Nõo Vallavolikogu

15.12.2022 määruse nr 21 juurde

**Nõo valla 2022. aasta III lisaeelarve seletuskiri**

Nõo valla 2022. aasta III lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid. Viiakse eelarvesse sisse muudatused investeerimistegevuses.

**KOONDEELARVE**

**Eelarve kogumaht suureneb 145 460 euro võrra.**

**I PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD**

1. ***Põhitegevuse tulude maht suureneb 145 460 €***

*32 Tulud kaupade ja teenuste müügist:*

* 3220 - Haridusasutuse majandustegevusest kokku summas 35 613 €.

Nõo valla lasteaedade lastevanemate poolt tasutud laste toitlustamise eest summas 26 338 €; Nõo Muusikakoolis summas 975 €; Nõo Reaalgümnaasiumilt (kooli raamatukogu töötaja) summas 5 000 €; kooli söökla amortisatsiooni- ja remondikomponent summas 1 903 €; töövihikute müügist summa 1 397 €;

* 3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest kokku 200 € - osalused kunstiringis;
* 3222 Spordiasutuste majandustegevusest kokku summas 945 € - Nõo Spordikooli sihtotstarbelised rahad.

*35 Saadavad toetused tegevuskuludeks:*

* 35000002- Haridus- ja teadusministri käskkirja nr 1.1-2/22/267 22.09.2022 alusel laekunud summa 5 703 € (Nõo Põhikool, Nõo lasteaed); Haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 1.1-2/22/275 29.09.2022 alusel laekunud summa 867 €;
* 35000008 – Maaeluministeeriumilt esitatud taotluste alusel laekunud (koolipiim + mahetoit ) summas 2 387 €;
* 35000009 Rahandusministeeriumilt taotluse alusel laekunud summa 594 € (sotsiaalne kaitse)
* 35000011Sotsiaalministeeriumilt - Sotsiaalkindlustusametilt üürihüvitise ja tõlketeenuste eest summas 3 398 €.
* 350003 – SA KIK rahastamistaotluse rahuldamise teatise alusel laekunud summa 5 000 € (Nõo Põhikool); SA KIK sihtfinantseerimise lepingu alusel laekunud summa 6 000 € (Nõo Põhikool); SA KIK juhatuse otsuse alusel laekunud summa 38 412 € (jäätmemajandus)
* 35008 - toetused muudelt residentidelt kokku summas 7 931 €.

Varajase Kaasamise Keskus OÜ-lt tugiteenuste eest väljastatud arvete alusel laekunud summa 2 196 € (Nõo lasteaed); Hooandjas kogutud raha summas 2 006 € (Nõo Muusikakool); Eesti Muusikakoolide Liidult toetusprogrammist lepingu nr NI 6/22 alusel laekunud summa 1500 € ja arengutoetuse lepingu nr AT 31/39 alusel laekunud summa 300 €. Laulu- ja tantsupeo toetus summas 1 929 € (Nõo Põhikool ja Nõo kultuurimaja).

* 352 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 242 08. september 2022 kinnitati Toetusfondi lisavahendite jaotus 2022. aasta III kvartalis ja IV kvartalis Nõo Vallavalitsusele eraldati vahendeid summas 38 410 €, mis jaguneb alljärgnevalt:
* Asendus- ja järel hoolduseteenuse toetus suureneb 18 646 €.
* Toimetulekutoetuse maksmise hüvitis suureneb 19 764 €.

1. ***Põhitegevuse kulude + investeerimistegevuste maht suureneb 145 460 €***

* TA 04510 Valla teede korrashoid – suurendada majandamiskulusid summas 103 000 € . Käesoleva aasta majandamiskulude suurenemine on tingitud lume ja libedustõrjega jaanuaris -märtsis. Arvestades lumiste oludega novembri viimastel päevadel ja detsembris eeldatava lume- ning libedustõrje vajadusega on vaja täiendavaid vahendeid ( samas summas 55 000 € vähenevad Valla teede kapitalikulud). Valla teede muud tegevuskulud suurenevad veel summas 48 000 € - lumetõrje ( Nõo Spordikooli kapitalikuludest). 12.detsembril 2022 möllas Eestis lumetorm Birgit, mis tõi endaga kaasa märkimisväärselt suuremad kulud lume lükkamisele kogu valla territooriumil. Talv on alles alguses ja ilmselgelt tuleb lumega arvestada ka edaspidi.

Nõo Vallavolikogu 17. märtsi 2022 otsusega nr 34 otsustati esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidule ettepanek taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kinnitatud projekti „Nõo Rannahalli kaasajastamine“ asendamist Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 09.02.2022 otsusega nr 4 kinnitatud Tartu maakonna arengustrateegia 2040 tegevuskavas 2022-2025 oleva projektiga „Veskijärve puhkeala rajamine“. Arvestades eeltoodut suurenevad Valla teede kapitalikulud summas 70 000 € (samas summas vähendatakse Rannahalli kapitalikulusid).

