

Seletuskiri
Järva Vallavolikogu määruse „Järva valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu
2. lugemise juurde

17. detsembri 2020 Järva Vallavolikogu istungil läbis Järva valla 2021. aasta eelarve 1. lugemise, kus otsustati suunata Järva valla 2021. aasta eelarve 2. lugemisele ja anda muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 25.01.2021 kell 12.00.

Vallavolikogu komisjonide otsused pärast 1. lugemist

Sotsiaalkomisjon 13.01.2021

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

Keskkonnakomisjon 13.01.2021

Toimus arutelu. **Otsustati** võtta informatsioon teadmiseks.

Revisjonikomisjon 15.01.2021

Otsustati teha ettepanek, et eelarvesse -10% majanduskulu ja vallavalitsuse eelarvesse -3% personalikulu sisse jätta, hääletamistulemus: poolt 3.

Eelarve- ja majanduskomisjon 18.01.2021

Toimus arutelu. Informatsioon võeti teadmiseks, otsust vastu ei võetud.

Haridus- ja noorsootöökomisjon 21.01.2021

Otsustati suunata eelnõu „Järva valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine“ 2. lugemisele, hääletamistulemus: 7 poolt, 1 ei hääletanud.

Järva valla 2021. aasta eelarvesse tähtajaks (25.01. kell 12:00) esitatud ettepanekud ja vallavalitsuse arvamus neile.

Revisjonikomisjoni ettepanek

Eelarvesse -10% majanduskulu ja vallavalitsuse eelarvesse -3% personalikulu sisse jätta.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus toetab ettepanekut säilitada -10% majanduskulude vähendamist taotlustes. Vallavalitsus ei toeta vallavalitsuse -3% personalikulu sisse jätmist. Eelarvesse on arvestatud ametiasutuse struktuuri kõik kulud. Lähtuvalt struktuuri muudatustest vaadatakse personalikulu üle lisaeelarve menetluse käigus.

Rait Pihelgase ettepanek

Lisada 2021. aasta valla eelarve „Kultuuritöö haldamine“ (kood 0820201) tegevusala kontole 552520 jõulukuuskede paigaldamise kulu valla asulatesse (Aravete, Albu, JärvaJaani, Koeru, Koigi, ja Imavere) 17 000 eurot.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus toetab ettepanekut osaliselt. Iga teeninduskeskuse majanduskuludesse lisatakse 2 400 eurot, et istutada vajadusel igasse keskusse jõulukuusk, tagada tugevvool jõulutulede paigaldamiseks ning vajadusel täiendada jõulutulede komplekte.

Vello Teori ettepanek

Muuta Järva valla tänavavalgustusprojekti rekonstrueerimist nii, et loobutaks tänaseks mittevajaliku tänavavalgustuse lõigu rekonstrueerimisest lõigul 5-10 valgusti ja ehitataks välja uus lõik tänavalgustust Ridaelamu teel. Lisada nendeks kuludeks 28 000.- eurot valla poolt planeeritava KIK-i projekti reale 06400. Katteallikaks suurendada kohustuste võtmist 28 000.- eurot real 2585.

Vallavalitsuse seisukoht:

Vallavalitsus ei toeta ettepanekut. Olemasolevat projekti ei muudeta, kuna kaotaksime abikõlbliku osa. Sarnased tänavavalgustuse probleemid kaardistatakse ülevallaliselt, koostatakse eelkalkulatsioonid ning kavandatakse järgnevate aastate eelarvetesse vastavalt võimekusele ja kasusaajate arvule.

Vallavalitsuse ettepanekud koos selgitustega

	Kirje nimetus	Ettepanekud
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	-43 982
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	-22 700
350, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	-21 282
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	217 680
35200	Tasandusfond (lg 1)	86 026
35201	Toetusfond (lg 2)	-324 988
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	629 654
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	-30 000
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-30 000
	Muud tegevuskulud	659 654
50	Personalikulud	288 790
55	Majandamiskulud	220 809
60	Muud kulud	150 055
	PÕHITEGEVUSE TULEM	-673 636
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 206 250
15	Põhivara soetus (-)	-2 166 512
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 017 524
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-40 612
1501	Osaluste soetus (-)	-28 000
650	Finantskulud (-)	11 350
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 879 886
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	282 915
2585	Kohustuste võtmine (+)	282 915
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 596 971

Selgitus

Põhitegevuse tulud

Tuludes kaupade ja teenuste müügist on vähendatud Peetri lasteaia kohatasu 23 000 eurot ja suurendatud Imavere Päevakeskuse tulusid 300 eurot.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on lisatud „Kodud tuleohutuks“ projekti toetus 6 000 eurot ja Kredexi hoonete lammutuse toetus 211 680 eurot.

