

Seletuskiri septembrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 246 713,58 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Üsikusiku tulumaksu laekumine **65 000 eurot**.
- Toetus Sotsiaalministeeriumilt **58 000 eurot** puudega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks.
- Tulu Sotsiaalkindlustusametilt **8 000 eurot** raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste andmiseks.
- Toetusfondi toetus **74 786 eurot** covid-19 olukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks ja tulubaasi stabiliseerimiseks.
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetused kokku **16 106,58** järgmiselt:
7 360 eurot Tõrva Gümnaasiumis õpihuvilaagri korraldamise kuludeks,
1 920 eurot Tõrva Noortekeskuses õpihuvilaagri korraldamise kuludeks,
3 383,58 eurot Tõrva Noortekeskuse Ritsu noortetoa projekt „Noorte heaks“ kuludeks,
3 443,00 eurot täiendav toetus kooliõpilaste (covid) testimiseks.
- Toetus Kultuuriministeeriumilt **24 021 eurot** covid-19 olukorra negatiivsete mõjude leevendamiseks (raamatukogu ja kultuurimaja).
- Toetus Eesti Muusikakoolide Liidult **800 eurot** Tõrva Muusikakoolile pillide ostmiseks (ILOP projekt).

Põhitegevuse kulud kokku 135 148,58 eurot

- Antud sotsiaaltoetused **34 000 eurot**
- Antud toetused (tgevustoetuseks) **3 800 eurot**,
- Personalikulud **34 000 eurot**,
- Majandamiskulud **63 348,58 eurot**.

Investeeringisetegevus kokku -111 565 eurot

Investeeringisetegevuse tulud +230 684 eurot: investeeringistoetus Rahandusministeeriumilt 168 000 eurot, toetus Muinuskaitseametilt kino katuse rekonstrueerimiseks 35 500 ning Helme kiriku ja linnuse konserveerimistöödeks 27 184 eurot.

Investeeringisetegevuse kulud -342 249 eurot – õpilaskodu ehituseks antav toetus -168000 eurot, kino katuse rekonstrueerimine -100 500 eurot ja varemete konserveerimistööd -27 184 eurot, tänavavalgustuse rekonstrueerimine 46 565 eurot.

Eelarvesse suunatakse põhitegevuse kulud ja investeeringisetegevuse kulud tegevusalade lõikes 477 397,58 eurot järgmiselt:

Tegevusala 01112 Vallavalitsus

55	Majandamiskulud	3 012,00
----	-----------------	----------

Kiirtestide soetamine, hoone ventilatsiooni diagnostika (COVID19 seotud kulud).

Tegevusala 04740 Üldmajandus

15	Investeeringisetegevus	27 184,00
----	------------------------	-----------

Helme kiriku ja linnuse varemete konserveerimistöö.

Tegevusala 04740 Üldmajandus

45	Investeeringustegevuseks antav toetus	168 000,00
----	---------------------------------------	------------

Õpilaskodu ehituseks antav kaasfinantseerimise toetus.

Tegevusala 07210 Üldmeditsiiniteenused

45	Antud toetused	3 800,00
55	Majandamiskulud	1 200,00

Vaktsineerimise korraldamisega seotud kulud (COVID19 seotud kulud).

Tegevusala 06400 Tänavavalgustus

15	Investeeringustegevus	46 565,00
----	-----------------------	-----------

Valla välisvalgustuse rekonstrueerimisega seotud täiendavad tööd.

Tegevusala 08107 Noortekeskus

55	Majandamiskulud	5 303,58
----	-----------------	----------

Noortekeskuse noorsootööga seotud projektide kulud.

Tegevusala 08201 Linnaraamatukogu

55	Majandamiskulud	7 320,00
----	-----------------	----------

Raamatute laenutuskapi seotamiseks.

Tegevusala 08202 Rahvakultuur

55	Majandamiskulud	16 701,00
----	-----------------	-----------

Inventari ja mööbli soetamine väliürituste korraldamiseks.

Tegevusala 08235 Kino

15	Investeeringustegevus	100 500,00
----	-----------------------	------------

Kinohoone katuse rekonstrueerimise kulud.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

50	Tööjõukulud	2 000,00
55	Majandamiskulud	5 360,00

Õpikuvilaagri korraldamise kulud (HTM projekt).

Tegevusala 09510 Muusikakool

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

Muusikakoolile pillide soetus.

Tegevusala 09800 Muud hariduse kulud

55	Majandamiskulud	23 652,00
----	-----------------	-----------

Covid-19 olukorraga seotud majandamiskuludeks: õppe korraldamiseks 10 209 eurot, õpilaste testimiseks seotud kulud 3 443 eurot, 10 000 eurot CO2 andurite paigaldamise kulud koolides.

Tegevusala 10121 Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

41	Sotsiaaltoetused	34 000,00
50	Tööjõukulud	32 000,00

Sotsiaaltoetusena käsitletakse puudega inimeste eluruumide remondiks (kohaldamiseks puudega inimestele) antav toetus. Tööjõukulud on puudega inimeste tugiisikute tööjõukuludeks.

Koostas Maire Appo