

Seletuskiri 2022.a. eelarve 2.lugemiseks

Vallavalitsuse poolt tehtud muudatused:

2022.a. eelarve esialgse eelnõuga võrreldes tuli eelarves teha muudatusi, mille tingis eelkõige väiksem planeeritud kassa-pangajääk ja riigi poolt eraldatud toetusfondi vähenemine, nõuete ja kohustiste saldo muutus ning toetusfondi summade täpsustumised. Samuti on eelarve eelnõusse lisatud peale eelarve eelnõu valmimist saabunud info täiendavate tulude ja kulude kohta.

Eelarves muudatuste tegemisel peab lähtuma sellest, et põhitegevuse tulemi suuruseks jääks vähemalt **465 tuh** eurot.

Kassa-panga jääk 2021.a. lõpuks jäi 264 tuh eurot (esialgu planeeriti 500 tuh eurot). **Vahe -236 tuh eurot.**

Nõuete kohustiste jäägi suuruseks jäi 143 tuh eurot (esialgu planeeriti 28 tuh). **Vahe +115 tuh eurot.**

Tasandusfondi vähenes 73 tuh euro võrra. **Vahe -73 tuh eurot.**

Samuti tuli eelarvesse lülitada huvihariduse tegevuse jääk seisuga 31.12.2021 85 tuh eurot. **Vahe -85 tuh eurot.**

Eeltoodut arvesse võttes tuli eelarve kulusid vähendada ja/või tulusid suurendada, et katta **ca 280 tuh eurot puudujääk.**

Muudatuste tegemisel arvestati 2021.a. ka tegelike tulude ja kuludega. Kulude puhul võeti arvesse asjaolu, et need ei oleks väiksemad võrreldes eelmise aastaga.

Muudatused põhitegevuse tuludes

Põhitegevuse tulusid suurendati 82 830 eurot järgmiselt:

Tulumaks	30 000
Reklaamimaks	150
Tulud kaupade ja teenuste müügist	32 980
Saadavad toetused	17 700
Muud tulud	2 000

Tulumaksu laekumisele on lisatud 30 tuh eurot, mis on ca 5,5% suurem 2021.a. laekumisest.

Kaupade ja teenuste müügi osas tehtud muutus on samuti arvestatud 2021.a. tegelikke laekumisi. Haridusvaldkonna tulusid on suurendatud 10500 eurot (lasteaia tasud 12 kuud), üüritulud +6000, elamu- ja kommunaalmajanduse tulud +10000 ning sotsiaalse kaitse tegevuse tulud (projekt Imelised aastad) 6480 eurot.

Saadavate toetuste osas on tehtud järgmised muudatused: tasandusfondi on **vähendatud** 73039 euro võrra, toetusfondi on **vähendatud** toimetulekutoetuse laekumise osas 12 512 euro võrra, toetust teede hoolduseks on **vähendatud** 205 eurot, **suurendatud** on haridusvaldkonna tulusid 4700 eurot, lasteaia õpetajate töötasu toetust 455 eurot, huvihariduse toetust 243 eurot ja muu toetus (rahvastikuregistri toiminguteks) 654 eurot.

Eelarve eelnõusse on lisatud riigilt saadav elektrihinna kompenseerimiseks toetus 88 900 eurot, Eesti Töötukassast toetus lasteaiale Mõmmik 3504 eurot ja Eesti Kultuurkapitalilt laekuv toetus 5000 eurot.

Muude tuludena on lisatud eelarvesse 2000 eurot vee erikasutuse tasu.

Muudatused põhitegevuse kuludes

Põhitegevuse kulusid suurendati **139 416** eurot järgmiselt:

Sotsiaaltoetused	73 488
Toetused tegevuskuludeks	27 893
Tööjõukulud	6 282
Majandamiskulud	41 753
Muud kulud	-10 000

Sotsiaaltoetuste osa suurenes elektrihinna kompenseerimiseks saadud toetuse võrra 86 000 eurot ja vähenes toimetulekutoetuse osas -12512 eurot.

Antavad toetused tegevuskuludeks on lisatud noorte huvitegevuseks antav toetus 30 243 eurot võrra, külaseltsidele antav toetus 3650 euro võrra. Vähendatud on spordiklubidele antavat toetust -4000 eurot ja erateede hoolduseks antavat toetust -2000 eurot.

Muudatused personalikuludes on tingitud Eesti Töötukassast saadavat toetuse eraldusest lasteaiale Mõmmik. Sotsiaalvaldkonna personalikulude eelarvele on lisatud elektrihinna hüvitamise arvestamise kuludeks, samuti eelarve sisesed muudatused (majandamiskuludest suunatud personalikuludeks) ja Karjatnurme päevakeskuse personalikulude üleviimisest külaseltside eraldatud eelarvesse.

Majandamiskulude jaotus on toodud seletuskirjas kulukonto 55 all (vt allpool tabel).

Muude kulude osas on vähendatud reservfondi summat.

Investeeringustegevuse muudatused

Investeeringustegevuse alla on lisatud tulu 40 000 eurot (Kultuuriministeeriumi toetus terviseradadele). Muudetud on järgmisi investeeringu objekte (-137 500 eurot).

