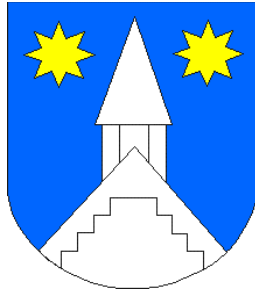


NÕO VALLAVALITSUS



SELETUSKIRI

NÕO VALLA 2018. A EELARVE JUURDE

Nõo 2018

Sisukord

Sissejuhatus.....	1
1.1 Majandusprognoos.....	4
1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus.....	5
2 Ülevaade Nõo valla 2018. aasta eelarvest.....	5
2.1 Eelarve seosed Nõo valla arengukavaga 2037.....	5
2.2 Koondeelarve.....	7
2.3 Põhitegevuse tulud.....	9
2.3.1 Maksutulud.....	10
2.3.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist.....	11
2.3.3 Saadavad toetused.....	15
2.3.4 Muud tegevustulud.....	17
2.4 Põhitegevuse kulud.....	17
2.5 Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes.....	18
2.5.1 Üldvalitsemine.....	20
2.5.2 Avalik kord ja julgeolek.....	21
2.5.3 Majandus.....	21
2.5.4 Keskkonnakaitse.....	22
2.5.5 Elamu- ja kommunaalmajandus.....	23
2.5.6 Tervishoid.....	25
2.5.7 Vaba aeg, kultuur, religioon.....	25
2.5.8 Haridus.....	30
2.5.9 Sotsiaalne kaitse.....	33
3 Investeermistegevus.....	36
3.1 Põhivara soetus.....	37
3.2 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks.....	39
3.3 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks.....	40
3.4 Finantstulud ja - kulud.....	40
4 Finantseerimistegevus.....	41
5 Likviidsete varade muutus.....	41

Joonised ja tabelid

Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2018.a.....	9
Joonis 2. Eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%) 2018.a.....	19
Joonis 3. Põhivara soetuse tegevusvaldkondade osakaal 2016 - 2018 (%).....	39

Tabel 1. Nõo valla 2018.aasta koondeelarve.....	8
Tabel 2. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2016 - 2018...9	
Tabel 3. 2018.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%).....	9
Tabel 4. Maksutulud 2016 - 2018.....	10
Tabel 5. Tulumaksu laekumise prognoos.....	10
Tabel 6. Registreeritud töötud Nõo vallas 2015- 2017.....	10
Tabel 7. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2016 - 2018.....	11
Tabel 8. Tulud haridusalasest tegevusest 2016 - 2018.....	12
Tabel 9. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2016 - 2018.....	13
Tabel 10. Üüri ja renditulud 2016 - 2018.....	14

Tabel 11. Saadavad toetused 2016 - 2018.....	15
Tabel 12. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2017 ja 01.01.2018	16
Tabel 13. Muud tegevustulud 2016 -2018.....	17
Tabel 14. Põhitegevuse kulud kokku 2016 - 2018.....	17
Tabel 15. Antavad toetused 2016 - 2018.....	17
Tabel 16. Muud tegevuskulud 2016 - 2018.....	18
Tabel 17. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2016 - 2018.....	19
Tabel 18. Üldvalitsemise kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018.....	20
Tabel 19. Avalik kord ja julgeolek kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018.....	21
Tabel 20. Majanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016- 2018.....	21
Tabel 21. Keskkonnakaitseelised põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018.....	22
Tabel 22. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016-2018.....	23
Tabel 23. Tervishoiu kulud tegevusalade lõikes 2016- 2018.....	25
Tabel 24. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016-2018.....	25
Tabel 25. Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018.....	30
Tabel 26. Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018	33
Tabel 27. Investeeringustegevus aastatel 2016 - 2018.....	36
Tabel 28. Investeeringuprojektid 2016 - 2018.....	37
Tabel 29. Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2016 - 2018.....	39
Tabel 30. Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2016 - 2018.....	40
Tabel 31. Finantstulud ja - kulud 2016 - 2018.....	40
Tabel 32. Finantseerimistegevus 2016 - 2018.....	41
Tabel 33. Likviidsete varade muutus 2016 - 2018.....	42

Sissejuhatus

1.1 Majandusprognoos

Maailmamajandus

Maailmamajandusele ei olnud 2017. hea aasta. Globaalne majanduskasv oli vaid 3% ehk madalaim pärast majanduskriisi keskpunkti jäänud 2009. a. Kasvu pidurdas madal tarbimis- ja investeerimisaktiivsus ning nõrk produktiivsus ja kaubandus. Võrreldes eelmise aastaga on naftahinnad ning intressimäärad tõusnud.

Euroala kasv oli jätkuvalt tagasihoidlik: Saksamaa suhteliselt hea kasvu kõrval läks Prantsusmaal ning Itaalia märksa kehvemini. Tuleviku seisukohalt on oluline, et Euroopas tehtavad majanduspoliitilised otsused oleksid õnnestunud. Vajalik on kasvu soodustav eelarve- ning rahapoliitika. Eesti kui väikese avatud majandusega riigi jaoks on meie peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv eriti oluline. Väike siseturg üksi ei suuda kasvu vedada.

Eesti majanduskeskkonna ülevaade

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab rahandusministeeriumi 2017. aasta kevadprognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2017. aastal 2,4% ja edasi ca 3%. Euroala majanduskasv on järgmistel aastatel aeglasem, kui varem oodatud (Eesti Pank).

Majanduskasvu vedajaks jääb 2017. aastal sisenõudlus, kuid 2018. aastast on lootus, et ekspordi kasv kiireneb kooskõlaliselt ekspordipartnerite majanduskasvuga. Majanduskasvu kiirenemine sõltub ettevõtete konkurentsivõimest välisurgudel.

Elanike sissetulekud ja ostujõud on kasvanud, majapidamiste tarbimise kasv on edestanud majanduskasvu. Olukord tööturul on palgatöötajale endiselt soodne – palgakasv on vaadeldaval perioodil kiirem kui hinnatõus. 10%-line miinimumpalga tõus 2017. aastal tõstab keskmist palka täiendava 0,5 protsendipunkti võrra; 2018. aasta tulumaksuvaba miinimumi tõus tõstab madalama palgaga töötajate netopalka kuni 10%. Tarbimise kasv hakkab eelseisval perioodil aeglustuma seoses hinnatõusu kiirenemisega: muudatused maksupoliitikas tõstavad järgnevatel aastatel toorainete ja teenuste hindu.

2016. aasta sügisel lõppes üle kahe aasta väldanud hinnalangusperiood ning inflatsioon on hakanud kiirenema (2014. aastal pidurdus tarbijahindade tõus ja 2015. aastal oli tarbijahinnaindeks negatiivne). Riigipoolsed kavandatud meetmed, toiduainete ja naftahindade hinnalanguste peatumine ja võimalik tõusutrend järgnevatel perioodidel kiirendab alates 2017. aastast tarbijahindade tõusu. Eeldusel, et toorainehindades suuremaid kõikumusi ei esine, stabiliseerub tarbijahindade tõus prognoosiperioodi lõpus 2% juures. Palku jäävad survestama kahanev tööealine elanikkond ja majanduse muutumine tööjõukesksemaks. Alampalga jõuline kasv sunnib lõpetama odavamal tööjõul põhinevaid ärimudeleid ning see võib suurendada tööpuudust ja majanduse pikaajalist kasvuväljavaadet kahjustada (Eesti Pank, Ardo Hansson).

Hõive hakkab vähenema: ühelt poolt väheneb tööjõud ja teiselt poolt vajavad ettevõtted tehnoloogilise arengu tõttu järjest vähem töötajaid. Hõive võib väheneda ka mõnes eksporditavas harus, samuti vähendab riigireform töötajate arvu avalikus sektoris. Prognoositaval perioodil kasvab palgatulu 5 – 5,4%. Tööjõu nappus võib palgakasvu siiski kiirendada prognoositust enam. Töötuse määr hakkab tõusma ja prognoosiperioodi lõpuks võib jõuda 10% lähedale.

1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFs) rakendus 1. jaanuaril 2012. aastal.

Vastavalt KOFs-le koosneb eelarve viiest osast:

I PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksutulud. Tulud kaupade ja teenuste müügist. Saadavad toetused. Muud tegevustulud.
II PÕHITEGEVUSE KULUD
Antavad toetused. Muud tegevuskulud.
III INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus ja põhivara müük. Põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine.
Finantstulud ja finantskulud.
IV FINANTSEERIMISTEGEVUS
Võetud laenude tagasimaksmine.
V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Raha ja pangakontode saldo muutus

Eelarvestruktuuri selline jaotus annab võimaluse eristada põhi- ja investeerimistegevust. Sellise struktuuri korral selgub valla põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahet, dünaamika ja omafinantseerimise võimekus (investeeringute tegemise ja laenude maksmise võimekus). Netovõlakkoormuse arvestuses võetakse omafinantseerimise võimekus omakorda aluseks omavalitsusüksuse netovõlakkoormuse piirmäära suurendava näitajana.

Eelarve eelnõu koostamise aluseks on Nõo valla arengukava 2037 ja valla eelarvestrateegia 2018 -2021. Eelarve eelnõu on koostatud vastavalt KOFs struktuurile. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, kassapõhiselt ja esitlusvaluutaks on euro.

2 Ülevaade Nõo valla 2018. aasta eelarvest

2.1 Eelarve seosed Nõo valla arengukavaga 2037

Arengukava määrab kohaliku omavalitsuse prioriteetsed tegevussuunad ja eelarvestrateegia finantsprojektsiooni. Vastavalt KOFs-le esitatakse eelarve seletuskirjas ülevaade arengukavas kajastatud eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest.

Nõo valla üldvisioonist tulenevalt keskendutakse Nõo vallas eelkõige järgmiste tulevikupilti täpsustavate valdkondlike strateegiliste suundade arendamisele:

- kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine;
- õpikeskkonna arendamine;
- elukeskkonna arendamine;
- kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine.

Visiooni arvestades keskendutakse lähiaastatel järgmiste alavisioonide saavutamisele:

- Mõnus, turvaline ja mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on hoitud looduse ja asustuse tasakaal ja maandatud riskid.

- Ajalooliste traditsioonidega tugev hariduskeskus, kus on võimalused elukestvaks õppeks ja loovuse arenguks, elanike sidususeks.
- Väärtuslik puhke- ja külastuspaik, säästva looduskasutusega terviseedendust, kultuuritraditsioone ja teadmiste omandamist toetav piirkond.
- Atraktiivne ettevõtlus logistiliselt soodsas asukohas, aktiivne maine kujundamine.

Nõo valla arengukavast 2037 tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos alameesmärkidega.

1. Elu- ja looduskeskkond

Meede 1.1 Elu- ja looduskeskkond

Strateegiline eesmärk: Nõo vald on mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on maandatud keskkonnariskid.

Alameesmärgid:

Vajadustele vastavas jäätmejaamas kogutakse taaskasutatavaid jäätmeid liigiti.

Arendatakse valla elamiskeskonda ja väärtustatakse valla heakorrastatust.

Viiakse lõpule Nõo Veskijärve ümbruse haljastuse projekt.

Nõo kalmistu on heakorrastatud ja keskkonnasäästlik ning elanike vajadusi rahuldav.

Parendatakse ja kaasajastatakse munitsipaalomandis olevaid ehitisi ja eluruume.

2. Ettevõtlus ja tööhõive

Meede 2.1 Ettevõtlus ja tööhõive

Strateegiline eesmärk: Nõo valla ettevõtlus on keskkonnasõbralik ja mitmekesine ning tekitab uusi kõrget lisaväärtust andvaid töökohti.

3. Tehniline infrastruktuur

Meede 3.1 Vesi ja kanalisatsioon

Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu.

Alameesmärk: Valla kompaktselt hoonestatud piirkondades on kvaliteetsed ja kaasaja nõuetele vastavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sh sadeveesüsteemid.

Meede 3.2 Teed ja transport

Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu.

Alameesmärgid:

Tagatud on valla teede korrashoid ja turvalisus liiklemisel.

Kergliiklusteede võrgustik tagab turvalise liiklemise ja vastab jalakäijate ning teiste kergliiklejate vajadustele.

Rajatakse välisvalgustusvõrk valla seni valgustamata kompaktse hoonestusega aladele ja rekonstrueeritakse olemasolevat valgustusvõrku.

Meede 3.3 Soojamajandus ja energeetika

Strateegiline eesmärk: Nõo vallas on kaasaegne elanike ja ettevõtete vajadusi rahuldav taristu.

Alameesmärk: Soojamajandus on energiasäästlik.

