

SELETUSKIRI 2023.a. eelarve 2. lugemiseks

Sisukord

Tõrva Vallavalitsuse poolt tehtud muudatused.....	2
EKRE fraktsiooni poolt tehtud muudatused	7
Valimisliidu Ühtne Kogukond fraktsiooni poolt tehtud muudatused	9

Tõrva Vallavalitsuse poolt tehtud muudatused

Põhitegevuse kulud suurenesid 259 269 euro võrra.

- Tulumaksu osa on suurendatud 0,5% võrra võrreldes esialgsega, mis on **23 000 eurot**. 2022.a. tulumaksu tegelik laekumine oli 5 210 469 eurot. 2022.a. tulumaksu tõus võrreldes eelmise aastaga oli 6%.
- Majandustegevusest laekuvaid tulusid suurendati samuti **23 000 euro** võrra, milles 18 tuhat eurot moodustab haridusvaldkonna tulud (lasteaedade tasud ja toitlustamise eest laekuv tulu ning muusikakooli tasud). 5 tuhat euro võrra suurendati laekuvat üüri- ja renditulu.

Toetuste eelarve suurenes **213 269** euro võrra.

- Tasandusfondi toetus **vähenes -26 173** euro võrra.
- Toetusfondi muudatused kokku olid **243 692 eurot** sh lisati eelarvesse pikaajalise hoolduse korraldamiseks 213 398 eurot, suurenes toimetulekutoetuse eraldus 25 988 eurot, huvihariduse toetus 16 515 eurot, vallale eraldati kõrgeenenud energiakulude katteks 33 835 eurot ning rahvastikutoiminguteks toetus 233 eurot. Toetusfondi osa vähenes teedele eraldatud toetuse osas -11 277 eurot ja muud sotsiaalvaldkonna toetus (asenduskodud) -35 585 eurot.
- Vähendati SA Kredexilt saadavat toetust **-11 250 eurot** (samas vähendati ka kulude osa 16 tuhat).
- Eelarvesse lisati õpilaskodude tegevuseks saadav toetus **7 000 eurot**.

		2023 eelarve eelnoõu I	muutus	2023 eelarve eelnoõu II lugemine
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 357 900,00	259 269,00	10 617 169,00
30	Maksutulud	5 726 250,00	23 000,00	5 749 250,00
3000	Füüsilise isiku tulumaks	5 421 000,00	23 000,00	5 444 000,00
3030	Maamaks	305 000,00		305 000,00
3044	Reklaamimaks	250,00		250,00
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	478 100,00	23 000,00	501 100,00
	Saadavad toetused tegevuskuludeks	4 127 550,00	213 269,00	4 340 819,00
35200	Tasandusfond	980 000,00	-26 173,00	953 827,00
35201	Toetusfond	3 048 905,00	243 692,00	3 292 597,00
			-4 250,00	
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	98 645,00		94 395,00
	Muud tegevustulud	26 000,00	0,00	26 000,00
38252, 38254	Laekumine vee erikasutusest	18 000,00		18 000,00
3880, 3888	Muud tegevustulud	8 000,00		8 000,00

Põhitegevuse kulud suurenesid 61 946 eurot.

- Antavad sotsiaaltoetused suurenesid kokku 9 988 eurot,
- antavad muud toetused vähenesid -2 000 euro võrra,

- tööjõukulud suurenesid 20 750 euro võrra,
- majandamiskulud suurenesid 45 208 euro võrra,
- muud tegevuskulud vähenesid -12 000 eurot.

	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 893 352,00	61 946,00	9 955 298,00
	Antud toetused tegevuskuludeks	803 537,00	7 988,00	811 525,00
413	Sotsiaalarbitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	493 678,00	9 988,00	503 666,00
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	309 859,00	-2 000,00	307 859,00
	Muud tegevuskulud	9 089 815,00	53 958,00	9 143 773,00
50	Tööjõukulud	5 998 218,00	20 750,00	6 018 968,00
55	Majandamiskulud	3 051 447,00	45 208,00	3 096 655,00
60	Muud kulud	40 150,00	-12 000,00	28 150,00

Põhitegevuse tulem suurenes 197 323 euro võrra ja tulemi suuruseks kujunes **661 871 eurot**.

