

Seletuskiri

Järva Vallavolikogu määruse „Järva valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõule

Eelnõu esitab Järva Vallavalitsus.

Järva valla 2021. aasta eelarve eelnõu koostamise aluseks on:

- kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
- kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- ühinemisleping;
- Järva valla finantsjuhtimise kord;
- Järva valla eelarvestrateegia perioodiks 2020-2024;
- Järva valla arengukava perioodiks 2018-2025;
- ametiasutuse ja hallatavate asutuste esitatud eelarve (alaeelarved) taotlused.

Järva vald jätkab 2021. aastal ühinemislepingus ja eelarvestrateegias kokku lepitud investeeringute tegemise ja ettevalmistamisega. Eelarves kavandatud tegevused toetavad nii ühinemislepingus toodud ülesannete täitmist kui ka arengukava eesmärki, et Järva vald on tugev võrgustikupõhine maaomavalitsus, kus on puhas elukeskkond, heal tasemel kohalikud teenused, taristu ning sidusad ja koostööd tegevad kogukonnad.

Kasvanud on mitmete asutuste tegevuskulud, sealhulgas kulud nii tööjõule kui soetustele ja parendustele. Olulise osa sellest moodustab kodulähedase haridusteenuse pakkumine, mille kaudu soovib Järva valda toetada iga kooli ja lasteaia omanäolisust.

2021. aasta eelarve investeerimistegevuste 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. Läbi eelarve korrastame elukeskkonda läbi haljasalade hooldamise, avalike ranna-alade arendamise ja avaliku ruumi ühtse kujundamise.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu parendamise töid teostavad vee-ettevõtjad. Vald panustab omalt poolt rahaliselt AS Paide Vesi osakute soetamisega.

Eelarve arvestab elanike huvidega. Eelarvest on võimalik toetada kohalikke omaalgatusi. Jätkame 2021. aastal kaasava eelarve koostamise protsessis elanike poolt parimaks tunnustatud ettepanekute elluviimist ja korraldame 2021. 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.

Järva valla 2021. aasta eelarve on koostatud tekkepõhiselt. See tähendab, et majandustehingud kavandatakse toimumise perioodil. Esimest korda menetleti eelarvet veebipõhises eelarverakenduses VeeRa. Kõik alaeelarve juhid sisestasid eelarve taotlused otse VeeRa rakendusse.

Järgnevas tabelis on toodud võrdluseks eelarve KOFS § 5 lõikes 2 nõutud detailsuses 2021. aasta ja 2020. aasta eelarved ning 2019. aasta eelarve täitmine.

Kirje nimetus	2019 täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	15 026 224	16 275 068	16 035 605

30	Maksutulud	7 679 438	7 621 161	8 024 960
3000	Füüsilise isiku tulumaks	7 053 105	6 620 548	7 398 652
3030	Maamaks	623 307	601 230	623 308
3034	Loomapidamismaks		0	
3044	Reklaamimaks	3 026	3 100	3 000
3045	Teede ja tänavate sulgemise maks		0	
3047	Parkimistasu		0	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 403 049	1 286 935	1 277 533
350, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	5 808 797	7 171 099	6 598 112
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	800 439	578 409	764 646
35200	Tasandusfond (lg 1)	1 022 193	1 099 073	1 416 605
35201	Toetusfond (lg 2)	3 986 165	5 961 712	4 416 861
3825, 388	Muud tegevustulud	134 940	192 473	135 000
38250	sh kaevandamisõiguse tasu	78 535	149 212	75 000
382540	sh laekumine vee erikasutusest	51 981	43 261	60 000
3880	sh trahvid	200	0	
3882	sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis		0	
3888	sh muud tulud	4 224	0	
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	14 281 433	15 364 912	15 058 089
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	743 335	992 987	836 811
40	Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele		0	
413	Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	254 335	264 517	349 010
4500	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	422 792	660 776	415 867
452	Mittesihotstarbelised toetused	66 207	67 694	71 934
	Muud tegevuskulud	13 538 098	14 371 925	14 221 278
50	Personalikulud	8 265 633	8 960 921	9 205 806
55	Majandamiskulud	5 269 202	5 131 007	4 851 011
60	Muud kulud	3 264	279 997	164 461
	PÕHITEGEVUSE TULEM	744 791	910 156	977 516
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-3 148 325	-4 529 680	-2 507 291
381	Põhivara müük (+)	69 462	86 187	
15	Põhivara soetus (-)	-3 067 058	-6 154 927	-4 402 852
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	52 612	1 576 524	2 287 875
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-132 424	0	-130 000
1502	Osaluste müük (+)		0	
1501	Osaluste soetus (-)	-24 576	-24 576	-184 878
1512	Muude aktsiate ja osade müük (+)		0	
1511	Muude aktsiate ja osade soetus (-)		0	
1532	Tagasilaekuvad laenud (+)		0	
1531	Antavad laenud (-)		0	
655	Finantstulud (+)	131	61 725	200
650	Finantskulud (-)	-46 473	-74 613	-77 636
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-2 403 534	-3 619 525	-1 529 775
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	2 901 411	1 876 622	1 529 775
2585	Kohustuste võtmine (+)	3 710 013	2 747 239	2 364 855
2586	Kohustuste tasumine (-)	-808 602	-870 617	-835 080
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	497 878	-1 742 903	
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA	17 551 963	21 531 055	19 853 455

INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI				
01	Üldised valitsussektori teenused	1 810 296	2 016 478	2 499 714
01111	Valla- ja linnavolikogu	91 015	106 563	112 748
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 540 492	1 474 074	1 837 926
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	0	268 658	159 161
01330	Muud üldised teenused	66 335	67 694	71 934
01600	Valimised	42 280		55 251
01700	Valitsussektori võla teenindamine	45 598	74 913	77 816
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	24 576	24 576	184 878
03	Avalik kord ja julgeolek	17 870	19 100	16 281
03100	Politsei	1 000	1 000	1 000
03200	Päästeteenused	10 339	10 800	9 300
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	6 531	7 300	5 981
04	Majandus	1 926 970	1 653 838	1 026 734
04120	Üldine töajupoliitika		0	
04210	Põllumajandus	1 131	15 800	9 360
04220	Metsamajandus		0	
04230	Kalandus ja jahindus		0	
04350	Elektrienergia		0	
04360	Muu energia- ja soojamajandus		0	
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	1 712 108	1 386 000	809 536
04512	Ühistranspordi korraldus	57 720	52 426	48 621
04520	Veetransport		0	
04540	Õhutransport		0	
04600	Side		0	
04710	Kaubandus ja laondus		0	
04730	Turism	90	3 000	7 500
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	30 393	20 490	56 452
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)	125 529	176 122	95 265
05	Keskkonnakaitse	304 377	194 553	429 184
05100	Jäätmekäitlus	60 530	74 392	315 166
05101	Avalike alade puhastamine	96 381	92 291	88 875
05200	Heitveekäitlus		0	
05300	Saaste vähendamine		0	
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	147 467	27 870	25 143
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	811 003	2 834 355	1 644 612
06100	Elamumajanduse arendamine		0	
06200	Kommunaalmajanduse arendamine		0	
06300	Veevarustus	162 509	212 002	155 000
06400	Tänavavalgustus	168 815	254 437	1 113 271
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	479 679	2 367 916	376 341
07	Tervishoid	21 817	74 570	16 771
07110	Farmaatsiatooted - apteegid		0	
07210	Üldmeditsiiniteenused	21 072	74 570	16 771
07310	Üldhaigla teenused		0	
07400	Avalikud tervishoiuteenused		0	
07600	Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine	745	0	
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 886 596	2 176 406	2 229 113
08102	Sportitegevus	417 628	511 645	336 495
08103	Puhkepargid ja -baasid	5 002	4 400	3 744

