

Seletuskiri 2021. a eelarve 2. lugemiseks

Põhitegevuse tulud

Tasandus- ja toetusfondi muudatused

Tasandusfond suurenes võrreldes eelarve 1.lugemisega + **42 368 eurot**

Toetusfond vähenes võrreldes eelarve 1.lugemisega - **42 960 eurot**

Toetusfondi muutused: haridustegevuse toetus (-28 929), huvitegevuse toetus (-21 590), toimetulekutoetus (-10 869), toetus sotsiaalse kaitse valdkonnas (+15 524), lasteaias õpetajate töötasudeks (+1913), toetus teedele (+815) ja toetus rahvastikuregistri toiminguteks (+176).

Muud toetused

Toetus KredEx`ilt (hoonete lammutamiseks) + **107 000 eurot**

Toetus Rahandusministeeriumilt projektile“ Tõrva Vallavalitsuse ja Otepää Vallavalitsuse ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine“ + **20 000 eurot**

Riigieelarveline toetus Tõrva Gümnaasiumile, Ala Põhikoolile ja Ritsu LAK + **10 000 eurot**

Päästeameti toetus tuleohutuseprojektile (Kodud tuleohtuks) + **5 000 eurot.**

Laekumine teenuste eest

Laekumine lasteaiateenuse eest (lisarühm) + **2 000 eurot**

Laekumised sotsiaalteenuste eest + **3 800 eurot.**

32	Põhitegevuse tulud majandustegevusest	5 800
35	Põhitegevuse tulud – saadud toetused	141 408
	Kokku	147 208

Põhitegevuse kulud

2021.a. eelarvesse kantakse üle 2020.aasta eelarvesse laekunud tulud sihtotstarbelisteks kuludeks või pooleliolevad tööd, mis lõpetatakse 2021.aastal. Samuti suunatakse eelarvesse projektide kulud, mille finantseerimiseks on taotletud või laekunud toetused peale eelarve 1. lugemist. Eelarvesse on lisatud kulud, mille vajadus on tekkinud peale eelarve 1.lugemist.

Huvihariduse 2020.a. kasutamata jääk + 90 540 eurot

Huvihariduse 2021.a. (toetuse vähenemisega seotud kulud) - 21 590 eurot

Kokku huvihariduse kulude muutus + 68 950 eurot

Laulu- ja tantsupeo protsessi kulud (tulud laekusid detsembris 2020) + **2 900 eurot**

Lasteaed Mõmmiku päikesesirmi parandus (2020 leping, tööd 2021.a.) + **6 766 eurot**

Lisaks on lasteaias Mõmmik lisarühma avamiseks vajadus rühmaruumi kohandamiseks (ruumis remont, mööbel ja inventar).

Lasteaed Mõmmik mööbel jm inventar, remont + **12 000 eurot**

Täiendav personali töökoht seoses lisarühmaga ja vajadusega valla lasteaedades (logopeed) + **16 000 eurot**

Täiendav abipersonali vajadus Ritsu lasteaias	+ 11 300 eurot
Sotsiaalvaldkond (sünnipäevatoetused eakatele)	+ 3 800 eurot
Sotsiaalvaldkond (tuleohutuse projekti kulud +omaosalus)	+ 10 000 eurot
Sotsiaalvaldkond (asenduskoode kulud)	+ 12 000 eurot
Hoonete lammutamise kulud	+ 82 000 eurot
Tõrva ja Otepää valla ühisprojekt kulud (vt toetus)	+ 23 520 eurot
Tõrva Gümnaasium -madalseiklusraja rajamine (toetuse summadest)	+5 000 eurot
Tõrva Gümnaasium – SA KIK loodusprojektide omaosalus 2020 ja 2021 lepingud	+ 5 900 eurot
Ala Põhikoolile aiaremont ja mänguväljaku rajamine (toetuse summadest)	+ 2 500 eurot
Ritsu LAK aiaremont ja mänguväljaku rajamine (toetuse summadest)	+ 2 500 eurot.

413	Antavad sotsiaaltoetused	3 800
50	Põhitegevuse kulud - personalikulud	27 300
55	Põhitegevuse kulud – majanduskulud	234 036
	Kokku	265 136

Investeeringustegevus

Tulud:

Rahandusministeeriumilt spetsialistide eluaseme meetme toetus + 45 000 eurot

Kulud:

Spetsialistide eluaseme toetuse kulud - 90 000 eurot

Haridusvaldkonna investeering (gümnaasiumi parkla) - 28 000 eurot

Ujula ehituseks antav toetust (vähenemine) +140 000 eurot

Eelarves oli planeeritud aga 1 600 tuh 2021.aastaks, sest planeerimise hetkel ei teadnud novembri ja detsembri ülekantavat toetust. 2021.a. eelarve kulud ujula investeeringuks 1 460 tuh eurot.