4. Sotsiaalkeskond

Meede 4.1 Kultuur, noorsootöö ja sport

Strateegiline eesmärk: Mitmekülgne ja erinevatele vanuserühmadele suunatud kultuuri- spordi- ja seltsielu ning atraktiivsed vaba aja veetmise võimalused.

Alameesmärk:

Nõo Muusikakoolil on kaasaegne ja motiveeriv õpikeskkond.

Kultuuri- ja spordielu toetav taristu ja ehitised on kaasaegsed ning vajadustele vastavad.

Raamatukogud on kujunenud kaasaegseteks sotsialiseerumise ja teabekeskuse ülesannet kandvateks kooskõimise ja kultuuriliste ürituste korraldamise kohtadeks.

Välja on kujundatud mängu- ja spordiväljakute võrgustik, mis haarab kõiki suuremaid asustusüksuseid.

Vallas asuvad matka- ja terviserajad pakuvad erineva tasemega ning aastaringseid kasutusvõimalusi.

Meede 4.2 Haridus

Strateegiline eesmärk: Kättesaadavad, mitmekesised ja kvaliteetsed haridusvõimalused kaasaegses sünergiat tootvas õpikeskkonnas.

Alameesmärgid:

Parendatakse valla lasteasutuste mängu- ja õpikeskkonda.

Parendatakse ja kaasajastatakse Nõo Põhikooli õpikeskkonda.

Koostöös Nõo Reaalgümnaasiumiga parendatakse Nõo Põhikooli õueala ja spordirajatisi.

Meede 4.3 Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Strateegiline eesmärk: Vajaduspõhised sotsiaalhoolekande ja esmatasandi tervishoiuteenused on kättesaadavad kõigile Nõo valla elanikele.

Alameesmärk: Nõo Hooldekodu on konkurentsivõimeline, kvaliteetset teenust osutav ja väärikat vananemist toetav asutus.

5. Üldvalitsemine

Strateegiline eesmärk: Kohalik omavalitsus on arengu eestvedaja, usaldusväärne ja asjatundlik koostööpartner.

Alameesmärgid:

Tagatakse korralduslikud, tehnilised ja eelarvelised võimalused omavalitsuse ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ja avalike teenuste osutamiseks vallaelanike vajadustest ja huvidest lähtuvalt.

Tagatakse asjaajamise hea tase ja avalike teenuste arendamine.

Läbi täiendavate koolituste suurendatakse ametkonna koostööoskusi ja kohaliku omavalitsuse haldussuutlikust.

Nõo Valla Leht on Nõo Vallavolikogu ja -valitsuse häälekandja ning kättesaadav ja informatiivne teabeallikas.

2.2 Koondeelarve

Nõo valla 2018. aasta eelarve kogumaht on 5 887 730 eurot.

Põhitegevuse tulude kogumaht 2018. aastal on 5 268 630 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 4 742 078 eurot.

Põhivara planeeritakse soetada 824 150 euro ulatuses. Investeermistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas -910 371 eurot, mis kaetakse omavahendite ja likviidsete varade arvelt.

Tabel 1. Nõo valla 2018.aasta koondeelarve

	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
PÕHITEGEVUSE TULUD	4 178 244	4 528 057	5 268 630

Maksutulud	2 686 938	2 870 985	3 258 535
Tulud kaupade ja teenuste müügist	261 077	276 770	256 350
Saadavad toetused	1 222 883	1 373 302	1 746 245
Muud tegevustulud	7 346	7 000	7 500
PÕHITEGEVUSE KULUD	3 795 364	4 209 353	4 742 078
Antavad toetused	247 655	270 200	308 639
Muud tegevuskulud	3 546 709	3 939 153	4 433 439
PÕHITEGEVUSE TULEM	382 880	318 704	526 552
INVESTEERIMISTEGEVUS	-309 512	-1 018 195	-910 371
Põhivara soetus	-305 801	-928 386	-824 150
Põhivara müük	51 055	20 000	10 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	21 101	53 388	3 200
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	-81 900	-79 192
Finantstulud ja -kulud	-75 867	-81 297	-20 229
EELARVE TULEM	73 368	-699 491	-383 819
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-90 141	508 558	157 919
Kohustuste võtmine	0	600 000	350 000
Laenu tagasimaks	-60 572	-60 572	-168 265
Kapitalirendimaksed	-29 569	-30 870	-23 816
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-16 773	-193 933	-255 900
Muutus kassas ja hoiustes	-16 773	-193 933	-255 900

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Nõo vallas 2018. aasta eelarves on see vahe 526 552 €. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus on null või positiivne.

Nõo vallal on konservatiivne eelarvepoliitika ja põhitegevuse tulemi hoidmine pluss poolel on äärmiselt oluline, sest nii tagame omafinantseerimise võimekuse.

Eelarve tulem nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele liidetakse investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Nõo valla 2018.a eelarve tulem on -383 819 €.

2.3 Põhitegevuse tulud

2018.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistest momentides.

Tabel 2. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur aastatel 2016 - 2018

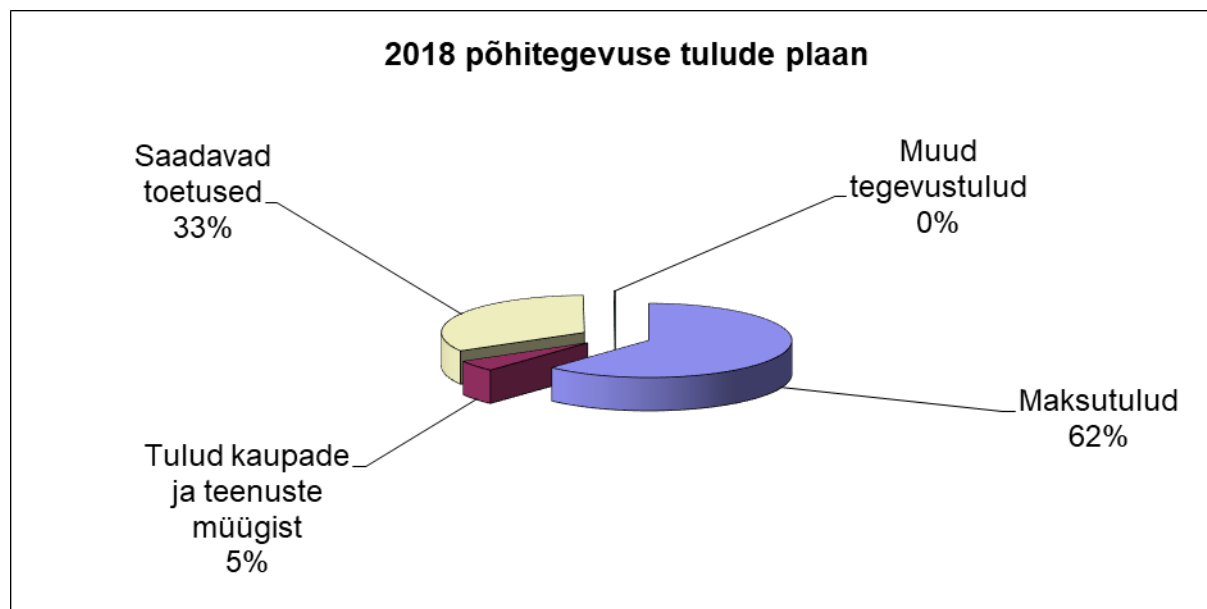
	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
Põhitegevuse tulud			

Maksutulud	2 686 938	2 870 985	3 258 535
Tulud kaupade ja teenuste müügist	261 077	276 770	256 350
Saadavad toetused	1 222 883	1 373 302	1 746 245
Muud tegevustulud	7 346	7 000	7 500
Kokku põhitegevuse tulud	4 178 244	4 528 057	5 268 630

2018.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur %-des

Tabel 3. 2018.a eelarve põhitegevuse tulude struktuur (%)

Põhitegevuse tulude osakaal %-des	EUR	Protsent tuludest
Maksud	3 258 535	62
Kaupade ja teenuste müük	256 350	5
Toetused	1 746 245	33
Muud tulud	7 500	0
Kokku põhitegevuse tulud	5 268 630	100



Joonis 1. Põhitegevuse tulude allikad 2018.a

2.3.1 Maksutulud

Tabel 4. Maksutulud 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
30	MAKSUTULUD	2 686 938	2 870 985	3 258 535
3000	Tulumaks	2 571 523	2 752 185	3 139 735
3030	Maamaks	115 415	118 800	118 800

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2018. aasta eelarve projektis moodustab see tuluallikas tuludest 62 % (2017.a moodustas samuti 62 %), numbriliselt 3,14 miljonit eurot. Võrreldes 2017. aasta

füüsilise isiku tulumaksu tegeliku laekumisega on suurenemine + 6 % - summaliselt 182 484 eurot.

Füüsilise isiku deklareeritud brutotulust 11,86 % (2017. aastal 11,6%) laekub rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete alusel isiku elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

2018. aasta eelarvesse on tulumaks planeeritud konservatiivselt, riskitegureid arvestades.

Tulumaksu mõjutavateks olulisteks teguriteks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus (vt tabel 5).

Tabel 5. Tulumaksu laekumise prognoos

Tulumaksu laekumise prognoosi andmed	2016	2017	2018
Maksumaksjate arv *	1 764	1 910	1 920
Maksumaksjate arvu muutus*	1,0%	7,9%	0,5%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	21 950 749	25 376 671	26 645 505
Sissetulek inimese kohta kuus*	1 037	1 085	1 118
Sissetuleku kasv	6,5%	4,6%	3,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku*	4,3%	5,5%	5,0%
Tulumaksu laekumine	2 571 523	2 957 251	3 134 686
Tulumaksu laekumise kasv	6,0%	15%	6%
Tulumaksu laekumise ja sissetuleku suhe	11,6%	11,6%	11,86%

* Rahandusministeerium

Teiseks oluliseks näitajaks on tööga hõivatute ja töötute arv. 2017. aastal on registreeritud töötute arv aasta algusega võrreldes kasvanud ~6%, seisuga 31.12.2017 oli Nõo vallas 65 registreeritud töötut (vt tabel 6).

Tabel 6. Registreeritud töötud Nõo vallas 2015- 2017

Töötud	jaan	veeb	märt	april	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	det
2015.a	56	66	67	52	54	51	52	50	58	61	69	67
2016.a	64	68	68	61	58	62	65	61	51	50	56	59
2017.a	65	76	73	58	64	67	75	67	60	69	65	65

Allikas: Eesti Töötukassa

3030 Maamaks

Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100%- liselt omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu määra on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada maamaksuseadusega etteantud vahemikus. Ühtne maamaksumäär võib olla vahemikus 0,1-2,5% maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määr 0,1-2,0% maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksu laekumine on olnud eelnevatel aastatel stabiilne ja korrapärane vastavalt maksu tasumise tähtaegadele.

Nõo Vallavolikogu 26.11.2015 määrusega nr 42 kehtestati Nõo valla haldusterritooriumil uued maksimaalsed maamaksumäärad, mis hakkasid kehtima alates 01.01.2016. Ühtseks maamaksumääraks on 2,5% maa maksustamishinnast aastas ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.

2018. aastaks on maamaksu laekumise mahuks prognoositud **118 800 €**.
Maksu- ja Tolliameti andmetel on maamaksu võlg Nõo vallale 27.10.2017.a
seisuga 10 290,68 € (28.10.2016.a seisuga 14 347,93 €)

2.3.2 Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tabel 7. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	261 070	276 770	256 350
320	Riigilõivud	5 094	5 000	5 000
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	141 655	173 539	151 889
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	21 425	2 432	1 947
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	72 001	75 000	77 000
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	649	639	639
3229	Üldvalitsemise majandustegevusest	70	0	0
3233	Üüri- ja renditulud	19 801	20 000	19 715
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	375	160	160

320 Riigilõivud

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud peamiselt ehitusseadustiku alusel tehtavatest toimingutest (projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa taotluste läbivaatamine).

3220 Tulud haridusalasest tegevusest

Tabel 8. Tulud haridusalasest tegevusest 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
3220	Haridusasutuse majandustegevusest	141 655	173 539	151 889
	Lasteaedade õppekulu	46 709	63 383	71 308
	Lasteaedade toiduraha	36 914	25 202	0
	Nõo Põhikooli toiduraha	12 336	11 123	0
	Töövihikute müük	1 575	279	0
	Hariduskulud (koolid)	43 587	48 048	40 128
	Hariduskulud (lasteaiad)	534	4 054	21 853

	Nõo Muusikakooli õppetasu	0	17 375	18 600
	Nõo Muusikakooli kohatasu	0	2 770	0
	Muud hariduskulud	0	1 305	0

Tulud koosnevad valla hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teiste omavalitsuste käest saadavatest tuludest, kui nende õpilased käivad Nõo valla hallatavates haridusasutustes. Alates 2017. aastast Nõo Muusikakooli omatuludest.

