**Seletuskiri**

**Järva Vallavolikogu määruse „Järva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine“ eelnõu 2. lugemise juurde**

25. jaanuari 2018 Järva Vallavolikogu istungil läbis Järva valla 2018 aasta eelarve 1. lugemise, kus otsustati suunata Järva valla 2018. aasta eelarve 2. lugemisele ja anda muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 09.02.2018 kell 12.00.

Tähtajaks laekus ettepanekuid volikogu liikmetelt Arto Saarelt, Vello Teorilt ning vallavalitsuselt:

1. Arto Saar- ettepanek lisada eelarvesse volikogu majanduskuludesse 10 000 eurot ekspertide kaasamiseks auditite läbiviimiseks.
2. Aravete lasteaia investeeringute mahu suurendamiseks 100 000 eurot võrra ja Aravete spordihoone investeeringute mahu vähendamiseks 102 000 euro võrra.
3. Suurendada volikogu majanduskulusid 2 000 euro võrra tehnika soetamiseks.
4. Vello Teor- ettepanek suunata 50 000 eurot, endise Ambla valla, Roosna küla, Ridaelamu tee , tee nr 1340057 ja Mäe tänava, tänava nr. 1340230 remondiks.
5. Vallavalitsus tegi järgmised ettepanekud:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tulud kokku** | **1 008 766** | **Selgitus** |
| Muud | 1 800 | Laulu- ja tantsupidu toetus, Koeru 900, Albu 900 |
| Muud | 819 770 | Investeeringute toetused kokku |
| Tasandusfond (lg 1) | 80 510 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h rahvastikutoimingute kulude hüvitis | -97 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h sots teenuste osutamine | -2 463 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h teederaha toetus | -14 212 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h jäätmehoolduse arendamiseks | -17 076 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h lasteaedade õpetajate palga toetus | 146 537 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h Noorsoo huvitegevus | 4 345 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h matusetoetus | -189 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 2 783 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h toimetulekutoetus | -6 962 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h puuetega lapse hooldaja toetus | -861 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |
| s.h vajaduspõhine peretoetus | -5 119 | Rahandusministeeriumi andmed 31.01.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Finantseerimisetehingud kokku** | **375 918** | **Selgitus** |
| Tulud finantseerimistehingutest | Likviidsed varad (raha jääk) | 596 398 | Kassa jääk 631 958, mahaarvestatud eelnevalt sisestatud Albu laenu jääk 35560 |
| Tulud finantseerimistehingutest | Investeerimislaen | -200 000 | Laenu võtmise vähendamine |
| Kulud finantseerimistehingutest | Osaluste soetud, Järvamaa Haigla AS | -20 480 | Albu 3072, Imavere 3072, Järva-Jaani 4096, Kareda 3072, Koeru 4096, Koigi 3072 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tegevusala (RP) | Kood | **Kulud kokku** | **1 384 684** | **Selgitus** |
|   |   | **Personalikulud** | 63 474 | Personalikulude täpsustus, sh jaanuaris tasutud 2017 aasta detsembri töötasud 47797 koos maksudega |
| Järva Vallavolikogu | 01 111 | Inventari soetamine ja renoveerimine | -307 031 | Jagatud investeeringuteks |
