

Seletuskiri maikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 67 929,80 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Tulu jäätmejaama teenuste osutamisest **10 000 eurot**. 2023.a. eelarvesse oli esialgselt planeeritud tulusid 3 kuu eest. Korraldatud jäätmeveo hange polnud 3 kuu jooksul läbi viidud. Planeeritakse, et hange saab teostatud augustikuus. Seepärast lisatakse eelarvesse täiendavad tulud jäätmejaama töö opereerimise eest (aprill-august).
- Kultuuriministeeriumilt toetus **16 000 eurot** Mulgi peo läbiviimise kuludeks;
- Kultuuriministeeriumilt toetus **4 000 eurot** Tõrva gümnaasiumis mulgi keelt ja kultuuri tutvustavate tegevuste läbiviimiseks.
- Sotsiaalministeeriumilt **19 027,80 eurot**. Tõrva Vallavalitsus taotles toetust Sotsiaalministeeriumilt projektile „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele 2023.aastal“. Toetust anti vaimse tervise teenuse osutamisega kaasnevate kulude katteks.
- SA Viljandimaa Arenduskeskuselt **3 902 eurot** toetus Kesk-Eesti DMO arendusprojekti kuludeks. Projekti eesmärgiks turismiettevõtete võrgustamine ja arendusorganisatsioonide põimumine ning piirkonna atraktiivsuse tõstmine külastajate seas.
- Euroopa Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametilt toetus (vautšer) **15 000 eurot** avalike wifi levialade loomiseks.

Põhitegevuse kulud kokku 67 929,80 eurot

- Personalikulud **9 922,00 eurot**;
- Majandamiskulud **58 007,80 eurot**.

Investeeringutegevuse tulud ja kulud 20 000 eurot

- Kultuuriministeeriumilt **20 000 eurot** toetus regionaalse tervisespordikeskuse arendamiseks (gümnaasiumi juures terviseradade projekt). Planeeritakse kelgumäe rajamist.

Tegevusalade lõikes suunatakse põhitegevuse ja investeeringutegevuse kulud 87 929,80 eurot järgmiselt:

Tegevusala 01112 Vallavalitsus

50	Personalikulud	3 902,00
----	----------------	----------

Kesk-Eesti DMO arendusprojekti kuludeks.

Tegevusala 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

55	Majandamiskulud	2 250,00
----	-----------------	----------

Wifi tugijaamade paigaldus keskväljakule.

Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

50	Personalikulud	6 020,00
55	Majandamiskulud	3 980,00

Jäätmejaama kulude katteks aprill-august. Jäätmejaama kulusid oli esialgselt eelarvesse planeeritud 3 kuud. Kuna korraldatud jäätmeveo hange pole läbi viidud ja eeldatavasti saab see toimuma augustis, siis suunatakse eelarve kuludesse jäätmejaama personalikulud ja majandamiskulud (jäätmekäitlus).

Tegevusala 08102 Sport

15	Investeeringukulud	20 000,00
----	--------------------	-----------

Tõrva terviseraja investeeringud (kelgurada).

Tegevusala 08600 Muu vaba aeg ja kultuur

55	Majandamiskulud	16 000,00
----	-----------------	-----------

Sooglemäel toimuva Mulgi peo korraldamise kulud.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

55	Majandamiskulud	16 750,00
----	-----------------	-----------

Kooli paigaldatud avaliku wifi seadmete kulu 12 750 eurot (avalike wifi alade loomise projekt) ja mulgi keele ja kultuuri tutvustvad tegevused õpilastele 4 000 eurot (lastelaagri korraldamine).

Tegevusala 10121 Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

55	Majandamiskulud	19 027,80
----	-----------------	-----------

Sotsiaalkindlustusametilt saadud toetusest korraldatakse vaimse tervise teenuse osutamine.

Koostas

Maire Appo