Toetusfondi on vähendatud 324 988 eurot ja tasandusfondi suurendatud 86 026 eurot.

Põhitegevuse kulud

Antavad toetused tegevuskuludeks on vähendatud spordihaldamises toetusi 30 000 eurot.

Personalikuludesse on lisatud 3% (288 790 eurot), mille võrra oli vähendatud taotluste kulusid üleantavas eelarves. Erinevates tegevusalades kavandatud ametiasutuse teenistujate personalikulud on toodud vallavalitsemise alla. Muudatusega personalikulu ei muutu.

Majanduskuludes on suurim muudatus juurde lisatud hoonete lammutused (Kredexi toetusel, omaosalus 10%) 247 200 eurot. Erinevaid väiksemaid muudatusi on 36-s alaeelarves, kokku vähendades majanduskulusid 26 391 euro võrra.

Muude kulude all on suurendatud reservfondi 150 055 eurot.

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 673 636 eurot.

Investeeringustegevus

Põhivara soetust ehk eelmisest aastast üleminevaid investeeringuid on lisatud 2 166 512 eurot. Järgnevas tabelis kirjega „COVID-19“ investeeringud teostatakse „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ meetme toetusel.

Tegevusala		Kirje	Summa
RP kood	Nimetus		
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Aravete teeninduskeskuse parkla ja siseteede rekonstrueerimine	13 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Imavere-Paia kergliiklustee projekteerimine	10 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Koeru-Visusti kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimine koostöös Maanteeametiga	100 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Mustkatete säilitustööd, pindamine ja löökaukude plommimine	224 771
0640001	Tänavavalgustus	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK toetusel, 2020. aasta maht	103 517
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Imavere korterelamu investeeringustegevus	900 000
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Aravete mõisa aida katuse remont	12 300

0660501	Koeru Päevakeskus	COVID-19, ruumide siseviimistlus, duširuumi ehitamine, kööginurga rajamine, elektri- ja küttesüsteemi uuendamine	5 280
0810201	Spordihaldus	Puhkealade arendamine tervise edendamise eesmärgil	88 000
0810206	Discgolfiväljakud	COVID-19, Discgolfiväljakute rajamine Koeru, Imavere, Koigi, Albu piirkonda	33 102
1040001	Koeru Perekodu	Perekodu projekt	15 000
0810202	Aravete STK	COVID-19, saaliremont, koridorid, sissekäigud (kooli saali) rekonstrueerimine	34 220
0810706	Koeru noortekeskus	COVID-19, Soojustatakse ja rekonstrueeritakse välisfassaad	12 072
0810704	Jaani-Jaani Noortekeskus	COVID-19, ruumide rekonstrueerimine hostelimaja II korrusel	7 140
0820116	Raamatukogude haldamine	COVID-19, raamatukogude mööbel	11 020
0820202	Ambla Kultuurimaja	Ambla kultuurimaja küttesüsteemi tööd	30 000
0820203	Aravete kultuurimaja	COVID-19, olemasoleva katusekatte (plekk) eemaldus ja uue plekk-katte paigaldus koos alusroovi ja aluskattega, vajadusel ka sarikate proteesimine. Olemasoleva osalise vahelaepäälise soojustuse eemaldamine ja uue soojustuse paigaldamine	49 345
0820203	Aravete kultuurimaja	COVID-19, Väliskanaliseerimise rajamine, saali põranda lihvimine ja lakkimine, ahju lammutus ja saali uste restaureerimine	30 711
0820207	Järva-Jaani Kultuurimaja	COVID-19, elektripaigaldise ja ruumide rekonstrueerimine	38 280
0911003	Ahula lasteaed	COVID-19, amortiseerunud mänguväljakute asendamine uutega	10 932
0911005	Imavere lasteaed	COVID-19, rühmaruumidesse ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine	43 920
0911007	Koeru lasteaed	Koeru Lasteaia juurdeehitis	19 617
0911009	Peetri kool	COVID-19, amortiseerunud mänguväljakute asendamine uutega	23 460
0911009	Peetri kool	COVID-19, lasteaia mööbel	108
0921210	Koigi Kool	COVID-19, mööbel	5 609
0921211	Albu Põhikool	COVID-19, põrandate lihvimine ja lakkimine, lagede ja seinte krohviparandused ja värvimine	19 008
0921212	Imavere Põhikool	COVID-19, mööbel	20 853
0921212	Imavere Põhikool	Ventilatsioon	40 000
0921213	Aravete Keskkool	Hoone vana osa rekonstrueerimine	199 817