08107	Noorsootöö ja noortekeskused	244 015	263 277	224 721
08109	Vaba aja üritused	30 453	45 500	89 565
08201	Raamatukogud	302 919	324 402	278 987
08202	Rahvakultuur	624 785	705 005	991 140
08203	Muuseumid	15 130	29 292	14 071
08207	Muinsuskaitse		0	
08210	Loomaaed		0	
08211	Botaanikaaed		0	
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	31 014	38 000	35 100
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	40 234	56 900	34 500
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	175 415	197 986	220 790
09	Haridus	9 260 850	11 018 744	10 241 488
09110	Alusharidus	2 312 949	3 560 000	3 458 167
09210	Alus- ja põhihariduse kaudsed kulud		0	
09212	Põhihariduse otsekulud	5 719 461	6 048 384	5 437 526
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	277 653	308 181	306 200
09220	Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud		0	
09221	Täiskasvanute gümnaasiumide kaudsed kulud		0	
09222	Kutseõppe kulud kõikidel kvalifikatsioonitasemetel		0	
09400	Kolmanda taseme haridus		0	
09500	Täiskasvanute täienduskoolitus		0	
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	430 270	540 933	504 232
09600	Koolitransport	93 305	92 000	84 800
09601	Koolitoit	399 448	421 758	393 797
09602	Õpilaskodu		1 460	1 971
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	27 764	46 028	54 795
10	Sotsiaalne kaitse	1 512 184	1 543 010	1 749 558
10110	Haigete sotsiaalne kaitse		0	
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeesutused		0	
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	169 664	107 272	268 597
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	346 182	317 942	325 798
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	250 989	124 280	212 500
10300	Toitjatkaotanute sotsiaalne kaitse		0	
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	223 954	251 597	228 536
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	170 383	227 305	306 791
10500	Töötute sotsiaalne kaitse		0	
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele		0	
10700	Riskirühmade sotsiaalhoolekandeesutused		0	
10701	Riiklik toimetulekutoetus	63 634	27 000	25 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	1 738	4 500	4 500
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	285 641	483 115	377 836

Võrdlus eelarvestrateegiaga. Selgitused eelarve ja eelarvestrateegia erinevuste kohta on toodud eelarve komponentide selgituste juures.

Kirje	Eelarve- strateegia	Eelarve	Vahe eurodes	Vahe protsentides
Põhitegevuse tulud kokku (+)	16 146 446	16 035 605	-110 841	-0,7 %
Maksutulud	8 028 960	8 024 960	-4 000	0,0 %
sh tulumaks	7 398 652	7 398 652	0	0,0 %
sh maamaks	623 308	623 308	0	0,0 %

sh muud maksutulud	7 000	3 000	-4 000	-57,1 %
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 324 493	1 277 533	-46 960	-3,5 %
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 600 520	6 598 112	-2 408	0,0 %
sh tasandusfond (lg 1)	1 416 605	1 416 605	0	0,0 %
sh toetusfond (lg 2)	4 416 861	4 416 861	0	0,0 %
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	767 054	764 646	-2 408	-0,3 %
Muud tegevustulud	192 473	135 000	-57 473	-29,9 %
Põhitegevuse kulud kokku (+)	14 692 801	15 058 089	365 288	2,5 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	680 172	836 811	156 639	23,0 %
Muud tegevuskulud	14 012 629	14 221 278	208 649	1,5 %
sh personalikulud	8 850 530	9 205 806	355 276	4,0 %
sh majandamiskulud	4 903 756	4 851 011	-52 745	-1,1 %
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	4 769	4 769	0	0,0 %
sh muud kulud	258 343	164 461	-93 882	-36,3 %
Põhitegevuse tulem	1 453 645	977 516	-476 129	-32,8 %
Investeeringustegevus kokku	-2 839 869	-2 507 291	332 578	-11,7 %
Põhivara müük (+)	70 000	0	-70 000	-100,0 %
Põhivara soetus (-)	-5 796 958	-4 402 852	1 394 106	-24,0 %
sh projektide omaosalus	-2 644 795	-2 089 293	555 502	-21,0 %
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 152 163	2 287 875	-864 288	-27,4 %
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-130 000	-130 000	
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-184 878	-184 878	0	0,0 %
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	
Antavad laenud (-)	0	0	0	
Finantstulud (+)	60	200	140	233,3 %
Finantskulud (-)	-80 256	-77 636	2 620	-3,3 %
Eelarve tulem	-1 386 224	-1 529 775	-143 551	10,4 %
Finantseerimistegevus	1 386 225	1 529 775	143 550	10,4 %
Kohustuste võtmine (+)	2 358 339	2 364 855	6 516	0,3 %
Kohustuste tasumine (-)	-972 114	-835 080	137 034	-14,1 %
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	0	0	
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- vähenemine)	0	0	0	
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	0	0	0	
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 259 372	9 103 170	-156 202	-1,7 %
sh sildfinantseering	0	0	0	
Netovõlakoormus (eurodes)	9 259 372	9 103 170	-156 202	-1,7 %
Netovõlakoormus (%)	57,3%	56,8%	-0,6%	-1,0 %
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 687 868	9 621 363	-66 505	-0,7 %
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	0,0%	0,0 %
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	428 496	518 193	89 697	20,9 %