Nõo Vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määr on kehtestatud Nõo Vallavolikogu 20.10.2016 määrusega nr 59 – Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 5,5% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alamäärast kuus. Alates 01.01.2018 on summa 27,50 € lapse kohta kuus (oli ühe lapse kohta 25,85 € kuus).

Nõo valla lasteaedade ja lastehoirühma õppe – ja tegeluskuludeks kuludeks on 2018. aastal planeeritud **71 308 €**. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt:

- Nõo lasteaed Kröll 49 583
- Tõravere lasteaed Tõruke 9 295
- Luke lasteaed Segasumma 5 830
- Nõgiaru lasteaed 6 600

Nõo Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal kooli ja lasteaia õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestati „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 83 lõike 7 alusel õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2018.a on 89 eurot (2017. aastal oli 88 €). Kohaliku omavalitsuse üksustel on lubatud omavahel ka teisiti kokku leppida. Piirmäära kasutatakse juhtudel, kui kokkulepet ei saavutata.

Teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna Nõo valla lasteaedades ja Nõo Põhikoolis käivate/õppivate laste eest on 2018. aastal planeeritud **61 981 €**. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt:

- Väljastpoolt Nõo valda Nõo lasteaedades käivate laste eest 21 853 €
- Väljastpoolt Nõo valda Nõo Põhikoolis käivate laste eest 40 128 €

2017/2018 õppeaastal õpib Nõo Põhikoolis 38 õpilast (2017. aastal oli 47 last) ja Nõo valla lasteaedades käib 5 last, kes rahvastikuregistri andmete järgi oleks registreeritud teistes kohalikes omavalitsustes.

Nõo Vallavalitsuse määrus nr 4 13.03.2017 „Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine“. Selle alusel on kehtestatud lapsevanema poolt makstavaks õppetasuks põhi- ja huviõppes 25 € kuus (225 € aastas). Sama määrusega on kehtestatud ka vabaklassi tunnitasu alljärgnevalt: lastele ja õppivatele noortele kuni 19. eluaastani (k.a.) 10 € kuus ning täiskasvanutele 15 € kuus. 2018.a on planeeritud muusikakooli õppetasu laekumiseks **18 000 €** ja vabaklassi kasutamise eest **600 €**.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

Tabel 9. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
--------	---------	------------------	----------------------------	------------------

3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	21 425	2 432	1 947
	Kultuurimaja teenused	889	447	447
	Nõo Muusikakooli tasu (koos vabaklassiga)	14 415	0	0
	Nõo Muusikakooli kohamaks	864	0	0
	Raamatukogu teenused	3	0	0
	Reklaam valla lehes	1 978	700	1 500
	Laste laulustuudio	2 406	980	0
	Trummiring	330	30	0
	Noortekeskuse tulud	225	75	0
	Muud tulud	315	200	0

Prognoositav laekumine Nõo Kultuurimaja majandustegevusest on **447 €**.

Nõo Vallavalitsuse 02.12.2013 määrusega nr 10 „Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakirja kinnitamine“ alusel on 2017. aastaks planeeritud tulu **1 500 €**.

3222 Tulud spordiasutuste tegevusest.

2018. aasta eelarve **77 000 €**

2017 aasta oodatav 75 000 €

2016. aasta tegelik 72 001 €

Tulu koosneb Nõo Spordihoone müügitulust, kokku on 2018. aastal planeeritud tulu **77 000 €**. Nõo Spordihoone kasutamise hinnakiri on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse 21.12.2015.a määrusega nr. 11

3224 Tulud sotsiaalasutuste tegevusest

2018. aasta eelarve **639 €**

2017. aasta oodatav 639 €

2016. aasta tegelik 649 €

Tulu koosneb sotsiaalteenuste osutamisest laekuvast tulust.

Nõo Vallavalitsusele kuuluva sotsiaalteenust osutava sõiduki kasutamise hind on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse määrusega nr 12 02.12.2013.

3229 Tulud üldvalitsemisasutuste tegevusest

2018. aasta eelarve 0 €

2017. aasta oodatav 0 €

2016. aasta tegelik 70 €

3233 Üüri- ja renditulud varadelt

Tabel 10. Üüri ja renditulud 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
3233	Üüri ja renditulud	19 801	20 000	19 715
	Voika 23 rendid	2 008	1 339	1 435
	Munitsipaalkorterite üür	10 296	10 038	10 038
	Muud rendid	7 497	8 623	8 242

Tulud koosnevad Nõo vallamajas (Voika 23) paiknevate äriruumide üüritasust, vallale kuuluvate üürikorterite eest laekuvast üürist ja maarendilepingute alusel laekuvast renditasust.

Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a korraldusega nr 363 on kehtestatud Nõo vallamajas paiknevatele üüripindadele üüritasuks 0,77 €/m² eest. Sõlmitud on neli äriruumide kasutamise lepingut. Kokku on 2018. aastaks planeeritud tulused summas **1 435 €**.

Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a. korraldusega nr 362 on kinnitatud Nõo vallale kuuluvate üürikorterite üürihinnad. 2017. aasta lõpuks on sõlmitud 28 eluruumi üürilepingut. Kokku on 2018. aastaks planeeritud tulused summas **10 038 €**.

Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Anes-Veod vahel on sõlmitud 06.08.2017.a Maarendileping. Renditasu suuruseks on **2 600 €** aastas.

- Laguja karjääris kaevandamise eest **4 805 €** aastas
Seda maksab OÜ Anes-Veod- maarendilepingu alusel, mis on sõlmitud 06.08.2017.a).

Nõo Vallavalitsuse ja OÜ Singelfox vahel on 28.06.2016 sõlmitud vara tasu eest kasutusse andmise leping (kehtib 15.05.2019) Etsaste tuletõrjedepoo kohta kasutamiseks töökojana. Kasutaja tasub ruumi kasutamise eest **360 €** aastas.

Nõo Vallavalitsuse ja Tamsa – Agro OÜ vahel on sõlmitud maa kasutamise leping (29.05.2015). Koguhind maa kasutamise eest 402,60 € aastas (tähtaeg 30.04.2020)

Nõo Vallavalitsuse ja Atton Farm OÜ vahel on 18.09.2017 rendileping. Renditasu suurus 75 € aastas (tähtaeg 31.12.2023).

3238 muu kaupade ja teenuste müük

2018. aasta eelarve **160 €**

2017. aasta oodatav 160 €

2016. aasta tegelik 375 €

Tulu eeltoimingute teostamise eest maa erastamisel ja kasutusvalduse seadmisel summas **160 €**.

2.3.3 Saadavad toetused

Tabel 11. Saadavad toetused 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
35	SAADAVAD TOETUSED	1 222 890	1 373 302	
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	102 539	45 816	0
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	25 339	4 968	0
35000006	Kultuuriministeerium	1 075		0
35000007	Majandus- ja Kommunikatsiooni min.	948	0	0
35000008	Põllumajandusministeerium	6 141	8 932	0
35000009	Rahandusministeerium	2 943	3 000	0
35000011	Sotsiaalminister	250	0	0
35000014	Maavalitsus	2 350	0	0
350002	Avalik-õiguslikelt	0	0	0

350003	Sihtasutustelt (Tiigrihüpe, KIK)	52 289	9 519	0
35008	Muudelt residentidelt	2 500	11 052	0
35009	mitteresidentidelt	0	1 632	0
35202	Kultuurkapital	800	500	0
3528	Muudelt residentidelt	7 904	6 213	0
352	Mittesihtotstarbelised toetused	1 120 351	1 327 486	1 746 245
352.00.17	Tasandusfond §4 lg 1	262 556	360 137	487 852
352.00.17	Tasandusfond § 4 lg 2:	857 795	967 349	1 258 393
	hariduskulud	623 479	663 423	807 474
	toimetulekutoetus	17 303	13 028	1 836
	sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamine	11 939	7 452	7 525
	vajaduspõhine peretoetus	221	11 664	0
	Puuetega lapsed	0	14 169	13 275
	sünni-surmad	145	124	496
	koolitoit	54 873	55 283	72 800
	teehoiu toetus	149 835	149 018	149 016
	jäätmekäitlusala tegevuse korraldamiseks	0	6 020	6 192
	keskkonnatasude kompensatsioon	0	506	453
	Huviharidus ja tegevus	0	41 545	100 446
	Lasteaia õpetajate toetus	0	5 117	49 532
	Asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus	0	0	38 281
	Matusetoetus	0	0	11 067

Toetused moodustavad 2018. aasta valla eelarvest 33 % (2017. aastal moodustasid 30%) ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Osatähtsuse suurenemine on valla eelarves ainult tulumaksu prognoositav laekumine.

352.00.17 Tasandusfond

Riigieelarvelisi eraldi toetusfondist on planeeritud hetkel **1 746 245 eurot**. Toetusfondi summa jagatakse:

1) tasandusfondi §4 lõike 1 alusel **487 852 eurot** mittesihtotstarbeliselt jooksvateks kuludeks. Riigieelarves on nõrgema tulubaasiga kohalike omavalitsuste toetamiseks moodustatud valla- ja linnaeelarvete tasandusfond ning tasandusfondi vahendid jaotatakse kohalike omavalitsuste vahel vastavalt valemile, mis on sätestatud iga-aastaselt riigieelarves. Tasandusfondist eraldatakse vahendeid nendele omavalitsustele, kelle arvestuslikud kulud jäävad alla arvestuslikele tuludele. Üheks mõju teguriks tasandusfondi arvutamise mudelis on valla demograafiline struktuur (vaata tabel 12). 2018.aastal on siia arvestatud ka Kaevandamisõiguse tasude muutmise kompensatsioon summas 453 eurot (2017.a oli 506 eurot).

2) toetusfondi §4 lõike 2 alusel **1 258 393 eurot**, milles

- sotsiaaltoetuste ja -teenuste arendamiseks 7 525 eurot;
- toimetulekutoetuste väljamaksmise korraldamiseks 1 836 eurot;
- raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 13 275 €;
- asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus 38 281 eurot;

- lasteaia õpetajate palgatoetus 49 532 eurot;
- hariduskuludeks 807 474 eurot sh kooli pedagoogide tööjõukuludeks 713 923 eurot; direktori ja õppealajuhataja tööjõukuludeks 41 351 eurot; koolituskuludeks 4 992 eurot, õpikute ja töövihikute soetamiseks on arvestatud 23 712 eurot, tõhustatud eritoe tegevustoetus 23 496 €;
- eraldised koolilõunaks summas 72 800 eurot eraldatakse 1-9 klassi õpilaste koolitoidu kulude osaliseks katmiseks arvestusega koolitoidupäev 1 eurot. Koolipidajal on kohustus pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat.
- Huvihariduse- ja -tegevuse toetus 100 446 eurot
- rahvastikutoimingute tegemise hüvitis 496 eurot.
- teedehoiu toetus summas 149 016 €.
- jäätmekäitlusalase tegevuse korraldamiseks 6 192 €;
- matusetootus 11 067 €;

Tabel 12. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2017 ja 01.01.2018

Demograafiline struktuur	1.01. 2017	1.01. 2018	muutus
Laste arv vanuses 0-6	342	345	3
Laste arv vanuses 7 - 18	609	630	21
Töökohaliste arv vanuses 19 - 64	2 532	2 599	67
Eakate arv vanuses alates 65	678	700	22
Rahvastiku arv kokku	4 161	4 274	113
Tasandusfond	358 326	488 305	129 979

2.3.4 Muud tegevustulud

Tabel 13. Muud tegevustulud 2016 -2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
38	MUUD TEGEVUSTULUD	7 346	7 000	7 500
38250	Kaevandamisõiguse tasu	2 471	2 500	2 500
38254	Laekumine vee erikasutusest	4 853	4 500	5 000
3882	Saastetasu	22	0	0

382510 Maardlate kaevandamise õiguse tasu

Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tegemist on riigi poolt prognoositud ressursimaksuga.

382540 Laekumine vee erikasutusest

Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 75% riigieelarvesse ja 25% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjakihist.

2.4 Põhitegevuse kulud

Nõo valla 2018. aasta eelarve plaanis moodustavad põhitegevuse kulud kõikide valdkondade peale kokku **4 742 078 €**. Põhitegevuse kulusid võib jaotada majandusliku sisu kui tegevusalade järgi.