| Järva-Jaani Teeninduskeskus | 01 112 | Erisoodustus (sõiduki erisoodustus) | 1 683 | Vallavolikogu esimehe ametiauto |
| Järva-Jaani Teeninduskeskus | 01 112 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 100 000 | Järva-Jaani teeninduskeskuse hoone välissoojustamine ja sisetööd |
| Järva-Jaani Teeninduskeskus | 01 112 | tarkvara | 5 000 | Pmen hooldusleping |
| Järva-Jaani Teeninduskeskus | 01 112 | riist- ja tarkvara rent | 6 700 | 10 arvuti rent koos doki ja monitoriga |
| Koeru Teeninduskeskus | 01 112 | Inventari soetamine ja renoveerimine | 50 000 | Ruumide remont ja sisustus, esitatakse taotlus sundliitmisega seoses |
| Reservfond | 01 114 | muud | 668 338 | ca 5 % tulude mahust |
| Põllumajandus | 04 510 | Materiaalne põhivara | -500 | Tõstetud majanduskuludesse |
| Põllumajandus | 04 510 | muud kinnistu, hoonete ja ruumidega seotud kulud | 500 | Lisatud investeeringutest |
| Teede ja tänavate korrashoid | 04 510 | Materiaalne põhivara | 32 546 | Järva-Jaani veokite parkla välja (-141000), lisatud Järva-Jaani Karinu kergliiklustee (338000) ja vähendatud -164454 euro võrra |
| Muu majandus (arendusfond) | 04 900 | Materiaalne põhivara | -2 000 | Tõstetud majanduskuludesse |
| Muu majandus (arendusfond) | 04 900 | Muud kulud | 2 000 | Lisatud investeeringutest Järva-Jaani maa ost |
| Jäätmekäitlus | 05 100 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 25 096 | Koeru keskkonnajaama jäätmemaja rajamine, toetus 23 974 |
| Elamumajanduse arendamine | 06 100 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | -9 310 | Imavere Taadikvere kortermajade reoveemahuti avarii 6690, Kareda Välja 4 projekt edasi lükatud -16000 |
| Veevarustus | 06 300 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 100 400 | Kareda 20000 (ÜVK II etapp) edasi lükatud järgmisse aastasse, Lisatud Imavere Taadikvere ÜVK 25000 ja Tuljaku tee sadevee süsteem 90000 ning Järva-Jaani Järve regulaatori projekt 5400 |
| Tänavavalgustus | 06 400 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 15 000 | Imavere Tuljaku tee ja Saare Kuusiku tee tänavavalgustus |
| Elamu- ja kommunaaltegevused (haldamine) | 06 605 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | -450 000 | Jagatud investeeringuteks |
| Muud elamu- ja kommunaaltegevused (kalmistud) | 06 605 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | -7 000 | Kareda toetuste alla |
| Muud elamu- ja kommunaaltegevused (kalmistud) | 06 605 | Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 7 000 | Kareda |
| Imavere Perearstide majanduskulud | 07 210 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 25 000 | Imavere perearstikeskuse ruumide renoveerimine |
| Üldhaigla teenused | 07 310 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 189 832 | Koeru ambulatooriumi apteegi poolse ruumi rek. 5000, Koeru Tervisekeskuse rajamine 184832 sellest toetus 138624 |
| Aravete STK | 08 102 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | -750 000 | Suunatud Aravete Lasteaia rekonstrueerimiseks |
| Imavere Võimla | 08 102 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 4 000 | Imavere võimla soojasõlm |
| muu sporditegevus | 08 102 | Reserv investeeringuteks | 6 416 | Koeru |