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on enamuses positsioonides samad, mis on eelarvestrateegias. Vähendatud on reklaamimaksu 4000 euro võrra, kuna ülevallalist reklaamimaksu ei kavandata. Täpsustatud on tulusid kaupade ja teenuste müügist -46 960 euro võrra ehk -3,5%, muid saadavaid toetusi tegevuskuludeks -2 408 euro võrra ehk -0,3% ning muid tegevustulusid -57 473 euro võrra ehk -29,9%. Muudatused on tingitud peamiselt esitatud eelarve taotlustest. Kokku on põhitegevuse tulusid vähendatud 110 841 euro võrra ehk -0,7%.

Põhitegevuse kulud

Antavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud 156 639 euro võrra ehk 23,0%. Sellest suurim kasv sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele. Neid on eelarvestatud kooskõlas sotsiaalosakonnaga summas 349 010 eurot.

Personalikulude kasv on 355 276 eurot ehk 4,0%. Kasv tuleneb mitmest asjaolust. Suurimad neist on haridusasutuste täitmata töökohtade töötasude sisse planeerimine eeldusel, et kohad täidetakse, ning haridusasutustes lisandunud täiendavad tugisikuteenused. Sealhulgas üks-ühele õpe, kaasava haridusega lisandunud abiõpetajad ning erivajadustega lasteaiade rühmade moodustamine Peetri ja Imavere lasteaedades.

Majanduskulud on vähendatud 52 745 euro võrra ehk -1,1%. Täpsustus on tehtud eelarve taotluste menetlemise käigus.

Muude kulude osas on vähendatud reservfondi, mille suuruseks on 1,0% põhitegevuse tuludest. Kaasav eelarve on 2021. aasta eelarves kajastatud iseseisva tegevusalana 04740(02).

Põhitegevuse tulem on positiivne ja võrdub 977 516 euroga, mis on 32,8% vähem, kui eelarvestrateegias kavandatud.

Investeeringustegevus

Põhivara müüki ei ole eelarvesse kavandatud, kuna puuduvad andmed konkreetsete varade kohta, mis võiksid 2021. aastal müüki minna.

Investeeringute ehk põhivara soetuse puhul on võetud aluseks eelarvestrateegia, esitatud eelarve taotlused ning hiljemalt selgunud vajadused. Osaliselt erinevad investeeringute summad, võrreldes eelarvestrateegiaga, kuna selle koostamisel lähtuti 2020. aasta eeldatavast täitmisest. 2021. aasta eelarve koostamisel lähtuti aga 2020. aasta kinnitatud eelarvest. Samal põhjusel erineb ka põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine. 2020. aastast teostamata ehk üleminevad investeeringud täpsustuvad pärast 2020. aasta lõppu. Projektide omaosalused on vähendatud 555 502 euro võrra ehk -21,0%, mis tuleneb põhitegevuse tulemi vähenemisest.