Tabel 14. Põhitegevuse kulud kokku 2016 - 2018

	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
Põhitegevuse kulud kokku	3 795 363	4 209 353	4 742 078
Antavad toetused	248 432	270 200	308 639
Muud tegevuskulud	3 546 931	3 939 153	4 433 439

Põhitegevuse kuludest eraldatakse 6,5 % toetusteks ja 93,5 % tegevuskuludeks.

Tabel 15. Antavad toetused 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
	Antavad toetused	248 432	270 200	308 639
41	sotsiaaltoetused	142 534	177 951	212 114
45	sihtotstarbelised eraldised	105 898	92 249	96 525

Tabel 16. Muud tegevuskulud 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
	Muud tegevuskulud	3 546 931	3 939 153	4 433 439
50	personalikulud	2 056 491	2 291 622	2 710 932
55	majandamiskulud	1 489 919	1 616 196	1 671 507
60	muud kulud	521	31 335	47 000

Alates 01.01.2018 on arvestatud Nõo vallast palka saavate töötajate palgafondi suurenemist + 5%.

Volikogu juhatusel on läbi räägitud, et vallavalitsuse palgafond tõuseb 01.01.2018 – 31.08.2018 5% ja alates 01.09.2018 – 31.12.2018 10%.

2018. aasta miinimumpalk tõuseb 6,4% - 470 eurolt 500 eurole.

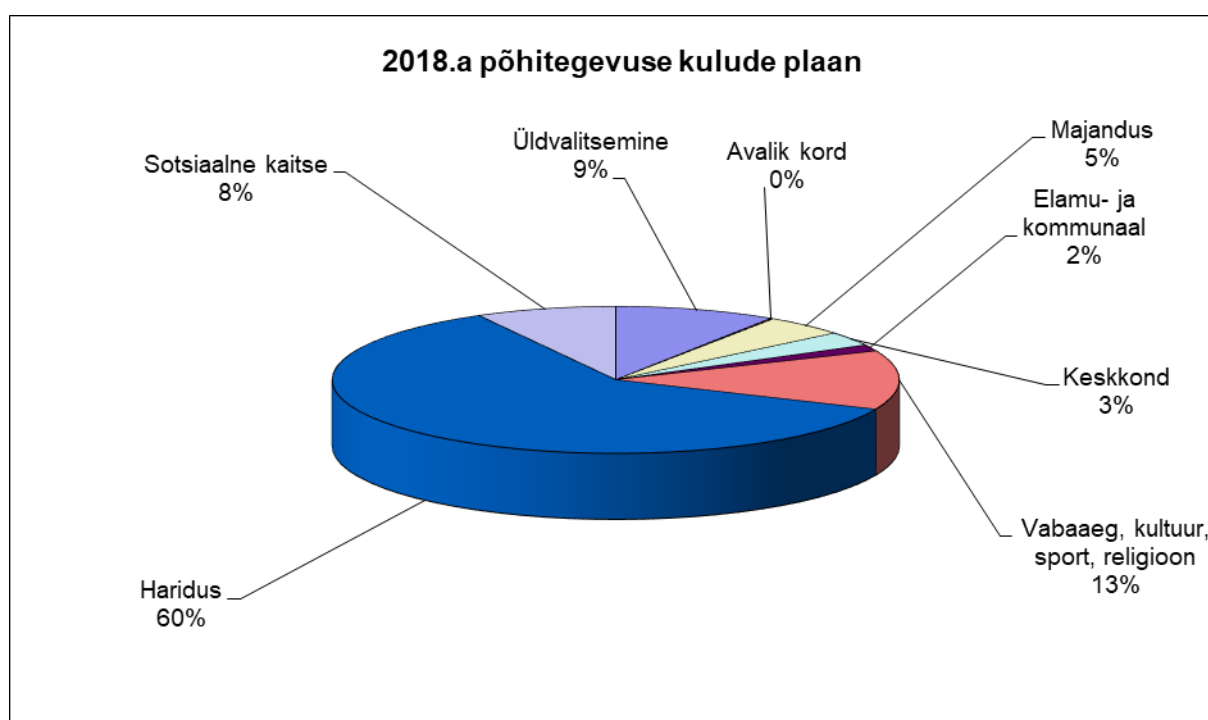
2018. aastal on põhikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 150 € - tõus 9,6% (alates 01.09.2017 aastal oli 1 050 € kuus).

2018. aastal on lasteaiaõpetaja töötasu alammäär vähemalt 85% kooliõpetaja töötasu alammäärast s.o 978 €. Sellest lähtuvalt tõuseb lasteaiaõpetaja palk 2018. aastal 15,5%. Lasteaedade direktorite ja õppalajuhataja palk tõuseb 12%; õpetaja abidel, tugiisikutel ja kokal 8%. Muusikakooli õpetajate palgamäärad tõusevad 10%.

2.5 Eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

Nõo valla 2018.a eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur %des

Nõo valla olulisemaks kuluvaldkonnaks on hariduskulud (kool, lasteaiad, muusikakool, huviharidus, õpilasliin, koolitoit). Seejärel tulevad vabaaeg, kultuur, sport, religioon (spordihoone, spordiklubid, noortekeskus, raamatukogud, kultuurimaja, valla leht, muuseum jne); üldvalitsemine (volikogu, valitsus, vallamaja, reservfond); sotsiaalne kaitse (sotsiaalhoolekande teenused, üldhooldekodud, päevakeskus, toimetulekutoetused ja muud sotsiaaltoetused). Edasi on majandus (maakorraldus, vallateed jm), keskkond (jäätmemajandus, haljastus) ja elamu- ja kommunaalmajandus (veevarustus, tänavavalgustus, kalmistu, külakeskused).



Joonis 2. Eelarve tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%) 2018.a

Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud

Tabel 17. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2016 - 2018

	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
01	Üldvalitsemine	279 715	336 844	436 981
03	Avalik kord ja julgeolek	8 217	8 309	8 280
04	Majandus	192 609	185 669	219 696
05	Keskkonnakaitse	155 830	144 432	148 738
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	74 512	70 958	67 367

07	Tervishoid	1 506	1 725	1 600
08	Vabaaeg, kultuur, religioon	466 189	552 520	616 595
09	Haridus	2 331 628	2 571 778	2 862 457
10	Sotsiaalne kaitse	285 157	337 118	380 364
	Põhitegevuse kulud kokku	3 795 363	4 209 353	4 742 078

2.5.1 Üldvalitsemine

Tabel 18. Üldvalitsemise kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
01	ÜLDVALITSEMINE	279 715	336 844	436 981
01111	Volikogu	8 729	9 473	37 989
	Muud tegevuskulud	8 729	9 473	37 989
01112	Vallavalitsus	204 173	216 365	270 746
	Muud tegevuskulud	204 173	216 365	270 746
01114	Reservfond	0	31 325	47 000
	Muud tegevuskulud	0	31 325	47 000
01330	Muud üldised teenused	52 704	57 337	65 577
	Muud tegevuskulud	52 704	57 337	65 577
016001	Valimised	0	6 675	0
	Muud tegevuskulud	0	6 675	0
016002	OV liikmemaksud	14 109	15 669	15 669
	Antavad toetused	14 109	15 669	15 669

VOLIKOGU

Personalikulud – Volikogu töö ja volikogu komisjonide töö tagamiseks on ettenähtud 39 067 € (volikogus 15 liiget, 5 alalist komisjoni). Volikogu juhatusega kooskõlastatult on ettepanek viia volikogu ja volikoguga seotud komisjonide töö eest tasustamine võrreldavatele alustele teiste omavalitsustega. Nõo vald on seni erinevatel põhjustel pööranud väga väikest tähelepanu sellele teemale. Arvestades riigireformi käigus juba üleantud ja peagi üleantavate täiendavate teemavaldkondadega on praegu ainuõige hetk rakendada uut mudelit. Nimetatud summa sisaldab endas volikogu esimehe tasu 650 € kuus; aseesimehele 325 € kuus; volikogu liikmele istungil osalemise eest 32.50 €; komisjoni esimehele 45.50 € toimunud koosoleku eest; kõikidele komisjoni liikmetele 32.50 € koosolekul osalemise eest.

Majandamiskulud – volikogu töö korraldamiseks

VALITSEMINE

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.

- Majandamiskulud – administratiivkulud, kulud auditeerimisele, pangateenused, tarkvara hooldamised, auto kasutusrent, bürookulud, valla kodulehekülge; e-arvete keskkond Telema. Suurenevad kulud infotehnoloogiale, et täita Eesti KOV IKT taristu miinimumnõudeid (EMOL 2017) –vallamaja uus server koos vastava tarkvaraga, tulemüür, varundusseade jms, vallamaja interneti kiiruse tõstmine, EV 100 tähistamine.

RESERVFOND

Reservfondi kasutab vallavalitsus tulude alalaekumise korral ja ettenägemata kulude katmiseks. Reservfondist väljamakseid ei tehta, vaid ettenägematu kulu tekkimisel suunatakse esitatud taotluste alusel valitsuse korraldusega vahendeid reservfondist vastava tegevusala eelarvesse. 2018. a eelarves on planeeritud reservfond **47 000 eurot**.

MUUD ÜLDISED TEENUSED

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – vallamaja ülalpidamiskulud (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus, korrashoid). Sanitaarremont volikogu ruumis, inventari soetamine, vallamajas videovalvesüsteemi kaasajastamine. Puuetega inimestele ligipääsu tagamine vallamajja.

OMAAVALITSUSTE LIIKMEMAKSUD

Liikmemaks on ettenähtud osalemiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidu (9 043 €), Eesti Maaomavalituste Liidu 4 304 € (2016. aastal 3 528 €) ja Tartumaa Arendusseltsi 2 322 € (2016. aastal 1 154 €) liikmena kogusummas 15 669 € Tartumaa Arendusseltsis on arvestatud 0.58 eurot piirkonda registreeritud 1 elaniku kohta, elanike arv võetakse seisuga 01.01.2017.

2.5.2 Avalik kord ja julgeolek

Tabel 19. Avalik kord ja julgeolek kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	8 217	8 309	8 280
03100	Menetlejad	7 467	7 909	8 280
	Muud tegevuskulud	7 467	7 909	8 280
03200	Päästeteenistus	750	0	0
	Antavad toetused	750	0	0
03600	Kaitseliit	0	400	0
	Antavad toetused	0	400	0

MENETLEJAD

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – töövahendid, sidekulud, sõidukiga seotud kulud

2.5.3 Majandus

Tabel 20. Majanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016- 2018

Tunnus	Nimetus	2016	2017	2018
--------	---------	------	------	------

		täitmine	oodatav eelarve	prognoos
04	MAJANDUS	192 609	185 669	219 696
04210	Maakorraldus	60 100	60 996	65 896
	Muud tegevuskulud	60 100	60 996	65 896
04360	Soojamajandus	9 340	0	0
	Muud tegevuskulud	9 340	0	0
04510	Valla teede korrashoid	94 653	115 147	115 000
	Muud tegevuskulud	94 653	115 147	115 000
04870	Arendustegevus	6 589	8 000	8 500
	Muud tegevuskulud	6 589	8 000	8 500
04900	Muu majandus (hajaasustus)	21 927	1 526	30 300
	Muud tegevuskulud	21 927	1 526	30 300

MAAOSAKOND

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – kvartaalne tarkvara hooldus, Evaldi munitsipaalmaade moodul; administratiivkulud, isikliku auto kasutamine, kulutused töötervishoiule, munitsipaalmaade moodustamine, koolituskulud, mööbel, arvutipargi kaasajastamine .

VALLA TEEDE KORRASHOID

- Majandamiskulud – kulud on planeeritud valla teede ja tänavate aastaringse hoolduse ja korrashoiu tagamiseks (lume- ja libedusetõrje, greiderdamine, teeäärte niitmine, teede ja truupide jooksev remont, tolmutõrje, liikluskorraldusvahendid, hankekuulutused jms). Evaldi programmi teede moodul; GPS-seadmete seireteenus.

ARENDUSTEGEVUS

Majandamiskulud – valla objektide ettevalmistamine osalemaks erinevates rahastamisvoorudes (projekteerimine, kalkulatsioonid).

Vald peab tegema ettevalmistusi, et olla valmis Piirkondade Konkurentsivõime Tugevdamise programmis osalemiseks (Nõo -Elva kergliiklustee), tellida tuleb Nõo lasteaiale Kröll ja Nõo Põhikooli hoonele järgmised renoveerimisprojekid.

