Lisa 2

 Nõo Vallavolikogu

 21.09.2023 määruse nr 41 juurde

**Nõo valla 2023. aasta II lisaeelarve seletuskiri**

Nõo valla 2023. aasta II lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja – kulusid ning viiakse sisse muudatused investeerimistegevuses.

**KOONDEELARVE**

**Eelarve kogumaht suureneb 288 276 euro võrra**

**I PÕHITEGEVUSE TULUD JA INVESTEERIMISTULUD**

1. ***Põhitegevuse tulude maht suureneb 48 276 € ja* *finantseerimistulud suurenevad summas 240 000 €.***

*32 Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku summas 30 088 €:*

* 3220 Haridusasutuste majandustegevusest suurenevad tulud summas 26 909 €.

Lisanduvad: sihtotstarbeline raha Nõo valla lasteaedade lastevanemate poolt tasutud laste toitlustamise eest summas 17 319 €, Nõo Muusikakooli sihtotstarbelised rahad summas 5 816 €; Valgamaa Kutseõppekeskuselt praktikantide juhendamise eest 900 €; Nõo Reaalgümnaasiumilt (kooli raamatukogu töötaja) summas 1 500 €; töövihikute müügist 44 €, Tartumaa Omavalitsuse Liidult transpordikompensatsioon laulu- ja tantsupeole (Nõo Põhikoolile ja Nõo Spordikoolile) summas 1 785 €.

* 3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest suurenevad tulud summas 1850 € (kultuurimaja teenused 1 000 € +kunstiring eest 150 € + reklaam valla lehes 700 €);
* 3222 Spordiasutuste majandustegevusest suurenevad tulud summas 754 € (Nõo Spordikooli sihtotstarbelised rahad);
* 32242 Sotsiaaltransporditeenuse eest laekunud summa 120 €.

 *3500 Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku summas 18 188 €:*

* 35000002 Haridus- ja Teadusministeeriumilt kokku 9 585 €: Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse nr 11.4-4/1501 alusel laekunud summa 8 325 €, Haridus- ja Noorteameti käskkirja nr 1.1-1/TMS/2023/1 alusel laekunud summa 1 260 € (noortekeskus);
* 35000008 – Maaeluministeeriumilt esitatud taotluste alusel laekunud raha (koolipiim) summas 284 € + mahetoit summas 6 317 €. Kokku summas 6 601 €;
* 350002 tulud vähenevad summas 1 000 €;

Eesti Kultuurkapitalilt sihtotstarbelise toetuslepingu nr M12-23/0230L alusel laekunud summa 1 000 € (Nõo Muusikakool); Tartumaa Omavalitsuse Liidult lepingu alusel laekunud summa 1 000 € (tervisemeeskond).

Tagasi kantud Eesti Kultuurkapitalile toetuse lepingu nr SO7-22/0820L alusel laekunud summa 3 000 € (Nõo Kultuurimaja);

* 350003 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/966 alusel laekunud summa 400 € Nõo lasteaed Krõll);
* 35008 Eesti Sulgpalliliidult lepingu nr 1/2023 alusel laekunud summa 2 475 € (Nõo Spordikool) + PRIA otsuse nr 10-17/23/3625 alusel laekunud summa 127 € (Nõo Põhikool).

*208158 Finantseerimistulud:*

* 208158 Nõo Vallavolikogu otsus nr 69 13.07.2023 „Laenu võtmine moodulite soetamiseks Nõo Põhikoolile“ summas 240 000 €.
1. ***Põhitegevuse kulude + investeerimistegevuste maht suureneb 288 276 €***
* TA 081094 Vaba aja tegevused tegevuskulud - suurenevad summas 1 000 € tervisemeeskonna tegevuseks;
* TA 081021 Nõo Spordikool- tegevuskulud suurenevad summas 4 219 €.