Investeeringusobjektid, kavandatud maksumused ja nende katteallikad

Objekt	Maksumus	Põhitegevuse vahendid	Laen	Toetus
Koeru Teeninduskeskuses endiste kaupluseruumide renoveerimine	20 000		15 000	5 000
Koeru Teeninduskeskuse fassaadi soojustamine	371 833		180 618	191 215
Kaasav eelarve	40 000		40 000	
Kruusateede remont	100 000		100 000	

"Harrastuskalapiüügi tingimuste parandamine Järva-Jaani tehisjärvel ja Väinjärvel" projekti omaosalus	22 036		7 036	15 000
15156 Anna-Peetri-Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgte LOK kaasfinantseerimine	80 000		80 000	
tee nr 2570250 Völlaste tee välja ehitamine 100 m	35 000		35 000	
Koeru lasteaia siseteede remont	60 000		60 000	
Koeru Koolitee katte ehitamine	35 000		35 000	
Teede projekteerimine, geodeetilised alusplaanid, mõõdistustööd, teemaa ostud jms	40 000		40 000	
Jäätmete liigiti kogumise võimaluste arendamine Järva vallas	245 000		25 000	220 000
Muinsuskaitse objektid	80 000		20 000	60 000
Tänavavalgustuse renoveerimine	980 431		185 192	795 239
Roosna Keskuse pumbamaja rekonstrueerimine	25 000		25 000	
Järva-Jaani Kultuurimaja vundamendi ja trepi remont	17 832		17 832	
Järva-Jaani Noortekeskuse (Lai 18) hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine	25 000		25 000	
Päinurme Rahvamaja rekonstrueerimine	406 220		204 799	201 421
Vao Seltsimaja varikatuse, vundamendi ja ventilatsiooni rekonstrueerimine	9 500		9 500	
Albu Põhikooli akende vahetus	60 000		60 000	
Ambula-Aravete Kooli Aravete lasteaia ehitamine/rekonstrueerimine	1 100 000		500 000	600 000
Imavere Põhikooli II korruse renoveerimine ja videovalve paigaldamine	260 000		260 000	
Järva-Jaani Gümnaasiumi tööõpetuse hoone osa renoveerimine	220 000		20 000	200 000
Järva-Jaani Gümnaasiumi ehitusprojekti koostamine	130 000		130 000	
Koeru Lasteaed Päikeseratas õueala aia uuendamine ja sidekaablite ümberpaigaldus	15 000		15 000	
„Kodutare“ tüüpprojekti koostamine	25 000		25 000	
KOKKU	4 402 852	0	2 114 977	2 287 875

Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetuseks on kavandatud (sama summa on ka eelarvestrateegias): AS Järvamaa Haigla osakute soetuseks 24 576 eurot ja AS Paide Vesi osakute soetuseks 160 302 eurot. AS Paide Vesi osakute soetus on seotud ÜVK arendamise kava investeeringutega Järva vallas.

Finantstulusid on täpsustatud 140 euro võrra ja finantskulusid 2 620 euro võrra.

Eelarve tulem võrreldes eelarvestrateegiaga on 143 551 euro võrra madalam ehk eelarve puudujääk suurem 10,4%.

Finantseerimistegevus

Kohustuste võtmine on võrreldes eelarvestrateegiaga 6 516 euro võrra vähem. See tuleneb sellest, et erinevalt eelarvestrateegiast ei ole täismahus sisse arvestatud 2020. aasta eeldatavaid teostamata investeeringuid. Kohustuste võtmise sisse on arvestatud kõik investeerimistegevuste omaosalused. Sealhulgas lisaks põhivara soetusele ka osaluste soetus ja põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine.

Kohustuste tasumine on võrreldes eelarvestrateegiaga 137 034 eurot väiksem kuna 2020. aastaks kavandatud laenu ei ole 2020. aasta novembrikuu seisuga võetud. Arvutuste kohaselt on vajadus võtta 2020. aasta lõpus laenu ainult osaliselt ning tagasi maksega alates 2022. aastast.

Vaba netovõlakoormus on kavandatud võrreldes eelarvestrateegiaga 89 697 euro võrra suurem.

Arvestusüksuse oodatav põhitegevuse tulemin on 1 091 206 eurot ja netovõlakoormus 8 951 856 eurot ehk 49,9% põhitegevuse tuludest, mis on 17 946 245 eurot. Arvestusüksuse netovõlakoormuse ülemmääraks on 10 767 747 eurot, millest tulenevalt on vaba netovõlakoormus 1 815 891 eurot.

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi ning nende osakaal kogumahust 19 853 455 eurot.