| Imavere Rahvamaja | 08 202 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 21 670 | Imavere Rahvamaja soojasõlm ja torustiku rek. 9100 ja tugevvoolu rek. 12570 |
| Peetri Kultuurimaja | 08 202 | bürookulud | 30 | Sporditegevus |
| Peetri Kultuurimaja | 08 202 | küte ja soojusenergia | 30 | Sporditegevus |
| Peetri Kultuurimaja | 08 202 | korrashoid (koristusvahendid) | 300 | Sporditegevus |
| Peetri Kultuurimaja | 08 202 | inventar  | 1 048 | Sporditegevus |
| Peetri Kultuurimaja | 08 202 | ürituste ja näituste korraldamise kulud | 200 | Sporditegevus |
| Päinurme Rahvamaja | 08 202 | jooksev remont | 1 000 | Tõstetud 0860033 tegevuse alt |
| Koeru Kultuurimaja | 08 202 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 98 000 | Koeru Kultuurimaja soojustamine ja WC remont |
| Koeru Kultuurimaja | 08 202 | Inventari soetamine ja renoveerimine | 12 000 | Koeru Kultuurimaja klaveri renoveerimine, toetus 8000 |
| Religiooni ja muud ühiskonnateenused | 08 400 | EELK Koeru Maarja-Magdaleena kogudus | 5 000 | Akende remondi ja pronkskellade soetamise toetus |
| Seltsitegevus | 08 600 | Seltsitegevus (reserv) | -3 500 | Lisatud MTÜ Karessen-ile |
| Seltsitegevus | 08 600 | MTÜ Koigi Külaselts | -1 000 | Tõstetud 0820209 tegevuse alla |
| Seltsitegevus | 08 600 | MTÜ Karessen | 3 500 | Esna vana vallamaja remondi omaosalus |
| Aravete Lasteaed Mesimumm | 09 110 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 1 000 000 | Aravete lasteaia hoone rekonstrueerimine, toetused 279000 |
| Koeru Lasteaed Päikeseratas | 09 110 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 61 297 | Koeru lasteaia ruumide remont, 24297, siseõue asfalteerimise projekt 2500, Vao küttelahendus 20000 ja saali remont 14500 |
| Albu Põhikool | 09 210 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 333 144 | Albu Põhikooli energiasäästu projekt, toetus 283172 |
| Albu Põhikool | 09 210 | muud kulud | 900 | Laulu- ja tantsupidu |
| Imavere Põhikool | 09 210 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 14 000 | Imavere Põhikooli soojasõlm 4000, ren. projekt ja katuseakna vahetus 10000 |
| Koeru Keskkool | 09 220 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 40 000 | Koeru keskkooli kahe korruse ümberehitus, toetus 20000 |
| Koeru Keskkool | 09 220 | muud kulud | 900 | Laulu- ja tantsupidu |
| Noorte huviharitud ja huvitegevus | 09 510 | inventar  | 4 345 | Rah.min. seisuga 31.01.2018 |
| Koeru Muusikakool | 09 510 | Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine | 14 160 | Koeru Muusikakooli tiibklaver Kawai, toetus 7000 |
| Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 10 402 | Muud sotsiaaltoetused | 300 | Toidupank 6 valda (1 oli sisestatud) |
| Sotsiaaltöö haldamine | 10 900 | korrashoiu- ja remonditeenused (teenindus) | 216 | Albus autolaadija ümber paigaldus |

12. veebruaril toimus vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosolek, kus võeti vastu järgnev otsused:

1. Mitte toetada ettepanekut lisada eelarvesse volikogu majanduskuludesse 10 000 eurot.
2. Mitte toetada ettepanekut ja arvestada vallavalitsuse ettepanekut vt 08102.
3. Mitte toetada ettepanekut suurendada volikogu majanduskulusid 2 000 euro võrra tehnika soetamiseks, kuna volikogu istungi ülekannet ei toetata.