* TA 05100 Jäätmekäitlus tegevuskulud suurenevad summas 38 412 € projekti „Kompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamine Nõo valla elanikele“ elluviimiseks.
* TA 06400 Tänavavalgustuse tegevuskulud suurenevad summas 7 000 € - seoses elektri hindade tõusuga käesoleval aastal.
* TA 081021 Nõo Spordikooli kulud vähenevad summas 6 055 €. €.

Tegevuskulud suurenevad summas 945 € (sihtotstarbelised laekumised).

Vähendada kapitalikulusid summas 55 000 € (planeeritavaid investeeringuid ei olnud mõistlik sel aastal teostada), suurendada samas summas Tänavavalgustuse tegevuskulusid 7 000 € ja Valla teede majandamiskulusid summas 48 000 €

* TA 081026 Rannahall - Nõo Vallavolikogu 17. märtsi 2022 otsusega nr 34 otsustati esitada Tartumaa Omavalitsuste Liidule ettepanek taotleda Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kinnitatud projekti „Nõo Rannahalli kaasajastamine“ asendamist Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 09.02.2022 otsusega nr 4 kinnitatud Tartu maakonna arengustrateegia 2040 tegevuskavas 2022-2025 oleva projektiga „Veskijärve puhkeala rajamine“. Arvestades eeltoodut vähendada Rannahalli kapitalikulusid summas 70 000 € (samas summas suurendatakse Valla teede kapitalikulusid).
* TA 08202 Nõo Kultuurimaja tegevuskulud suurenevad summas 684 €: kunstiringi läbiviimine 200 € + laulu- ja tantsupeo toetus summas 484 €.
* TA 09110 1 Nõo lasteaed Krõll tegevuskulud suurenevad summas 25 850 € .

Nimetatud summast kulud toitlustamisteenusele summas 18 944 €; tugiisiku teenuse osutamiseks Nõo lasteaias summas 2 196 €; Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks summa 4 185; keelekümblus summas 525 €.

Vähendada kapitalikulusid summas 44 400 €, samas suurendada majandamiskulusid summas 44 400 € - infotehnoloogilise riistvara ja tarvikute soetamine, inventari soetamine, korrashoiuvahendite- ja teenuste täiendav kulu (asutus on kasvanud ja hinnad kallinenud).

* TA 09110 2 Nõgiaru lasteaia tegevuskulud suurenevad summas 2 408 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 2 289 €; koolipiimale summas 119 €.

* TA 09110 4 Tõravere lasteaed Tõruke tegevuskulud suurenevad summas 5 256 €.

Nimetatud summast kulud toiduainetele 5 105 €; koolipiim summas 151 €.

* TA 09212 1 Nõo Põhikooli tegevuskulud suurenevad summas 20 702 €.

Töövihikute müügist summa 1 397 €; Nõo Reaalgümnaasiumilt raamatukogu töötaja eest töötasuhüvitis summas 5 000 €; Ukrainast saabunud sõjapõgenikest lastele hariduse tagamise võimaldamiseks summa 1 518 €; keelekümblus 342 €; projekti „Keskkonnaprogrammid Nõo Põhikoolis“ elluviimiseks summa 5 000 €; projekti „Aktiivõpe Nõo Põhikoolis 2021/2022“ elluviimiseks summa 6 000 €; laulu- ja tantsupeo toetus summas 1 445 €.

* TA09601 Koolitoit – tegevuskulud suurenevad summas 4 020 €: mahetoit summas 2 117 € + Nõo Põhikooli sööklas tehtud remonditööd (Nõo Reaalgümnaasium maksab 50%) summas 1 903 €.
* TA 095101 Nõo Muusikakool –tegevuskulud suurenevad summas 4 781 €.

Lisandub sihtotstarbeline raha summas 975 €; Hooandjas kogutud raha marimba soetamiseks summas 2 006 €; „Noore instrumentalisti toetus summas 1 500 €; „Noore talendi toetus“ summas 300 €.

* TA 10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused – eraldised suurenevad summas 18 646 € (raha riigilt):
* TA 10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – tegevuskulud suurenevad summas 3 200 € (üürihüvitis).
* TA 10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse – tegevuskulud suurenevad summas 198 € (tõlketeenus).
* TA 10701 Toimetulekutoetus – eraldised suurenevad summas 19 764 € (raha riigilt).
* TA 10900 Muu sotsiaalne kaitse tegevuskulud suurenevad summas 594 € - sõjapõgenikele vältimatu abi andmisega seotud kulud.

Materjalid koostas: Pille Sügis

05. detsember 2022