

Seletuskiri detsembrikuu lisaeelarvele

Põhitegevuse tulud kokku 49 639,55 eurot

Eelarve tuludesse suunatakse järgmised täiendavad tulud:

- Tulu jäätmejaama teenuste osutamisest **3 000 eurot**.
- Sotsiaalkindlustusametilt toetus **11 334 eurot** ISTE (isikukeskne komponendipõhise erihoolekande teenusmudel) projekti koordineerimise ja läbiviimise kuludeks.
- Tulu Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt (enne Rahandusministeeriumilt) **9934 eurot** Ukraina sõjapõgenikele abi andmise kulude hüvitamine. Toetuse andmise aluseks on Riigihalduse ministri 14.04.2022.a. määrus nr.17. Toetusest 8000 eurot on eraldatud 2023.a.2.oktoobri seisuga elukoha registreerinud sõjapõgeniku kohta.
- Sotsiaalkindlustusametilt toetus **1 765 eurot**. Vallaga sõlmitud halduslepingu alusel eraldatud toetus rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingute sõlmimiseks.
- PRIAlt koolitoetus **8 476,70 eurot** koolipiima ja -puuvilja kuludeks.
- Keskkonnaministeeriumilt toetused kokku **3 413,06 eurot**, mis on eraldatud Tõrva Gümnaasiumi loodusprojektide läbiviimiseks.
- Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2 toetust kokku **3 629,79 eurot**, millest 2 029,79 on toetus lasteaed Mõmmiku projektile robotikavahendite soetuseks ja 1 600 eurot on eraldatud toetus uussisserändajast õpilastele eesti keele lisaõppeks.
- Riigi Tugiteenuste Keskuselt **7 168 eurot** toetus projektile „Tõrva valla taotlus kohalike omavalitsuste võimestamisel roheinvesteeringute tegemisel“. Tegemist on tuuleparkide eriplaneeringute koostamisega seotud kuludega (õigusabi, infotehnoloogia, töötasud), mille abikõlblikkuse periood on kuni 31.12.2025.a. ja kogu projekti toetus on 61 206,20 eurot.
- RM toetusfondi toetus **919 eurot** asenduskodude teenuste katteks.

Põhitegevuse kulud kokku 49 639,55 eurot

- Antavad toetused **1 765,00 eurot**;
- Personalikulud **20 504 eurot**;
- Majandamiskulud **27 370,55 eurot**.

Kululiikide vahel tehakse järgmine muudatus lasteaed Tõrvalille eelarves: majandamiskuludest suunatakse personalikuludeks 5 596 eurot.

Tegevusalade lõikes põhitegevuse kulud (täiendav suunamine ja muudatused):

Tegevusala 01112 Vallavalitsus

50	Personalikulud	1 338,00
55	Majandamiskulud	5 000,00

Tuuleparkide eriplaneeringute projektiga seotud kulude katteks.

Tegevusala 04900 Keskkonna ja ehitusosakond

50	Personalikulud	830,00
----	----------------	--------

Tegevusala 05100 Jäätmekäitlus

55	Majandamiskulud	3 000,00
----	-----------------	----------

Jäätmejaama kulude katteks (jätmete käitlus).

Tegevusala 06100 Elamumajandus

55	Majandamiskulud	4 000,00
----	-----------------	----------

Korterite remondi kulud (Kooli tn 4 Helmes)-sõjapõgenike eluruumiks.

Tegevusala 08107 Noortekeskus

50	Personalikulud	1 934,00
----	----------------	----------

Sõjapõgenike lastega seotud tegevuste kulud.

Tegevusala 09110 Lasteaed Mõmmik

50	Personalikulud	-16 000,00
55	Majandamiskulud	3 863,30

Seoses haridusvaldkonna muudatustega september 2023 suunata 16 000 eurot personalikulusid Ritsu lasteaia personalikuludeks. Majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 1 833,51 eurot ja robotikaprojekti kulud 2 029,79

Tegevusala 09110 Lasteaed Tõrvalill

50	Personalikulud	5 596,00
55	Majandamiskulud	-4 809,03

Asutuse sisene eelarve muudatus maj.kuludest – 5596 eurot suunatakse personalikuludest ja majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 786,97 eurot.

Tegevusala 09110 Ritsu lasteaed

50	Personalikulud	16 000,00
55	Majandamiskulud	1 298,83

Seoses haridusvaldkonna muudatustega september 2023 võtta lasteaed Mõmmiku eelarvest Ritsu lasteaia personalikuludeks. Majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 1 298,83 eurot.

Tegevusala 09110 Tõrva Kool – Hummuli lasteaed

55	Majandamiskulud	279,99
----	-----------------	--------

Majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 279,99 eurot.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Kool - Hummuli)

55	Majandamiskulud	432,78
----	-----------------	--------

Majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 432,78 eurot.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Kool- Ala)

55	Majandamiskulud	434,11
----	-----------------	--------

Majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 434,11 eurot

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Gümnaasium)

50	Personalikulud	1 600,00
55	Majandamiskulud	6 823,57

Personalikulud- Ukraina lastele täiendava eesti keele õppeks.

Majandamiskuludesse lisatakse koolipiima ja -puuvilja kulud 3410,51 eurot. Loodusprojektide läbiviimise kulud 3 413,06 eurot.

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Kool- Ala)

50	Personalikulud	-11 000,00
----	----------------	------------

Tegevusala 09212 Põhi- ja üldkeskharidus (Tõrva Kool- Riidaja)

50	Personalikulud	11 000,00
----	----------------	-----------

Seoses haridusvaldkonna muudatustega september 2023 tõsta eelarve osakondade vahel Ala kooli eelarvest Riidaja kooli eelarvesse riigi poolt eraldatud õpetajate personalikulud.

Tegevusala 10400 Noorte- ja laste sotsiaalhoolekande asutused

55	Majandamiskulud	919,00
----	-----------------	--------

Asenduskodu teenuste eest tasumine.

Tegevusala 10121 Puudega inimeste sotsiaalne kaitse

50	Personalikulud	9 206,00
55	Majandamiskulud	2 128,00

ISTE projekti koordineerimise ja korraldamise kulud.11 233 eurot.

Tegevusala 10702 Riskirühmade sotsiaalne kaitse

41	Sotsiaaltoetused	1 765,00
55	Majandamiskulud	4 000,00

Sotsiaalkindlustusametilt saadud toetusest antakse toetust sõjapõgenikele üürikuludeks (lepingute sõlmimiseks). Rahandusministeeriumi toetusest kaetakse sõjapõgenike nõustamisega seotud kulud.

Koostas
Maire Appo