Terviseradade ehitus (omafinantseering) - 15 000 eurot

Staadioni silla ehitus - 105 000 eurot

Investeeringustegevuse tulem	-53 000
-------------------------------------	----------------

Finantseeringustegevus

Võetav laen	50 000
--------------------	---------------

Kassajäägi muutus võrreldes 1.lugemisega + 122 000 eurot

Nõuete ja kohustiste vahe - 1 072 eurot.

	2021 eelarve 1.lugemine	2.lugemise muudatus	2021 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 756 337,00	147 208,00	8 903 545,00
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 415 812,84	265 136,00	8 680 948,84
PÕHITEGEVUSE TULEM	340 524,16	-117 928,00	222 596,16
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 308 000,00	-53 000,00	-3 361 000,00
FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 820 000,00	50 000,00	2 870 000,00
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-650 000,00	-122 000,00	-772 000,00
NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-502 524,16	-1 072,00	-503 596,16

Muudatused tegevusalade lõikes

	2021.a. eelarve 1.lugemine	2.lugemise muudatus	2021.a. eelarve
<u>01330 Muud üldised teenused</u>			
Põhitegevuse kulud	12 800,00	23 520,00	36 320,00
55 MAJANDAMISKULUD	12 800,00	23 520,00	36 320,00
<u>04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid – Tõrva</u>			
Põhitegevuse kulud	70 000,00	82 000,00	152 000,00
55 MAJANDAMISKULUD	70 000,00	82 000,00	152 000,00
Investeeringustegevuse kulud	1 820 000,00	-50 000,00	1 770 000,00
<u>08201 Valla sport</u>			
Põhitegevuse kulud	77 566,00	0	77 566,00
45 MUUD TOETUSED	70 866,00	0	70 866,00
55 MAJANDAMISKULUD	6 700,00	0	6 700,00
Investeeringustegevuse kulud	140 000,00	15 000,00	155 000,00
<u>08202 Tõrva Kultuurimaja</u>			
Põhitegevuse kulud	226 728,00	2 320,00	229 048,00
50 TÖÖJÕUKULUD	114 728,00	0	114 728,00
55 MAJANDAMISKULUD	112 000,00	2 320,00	114 320,00
<u>08202 Tantsustuudio</u>			
Põhitegevuse kulud	2 404,00	580,00	2 984,00
55 MAJANDAMISKULUD	2 404,00	580,00	2 984,00
<u>09110 Lasteaed Mõmmik</u>			
Põhitegevuse kulud	560 327,77	34 766,00	595 093,77
50 TÖÖJÕUKULUD	487 347,77	16 000,00	503 347,77
55 MAJANDAMISKULUD	72 980,00	18 766,00	91 746,00

09110 Ritsu lasteaed

Põhitegevuse kulud	195 465,74	13 800,00	209 265,74
50 TÖÖJÕUKULUD	158 715,74	11 300,00	170 015,74
55 MAJANDAMISKULUD	36 750,00	2 500,00	39 250,00

09212 Ala Põhikool KOV

Põhitegevuse kulud	139 258,82	2 500,00	141 758,82
50 TÖÖJÕUKULUD	81 378,82	0	81 378,82
55 MAJANDAMISKULUD	57 880,00	2 500,00	60 380,00

09212 Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (KOV)

Põhitegevuse kulud	511 826,00	5 000,00	516 826,00
50 TÖÖJÕUKULUD	297 197,00	0	397 197,00
55 MAJANDAMISKULUD	214 629,00	5 000,00	219 629,00
Investeeringustegevuse kulud	982 000,00	133 000,00	1 115 000,00

09212 Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (projektid)

Põhitegevuse kulud	0,00	5 900,00	5 900,00
55 MAJANDAMISKULUD	0,00	5 900,00	5 900,00

09510 Noorte huvitegevus

Põhitegevuse kulud	150 450,00	68 950,00	219 400,00
45 MUUD TOETUSED	55 000,00	0	55 000,00
50 TÖÖJÕUKULUD	33 450,00	0	33 450,00
55 MAJANDAMISKULUD	62 000,00	68 950,00	130 950,00

10201 Koduteenused (eakad)

Põhitegevuse kulud	114 031,00	3 800,00	117 831,00
41 SOTSIAALTOETUSED	16 250,00	3 800,00	20 050,00
50 TÖÖJÕUKULUD	83 491,00	0	83 491,00
55 MAJANDAMISKULUD	14 290,00	0	14 290,00

10402 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused

Põhitegevuse kulud	117 000,00	12 000,00	129 000,00
55 MAJANDAMISKULUD	117 000,00	12 000,00	129 000,00

10400 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Põhitegevuse kulud	121 538,00	10 000,00	131 538,00
41 SOTSIAALTOETUSED	111 538,00	0	111 538,00
55 MAJANDAMISKULUD	10 000,00	10 000,00	20 000,00