Nõo Vallavolikogu

17.12.2020 määruse nr 53 juurde

**Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarve seletuskiri**

Nõo valla 2020. aasta III lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid. Viiakse eelarvesse sisse muudatused investeerimistegevuses.

**KOONDEELARVE**

**Eelarve kogumaht suureneb 174 084 euro võrra.**

**I PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD**

1. ***Põhitegevuse tulude maht suureneb 53 862 €*  *ja investeerimistulud suurenevad summas 120 222 €***

*32 Tulud kaupade ja teenuste müügist:*

* 3220 Haridusasutuste majandustegevusest kokku summa 24 180€

Sihtotstarbeline raha Nõo valla lasteaedade lastevanemate poolt tasutud laste toitlustamise eest summas 21 176 €; Nõo Muusikakooli sihtotstarbelised laekumised summas 2 308 €; Nõo Põhikoolis tööraamatute ja vihikute müük summas 696 €; 3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest kokku 765 €

Loovtegevus 170 € + laste laulustuudio 370 €+trummiring 225 €;

* 35000002- Haridus- ja Teadusministeeriumilt riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel laekunud summa 3 843 € - sellest 1 203 € (Nõo lasteaed Krõll)+ 2 640 € tahvelarvutite soetamiseks lasteaedadele.

*35 Saadavad toetused tegevuskuludeks:*

* 35000008 – Maaeluministeeriumilt esitatud taotluste alusel laekunud raha (koolipiim) summas 331 €;
* 35000010 – Siseministeeriumilt riigieelarvelise toetuslepingu alusel laekunud summa 5 000 €;
* 35000011– Riigi Tugiteenuste Keskuselt 04.11.2020 esitatud maksetaotluse alusel „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel laekunud summa 7 375 €;
* 350003 – toetused sihtasutustelt kokku 21 603 € - SA KIK sihtfinantseerimise lepingu alusel laekunud summa 1 110 € (Nõo Põhikool); SA KIK sihtfinantseerimise lepingu alusel laekunud summa 3 410 € (Nõo Põhikool SA KIK sihtfinantseerimise lepingu alusel laekunud summa 528 € (Nõo lasteaed); SA KIK sihtfinantseerimise lepingu nr 3-2 1/8504-4//2018 alusel laekunud summa 2 317 € (jäätmemajandus).
* 35008 toetus kokku 6697, sellest Sverreson OÜ koostöölepingute alusel laekunud summa 4 757 € + Haridus- ja Noorteamet riigieelarvelise toetuse lepingu nr 6.1-1.5/20/39 alusel laekunud summa 1 940 €.
* 352 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 345 08.10.2020 Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aasta II poolaastal eraldati asendus- ja järelhoolduse teenuse toetust summas 5 681 €.
* Vabariigi Valitsuse määrusega nr 30 28.04.2020 eraldati Tulubaasi stabiliseerimiseks summa ( 153 967 €). Nõo valla teise lisaeelarvega suunasime eelarvesse summa 41 440 € - saamata jäänud tulude katteks (lastevanemate osalustasu, muusikakooli tasu, spordihoone kasutamise eest, vallamaja rendid). Nüüd suuname eelarvesse ülejäänud summa 112 527 € - tulumaksu alalaekumise katteks.

*3502 Saadavad toetused põhivara soetamiseks:*

* 35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist käskkirja nr 156 03.08.2020 alusel laekunud summa 30 672 € (valla teed)
* 35020009 Riigihalduse ministri käskkirja nr 204 27.11.2020 alusel laekunud summa 52 000 € - COVID – 19 eriolukorras kohalikele omavalitsuste üksustele eraldatud investeeringutoetus.
* 350203 SA INNOVE otsuse nr 3-3.1/138 alusel laekunud summa 30 175 € (Nõo Põhikool)

1. ***Põhitegevuse kulude + investeerimistegevuste maht suureneb 174 084 €***

* TA01330 Muud üldised teenused – vähendada majandamiskulusid summas 11 976 € (samas summas suurenevad kapitalikulud).

Suurendada kapitalikulusid kokku 27 600 € - sellest 18 000 € vallamaja kütte renoveerimine (riigilt eraldatud investeeringutoetusest 2020. aasta kulud) + 11 976 vallamajas esimesel korrusel asuvad kodanike vastuvõtmise boksid (2 tükki);

* TA 04510 Valla teede korrashoid – suurendada kapitalikulusid summas 30 672 € Vissi – Peedumäe tee remontimine;
* TA 05100 Jäätmemajandus - tegevuskulud suurenevad summas 2 317 € projekti „Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine Nõo vallas“ teostamiseks;
* TA05400 Haljastus – vähendada majandamiskulusid summas 24 000 € (samas summas suurenevad kapitalikulud).