MUU MAJANDUS

2017. aasta aprillikuus soetas Nõo vald traktori TYM 273 HST TURF, eelarves olid kulud esialgu arvestatud Nõo Põhikooli all. Vallavalitsuse ettepanek on, et 2018. aastal kajastuksid tarkotoriga seotud kulud eraldi tegevusalana. See annab parema ülevaate kogukuludest ja ei moonuta põhikooli eelarvet.

- Personalikulud – personalikulud alates 01.01.2018
- Majandamiskulud – traktori hoolduskulud, küttekulud, kasutusrendimaksed.

2.5.4 Keskkonnakaitse

Tabel 21. Keskkonnakaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
05	KESKKONNAKAITSE	155 830	144 432	147 583

05100	Jäätmekäitlus	0	6 020	12 173
	Muud tegevuskulud	0	6 020	12 173
05400	Haljastus	114 883	86 157	86 802
	Muud tegevuskulud	114 883	86 157	86 802
05600	Keskkonnakaitse	40 947	52 255	49 763
	Muud tegevuskulud	40 947	52 255	49 763

JÄÄTMEKÄITLUS

- Majandamiskulud – alates 2017. aastast Jäätmeseaduse alusel eraldatakse KOV –le toetust jäätmekäitlusala tegevuse korraldamiseks.

Jäätmekäitluse tegevuskuludeks 2018. aastal on planeeritud 12 000 €. Lisaks 2017. aasta eelarves olnud 6000 € on lisandunud 4000 € Keskkonnakaitse alt üle toodud tegevustega (ohtlike jäätmete käitlemine, elektroonika jäätmete kogumine jms). Praeguste andmete kohaselt on Nõo vallale antava jäätmekäitluse alase tegevuse toetus umbes 6000 eurot. Toetuse saamise eelduseks on teatud nõuete täitmine (sealhulgas elanikel nõuetele vastava jäätmejaama kasutamise võimalus). Seisuga 31.10.2017 on Nõo vallal kõik vajalikud nõuded täidetud.

HALJASTUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – haljasalade hooldusega seonduvad kulud, kütusekulud; puude hooldus; töövahendid; on arvestatud olemasoleva Renault Traficu rendiperioodi järgse väljaostmisega; haljastustehnika kulud. Kulud töötervishoiule. Majandamiskulusid on osaliselt vähendatud 2 000 €, kuna osa töid teeb ära vallale soetatud traktor.

MUU KESKKONNAKAITSE

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – majandamiskulud on vähenenud (-4000 €), kuna jäätmete käitlusega seonduvad kulud (ohtlike jäätmete käitlemine, elektroonika jäätmete kogumine jms) on selguse huvides viidud jäätmekäitluse alla. Keskkonnakaitse alla on jäänud olmejäätmete vedu avalikest konteineritest (bussipeatused, haljasalad jms) ; avalike alade koristamine; Vesikijärve supelkohaga veeproovide võtmine suvekuudel; randa välikäimla rent; jäätmevaldajate registri programmi maksed; mänguväljakute hooldus ja remont. Kulud töötervishoiule.

2.5.5 Elamu- ja kommunaalmajandus

Tabel 22. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016-2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	74 512	70 958	67 0
06300	Veevarustus	2 856	3 000	3 000
	Muud tegevuskulud	2 856	3 000	3 000
06400	Tänavavalgustus	17 406	17 800	17 800

	Muud tegevuskulud	17 406	17 800	17 800
06605	Elamu- ja kommunaalmajandus	31 493	23 750	17 640
	Muud tegevuskulud	31 493	23 750	17 640
06605	Kalmistu	13 551	16 850	18 605
	Muud tegevuskulud	13 551	16 850	18 605
06605	Hulkuvad loomad	3 916	4 000	4 000
	Muud tegevuskulud	3 916	4 000	4 000
06605	Külakeskused	5 290	5 558	6 322
	Muud tegevuskulud	5 290	5 558	6 322

VEEVARUSTUS

- Majandamiskulud – sadevee lahendused; sadeveesüsteemide, tuletõrje veevõtukohtade ning ohtlike kaevude korrastamine, likvideerimine ja/või ohutuks muutmine.

TÄNAVAVALGUSTUS

- Majandamiskulud – tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud.

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

- Majandamiskulud – munitsipaalkorterite ülalpidamiskulud, sealhulgas nende oluline parendamine.

KALMISTU

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.a
- Majandamiskulud – prügivedu; lehtede äravedu; niitmine; puude hooldus ja ohtlike puude raie, kalmistu register, muruniiduki hooldus. Kulud töötervishoiule. Majandamiskulude suurenemine on valdavalt seoses kõrghaljastuse (puude) hoolduseks planeeritud raha suurenemisega. Kalmistu puistu olukord vajab võrreldes varasemaga suuremat raha hooldamiseks, et tagada ohutus ja puude pikem eluiga.

HULKUVAD LOOMAD

- Majandamiskulud – loomakaitseadusest tulenevad kulud hulkuvate loomade püüdmiseks ja hoidmiseks. Kulud 2017. aasta tasemel.

KÜLAKESKUSED

- Personalikulud - Laguja külakeskuse kütmise eest miinimumpalk 6 kuud x 0,4 kohta (kütisperiood).
- Majandamiskulud – külakeskuste ülalpidamine.

Laguja Külakeskus 2 000 €

Majanduskulud (küte, elekter, vesi, prügi, korrashoid, haljastus), tegevuse arendamine.

Meeri Külakeskus 3 000 €

Elekter, vesi, korrashoid, ümbruse korrastamine, üritused.

2.5.6 Tervishoid

Tabel 23. Tervishoiu kulud tegevusalade lõikes 2016- 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav	2018 prognoos
--------	---------	------------------	-----------------	------------------

			eelarve	
07	TERVISHOID	1 506	1 725	1 600
07210	Perearstikeskus	167	0	0
	Antavad toetused	167	0	0
07340	Haiglateenused	1 339	1 425	1 300
	Muud tegevuskulud	1 339	1 425	1 300
07600	Kindlustamata isikud	0	300	300
	Antavad toetused	0	300	300

HAIGLATEENUSED

- Majandamiskulud – ravikulud pikaaravihaiglas (Elva, Rõngu).

KINDLUSTAMATA INIMESED

- Eraldised – hädavajalikud uuringud (esmasel) kindlustamata inimestele vajadusel.

2.5.7 Vaba aeg, kultuur, sport ja religioon

Tabel 24. Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016-2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
08	VABAAEG, KULTUUR, REGIOON	466 189	552 520	599 702
08102 1	Spordihoone	215 967	241 642	237 209
	Muud tegevuskulud	215 967	241 642	237 209
08102 2	Korvpalliklubi	8 220	8 500	6 000
	Antavad toetused	8 220	8 500	6 000
08102 3	Jalgpalliklubi	6 000	6 500	7 000
	Antavad toetused	6 000	6 500	7 000
08102 4	Sulgpalliklubi	13 600	16 000	17 000
	Antavad toetused	13 600	16 000	17 000
08102 5	Triiniks	8 175	8 920	9 500
	Antavad toetused	8 175	8 920	9 500
08102 6	Merisalu Spordiklubi	0	0	2 000
	Antavad toetused	0	0	2 000
08102 6	Rannahall	0	3 000	0
	Muud tegevuskulud	0	3 000	0
08107 1	Noortekeskus	15 357	17 018	17 520
	Muud tegevuskulud	15 357	17 018	17 520
08107 2	Huviharidus ja -tegevus	0	40 545	100 513
	Muud tegevuskulud	0	40 545	100 513
08109	Vaba aja üritused	10 599	11 229	13 500
	Antavad toetused	10 599	11 229	13 500
08201 1	Nõo Raamatukogu	27 163	28 736	30 741
	Muud tegevuskulud	27 163	28 736	30 741

08201 2	Luke Raamatukogu	17 205	18 384	19 580
	Muud tegevuskulud	17 205	18 384	19 580
08201 3	Nõgiaru Raamatukogu	16 432	16 701	17 260
	Muud tegevuskulud	16 432	16 701	17 260
08202 1	Nõo Kultuurimaja	81 624	83 444	84 799
	Muud tegevuskulud	81 624	83 444	84 799
08208	Kultuuriüritused	4 864	10 500	7 500
	Muud tegevuskulud	4 864	10 500	7 500
08203 1	Nõo Koduloomuuseum	5 072	4 707	4 932
	Muud tegevuskulud	5 072	4 707	4 932
08203 2	Kärnerimaja	5 204	5 474	5 698
	Antavad toetused	4 261	4 474	4 698
	Muud tegevuskulud	943	1 000	1 000
08300	Vallaleht	17 388	17 954	18 995
	Muud tegevuskulud	17 388	17 954	18 995
08400	Kirik	3 093	2 523	2 613
	Antavad toetused	3 093	2 523	2 613
08600	VVV SA	10 226	10 743	11 235
	Antavad toetused	10 226	10 743	11 235

SPORDIHOONE

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – hoone ülalpidamiskulud; erinevate võistluste läbiviimine, võistlustest osavõtt. Mänguväljakute renoveerimine/uuendamine – discgolfi park, liivaväljak järve ääres). Riigi Kinnisvara AS-le rendisumma (6 kuud) , spordiinventari jooksev remont, kulud infotehnoloogiale, vaja juurde turvakaameraid

SULGPALLIKLUBI

- Majandamiskulud – nimekirjas 40 õpilast, treeningtöö toimub 3 treeningrühmas, viiel päeval nädalas. Sulgpalliklubi põhitegevuseks on klubi liikmetele sulgpallialaste treeningute läbiviimine, võistlustest osavõtt ning nende tarbeks treeningvahendite muretsemine. Sulgpallide soetamise aastane kulu 8 700 € aastas. Klubi liikmete 2018.a kuutasud kokku 4 500 €. Saali rendid 5 530 €. 2017. aastal täitus Nõo Sulgpalliklubil 25. tegutsemisaastat.

KORVPALLIKLUBI

- Eraldised – nimekirjas 22 last (kahes vanusegrupis), kes treenivad 2- 4 korda nädalas. Klubi põhimõtteks on, et ehitada üles korralik klubisüsteem, kus nooremad saaksid vanematega koos mängida ja treenida. Kulud pallide ja võistlussärkide soetamiseks, sõidud võistlustele, esmabivahendid, suvelaager. Tartumaa meistrivõistlustel osalevas võistkonnas on vanemaid, kui 20 aastaseid mehi 13. Klubi liikmete 2018. a kuutasud kokku 3 600 €. Saali rendid 4 000 €. Klubi eelarvest moodustab kohaliku omavalitsuse toetus umbes 40%. 2017. aastal täitus Nõo Korvpalliklubil 15. tegutsemisaastat

JALGPALLIKLUBI

- Eraldised – nimekirjas 70 last. Viia läbi jalgpallitreeningud Nõos 2-4 korda nädalas, tuua Nõo piirkonda jalgpalli traditsioon, osaleda Eesti noorteturniiridel, välisturniiridel ja laagrites. Näidata Nõo valda noortesporti toetajana. Plaanis viia

läbi rahvusvaheline noorteturniir FCE Nõo Saalturniir 2018 – 2019, mis toob koju kätte külalised väljastpoolt Eesti piiri. Klubi liikmete 2018. a kuutasud kokku 16 000 €. Saali rendid 3 000 €.

LIKUMISRÜHM TRIINIKS

- Eraldised – nimekirjas 103 inimest. Osavõtt erinevatest festivalidest, laagritest, kostüümid, töövahendid, sõit Taani. Kuumaksudest ja treeningtasudest laekub 14 500 €, osavõtutasud 2 200 €. Saali rendid 8 000 €.

MERISALU SPORDIKLUBI (esmakordne taotlus)

- Eraldised – nimekirjas 14 noort. Osavõtutasud, kulud võistlustel osalmiseks, transpordile, klubi sümboolikaga riided ja võistlusvarustus, võistluste korraldamine.

NOORTEKESKUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – noortealgatuse toetamine läbi huvitegevuse (suvine rattamatk, noorteõhtud, koolivaheaja laagrid ja tegevused; omafinantseeringud noorteprojektides; bussi rendid väljasõitudeks; isikliku auto kasutamine, inventari soetamine, tehnika rent; Nõo Noorteaktiivi liikmete meeskonnankoolitus, noorte terviseteemalised koolituspäevad

HUVIHARIDUS JA - TEGEVUS

- Personalikulud – erinevate tegevuste juhendajate tasu. Õppekavaga vabaklassi õpetaja muusikakoolis .
 - Majandamiskulud – kulutused tehakse vastavalt Nõo Vallavalituse korraldusega nr 284 28.08.2017 vastuvõetud „Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.2017 – 31.12.2018“ kohaselt. 2017.aastast üleminev raha summas 3 067 €.
- Esimest korda eraldas riik selliseks tegevuseks raha septembris 2017.