Antav toetus (Mulgi Elamuskeskus)	-100 000 eurot,
Antav toetus (õpilaskodu ehituse omaosalus)	80 000 eurot,

Purskkaev Tõrva kesklinna	-60 000 eurot,
Terviseradade investeering (Kultuurimin.toetus)	+40 000 eurot,
Terviseradade investeering (omaosalus)	-30 000 eurot,
Ritsu söökla ruumi remont	-7 500 eurot,
Hummuli spordihoone ettevalmistamiseks).	-60 000 eurot (jääb 10 000 eurot projekti

Finantseerimistegevuse muudatused

Finantseerimistegevuse muutus oli -120 914 eurot. Kassa-pangajääk vähenes 235 871,59 eurot ja nõuete, kohustuse jääk suurenes 114 957,59 eurot.

Eelarve kulude kogumaht (põhitegevuse- ja investeerimistegevus) muutus +1916 euro võrra.

Muutus tegevusalade lõikes ning kululiikide lõikes on järgmine:

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	-33,000
Valla- ja linnavolikogu kokku	-1,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000
Valla- ja linnavalitsus kulud kokku	-2,000
Põhitegevuse kulud	-2,000
55 MAJANDAMISKULUD	-2,000
Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond kokku	-10,000
Põhitegevuse kulud	-10,000
60 MUUD TEGEVUSKULUD	-10,000
Muud üldised valitsussektori teenused kokku	-20,000
Investeerimistegevuse kulud -antav toetus Mulgi Elamuskeskusele	-20,000
45 MUUD TOETUSED	-20,000
MAJANDUS	-66,000
Elektrienergia (käidukorraldus) kokku	-2,000
Põhitegevuse kulud	-2,000
55 MAJANDAMISKULUD	-2,000
Maanteetransport (teed, tänavad) kokku	-2,000
Põhitegevuse kulud	-2,000
45 MUUD TOETUSED	-2,000

Turism kokku	-1,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000
Üldmajanduslikud arendusprojektid kokku	-60,000
Investeermistegevuse kulud	-60,000
155109 Purskkaev Tõrva kesklinna	-60,000
Muu majandus (sh majanduse haldus) kokku	-1,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000

KULTUUR, VABA AEG, SPORT	-1,850
---------------------------------	---------------

Valla sport kokku	6,000
Põhitegevuse kulud	-4,000
45 MUUD TOETUSED	-4,000
Investeermistegevuse kulud	10,000
155600 Terviseradade investeering	10,000
Tõrva Noortekeskus kokku	-2,500
Põhitegevuse kulud	-2,500
55 MAJANDAMISKULUD	-2,500
Taagepera Raamatukogu kokku	-1,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000
Riidaja Kultuurimaja kokku	-3,000
Põhitegevuse kulud	-3,000
55 MAJANDAMISKULUD	-3,000
Ala Rahvamaja kokku	-3,000
Põhitegevuse kulud	-3,000
55 MAJANDAMISKULUD	-3,000
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused kokku	-2,000
Põhitegevuse kulud	-2,000
55 MAJANDAMISKULUD	-2,000
Külaseltsid kokku	3,650
Põhitegevuse kulud	3,650
45 MUUD TOETUSED	3,650

HARIDUS	23,548
----------------	---------------

Lasteaed Mõmmik kokku	3,504
Põhitegevuse kulud	3,504
50 TÖÖJÕUKULUD	3,504
Ritsu lasteaed kokku	-7,500

Investeeringustegevuse kulud	-7,500
155100 Ritsu söökla ruumi remont	-7,500
Hummuli Põhikool KOV kokku	-61,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000
Investeeringustegevuse kulud	-60,000
155100 Hummuli spordihoone	-60,000
Hummuli Põhikool riigi kokku	384
Põhitegevuse kulud	384
55 MAJANDAMISKULUD	384
Riidaja Põhikool KOV kokku	-1,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000
Riidaja Põhikool riigi kokku	336
Põhitegevuse kulud	336
55 MAJANDAMISKULUD	336
Ritsu LAK riigi kokku	96
Põhitegevuse kulud	96
55 MAJANDAMISKULUD	96
Ala Põhikool KOV kokku	-1,000
Põhitegevuse kulud	-1,000
55 MAJANDAMISKULUD	-1,000
Ala Põhikool riigi kokku	264
Põhitegevuse kulud	264
55 MAJANDAMISKULUD	264
Tõrva G - Põhi ja üldkeskharidus (riik) kokku	3,624
Põhitegevuse kulud	3,624
55 MAJANDAMISKULUD	3,624
Huvitegevus kokku	85,840
Põhitegevuse kulud	85,840
45 MUUD TOETUSED	30,243
55 MAJANDAMISKULUD	55,597
SOTSIAALNE KAITSE	79,218
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse kokku	86,000
Põhitegevuse kulud	86,000
41 SOTSIAALTOETUSED	86,000
Riiklik toimetulekutoetus kokku	-12,512
Põhitegevuse kulud	-12,512
41 SOTSIAALTOETUSED	-12,512
Karjatnurme päevakeskus kokku	-3,650

Põhitegevuse kulud	-3,650
50 TÖÖJÕUKULUD	-2,100
55 MAJANDAMISKULUD	-1,550
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus kokku	9,380
Põhitegevuse kulud	9,380
50 TÖÖJÕUKULUD	2,900
55 MAJANDAMISKULUD	6,480

Majandus-eelarvekomisjon kiitis ülaltoodud muudatusettepanekud heaks.