0921215	Koeru Keskkool	COVID-19, võimla rekonstrueerimine (valgustus, põrand, ventilatsioon, saun)	65 429
---------	----------------	---	--------

Põhivara soetuseks saadavale sihtfinantseerimisele on lisatud üleminevate investeeringute 2021. aastal saadavad toetused tänavavalguse projektile 79 524 eurot, Imavere korterelamu ehitamiseks 858 000 eurot ja puhkealade arendamine tervise edendamise eesmärgil projektile 80 000 eurot.

Põhivara soetuseks antavale sihtfinantseerimisele on lisatud 2020. aasta üleminev hajaasustuse programmi jääk 40 612 eurot.

Osaluste soetusse on lisatud AS Järva Haldus aktsiate soetus 28 000 eurot eesmärgiga soetada Aravete kaugkütte katel.

Finantskulused on vähendatud 2020. aastal välja võtmata investeerimislaenu intressi osas 11 350 eurot.

Eelarve tulem

Eelarve tulem väheneb 1 879 886 eurot.

Kohustuste võtmine

Kohustuste võtmist on suurendatud üleminevate investeeringutega seoses 282 915 eurot.

Likviidsete varade muutus

Kassa jääk seisuga 01.01.2021 on 1 596 971 eurot, mis suunatakse kulude katmiseks.

Muudatused tegevusalade põhitegevuse kulude ja investeeringute jaotuses

Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi			2 853 428
01	Üldised valitsussektori teenused		665 733
01111	Valla- ja linnavolikogu		10 022
01112	Valla- ja linnavalitsus		487 506
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond		150 055
01600	Valimised		1 500
01700	Valitsussektori võla teenindamine		-11 350
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris		28 000
04	Majandus		341 547
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)		347 771
04512	Ühistranspordi korraldus		776
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid		-2 000
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)		-5 000
05	Keskkonnakaitse		2 813
05100	Jäätmeäitlus		295
05101	Avalike alade puhastamine		2 491
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse		26
06	Elamu- ja kommunaalmajandus		1 317 213
06300	Veevarustus		40 612
06400	Tänavavalgustus		111 318
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus		1 165 283
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon		246 333
08102	Sportitegevus		95 035

08107	Noorsootöö ja noortekeskused	-1 563
08109	Vaba aja üritused	260
08201	Raamatukogud	15 535
08202	Rahvakultuur	136 392
08203	Muuseumid	367
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	307
09	Haridus	570 897
09110	Alusharidus	92 072
09212	Põhihariduse otsekulud	455 201
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	9 470
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	29 715
09601	Koolitoit	5 092
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	-20 655
10	Sotsiaalne kaitse	-291 108
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	1 562
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	6 255
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandetasutused	19 538
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	-318 463

Eelarve- ja majanduskomisjoni 15.02.2021 koosolekul:

Otsused ettepanekutele.

Revisjonikomisjoni ettepanek (ettepanek toodud lk 1):

Otsustati: toetada revisjonikomisjoni ettepanekut -10% majanduskulu eelarvesse sisse jätta (6 poolt).

Otsustati: revisjonikomisjoni ettepanek -3% personalikulu sisse jätta, ei leidnud toetust (1 poolt, 5 vastu).

Rait Pihelgase ettepanek (ettepanek toodud lk 1):

Otsustati: toetada Rait Pihelgase ettepanekut (3 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut).

Vello Teori ettepanek (ettepanek toodud lk 2):

Otsustati: toetada Vello Teori ettepanekut (3 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut).

Vallavalitsuse ettepanekud (ettepanek toodud lk 2):

Otsustati: panna vallavalitsuse ettepanekud hääletusele kogumina (4 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu).