	PÕHITEGEVUSE TULEM	464 548,00	197 323,00	661 871,00
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finantseerimistegevus ei muutunud

	FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 034 900,00	0,00	1 034 900,00
2585	Kohustuste võtmine (+)	1 450 000,00		1 450 000,00
2586	Kohustuste tasumine (-)	-415 100,00		-415 100,00

Muutus kohustiste saldo -144 751 euro võrra. Kokku on kohustiste jääk eelarves -269 751 eurot, mis peamiselt moodustab 2022.aastal laekunud summad põhivara müügist (elamukrundid), mille eest tehakse kulusid 2023.aastal.

100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	0,00		0,00
	NÕUETE JA KOHUSTISTE SALDODE MUUTUS (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	-125 000,00	-144 751,00	-269 751,00

Kokku muutus eelarves põhitegevuse kulud ja investeerimistegevus kokku -7 054 euro võrra ja eelarve maht kokku on 12 673 998 eurot.

Eelarve põhitegevuse kuludesse on täiendavalt lisatud kulud, mis ilmnesid (tasandus- ja toetusfondi muutused) peale eelarve 1.lugemist. Kuna 2022.a. detsembrikuus olid majandamiskulud oluliselt suuremad (elektrienergia, lumekoristus) ja likviidsed vahendid vähenesid oluliselt, siis vallavalitsus tegi kärpeid majandamiskuludes ca 170 tuh eurot. Vähendamine toimus eelkõige nendel kululiikidel, milliseid saab ära jätta, vähemas mahus teha või edasi lükata (inventar, materjal, ürituste korraldamine jms).

Valitsemissektori kulude tegevusalal muutus eelarve +19 120 eurot. Vähendatud on vallavolikogu personalikulude ja majandamiskulude osas ning vallavalitsuse eelarvet majandamiskulude osas. Reservfondi vähenemine on seotud sama summa eraldamisega gümnaasiumi eelarvesse, kus suurendati personalikulude osa, mis on seotud gümnaasiumi juhi vahetusega. Laenuintressi tasumiseks lisati eelarvesse juurde 40 tuh eurot.

01	Üldised valitsussektori teenused	1 114 464,00	19 120,00	1 133 584,00
01111	Valla- ja linnavolikogu	97 424,00	-6 880,00	90 544,00
01112	Valla- ja linnavalitsus	720 040,00	-2 000,00	718 040,00
01114	Reservfond	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	112 000,00		112 000,00
01700	Valitsussektori võla teenindamine	78 000,00	40 000,00	118 000,00
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	67 000,00		67 000,00

Avaliku korra tegevusalal vähendati rannavalve teenust -1 000 eurot.

03	Avalik kord ja julgeolek	28 794,00	-1 000,00	27 794,00
03100	Politsei	2 194,00		2 194,00
03200	Päästeteenused	26 600,00	-1 000,00	25 600,00

Teede- ja tänavate korrashoiu eelarvet on vähendatud investeeringute osas -22 000 euro võrra. Üldist teede investeeringut -10 tuh (toetuse osa vähenemine) ja -12 tuh võrra jäeti välja Pokradi kõnnitee ja treppide remont.

Üldmajanduslike objektide eelarve osas vähendati hoonete lammutamise osa -16 tuh.

Muude tegevusalade vähendamine on seotud igapäevaste majandamiskulude muutmisega (vähendamisega).

04	Majandus	1 323 372,00	-40 900,00	1 282 472,00
04350	Elektrienergia	12 000,00		12 000,00
04360	Muu energia- ja soojamajandus	42 400,00		42 400,00
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	290 000,00	-22 000,00	268 000,00
04710	Kaubandus ja laondus	27 620,00	-500,00	27 120,00
04730	Turism	2 000,00	-400,00	1 600,00
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	779 370,00	-16 000,00	763 370,00
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	169 982,00	-2 000,00	167 982,00

Keskkonnakaitse alase tegevuse eelarvel vähendati valla haljastustöödega seotud tegevusi (niitmisteenused, puude lõikused jms).

