

SELETUSKIRI NÕO VALLA 2020. a EELARVE JUURDE

Sissejuhatus

2020. aasta eelarve on koostatud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ (KOFS) põhimõtetest lähtuvalt.

Nõo valla 2020. aasta eelarve eelnõu koostamise aluseks on „Nõo valla arengukava 2037“ ja „Nõo valla eelarvestrateegia 2020-2023“. Eelarve eelnõu on koostatud vallavalitsuse poolt vastavalt KOFS §-des 5, 21 ja 22 sätestatule. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks tekkepõhiselt. Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Tekkepõhine eelarvestamine võtab arvesse kõik kulud (ka mitterahalised, nagu näiteks amortisatsioon). Põhivara amortisatsioon on arvestuslik kulu, mida volikogu ei pea kinnitama. Tekkepõhise arvestusprintsipi täiendav lisandväärtus on, et raamatupidamisandmed ja eelarveandmed muutuvad võrreldavaks.

NÕO VALLA KOONDEELARVE 2020

Nõo valla 2020. aasta **eelarvemaht on 9 408 428 eurot.**

Põhitegevuse tulude kogumaht 2020. aastal on 6 713 371 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 6 027 449 eurot.

Põhivara planeeritakse soetada 2 982 282 euro ulatuses. Investeermistevõime kokku on negatiivse tulemiga summas -1 750 672 eurot, mis kaetakse omavahendite ja likviidsete varade arvelt.

Tabel 1. Nõo valla 2020.aasta koondeelarve

KOONDEELARVE	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
PÕHITEGEVUSE TULUD	5 818 500	6 267 421	6 713 371
Maksutulud	3 635 783	3 868 600	4 300 155
Tulud kaupade ja teenuste müügist	313 397	333 365	322 250
Saadavad toetused	1 862 734	2 050 456	2 075 966
Muud tegevustulud	6 586	15 000	15 000
PÕHITEGEVUSE KULUD	4 823 385	5 602 568	6 027 449
Antavad toetused	316 690	345 035	347 686
Muud tegevuskulud	4 506 684	5 257 533	5 679 763
PÕHITEGEVUSE TULEM	995 125	664 853	685 922
INVESTEERIMISTEgevus	-789 691	-1 283 822	-1 727 342
Põhivara soetus	-810 240	-2 434 709	-2 982 282
Põhivara müük	63 670	5 650	5 100
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	13 180	1 253 959	1 338 947
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-38 880	-75 820	-61 660
Finantstulud ja -kulud	-17 421	-32 902	-27 447

EELARVE TULEM	205 434	-618 969	-1 041 420
FINANTSEERIMISTEGEVUS	158 274	173 947	190 410
Kohustuste võtmine	1 950 000	450 000	500 000
Laenu tagasimaks	-164 880	-276 053	-309 590
Kapitalirendimaksed	-1 626 846	0	0
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	294 516	-445 022	-700 210
Muutus kassas ja hoiustes	294 516	-445 022	-700 210
Nõuete ja kohustuste muutus	-69 192		150 800

Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe. Nõo valla 2020. aasta eelarves on see vahe 685 922 €. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus on null või positiivne. Põhitegevuse tulem mõjutab 2020. aasta investeerimisvõimet ning järgnevatel perioodide eelarveid tervikuna. 2020. aasta põhitegevuse tulem katab laenukohustuste tagasimaksed ja intressikulu tasumised.

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

Eelarve tulemiks nimetatakse põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Nõo valla 2020. aasta eelarve tulem on negatiivne 1 041 420 euro ulatuses. See tähendab, et eelarve tervikuna on puudujäägis ja tasakaalustamiseks tuleb kaasata täiendavaid vahendeid.

2020. aastal on planeeritud kaasata **laenuvahendeid** summas 500 000 eurot uute investeringute rahastamiseks, sh 375 000 eurot Nõo Põhikoolis I korruse rekonstrueerimiseks Info- ja Teabekeskuseks ning 125 000 eurot Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks (PKT projekt).

Tabel 2. Nõo valla laenukohustused 2018 - 2021

Kohustused	2018	2019	2020
Laenukohustuste jääk aasta lõpuks	2 552 161	2 724 950	2 915 673
Laenukohustus aastaks	1 791 726	276 053	309 590

Valla **laenukohustused** moodustavad 2020. aasta lõpuks **2 915 673 eurot** ehk 43% põhitegevuse tuludest. Sellega püsib Nõo vald 60% netovõlakoormuse piirides.

Tabel 3. Nõo valla netovõlakoormus 2018 – 2020

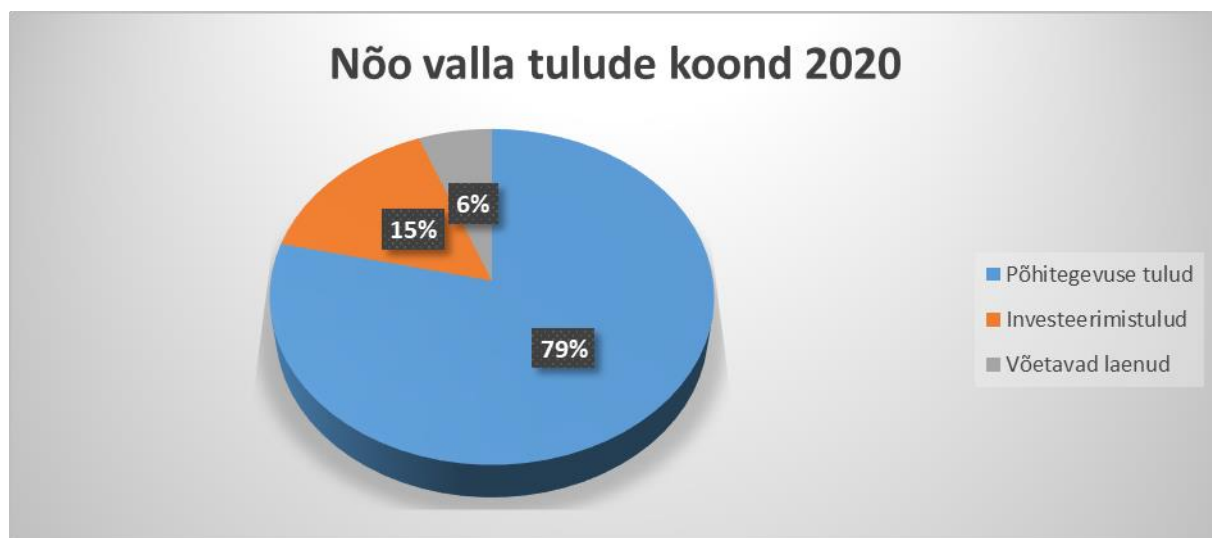
Netovõlakoormus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
Netovõlakoormuse määr	34%	32%	43%
Netovõlakoormuse ülemmäär	100%	64%	61%

I NÕO VALLA EELARVE TULUD

Tulude eelarve koosneb põhitegevuse tuludest, investeerimistegevuse tuludest, finantseerimistegevuse tuludest ning likviidsete vahendite kasutusele võtmisest.

Tabel 4. Nõo valla tulude struktuur 2018 – 2020

KÕIK TULUD KOKKU	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
Põhitegevuse tulud	5 818 500	6 267 421	6 713 371
Investeeringistulud	76 927	1 259 609	1 320 717
Võetavad laenud	1 950 000	450 000	500 000
Likviidsete varade muutus	294 516	-445 022	-723 540
Nõuete ja kohustuste saldo muutus	-69 192	0	150 800
KOKKU	7 481 719	8 422 052	9 408 428

**Joonis 1.** Eelarve tulude struktuur 2020

NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS

Nõuete ja kohustuste muutuse planeerimine eelarvesse võimaldab õigesti periodiseerida sihtotstarbelisi tulusid ja nende arvelt tehtavaid kulusid.

Eelarvesse tuleb planeerida muutusi nõuetes ja kohustustes siis, kui nende mõju likviidsete varade muutusele on OLULINE.

Nõo vallas on 2019. aastal saamata sihtfinantseerimist kokku summas **150 800 eurot** – selle võrra suurendatakse likviidsete vahendite kasutamise võimalust. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt:

1. PKT projekti Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee 2019.aasta II etapi tööd summas 431 745,7 eurot (tööde lõpp 31.01.2020) – toetus summas 30 800 eurot (oli 360 000 eurot – 2019. aasta lõpus laekus 329 189 eurot).
2. Projekti Nõo lasteaia energiatõhusamaks muutmine elluviimine summas 461 521 eurot – toetus summas 120 000 eurot.

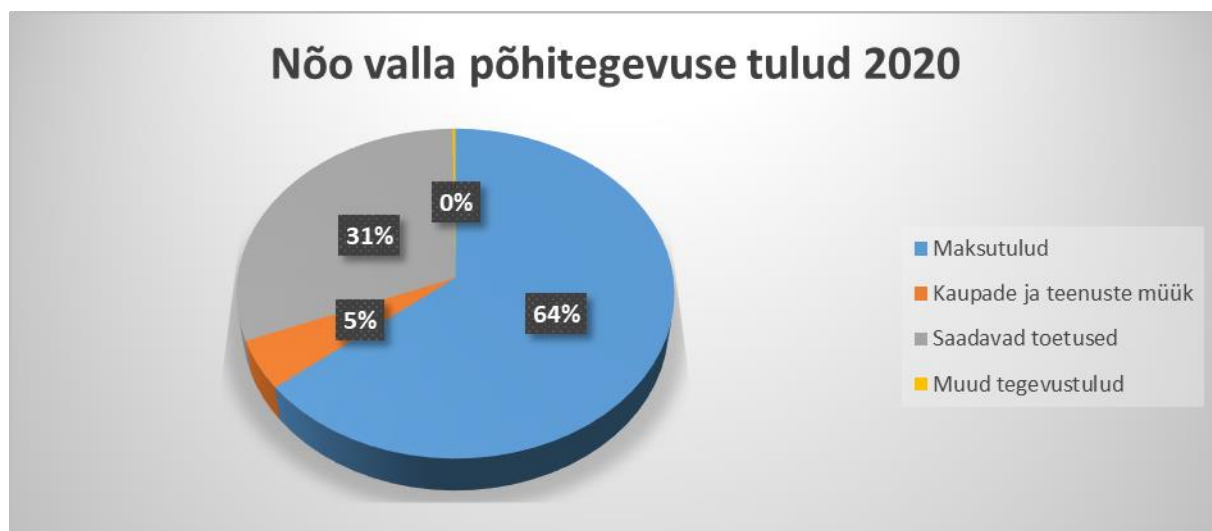
PÕHITEGEVUSE TULUD

Suurima osa valla eelarve tuludest moodustavad põhitegevuse tulud, kasv võrreldes 2019. aastaga 7%.

2020.a eelarve põhitegevuse tulude plaani koostamisel jälgitakse jooksvalt Rahandusministeeriumi prognoose omavalitsustele olulistest momentidest.