Virgo Kosemetsa esitatud ettepanekud:

Eelarve eelnõule esitati 6 muudatusettepanekut, millest 3 ettepanekut jäeti majandus-eelarvekomisjonis arutelust välja.

Majandus-eelarvekomisjon vaatas läbi 3 muudatusettepanekut ja tehti järgmised

ETTEPANEEK NR.1

LISADA

Põhivara soetus

* Tõrva valla koolide ja lasteaedade ruumide
sisekliima kaasaja nõuetele vastavusse viimine (projekteerimine) 150 000

VÄHENDADA

Põhivara soetus

* Purskkaevu ehitus Tõrva linna -70 000
* Tõrva kaarsilla rek. -80 000

Ettepanekut eelarve eelnõus ei arvestatud. Haridusasutustele avanevad Euroopa Liidu toetused hoonete rekonstrueerimiseks (enerigatõhususeks jms). Kui vastavasisulised toetused on eraldatud ja summad teada, siis lülitada eelarvesse Tõrva valla koolide ja lasteaedade rekonstrueerimiseks toetus ning arvestada omaosalus toetusele.

ETTEPANEEK NR.2

LISADA

Uurimis-arendustööd

Vanamõisa järve limnoloogilised uuringud 60 000

VÄHENDADA

Põhivara soetus

* Vanamõisa järve hüppetorni ehitusprojekti koostamine -15 000
* Tõrva kaarsilla rek. -45 000

Majandus-eelarvekomisjon jäi antud ettepaneku osas eriarvamusele. Ettepanek vaadatakse läbi volikogus.

ETTEPANEEK NR.6

LISADA

Põhivara soetus

* Kaasav eelarve investeringuteks 2000

	0
*Investeermistoetused	
külaseltsidele	30 000
VÄHENDADA	
Põhivara soetus	
* Toetus Mulgi elamuskeskuse ehituseks	-100 000
* Tõrva – Patküla kergliiklustee projekt	-25 000

Majandus-eelarve komisjon otsustas antud ettepaneku lülitada eelarvesse järgmiselt:

Suurendada investeeringute eelarves 10 000 euro võrra kaasava eelarve investeeringuid ja vähendada Tõrva linna purskkaevu ehitust -10 000 eurot.

Sotsiaalkomisjoni muudatusettepanek:

Sotsiaalkomisjoni muudatusettepanek eelarve mahtu ei muutnud. Ettepanek oli lisada personalikuludeks 4230 eurot, mis eraldatakse sotsiaalse kaitse enda eelarvest.

SOTSIAALNE KAITSE	0
Karjatnurme päevakeskus kokku	-2 252
Põhitegevuse kulud	-2,252
50 TÖÖJÕUKULUD	-1 682
55 MAJANDAMISKULUD	-570
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus kokku	2 252
Põhitegevuse kulud	2 252
50 TÖÖJÕUKULUD	4 230
55 MAJANDAMISKULUD	-1 978

Majandus-eelarvekomisjon kiitis muudatusettepaneku heaks.

Investeerimisobjektide nimekiri on peale muudatuste tegemist järgmine:

Soetus ja rekonstrueerimine:	
Tõrva kaarsilla rekonstrueerimine	300 000
Teede investeering	120 000
Hummuli spordihoone (projekteerimine)	10 000
Muinsuskaitse all olevate objektide (linnus, kirik, kabel) rek töödeks	62 000
Tõrva kultuurimaja rek. (tuleohutuse tagamine)	57 000
Gümnaasiumi terviseradade investeering	50 000
Riidaja multifunktsionaalse väljaku katte rek.	35 000
Vallavalitsuse hoone I korruse ventilatsiooni ehitus	25 000
Tõrva-Patküla kergliiklustee projekt	25 000
Kõrtsihoone (Valga 1) ehitusprojekt	25 000
Sild biotiikide juurde (end KEKi juures)	20 000
Vanamõisa hüppetorni ehitusprojekti koostamine	15 000
Riidaja kultuurimaja rek.	14 000
Barclay De Tolly muuseumi hoonete rek.	14 000

Kaasav eelarve investeeringuteks	23 000
Valla välisvalgustuse rekonstrueerimine	10 000
Ritsu LAK söökla ruumide remont	2 500
Riidaja mõisahoone rekonstrueerimise projekt ja katuse projekt	10 000
Hoone Veski 16 akende vahetus	8 000
Pokardi oru kõnnitee treppide ja silla rek.	6 000
Haljastustehnika soetus	6 000
	837 500
Antavad toetused:	
Toetus Tõrva Gümnaasiumi õpilaskodu ehituseks	80 000
Toetus hajaasustuse projektidele (teed, vesi- ja kanalisatsioon)	95 000
	175 000