05	Keskkonnakaitse	607 533,00	-30 000,00	577 533,00
05100	Jäätmekäitlus (prügivedu)	31 563,00		31 563,00
0510	Avalike alade puhastus	202 500,00		202 500,00

1				
0520	Heitveekäitlus	25 250,00		25 250,00
0530	Saaste vähendamine	3 000,00		3 000,00
0540	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	345 220,00	-30 000,00	315 220,00

Elamu ja kommunaalmajanduse eelarves on vähendatud kulusid soojusenergiele vallale kuuluvates korterites (kõiki küttepuid ei osteta, vaid vallamajandus teeb need ise). Muu kommunaalmajanduse eelarves vähendati soetatava inventari osa.

06	Elamu- ja kommunaalmajandus	189 241,00	-5 700,00	183 541,00
06100	Elamumajanduse arendamine	56 100,00	-4 000,00	52 100,00
06300	Veevarustus	20 000,00		20 000,00
06400	Tänavavalgustus	57 000,00		57 000,00
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	56 141,00	-1 700,00	54 441,00

07	Tervishoid	602 850,00	-800,00	602 050,00
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	600 000,00		600 000,00
	Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku	2 850,00	-800,00	2 050,00

Vaba aja ja kultuuri eelarves on vähenemine seotud eelkõige kultuuriüritustele kulude vähendamisega, samuti inventari ja asjade soetamise kulusid on vähendatud. Puhkebaaside eelarves on välja jäetud sauna remont.

08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 090 058,00	-60 200,00	1 029 858,00
08102	Sport	116 934,00		116 934,00
08103	Puhkepargid ja -baasid	19 700,00	-7 000,00	12 700,00
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	168 812,00	-1 300,00	167 512,00
08109	Vaba aja üritused	32 000,00		32 000,00
08201	Raamatukogud	169 158,00	-5 600,00	163 558,00
08202	Rahvakultuur	411 089,00	-39 460,00	371 629,00
08203	Muuseumid	56 565,00	-2 340,00	54 225,00
08235	Audiovisuaal, sh kinod	13 480,00		13 480,00
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	35 120,00		35 120,00
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	35 200,00	-2 500,00	32 700,00

Alushariduse (lasteaegade) eelarvet on vähendatud eelkõige inventari ja asjade soetamise osas, lasteaia Mõmmik puhul ka jooksva remondi osas. Ala lasteaia osas on vähendatud ka soojusenergia eelarvet küttepuidude soetuse osas (vallahooldus teeb osad küttepuid ise).

Üldhariduse osas on suurim vähenemine Hummuli kooli investeringu osas. Hummuli kooli kohandamiseks ümber lasteaia rühma üleviimiseks jääb eelarvesse 100 tuh eurot (oli 150 tuh eurot). Noorte huvihariduse osa on suurendatud 15 515 eurot, seoses toetusfondi muutusega.

09	Haridus	6 458 416,00	-58 935,00	6 399 481,00
09110	Alusharidus (lasteaiad)	1 705 765,00	-19 310,00	1 686 455,00
09210-09221	Üldhariduskoolid, sh LAK	4 228 095,00	-54 140,00	4 173 955,00
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	332 890,00	15 515,00	348 405,00
09600	Koolitransport	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
09601	Koolitoit	157 685,00		157 685,00
09602	Õõmaja	26 981,00		26 981,00
09609	Muud hariduse abiteenused	4 000,00		4 000,00

Sotsiaalse kaitse eelarvesse on lisatud seoses toetusfondi muutusega pikaajalise hoolduse teenuse korraldamiseks ja teostamiseks 213 983 eurot, riikliku toimetulekutoetuse toetust on lisatud 25 988 eurot. Toetusfondi vähendamisega on vähendatud laste asendus- ja hooldustoetuseks makstavat osa -37 020 eurot. Eelarves on vähendatud valla poolt antavate toetuste osa, mille aluseks on tegelike toetusliikide eraldamise vajalikkuse hindamine.

10	Sotsiaalne kaitse	1 266 324,00	171 361,00	1 437 685,00
10110	Haigete sotsiaalne kaitse	6 500,00		6 500,00
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	116 220,00	-12 690,00	103 530,00
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	200 000,00	213 983,00	413 983,00
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	136 361,00		136 361,00
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	100 000,00	-37 020,00	62 980,00
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	112 838,00	-12 500,00	100 338,00
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	13 800,00	-2 500,00	11 300,00
10701	Riiklik toimetulekutoetus	300 000,00	25 988,00	325 988,00
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	7 640,00		7 640,00
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	272 965,00	-3 900,00	269 065,00