VABA AJA ÜRITUSED

- Eraldised 13 500 €

Projektide kaasfinantseerimised 5 500 €

Projektide kaasfinantseerimise raha eraldatakse vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele: *Nõo valla eelarvest projektitoetuste taotlemise kord*.

Kohaliku Omaalgatuse Fond 4 000 €

Kohaliku Omaalgatuse Fondist eraldatakse raha vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele: *Nõo valla Omaalgatuse Fondist rahalise toetuse taotlemise kord*.

Tipptegijad ja tunnustamine 4 000 €

Tipptegijate toetamise raha eraldatakse vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele: *Nõo valla noorte toetamine vabariiklikel ja rahvusvahelistel sündmustel osalemisel*. Tunnustamine toimub vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele: *Tunnustamise kord Nõo vallas*.

NÕO RAAMATUKOGU

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018

Raamatukogu juhataja puhkuse ajal (suvekuudel), töötab asendaja täiskohaga (tavalisel ajal 0,5 ametikohta). Sellisel juhul oleks raamatukogu suvel lahti T - R kella 10.00 - 17.00 ja L 10.00 - 14.00. Täiendav kulu on 557 €.

- Majandamiskulud - ülalpidamiskulud (küte, elekter); kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, kulud teavikute soetamisel ning infotehnoloogia remondi- ja hooldusteenustele (3 arvutit), infotehnoloogilised seadmed; URRAM hooldustasu, üritused.

LUKE RAAMATUKOGU

- Personalikulud - personalikulude suurenemine alates 01.01.2018. Külakeskuse kütmise eest lisatasu.
- Majandamiskulud - maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, bürookulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (URRAM).

NÕGIARU RAAMATUKOGU

- Personalikulud - personalikulude suurenemine alates 01.01.2018. Lepinguline tasu abitööde eest.
- Majandamiskulud - maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, arvutite hooldus, URRAM kuutasu.

KULTUURIMAJA

- Personalikulud - personalikulude suurenemine alates 01.01.2018. Ringijuhitide tasud töövõtulepingu alusel - töötab 12 erinevat ringi (segakoor Vega, Nõo koor, naisrahvatantsurühmad Madelin ja Tähetar, Vanatantsuklubi (VTK), käsitööring, kunstistuudio 3 rühmaga, näitetrupp, Nõo Setod Ilolang, Seto lapsed, laste laulustuudio).

Segakoor Vega soovib uuest hooajast (alates 01.10.2018) lisaks dirigendile luua ka tasustatud koormeistri koha. Sel ajal algab põhjalik ettevalmistustöö 2019.a üldlaulupeoks. Täiendav kulu on 268 € (brutotasu 100 €)

- Majandamiskulud - ülalpidamiskulud; ürituste läbiviimisel inventari rendid; sõidukite rendid erinevatele üritustele; üritustel esinejad, ansamblid, programmijuhid (vabariigi aastapäev, lastekaitsepäev, jaanipäev, jõulupeod). Soetada inventari -VTK esinemissärgid, Madelini T-särgid Kagu - Eesti logoga, laste laulustuudio vahendid (rütmipillid), raadio-CD mängija proovide läbiviimiseks. Naisrühm Tähetar palub toetust Nõo naise rahvariiete soetamisel summas 4 860 € (15 komplekti). Tegutseb alates 2015. 2019. aastal toimub üldtanstupidu, kus rühm soovib kindlasti osaleda. Tantsupeol osalevatel rühmadel peavad kõigil olema rahvariided, soovitavalt on kodukoha riided.

KULTUURIÜRITUSED

- Eraldised 7 500 €

Valla mainet kujundava olulise sündmusena arvestada siin suveetendusi ja kontserte Luke mõisapargis 2 000 €, Laguja külas toimuv „Klaperjaht 2018“ summas 2 000 €; Luke Mõisapargis toimuv Valguse Festival summas 2 000 €, Kolga laat 500 €. Emadepäevale pühendatud perepäev Tõraveres 1 000 € (12.05.2018 toimub kosmoseteemalise atraktsiooni pargi „Nähtamatu nägemine, tundmatu tundmine“ pidulik avamine)

NÕO KODULOOMUUSEUM

- Personalikulud - personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud - kulud muuseumi igapäevatööks; ülalpidamiskulud (küte, elekter).

KÄRNERIMAJA

- SA Luke Mõis - vastavalt sõlmitud koostöökokkuleppele tegevustoetus 4 698 €. Sellest kaetakse Kärnerimaja majandamise kulud (elekter, vesi, kanalisatsioon jms). Info edastamine kärnerimaja töötaja poolt kärnerimaja ja pargi külastajatele.
- Majandamiskulud – Kärnerimaja kindlustus- ja valvekulud (valla eelarvest).

VALLA LEHT

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – ajalehe trükkimine, laialikanne, sidekulud, arvuti hooldus, tahmakassetid, uus printer.

KIRIK

- Eraldised – tegevuse toetamiseks 1 623 €
- Majandamiskulud – kiriku esise ja bussijaama taguse EELK Nõo koguduse maa niitmine summas 990 €.

VVV SIHTASUTUS

- Eraldised – VVV SA tegevuse toetamiseks 11 235 €.
- VVV SA nõukogu ettepanek rahastada sihtasutust 2018. aastal 2.70 €/elaniku kohta. Arvestuse aluseks võetakse elanike arv seisuga 01.01.2017 – Nõo valla elanike arv 4 161

2.5.8 Haridus

Tabel 25. Hariduse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
09	HARIDUS	2 331 628	2 571 778	2 862 457
09110 1	Nõo Lasteaed Krõll	520 625	548 278	592 895
	Muud tegevuskulud	520 625	548 278	592 895
09110 2	Nõgiaru Lasteaed	85 350	94 152	103 244
	Muud tegevuskulud	85 350	94 152	103 244
09110 3	Luke Lasteaed Segasumma	92 368	98 664	120 928
	Muud tegevuskulud	92 368	98 664	120 928
09110 4	Tõravere Lasteaed Tõruke	87 264	118 135	149 272
	Muud tegevuskulud	87 264	118 135	149 272
09110 5	Lasteaia kohamaks teistele	102 205	131 581	135 400
	Muud tegevuskulud	102 205	131 581	135 400
09212 1	Nõo Põhikool	1 010 789	1 114 957	1 285 533
	Nõo Põhikool (valla osa)	387 041	451 534	478 059
	Muud tegevuskulud	387 041	451 534	478 059
	Nõo Põhikool (riigilt)	623 748	663 423	807 474
	Muud tegevuskulud	623 748	663 423	807 474
09212 5	Koolituskulud teistele KOV-le	128 819	136 757	140 727
	Muud tegevuskulud	128 819	136 757	140 727
09510 1	Nõo Muusikakool	150 856	163 189	190 758

	Muud tegevuskulud	150 856	163 189	190 758
09 510 2	Laste huvitegevus	8 240	12 000	12 000
	Muud tegevuskulud	8 240	12 000	12 000
09600	Õpilasvedu	40 522	42 528	44 400
	Antavad toetused	39 769	41 728	43 600
	Muud tegevuskulud	753	800	800
09601	Koolitoit	104 590	111 537	87 300
	Muud tegevuskulud	104 590	111 537	87 300

LASTEAEDADE TÖÖTASUSTAMINE

Riik eraldas KOV-dele 2017. aastal toetust, et alates 01.09.2017 on lasteaiaõpetajate palk 80% kooliõpetaja palga alammäärast (840 €). Eraldatav toetus summas 5 117 €. 2018. aastal antakse KOV -le toetust juhul, kui lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 01.01.2018 vähemalt 85% kooliõpetaja töötasu alammäärast (1 150 €) s.o 978 €. Tasandustoetuseks on lubatud arvestada 2018.a 67% arvestuslikust lisakulu vajadusest.

Sellest lähtuvalt tõuseb lasteaiaõpetaja palk 2018. aastal 15,5%. Vallavalitsuse ettepanek on, et lasteaedade direktorite ja õppealajuhataja palk tõuseks 12%; õpetaja abidel, tugiisikutel ja kokal 8%; koristajal ja majahoidjal 6,4% (alampalga tõus).

NÕO LASTEAED

Lasteaias käib 157 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018
Suurendada Nõo lasteaia tervishoiutöötaja ametikohta koormusele 1,0 (hetkel 0,75). Arvestades Nõo lasteaia suurust (8 rühma), laste tervishoiualaste teadmiste ja oskuste kujundamise olulisust ning tervishoiutöötaja tööülesannete mahtu tervist edendavas lasteaias. Arvestatud, et alates 01.03.2018 tervishoiutöötaja töötasu võrdne lasteaia õpetaja töötasuga. Täiendav kulu aastas 5 489 €.
- Majandamiskulud – ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud, pesumajateenus, tervisetõendid, soetada uut inventari (padjad, kööginurk – (laste toidutegemise nurk) personaliruumi (sh nõudepesumasin, pesimasin, pliit ahi, kuhu); Andmesideteenuse kulude kasv (valguskaablipõhise ühenduse kuumakse tõus). Toitlustusteenuse sisseost OÜ-st Sildo Luke – kulud lapsele 1,35 eurot Laste toidupäeva maksumus 1.50 eurot.

NÕGIARU LASTEAED

Lasteaias käib 20 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, õppekulud, koolituskulud, valvekulud; pesupesemine, soetada uus kööginurk; kuuri katuse remont, sanitaarremont (rühmaruumide seinad), üritused.
Laste toidupäeva maksumus on 1.50 eurot.

LUKE LASTEAED

Lasteaias käib 19 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, sõidukite rent, andmesideteenused, tervisetõendid ; ürituste korraldamine; inventari soetamine; peaukse esine terrass; paplite raie 8 puu hooldusloikus.

Laste toidupäeva maksumus 1.50 €.

TÕRAVERE LASTEAED

Lasteaias käib 29 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018. Alates 01.09.2017 on Tõravere lasteaias avatud uus rühm.
 - Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud, kulud infotehnoloogiale; inventari soetamine; meditsiinikulud, üritused.
- Laste toidupäeva maksumus on 1.50 eurot.

HARIDUSKULUD LASTEAIAS

- Majandamiskulud – kohamaksud, Nõo valla sissekirjutusega lapsed, kes käivad mujal lasteaedades. Kokku 38 last (2017. aastal 49 last).

NÕO PÕHIKOOL –

Koolis õpib 415 last (2017.a oli 406 last).

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018. 2018. aastal põhikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 150 € (alates 01.09.2017 aastal oli 1 050 € kuus). 2018. aastal töötavad koolis 2 tugiisikut (osa raha laekub ESF rahadest).
- Majandamiskulud – hoone ülalpidamiskulud; kulud korrashoiule, kulud infotehnoloogiale, URRAM kuutasu, auto ülalpidamiskulud, bürookulud, spordihoone kasutamise rent, kulud õpikute, töövihikute, õppevahendite soetamiseks, erinevate ürituste korraldamiseks (5 kooli kohtumine, karjääripäevad, Känguru osavõtt, veerandilõpud, 9-kl lõpetamine jt), koolituskulud. Soetada inventari – renoveeritud koolihoonesse on vaja igasse klassiruumi (kokku 10) soetadaapid-riiulid – enne renoveerimist olid need ruumidesse sisse ehitatud, need tuli välja lammutada ja tagasi ei ole võimalik neid panna.

HARIDUSKULUD

- Majandamiskulud – eraldised eelarvest on ettenähtud summas 140 727 €, mis kantakse nendele omavalitsustele, kelle koolides õpivad Nõo valla lapsed. Kokku 150 last (2017.a oli 149 last)

MUUSIKAKOOL

Muusikakoolis 80 last (2017 77 last)

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Vallavalitsuse ettepanek – muusikakooli õpetajate palgamäärad tõusevad 10%.

Järgmisel õppeaastal on planeeritud õpilaste arvu kasvu (kuni 85 last), lõpetab ainult 1 õpilane. See toob kaasa 10 lisatundi.

Taotletud juurde uue ametikoha loomist Nõo Muusikakooli juurde (2018 jaanuar naaseb lapsepuhkuselt tööle õpetaja, kellel on head eeldused sellel ametikohal töötamiseks) Selleks võiks olla 0,5 koormusega administraator järgnevate tööülesannetega (palgamäär 923 €)

1. Nõo Muusikakooli kodulehekülje uuendamine ja haldamine;
2. Teiste, vajalike e-rakenduste haldamine (e-kool, e-info jne);
3. Muusikakooli suuremate ürituste administreerimine;
4. Muusikakooli saali administreerimine, väljaüürimise korraldamine;
5. Osalemine projektide korraldusmeeskonnas, uute projektide leidmine;
6. Uute sõpruskoolide, kollektiivide, sh väljaspool Eestit koostöö korraldamine;
7. Muusikakooli õppehoone tuleohutuse ja sisekorra eest vastutamine.