Tabel 5. Nõo valla eelarve põhitegevuse tulude struktuur 2018 – 2020

Põhitegevuse tulud	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
Maksutulud	3 635 783	3 868 600	4 300 155
Tulud kaupade ja teenuste müügist	313 397	333 365	322 250
Saadavad toetused	1 862 734	2 050 456	2 075 966
Muud tegevustulud	6 586	15 000	15 000
KOKKU	5 818 500	6 267 421	6 713 371

**Joonis 2.** Eelarve põhitegevuse tululiikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest (%) 2020.a

30 MAKSUTULUD

Tabel 6. Maksutulud 2018 – 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
30	MAKSUTULUD	3 635 783	3 868 600	4 300 155
3000	Tulumaks	3 517 405	3 749 800	4 181 355
3030	Maamaks	118 378	118 800	118 800

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2020. aasta eelarve projektis moodustab see tuluallikas tuludest 64 % (2019. a moodustas 61 %), numbriliselt 4,18 miljonit eurot. Võrreldes 2019. aasta füüsilise isiku tulumaksu tegeliku laekumisega on suurenemine + 5,2 % – summaliselt 431 555 eurot.

Tulumaksu põhilised kasvutegurid järgmisel aastal on lisaks riigi poolt eraldatava tulumaksuosa tõusule 0,03 protsendipunkti võrra ka keskmise palga kasv.

2020. aasta eelarvesse on tulumaks planeeritud konservatiivselt, riskitegureid arvestades.

Tulumaksu mõjutavateks olulisteks teguriteks on maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus (vt tabel 7).

Tabel 7. Tulumaksu laekumise prognoos

Tulumaksu laekumise prognoosi andmed	2018	2019	2020
Maksumaksjate arv *	2 090	2 160	2 195
Maksumaksjate arvu muutus*	7,0%	3,0%	1,5%
Väljamaksed füüsilistele isikutele*	28 992 478	32 471 575	34 095 154
Sissetulek inimese kohta kuus*	1 156	1 190	1 214
Sissetuleku kasv	4,1%	3,0%	2,0%
Sissetuleku kasv Eestis kokku*	7,6%	6,4%	5,2%
Tulumaksu laekumine	3 517 405	3 974 660	4 181 355
Tulumaksu laekumise kasv	17%	13%	5%
Tulumaksu laekumise ja sissetuleku suhe	11,9%	11,93%	11,96%

*allikas: Rahandusministeerium

Teiseks oluliseks näitajaks on tööga hõivatute ja töötute arv. 2019. aastal on registreeritud töötute arv aasta algusega võrreldes vähenenud ~15%, seisuga 30.10.2019 oli Nõo vallas 79 registreeritud töötut (vt tabel 8).

Tabel 8. Registreeritud töötud Nõo vallas 2017– 2019

Töötud	jaan	veebr	märts	aprill	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets
2017.a	65	76	73	58	64	67	75	67	60	69	65	65
2018.a	70	70	66	64	69	66	73	75	71	71	73	78
2019.a	80	93	86	88	82	74	87	86	80	79		

Allikas: Eesti Töötukassa

3030 Maamaks

Maamaks on riiklik maks, mis laekub 100%-liselt omavalitsusüksuse eelarvesse. 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.

2020. aastaks on maamaksu laekumise mahuks prognoositud **118 800 €**.

Maksu- ja Tolliameti andmetel on maamaksu võlg Nõo vallale 25.10.2019.a seisuga 11 515,96 € (27.10.2018.a seisuga 9 219,29 €).

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Tabel 9. Tulud kaupade ja teenuste müügist 2018 – 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
32	KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	313 397	333 365	319 500
320	Riigilõivud	6 430	6 000	6 000
3220	Haridusasutuste majandustegevusest	202 476	218 624	180 947

3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	4 006	4 735	1 747
3222	Spordiasutuste majandustegevusest	79 289	79 000	108 000
3224	Sotsiaalasutuste majandustegevusest	594	639	639
3225	Laekumised elamuasutuste majandustegevusest	80	0	0
3229	Üldvalitsemise majandustegevusest	120	0	0
3233	Üüri- ja renditulud	20 378	24 207	24 757
3238	Muu kaupade ja teenuste müük	25	160	160

320 Riigilõivud

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

3220 Tulud haridusalasest tegevusest**Tabel 10.** Tulud haridusalasest tegevusest 2018 - 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
3220	Haridusasutuse majandustegevusest	202 476	218 624	180 947
	Lasteaedade õppekulu	72 490	79 922	84 467
	Lasteaedade toiduraha	41 323	30 850	0
	Töövihikute müük	648	850	0
	Hariduskulud (koolid)	40 851	40 404	54 000
	Hariduskulud (lasteaiad)	25 452	33 703	17 280
	Nõo Muusikakooli õppetasu	18 730	21 200	24 200
	Nõo Muusikakooli kohatasu	280	2 810	0
	Muud hariduskulud	2 702	8 685	1 000

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

Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määr on kehtestatud Nõo Vallavolikogu 21.10.2019 määrusega nr 35 – Lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta on 6 % eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus. Alates 01.01.2020 on summa 32,40 € lapse kohta kuus (oli ühe lapse kohta 29,70 € kuus).

Nõo valla lasteaedade õppe- ja tegevuskuludeks on 2020. aastal planeeritud **84 467 €**.

Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt:

- Nõo lasteaed Kröll 58 936 €
- Tõravere lasteaed Tõruke 10 173 €
- Luke lasteaed Segasumma 7 582 €
- Nõgiaru lasteaed 7 776 €

Nõo Vallavalitsuse 01.10.2018 korraldusega nr 393 on kehtestatud Nõo Põhikooli ruumide kasutamise hinnad. Selle alusel on 2020. aastal planeeritud tulu **summas 1 000 €**.

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, mis 2020. aastal on 92 eurot (2019. aastal oli 91 €). 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 tasuks Nõo valla lasteaedades ja Nõo Põhikoolis käivate/õppivate laste eest on 2020. aastal planeeritud **71 280 €**. Nimetatud summa jaguneb alljärgnevalt:

- Väljastpoolt Nõo valda Nõo lasteaedades käivate laste eest 17 280 €
- Väljastpoolt Nõo valda Nõo Põhikoolis käivate laste eest 54 000 €

2019/2020 õppeaastal õpib Nõo Põhikoolis 49 õpilast (2019. aastal oli 37 last) ja Nõo valla lasteaedades käib 3 last (2019. aastal oli 6 last), kes rahvastikuregistri andmete järgi on registreeritud teistes kohalikes omavalitsustes.

Nõo Vallavalitsuse 26.08.2019 määruse nr 7 „Nõo Muusikakooli õppetasu kehtestamine“ alusel on kehtestatud lapsevanema poolt makstavaks õppetasuks põhi- ja huviõppes 30 € kuus (270 € aastas). Sama määrusega on kehtestatud ka vabaklassi tunnitasu alljärgnevalt:

lastele ja õppivatele noortele kuni 19. eluaastani (k.a.) 10 € kuus ning täiskasvanutele 15 € kuus.

Vastavalt Nõo valla eelarvestrateegiale on alates 01.09.2020 Muusikakooli õppemaks põhi- ja huviõppes 35 € kuus (315 € aastas). 2020. a on planeeritud muusikakooli õppetasu laekumiseks **23 200 €** ja vabaklassi kasutamise eest **1 000 €**.

3221 Tulud kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

Tabel 11. Tulud kultuuriasutuste majandustegevusest 2018 - 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
3221	Kultuuriasutuste majandustegevusest	4 006	2 447	1 747
	Kultuurimaja teenused	447	447	447
	Reklaam valla lehes	936	2 000	1 300
	Laste laulustuudio	1 100	610	0
	Trummiring	600	465	0
	Noortekeskuse tulud	150	45	0
	Loovtegevus	773	1 168	0

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

Nõo Vallavalitsuse 10.12.2018 korraldusega nr 480 „Nõo Valla Lehes avaldatava reklaami hinnakirja kinnitamine“ alusel on 2020. aastaks planeeritud tulu 1 300 € (2019. aastal olid kahel valimised).

3222 Tulud spordiasutuste tegevusest.

2020 plaan **108 000 €**

2019 eelarve 79 000 €

2018 täitmine 79 289 €

Alates 01.09.2020 hakkab vallas tegutsema Nõo Spordikool, kes koordineerib nii huvikooli seadusega kooskõlastatud õppetegevust kui ka rühmatreeninguid erinevatel aladel, mis on suunatud erinevas vanuses huvilistele (täna ringitunnid, klubid, jõusaalitreeningud ja tegevused lasteaedades).

Õpilane – spordikooli riiklikult kehtestatud õppekavas osaleja, kes oma õppeastme läbides saab sellekohase tunnistuse.

TULUD – spordikooli avamine toob kaasa kehtiva hinnakirja ümbertegemise (seni kehtib hinnakiri, mis on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse 21.12.2015.a määrusega nr 11) ja saali rendikorralduse muutused, lisanduvad spordikooli õppemaksud.

* Spordikooli uues hinnakirjas muutuvad kindlasti spordihoone üksikpiletite hinnad ja ka saalide rendihinnad väljapoole müümiseks. Hinnamuutuste peamine eesmärk on suunata “tarbijat” tegema kuutasu põhine valik, mis annab esiteks talle endale täieliku valiku osa võtta spordihoones toimuvast (koos kvalifitseeritud juhendajatega) kui ka vallale stabiilsemad ja tõenäoliselt suuremad sissetulekud.

3224 Tulud sotsiaalasutuste tegevusest

2020 plaan	639 €
2019 eelarve	639 €
2018 täitmine	594 €

Tulu koosneb sotsiaalteenuste osutamisest laekuvast tulust.

Nõo Vallavalitsusele kuuluva sotsiaalteenust osutava sõiduki kasutamise hind on kinnitatud Nõo Vallavalitsuse määrusega nr 14 01.10.2018.

3229 Tulud üldvalitsemisasutuste tegevusest

2020 plaan	0 €
2019 eelarve	0 €
2018 täitmine	80 €

3233 Üüri- ja renditulud varadelt

Tabel 12. Üüri ja renditulud 2018 – 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
3233	Üüri ja renditulud	20 378	24 207	24 757
	Voika 23 rendid	1 411	1 740	2 004
	Munitsipaalkorterite üür	10 222	14 514	14 950
	Muud rendid	8 745	7 953	7 803

Tulud koosnevad Nõo vallamajas (Voika 23) paiknevate äriruumide üüritasust, vallale kuuluvate üürikorterite eest laekuvast üürist ja maarendilepingute alusel laekuvast renditasust. Nõo Vallavalitsuse 08.10.2018.a korraldusega nr 398 on kehtestatud Nõo vallale kuuluvate äriruumide üürihindade kinnitamine 1 €/m² eest (oli 0.77 €/m²). Sõlmitud on neli äriruumide kasutamise lepingut. Kokku on 2020. aastaks planeeritud tulusid summas **2 004 €**. Nõo Vallavalitsuse 08.10.2018. korraldusega nr 398 on kinnitatud Nõo vallale kuuluvate üürikorterite uued üürihinnad. Korraldus jõustus 1. jaanuaril 2019. Sama korraldusega tunnistati kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 29.11.2010.a. korraldus nr 362. 2019. aasta lõpuks on sõlmitud 26 eluruumi üürilepingut. Kokku on 2020. aastaks planeeritud tulusid summas **14 950 €**.

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

- Laguja karjääris kaevandamise eest **4 800 €** aastas
Seda maksab OÜ Anes-Veod – maarendilepingu alusel, mis on sõlmitud 06.08.2017.a).

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)

3238 muu kaupade ja teenuste müük

2020 plaan **160 €**

2019 eelarve 160 €

2018 täitmine 25 €

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

35 SAADAVAD TOETUSED

Tabel 13. Saadavad toetused 2018 – 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
35	SAADAVAD TOETUSED	1 862 735	2 050 456	2 073 566
3500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	97 661	60 888	15 999
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	20 906	1 200	0
35000008	Põllumajandusministeerium	7 517	1 018	0
35000009	Rahandusministeerium	9 102	15 137	0
35000010	Siseministeerium	9 395	0	0
35000011	Sotsiaalministeerium	0	7 132	0
350002	Avalik-õiguslikelt	0	2 929	0
350003	Sihtasutustelt (KIK,Archimedes)	11 089	10 913	0
35008	Muudelt residentidelt	8 038	2 630	0
35202	Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	0	900	0
35203	Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	13180	0	15 999
3528	Muudelt residentidelt	18 434	19 029	0
352	Mittesihotstarbelised toetused	1 765 074	1 989 568	2 057 567
352.00.17	Tasandusfond § 4 lg 1	491 236	650 965	650 271
352.00.17	Tasandusfond § 4 lg 2:	1 273 838	1 338 603	1 407 296
	hariduskulud	807 474	881 915	957 736
	toimetulekutoetus	20 182	10 010	2 604
	raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus	13 922	9 110	17 037
	rahvastikutoimingud	513	729	572
	koolitoit	72 800	75 075	78 400
	kohaliku teede hoiu toetus	148 459	148 440	148 440
	jäätmekäitluselase tegevuse korraldamiseks	9 524	0	0
	huviharidus ja -tegevus	93 988	85 600	81 630
	koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulu toetus	49 532	55 409	55 409

	asendus- ja järelhoolduse teenus	46 377	59 857	53 280
	matusetoetus	11 067	12 458	12 188

Toetused moodustavad 2020. aasta valla eelarvest 31 % (2019. aastal moodustasid 32%) ja on oma iseloomult sihtotstarbelised. Osatähtsusele suurem on valla eelarves ainult tulumaksu prognoositav laekumine.

352.00.17 Toetusfond

Riigieelarvelisi eraldi toetusfondist on planeeritud **2 057 567 eurot**. Toetusfondi summa jagatakse:

1) tasandusfondi § 4 lõike 1 alusel 650 271 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-aastases 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 11).

2) toetusfondi § 4 lõike 2 alusel 1 407 296 eurot, milles

- toimetulekutoetuste väljamaksmiseks 2 604 eurot;
- raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 17 037 €;
- asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus 53 280 eurot;
- lasteaia õpetajate palgatoetus 55 409 eurot;
- hariduskuludeks 957 736 eurot, sh kooli pedagoogide tööjõukuludeks 859 894 eurot; direktori ja õppealajuhataja tööjõukuludeks 41 400 eurot; koolituskuludeks 5 400 eurot, õpikute ja töövihikute soetamiseks on arvestatud 25 650 eurot, tõhustatud eritoe tegevustoetus 25 392 €;
- eraldised koolilõunaks summas 78 400 eurot;
- huvihariduse ja -tegevuse toetus 81 630 eurot;
- rahvastikutoimingute tegemise hüvitis 572 eurot;
- teedehoiu toetus summas 148 440 €;
- matusetoetus 12 188 €.

Tabel 14. Nõo valla demograafiline struktuur aastatel 01.01.2019 ja 01.01.2020

Demograafiline struktuur	1.01.2019	1.01.2020	muutus
Laste arv vanuses 0 - 6	355	363	8
Laste arv vanuses 7 - 18	651	647	-4
Tööealiste arv vanuses 19 - 64	2 616	2 580	-36
Eakate arv vanuses alates 65	723	726	3
Rahvastiku arv kokku	4 345	4 316	-29
Tasandusfond (eurodes)	649 251	650 271	-694

38 MUUD TEGEVUSTULUD

Tabel 15. Muud tegevustulud 2018 -2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
38	MUUD TEGEVUSTULUD	6 586	15 000	15 000
38250	Kaevandamisõiguse tasu	302	10 000	10 000
38254	Laekumine vee erikasutusest	6 283	5 000	5 000

38250 Kaevandamisõiguse tasu

Eelarvesse on prognoositud maardlate kaevandamise tasu 10 000 €. Maardlate kaevandamistasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi. Kohalikule omavalitsusele eraldatakse 50 % maardlate kaevandamisõiguse tasust.

38254 Laekumine vee erikasutusest

Eelarvesse on prognoositud tulu vee erikasutusest 5 000 €. 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.

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD**Tabel 16.** Investeeringutest 2018 – 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 plaan	2020 plaan
3502	Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	76 927	1 253 959	1 344 047
33502	Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks	13 180	1 248 309	1 338 947
35020007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	0	47 005	0
35020009	Rahandusministeerium	13 180	18 842	23 330
350203	Valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt	0	1 182 462	1 315 617
3381	Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük	63 670	5 650	5 100
3810	Maa müük	55 170	5 650	0
3811	Rajatiste ja hoonete müük	8 500	0	0
3812	Muude materiaalsete põhivarade müük	0	0	5 100
655000	Intressitulu deposiitidelt	77	0	0

35020009 Rahandusministeerium

Saadav sihtfinantseerimine hajaasustuse programmis osalemiseks – 2019. aasta eesr 15 330 € + 2020. aasta eest 8 000 €. Kokku summas 23 330.

350203 Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks projektile Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee (EU52097) toetus summas 1 315 617 eurot.

3812 Põhivara müük

Nõo Põhikooli bussi Renault Trafic müügist laekuv tulu summas 5 100 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUSE TULUD**Tabel 17.** Finantseerimise tulud 2018 - 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
	Finantseerimine	1 950 000	450 000	500 000
205	Laenude võtmine	1 950 000	450 000	500 000

II NÕO VALLA EELARVE KULUD

Kulude eelarve koosneb põhitegevuse kuludest, põhivara soetusest, antavast sihtfinantseerimisest põhivara soetuseks, finantskuludest (võetud laenude teenindamise intressimaksed) ja olemasolevate laenude tagasimaksetest.

Tabel 18. Eelarve kulud 2018 – 2020

KÕIK KULUD KOKKU	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
Põhitegevuse kulud	4 823 375	5 602 568	6 027 449
Investeermistevgevuse kulud	866 618	2 543 431	3 071 389
Kohustuste tasumine	1 791 726	276 053	309 590
KOKKU	7 481 719	8 422 052	9 408 428

Kõige rohkem suureneb eelarve investeermistevgevuses 21%, kohustuste tasumine kasvab 12%, põhitegevuse maht suureneb 8%.



Joonis 3. Eelarve kulude struktuur 2020

NÕO VALLA EELARVE KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI

Tabel 19. Eelarve kulud majandusliku sisu järgi 2018 – 2020

Kulugrupid	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
Investeeringiskulud	866 618	2 543 431	3 071 389
Põhivara soetus	810 240	2 434 709	2 982 282
Antav toetus põhivara sihtfinantseerimiseks	38 880	75 820	61 660
Intressikulud	17 498	32 902	27 447
Põhitegevuse kulud	4 823 375	5 602 568	6 027 449
Toetused	316 690	345 035	347 686
Sotsiaaltoetused	213 493	228 473	236 427
Sihtotstarbelised eraldised	103 197	116 562	111 259
Tegevuskulud	4 506 684	5 257 533	5 679 763
Personalikulud	2 673 913	3 343 742	3 662 807
Majandamiskulud	1 832 771	1 817 867	1 956 956
Muud kulud	0	47 962	60 000
Finantseerimistegevus	1 791 726	276 053	309 590
KULUD KOKKU	7 481 719	8 422 052	9 408 428

Alates 01.01.2020 on arvestatud Nõo vallast palka saavate töötajate palgafondi suurenemist + 5%.

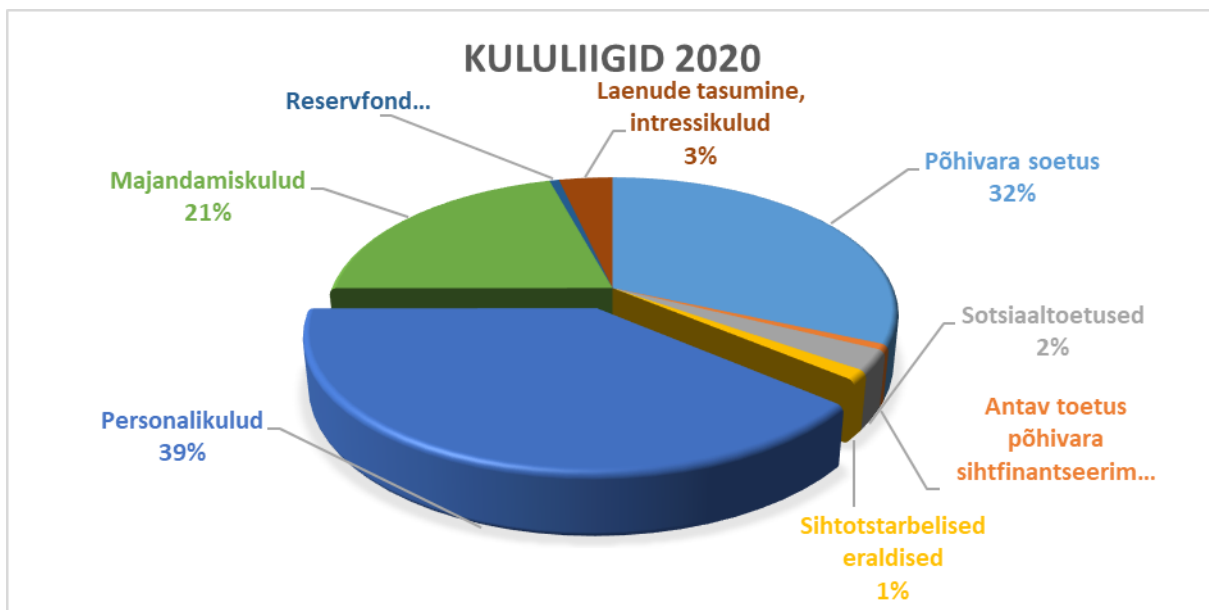
2020. aastal tõuseb riigi poolt kehtestatud miinimumpalk 8% - 540 eurolt 584 eurole. Vallavalitsuse ettepanek on kehtestada Nõo vallast palka saavatele inimestele miinimumpalgaks 604 eurot (tõus 5 %).

2020. aastal on põhikooli õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 1 315 € – tõus 5,2% (2019 aastal oli 1 250 € kuus).

2020. aastal on lasteaiaõpetaja töötasu alammäär 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast s.o

1 184 € (oli 1 125 €) – tõus 5,2%. Magistrikraadiga õpetajal (10 inimest) 100% kooliõpetaja töötasu alammäärast.

Spordikooli direktori töötasu alates jaanuarist ja spordikoolis tegutsema hakkavate juhendajate (kokku 8,25 treenerikohta) töötasud alates 01.09.2020.



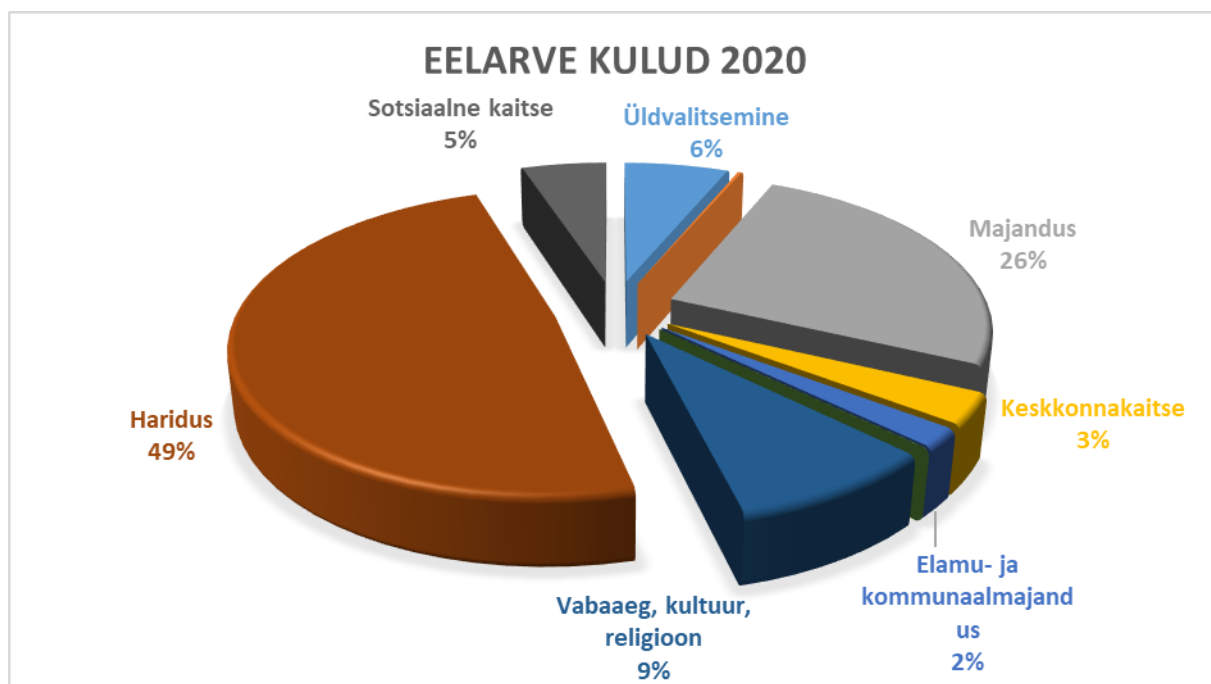
Joonis 4. Eelarve kululiikide osakaalud 2020. aasta eelarves

EELARVE KULUD VALDKONDADE LÕIKES

Tabel 20. Eelarve kulud valdkondade lõikes 2018 – 2020

	VALDKONDADE KULUD	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
01	Üldvalitsemine	412 520	576 037	569 786
03	Avalik kord ja julgeolek	8 657	14 755	21 166
04	Majandus	492 404	1 812 327	2 322 090
05	Keskkonnakaitse	183 446	213 028	296 426
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	118 246	229 059	178 438
07	Tervishoid	2 398	1 600	1 600
08	Vabaaeg, kultuur, religioon	732 495	704 281	810 917
09	Haridus	3 335 549	4 127 356	4 435 629
10	Sotsiaalne kaitse	404 277	467 556	462 789
	KOKKU	5 689 993	8 145 999	9 098 838

Suurima osatähtsusega valla eelarves on kulutused haridusele, mis moodustavad 49%, edasi tulevad majandusvaldkond 26%, kultuur, vaba aeg ja sport 9%, üldvalitsemine 6%, sotsiaal 5% ja keskkonnakaitse 3%.



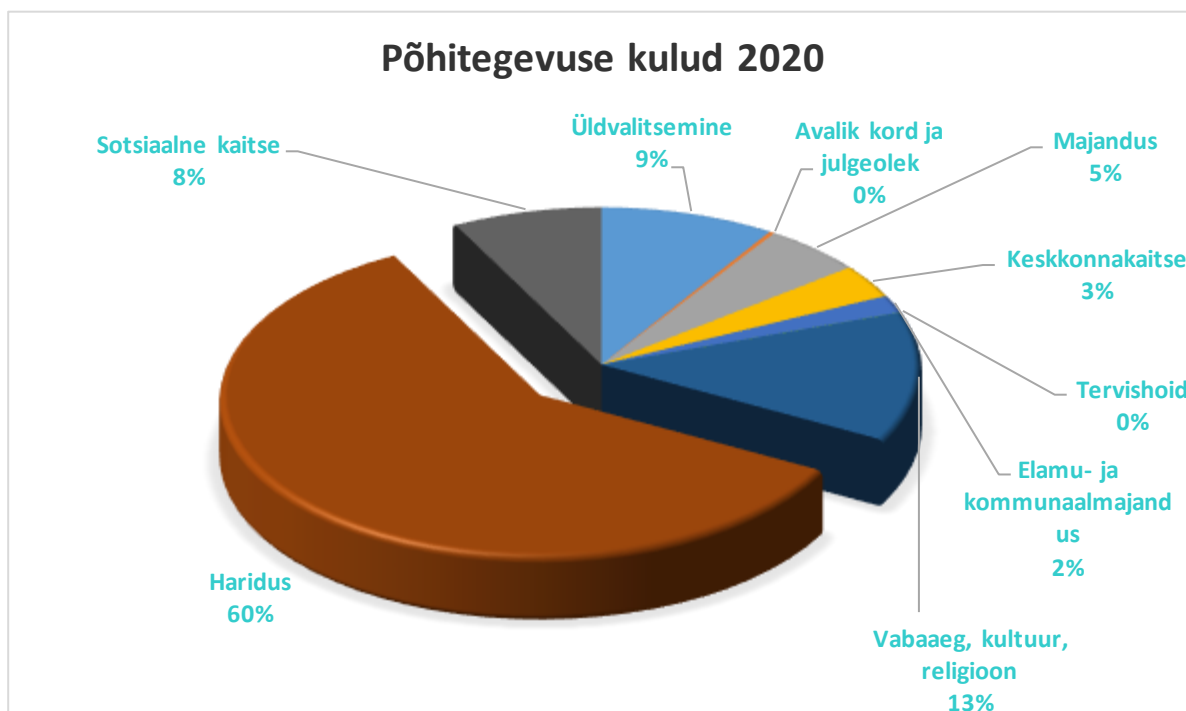
Joonis 5. Eelarve kulude osakaal valdkondade lõikes 2020

PÕHITEGEVUSE KULUD

Tabel 21. Tegevusvaldkondade põhitegevuse kulud 2018 – 2020

	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
	PÕHITEGEVUSE KULUD	4 823 375	5 602 568	6 027 449
01	Üldvalitsemine	395 022	531 135	542 339
03	Avalik kord ja julgeolek	8 657	14 755	16 166
04	Majandus	212 990	270 911	311 630
05	Keskkonnakaitse	159 419	157 428	205 426
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	78 565	99 109	107 938
07	Tervishoid	2 398	1 600	1 600
08	Vabaaeg, kultuur, religioon	581 960	674 281	793 960
09	Haridus	2 980 087	3 385 793	3 585 604
10	Sotsiaalne kaitse	404 277	467 556	462 786

Nõo valla suurimaks kuluvaldkonnaks on hariduskulud (koolid, lasteaiad, muusikakool). Seejärel tulevad vabaaja ja kultuuri (sporditegevus, noortekeskused, raamatukogud, seltsitegevused jne), üldvalitsemise (valitsus, volikogu, reservfond, jm), sotsiaalse kaitse, majanduse ning muud kulud.

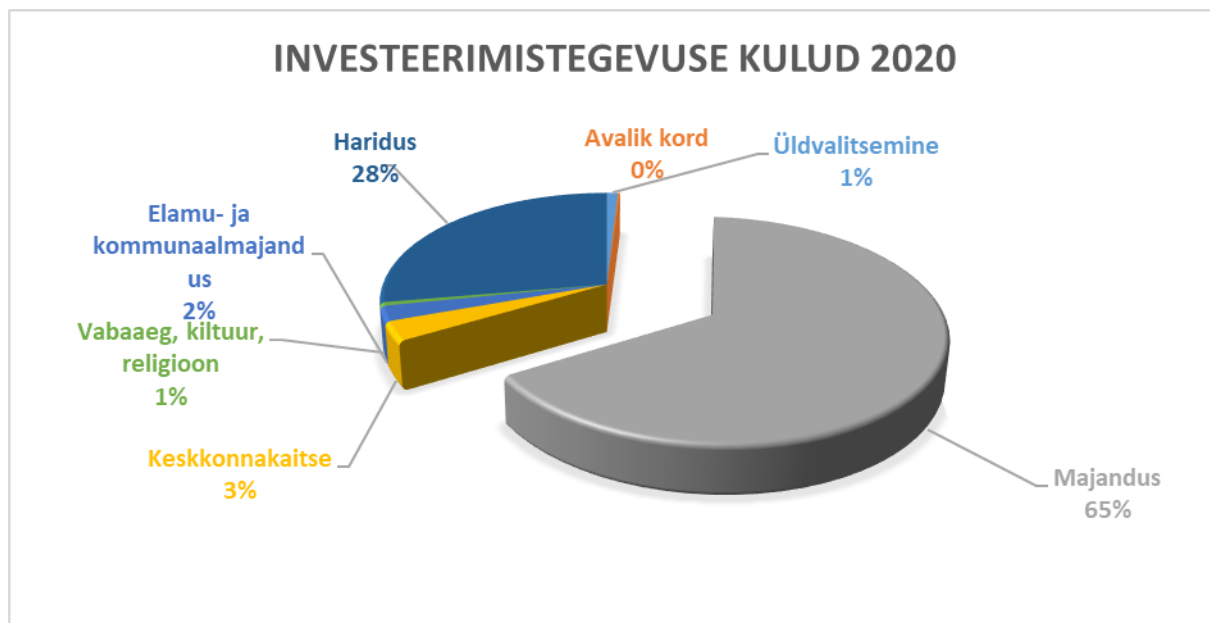


Joonis 6. Nõo valla 2020.a tegevusvaldkondade põhitegevuse kulude struktuur ja nende osakaal põhitegevuse kogukuludest (%)

INVESTEERIMISTEgevuse KULUD

Tabel 22. Tegevusvaldkondade investeerimistegevuse kulud 2018 – 2020

	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
	INVESTEERIMISTEgevus TEGEVUSALADE LÕIKES	866 614	2 543 431	3 071 389
01	Üldvalitsemine	17 498	44 902	27 447
03	Avalik kord	0	0	5 000
04	Majandus	279 414	1 541 416	2 010 460
05	Keskkonnakaitse	24 038	55 600	91 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	39 681	129 950	70 500
08	Vabaaeg, kultuur, religioon	150 531	30 000	16 957
09	Haridus	355 452	741 563	850 025



Joonis 7. Nõo valla 2020.a tegevusvaldkondade investeerimistegevuse struktuur ja nende osakaal investeerimistegevuse kogukuludest (%)

EELARVE KULUD HALLATAVATE ASUTUSTE JA STRUKTUURIÜKSUSTE LÕIKES

01 ÜLDVALITSEMINE

Tabel 23. Üldvalitsemise kulud tegevuste lõikes 2018 – 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
01	ÜLDVALITSEMINE	412 520	576 037	563 266
01111	Valla- ja linnavolikogu	33 653	37 989	37 989
	Põhitegevuse kulud	33 653	37 989	37 989
01112	Valla- ja linnavalitsus	272 736	296 448	307 170
	Põhitegevuse kulud	272 736	296 448	307 170
01114	Reservfond	-	47 962	60 000
	Põhitegevuse kulud	-	47 962	60 000
01330	Muud üldised teenused	72 900	129 781	118 933
	Põhitegevuse kulud	72 900	117 781	118 933
	Investeeringimine	-	12 000	-
016001	Valimised	-	14 784	-
	Põhitegevuse kulud	-	14 784	-
016002	Liikmemaksud	15 733	16 171	18 247
	Põhitegevuse kulud	15 733	16 171	18 247
01700	Valitsussektori võla teenindamine	17 498	32 902	27 447
	Investeeringimine	17 498	32 902	27 447

VOLIKOGU

- Personalikulud – kulud 2019. aasta tasemel
- Majandamiskulud – volikogu töö korraldamiseks summas 1 000 €.

VALITSEMINE

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – administratiivkulud, kulud auditeerimisele, pangateenused, tarkvara hooldamised, auto kasutusrent, bürookulud, valla kodulehekül; e-arvete keskkond Telema. Kallimad programmide kuutasud (Amphora). Kulud infotehnoloogiale – viirusetõrje uuendused, tulemüür, upsi akud, Office litsentsid.

RESERVFOND

Reservfondi kasutatakse ettenägemata ning erakorraliste kulude katteks. 2020. aasta eelarves on planeeritud reservfondi suuruseks **60 000 eurot**.

MUUD ÜLDISED TEENUSED

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – vallamaja ülalpidamiskulud (küte, elekter, vesi, valve, kindlustus, korrashoid). Vallamajas videovalvesüsteemi kaasajastamine.

OMAAVALITSUSTE LIIKMEMAKSUD

Liikmemaks on ette nähtud osalemiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidu 9 787 € (2,29 € x 4 274 elanike arv seisuga 01.01.2018), Eesti Linnade ja Valdade Liidu 4 061 € (2019. aastal 3 905 €) ja Tartumaa Arendusseltsi 2 479 € liikmena; MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks 1 920 €. Kogusummas 18 247 €.

Tartumaa Arendusseltsis on arvestatud 0.58 eurot piirkonda registreeritud 1 elaniku kohta, elanike arv võetakse seisuga 01.01.2018

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK

Tabel 24. Avalik kord ja julgeolek kulud tegevuste lõikes 2018 – 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	8 657	14 755	21 166
03100	Menetlejad	8 257	9 755	10 166
	Põhitegevuse kulud	8 257	9 755	10 166
03200	Päästeteenused	400	5 000	5 000
	Põhitegevuse kulud	400	5 000	5 000
03600	Avalik kord	0	0	5 000
	Investeeringud	0	0	5 000

MENETLEJAD

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – töövahendid, sidekulud, sõidukiga seotud kulud.

PÄÄSTETEENISTUS

- Eraldised – tegevuse toetamiseks summa 6 000 € MTÜ-le Nõo Priitahtlik Päästeselts.

Toetus on vajalik tegevuse järjepidevaks jätkamiseks (ennetus- ja päästetööd, tule- ja veeohutuse koolitused, päästeala noortering). Peamiseks eesmärgiks on tõsta Nõo kogukonna turvalisust. Seltsis on tegev 14 inimest ja tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel.

AVALIK KORD

- Kapitalikulud - valvekaamerate paigaldamine Nõo alevikku.

04 MAJANDUS

Tabel 25. Majanduse põhitegevuse kulud tegevuste lõikes 2018– 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
04	MAJANDUS	492 404	1 812 327	2 322 090
04210	Maakorraldus	68 307	-	-
	Põhitegevuse kulud	68 307	-	-
04510	Maanteetransport	356 523	1 621 346	2 091 478
	Põhitegevuse kulud	103 851	120 750	127 678
	Investeerimine	252 671	1 500 596	1 963 800
04870	Teadus- ja arendustegevus muudes majandusharudes	5 972	8 500	8 500
	Põhitegevuse kulud	5 972	8 500	8 500
04900	Muu majandus (sh majanduse haldus)	61 603	182 481	222 112
	Põhitegevuse kulud	34 859	141 661	175 452
	Investeerimine	26 743	40 820	46 660

VALLA TEEDE KORRASHOID

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

- Kapitalikulud – kokku summa 1 963 800 €. Võimalikud investeeringuobjektid vastavalt eelarvestrateegiale summas 164 273 €. Kivilinna plats 190 000 €. Vahe tänav 30 000 €, Lao tänav 6 800 €, Tuule tänav 16 000 €. Vajadusel valla arenguks vajalike maade soetamine summas 6 000 €.

Nõo-Elva jalg- ja jalgrattatee kulud kokku summas 1 550 727 € (omaosalus 235 110 € + toetus summas 1 315 617 €).

ARENDUSTEGEVUS

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

Nõo Põhikooli kavandatava Info- ja Teabekeskuse projekti täiendamine, arvestades muutunud vajadusi. Nõo Põhikooli aula osa projekteerimine õpperuumideks ja kogunemiskohaks. Nõo lasteaias täiendavate kohtade loomiseks rühmaruumide projekteerimine.

MUU MAJANDUS

- Personalikulud – Ehitus- ja majandusosakonna personalikulude suurenemine alates 01.01.2020. Vastavalt struktuurile lisandunud vallamaja koristaja töötasu kulud (varasemalt kajastati vallavalitsuse eelarves).

- Majandamiskulud – bürookulud, telefoni ja isikliku sõiduauto kasutamise kulud, koolitused, IT tehnoloogia, büroo inventari, tarkvaraprogrammi EVALD munitsipaalmaade moodul. Kulud töötervishoiule.

- Kapitalikulud – Hajaasustuse programmi valla poolseks rahastamiseks on planeeritud summa 46 660 €. 2019. aastast $2 \times 15\,330 = 30\,660$ € + 2020. aasta $2 \times 8\,000 = 16\,000$ €.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimiseks piirkonnas.

05 KESKKONNAKAITSE

Tabel 26. Keskkonnakaitselised põhitegevuse kulud tegevuste lõikes 2018 – 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
05	KESKKONNAKAITSE	183 446	213 028	296 426
05100	Jäätmekäitlus (sh prügivedu)	15 845	19 890	19 890
	Põhitegevuse kulud	15 845	19 890	19 890
05400	Haljastus	94 032	193 138	236 039
	Põhitegevuse kulud	94 032	137 538	170 039
	Investeerimine	-	55 600	91 000
05600	Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)	73 569	-	-
	Põhitegevuse kulud	49 530	-	-
	Investeerimine	24 038	-	-

JÄÄTMEKÄITLUS

- Majandamiskulud – on planeeritud 19 890 €, mis on samas summas 2019 aastaga. Alates 2017. aasta novembrist on koostöös MTÜ-ga Tartumaa Jäätmearendus võimalik Nõo valla elanikel kasutada Tartu linnas Selli tn asuvat jäätmejaama. Jäätmejaama haldamiseks on viidud läbi hange ja vastavalt sellele on Nõo valla eeldatav maksumus 2020. aastal 4500 €. Siin kajastuvad veel ohtlike jäätmete käitlemine, elektroonikajäätmete kogumine jms ning olmejäätmete vedu avalikest konteineritest (bussipeatused, haljasalad jms).

HALJASTUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020. Suurendada Luke pargi hooajalise haljastustöölise töötasu 14% (mitte 5%). Täiendav kulu summas 750 €.
- Majandamiskulud – haljasalade hooldusega seonduvad kulud, sh sisseostetavad teenused; puude hooldus; lilled (peenras, amplis ja lilletornis) koos hooldusega; haljastustehnika kulud, sh kütusekulud. Kulud töötervishoiule, kaubiku ja traktorite kasutusrendid. Kolm aastat tagasi soetatud väiketraktor on tõestanud arvestatava hulga haljastustööde isetegemise hädavajalikkust. Üha suurenev koormatus on loonud tõsise vajaduse täiendava töövahendi hankimiseks. EVALD haljastuse mooduli maksed. Mänguväljakute ülevaatus, hooldus ja remont. Pinkide ja väikevahendite hooldus ning remont, veeproovid avalikest supluskohtadest. Soetada inventari – Luke parki murutraktor, võsalõikur, traktori niiduseade. KIK pikendas 02.10.2020 projekti nr 15898 „Luke mõisapargi hooldustööd“ lõpptähtaega kuni 31.03.2020. Sellest lähtuvalt on toetuse 15 497 € laekumine ja kulutamine 2019. aasta asemel 2020. aastal.

- Kapitalikulud – Kooli pargis uus kõnnitee 48 000 €. Luke mõisapargis sildade/lehtlate renoveerimine summas 35 000 €; Kärnerimaja 8 000 €. Kokku summa 91 000 €.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

Tabel 27. Elamu- ja kommunaalmajanduse põhitegevuse kulud tegevuste lõikes 2018-2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	118 246	229 059	178 438
06100	Elamumajanduse arendamine	-	15 650	-
	Põhitegevuse kulud	-	700	-
	Investeerimine	-	14 950	-
06300	Veevarustus	2 088	33 000	8 000
	Põhitegevuse kulud	2 088	3 000	3 000
	Investeerimine	-	30 000	5 000
06400	Tänavavalgustus	51 274	94 000	69 800
	Põhitegevuse kulud	19 260	19 000	24 300
	Investeerimine	32 015	75 000	45 500
066051	Meeri külakeskus	9 607	4 000	4 000
	Põhitegevuse kulud	3 470	4 000	4 000
	Investeerimine	6 137	-	-
066052	Laguja külakeskus	3 387	5 225	4 606
	Põhitegevuse kulud	3 387	5 225	4 606
066058	Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine	30 773	50 366	62 542
	Põhitegevuse kulud	29 244	40 366	42 542
	Investeerimine	1 529	10 000	20 000
066059	Kalmistud	18 617	22 818	25 490
	Põhitegevuse kulud	18 617	22 818	25 490
0660510	Hulkuvate loomadega seotud tegevused	2 500	4 000	4 000
	Põhitegevuse kulud	2 500	4 000	4 000

VEEVARUSTUS

- Majandamiskulud – sadevee lahendused; sadeveesüsteemide, tuletõrje veevõtukohtade ning ohtlike kaevude korrastamine, likvideerimine ja/või ohutuks muutmine summas 2 000 €. Veekogule kuivhüdrandi tüüpprojekti koostamine summas 1 000 €.
- Kapitalikulud – Elva reoveekogumisalal asuva viimase majapidamise (Arukase, Uuta küla) ühendamiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga summas 5 000 €.

TÄNAVAVALGUSTUS

- Majandamiskulud – tänavavalgustuse elektri- ja hoolduskulud.
- Kapitalikulud – tänavavalgustuse laiendamine/rekonstrueerimine kokku summas 45 500 €. Kivlinna plats 20 000 €; Voika, Vahe, Lao, Kivi tänav valgustuse projekteerimine 4 000 €; Voika tänav 8 välisvalgustus samal ajal soojatorustikuga (koostöös SW Energiaga)

4 500 €; Vahe tänava välisvalgustus 8 valgustit 12 000 €; jalgteega seonduv välisvalgustus (ringteel täiendavad konsolidid) 3 000 €; ülekäigurajad 2 000 €.

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

- Personalikulud – selles valdkonnas on pidev vajadus kasutada erineva oskusega tööjõudu (jooksvad remondid, hooldused, tööd hooajalises haljastuses jne). Siin kulude kajastamine loob eeldused selgeks ja arusaadavaks töötasutamiseks.
- Majandamiskulud – munitsipaalkorterite ülalpidamiskulud, sealhulgas nende järjepidev parendamine.
- Kapitalikulud – munitsipaalpindade parendamine summas 20 000 € – Luke raamatukoguhoone renoveerimine.

KALMISTU

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.a Arvestades kalmistu töötaja töö iseloomu, tõsta palka täiendavalt ja määrata töötasuks 1000 €. Sellise palga korral oleks vaja lisaks 5% palgatõusule (945 €) täiendavalt aastas 900€
- Majandamiskulud – planeeritud 8 800 eurot, suurenemine (2 065€) on valdavalt seoses biolagunevate jäätmete (lehtede) käitlemise kulude ja 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 – loomakaitseseadusest tulenevad kulud hulkuvate loomade püüdmiseks ja hoidmiseks. Kulud 2019. aasta tasemel.

KÜLAKESKUSED

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

Laguja Külakeskus 4 606 €

Seltsi tegevuse alalhoidmine ja arendamine. Lisaks on külakeskuses tarvis parandada küttekoldeid ja elektrisüsteemi.

Meeri Külakeskus 4 000 €

Elekter, vesi, korrashoid, ümbruse korrastamine, üritused.

07 TERVISHOID

Tabel 28. Tervishoiu kulud tegevuste lõikes 2018- 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
07	TERVISHOID	2 398	1 600	1 600
07210	Perearstikeskus	476	-	-
	Põhitegevuse kulud	476	-	-
07340	Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused	1 622	1 300	1 300
	Põhitegevuse kulud	1 622	1 300	1 300
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	300	300	300
	Põhitegevuse kulud	300	300	300

HAIGLATEENUSED

- Majandamiskulud – ravikulud pikaaravihaiglas.

KINDLUSTAMATA INIMESED

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

08 VABAAEG, KULTUUR, SPORT JA RELIGIOON**Tabel 29.** Vabaaeg, kultuur, sport ja religioon põhitegevuse kulud tegevuste lõikes 2018-2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
08	VABAAEG, KULTUUR, REGION	732 495	704 281	810 917
081021	Nõo Spordikool	330 772	249 640	328 695
	Põhitegevuse kulud	204 737	224 640	321 738
	Investeerimine	126 035	25 000	6 957
081022	Korvpalliklubi	7 200	7 920	5 800
	Põhitegevuse kulud	7 200	7 920	5 800
081023	Jalgpalliklubi	7 000	8 050	10 900
	Põhitegevuse kulud	7 000	8 050	10 900
081024	Sulgpalliklubi	17 000	17 850	13 100
	Põhitegevuse kulud	17 000	17 850	13 100
081025	Triiniks	9 500	11 195	8 200
	Põhitegevuse kulud	9 500	11 195	8 200
081026	Rannahall	7	-	-
	Põhitegevuse kulud	7	-	-
081027	Merisalu Spordiklubi	2 000	2 200	-
	Põhitegevuse kulud	2 000	2 200	-
081028	A.L.O.Crew Spordiklubi	-	1 800	2 500
	Põhitegevuse kulud	-	1 800	2 500
081071	Noortekeskus	33 506	29 700	33 898
	Põhitegevuse kulud	23 506	29 700	33 898
	Investeerimine	10 000	-	-
081072	Huviharidus ja -tegevus	93 007	90 969	86 285
	Põhitegevuse kulud	84 507	90 969	86 285
	Investeerimine	8 500	-	-
081091	Kohaliku Omaalgatuse Fond	4 000	5 300	6 000
	Põhitegevuse kulud	4 000	5 300	6 000
081092	Projektide kaasfinantseerimised	3 939	6 500	6 700
	Põhitegevuse kulud	3 939	6 500	6 700
081093	Tipptegijate toetamine	3 855	5 000	5 500
	Põhitegevuse kulud	3 855	5 000	5 500
081094	Vaba aja tegevused	-	-	23 300
	Põhitegevuse kulud	-	-	23 300
082011	Nõo raamatukogu	31 096	34 368	37 082

	Põhitegevuse kulud	31 096	34 368	37 082
082012	Luke raamatukogu	20 615	26 267	26 021
	Põhitegevuse kulud	20 615	26 267	26 021
082013	Nõgiaru raamatukogu	20 189	19 971	22 118
	Põhitegevuse kulud	20 189	19 971	22 118
082021	Nõo kultuurimaja	86 831	108 614	116 257
	Põhitegevuse kulud	86 831	108 614	116 257
082022	Kultuuriüritused	9 565	9 000	-
	Põhitegevuse kulud	9 565	9 000	-
082031	Koduloomuuseum	4 281	6 649	5 743
	Põhitegevuse kulud	4 281	6 649	5 743
082032	Kärnerimaja	12 323	10 933	6 180
	Põhitegevuse kulud	6 323	5 933	6 180
	Investeerimine	6 000	5 000	-
08300	Vallaleht	21 752	36 992	41 906
	Põhitegevuse kulud	21 752	36 992	41 906
084001	Kirik	2 823	2 823	13 000
	Põhitegevuse kulud	2 823	2 823	3 000
	Investeerimine	0	0	10 000
084002	H.Prosti muuseum	-	1 000	-
	Põhitegevuse kulud	-	1 000	-
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	11 235	11 540	11 732
	Põhitegevuse kulud	11 235	11 540	11 732

NÕO SPORDIKOOL

- Personalikulud – arvestatud on spordihoone personalikulude kasvuga alates 01.01.2020. Spordikooli direktori töötasu lisandub alates jaanuarist ja spordikoolis tegutsema hakkavate juhendajate (kokku 8,25 treenerikohta) töötasud alates 01.09.2020. Treenerite keskmine tasu täiskoormuse eest on 1 000 €. Treeneritel puhkus 56 päeva sarnaselt muusikakooli õpetajatega.
- Majandamiskulud – hoone ja rajatiste ülalpidamiskulud; erinevate võistluste läbiviimine, võistlustest osavõtt. Spordikooli direktori tööülesanneteks saab I poolaastal olema spordihoone töö korraldamine, aga ka vajalike ettevalmistavate tegevuste elluviimine, et tagada spordikooli töö käivitamine alates 01.09.2020. Planeeritud on väikebussi soetamine spordikoolile, kuna see lahendab ära treenerite sõiduvajadused võistlustele ja laagritesse, toetades samas ka Nõo Põhikooli väljasõitudel.
- Kapitalikulud – summas 6 975 € kuur-laohoone (ehitamine 6 477 € + järelevalve 480 €). Tegevust alustati 2019. aastal.

SULGPALLIKLUBI

- Majandamiskulud – nimekirjas 45 õpilast, treeningtöö toimub 3 treeningrühmas, viiel päeval nädalas. Sulgpalliklubi põhitegevuseks on klubi liikmetele sulgpallialaste treeningute läbiviimine, võistlustest osavõtt ning nende tarbeks treeningvahendite soetamine. Sulgpallide soetamise aastane kulu 9 000 € aastas. Saali rendid 3 700 €. Nõo Sulgpalliklubi taotleb Nõo valla eelarvest klubile vahendeid 8 kuud summas 13 100 €.

KORVPALLIKLUBI

- Eraldised – nimekirjas 35 last ja noort, alla 20 aastased, 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, esmaabivahendid, suvelaager. Klubi liikmete 2020. a kuutasud kokku 3 500 €. Saali rendid 2 300 €. Nõo valla eelarvest klubile vahendeid 8 kuud summas 5 800 €.

JALGPALLIKLUBI

- Eraldised – nimekirjas 90 last. Viia läbi jalgpallitreeningud Nõos 2-4 korda nädalas, luua Nõo piirkonda jalgpalli traditsioon, osaleda Eesti noorteturniiridel, välisturniiridel ja laagrites. Näidata Nõo valda noortesporti toetajana. Plaanis viia läbi rahvusvaheline noorteturniir FCE Nõo Saalturniir 2020-2021, mis toob koju kätte külalised väljastpoolt Eesti piiri. Nõo valla eelarvest klubile vahendeid 12 kuud summas 10 900 €.

LIIKUMISRÜHM TRIINIKS

- Eraldised – nimekirjas 80 inimest. Osavõtt erinevatest festivalidest, laagritest, kostüümid, töövahendid, sõit Taani. Kuumaksudest ja treeningtasudest laekub 18 000 €, osavõtutasud 11 000 €. Saali rendid 7 300 €.
- Nõo valla eelarvest klubile vahendeid 8 kuud summas 8 200 €.

A.L.O. Crew Spordiklubi

- Eraldised – klubis treenib aktiivselt 30 täisealist ning 15 alaealist. Korraldada mitmeid avalikke töötubasid slackline, kickboxingu ning akrovõimlemise valdkonnas. Soetada inventari. Toetus summas 2 500 €.

NOORTEKESKUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
2020. a suvel pakkuda malevas tööd 30 noorele – 15 noort vanuses 13-14 eluaastat ühes vahetuses ja 15 noort vanuses 15-17 eluaastat teises vahetuses. Täiendav kulu summas 3 156 €. 2019. aastal osales malevas 10 noort.
- 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 meeskonnakoolitus, noorte tervise teemalised koolituspäevad; lisakütteseadmena õhk-õhk soojuspump avatud ruumi (talvel külm, vajab lisakütet).

HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS

- Personalikulud – erinevate noortele suunatud tegevuste juhendajate tasud.
- Majandamiskulud – kulutused tehakse vastavalt „Nõo valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.01.2020 – 31.12.2020“ kohaselt. 2019.aastast üleminev raha summas 4 655 €. Kokku 86 285 € (raha riigilt).

VABA AJA ÜRITUSED

Projektide kaasfinantseerimised 6 700 €

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

Kohaliku Omaalgatuse Fond 6 000 €

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

Tipptegijad ja tunnustamine

5 500 €

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*.

- Eraldised 9 900 €

Valla mainet kujundava olulise sündmusena arvestada siin suveetendusi ja kontserte Luke mõisapargis SA-le Luke Mõis summas 3 000 €, Laguja külas toimuv „Klaperjaht 2019“ MTÜ-le Klaperjaht summas 3 000 €; Valguse Festival Guerrilla Kunstide Trupp MTÜ-le summas 3 000 €, Kolga laad MTÜ-le Wana-Kolga Tsiklitall summas 900 €.

- Majandamiskulud – kokku summas 13 400 €

Maal elamise päev summas 2 000 €; Sotsiaalosakonna üritused summas 4 500 €: titade vastuvõtt + laste jõulupakid; Haridus- ja kultuuriosakonna üritused summas 6 500 €; lõpuaktused + õpetajate päev (üks üritus kõigile korraga kõikidele õpetajatele - koolid, lasteaiad, muusika- ja spordikool) + vallavanema vastuvõtt (üks üritus, kus tunnustatakse tublisid sportlasi, olümpiaadilisi, muusikuid ja õppureid).

NÕO RAAMATUKOGU

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020
- Majandamiskulud – ülalpidamiskulud (küte, elekter); kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, kulud teavikute soetamisel ning infotehnoloogia remondi- ja hooldusteenustele (3 arvutit), infotehnoloogiliste seadmete uuendamine; URRAM hooldustasu, üritused.

LUKE RAAMATUKOGU

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020 - tegemist allasutuse juhiga, kelle töötasu tõsta 1 000 € -ni (+12%), täiendav kulu 979 €. Külakeskuse kütmise eest lisatasu.
- Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, bürookulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud (URRAM), uued riilid.

NÕGIARU RAAMATUKOGU

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020 - tegemist allasutuse juhiga, kelle töötasu tõsta 1 000 € -ni (+12%), täiendav kulu 979 €.
- Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, kulud ajakirjade ja ajalehtede tellimiseks, teavikute soetamiseks, arvutite hooldus, URRAM kuutasu.

KULTUURIMAJA

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020. Ringijuhtide tasud töövõtulepingu alusel – töötavad erinevad ringid (segakoor Vega, Nõo koor, naisrahvatantsurühmad Madelin ja Tähetar, Vanatantsuklubi (VTK), käsitööring, kunstistuudio, Nõo Setod Ilolang, Seto lapsed, laste laulustuudio).
- Majandamiskulud – ülalpidamiskulud; ürituste läbiviimisel inventari rendid; sõidukite rendid erinevatele üritustele; üritustel esinejad, ansamblid, programmijuhid (vabariigi aastapäev, lastekaitsepäev, jaanipäev, jõulupeod, taasiseseisvumispäev, suvelavastus J. Puusepp), inventari soetamine.

NÕO KODULOOMUUSEUM

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – kulud muuseumi igapäevatööks; ülalpidamiskulud (küte, elekter).

SA LUKE MÕIS

- SA Luke Mõis – vastavalt sõlmitud koostöökokkuleppele (lõpeb 31.12.2020) tegevustoetus 5180 € (oli 4 933 €). 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 01.01.2020.
- Majandamiskulud – ajalehe trükkimine, laialikanne, sidekulud, koolitused, valla kodulehekülje haldamine, sotsiaalvõrgustikesse teabe edastamine. Nõo valda tutvustav infovoldik koos kujundusega; 2021. a kalendrid; 2020. a elanikekampaania välireklaam.

KIRIK

- Eraldised – tegevuse toetamiseks.
- Majandamiskulud – kiriku esise ja bussijaama taguse EELK Nõo koguduse maa niitmine summas 1 500 €.
- Kapitalikulud – kiriku aias paiknev 1914. aastast pärinev abihoone rekonstrueerida kaasaja nõuetele vastavaks avalikus kasutuses sanitaarsõlmeks ja panipaigaks. LEADER toetusmeetmest saadud toetust 44 352 €. Nimetatud projekti omaoslus summas 11 088 € – kogu projekti maksumus kokku 55 440 €. Valla poolne toetus summas 10 000 €.

VVV SIHTASUTUS

- Eraldised – VVV SA tegevuse toetamiseks 11 732 €.
- VVV SA nõukogu ettepanek rahastada sihtasutust 2019. aastal 2.70 €/elaniku kohta. Arvestuse aluseks võetakse elanike arv seisuga 01.01.2019 – Nõo valla elanike arv 4 345.

09 HARIDUS**Tabel 30.** Hariduse põhitegevuse kulud tegevuste lõikes 2018 - 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
09	HARIDUS	3 335 549	4 127 356	4 435 629
091101	Nõo lasteaed	652 616	1 444 775	1 114 604
	Põhitegevuse kulud	628 023	743 335	759 904
	Investeerimine	24 593	701 440	354 700
091102	Nõgiaru lasteaed	111 950	150 978	139 372
	Põhitegevuse kulud	111 950	128 818	129 372
	Investeerimine	-	22 160	10 000
091103	Luke lasteaed	126 003	155 087	164 737
	Põhitegevuse kulud	126 003	145 332	154 737
	Investeerimine	-	9 755	10 000
091104	Tõravere lasteaed	170 007	227 161	235 670
	Põhitegevuse kulud	158 629	218 953	225 670
	Investeerimine	11 379	8 208	10 000
091105	Hariduskulud (lasteaiad)	135 856	129 173	156 000
	Põhitegevuse kulud	135 856	129 173	156 000

092121	Nõo Põhikool (vald + riik)	1 676 957	1 477 734	2 060 611
	Põhitegevuse kulud	1 357 477	1 477 734	1 595 286
	Investeeringud	319 480	-	465 352
092125	Hariduskulud	142 633	163 000	163 000
	Põhitegevuse kulud	142 633	163 000	163 000
095101	Nõo Muusikakool	190 725	237 991	252 298
	Põhitegevuse kulud	190 725	237 991	252 298
095102	Laste huviharidus	11 839	12 000	12 000
	Põhitegevuse kulud	11 839	12 000	12 000
09600	Õpilaste eriliinid	24 313	800	800
	Põhitegevuse kulud	24 313	800	800
09601	Nõo Põhikooli toitlustamine	92 650	90 690	94 550
	Põhitegevuse kulud	92 650	90 690	94 550
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	-	37 967	41 987
	Põhitegevuse kulud	-	37 967	41 987

NÕO LASTEAED

Lasteaias käib 160 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud, pesumajateenus, kulud töötervishoiule, soetada uut inventari andmesideteenusele. Väljaehitatud ventilatsioonisüsteem vajab iga-aastaselt hooldust. Toitlustusteenuse sisseost OÜ-st Sildo Luke. Laste toidupäeva maksumus alates 01.01.2019 on 1.80 eurot.

2019. aastast ületulev SA Archimedes projekt „I’m Really Proud Of My Country“ summas 502 €.

- Kapitalikulud – summas 320 000 € - uue rühma väljaehitus; personaliruumi (meedia- ja kokanduse tuba, gruppitöö ja koosolekute ruum) väljaehitus; kõnnitee lõik jalgvärava juurest (kavandatava parkla juures olev värav) kuni hoovil olemasoleva teeni.

2020. a on plaanis 34 700 € lastevanemate osalustasu kasutada lasteaia õueala arenduse IV etapiks.

NÕGIARU LASTEAED

Lasteaias käib 20 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, õppekulud, koolituskulud, valvekulud, pesupesemine, infotehnoloogilised vahendid, õppevahendid, sanitaarremont (rühmaruumide seinad, WC), üritused. Laste toidupäeva maksumus on 1.80 eurot.
- Kapitalikulud - põrandakütte seadme uuendamine 10 000 €.

LUKE LASTEAED

Lasteaias käib 20 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, sõidukite rent, andmesideteenused, ürituste korraldamine – lasteaial 60 juubel; kulud infotehnoloogiale, inventarile ja töötervishoiule, õppevahenditele. Laste toidupäeva maksumus on 1.80 eurot.
- Kapitalikulud – õuesõppe paviljon summas 10 000 €.

TÕRAVERE LASTEAED

Lasteaias käib 32 last.

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020. Kahe tugiisiku makstav täiendav sotsiaalmaks. Suurendada majahoidja ametikohta 0,25-lt 0,5 –le töömahu suurenemise tõttu (ei maksta lisatasu niitmise eest, väheneb sotsiaalmaksu kohustus). Täiendav kulu 1 434 €. Seoses laste arvu suurenemisega ja erinevate erivajaduste kasvuga laste hulgas oleks laste paremaks abistamiseks vaja alates 01.09.2020 0,5 logopeedi ametikohra ja palgata juurde 0,5 ametikohta eripedagoogile – täiendav kulu 7 692 €. Jaanuar – juuni 2020 logopeed 40 h kuus – kulu kokku 2 890 €. Täiendav kogukulu 12 016 €
 - Majandamiskulud – maja ülalpidamiskulud, koolituskulud, õppekulud, kulud infotehnoloogiale; inventari soetamine; kulud töötervishoiule, üritused.
- Laste toidupäeva maksumus alates 01.01.2019 on 1.80 eurot.
- Kapitalikulud - magamisruumi välisfassaad + siseruumide remont 10 000 €.

HARIDUSKULUD LASTEAIAS

- Majandamiskulud – kohamaksud, Nõo valla sissekirjutusega lapsed, kes käivad mujal lasteaedades. Kokku 39 last (2019. aastal 34 last).

NÕO PÕHIKOOL –

Koolis õpib 450 last (2019.a oli 420 last).

