Nõo Vallavolikogu

16.12.2021 määruse nr 3 juurde

**Nõo valla 2021. aasta III lisaeelarve seletuskiri**

Nõo valla 2021. aasta III lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid. Viiakse eelarvesse sisse muudatused investeerimistegevuses.

**KOONDEELARVE**

**Eelarve kogumaht suureneb 77 389 euro võrra.**

**I PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD**

1. ***Põhitegevuse tulude maht suureneb 77 389 €***

*30 Maksutulud*

* 3000 Füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurendamine summas 21 853 €. Tulu suunatakse Maanteetranspordi majandamiskuludesse (lumelükkamine);

*32 Tulud kaupade ja teenuste müügist:*

* 3220 - Sihtotstarbeline raha Nõo valla lasteaedade lastevanemate poolt tasutud laste toitlustamise eest summas 21 047 €;
* 3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest kokku 375 € (osalused loovtegevuse ringis summas 255 € + kunstiringis 120 €)

*35 Saadavad toetused tegevuskuludeks:*

* 35000002- Haridus- ja Noorteameti 17.09.2021 käskkirja nr 1.1-1/21/165 alusel eraldatud summa 1 607 € (Noortekeskus).

**Vähendada Ministri käskkirja nr 1.1-2/21/16825.06.2021 25.06.2021 eraldatud toetust summas 3 568 eurot „Õpihuvilaagrite korraldamiseks koroonaviiruse seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noorte valdkonnas“. Raha eraldati 2021. aastal. Seoses kõrge Covid-19 nakkusohuga riigis ja sellest tulenevalt soovitusega piirata õpilaste omavahelisi kontakte õppetöö välisel ajal, siis pikendati õpihuvilaagri jaoks eraldatud toetuse kasutamise tähtaega kuni 31.08.2022 (2021. aastal kasutati summa 1 760 eurot, kokku eraldati summa 5 328 eurot)**

* 35000008 – Maaeluministeeriumilt esitatud taotluste alusel laekunud raha (koolipiim) summas 418 €;
* 350002 Eesti Kultuurkapitalilt sihtotstarbelise toetuse lepingu nr SO5-21/0686L alusel laekunud summa 350 € (Nõo Muusikakool);
* 350003 – SA KIK sihtfinantseerimise lepingu alusel laekunud summa 448 € (Nõo lasteaed); **SA KIK sihtfinantseerimise lepingu alusel laekunud summa 5 265 € (Nõo Põhikool)**
* 35008 - Varajase Kaasamise Keskus OÜ-lt tugiteenuste eest väljastatud arvete alusel laekunud summa 11 447 €.
* 352 - Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 156 26.04.2021 eraldati vallale tulubaasi stabiliseerimiseks seoses pandeemiaga summa ( 46 347 €). Nõo valla 2021. aasta teise lisaeelarvega suunasime eelarvesse summa 28 200 € - saamata jäänud tulude katteks (lastevanemate osalustasu, spordikooli õppetasu ja spordihoone kasutamise eest saamata tulu). Kolmanda lisaeelarvega suuname eelarvesse ülejäänud summa 18 147 € - Maanteetranspordi majandamikuludesse (lumelükkamine)

1. ***Põhitegevuse kulude + investeerimistegevuste maht suureneb 77 389 €***

* TA 04510 Valla teede korrashoid – suurendada majandamiskulusid summas 40 000 € . Käesoleva aasta majandamiskuludest kulus perioodil jaanuar – märts lume ja libedustõrjeks 70 235 €. Arvestades lumiste oludega novembri viimastel päevadel ja detsembris eeldatava lume ning libeduse tõrje vajadusega on vaja täiendavaid vahendeid.
* TA 066058 Elamu- ja kommunaalmajandus – vähendada kapitalikulusid summas 40 000 €. Samas summas suurendada majandamiskulusid summas 40 000 € - tegevused vallale kuuluvates korterites ( Nõos Kivi 3-5, Mõisa tee 2 -7, Kõrgemäel; küttetrassi ehitustööd Tõravere Seltsingu ruumides, lammutustööd Vanajärve 2 Lukel )
* TA 081071 Noortekeskuse tegevuskulud suurenevad summas 1 607 € projekti „Nõo noorte meeltehea“ elluviimiseks;
* TA 081072 Huvihariduse ja -tegevuse tegevuskulud suurenevad summas 255 €

(loovtegevuse ringi läbiviimine).