Viidi läbi ettepanekute hääletamine kogumina.

Otsustati: toetada vallavalitsuse ettepanekuid (3 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut).

Otsus eelarve eelnõu kohta.

Otsustati: suunata 2021. aasta eelarve eelnõu volikogusse 2. lugemisele ja vastuvõtmiseks (5 poolt, 1 erapooletu).

Sõltuvalt hääletustulemusest volikogus esitatakse volikogule lõpphääletusele kas eelarve eelnõu lisa nr 1 või [lisa nr 2](#).

Järgnevas tabelis on musta tekstiga

Eelarve eelnõu koos vallavalitsuse muudatusettepanekutega ja seisukohaga teistele muudatusettepanekutele, st sisse on viidud Rait Pihelgase ettepanek summas 14 400 eurot, välja jäetud Vello Teori ettepanek summas 28 000 eurot ja välja jäetud revisjonikomisjoni muudatusettepanek mitte taastada vallavalitsuse personalikulu -3%.

Järgnevas tabelis on sinise tekstiga

Eelarve eelnõu koos vallavalitsuse, Rait Pihelgase muudatusettepanekuga summas 15 000 eurot ja Vello Teori muudatusettepanekuga summas 28 000 eurot. Välja on jäetud revisjonikomisjoni muudatusettepanek mitte taastada vallavalitsuse personalikulu -3%.

Kirje nimetus	2021 eelarve	Ettepanekud	Eelarve kokku
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	16 035 605	-43 982	15 991 623
30 Maksutulud	8 024 960	0	8 024 960
3000 Füüsilise isiku tulumaks	7 398 652		7 398 652
3030 Maamaks	623 308		623 308
3044 Reklaamimaks	3 000		3 000
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 277 533	-22 700	1 254 833
350, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 598 112	-21 282	6 576 830
350 Muud saadud toetused tegevuskuludeks	764 646	217 680	982 326
35200 Tasandusfond (lg 1)	1 416 605	86 026	1 502 631
35201 Toetusfond (lg 2)	4 416 861	-324 988	4 091 873
3825, 388 Muud tegevustulud	135 000	0	135 000
38250 sh kaevandamisõiguse tasu	75 000		75 000
382540 sh laekumine vee erikasutusest	60 000		60 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	15 058 089	629 654	15 687 743
40, 41, 4500, 452 Antavad toetused tegevuskuludeks	836 811	-30 000	806 811
413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	349 010		349 010
4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	415 867	-30 000	385 867
452 Mittesihtotstarbelised toetused	71 934		71 934
Muud tegevuskulud	14 221 278	659 654	14 880 932
50 Personalikulud	9 205 806	288 790	9 494 596
55 Majandamiskulud	4 851 011	235 209	5 086 220
55 Majandamiskulud	4 851 011	263 809	5 114 820
60 Muud kulud	164 461	135 655	300 116
60 Muud kulud	164 461	107 055	271 516
PÕHITEGEVUSE TULEM	977 516	-673 636	303 880
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 507 291	-1 166 250	-3 673 541
15 Põhivara soetus (-)	-4 402 852	-2 126 512	-6 529 364
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 287 875	1 017 524	3 305 399
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-130 000	-40 612	-170 612
1501 Osaluste soetus (-)	-184 878	-28 000	-212 878
655 Finantstulud (+)	200		200
650 Finantskulud (-)	-77 636	11 350	-66 286
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-1 529 775	-1 839 886	-3 369 661
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 529 775	242 915	1 772 690
2585 Kohustuste võtmine (+)	2 364 855	242 915	2 607 770
2586 Kohustuste tasumine (-)	-835 080		-835 080