4. Mitte toetada hetkel ning suunata vallavalitsusele lahendamiseks, selgitada välja teeremondi maksumus ja vajadus.
5. Nõustuda Järva Vallavalitsuse poolsete muudatusettepanekutega Järva valla 2018. aasta eelarves.

Eelarve- ja majanduskomisjoni poolt heakskiidetud ettepanekute investeeringud on järgmised ("Tegevusala (RP)" märgib raamatupidamises kasutavat tegevusala nimetust, "ÜL" tulbas on märgitud ühinemislepingu Lisa 3 tabeli numbrit):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.kood** | **Summa** | **Tegevus** | **ÜL** | **Ühinemis- toetus** | **Laenuga** | **Muu toetus** |
| 0111101 | 20 000 | Arengukava |   | 20 000 |   |   |
| 0111101 | 40 000 | Üldplaneering |   | 40 000 |   |   |
| 0111201 | 100 000 | Järva-Jaani Teeninduskeskuse soojustamine ja sisetööd | 2 | 100000 |   |   |
| 0111206 | 50 000 | Koeru teeninduskeskus ruumid ja sisustus, eraldi taotlus sundliitmisest |   |   |   | 50 000 |
| 0451001 | 35 560 | Albu üleminev teeehitus | 1 |   |   |   |
| 0451001 | 15 000 | Aravete Lasteaia tn asfalteerimine/pindamine |   |   | 15 000 |   |
| 0451001 | 75 560 | Ambla 75560, sh kruusateede remont 40 000 |   |   | 71 276 |   |
| 0451001 | 24 000 | Imavere 16000 kruusateede remont, 8000 mustkate |   |   | 24 000 |   |
| 0451001 | 6 000 | J-Jaani 6000 erateede ostmine |   |   | 6 000 |   |
| 0451001 | 338 000 | Järva-Jaani Karinu kergliiklustee 5 km | 2 | 50 000 | 288 000 |   |
| 0451001 | 250 000 | Ahula ja Aravete vaheline kergliiklustee | 2 | 50 000 | 200 000 |   |
| 0451001 | 149 986 | Teede remonttööd |   |   | 149 986 |   |
| 0490001 | 40 000 | Kareda teenuskeskus Kesktee 11 küttesüsteemi tasakaalustamine ja vent. ,varikatus, ruumide remont, lamekatus |   |   | 40 000 |   |
| 0510001 | 25 096 | Keskkonnajaama jäätmemaja rajamine, toetus 23 974€ |   |   | 1 122 | 23 974 |
| 0630001 | 25 000 | Imavere Taadikvere vesi ja kanal | 2 | 25 000 |   |   |
| 0630001 | 90 000 | Imavere Tuljaku tee sadevesi | 2 | 50 000 | 40 000 |   |
| 0630001 | 5 400 | Järva-Jaani Järve regulaatori projekt |   |   | 5400 |   |
| 0640001 | 15 000 | Imavere Tuljaku tee ja Saare Kuusiku tee tänavavalgustus | 3 |   | 15 000 |   |
| 0640001 | 6 000 | Esna tänavavalgustuse rek. 7 valgustit ja õhukaabel  | 2 | 6 000 |   |   |
| 0660501 | 40 000 | üürikorteritega majaks projekteerimine | 2 | 40 000 |   |   |
| 0660503 | 15 000 | J-Jaani 10 000 PRIAlt 5000 omaosalus, otsus olemas kirikuaed |   |   | 5 000 | 10 000 |
| 0721003 | 25 000 | Imavere perearstikeskuse ruumide renov. | 2 | 25 000 |   |   |
| 0721004 | 100 000 | Koigi ambulatooriumi hoone osaline rek. Esitatud toetused taotlus EHA | 1 |   | 100 000 |   |
| 0731001 | 5 000 | Koeru ambulatoorium, apteegi pool ruumide rek. |   |   | 5 000 |   |
| 0731001 | 184 832 | Tervisekeskuse rajamine, toetus 138 624€ |   |   | 46 208 | 138 624 |
| 0810203 | 4 000 | Võimla soojasõlm |   |   | 4 000 |   |
| 0820205 | 4 100 | Rahvamaja soojasõlm |   |   | 4 100 |   |
| 0820205 | 5 000 | Imavere rahvamaja |   |   | 5 000 |   |
| 0820205 | 12 570 | Imavere rahvamaja elektrisüst. Rek. |   |   | 12 570 |   |
| 0820209 | 38 000 | Päinurme Rahvamaja juurde mänguväljaku rajamine/ katuse remont | 2 | 38 000 |   |   |
| 0820211 | 12 000 | Koeru KM klaveri renoveerimine, toetus 8 000€ |   |   | 4 000 | 8 000 |
| 0820211 | 98 000 | Koeru Kultuurimaja soojustamine, wc remont |   |   | 98 000 |   |
| 0820215 | 32 000 | Kogutud toetusfond |   |   | 32 000 |   |
| 0911004 | 1 000 000 | Aravete lasteaed 1 mil.€, toetused 117 tuh, ühinemis 20 tuh, eelarvest 32 tuh€ (jooksev rem) ja EAS 130 tuh€ | 2 | 201 119 | 519 881 | 279 000 |