EKRE fraktsiooni poolt tehtud muudatusettepanekud (lisatud seletuskirja juurde)

Muudatusettepanekud sisaldasid Mulgi Elamuskeskusele eelarve eelnõus eraldatud 100 000 eurot toetuse välja jätmist investeeringute nimekirjast ja lisada investeeringute nimekirja 30 000 kaasava eelarve kuludeks. Mulgi Elamuskeskusele anda toetust majandamiskuludeks 30 000 eurot ja see kulu kaetakse volikogu eelarve personalikulude ja vallavalitsuse majandamiskulude vähendamise arvelt. Lisaks tehti ettepanek vähendada haljastusetegevuseks (niitmisteenus) mõeldud kulu 13 000 eurot ja suunata see kulu Tõrva Gümnaasiumi õpilaskodu kuludeks.

Majandus-eelarvekomisjon vaatas ettepanekud läbi. Allpool olev tabel sisaldab infot EKRE fraktsiooni poolt esitatud muudatusettepanekute kohta.

Volikogu personalikulude vähendamise ettepanek suunati volikogusse hääletamiseks.

Mulgi Elamuskeskuse investeerimistoetust vähendati 20 000 euro võrra ja see summa suunati reservfondi sihtotstarbeliseks kuluks Tõrva Gümnaasiumi õpilaskodu ülalpidamiseks. Kulu vajadus tekib ilmsel suvel või sügisel, uue õppeaasta alguseks.

Osad ettepanekud võeti komisjoni koosolekul tagasi (niitmisteenuse vähendamine ja vallavalitsuse majandamiskulude vähendamine).

Mulgi Elamuskeskusele majandamiseks 30 000 euro toetuse eraldamine ja kaasavaks eelarveks 30 000 euro toetuse eraldamine jäid välja seoses sellega, et investeeringut ei vähendatud 100 tuh eurot, vaid vähendati 20 tuh eurot.

	TA nr	Tegevusala	Kulu liik	Kulu nimetus	Ettepaneku sisu	Ettepanek	Otsustati komisjoni istungil	Selgitus	Märkused
1	01111	Vallavolikogu	50	personalikulu	Volikogu aseesimeestele hüvitist mitte maksta ja volikogu liikmete personalikulude vähendamine	-26 500		Volikogus hääletamine	
2	01112	Vallavalitsus	55	majandamiskulu	Vähendada vv majandamiskulusid	-3 500	0	Ettepanek tagasi võetud	VV poolt on eelarve vähendamine tehtud
3	01114	Reservfond	69				20 000	Vajaduspõhine eraldus reservfondi gümnaasiumi õpilaskodu majandamiskuludeks.	
4	01600	Muud üldised valitsussektori teenused	45	majandamiskulu - antav toetus põhitegev.	Mulgi Elamuskeskusele antav tegevustoetus	30 000	0	Seos punkt 5ga	
5	01600	Muud üldised valitsemissektori teenused	45	Investeetmise kulu - antav toetus inv.	Mulgi Elamuskeskusele antav inv.toetus	-100 000	-20 000	Vähendada Mulgi Elamuskeskusele antavat toetust 20 tuh	
6	04740	Üldmajandus	15	Investeetmise kulu	Kaasava eelarve investeeringuteks	30 000	0	Seos punkt 5ga	
7	05400	Bioloogiline mitmekesisus	55	majandamiskulu	Vähendada haljasalade niitmisteenuste kulu	-13 000	0	Ettepanek tagasi võetud	VV poolt on eelarve vähendamine tehtud
8	09600	Koolitransport	45	majandamiskulu - antav toetus põhitegev.	Tõrva Gümnaasiumi õpilaskodu kuludeks	3 000	0	Vastav kulu kaetakse reservfondi vahenditest	
9	09602	Öömaja	55	majandamiskulu	Tõrva Gümnaasiumi õpilaskodu kuludeks	10 000	0	Vastav kulu kaetakse reservfondi vahenditest	2023.a. eelarve eelnõus on sellel tegevusalal Ala õpilaskodu kulud.

Valimisliidu Ühtne Kogukond fraktsiooni poolt tehtud muudatusettepanekud (lisatud seletuskirja juurde)

Esitati 2 muudatusettepanekut ja 1 selgitustaotlus.