100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)		-1 596 971	-1 596 971
	PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI	19 853 455	2 813 428	22 666 883
01	Üldised valitsussektori teenused	2 499 714	665 733	3 165 447
01	Üldised valitsussektori teenused	2 499 714	637 634	3 137 348
01111	Valla- ja linnavolikogu	112 748	10 022	122 770
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 837 926	501 906	2 339 832
01112	Valla- ja linnavalitsus	1 837 926	502 506	2 340 432
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	159 161	135 655	294 816
01114	Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond	159 161	107 055	266 216
01330	Muud üldised teenused	71 934		71 934
01600	Valimised	55 251	1 500	56 751
01700	Valitsussektori võla teenindamine	77 816	-11 350	66 466
01800	Üldisloomuga ülekanded valitsussektoris	184 878	28 000	212 878
03	Avalik kord ja julgeolek	16 281	0	16 281
03100	Politsei	1 000		1 000
03200	Päästeteenused	9 300		9 300
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	5 981		5 981
04	Majandus	1 026 734	341 547	1 368 281
04210	Põllumajandus	9 360		9 360
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	809 536	347 771	1 157 307
04512	Ühistranspordi korraldus	48 621	776	49 397
04730	Turism	7 500		7 500
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	56 452	-2 000	54 452
04900	Muu majandus (sh majanduse haldamine)	95 265	-5 000	90 265
05	Keskkonnakaitse	429 184	2 813	431 997
05100	Jäätmekäitlus	315 166	295	315 461
05101	Avalike alade puhastamine	88 875	2 491	91 366
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	25 143	26	25 169
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 644 612	1 317 213	2 961 825
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	1 644 612	1 345 213	2 989 825
06300	Veevarustus	155 000	40 612	195 612
06400	Tänavavalgustus	1 113 271	111 318	1 224 589
06400	Tänavavalgustus	1 113 271	139 318	1 252 589
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	376 341	1 165 283	1 541 624
07	Tervishoid	16 771	0	16 771
07210	Üldmeditsiiniteenused	16 771		16 771
08	Vaba-aeg, kultuur ja religioon	2 229 113	246 333	2 475 446
08102	Sportitegevus	336 495	95 035	431 530
08103	Puhkepargid ja -baasid	3 744		3 744
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	224 721	-1 563	223 158
08109	Vaba aja üritused	89 565	260	89 825
08201	Raamatukogud	278 987	15 535	294 522
08202	Rahvakultuur	991 140	136 392	1 127 532
08203	Muuseumid	14 071	367	14 438
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	35 100		35 100
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	34 500		34 500
08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus	220 790	307	221 097

09	Haridus	10 241 488	530 897	10 772 385
09110	Alusharidus	3 458 167	92 072	3 550 239
09212	Põhihariduse otsekulud	5 437 526	415 201	5 852 727
09213	Üldkeskhariduse otsekulud	306 200	9 470	315 670
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	504 232	29 715	533 947
09600	Koolitransport	84 800		84 800
09601	Koolitoit	393 797	5 092	398 889
09602	Õpilaskodu	1 971		1 971
09800	Muu haridus, sh hariduse haldus	54 795	-20 655	34 140
10	Sotsiaalne kaitse	1 749 558	-291 108	1 458 450
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	268 597	1 562	270 159
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	325 798	6 255	332 053
10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse	212 500		212 500
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekandetasutused	228 536	19 538	248 074
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	306 791		306 791
10701	Riiklik toimetulekutoetus	25 000		25 000
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	4 500		4 500
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus	377 836	-318 463	59 373

Põhitegevuse tulud

Tuludes kaupade ja teenuste müügist on vähendatud Peetri lasteaia kohatasu 23 000 eurot ja suurendatud Imavere Päevakeskuse tulusid 300 eurot.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on lisatud „Kodud tuleohutuks“ projekti toetus 6 000 eurot ja Kredexi hoonete lammutuse toetus 211 680 eurot.

Toetusfondi on vähendatud 324 988 eurot ja tasandusfondi suurendatud 86 026 eurot.

Põhitegevuse kulud

Antavad toetused tegevuskuludeks on vähendatud spordihaldamises toetusi 30 000 eurot.

Personalikuludes on lisatud 3% (288 790 eurot), mille võrra oli vähendatud taotluste kulusid üleantavas eelarves. Erinevates tegevusalades kavandatud ametiasutuse teenistujate personalikulud on toodud vallavalitsemise alla. Muudatusega personalikulu ei muutu.

Majanduskuludes on suurim muudatus juurde lisatud hoonete lammutused (Kredexi toetusel, omaosalus 10%) 247 200 eurot. Erinevaid väiksemaid muudatusi on 36-s alaeelarves kokku vähendades majandus kulusid 26 391 euro võrra.

Iga teeninduskeskuse majanduskuludes on lisatud 2 400 eurot, et istutada vajadusel igasse keskusse jõulukuusk, tagada tugevvool jõulutulede paigaldamiseks ning vajadusel täiendada jõulutulede komplekte.