Täiendav kulu 5 247 €.

- Majandamiskulud - hoone ülalpidamiskulud; soetada inventari; Muusikakoolide Liidu liikmemaks, õpetajate tervisekaartide uuendamine; koolitused; erinevad üritused, kulud infotehnoloogiale.

LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED

- Majandamiskulud - huvihariduse rahastamine väljaspool Nõo valda. 2018.aastal on planeeritud vahendeid summas 12 000 €. Huvitegevuse rahastamine toimub vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele: *Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda.*

ÕPILASLIIN

- Majandamiskulud - kulud vastavalt õpilasveo doteerimise lepingule nr 12 20.11.2017

KOOLITOIT

- Majandamiskulud - alates 01.09.2017 osutab Nõo kooli sööklas toitlustamisteenust Baltic Restuarants Estonia AS. Valla poolsed kulud teenusele summas 87 210 € (riigilt 72 800 €). Alates 01.01.2018 tõstetakse koolitoidu toetus 1 euronit ning sätestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses koolipidajale kohustus pakkuda kõigile õpilastele tasuta koolilõunat, et koolides pakutav toit oleks tervislik ja kättesaadav. Koolilõuna toetus aastas 175 € õpilase kohta. Nõo Põhikoolis maksab toiduportsjon 1 - 4 klassini 1,09 € ja 5 - 9 klassini 1.31 €.

2.5.9 Sotsiaalne kaitse

Tabel 26. Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2015 täitmine	2016 oodatav eelarve	2017 prognoos
10	SOTSIAALNE KAITSE	285 157	337 118	380 364
10121 1	Hooldajatoetus	37 000	37 000	37 000
	Antavad toetused	37 000	37 000	37 000
10121 2	Puuetega laste hooldajatoetus	34 000	34 000	34 000
	Antavad toetused	34 000	34 000	34 000
10121 3	Lapsehoiuteenus	5 348	20 883	27 121
	Antavad toetused	5 348	20 883	27 121
10200	Üldhoolekodud	54 307	63 520	63 520
	Muud tegevuskulud	54 307	63 520	63 520
10200	Päevakeskus	19 055	20 057	21 550
	Muud tegevuskulud	19 055	20 057	21 550
10201	Koduteenused	22 653	24 717	28 871
	Muud tegevuskulud	22 653	24 717	28 871
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	0	0	38 281
	Antavad toetused	0	0	38 281
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	50 206	70 939	66 361

	Antavad toetused (vald)	36 436	57 168	62 445
	Vajaduspõhine peretoetus	13 770	13 771	3 916
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	326	480	480
	Muud tegevuskulud	326	480	480
10701	Toimetulekutoetus	16 493	16 678	10 887
	Antavad toetused	15 228	15 227	9 051
	Muud tegevuskulud	1 265	1 451	1 836
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	45 769	48 844	52 293
	Muud tegevuskulud	45 769	48 844	52 293

HOOLDAJATOETUS

- Toetused - Nõo vallas on 498 puudega täiskasvanud inimest. Hooldaja on määratud 24-le raske puudega (hooldajatoetus 16 €) ja 16-le sügava puudega inimesele (hooldajatoetus 26 €). Hooldajatoetusele lisandub sotsiaalmaks. Lisaks kaks korda hooldajatele lisatoetust 200 €; toetused puudega isikutele üks kord aastas 32 - 50 €. Igakuised toetused puudega isikutele lisakulude katmiseks (19 inimest)

PUUETEGA LASTE HOOLDAJATOETUS

- Toetused - Puudega lapsi on vallas 64, hooldaja on vormistatud 9-le: raske puue 7 lapsel (hooldajatoetus 25 €); sügav puue 2 lapsel (hooldajatoetus 50 €); igakuist toetust saavad lisaks 10 last. Aasta jooksul puudega last kasvatavatele vanematele lisatoetus 200 €. Sotsiaalmaksu maksame 3 hooldaja eest. Erinevate teenuste osutamise eest 2 500 € (nõustamisteenused, sügava nägemispuudega lapse muusikakooli kohamaks jne).

LAPSEHOIUTEENUS

- Toetused - alates 2017. aastast käivad toetusfondi kaudu rahad riigi rahastatava lapsehoiuteenusele summas 13 275 €.
- 2017.aastast üleminev raha summas 13 846 € €. Seega kokku summa 27 121 €

TOIMETULEKUTOETUS

- Eraldised - riigieelarvest tulevad vahendid on ette nähtud vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks summas 9 051 €.
- Majandamiskulud - elektriauto ülalpidamiskulud (liikluskindlustus, KASKO, elekter).

ÜLDHOOLDEKODUD

- Majandamiskulud - arvestatud 19 olemasoleva kohaga erinevates hooldekodudes. Ühe inimese eest maksame omastega kahasse.

PÄEVAKESKUS

- Personalikulud - personalikulude suurenemine alates 01.01.2018. 0,25 kohta kütmise ja lumetööde eest nädalavahetusel seitsmeks kuuks (talveperioodiks). „Elulõnga“ juhendaja lepinguline tasu (11 kuud). Alates septembrist 2016 jäi „Elulõng“ ootamatult ilma juhendajata. Kuna tantsijad tahavad väga harjutada, siis oli vaja leida uus juhendaja. Uus juhendaja soovib saada tasu samadel alustel nagu ta saab koolis. Muidu võib juhtuda, et „Elulõng“ jääb taas ilma juhendajata. Täiendav kulu oleks 205 €.
- Majandamiskulud - sidekulud, ajakirjanduse tellimine, maja ülalpidamiskulud, kulud sõidukite rendile + esinejate transpordikulud, infotehnoloogiale; ürituste korraldamiseks.

KODUTEENUSED

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – sõiduki ülalpidamiskulud, sidekulud, pesumasina kulud, kulud töötervishoiule, koolitusele. Planeeritud on võtta kasutusrendile uus auto. Täna koduteenusel kasutusel olev auto pärineb 2007. aastast ja on läbi sõitnud 155 000 km. Auto mootor vajab kapitaalremonti, mis on aga ebamõistlikult kallis.

SOTSIAALTOETUSED

Sotsiaaltoetused (vald)

- Eraldised
 - Ravimitoetused 300 €
 - Ühekordsed toetused 2 500 €
 - Kriisiabi 700 €
 - Sünnitoetus 20 480 €
 - I osa 128 € * 40 last = 5 120 € (lapse sündimisel)
 - II osa 128 € * 40 last = 5 120 € (lapse aastaseks saamisel)
 - III osa 256 € * 40 last = 10 240 € (lapse kahe aastaseks saamisel)
 - Matusetoetus (a' 200 €) 8 000 € (valla poolne)
 - Matusetoetus riigilt 10 850 €

Vallavalitsuse poolne ettepanek – säilitaks täna valla poolt makstava toetuse summas 200 €, millele lisanduks riigilt makstav matusetoetuse summas 250 €. Kokku oleks matuse puhul makstav toetus 450 €.

- Ranitsatoetus (50* 40 €) 2 000 €

Vallavallitsuse poolne ettepanek viia 2018. aastal sisse ranitsatoetus.

- IX klassi lõpetanute toetus (52*45 €) 2 340 €

Vallavalitsuse poolne ettepanek tõsta IX klassi lõpetanu toetus 25 €-lt 45 € -le. Täiendav kulu oleks 1 040 €.

- XII klassi lõpetajate toetus (34*50 €) 1 700 €

Vallavalitsuse poolne ettepanek tõsta XII lõpetaja toetus 30 €-lt 50 € -le. Täiendav kulu oleks 680 € .

Eespool nimetatud vallavalitsuse poolsete ettepanekute täiendav kogukulu oleks 3 720 €.

- Maamaksu hüvitamine represseeritutele 75 €

Nõo Vallavolikogu 30.10.2017 otsuse nr 4 alusel viidi läbi Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 06.11 – 27.12.2017. Kampaania eesmärgiks oli Nõo vallas elavate ja tegutsevate inimeste motiveerimine ennast Nõo valla elanikuks registreerida. Kulud kampaaniale kokku summas 13 500 € (120 x 100 =12 000 € + 5 x 300 =1 500 €)

Vajaduspõhine peretoetus – vajaduspõhiseks peretoetuseks tagatakse riigi poolt vahendeid veel ainult 2018. a I kvartali väljamaksete tegemiseks, misjärel meede kaotatakse. KOV –del tuleb 2018.a esimestel kuudel teostada 2017.a viimases kvartalis osutatud vajaduspõhise peretoetuse väljamakseid. 2017. aastast üleminev jääk on summas 3 916 €.

TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE

- Personalikulud – töötsijate rakendamine tööle, kes on välja langenud Töötukassa nimekirjast kuna ei ole leidnud pikaajaliselt sobivat tööd.

SOTSIAALSE KAITSE HALDUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2018.
- Majandamiskulud – sidekulud, auto kasutamise kulud, bürookulud, kulud töötervishoiule. Projekt „Väärikas töö noortele“ III osa kaafinantseering summas; lähetuskulud; koolituskulud. Soetada infotehnoloogilisi vahendeid.

Esinduskulud summas 5 465 €:

- 9. klassi lõpetajate lilled + parimatele raamat 300 €
- Nõo PK parimad, olümpiaadivõitjad, lapsevanemad, õpetajad 1 300 €
- Tarkusepäev, õpetajate päev 265 €
- Titadepäev 1 600 €
- Valla laste jõulupidu 1 900 €
- Õnnitluskaardid alates 80.a juubilaridele (95 inimest) 100 €

3 Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse eelarveosasse planeeritakse KOFS'i kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadavat ja antavat sihtfinantseerimist põhivara soetuseks, osaluste soetust ja müüki, muude aktsiate ja osade soetust ja müüki, antavaid ja tagasilaekuvaid laene ning finantstulusid ja -kulusid. Neist viimast võib planeerida netosummas (finantstulud miinus finantskulud). Seaduses kasutatakse põhivara soetuse mõistet, mis sisaldab materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust, sealhulgas raamatupidamise seaduse alusel ka renoveerimist, kuna renoveerimise tulemusena tehakse vara väärtuse tõstmiseks kulusi, mille järel vara kasutatakse pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Lisaks eelpool nimetatutele andmetele planeeritakse investeeringustegevuse eelarvesse põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu.

Nõo valla 2018. aasta investeeringustegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust, antavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks ja finantstulusid ning -kulusid.

Investeeringustegevuse koondeelarve on -910 371 € ulatuses negatiivne.