01	Üldised valitsussektori teenused	2 499 714	12,62 %
01111	Valla- ja linnavolikogu	112 748	0,57 %
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 837 926	9,28 %
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	159 161	0,80 %
01330	Muud üldised teenused	71 934	0,36 %
01600	Valimised	55 251	0,28 %
01700	Valitsussektori võla teenindamine	77 816	0,39 %
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	184 878	0,93 %
03	Avalik kord ja julgeolek	16 281	0,08 %
03100	Politsei	1 000	0,01 %
03200	Päästeteenused	9 300	0,05 %
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	5 981	0,03 %
04	Majandus	1 026 734	5,18 %
04210	Põllumajandus	9 360	0,05 %
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	809 536	4,09 %
04512	Ühistranspordi korraldus	48 621	0,25 %
04730	Turism	7 500	0,04 %
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	56 452	0,28 %
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)	95 265	0,48 %
05	Keskkonnakaitse	429 184	2,17 %
05100	Jäätmeäitlus	315 166	1,59 %
05101	Avalike alade puhastamine	88 875	0,45 %
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	25 143	0,13 %
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 644 612	8,30 %
06300	Veevarustus	155 000	0,78 %
06400	Tänavavalgustus	1 113 271	5,62 %
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	376 341	1,90 %
07	Tervishoid	16 771	0,08 %
07210	Üldmeditsiiniteenused	16 771	0,08 %
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	2 229 113	11,25 %
08102	Sportitegevus	336 495	1,70 %
08103	Puhkepargid ja -baasid	3 744	0,02 %

08107	Noorsootöö ja noortekeskused	224 721	1,13 %
08109	Vaba aja üritused	89 565	0,45 %
08201	Raamatukogud	278 987	1,41 %
08202	Rahvakultuur	991 140	5,00 %
08203	Muuseumid	14 071	0,07 %
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	35 100	0,18 %
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	34 500	0,17 %
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	220 790	1,11 %
09	Haridus	10 241 488	51,70 %
09110	Alusharidus	3 458 167	17,46 %
09212	Põhihariduse otsekulud	5 437 526	27,45 %
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	306 200	1,55 %
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	504 232	2,55 %
09600	Koolitransport	84 800	0,43 %
09601	Koolitoit	393 797	1,99 %
09602	Õpilaskodu	1 971	0,01 %
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	54 795	0,28 %
10	Sotsiaalne kaitse	1 749 558	8,83 %
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	268 597	1,36 %
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	325 798	1,64 %
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	212 500	1,07 %
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandetasutused	228 536	1,15 %
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	306 791	1,55 %
10701	Riiklik toimetulekutoetus	25 000	0,13 %
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 500	0,02 %
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	377 836	1,91 %

Valdkondlike kulude osakaalud ja võrdlus 2019. aasta täitmisega ning 2020. aasta eelarvega.

Kirje nimetus		2019 täitmine	Osakaal	2020 eelarve	Osakaal	2021 eelarve	Osakaal	2020 vs 2021
KOKKU		17 551 963		21 531 055		19 807 771		
01	Üldised valitsussektori teenused	1 810 296	10,3 %	2 016 478	9,4 %	2 499 714	12,6 %	24,0 %
03	Avalik kord ja julgeolek	17 870	0,1 %	19 100	0,1 %	16 281	0,1 %	-14,8 %
04	Majandus	1 926 970	11,0 %	1 653 838	7,7 %	1 026 734	5,2 %	-37,9 %
05	Keskonnakaitse	304 377	1,7 %	194 553	0,9 %	429 184	2,2 %	120,6 %
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	811 003	4,6 %	2 834 355	13,2 %	1 644 612	8,3 %	-42,0 %
07	Tervishoid	21 817	0,1 %	74 570	0,3 %	16 771	0,1 %	-77,5 %
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	1 886 596	10,7 %	2 176 406	10,1 %	2 229 113	11,3 %	2,4 %
09	Haridus	9 260 850	52,8 %	11 018 744	51,2 %	10 241 488	51,7 %	-7,1 %
10	Sotsiaalne kaitse	1 512 184	8,6 %	1 543 010	7,2 %	1 749 558	8,8 %	13,4 %

Finantsdistsipliin

Finantsdistipliini 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 peatada investeeringud ning hinnata üle majanduskulud.

Koostaja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja, 26.11.2020