Muude kulude all on suurendatud reservfondi 135 655 eurot.

[Alternatiiv, kui hääletatakse sisse eelarve- ja majanduskomisjonis toetatud muudatusettepanekud.](#)

[Lisatud on Rait Pihelgase ettepanekul 15 000 eurot vallavalitsuse tegevusalale 01112 ja Vello Teori ettepanekul 28 000 eurot tänavavalgustuse tegevusalale 06400.](#)

[Muude kulude all on suurendatud reservfondi 107 055 eurot.](#)

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 673 636 eurot.

Investeeringustegevus

Põhivara soetust ehk eelmisest aastast üleminevaid investeeringuid on lisatud 2 166 512 eurot. Järgnevas tabelis kirjega „COVID-19“ investeeringud teostatakse „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ meetme toetusel.

Tegevusala		Kirje	Summa
RP kood	Nimetus		
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Aravete teeninduskeskuse parkla ja siseteede rekonstrueerimine	13 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Imavere-Paia kergliiklustee projekteerimine	10 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Koeru-Visusti kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimine koostöös Maanteeametiga	100 000
0451001	Teede ja tänavate korrashoid	Mustkatete säilitustööd, pindamine ja löökaukude plommimine	224 771
0640001	Tänavavalgustus	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK toetusel, 2020. aasta maht	103 517
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Imavere korterelamu investeerimistegevus	900 000
0660501	Elamu- ja kommunaaltegevused	Aravete mõisa aida katuse remont	12 300
0660501	Koeru Päevakeskus	COVID-19, ruumide siseviimistlus, duširuumi ehitamine, kööginurga rajamine, elektri- ja küttesüsteemi uuendamine	5 280
0810201	Spordihaldus	Puhkealade arendamine tervise edendamise eesmärgil	88 000
0810206	Discgolfiväljakud	COVID-19, Discgolfiväljakute rajamine Koeru, Imavere, Koigi, Albu piirkonda	33 102
1040001	Koeru Perekodu	Perekodu projekt	15 000
0810202	Aravete STK	COVID-19, saaliremont, koridorid, sissekäigud (kooli saali) rekonstrueerimine	34 220
0810706	Koeru noortekeskus	COVID-19, Soojustatakse ja rekonstrueeritakse välisfassaad	12 072
0810704	Jaani-Jaani Noortekeskus	COVID-19, ruumide rekonstrueerimine hostelimaja II korrusel	7 140
0820116	Raamatukogude haldamine	COVID-19, raamatukogude mööbel	11 020
0820202	Ambla Kultuurimaja	Ambla kultuurimaja küttesüsteemi tööd	30 000

0820203	Aravete kultuurimaja	COVID-19, olemasoleva katusekatte (plekk) eemaldus ja uue plekk-katte paigaldus koos alusroovi ja aluskattega, vajadusel ka sarikate proteesimine. Olemasoleva osalise vahelaepäalse soojustuse eemaldamine ja uue soojustuse paigaldamine	49 345
0820203	Aravete kultuurimaja	COVID-19, Väliskanaliseerimise rajamine, saali põranda lihvimine ja lakkimine, ahju lammutus ja saali uste restaureerimine	30 711
0820207	Järva-Jaani Kultuurimaja	COVID-19, elektripaigaldise ja ruumide rekonstrueerimine	38 280
0911003	Ahula lasteaed	COVID-19, amortiseerunud mänguväljakute asendamine uutega	10 932
0911005	Imavere lasteaed	COVID-19, rühmaruumidesse ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine	43 920
0911007	Koeru lasteaed	Koeru Lasteaia juurdeehitis	19 617
0911009	Peetri kool	COVID-19, amortiseerunud mänguväljakute asendamine uutega	23 460
0911009	Peetri kool	COVID-19, lasteaia mööbel	108
0921210	Koigi Kool	COVID-19, mööbel	5 609
0921211	Albu Põhikool	COVID-19, põrandate lihvimine ja lakkimine, lagede ja seinte krohviparandused ja värvimine	19 008
0921212	Imavere Põhikool	COVID-19, mööbel	20 853
0921212	Imavere Põhikool	Ventilatsioon	40 000
0921213	Aravete Keskkool	Hoone vana osa rekonstrueerimine	199 817
0921215	Koeru Keskkool	COVID-19, võimla rekonstrueerimine (valgustus, põrand, ventilatsioon, saun)	65 429

Põhivara soetuseks saadavale sihtfinantseerimisele on lisatud üleminevate investeeringute 2021. aastal saadavad toetused tänavavalguse projektile 79 524 eurot, Imavere korterelamu ehitamiseks 858 000 eurot ja puhkealade arendamine tervise edendamise eesmärgil projektile 80 000 eurot.