Esimene muudatusettepanek sisaldas investeeringute vähendamist projektide kaasfinantseerimise osas 25 000 eurot ja Vanamõisa hüppetorni projekti soetamise osas 15 000 eurot. Investeeringute vähendamine summas kokku 40 000 eurot suunata Riiska ja Vanamõisa rannaalade värskendamiseks (tualetid, riietuskabiinid, valvekaamerad). Olenevalt asjade maksumusest, saab neid kajastada majandamiskuludena (tualetid, riietuskabiinid).

Kuna Vanamõisa hüppetorni projekt oli juba eelnevalt investeeringute nimekirjast vallavalitsuse poolt välja võetud, siis majandus-eelarvekomisjon otsustas mitte võtta projektide kaasfinantseerimisest ära 25 tuh eurot, vaid eraldada eelarve eelnõus olevast summast (50 tuh eurot) 10 tuhat eurot turvakaamerate paigaldamiseks. Summa jääb eraldi reana investeeringute nimekirja. Uute riietuskabiinide hankimiseks kasutada kaasavaks eelarveks eraldatud raha.

Teine muudatusettepanek – eraldada Kirik-Kammersaalile täiendavalt 2 000 eurot vaba aja ürituste eelarvest, kiideti heaks.

Küsiti selgitust selle kohta, kui palju oleks koolidele lisaraha tarvis, kui haridusvõrgus muutusi ei toimuks.

Kõige suurem kulu hariduses on personali töötasu. Hariduses on see kõige suurem õpetajate palga osas, kuna see raha tuleb kohalikule omavalitsusele riigitoetusena. Kuna võimalik haridusvõrgu muutus saab toimuda 2022/2023 õppeaastal, siis ei ole täit ülevaadet aastase võrdlusega. Allpool olev tabel kajastab õpetajate personalikuludid koolide lõikes.

	Õpilaste arv sügis 2022	2023.a. palgatoetuse jaotus Tõrva vallale õpilaste arvu järgi	2023 a palga kulu terveks aastaks muutusteta (jaanuari tarifitseeringu alusel)	2023.a. eelarve eelnõus õpetajate palgad (muutus sügisel Riitsu Ala ja Hummuli)	Vahe: saadud toetus ja 12 kuu kulu	Vahe: saadud toetus ja 2023.a. eelarve eelnõu	Vahe 2023.a. eelarves õpetajate palkade osas, kui muudatusi ei tehta
Ritsu	9	31 209	75 357	56 517	-44 148	-25 308	-18 840
Ala	31	114 945	224 784	207 060	-109 839	-92 115	-17 724
Riidaja	47	165 991	193 047	193 953	-27 056	-27 962	906
Hummuli	34	121 731	201 101	179 887	-79 370	-58 156	-21 214
Tõrva G põhik + juhid	409	1 418 642	1 173 000	1 172 888	245 642	245 754	-112
Tõrva G keskkooli osa	74	190 967	203 477	203 978	-12 510	-13 011	501
							0
	604	2 043 485	2 070 766	2 014 283	-27 281	29 202	-56 483

LAK ja põhikoolid

433 876

694 289

637 417

-260 413

-203 541

gümnaasium	1 609 609	1 376 477	1 376 866	233 132	232 743
------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Tabel valimisliidu Ühtne Kogukond fraktsiooni muudatusettepanekute kohta

1	TA nr	Tegevusala	Kulu liik	Kulu nimetus	Ettepaneku sisu	Ettepanek	Otsustati komisjoni istungil	Selgitus	Märkused
2	04740	Üldmajandus	15	Investeermise kulu	Vähendada investeeringuid kululiigil muud projektide kaasfin.	-25 000	0	Eelarve eelnõus jääb projektide kaasfin.alla 40 tuh eurot	10 tuh jääb investeeringute alla eraldi reana turvakaamerate paigaldamiseks
3	05400	Bioloogiline mitmekesisus	15	Investeermise kulu	Vanamõisa hüppetorni ehitusprojekt	-15 000	0		Vanamõisa hüppetorni projekt. See muudatus oli vallavalitsuse poolt juba tehtud.
4	05400	Bioloogiline mitmekesisus	55	Majandamiskulu	Rannaalade värskendamine ja turvakaamerad.	40 000	0	Valvekaamerate paigaldus jääb investeeringute reale	Uued riietuskabiinid randadesse võiks olla kaasava eelarve objekt
5	08109	Vaba aja üritused	45	majandamiskulu - antav toetus põhitegev.	Vähendada vaba aja ürituste eelarvet	-2 000	-2 000		
6	08400	Kirik-Kammersaal	45	majandamiskulu - antav toetus põhitegev.	Suunata juurde Kirk-Kammersaali eelarvesse	2 000	2 000		