Tabel 27. Investeeringustegevus aastatel 2016 - 2018

Nimetus	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a prognoos
Põhivara soetus	-305 802	-928 386	-824 150
Põhivara müük	51 055	20 000	10 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	21 101	53 388	3 200
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	-81 900	-79 192
Finantstulud ja -kulud	-75 866	-81 297	-20 229
Investeeringustegevus kokku	-309 512	-1 018 195	-910 371

3.1 Põhivara soetus

Tabel 28. Investeeringuprojektid 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a oodatav eelarve	2018.a projekt
15	Põhivara soetus	-305 802	-928 386	-824 150
1550	maa soetamine	0	-10 000	0
1551	rajatiste ja hoonete renoveerimine	-263 623	-877 268	-799 150

1554	masinate ja seadmete soetamine	-5 451	0	0
1556	inventari soetus	-36 728	-41 118	-25 000
01	Üldised valitsussektori teenused	-5 451	-7 306	0
01112	Vallavalitsus	-5 451	0	0
1554	Masinate ja seadmete soetamine	-5 451	0	0
01330	Muud üldised teenused	0	7 306	0
1551	ATS süsteem	0	-7 306	0
04	Majandus	-88 753	-168 694	-193 150
04210	Maakorraldus	-4 440	0	0
1551	Detailplaneeringud	-4 440	0	0
04510	Valla teede korrashoid	-84 313	-168 694	-193 150
1550	maa soetamine	0	-10 000	0
1551	teehoid	-84 313	-104 000	-159 000
1551	Nõo-Elva kergliiklutee (PKT)	0	-54 694	-34 150
05	Keskkonnaitse	-14 289	-12 000	-14 000
05600	Muu keskkonnakaitse	-14 289	-12 000	-14 000
1551	Nõo pargi kõnnitee ehitamine	-14 289	0	0
1551	Nõo pargi valgustus	0	-12 000	0
1551	Luke mõisa sildade rekonstrueerimine	0	0	-7 000
1551	Veskijärv (sillad, tee, rand)	0	0	-7 000
06	Elamu-ja kommunaalmajandus	-17 642	-8 000	-32 000
06400	Tänavavalgustus	0	-8 000	-22 000
1551	Tänavavalgustuse rajamine	0	-8 000	-22 000
06605	Elamu- ja kommunaalmajandus	-5 642	0	-10 000
1551	Munitsipaalpkorterite renoveerimine	-5 642	0	-10 000
06605	Kalmistu	-12 000	0	0
1551	Kõnnitee rekonstrueerimine	-12 000	0	0
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	-21 175	-57 196	10 000
08102	Nõo Spordihoone	-4 998	-56 196	0
1551	Koolistaadion	-4 998	0	0
1551	Universaalne mänguväljak	0	-56 196	0
08107 1	Noortekeskus	0	0	10 000
1551	Käsitöö-keramika-loovtegevuse ruum	0	0	10 000
08107 2	Huviharidus ja -tegevus	0	-1 000	0
1556	Muusikakooli klaver	0	-1 000	0
08203	Nõo Kultuurimaja	-16 177	0	0
1556	Uued saali toolid	-16 177	0	0
09	Haridus	-158 492	-675 190	-575 000
09110 1	Nõo LPK Krõll	-101 927	-143 128	-225 000
1551	Nõo lasteaia rekonstrueerimine	-81 376	-120 000	-200 000
1556	Õueala mängvahendid, atraksioonid	-20 551	-23 128	-25 000
09110 3	Luke lasteaed Segasumma	-5 753	0	0
1551	Kõnniteed, sissekäigupoolne trepp, trepiesine plats	-5 753	0	0
09110 4	Tõravere lasteaed Tõruke	-40 494	-35 072	0
1551	Katuse vahetus, saali rekonstrueerimine	-40 494	0	0
1551	Uue rühma avamine	0	-35 072	0
09212	Nõo Põhikool	-4 998	-480 000	-350 000
1551	K.Aigro tn 3c vana koolihoone renoveerimine	0	-480 000	-350 000
1551	Koolistaadion	-4 998	0	0
09510	Nõo Muusikakool	-5 320	-16 990	0
1551	Nõo Muusikakooli helitõkked	-5 320	0	0
1556	Inventari soetamine (klaver)	0	-16 990	0

VALLA TEEDE KORRASHOID

- Kapitalikulud – võimalikud investeeringuobjektid vastavalt eelarvestrateegiale. Nõo –Elva jalg- ja jalgrattatee kulud summas 34 150 €. Tõravere kergliiklustee projekteerimine summas 10 000 €

KESKKONNAKAITSE

- Kapitalikulud - Luke mõisapargis sildade renoveerimine 7 000 €; Nõo Vesikjärve ja lähiala taristu (sillad, teed, rand) investering summas 7 000 €.

TÄNAVAVALGUSTUS

- Kapitalikulud – tänavavalgustuse rajamine summas 22 000 € - Illi ja Vissi külad

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

- Kapitalikulud – munitsipaalpindade parendamine summas 10 000 € (Kõrgemäe, Laguja vana koolimaja, Meeri, Luke raamatukogu II korrusel)

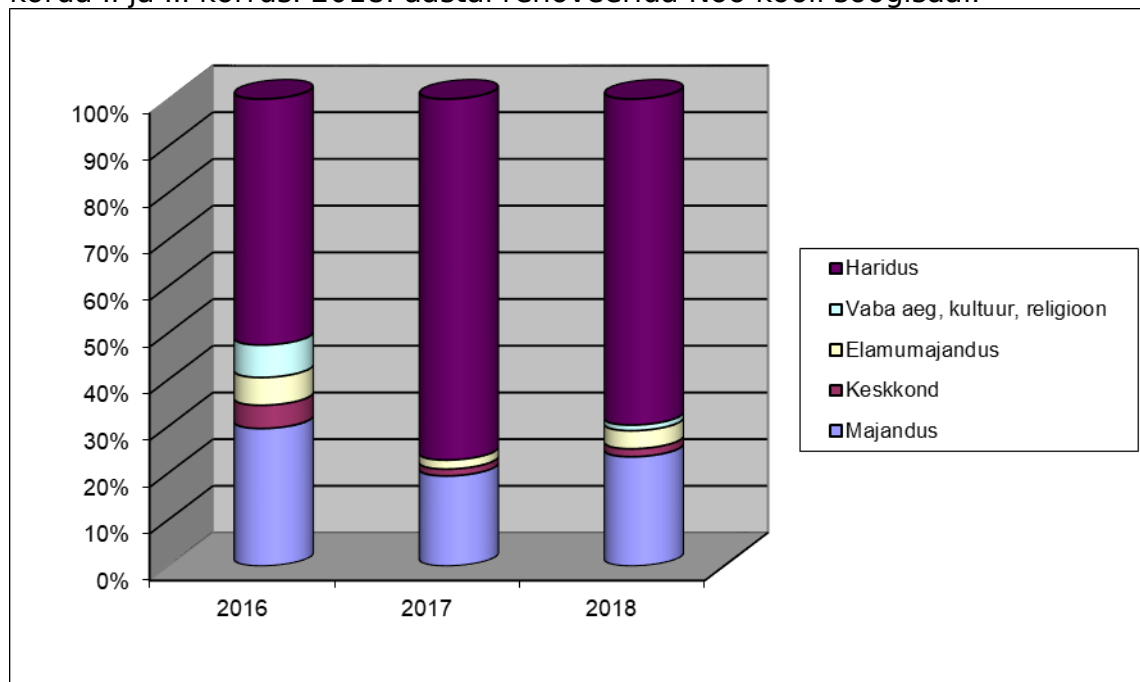
NÕO LASTEAED KRÕLL

- Kapitalikulud – Personali töö- ja puhkeruum – ruumi luuakse võimalused töötajatele töö- ja puhkehetkedeks. Lastaia välisfassaad, katus, vundament

2018.a on plaanis 25 000 € lastevanemate osalustasu kasutada lasteaia õueala arenduse II etapiks

NÕO PÕHIKOOL – kokku summa 350 000 €

- Kapitalikulud –K. Aigro tn 3c vana koolihoone 2017.a renoveerimistööde lõpuleviimine summas 150 000 €. Põhikooli hoonete renoveerimise II etapis tehti korda II ja III korrus. 2018. aastal renoveerida Nõo kooli söögisaal.



Joonis 3. Põhivara soetuse tegevusvaldkondade osakaal 2016 - 2018 (%).

Põhivara müük

2018. aastaks on planeeritud vallavara müügist tulu summas **10 000 €**.

Võimalikud müügiobjektid esialgu on: Koolimaa Meeri külas, Varese tn 3 Luke külas.

3.2 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Tabel 29. Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
3502	Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	21 101	53 388	3 200
350200014	Maavalitsus	0	12 400	0
350203	Sihtasutused (EAS, KIK, TAS-Leader, Innove)	21 101	31 998	3 200
35028	Muudelt residentidelt	0	8 990	0

Regionaalsete investeeringute andmise programmist „Universaalse mänguväljaku rajamine Nõo alevikku“ lõppmakse summas 3 200 €.

3.3 Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Tabel 30. Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016 täitmine	2017 oodatav eelarve	2018 prognoos
4502	Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	0	-81 900	-79 192
45028	AS Emajõe Veevärk	0	-35 000	-57 000
45028	Hajaasustus	0	-27 400	-16 055
45028	EELK Nõo Kogudus	0	-15 000	0
45028	Luke Mõis SA	0	-4 500	0
45028	Meeri KAS	0	0	-6 137

VEEMAJANDUS

- Eraldised - Vissi külas Jõhvi- Tartu- Valga maantee ääres oleva endise suvilaasumi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks vastavalt Nõo valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kavale. Nõo Vallavolikogu 16.02.2017 otsus nr 119 (garantii 92 000 € = 2017. aastal 35 000 € + 2018.a 57 000 €)

HAJAASUSTUS

- Eraldised - Hajaasustuse programmi valla poolseks rahastamiseks on planeeritud sarnaselt 2017. aastale summas 15 000 €. Lisandub 2017. aastast ületulev jääk summas 1 055 €.

MEERI KÜLA ARENDAMISE SELTS

- Eraldised - Meeri Seltsimajja maakütte paigaldamiseks. Projekti rahastatakse PRIA poolt, projekti kogumaksumus 29 163.63 € ning omaosalus summas 6 137 €.

3.4 Finantstulud ja -kulud

Finantstulud ja -kulud on netosummas - 20 189 €

Tabel 31. Finantstulud ja -kulud 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a eelarve	2018.a prognoos
	Finantstulud ja kulud	-75 867	-81 297	-20 229
38208	Intressitulud hoiustelt	42	0	0
01	ÜLDVALITSEMINE	-75 909	-81 297	-20 229
01700	Valitsussektori võla teenindamine	-75 909	-81 297	-20 229
65	Intressikulud	-75 909	-81 297	-20 229
65018	Laenuintresside tasumine	-75 909	-81 297	-20 229

65018 Laenuintresside tasumine

SEB panga laenude intress 5 278 € (2017.a oli 456 €); Danske Bank laenu intress 721 € (2017.a oli 1 701 €); Nõo Spordihoonet intress RKAS - le (6 kuud) 4 180 € (2017.a oli 72 940 €). 2018. aastal planeeritava laenu intressid summas 8 050 € (refinantseerimine)+ uus võetav laen 2 000 €

4 Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Nõo valla finantseerimistegevuse all on kajastatud valla laenude ja kapitalirendi põhiosade tagasimaksed. Nõo valla laenukohustus kokku seisuga 31.12.2017 on 2,39 miljonit eurot. Nimetatud summast on SEB panga ees laenukohustus summas 670 tuhat eurot, Danske Bank kohustus 97 tuhat eurot ja Nõo Spordihoonet kapitalirendi kohustus Riigi Kinnisvara AS -i summas 1,62 miljonit eurot.

Finantseerimistehingud on arvestatud järgmiselt: SEB panga laenukohustuse põhiosa summas 136 098 eurot ja Danske Bank laenukohustuse põhiosa makse summas 32 167 eurot; Riigi Kinnisvara AS -le kapitalirendi makse summas 23 825 € (6 kuud kuni 30.06.2018).

2018. aastal on planeeritav laen Riigi Kinnisvara AS-lt Nõo Spordihoonet hoonestusõiguse väljaostmiseks - investeeringu jääk üüriperioodi lõpul on 1,6 miljonit tähtajaga 10 aastat, maksegraafikuga 20 aastat. Täna on Nõo valla jaoks olemas võimalus läbi refinantseerimise saada oluliselt soodsamad tingimused. Alates 01.01.2018 on Riigi Kinnisvara AS valmis meile vastu tulema ja võimaldama refinantseerimist.

Vallavalitsuse ettepanek võtta refinantseerimise laenult pool aastat maksepuhkust. Alates 01.07.2018 maksaks vald intresse, põhiosa hakkaksime maksma alates 01.01.2019. Indikatiivse maksegraafiku järgi oleks 2018.aastal vaja maksta 48 000 € (põhiosa+intressid). Ainult intresse maksaksime summas 8050 €

Nõo vallal on 2018. aastal plaanis vastavalt eelarvestrateegiale võtta laenu summas 350 000 €. Planeeritavast laenust on kavas suunata 250 000 € Nõo Põhikooli renoveerimisele ja 100 000 € Nõo lasteaia Kröll renoveerimisele.

Tabel 32. Finantseerimistegevus 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a. eelarve	2018.a prognoos
	FINANTSEERIMISTEHINGUD	-90 141	508 558	157 919
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0	600 000	350 000
20.6	Kohustuste vähenemine (-)	-90 141	-91 442	-192 081
2081.6.8.	Laenu tagasimaks	-60 572	-60 572	-168 265
2082.6.8	Kapitalirendimaksed (põhiosa)	-29 569	-30 870	-23 816

5 Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

Tabel 33. Likviidsete varade muutus 2016 - 2018

Tunnus	Nimetus	2016.a täitmine	2017.a. eelarve	2018.a prognoos
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-16 773	-190 933	-255 900
1001	Muutus sularahas ja hoiustes	-16 773	-190 933	-255 900

1001 Muutus sularahas ja hoiustes

2018. aasta investeringute kava täitmiseks ja laenude tagasimaksmiseks võetakse 255 900 euro ulatuses kasutusele likviidseid vahendeid.

Materjalid koostas: Pille Sügis

11. jaanuar 2018