Põhivara soetuseks antavale sihtfinantseerimisele on lisatud 2020. aasta üleminev hajaasustuse programmi jääk 40 612 eurot.

Osaluste soetusse on lisatud AS Järva Haldus aktsiate soetus 28 000 eurot eesmärgiga soetada Aravete kaugkütte katel.

Finantskulud on vähendatud 2020. aastal välja võtmata investeerimislaenu intressi osas 11 350 eurot.

Eelarve tulem

Eelarve tulem väheneb 1 879 886 eurot.

Kohustuste võtmine

Kohustuste võtmist on suurendatud üleminevate investeeringutega seoses 282 915 eurot.

Likviidsete varade muutus

Kassa jääk seisuga 01.01.2021 on 1 596 971 eurot, mis suunatakse kulude katmiseks.

Põhivara soetus ehk investeeringud koos muudatustega ja katteallikatega:

Investeeringuprojekt	Maksumus	Omavahendid	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	
"Harrastuskalapüügi tingimuste parandamine Järva-Jaani tehisejärvil 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 Võllaste tee välja ehitamine 100 m	35 000		35 000	
Koeru lasteaia sisetee 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 varikatus, vundamendi ja ventilatsiooni rekonstrueerimine	9 500		9 500	
Albu Põhikooli akende vahetus	60 000		60 000	
Ambla-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	
Lisatud investeeringud ettepanekutest				
Aravete teeninduskeskuse parkla ja sisetee rekonstrueerimine	13 000		13 000	
Imavere-Paia kergliiklustee projekteerimine	10 000		3 000	7 000
Koeru-Visusti kergliiklustee ehitamise kaasfinantseerimine koostöös Maanteeametiga	100 000		11 189	88 811
Mustkatete säilitustööd, pindamine ja lõõkaukude plommimine	224 771			224 771

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine KIK toetusel, 2020. aasta maht	103 517		23 994	79 523
Imavere korterelamu investeerimistegevus	900 000		106 116	793 884
Aravete mõisa aida katuse remont	12 300			12 300
COVID-19, Koeru päevakeskus ruumide siseviimistlus, duširuumi ehitamine, kööginurga rajamine, elektri- ja küttesüsteemi uuendamine	5 280			5 280
Puhkealade arendamine tervise edendamise eesmärgil	88 000		8 000	80 000
COVID-19, discgolfiväljakute rajamine Koeru, Imavere, Koigi, Albu piirkonda	33 103			33 103
Koeru Perekodu projekt	15 000		15 000	0
COVID-19, Aravete võimla saaliremont, koridorid, sissekäigud (kooli saali) rekonstrueerimine	34 220			34 220
COVID-19, Koeru noortekeskuse hoones soojustatakse ja rekonstrueeritakse välisfassaad	12 072			12 072
COVID-19, Järva-Jaani Noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine hostelimaja II korrusel	7 140			7 140
COVID-19, raamatukogude mööbel	11 020			11 020
Ambla kultuurimaja küttesüsteemi tööd	30 000		30 000	
COVID-19, Aravete kultuurimaja olemasoleva katusekatte (plekk) eemaldus ja uue plekk-katte paigaldus koos alusroovi ja aluskattega, vajadusel ka sarikate proteesimine. Olemasoleva osalise vahelaepalse soojustuse eemaldamine ja uue soojustuse paigaldamine	49 345			49 345
COVID-19, Aravete kultuurimaja väliskanaliseerimise rajamine, saali põranda lihvimine ja lakkimine, ahju lammutus ja saali uste restaureerimine	30 711			30 711
COVID-19, Järva-Jaani kultuurimaja elektripaigaldise ja ruumide rekonstrueerimine	38 280			38 280
COVID-19, Ahula lasteaia amortiseerunud mänguväljakute asendamine uutega	10 932			10 932
COVID-19, Imavere Lasteaia rühmaruumidesse ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine	43 920			43 920
Koeru Lasteaia juurdeehitis	19 617		4 616	15 001
COVID-19, Peetri lasteaia amortiseerunud mänguväljakute asendamine uutega	23 460			23 460
COVID-19, Peetri lasteaia mööbel	108			108
COVID-19, Koigi Kooli mööbel	5 609			5 609
COVID-19, Albu Põhikooli põrandate lihvimine ja lakkimine, lagede ja seinte krohviparandused ja värvimine	19 008			19 008
COVID-19, Imavere Põhikooli mööbel	20 853			20 853
Imavere Põhikooli ventilatsioon rekonstrueerimine	40 000		40 000	
Aravete Keskkooli hoone vana osa rekonstrueerimine	199 817	199 817		
COVID-19, Koeru võimla rekonstrueerimine (valgustus, põrand, ventilatsioon, saun)	65 429			65 429
KOKKU	6 569 364	199 817	2 369 892	3 999 655

Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga

Kirje	Eelarve- strateegia	Eelarve	Vahe eurodes	Vahe protsentides
Põhitegevuse tulud kokku (+)	16 146 446	15 991 623	-154 823	-1,0 %
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	1 254 833	-69 660	-5,3 %
Saadavad toetused tegevuskuludeks	6 600 520	6 576 830	-23 690	-0,4 %
sh tasandusfond (lg 1)	1 416 605	1 502 631	86 026	6,1 %
sh toetusfond (lg 2)	4 416 861	4 091 873	-324 988	-7,4 %
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	767 054	982 326	215 272	28,1 %
Muud tegevustulud	192 473	135 000	-57 473	-29,9 %
Põhitegevuse kulud kokku (+)	14 692 801	15 687 743	994 942	6,8 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	680 172	806 811	126 639	18,6 %
Muud tegevuskulud	14 012 629	14 880 932	868 303	6,2 %
sh personalikulud	8 850 530	9 494 596	644 066	7,3 %
sh majandamiskulud	4 903 756	5 086 220	182 464	3,7 %
sh majandamiskulud	4 903 756	5 114 820	211 064	4,3 %
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed	4 769	4 769	0	0,0 %
sh muud kulud	258 343	300 116	41 773	16,2 %
sh muud kulud	258 343	271 516	13 173	5,1 %
Põhitegevuse tulem	1 453 645	303 880	-1 149 765	-79,1 %
Investeeringustegevus kokku	-2 839 869	-3 673 541	-833 672	29,4 %
Põhivara müük (+)	70 000	0	-70 000	-100,0 %
Põhivara soetus (-)	-5 796 958	-6 529 364	-732 406	12,6 %
sh projektide omaosalus	-2 644 795	-2 607 770	37 025	-1,4 %
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	3 152 163	3 305 399	153 236	4,9 %
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	-170 612	-170 612	
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	-184 878	-212 878	-28 000	15,1 %
Tagasilaekuvad laenud (+)	0	0	0	
Antavad laenud (-)	0	0	0	
Finantstulud (+)	60	200	140	233,3 %
Finantskulud (-)	-80 256	-66 286	13 970	-17,4 %
Eelarve tulem	-1 386 224	-3 369 661	-1 983 437	143,1 %
Finantseerimistegevus	1 386 225	1 772 690	386 465	27,9 %
Kohustuste võtmine (+)	2 358 339	2 607 770	249 431	10,6 %
Kohustuste tasumine (-)	-972 114	-835 080	137 034	-14,1 %
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	0	-1 596 971	-1 596 971	
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%	56,9%	-0,4%	-0,7 %
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	9 687 868	9 594 974	-92 894	-1,0 %
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	0,0%	0,0 %
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	428 496	491 804	63 308	14,8 %

Oluliste muudatuste selgitused, võrreldakse eelarvestrateegiat ja eelarve eelnõu 2. lugemisel (vt tabel Eelarve võrdlus eelarvestrateegiaga), on toodud antud seletuskirja lõigus „Eelarve eelnõu koos Vallavalitsuse seisukohaga muudatusettepanekutele“.

Ülevaade arengukava eesmärkide kavandavast 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.

2021. aasta eelarve investeerimistegevuste objektid on toodud leheküljel 11-12 olevas tabelis. Jätkuvalt püüame kaasata välisvahendeid investeringuteks 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 2020. 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 investeringute 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 investeringud 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, finantsjuht, 18.02.2021