 Sihtotstarbelised rahad 3 229 €, laulu- ja tantsupeo transpordikompensatsioon summas 990 €;

* TA081071 Noortekeskus- tegevuskulud suurenevad summas 1 260 € projekti „Malevasuvi 2023“ elluviimiseks;
* TA 08201 Nõo Raamatukogu - tegevuskulud suurenevad summas 3 676 €;

Nõo Vallavolikogu otsuse nr 123 15.06.2023 „Nõo Koduloomuuseumi tegevuse lõpetamine“. Vastavad kulud kantakse Nõo Raamatukogu tegevuskuludesse (see tegevus ei muuda eelarve kogumahtu);

* TA 082021 Nõo Kultuurimaja - tegevuskulud vähenevad summas 1 850 €;

Lisandub kunstiringi eest summa 150 €+ kultuurimaja teenuste eest summa 1 000 €;

Kultuurkapitali toetuse lepingu nr SO7-22/0820L alusel kanti vallale 3 000 €. Toetus oli eraldatud suvelavastuse „Juur“ elluviimiseks, kasutamise aeg oli 01.11.2022 – 30.06.2023. Lavastaja pikaajalise haiguse tõttu ei saanud seda projekti läbi viia. Vald peab selle 3 000 € Kultuurkapitalile tagasi kandma;

* TA 082031 Koduloomuuseum - tegevuskulud vähenevad summas 3 676 €;

Nõo Vallavolikogu otsuse nr 123 15.06.2023 „Nõo Koduloomuuseumi tegevuse lõpetamine“. Vastavad kulud kantakse Nõo Raamatukogu tegevuskuludesse (see tegevus ei muuda eelarve kogumahtu);

TA 08300 Vallalaeht - tegevuskulud suurenevad summas 700 €;

* TA 09110 1 Nõo lasteaed Krõll - tegevuskulud suurenevad summas 16 109 €;

Nimetatud summast toitlustamisteenus summas 12 593 €; mahetoit summas 3 116 €, projekti „Kogun tarkust õppekäigul“ elluviimiseks summa 400 €;

* TA 09110 2 Nõgiaru lasteaed - tegevuskulud suurenevad summas 1 608 €;

Nimetatud summast kulud toiduainetele 1 519 €, koolipiim summas 89 €;

* TA 09110 4 Nõo lasteaed Tõruke - tegevuskulud suurenevad summas 4 302 €;

Nimetatud summast kulud toiduainetele 3 207 €, koolipiim summas 195 €; praktika juhendamine 900 €;

* TA 09212 1 Nõo Põhikool - kulud suurenevad summas 250 791 €;

Projekti „ Digitaalsete mõõtevahendite kasutamine Nõo Põhikooli loodusainete tundides“ elluviimiseks summas 8 325 €, haridusmeetme toetus summas 127 €, Nõo Reaalgümnaasiumilt raamatukogu töötaja eest töötasuhüvitis summas 1 500 €, laulu- ja tantsupeo transpordikompensatsioon summas 795 €, töövihikud 44 €.

Kapitalikulud suurenevad summas 240 000 € - moodulite soetamine;

Vähendada kapitalikulusid summas 21 300 €, samas suurendada majandamiskulusid summas 21 300 € - moodulklasside sisustamine, õpilaste arvu kasvust tingitud majandamiskulude suurenemine;

* TA 09510 1 Nõo Muusikakool - tegevuskulud suurenevad summas 6 816 €;

„Liivimaa viiuldajate suvekool“ osalustasud summas 5 275 €, noorte pianistide ja viiuldajate arenemiseks summas 1 000 €, sihtotstarbelised rahad summas 541 €;

* TA 09601 Nõo Põhikooli toit - tegevuskulud suurenevad summas 3 201 € (mahetoit);
* TA 101213 Lapsehoiuteenus - tegevuskulud suurenevad summas 120 € (sotsiaaltransporditeenus).

Materjalid koostas: Pille Sügis

08.09.2023