Peale EKRE fraktsiooni ja valimisliidu Ühtne Kogukond fraktsiooni esitatud eelarve muudatuste tegemist muutus eelarve tegevusalade lõikes järgmiselt:

		Eelarve I lug	muutus	Eelarve II lug
01	Üldised valitsussektori teenused	1 114 464,00	19 120,00	1 133 584,00
01111	Valla- ja linnavolikogu	97 424,00	-6 880,00	90 544,00
01112	Valla- ja linnavalitsus	720 040,00	-2 000,00	718 040,00
01114	Reservfond	40 000,00	8 000,00	48 000,00
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	112 000,00	-20 000,00	92 000,00
01700	Valitsussektori võla teenindamine	78 000,00	40 000,00	118 000,00
	Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku	67 000,00		67 000,00

08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 090 058,00	-60 200,00	1 029 858,00
08102	Sport	116 934,00		116 934,00
08103	Puhkepargid ja -baasid	19 700,00	-7 000,00	12 700,00
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	168 812,00	-1 300,00	167 512,00
08109	Vaba aja üritused	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
08201	Raamatukogud	169 158,00	-5 600,00	163 558,00
08202	Rahvakultuur	411 089,00	-39 460,00	371 629,00
08203	Muuseumid	56 565,00	-2 340,00	54 225,00
08235	Audiovisuaal, sh kinod	13 480,00		13 480,00
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	35 120,00	2 000,00	35 120,00
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus	35 200,00	-2 500,00	34 700,00

Põhitegevuse tulemi muutus:

	PÕHITEGEVUSE TULEM	464 548,00	177 323,00	641 871,00
--	---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investeeringustegevuse muutus oli 89 000 eurot.

- Põhivara soetuse osa vähendati -109 000 eurot,
- Antavaid toetusi põhivara investeeringuteks vähendati -20 000 eurot.
- finantskulude osa (makstavad intressid) suurendati 40 000 eurot.

	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 496 020,00	89 000,00	-1 407 020,00
381	Põhivara müük (+)	500 000,00		500 000,00
15	Põhivara soetus (-)	1 944 700,00	-109 000,00	1 835 700,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfin (+)	791 680,00		791 680,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfin (-)	765 000,00	-20 000,00	765 000,00
650	Finantstkulud (-)	78 000,00	40 000,00	118 000,00

Põhivara soetuse osa (-109 000) ja antavad toetused põhivara soetuseks (-20 000) muutus järgmiselt:

	I lugemine	muutus	II lugemine
Toetus Mulgi Elamuskeskuse ehituseks	100 000	-20 000	80 000
Toetus perearstikeskuse ehituseks	600 000		600 000
Hajaasutstuse toetused	65 000		65 000
Pokardi oru kõnnitee, trepid, sild	20 000	-12 000	8 000
Teede rekonstrueerimine	120 000	-10 000	110 000
Helme ordulinnuse konserveerimistööd	58 600		58 600
Helme kiriku vareme konserveerimistööd	83 000		83 000
Riidaja mõisa rekonstrueerimine	75 000		75 000
Muu projektide kaasfinantseerimine	50 000	-10 000	40 000
Turvakaamerad rannaladele		10 000	10 000
Vanamõisa elamurajooni infrastruktuur	400 000		400 000
Vanamõisa hüppetorni ehitusprojekt	15 000	-15 000	0
Peugeot Traveller väljaost	3 600		3 600
Tõrva, Veski tn 16 aknad	12 000		12 000
Pikasilla paadisliipi ehitus	10 000		10 000
Riidaja kultuurimaja juurdeehituse fassaad ja katus, värvimine	22 000	-22 000	0
Barclay De Tolly muuseumi fassaad	25 500		25 500
Hummuli mõisahoone rek (Hummuli kool)	150 000	-50 000	100 000
Tõrva Gümnaasiumi B korpuse rekonstrueerimine	900 000		900 000

Koostas Maire Appo