| 0911007 | 24 297 | Koeru LA Koeru ruumide remont |   |   | 24 297 |   |
| 0911007 | 14 500 | Koeru LA Vao saali remont |   |   | 14 500 |   |
| 0911007 | 20 000 | Koeru LA Vao küttelahendus |   |   | 20 000 |   |
| 0911007 | 2 500 | Koeru LA siseõue asfalt. projekt |   |   | 2 500 |   |
| 0921009 | 44 250 | küttesüsteemi rek. vanas osas, 4 klassiruumi rek. | 2 | 44 250 |   |   |
| 0921009 | 46 000 | katuse katte vahetus, pööninguvahelae soojustamine, tualettruumide rek. | 2 | 46 000 |   |   |
| 0921011 | 333 144 | Albu Põhikooli energiasäästu projekt INNOVE toetus 283172€ | 2 | 49 972 |   | 283 172 |
| 0921012 | 4 000 | Imavere kooli soojasõlm | 2 | 4 000 |   |   |
| 0921012 | 10 000 | Imavere Põhikooli ren. projekt ja katuseakna vahetus | 2 | 10 000 |   |   |
| 0922015 | 40 000 | Koeru KK kahe korruse ümberehitus, toetus 20 000€ |   |   | 20 000 | 20 000 |
| 0951002 | 14 160 | Koeru Muusikakooli tiibklaver Kawai, toetus 7 000€ |   |   | 7 160 | 7 000 |
| 1020001 | 20 000 | Hinnapakkumine trepitõstukile on vahemikus 17800- 22400 + 9% | 4 |   | 20 000 |   |
| Kokku | 3 458 955 |   |   | 799 341 | 1 800 000 | 819 770 |

Investeeringute kulud 3 458 955 eurot kaetakse ühinemistoetusest 799 341 euroga, investeerimis- laenuga 1 800 000 euroga, omavahenditest 39 844 euroga ja muudest toetusmeetmetest 819 770 euroga.

Eelarve muudatused võrreldes eelarve I lugemisega:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Kirje nimetus | **I lugemine** | **võrdlus** | **II lugemine** |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **13 862 915** | **1 008 766** | **14 871 681** |
| 30 | **Maksutulud** | **7 002 234** | **0** | **7 002 234** |
| 3000 |   | Füüsilise isiku tulumaks | 6 399 504 | 0 | 6 399 504 |
| 3030 |   | Maamaks | 601 230 | 0 | 601 230 |
| 3044 |   | Reklaamimaks | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 32 | **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **1 221 091** | **0** | **1 221 091** |
| 350, 352 | **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **5 516 485** | **1 008 766** | **6 525 251** |
| 350 |   | Muud saadud toetused tegevuskuludeks | 997 531 | 821 570 | 1 819 101 |
| 35200 |   | Tasandusfond (lg 1) | 745 795 | 80 510 | 826 305 |
| 35201 |   | Toetusfond (lg 2) | 3 773 159 | 106 686 | 3 879 845 |
| 3825, 388 | **Muud tegevustulud**  | **123 105** | **0** | **123 105** |
| 38250 |   | Sh kaevandamisõiguse tasu | 15 250 | 0 | 15 250 |
| 382540 |   | Sh laekumine vee erikasutusest | 86 100 | 0 | 86 100 |
| 3882 |   | Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis | 21 755 | 0 | 21 755 |
|   | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **12 313 161** | **774 380** | **13 087 541** |
| 40, 41, 4500, 452 | **Antavad toetused tegevuskuludeks** | **900 463** | **17 716** | **918 179** |
| 413 |   | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | 461 827 | 300 | 462 127 |
| 4500 |   | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | 370 942 | 17 416 | 388 358 |
| 452 |   | Mittesihtotstarbelised toetused | 67 694 | 0 | 67 694 |
|   | **Muud tegevuskulud** | **11 412 698** | **756 664** | **12 169 362** |
| 50 |   | Personalikulud | 7 423 303 | 63 474 | 7 486 777 |
| 55 |   | Majandamiskulud | 3 918 645 | 21 169 | 3 939 814 |
| 60 |   | Muud kulud | 70 750 | 672 021 | 742 771 |
|   | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **1 549 754** | **234 386** | **1 784 140** |
|   | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-2 838 157** | **-630 784** | **-3 468 941** |
