2018 ja 2017.a. maksud 69739,34, TA 04900 alt auto kulud
01114	Reservfond	-30 000,00	Viidud TA 04740 investeringute reserviks
01330	Muud valitsemise kulud	7 000,00	Toodud kulud TA 04730 Turism alt (volikogu liikmete ettepanek)
03100	Politsei	1 500,00	Lisatud täiendav kulu (volikogu liikmete ettepanek)
04210	Maakorraldus	-1 000,00	Viidud TA 04900 Keskkonnaosakonna alla
04512	Transport	-4 300,00	Viidud TA 09212 Põhikool (Hummuli) kuludesse - bussi kulu
04720	Helme toitlustus	500,00	Lisatud täiendav kulu (volikogu liikmete ettepanek)
04730	Turism	-7 000,00	Viidud TA 01330 alla
04900	Autotransport (Tõrva)	-12 730,00	Viidud Vallavalitsuse tegevusalale
04900	Keskkonnaosakond	1 000,00	Toodud TA 04210 alt
04900	Vallamajanduse osakond	7 926,00	Toodud end.Tõrva Linnahoolduse eelarvest kulud
05100	Jäätmemajandus (Helme)	-28 000,00	Viidud TA 05101 alade puhastus alla
05100	Jäätmemajandus (Helme)	8 000,00	Suurjäätmete käitlemise kulud
05101	Valla territooriumi puhastus	28 000,00	Lumekoristus, avalike alade puhastus
05400	Haljastus, heakord	1 300,00	Lisatud täiendav kulu (volikogu liikmete ettepanek)
06605	Muu majandus (endine Tõrva Linnahoolduse Asutus)	-7 926,00	Viidud TA 04900 Vallamajandus alla
08107	Noortekeskus(ed)	171 024,00	Tasandusfondist huvihariduse kulud ja ENTK-i projekti kulud 2018 ja 2017.a. jäägid
08201	Raamatukogu (Hummuli)	3 692,88	Haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanekul töötasu

08202	Rahvakultuur (kultuurimajad)	170,36	Eelarve sisemised ümberpaigutused ja haridus-kultuurikomisjoni ettepanek
08203	Muuseum (Barclay De Tolli)	3 000,00	Lisatud täiendav kulu (volikogu liikmete ettepanek)
08206	Toetus (Helme)	-4 155,00	Viidud TA 08400 Kirik-Kammersaali toetus
08306	Ajalehe väljaandmine	3 600,00	Lisatud täiendav kulu
08400	SA Kirik-Kammersaal	7 155,00	Toodud TA 08206 alt 4155 ja lisatud 3000 (haridus- ja kultuurikomisjoni ettepanek)
09212	Tõrva Gümni (põhik.osa) riigi	36 065,00	2017.a. eelarve jäägist maksud
	Hummuli PK riigi	674,00	2017.a. eelarve jäägist maj.kulu
	Riidaja PK riigi	9 095,00	2017.a. eelarve jäägist maksud
	Hummuli PK kov	5 949,00	TA 04512 alt bussi kulud ja ujumise algõpetuseks kulud ning õppelaenu tasumiseks kulud.
	Ritsu LAK	1 535,00	ujumise algõpetuse läbiviimiseks, õppelaenu tasumiseks
	Ala PK	300,00	ujumise algõpetuse läbiviimiseks
09213	Tõrva Gümni (keskharidus) riigi	8 702,00	2017.a. eelarve jäägist maksud
09220	Tõrva Gümni üldharidus TG riigi	5 740,00	2017.a. eelarve jäägist maksud
09220	Tõrva Gümni kov	14 900,00	ujumise algõpetus 14000, 2017.a. jääk laulu ja tantsupeo toetus
	Riidaja PK kov	773,00	ujumise algõpetuseks, laulu ja tantsupeo toetus
09510	Muusikakool	-6 000,00	Viidud investeeringute alla
09601	Koolilõuna	11 500,00	Toodud sotsiaalse kaitse eelarvest koolilõuna katteks
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	-150,00	Sotsiaalse kaitse eelarve muudatused on tingitud eelkõige toetuste ümbertõstmisega tegevustalade vahel.
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	29 549,00	Samuti on sotsiaalse kaitse eelarve muutused tingitud 2017.a. eelarve jääkide üleviimisega 2018.a. eelarvesse.
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	2 586,00	2018.a. on asendus ja järelhooldus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	93 380,00	
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	-22 522,00	
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	4 000,00	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	9 967,00	
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	6 500,00	

Põhitegevuse kulude muutus	446 851,58	
Põhitegevuse kulud 2.lugemine	7 844 033,55	

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse vahe võrreldes 1. lugemisega on **-81 958,71 eurot**.

Muutused:

Ühinemistoetus investeeringuteks (vallamaja hoone rek)	-145 000,00
Ühinemistoetus investeeringuteks (ujula planeering, projekteerimine)	-255 000,00
Muinsuskaitseameti toetus (Helme linnuse varemed konserveerimistööd)	-13 000,00
Muinsuskaitseameti toetus (Helme kiriku varemete konserveerimistööd)	-15 000,00
Projektide kaasfinantseerimiseks täiendavalt (investeeringuteks)	-12 208,90
Tõrva Gümnaasium (investeeringud hoonele ja õppevahendid – eelmiste perioodide riigirahad)	-38 153,00
Toodud investeeringute reserviks (TA 04740) eelarve projekti siseselt reservfondist (tegevuskulude alt)	-30 000,00
Toodud eelarve projekti siseselt Muusikakooli tegevuskuludest investeeringute reale	-6 000,00
Laenuintresside summa korrigeerimine (vähenemine)	1 403,19
Planeeritud põhivahendite müügist tulu	3 000,00
Ühinemistoetus investeeringuteks	400 000,00
Muinsuskaitseameti toetus investeeringuteks	28 000,00

Finantseerimistegevus

Korrigeeritud on laenu tagasimaksmise osa – **2 000 euro võrra**.

1.lugemine tagasimaksed 299 317 eurot, 2. lugemine 297 317 eurot.

Likviidsete varade muutus

Eelarve esialgses projektis planeeriti kassa-pangajäägiks 300 678,97 eurot.

Tegelikult kassa-pangajäägiks seisuga 31.12.2017 kujunes 374 364,86 eurot.

Vahe, mis on suunatud eelarve kulude katteks on **73 685,89 eurot**.