

## **Nõo valla 2024. aasta III lisaeelarve seletuskiri**

Nõo valla 2024. aasta III lisaeelarvega täpsustatakse põhitegevuse tulusid ja kulusid ning viiakse eelarvesse sisse muudatused investeerimistegevuses.

### **KOONDEELARVE**

#### **Eelarve kogumaht suureneb 115 027 euro võrra.**

### **I PÕHITEGEVUSE TULUD JA PÕHITEGEVUSE KULUD**

#### **1. Põhitegevuse tulude maht suureneb 115 027 €**

##### 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku summas 61 664 €

- 3220 - Haridusasutuste majandustegevusest kokku summas 48 009 €. Nõo valla lasteaedade lastevanemate poolt tasutud laste toitlustamise eest summas 43 124 €; Nõo Muusikakoolis sihtotstarbeline raha summas 600 €; Nõo Reaalgümnaasiumilt (kooli raamatukogu töötaja) summas 2 500 €; töövihikute müügist summa 900 €; praktikantide juhendamise tasud summas 205 € ( Nõo Põhikool); Gordoni Perekooli osalustasu 680 €
- 3221 Kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest kokku 1 155 € - osalused kunstiringis summas 155 € + laste laulustuudios summas 1 000 €.
- 3222 Spordiasutuste majandustegevusest kokku summas 12 500 € - Nõo Spordikooli rentidest (saalide rendid, spordihoone kasutamise piletimüük (sh kuukaardid), varustuse rent.

##### 35 Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku summas 36 363 €

- 35000001 Haridus- ja Teadusministeeriumilt käskkirja nr 1.1-/TMS/24/7 alusel laekunud summa 3 479 €.
- 35000008 – Põllumajandus- ja Regionaalministeeriumilt esitatud taotluste alusel laekunud (koolipiim + mahetoit ) summas 12 585 €.
- 35000201 Tartumaa Omaavalitsuse Liidult tegevustoetuse kasutamise lepingu nr 13 alusel laekunud summad 2 300 € (Gordoni perekool) + töövõtulepingu 01.08.2024 alusel laekunud summa 2 810 € (Noortekeskus).
- 350003 Töövõtulepingu nr 649 21.03.2023 alusel laekunud summa 2 389 € (Jäätmekäitlus).
- 35008 Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse nr 11.2-49/24/47 18.01.2024 alusel laekunud summa 12 800 €.

##### 3502 Investeerimistegevuse tulud suurenevad summas 17 000 €

- 35028 Riigi Tugiteenuste Keskuse otsuse nr 11.2-49/24/47 18.01.2024 alusel laekunud summa 17 000 € (Nõo lasteaed)

## 2. Põhitegevuse kulude + investeerimistegevuste maht suureneb 115 027 €

- TA 01112 Vallavalitsus tegevuskulud suurenevad summas 5 000 € - Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse projekti päikesepaneelide paigaldamine elluviimiseks.
- TA 04510 Valla teede korrashoid – vähendada majandamiskulusid summas 30 000 €, samas suurendada kapitalikuludid summas 30 000 €  
Majandamiskulusid on olnud vähem, kuna novembris 2024 ei ole teostatud talihooldust. Kapitalikulude suurenemine on osaliselt tulnud Tamsa – Etsaste tee täiendavatest investeringutest ning detailplaneeringu aladel teede ehitamise omanikujärelevalve kuludest.
- TA04900 Muu majandus tegevuskulud suurenevad summas 7 800 € - Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse projekti päikesepaneelide paigaldamine elluviimiseks.
- TA 05100 Jäätmekäitlus tegevuskulud suurenevad summas 2 389 € elanikelt ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimine.
- TA 06300 Veevarustus vähendada kapitalikuludid summas 1 750 €, samas suurendada majandamiskulusid summas 1 750 € - korrastada Voika 23 väliskanalisatsiooni.
- TA 081021 Nõo Spordikooli tegevuskulud suurenevad summas 12 500 €: pallimängude saalide põranda lakkimine, ventilatsioonitorude süsteemi puhastus koos filtrite vahetusega, välitrepi remont, sauna lavaruumi renoveerimine.
- TA 081071 Noortekeskuse tegevuskulud suurenevad summas 6 289 €: projekti „Noorte heaks 2024“ elluviimine summas 3 479 € + projekti „Mittetöötavate noorte tööalase konkurentsivõime tõstmine Tartumaal“ elluviimine summas 2810 €.
- TA 08202 Nõo Kultuurimaja tegevuskulud suurenevad summas 1 155 €: kunstiringi läbiviimine 155 € + laste laulustuudio läbiviimine 1 000 €.
- TA 09110 1 Nõo lasteaed Krõll kulud suurenevad summas 53 106 €.  
Nimetatud summast kulud toitlustamisteenusele summas 30 778 €; mahetoit summas 5 468 €.  
Kapitalikulud suurenevad summas 17 000 € - Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomise projekt päikesepaneelide paigaldamine lasteaia katusele.
- TA 09110 2 Nõgiaru lasteaia tegevuskulud suurenevad summas 3 465 €.  
Nimetatud summast kulud toiduainetele 3 422 €; koolipiimale summas 43 €.
- TA 09110 4 Nõo lasteaed Tõruke tegevuskulud suurenevad summas 9 490 €.  
Nimetatud summast kulud toiduainetele 8 924 €; koolipiim summas 125 €+ mahetoit summas 441 €.
- TA 09212 1 Nõo Põhikooli tegevuskulud suurenevad summas 3 605 €.  
Töövihikute müügist summa 900 €; Nõo Realgümnaasiumilt raamatukogu töötaja eest töötasu hüvitis summas 2 500 €; praktikantide juhendamine summas 205 €;
- TA09601 Koolitoit – tegevuskulud suurenevad summas 6508 € - mahetoit.

- TA 095101 Nõo Muusikakool tegevuskulud suurenevad summas 600 € (sihtotstarbelised laekumised).
- TA10127 Puudega inimese sotsiaaltransporditeenus – vähendada tegevuskulusid summas 3 500 €, samas summas suurendada Eakate koduteenuse tegevuskulusid.
- TA10202 Eakate koduteenus – suurendada tegevuskulusid summas 3 500 €, samas summas vähendatakse Puudega inimese sotsiaaltransporditeenuse tegevuskulusid. Täiendava summa vajadus seoses teise sotsiaalhooldusauto kasutusrendile võtmisega (lepingu sõlmimise tasu, auto esimene sissemakse, kindlustused ja teine sissemakse (detsembris).
- TA 10402 Muu perekondade ka laste sotsiaalne kaitse – tegevuskulud suurenevad summas 2 980 €: projekti Gordoni perekool läbiviimiseks.

Materjalid koostas: Pille Sügis  
06. detsember 2024