| 381 |   | Põhivara müük (+) | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 15 |   | Põhivara soetus (-) | -2 799 341 | -610 304 | -3 409 645 |
| 3502 |   | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)  | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 1501 |   | Osaluste soetus (-) | -4 096 | -20 480 | -24 576 |
| 655 |   | Finantstulud (+) | 60 | 0 | 60 |
| 650 |   | Finantskulud (-) | -46 780 | 0 | -46 780 |
|   | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-1 288 402** | **-396 398** | **-1 684 800** |
|   | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **1 256 852** | **-200 000** | **1 056 852** |
| 2585 |   | Kohustuste võtmine (+) | 2 000 000 | -200 000 | 1 800 000 |
| 2586 |   | Kohustuste tasumine (-) | -743 148 | 0 | -743 148 |
| 100 | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-35 560** | **-596 398** | **-631 958** |
|   |   |   |   | 0 |   |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | **15 163 291** | **1 384 684** | **16 547 975** |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **1 895 706** | **568 057** | **2 463 763** |
| 01111 |   | Valla- ja linnavolikogu | 456 469 | -300 627 | 155 842 |
| 01112 |   | Valla- ja linnavalitsus | 1 254 863 | 196 663 | 1 451 526 |
| 01114 |   | Reservfond | 70 000 | 672 021 | 742 021 |
| 01330 |   | Muud üldised valitsussektori teenused  | 67 694 | 0 | 67 694 |
| 01700 |   | Valitsussektori võla teenindamine | 46 680 | 0 | 46 680 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **16 293** | **0** | **16 293** |
| 03100 |   | Politsei | 2 530 | 0 | 2 530 |
| 03200 |   | Päästeteenused | 6 077 | 0 | 6 077 |
| 03600 |   | Muu avalik kord ja julgeolek | 7 686 | 0 | 7 686 |
| **04** | **Majandus** | **1 296 403** | **12 354** | **1 308 757** |
| 04510 |   | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 1 120 144 | 32 546 | 1 152 690 |
| 04512 |   | Transpordikorraldus | 60 399 | 0 | 60 399 |
| 04740 |   | Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine | 12 380 | 0 | 12 380 |
| 04900 |   | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 103 480 | -20 192 | 83 288 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **216 410** | **16 680** | **233 090** |
| 05100 |   | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 34 344 | 25 096 | 59 440 |
| 05101 |   | Avalike alade puhastamine | 172 266 | -8 416 | 163 850 |
| 05200 |   | Heitveekäitlus | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 05400 |   | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 6 800 | 0 | 6 800 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **991 830** | **-347 255** | **644 575** |
| 06100 |   | Elamumajanduse arendamine | 82 771 | -9 310 | 73 461 |
| 06200 |   | Kommunaalmajanduse arendamine | 11 960 | 0 | 11 960 |
| 06300 |   | Veevarustus | 54 400 | 100 400 | 154 800 |
| 06400 |   | Tänavavalgustus | 109 042 | 15 000 | 124 042 |
| 06605 |   | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 733 657 | -453 345 | 280 312 |
| **07** | **Tervishoid** | **124 319** | **214 832** | **339 151** |
| 07210 |   | Ambulatoorsed teenused (kiirabi) | 120 535 | 25 000 | 145 535 |
| 07310 |   | Haiglateenused | 69 | 189 832 | 189 901 |
| 07600 |   | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 3 715 | 0 | 3 715 |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **2 274 380** | **-575 818** | **1 698 562** |
| 08102 |   | Sporditegevus (v.a. spordikoolid) | 1 047 838 | -745 893 | 301 945 |
| 08103 |   | Puhkepargid | 4 394 | 0 | 4 394 |
| 08107 |   | Noorsootöö ja noortekeskused | 205 948 | 379 | 206 327 |
| 08109 |   | Vaba aja üritused | 35 225 | 0 | 35 225 |
| 08201 |   | