

Seletuskiri
Järva Vallavolikogu määruse „Järva valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu
2. lugemise juurde

20. detsembri 2019 Järva Vallavolikogu istungil läbis Järva valla 2020. aasta eelarve 1. lugemise, kus otsustati suunata Järva valla 2019. aasta eelarve 2. lugemisele ja anda muudatusettepanekute esitamise tähtjaks 03.02.2020 kell 12.00.

Vallavolikogu komisjonide otsused pärast 1. lugemist

Haridus- ja noorsootöökomisjon 09.01.2020

Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele hääletamistulemusega: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.

Sotsiaalkomisjon 13.01.2020

Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele hääletamistulemusega: poolt 7, vastu 0, erapooletuid 0.

Kultuuri- ja spordikomisjon 14.01.2020

Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele hääletamistulemusega: poolt 8, vastu 0, erapooletuid 0.

Keskkonnakomisjon 15.01.2020

Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele hääletamistulemusega: poolt 4, vastu 0, erapooletuid 3.

Külaelukomisjon 15.01.2020

Otsustati suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele hääletamistulemusega: poolt 6, vastu 0, erapooletuid 0.

Revisjonikomisjon 16.01.2020

Otsustati Järva valla 2020. aasta eelarvet esitatud kujul II lugemisele ei suunata, eelarves viia investeringud kooskõlla ühinemislepinguga. Hääletamistulemus: poolt 2.

Eelarve- ja majanduskomisjon 20.01.2020

Toimus arutelu. Informatsioon võeti teadmiseks, otsust ei võetud.

Järva valla 2020. aasta eelarvesse tähtjaks (03.02. kell 12:00) esitatud ettepanekud ja vallavalitsuse arvamus neile.

Vallavolikogu liige Vello Teor

Ettepanek Järva valla 2020. aasta eelarvesse

1. Teen ettepaneku:

1.1. Suunata 50 000 eurot Roosna küla, Mäe tänava, tänava nr. 1340230 remondiks.

1.2. Suunata 50 000 eurot Roosna küla Keskuse ja Tammiku pumplate remondiks ja veepuhastusseadmete paigaldamiseks.

2. Katta vajaminevad 100000.- eurot järgmiselt:

2.1. valla 2019. aasta kassajäägist 50000.- eurot

2.2. vallale riigi poolt eraldatavast teede- ja tänavate korrashoiurahast 50000.- eurot

Seletuskiri:

Tänavade olukord on väga halb. Vaatamata mitmetele pöördumistele Ambla vallavalitsus ei suutnud leida raha nende hädapärasekski remondiks. Mäe tänav Roosnas oli kunagi kõvakattega. Täna on see täielikult amortiseerunud. Tänavat kasutavad korrusmajade elanikud ja teised kodanikud pääsuks riigiteele. Tänavade äärde on paigutatud üldkasutatavad jäätmekonteinerid ja jäätmete liigiti kogumise konteinerid.

Roosna keskuse pumpla on ehitatud 1960. aastatel ja töötab tänaseni ilma suurema remondita. Tammiku pumpla on kasutuses 1990-ndate algusest. Pumplatest saadava joogivee kvaliteet on väga halb ja vastavalt Tervisekaitseameti poolt kehtestatud Joogiveestandardile, ületades näiteks raua sisalduse poolest normi 300 korda. Vaja on paigaldada pumplatele filterseadmed, filtri pesuvee kogumispäak ja rekonstrueerida pumplate hooned.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus ei toeta 1.1. ettepanekut.

Põhjendus: Roosna küla Mäe tänavat nr 1340230 parendatakse. Kulu suurus ja täpne tegevus selgub kevadperioodil.

Vallavalitsus ei toeta 1.2. ettepanekut.

Põhjendus: Roosna küla Keskuse ja Tammiku pumplaid käsitletakse koostatavas Järva valla ÜVK arendamise kavas. Mõistlik on eelarvestada nimetatud pumplate tegevusi pärast ÜVK arendamise kava kinnitamist.

Imavere lasteaia direktor Heidi Arula

Eelarve projektis 2020 on Imavere lasteaia eelarves algselt planeeritud personalikuludeks kokku 181 733 eurot. Antud summa on tegelikult kujunenud väiksemaks seetõttu, sest ekslikult ei arvestanud sisse lasteaiaõpetajate ja õpetajaabide 2019 aasta palgatõusu. Käesolevaks aastaks on antud summale lisatud 9252 eurot (sisaldab töötasu alammäära ja õpetajate palgatõusu), seega kokku 190 985 eurot. Tegelik kulu kujuneb aga suuremaks – ühe kuu personalikuludeks läheb 17 440 eurot, aastas seega 209 280 eurot.

Lisaks käib Imavere lasteaias mitu erivajadusega last ning seoses sellega on uuel õppeaastal vaja 4 kuuks (september – detsember) tööle võtta õpetajaabi (koosseisudes olemas, ent hetkel koht täitmata). Õpetajaabi tööle võtmine tooks kaasa kulutused summas 3479 eurot.

Tallinna Ülikoolis õppiva õpetaja asendamistasuks tema õppepuhkusel viibimise ajal kuluks 1000 eurot.

Taotlen käesoleva aasta Imavere lasteaia eelarve personalikuludesse lisavahendeid summas 22 774 eurot. Katteallikateks oleks 7100 eurot lasteaia kohamaksu tulu, 500 eurot eelarve kontogrupilt 5500, 500 eurot kontogrupilt 5514, ülejäänud summat taotlen reservfondist.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus toetab ettepanekut.

Põhjendus: Taotluse alusel on asutuse Imavere Lasteaed Mõmmi alaeelarvesse kavandatud personalikulu 22 774 euro võrra vähem vajaminevast. Asutuse alaeelarvest on võimalik katta 8 100 eurot. Seega on täiendavalt vaja eraldada reservfondi arvelt 14 674 eurot.

Vallavalitsus toetab muudatusettepanekut vähendada reservfondi 14 674 euro võrra ja Imavere Lasteaed Mõmmi majanduskulusid 1 000 võrra ning lisada Imavere Lasteaed Mõmmi alaeelarve tuludesse 7 100 eurot ja personalikuludesse 22 774 eurot.

Vallavolikogu liige Elmar Luha

Ettepanekud Järva valla 2020 aasta eelarve eelnõusse:

1. Suurendada Koigi Kooli majanduskulusid 25000 € võrra millest inventari soetamise kulu 19 728.00 €, lisandub transport ja paigaldus. Kulude katteallikas: vähendada Järva Vallavalitsuse eelarvet 25 000 € võrra nn auto kompensatsioonide ja nn töö käimise kompensatsioonide summat 25 000 € võrra;

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus ei toeta ettepanekut.

Põhjendus: Koigi Kooli 2019. aasta majanduskulude täitmine (ei sisalda inventari soetamist konto 551500 ja jooksvat remonti konto 551106) oli kokku 117 119 eurot. 2020. aasta majanduskulude taotlus (inventari soetamiseta konto 551500 ja jooksva remondita konto 551106) oli 130 820 eurot ehk kasv 11,7%. Personalikulude täitmine 2019. aastal oli 583 013 eurot, 2020. aasta taotlus (ei sisalda töötasude alamäära kasvuga seotud kulusid) 624 475 eurot ehk 7,1% rohkem. Töötasude alammäära kasvuga seotud täiendavateks kulude katteks on lisatud 26 911 eurot. Summaliselt on 2020. aasta eelarves võrreldes 2019. aasta täitmisega Koigi Kooli eelarves lisavahendeid 55 163 eurot, mis on piisav varu täiendavate kulude (sh inventari soetus, jooksev remont jne) katteks.

Vallavolikogu liige Margus Vaas

1. Järva-Jaani Kultuurimaja lava valguspargi uuendamiseks 18 000 eur, mille katteallikas valla 2019. a eelarve kassajääk summas 18 000 eur.

Põhjendus: Järva-Jaani Kultuurimaja lava valgusparki renoveeriti 1992 aastal ja tänaseks on valguspark amortiseerunud ja pole töökorras. Selleks, et üritusi läbi viia renditakse igakordselt valgustehnikat. Kultuurimajal on olemas hinnapakkumine, mis sisaldab lisaks tehnikale garantiid, tehnilist tuge, projektorite paigaldamiseks vajalikku tehnikat ja väljaõpet.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus ei toeta 1. ettepanekut.

Põhjendus: Järva-Jaani Kultuurimaja valguspark lahendatakse koos interaktiivse ülekande parendamise lahendusega. Terviklahenduse maksumuse selgumisel menetletakse kulusid lisaeelarve raames.

2. Järva vallale kuuluva EELK Järva-Jaani kirikaia renoveerimiseks 5000 eur, mille katteallikaks valla 2019 eelarve kassajääk summas 5000 eur.

Põhjendus: 2018 a renoveeriti üks osa EELK Järva-Jaani kivist kirikaiast, mis kuulub Järva vallale. Renoveeritud aiaosa jäi lõplikult viimistlemata ning oleks vaja ilmastikumõjudest tingitud lagunemise vältimiseks katta renoveeritud aiaosa ülalt kiviplaatidega.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus ei toeta 2. ettepanekut.

Põhjendus: Eelarveliste vahendite mõistlikuks kasutamiseks esitatakse EELK Järva-Jaani kivist kirikaia lõplikuks renoveerimiseks toetuse taotlus Muinsuskaitseametile.

Vallavolikogu liige Arto Saar

Vastavalt ühinemislepingus kokku lepitule teen ettepaneku vähendada Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaiahoone investeeringut 1,1 miljoni võrra ehk jääks mahuks 1,0 miljonit ning samas mahus vähendada laenu võtmist.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus toetab ettepanekut osaliselt.

Põhjendus: Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi valla ühinemislepingus on käsitletud, et „7.1.1 Kõik munitsipaallasteaiad jätkavad tegevust senises asukohas, eesmärgiga tagada kõigile vallas registreeritud lastele vajadusel lasteaiakoht ja osutada kvaliteetset alusharidust võttes arvesse laste erivajadusi.“

Uue Aravete lasteaiahoone kavandamisega ei muudeta teenuse sisu ega olemust. Samuti ei ole olemuslikult tegemist investeerimisvajaduse muutmisega – objektiks on jätkuvalt lasteaed ja alushariduse pakkumine.