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020. Täiendavalt arvestatud 0,5 ametikohaga HEV koordinaatorit ja 0,5 ametikohta logopeedi. Nõo Põhikoolis võib orienteeruvalt arvestada ca 100 HEV õpilasega. Täiendav kulu 20 000 €.
- Majandamiskulud – hoone ülalpidamiskulud, kulud korrashoiule, kulud infotehnoloogiale, URRAM kuutasu, auto ülalpidamiskulud, bürookulud, spordihoone kasutamise rent, kulud õpikute, töövihikute, õppevahendite soetamiseks, erinevate ürituste korraldamiseks, koolituskulud. Soetada inventari (uued toolid – õpilaste arv on kasvanud, vanad amortiseerunud).
- Kapitalikulud – I korruse rekonstrueerimine Info- ja Teabekeskuseks summas 460 000 €. INNOVE projekti „Sisehoovi kohandamine ja kujundamine Nõo Põhikoolis“ omafinantseering summas 5 325 €. INNOVE poolne projekti rahastus summas 30 175 €.

HARIDUSKULUD

- Majandamiskulud – eraldised eelarvest on ette nähtud summas 163 000 €, mis kantakse nendele omavalitsustele, kelle koolides õpivad Nõo valla lapsed. Kokku 141 last (2019. a oli 179 last)

MUUSIKAKOOL

Muusikakoolis 83 last (2019 79 last).

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – hoone ülalpidamiskulud; inventari soetamine; Muusikakoolide Liidu liikmemaks, kulud töötervishoiule; koolitused, erinevad üritused, kulud infotehnoloogiale. Eesti Muusikakoolide Liit „Igal lapsel oma pill“ summas 2 400 € pianiino soetamiseks.

LASTE HUVIALAMAJAD JA KESKUSED

- Majandamiskulud – huvihariduse rahastamine väljaspool Nõo valda. 2020. aastal on planeeritud vahendeid summas 12 000 €.
- Huvitegevuse rahastamine toimub vastavalt volikogu poolt vastuvõetud määrusele: *Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda.*

ÕPILASLIIN

- Majandamiskulud – eelarvesse kavandatud summa on õpilastele, kes ei saa põhjendatult liikuda kodu ja kooli vahel tasuta ühistransporti kasutades.

KOOLITOIT

- Majandamiskulud – alates 01.09.2017 osutab Nõo kooli sööklas toitlustamisteenust Baltic Restuarants Estonia AS. Valla poolsed kulud teenusele summas 90 690 € (sh riigilt 78 400 €). Koolilõuna toetus aastas 175 € õpilase kohta.

Nõo Põhikoolis maksab toiduportsjon 1 – 4 klassini 1,09 € ja 5 – 9 klassini 1.31 €.

MUU HARIDUS

- Personalikulud – haridus- ja kultuuriosakonna juhataja personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.a.
- Majandamiskulud – kulud telefonile, koolitusele, autokasutusele, üritused. Hallatavate asutuste (kool, lasteaiad, muusikakool, kultuurimaja, spordikool) digitaalarhiivi teenusleping AS-ga Infore. Arno süsteemi kasutuselevõtt alates august 2020.a

10 SOTSIAALNE KAITSE

Tabel 31. Sotsiaalse kaitse põhitegevuse kulud tegevusalade lõikes 2018 – 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
10	SOTSIAALNE KAITSE	404 277	467 556	462 786
101211	Hooldajatoetus	37 323	29 350	37 000
	Põhitegevuse kulud	37 323	29 350	37 000
101212	Puuetega laste hooldajatoetus	34 297	32 700	34 000
	Põhitegevuse kulud	34 297	32 700	34 000
101213	Lapsehoiuteenus	18 480	18 437	17 037
	Põhitegevuse kulud	18 480	18 437	17 037
102001	Üldhoolekodud	64 841	73 344	66 114
	Põhitegevuse kulud	64 841	73 344	66 114
102002	Päevakeskus	21 673	25 450	27 407
	Põhitegevuse kulud	21 673	25 450	27 407
10201	Koduteenused	30 812	33 545	35 302
	Põhitegevuse kulud	30 812	33 545	35 302
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	46 377	59 857	62 114
	Põhitegevuse kulud	46 377	59 857	62 114
104021	Sotsiaaltoetused (vald)	82 580	94 657	86 865
	Põhitegevuse kulud	82 580	94 657	86 865
104022	Vajaduspõhine peretoetus	1 145	-	-
	Põhitegevuse kulud	1 145	-	-
10500	Töötute sotsiaalne kaitse	397	480	480
	Põhitegevuse kulud	397	480	480
10701	Toimetulekutoetus	14 653	15 145	9 611
	Põhitegevuse kulud	14 653	15 145	9 611

10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	51 698	84 591	86 856
	Põhitegevuse kulud	51 698	84 591	86 856

HOOLDAJATOETUS

- Toetused – Nõo vallas on 533 puudega täiskasvanud inimest. Sügava puudega isiku hooldajatoetus on hetkel 26 € kuus – tõsta 50 € kuus. Raske puudega isiku hooldajatoetus on hetkel 16 € kuus – tõsta 30 € kuus. Varasemad hooldajatoetused kehtivad 2009. aastast.

PUUETEGA LASTE HOOLDAJATOETUS

- Toetused – Puudega lapsed on vallas 71 - neist keskmise puudega 24, raske puudega 41 ja sügava puudega 6 last. Hooldaja on vormistatud 5-le (hooldajatoetus 25 €);

LAPSEHOIUTEENUS

- Toetused – lapsehoiuteenus summas 17 037 €.

TOIMETULEKUTOETUS

- Eraldised – riigieelarvest tulevad vahendid on ette nähtud vähekindlustatud inimeste toimetuleku kindlustamiseks summas 2 604 €. 2019. aastast ületulev summa 6 027 €.
- Majandamiskulud – elektriauto ülalpidamiskulud (liikluskindlustus, elekter).

ÜLDHOOLDEKODUD

- Majandamiskulud – arvestatud 17 (2019. aastal oli 21) olemasoleva kohaga erinevates hooldekodudes.

PÄEVAKESKUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020 - tegemist allasutuse juhiga, kelle töötasu tõsta 1 000 € -ni (+10%), täiendav kulu 707 €.
- Majandamiskulud – sidekulud, ajakirjanduse tellimine, maja ülalpidamiskulud, kulud sõidukite rendile + esinejate transpordikulud, infotehnoloogiale; ürituste korraldamiseks. Kulud töötervishoiule.

KODUTEENUSED

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – sõiduki ülalpidamiskulud, sidekulud, pesumasina kulud, kulud töötervishoiule, koolitusele, auto kasutusrendimaksed.

SOTSIAALTOETUSEDSotsiaaltoetused (vald)

- Eraldised
 - Ravimi- ja ravitoetused 10 200 €
 - Ühekordsed toetused 3 200 €
 - Lapsetoetus 29 440 € (oli 27 520 €)
 - I osa 128 € * 60 last = 7 680 € (lapse sündimisel)
 - II osa 128 € * 50 last = 6 400 € (lapse aastaseks saamisel)
 - III osa 256 € * 60 last = 15 360 € (lapse kahe aastaseks saamisel)
 - Matusetoetus (a' 200 €) 8 000 € (valla poolne)
 - Matusetoetus riigilt 12 188 €

Valla poolt makstava toetuse summa 200 €, millele lisandub riigilt makstav matusetootuse summa 250 €. Kokku on matuse puhul makstav toetus 450 €.

Suurendada IX klassi lõpetaja toetust 45 €-lt 50 € -le; XII klassi lõpetaja toetust 50 €- lt 60 € -le ja ranitsatoetust 40 €-lt 50 € le – see oli 2019. aastal Tartumaal väikseim. Täiendav kulu 1 190 €.

- Ranitsatoetus (50* 50 €) 2 500 €
- IX klassi lõpetanute toetus (48*50€) 2 400 €
- XII klassi lõpetajate toetus (45*60 €) 2 700 €
- Maamaksu hüvitamine represseeritutele 25 €

Projektid „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“; „500 kodu tuleohutuks“; „Imelised aastad“- kokku summas 10 000 €.

Nõo Vallavolikogu 24.10.2019 otsuse nr 78 alusel viidi läbi Nõo valla elanikuks registreerimise kampaania ajavahemikul 01.11 – 16.12.2019. Kampaania eesmärgiks oli Nõo vallas elavate ja tegutsevate inimeste motiveerimine ennast Nõo valla elanikuks registreerima. Kulud kampaaniale kokku summas 8 400 € (69 x 100 = 6 900 € + 5 x 300 =1 500 €).

TÖÖTUTE SOTSIAALNE KAITSE

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

SOTSIAALSE KAITSE HALDUS

- Personalikulud – personalikulude suurenemine alates 01.01.2020.
- Majandamiskulud – sidekulud, auto kasutamise kulud, bürookulud, kulud töötervishoiule.

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

Tabel 32. Antavad vahendid põhivara soetamiseks 2018 – 2020

	INVESTEERINGU OBJEKTID	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
4502	Antavad vahendid põhivara soetuseks	38 880	75 820	61 660
06300	AS Emajõe Veevõrk	0	30 000	5 000
04900	Hajaasustus	26 743	40 820	46 660
08400	Kirik	0	0	10 000
082032	Luke Mõis SA	6 000	5000	0
066051	Meeri külakeskus	6 137	0	0

Finantskulud

Tabel 33. Finantskulud 2018 – 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
	Finantseerimine	17 498	32 902	27 447
01700	Laenuintresside tasumine (-)	17 498	32 902	27 447

Laenuintresside tasumine

Võetud laenude teenindamise intressimakseteks on kavandatud 27 447 eurot. Nimetatud summast on SEB panga laenude intress 25 292 € (2019. a oli 30 465 €) ja Danske Bank laenu intress 155 € (2019. a oli 437 €). 2020. aastal planeeritava laenu intressid summas 2 000 €.

FINANTSEERIMISTEGEVUSE KULUD

Finantseerimistegevuse all kajastatakse olemasolevate laenude tagasimaksed. 2020. aastal on kavandatud laenude tasumiseks 309 590 eurot, sellest SEB panga laenukohustuse põhiosa summas 277 425 eurot ja Danske Bank laenukohustuse põhiosa makse summas 32 165 eurot.

Tabel 34. Finantseerimise kulud 2018 – 2020

Tunnus	Klassifikaatori nimi	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
	Finantserimine	1 791 726	276 053	309 590
20.6	Kohustuste tasumine	1 791 726	276 053	309 590
2081.6.8.	Laenu tagasimaks (-)	164 880	276 053	309 590
2082.6.8	Kapitalirendimaksed (-)	1 626 846	0	0

III LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade muutuse eelarveosasse kavandatakse likviidsete varade muutus, mitte kasutusele võtmata summad.

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 2018 – 2020

Tunnus	Tulu nimetus	2018 täitmine	2019 eelarve	2020 plaan
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	294 516	-445 022	-700 210
1001	Muutus sularahas ja hoiustes	294 516	-445 022	-700 210

1001Muutus sularahas ja hoiustes

2020. aastal võetakse kasutusele likviidseid varasid 700 210 eurot.

Koostas Pille Sügis
16. jaanuar 2020