Suurendada kapitalikulusid summas 24 000 € . Tegemist on 2020 aasta eelarvesse planeeritud vahenditega uue ja võimsama traktori ostmiseks. Algselt oli plaan soetada uus traktor kevadel kasutades liisingut, kuid eriolukorra algus ja teadmatus laekumiste osas tingisid traktori ostu edasilükkamise. Praegu oleme võtnud hinnapakkumised kolmelt firmalt min. 30 kW võimsusega traktoritele. Parima pakkumise on teinud OÜ Flint traktorile TYM 503HTC, hind koos km.-ga 30 480 €.Masin tarnitakse Taanist ja saabub meile jaanuaris, siis toimub lõplik tasumine.

* TA 081072 Huvihariduse ja -tegevuse tegevuskulud suurenevad summas 170 €

loovtegevuse ringi läbiviimine;

* TA 08202 Nõo Kultuurimaja tegevuskulud suurenevad suurenevad summas 595 € - laste Laulustuudio ja trummiringi läbiviimine;

Kapitalikulud suurenevad summas 10 000 € - saali ja fuajee renoveerimine (riigilt eraldatud investeeringutoetusest 2020. aasta kulud);

* TA 09110 1 Nõo lasteaed Krõll tegevuskulud suurenevad summas 18 934 € .

Nimetatud summast toitlustamisteenus summas 14 531 €; summa 1 203 € keelekümbluse õpe (eesti keele kui teise keele tugiõpe); summa 1 352 € tugiisiku teenuse osutamiseks Nõo lasteaias; summa 528 € projekti „Nõo lasteaed Krõlli õppekäigud 2020 – 2021 õppeaastal“ teostamiseks; 1 320 € tahvelarvutite soetamiseks; Kapitalikuludest on suunatud majandamiskuludesse summa 18 700 €- vahendid on kavas kulutada uute rühmade inventari (voodipesu, tekid, padjad, käterätid, nõud, riidekapid, aknakatted jm) ja lasteaia muu inventari (kööginurk laste toidutegevusteks, põrandapesumasin, interaktiivne puuteekraan jm) soetuseks, samuti fonosüsteemi kulude katteks.

Vähendada kapitalikulusid summas 18 700 € (samas summas suurendatakse majandamiskulusid)

* TA 09110 2 Nõgiaru lasteaed tegevuskulud suurenevad summas 2 770 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 2 206 €; koolipiim summas 124 €; 440 € tahvelarvutite soetamiseks.

* TA 09110 3 Luke lasteaed Segasumma tegevuskulud suurenevad summas 2 183 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 693 €; koolipiim summas 50 €; 440 tahvelarvutite soetamiseks.

* TA 09110 4 Tõravere lasteaed Tõruke tegevuskulud suurenevad summas 5 123 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 2 746 €; koolipiim summas 157 €; summa 1 780 € tugiisiku teenuse osutamiseks Tõravere lasteaias; 440 € tahvelarvutite soetamiseks.

* TA 09212 1 Nõo Põhikooli tegevuskulud suurenevad summas 5 216 €.

Nimetatud summast 1 110 € KIK projekti „ Aktiivõppe programmid Nõo Põhikoolis 2020 – 2021 õppeaastal“ ja summa 3 410 € projekti „Keskkonnateadlikkuse arendamine Nõo Põhikoolis“ elluviimiseks

Kapitalikulud suurenevad kokku summas 54 175 €: sellest summa 30 175 € projekti „Sisehoovi kohandamine ja kujundamine Nõo Põhikoolis“ elluviimiseks; summa 24 000 € tehnoloogiaklassi renoveerimine (riigilt eraldatud investeeringutoetusest 2020. aasta kulud);

* TA 09510 1 Nõo Muusikakooli tegevuskulud suurenevad summas 4 248 € - sellest summa 1 940 € projekti „Kvaliteetne distantsõpe ja salvestusvõimekus Nõo Muusikakoolis“ elluviimiseks + sihtotstarbeline laekumine summas 2 308 €.
* TA10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused antavad toetuse suurenevad summas 5 681 € (raha riigilt);
* TA10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse tegevuskulud suurenevad summas 14 000 € - Päästeameti projektile „Tartumaa tuleohutuks“ summa 5 000 € ja puudega inimeste eluaseme kohandamise projektis summa 7 375 €+ summa 1625 € tugiisiku teenuse osutamiseks.

Materjalid koostas: Pille Sügis

03. detsember 2020