Vähendada Huvihariduse ja –tegevuse majandamiskulusid summas 8 000 €. Samas

suurendada kapitalikulusid summas 8 000 € - vahendid kasutatakse Nõo Põhikooli juurde madalseiklusraja rajamiseks.

* TA 08202 Nõo Kultuurimaja tegevuskulud suurenevad suurenevad summas 120 € (kunstiringi läbiviimine);
* TA 09110 1 Nõo lasteaed Krõll tegevuskulud suurenevad summas 24 161 € .

Nimetatud summast kulud toitlustamisteenusele summas 15 139 €; tugiisiku teenuse osutamiseks Nõo lasteaias summas 8 574 €; projekti „Nõo Krõlli koolieelikud õpivad looduses “ teostamiseks summas 448 €.

Vähendada majandamiskulusid summas 1 000 €, samas suurendada kapitalikulusid summass 1 000 € - vahendid vajalikud lasteaia õueala arenduse (jalgtee rajamine) katteks.

* TA 09110 2 Nõgiaru lasteaed tegevuskulud suurenevad summas 12 732 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 613 €; koolipiimale summas 119 €.

Suurendada Nõgiaru lasteaia personalikulusid summas 11 000 € ja vähendada samas summas Luke lasteaia Segasumma personalikulusid (Luke lasteaia all oli tööl logopeed 1,0 kohta, kes töötas kahes lasteaias. 2021. aasta sügisest on mõlemal lasteaial 0,5 koormusega oma logopeed).

* TA 09110 3 Luke lasteaed Segasumma tegevuskulud vähenevad summas 9 616 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 320 €; koolipiimale summas 64 €.

Vähendada Luke lasteaia Segasumma personalikulusid summas 11 000 € ja suurendada samas summas Nõgiaru lasteaia personalikulusid (Luke lasteaia all oli tööl logopeed 1,0 kohta, kes töötas kahes lasteaias. 2021. aasta sügisest on mõlemal lasteaial 0,5 koormusega oma logopeed).

* TA 09110 4 Tõravere lasteaed Tõruke tegevuskulud suurenevad summas 6 083 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 2 975 €; koolipiim summas 235 €; summa 2873 € tugiisiku teenuse osutamiseks Tõravere lasteaias.

Vähendada Tõravere lasteaia tegevuskulusid (personalikulusid) summas 15 000 € ja samas suurendada kapitalikulusid. Kokkuhoid on tekkinud direktori töötasu ja tugiisiku 0,3 vaba koha arvelt).

Suurendada Tõravere lasteaia kapitalikulusid summas 15 000 € - lasteaia hoovialale välisvalgustuse rajamine.

* TA091105 Hariduskulud lasteaias – tegevuskulud suurenevad summas 20 000 €, samas summas vähenevad Hariduskulud koolis

Nõo valla sissekirjutusega laste arvud, kes käivad mujal lasteaedades, on pidevalt kuude lõikes muutuvad (arvestus toimub jooksvalt iga kuu). Aasta jooksul on olnud laste liikumist erinevate lasteaedade vahel, kohamaksud on lasteaedades erinevad.

TA 09212 1 Nõo Põhikooli - Vähendada kapitalikulusid summas 12 235 €, samas suurendada majandamiskulusid summass 12 235 € - kooli raamatukoguga seostud kulud (koristusmasin, kõlarid, IT-tarvikud, laoruum). **Lisanduvad projekti „Aktiivõppe programmid Nõo Põhikoolis 2020/2021 õppeaastal“ läbiviimise kulud summas 5 265 €.**

* TA 095101 Nõo Muusikakool –tegevuskulud vähenevad summas 3 218 €. Lisandub 350 € projekti Liivimaa pianistide ja viiuldajate suvekool Nõo Muusikakoolis elluviimiseks. **Samal ajal vähenevad tegevuskulud summas 3 568 € kuna projekti „Õpihuvilaagrite korraldamiseks koroonaviiruse seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noorte valdkonnas“. Raha eraldati 2021. aastal. Seoses kõrge Covid-19 nakkusohuga riigis ja sellest tulenevalt soovitusega piirata õpilaste omavahelisi kontakte õppetöö välisel ajal, siis pikendati õpihuvilaagri jaoks eraldatud toetuse kasutamise tähtaega kuni 31.08.2022 (2021. aastal kasutati summa 1 760 eurot, kokku eraldati summa 5 328 eurot).**
* TA092125 Hariduskulud koolis – tegevuskulud vähenevad summas 20 000 €, samas summas suurenevad Hariduskulud lasteaias.

Materjalid koostas: Pille Sügis

13. detsember 2021