Aravete lasteaiahoones asub Aravete Hooldekeskus, ühinemislepingus käsitletakse sotsiaalhoolekandeasutusi järgnevalt „7.4.9 Lepingu kehtivuse perioodil säilitatakse olemasolev sotsiaalhoolekandeasutuste võrk“. See tähendab, et Aravete Hooldekeskus sotsiaalhoolekandeasutusena peab säilima lepingu kehtivuse perioodil, kuid ühinemisleping ei keela asutuse tegevuskoha ja tegevuste ümberplaneerimist.

Ühinemislepingu investeeringute kavas on märgitud tegevus „2. **Osaliselt** või täismahus **ühinemistoetusest rahastatavad investeeringud:** p 3 Aravete lasteaed Tehnosüsteemide rekonstrueerimine. Rekonstrueeritakse kütte-, vee-, kanalisatsioonisüsteemid ja elektripaigaldis ning ehitatakse ventilatsioonisüsteem. Ühinemistoetusest on koostatud antud hoone rekonstrueerimise eelprojekt, seega on ühinemistoetust osaliselt kasutatud Aravete lasteaiale ja see tegevus on kooskõlas ühinemislepinguga. Ühinemisleping ei keela planeerida 2020. aasta eelarves omaosalust, et taotleda toetust avanevast meetmest uue lasteaiahoone ehitamiseks.

Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaiahoone 2020. aasta investeerimistegevusi vähendatakse 1 100 000 euro võrra, st võetakse maha 495 000 eurot muu toetus ja 370 761 eurot omafinantseering. Vabad laenuvahendid 234 239 eurot suunatakse taotletud ning vallavalitsuse poolt heaks kiidetud (kogumaht 295 671 eurot) investeeringute katteks.

Vallavalitsuse muudatusettepanekud

		Muudatus- ettepanekud
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	-210 688
350, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	-210 688
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	23 010
35200	Tasandusfond (lg 1)	-275 615
35201	Toetusfond (lg 2)	41 917
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	439 813
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	58 475
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	9 377
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	49 098
	Muud tegevuskulud	381 338
50	Personalikulud	215 767
55	Majandamiskulud	165 571
	PÕHITEGEVUSE TULEM	-650 501
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 092 402
15	Põhivara soetus (-)	-709 926
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	-382 476
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 742 903
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 742 903

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud vähenevad kokku 210 688 eurot. Tasandus- ja toetusfondi on vähendatud 233 698 eurot ja suurendatud saadavaid tegevustoetusi (projektid "Järva valla avalike teenuste korraldamise ja osutamise disain", "Kodud tuleohutuks" ja Albu Põhikoolile Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt) 23 010 euro võrra.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud suurenevad 439 813 eurot, millest 63 475 eurot on sihtotstarbeliste toetuste 2019. aasta lõpu seisuga kasutamata noorte huvihariduse ja huvitegevuse vahendid ning 5 000 eurot on spordi haldamise alt tõstetud sihtotstarbelistest toetustest jooksva remondi alla. Suurendatud on tööjõukulusid 215 767 euro võrra, mis on peamiselt seotud töötasude alammäära kasvuga. Majanduskulud on suurenenud 165 571 eurot. Lisatud on inventari soetamiseks 91 859 eurot, jooksvaks remondiks 135 133 eurot ja muudes osades on tehtud kulude täpsustusi koostöös alaeelarvete juhtidega.

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 650 501 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevus suureneb 1 092 402 eurot.

Vähendatud on saadavaid toetusi põhivara soetuseks kokku 382 476 eurot. Lisatud on Imavere korterelamu 2019. aastast üleminev toetus 33 000 eurot ja tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus 79 524 eurot ning maha on arvestatud Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaia toetuses 495 000 eurot.

Põhivara soetuseks on planeeritud täiendavalt 709 926 eurot.

Lisatud põhivara soetused:

Tegevusala		Kirje	Summa
RP kood	Nimetus		
0820204	Albu Rahvamajad	Fassaadi soojustamine	10 000
0921214	Järva-Jaani Gümnaasium	2019. aasta üleminevad projekteerimistööd	19 500
0921208	Ambla-Aravete Kool	2019. aasta üleminev fassaadi soojustamine	230 567
0921213	Aravete Keskkool	2019. aasta üleminev hoone vana osa rekonstrueerimine	355 461
0810202	Aravete STK	Automaatse tuleohu signalisatsiooni paigaldamine (ettekirjutus)	13 000
0111206	Koeru teeninduskeskus	Arhiivi ja ühe kabineti remont ning sisustamine	25 000
0921215	Koeru Keskkool	2019. aasta üleminevad hoone rekonstrueerimistööd ja sisustamine	218 183
0820211	Koeru Kultuurimaja	Klaveri soetamise omafinantseering, täiendav summa selgub toetuse saamisel	2 000
0490001	Muu majandus	2019. aasta üleminev kaasava eelarve projekt Ervita külas	11 136
0820207	Järva-Jaani Kultuurimaja	Rõdu renoveerimine	6 426
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Vähendatud eelarve eelnõus olevate investeeringute mahtu	-13 271
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Lisatud vahendid Järva-Jaani perearstikeskuse rekonstrueerimise kallinemisest tulenevalt	35 000
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	2019. aasta üleminevad Järva-Jaani perearstikeskuse projekteerimistööd	12 924

0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	2019. aasta üleminev Imavere korterelamu investeerimistegevus	33 000
0111207	Ambla teeninduspunkt	Peasissekäigu trepi ja välisukse renoveerimine	6 000
0721004	Koigi Ambulatoorium	2019. aasta üleminev Koigi Ambulatooriumi investeerimistegevus	54 200
0640001	Tänavavalgustus	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine, 2020. aasta maht	108 937
0630001	Veevarustus	2019. aasta üleminev Sõrandu ÜVK rekonstrueerimine	71 088
0921212	Imavere Põhikool	2019. aasta üleminevad rekonstrueerimistööd ja ruumide sisustamine	393 375
0911004	Ambla-Aravete Kool	Jäetud ainult 2020. aasta tegevused 1 000 0000 eurot	-1 100 000
0911004	Ambla-Aravete Kool	2019. aasta üleminev Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaia investeerimistegevus	53 400
0921211	Albu Põhikool	Energiasäästu meetmete rakendamine (sh akende vahetus)	44 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Imavere-Paia kergliiklustee projekteerimine	7 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Mustkatete säilitustööd, pindamine ja löökaukude plommimine	30 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Koeru-Visusti kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimine koostöös Maanteeametiga	70 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Aravete teeninduskeskuse parkla ja siseteede rekonstrueerimine	63 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Ahula-Aravete kergliiklustee ehitamise eeldatav vähenemine	-50 000

Kokku 709 926

Eelarve tulem

Eelarve tulem väheneb 1 742 903 eurot.

Likviidsete varade muutus

Raha jääk seisuga 31.12.2019 oli 1 742 903 eurot, mis suunatakse eelarve kulude (sh põhivara soetuse) katmiseks.

Muudatusettepanekud tegevusalade jaotuses

NB! tegevusala 04510 "Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)" on kajastatud nulliga, kuna muudatusettepanek on tegevusala investeerimistegevusi suurendada 120 000 euro võrra ja majanduskulusid vähendada 120 000 euro võrra:

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi		1 149 739
01	Üldised valitsussektori teenused	55 318
01111	Valla- ja linnavolikogu	4 500
01112	Valla- ja linnavalitsus	50 818
04	Majandus	48 952
04510	Maanteeettransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	0
04512	Ühistranspordi korraldus	706
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	7 500
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)	40 746
05	Keskkonnakaitse	1 855
05100	Jäätmekäitlus	300
05101	Avalike alade puhastamine	1 555
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	276 927
06300	Veevarustus	73 088
06400	Tänavavalgustus	108 937
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	94 902
07	Tervishoid	55 700
07210	Üldmeditsiiniteenused	55 700
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	116 172
08102	Sporditegevus	29 773
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	11 550
08201	Raamatukogud	26 633
08202	Rahvakultuur	43 816
08203	Muuseumid	700
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	3 700
09	Haridus	576 943
09110	Alusharidus	-953 112
09212	Põhihariduse otsekulud	1 461 130
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	77 599
09601	Koolitoit	-9 074
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	400
10	Sotsiaalne kaitse	17 872
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	5 700
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	12 172

Eelarve- ja majanduskomisjoni 17.02.2020 koosolekul:

Eve Okas pani hääletusele muudatusettepanekud.

1.1. Vello Teori ettepanek nr 1.

Otsustati: mitte toetada.

Hääletustulemus: 5 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut.

1.2. Vello Teori ettepanek nr 2.

Otsustati: mitte toetada.

Hääletustulemus: 5 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut.

2. Heidi Arula ettepanek.

Otsustati: toetada.

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.

3. Elmar Luha ettepanek.

Otsustati: mitte toetada.

Hääletustulemus: 5 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut.

4.1. Margus Vaasi ettepanek nr 1.

Otsustati: mitte toetada.

Hääletustulemus: 5 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut.

4.2. Margus Vaasi ettepanek nr 2.

Otsustati: mitte toetada.

Hääletustulemus: 5 poolt, 2 vastu, 0 erapooletut.

5. Arto Saare ettepanek.

Otsustati: toetada osaliselt (analoogselt vallavalitsuse seisukohale).

Hääletustulemus: 5 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu.

6. Vallavalitsuse muudatusettepanekud.

Otsustati: toetada.

Hääletustulemus: 6 poolt, 1 vastu, 0 erapooletut.

Komisjoni üldine otsus.

Otsustati: suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele

Hääletustulemus: 6 poolt, 0 vastu, 1 erapooletu.

Eelarve eelnõu koos eelarve- ja majanduskomisjoni heaks kiidetud muudatusettepanekutega

Kirje nimetus		2020 eelarve	Muudatus- ettepanekud	Eelarve kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU		16 322 270	-203 588	16 118 682
30	Maksutulud	8 017 445	0	8 017 445
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 413 115		7 413 115
3030	Maamaks	601 230		601 230
3044	Reklaamimaks	3 100		3 100
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 296 975	7 100	1 304 075
350, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 815 377	-210 688	6 604 689
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	1 009 984	23 010	1 032 994
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 374 688	-275 615	1 099 073
35201	Toetusfond (lg 2)	4 430 705	41 917	4 472 622
3825, 388	Muud tegevustulud	192 473	0	192 473
38250	sh kaevandamisõiguse tasu	149 212		149 212
382540	sh laekumine vee erikasutusest	43 261		43 261
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU		15 051 703	446 913	15 498 616

40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	997 452	58 475	1 055 927
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	297 140	9 377	306 517
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	632 618	49 098	681 716
452	Mittesihtotstarbelised toetused	67 694		67 694
	Muud tegevuskulud	14 054 251	388 438	14 442 689
50	Personalikulud	8 866 671	238 541	9 105 212
55	Majandamiskulud	4 948 774	164 571	5 113 345
60	Muud kulud	238 806	-14 674	224 132
	PÕHITEGEVUSE TULEM	1 270 567	-650 501	620 066
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 147 189	-1 092 402	-4 239 591
381	Põhivara müük (+)	70 000		70 000
15	Põhivara soetus (-)	-4 518 000	-709 926	-5 227 926
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 400 000	-382 476	1 017 524
1501	Osaluste soetus (-)	-24 576		-24 576
650	Finantskulud (-)	-74 613		-74 613
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 876 622	-1 742 903	-3 619 525
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 876 622	0	1 876 622
2585	Kohustuste võtmine (+)	2 747 239		2 747 239
2586	Kohustuste tasumine (-)	-870 617		-870 617
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	0	-1 742 903	-1 742 903
				0
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	19 668 892	1 156 839	20 825 731
01	Üldised valitsussektori teenused	1 929 278	40 644	1 969 922
01111	Valla- ja linnavolikogu	108 893	4 500	113 393
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 414 746	50 818	1 465 564
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	238 456	-14 674	223 782
01330	Muud üldised teenused	67 694		67 694
01700	Valitsussektori võla teenindamine	74 913		74 913
01800	Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris	24 576		24 576
03	Avalik kord ja julgeolek	19 100	0	19 100
03100	Politsei	1 000		1 000
03200	Päästeteenused	10 800		10 800
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	7 300		7 300
04	Majandus	1 218 886	48 952	1 267 838
04210	Põllumajandus	15 800		15 800
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 000 000	0	1 000 000
04512	Ühistranspordi korraldus	51 720	706	52 426
04730	Turism	3 000		3 000
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	12 990	7 500	20 490
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)	135 376	40 746	176 122
05	Keskkonnakaitse	183 248	1 855	185 103
05100	Jäätmekäitlus	64 642	300	64 942
05101	Avalike alade puhastamine	90 736	1 555	92 291
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	27 870		27 870
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	2 360 438	276 927	2 637 365
06300	Veevarustus	128 000	73 088	201 088
06400	Tänavavalgustus	146 500	108 937	255 437

06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	2 085 938	94 902	2 180 840
07	Tervishoid	18 870	55 700	74 570
07210	Üldmeditsiiniteenused	18 870	55 700	74 570
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 874 454	116 172	1 990 626
08102	Sporditegevus	445 491	29 773	475 264
08103	Puhkepargid ja -baasid	4 400		4 400
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	206 783	11 550	218 333
08109	Vaba aja üritused	45 500		45 500
08201	Raamatukogud	294 619	26 633	321 252
08202	Rahvakultuur	572 641	43 816	616 457
08203	Muuseumid	15 834	700	16 534
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	38 000		38 000
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	56 900		56 900
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	194 286	3 700	197 986
09	Haridus	10 457 052	598 717	11 055 769
09110	Alusharidus	4 473 450	-931 338	3 542 112
09212	Põhihariduse otsekulud	4 674 466	1 461 130	6 135 596
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	273 153		273 153
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	455 584	77 599	533 183
09600	Koolitransport	92 000		92 000
09601	Koolitoit	442 771	-9 074	433 697
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	45 628	400	46 028
10	Sotsiaalne kaitse	1 607 565	17 872	1 625 437
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	165 272		165 272
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	302 998	5 700	308 698
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	235 000		235 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandetasutused	239 425	12 172	251 597
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	229 140		229 140
10701	Riiklik toimetulekutoetus	69 000		69 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 500		4 500
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	362 231		362 231

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulused on vähendatud kokku 203 588 eurot. Lisatud on Imavere Lasteaia Mõmmi tulud teenuste müügist 7 100 eurot. Tasandusfondi on vähendatud 275 615 euro võrra ja toetusfondi on suurendatud 41 917 euro võrra. Suurendatud on saadavaid tegevustoetusi (projektid "Järva valla avalike teenuste korraldamise ja osutamise disain", "Kodud tuleohutuks" ja Albu Põhikoolile Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt) 23 010 euro võrra.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulusid on suurendatud 446 913 eurot. Sihtotstarbelistes toetustes on 63 475 eurot lisatud 2019. aasta lõpu seisuga kasutamata noorte huvihariduse ja huvitegevuse vahendid ning 5 000 eurot on spordi haldamise alt tõstetud sihtotstarbelistest toetustest jooksva remondi alla. Suurendatud on tööjõukulusid 238 541 euro võrra, mis on peamiselt seotud töötasude alammäära kasvuga. Majanduskulusid on suurendatud 164 571 euro võrra. Lisatud on inventari soetamiseks 91 859 eurot ja jooksvaks remondiks 135 133 eurot. Muudes majanduskulude osas on tehtud kulude täpsustusi koostöös alaeelarvete juhtidega. Muude kulude all on vähendatud reservfondi 4 674 euro võrra.

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem on vähenenud 650 501 euro võrra.

Investeermistegevus

Investeermistegevust on suurendatud 1 092 402 euro võrra. Sellest on põhivara soetust ehk investeeringuid 709 926 eurot.

Põhivara soetusesse sisse viidud muudatused:

Tegevusala		Kirje	Summa
RP kood	Nimetus		
0820204	Albu Rahvamajad	Fassaadi soojustamine	10 000
0921214	Järva-Jaani Gümnaasium	2019. aasta üleminevad projekteerimistööd	19 500
0921208	Ambla-Aravete Kool	2019. aasta üleminev fassaadi soojustamine	230 567
0921213	Aravete Keskkool	2019. aasta üleminev hoone vana osa rekonstrueerimine	355 461
0810202	Aravete STK	Automaatse tuleohu signalisatsiooni paigaldamine (ettekirjutus)	13 000
0111206	Koeru teeninduskeskus	Arhiivi ja ühe kabineti remont ning sisustamine	25 000
0921215	Koeru Keskkool	2019. aasta üleminevad hoone rekonstrueerimistööd ja sisustamine	218 183
0820211	Koeru Kultuurimaja	Klaveri soetamise omafinantseering, täiendav summa selgub toetuse saamisel	2 000
0490001	Muu majandus	2019. aasta üleminev kaasava eelarve projekt Ervita külas	11 136
0820207	Järva-Jaani Kultuurimaja	Rõdu renoveerimine	6 426
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Vähendatud eelarve eelnõus olevate investeeringute mahtu	-13 271
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Lisatud vahendid Järva-Jaani perearstikeskuse rekonstrueerimise kallinemisest tulenevalt	35 000
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	2019. aasta üleminevad Järva-Jaani perearstikeskuse projekteerimistööd	12 924

0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	2019. aasta üleminev Imavere korterelamu investeerimistegevus	33 000
0111207	Ambla teeninduspunkt	Peasissekäigu trepi ja välisukse renoveerimine	6 000
0721004	Koigi Ambulatoorium	2019. aasta üleminev Koigi Ambulatooriumi investeerimistegevus	54 200
0640001	Tänavavalgustus	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine, 2020. aasta maht	108 937
0630001	Veevarustus	2019. aasta üleminev Sõrandu ÜVK rekonstrueerimine	71 088
0921212	Imavere Põhikool	2019. aasta üleminevad rekonstrueerimistööd ja ruumide sisustamine	393 375
0911004	Ambla-Aravete Kool	Jäetud ainult 2020. aasta tegevused 1 000 0000 eurot	-1 100 000
0911004	Ambla-Aravete Kool	2019. aasta üleminev Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaia investeerimistegevus	53 400
0921211	Albu Põhikool	Energiasäästu meetmete rakendamine (sh akende vahetus)	44 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Imavere-Paia kergliiklustee projekteerimine	7 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Mustkatete säilitustööd, pindamine ja löökaukude plommimine	30 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Koeru-Visusti kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimine koostöös Maanteeametiga	70 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Aravete teeninduskeskuse parkla ja siseteede rekonstrueerimine	63 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Ahula-Aravete kergliiklustee ehitamise eeldatav vähenemine	-50 000

Kokku 709 926

Vähendatud on saadavaid toetusi põhivara soetuseks kokku 382 476 eurot. Lisatud on Imavere korterelamu 2019. aastast üleminev toetus 33 000 eurot ja tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetus 79 524 eurot ning maha on arvestatud Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaia toetuses 495 000 eurot.

Eelarve tulem

Eelarve tulem on vähenenud 1 742 903 euro võrra.

Likviidsete varade muutus

Raha jääk seisuga 31.12.2019 oli 1 742 903 eurot, mis suunatakse eelarve kulude (sh põhivara soetuse) katmiseks.

Põhivara soetus ehk investeeringud koos muudatustega ja katteallikatega ("ÜT" ületulev ühinemistoetus, "Omavahendid" sisaldavad likviidseid vahendeid ja põhitegevuse tulemit):

Valdkond	Tegevusala nimetus	Tegevus	Summa	Oma-vahendid	Laen	ÜT	Muu toetus
01 Valitsemise kulud	Ambla teeninduspunkt	Peasissekäigu trepi ja välisukse renoveerimine	6 000	6 000			
01 Valitsemise kulud	Koeru teeninduskeskus	Arhiivi ja ühe kabineti remont ning sisustamine	25 000	25 000			
04 Majandus	Muu majandus	2019. aasta üleminev kaasava eelarve projekt Ervita külas	11 136	11 136			
04 Majandus	Teede ja tänavate korrashoid	Ahula-Aravete kergliiklustee ehitamine	300 000		275 811	24 189	
04 Majandus	Teede ja tänavate korrashoid	Aravete teeninduskeskuse parkla ja siseteede rekonstrueerimine	63 000		63 000		
04 Majandus	Teede ja tänavate korrashoid	Imavere-Paia kergliiklustee projekteerimine	7 000	7 000			
04 Majandus	Teede ja tänavate korrashoid	Koeru-Visusti kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimine koostöös Maanteeametiga	70 000	58 811	11 189		
04 Majandus	Teede ja tänavate korrashoid	Mustkatete säilitustööd, pindamine ja lõõkaukude plommimine	30 000	30 000			
06 Elamu- ja kommunaal-majandus	Elamu- ja kommunaal-tegevused	2019. aasta üleminev Imavere korterelamu investeerimistegevus ja 2020. aasta kavandatud ehitustegevused	1 683 000		825 000		858 000
06 Elamu- ja kommunaal-majandus	Elamu- ja kommunaal-tegevused	2019. aasta üleminevad Järva-Jaani perearstikeskuse projekteerimistööd ja tööde teostamine	112 924	12 924	100 000		
06 Elamu- ja kommunaal-majandus	Elamu- ja kommunaal-tegevused	Puhkealade arendamine tervise edendamise eesmärgil	88 000		8 000		80 000
06 Elamu- ja kommunaal-majandus	Tänavavalgustus	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK toetusel, 2020. aasta maht	108 937		29 413		79 524
06 Elamu- ja kommunaal-majandus	Veevarustus	2019. aasta üleminev Sõrandu ÜVK rekonstrueerimine	71 088			71 088	
07 Tervishoid	Koigi Ambulatoorium	2019. aasta üleminev Koigi Ambulatooriumi investeerimistegevus	40 929	40 929			
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	Albu rahvamajad	Fassaadi renoveerimine	10 000	10 000			
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	Ambla Kultuurimaja	Ambla kultuurimaja küttesüsteemi tööd	30 000		30 000		

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	Aravete STK	Automaatse tuleohu signalisatsiooni paigaldamine (ettekirjutus)	13 000		13 000		
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	Järva-Jaani Kultuurimaja	Rõdu renoveerimine	6 426	6 426			
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon	Koeru Kultuurimaja	Klaveri soetamise omafinantseering, täiendav summa selgub toetuse saamisel	2 000	2 000			
09 Haridus	Albu Põhikool	Energiasäästu meetmete rakendamine (sh akende vahetus)	44 000		31 693	12 307	
09 Haridus	Ambla-Aravete Kool	2019. aasta üleminev Ambla-Aravete Kooli Aravete lasteaia 2020. aasta investeerimistegevus	1 053 400		1 053 400		
09 Haridus	Ambla-Aravete Kool	2019. aasta üleminev Ambla hoone fassaadi soojustamine	230 567	230 567			
09 Haridus	Aravete Keskkool	2019. aasta üleminev hoone vana osa rekonstrueerimine	355 461	252 919		102 542	
09 Haridus	Imavere Põhikool	2019. aasta üleminevad rekonstrueerimistööd ja ruumide sisustamine	393 375	167 411	71 733	154 231	
09 Haridus	Järva-Jaani Gümnaasium	2019. aasta üleminevad projekteerimistööd	19 500	19 500			
09 Haridus	Koeru Keskkool	2019. aasta üleminevad hoone rekonstrueerimistööd ja sisustamine	218 183	218 183			
09 Haridus	Koeru lasteaed	Koeru lasteaia juurdeehitis	200 000		200 000		
09 Haridus	Peetri Kool	Lasteaia rekonstrueerimine	20 000		20 000		
10 Sotsiaalne kaitse	Koeru Perekodu	Perekodu projekt	15 000		15 000		
KOKKU			5 227 926	1 098 806	2 747 239	364 357	1 017 524

Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga

Järva vald	EAS 2020	EA 2020	Vahe eurodes	Vahe protsendis
Põhitegevuse tulud kokku (+)	15 950 954	16 118 682	167 728	1,1 %
Maksutulud	8 017 445	8 017 445	0	0,0 %
sh tulumaks	7 413 115	7 413 115	0	0,0 %
sh maamaks	601 230	601 230	0	0,0 %
sh muud maksutulud	3 100	3 100	0	0,0 %
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 410 418	1 304 075	-106 343	-7,5 %
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 330 617	6 604 689	274 072	4,3 %
sh tasandusfond (lg 1)	949 488	1 099 073	149 585	15,8 %
sh toetusfond (lg 2)	4 430 705	4 472 622	41 917	0,9 %
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	950 423	1 032 994	82 571	8,7 %
Muud tegevustulud	192 473	192 473	0	0,0 %

Põhitegevuse kulud kokku (+)	15 242 663	15 498 616	255 953	1,7 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	904 736	1 055 927	151 191	16,7 %
Muud tegevuskulud	14 337 927	14 442 689	104 762	0,7 %
sh personalikulud	8 966 143	9 105 212	139 069	1,6 %
sh majandamiskulud	5 136 444	5 113 345	-23 099	-0,4 %
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	4 769	7 079	2 310	48,4 %
sh muud kulud	235 340	224 132	-11 208	-4,8 %
Põhitegevuse tulem	708 290	620 066	-88 224	-12,5 %
Investeeringustegevus kokku	-3 630 673	-4 239 591	-608 918	16,8 %
Põhivara müük (+)	70 000	70 000	0	0,0 %
Põhivara soetus (-)	-4 518 000	-5 227 926	-709 926	15,7 %
sh projektide omaosalus	-3 613 000	-3 846 045	-233 045	6,5 %
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	905 000	1 017 524	112 524	12,4 %
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-24 576	-24 576	0	0,0 %
Finantstulud (+)	60	0	-60	-100,0 %
Finantskulud (-)	-63 157	-74 613	-11 456	18,1 %
Eelarve tulem	-2 922 383	-3 619 525	-697 142	23,9 %
Finantseerimistegevus	2 922 383	1 876 622	-1 045 761	-35,8 %
Kohustuste võtmine (+)	3 613 000	2 747 239	-865 761	-24,0 %
Kohustuste tasumine (-)	-690 617	-870 617	-180 000	26,1 %
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	-1 742 903	-1 742 903	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	-1 742 903	-1 742 903	
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 282 649	9 032 073	-250 576	-2,7 %
sh sildfinantseering	0	0	0	
Netovõlakoormus (eurodes)	9 282 649	9 032 073	-250 576	-2,7 %
Netovõlakoormus (%)	58,2%	56,0%	-2,2%	-3,7 %
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 570 572	9 671 209	100 637	1,1 %
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	0,0%	0,0 %
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	287 923	639 136	351 213	122,0 %
E/a kontroll (tasakaal)	0	0	0	-100,0 %
Põhitegevuse tulude muutus	2%	1%	-1%	-54,7 %
Põhitegevuse kulude muutus	5%	2%	-3%	-66,6 %
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,05	1,04	-0,01	-0,6 %

Oluliste muudatuste selgitus, võrreldakse eelarvestrateegiat ja eelarve eelnõu 2. lugemisel

Tulud

Eelarve eelnõus kavandatud tulud on võrreldes eelarvestrateegiaga 1,1% kõrgemad. Olulisemad muudatused on riigi eraldatava toetus- ja tasandusfondis, mis on kasvanud 4,3%. Täpsustatud on tulusid kaupade ja teenuste müügist ning neid on vähendatud 7,5%. Samuti on täpsustatud saadud toetusi tegevuskuludeks, neid on tõstetud 8,7%.

Muudatusettepanekutest tehtud muudatuste täpsemad selgitused on toodud antud seletuskirja lõigus „Eelarve- ja majanduskomisjoni heaks kiidetud muudatusettepanekud“.

Kulud

Kasv antavate toetuste tegevuskuludeks osas tuleneb peamiselt 2019. aasta ületulevad toetustest (sh suuremad on seotud noorte huvihariduse ja huvitegevusega ning hajaasustuse programmiga). Personalikulude kasv tuleneb peamiselt töötajate ja õpetajate (sh lasteaia õpetajate) töötasude alammäära kasvust.

Muudatusettepanekutest tehtud muudatuste täpsemad selgitused on toodud antud seletuskirja lõigus „Eelarve- ja majanduskomisjoni heaks kiidetud muudatusettepanekud“.

Investeeringustegevus

Üleantud eelarve eelnõus olid kõik investeeringud kooskõlas eelarvestrateegiaga. Muudatusettepanekutest tehtud muudatuste täpsemad selgitused on toodud antud seletuskirja lõigus „Eelarve- ja majanduskomisjoni heaks kiidetud muudatusettepanekud“.

Finantseerimistegevus

Investeeringulaenu summa on jäänud samaks, mis on üleantud eelarves, jäädes põhitegevuse tuludest 56,0% peale. Likviidsete varade muutus ehk 2019. aasta kassa jääk 1 742 903 eurot on suunatud üleminevate tegevuste ja taotletud kulude katteks (sh investeeringud), mis algselt jäeti eelarve eelnõust välja.

Ülevaade arengukava eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist

Järva vald on võrgustikupõhine maaomavalitsus. Eelarvega soovime tagada heal tasemel ja optimaalselt korraldatud avalikud teenused. Läbi eelarve on kasvanud mitmete asutuste tegevuskulud, sealhulgas nii tööjõule kui soetustele ja parendustele. Olulise osa sellest moodustab kodulähedase haridusteenuse pakkumine, mille kaudu soovib Järva vald toetada iga kooli ja lasteaia omanäolisuse säilitamist.

2020. aasta eelarve investeeringuste objektid on toodud leheküljel 6 olevas tabelis. Jätkuvalt püüame kaasata välisvahendeid investeeringuteks nii riigieelarve kui fondide kaudu.

Teede, tänavate ning heakorra osas jätkame rahastamist teede jooksvasse hooldamisse ja remonti, korrastame elukeskkonda läbi haljasalade hooldamise, avalike ranna-alade arendamise ja avaliku ruumi ühtse kujundamise.

Eelarve arvestab elanike huvidega. Eelarvest on võimalik toetada kohalikke omaalgatusi. Jätkame 2019. aastal kaasava eelarve koostamise protsessis elanike poolt parimaks tunnustatud ettepanekute elluviimist ja korraldame 2020. aastal kaasava eelarve ideede esitamise 40 000 euro väärtuses. Toetame jätkuvalt hajaasustuse programmi abil elanikele vajalike investeeringute tegemist ja abistame kodude tuleohutuks muutmisel. Eelarve kaudu on tagatud sotsiaalset kaitset vajavate elanike toimetulek.

Finantsdistsipliin

Finantsdistsipliini tagamiseks tuleb igakuiselt jälgida eelarve täitmist ning juhul, kui ilmnevad olulised kõrvalekalded (sh tulude alalaekumine, kulude kasv) tuleb koheselt analüüsida tekke põhjust ning rakendada meetmeid põhjuse likvideerimiseks. Samuti tuleb sel juhul peatada investeeringud ning hinnata üle majanduskulud.

Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 22 lõike 2 punkti 1¹ kohaselt eelarve seletuskirjas esitatakse selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste kohta. Käesolevas eelarve seletuskirjas on seaduses nõutav esitatud.

Koostaja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja, 19.02.2020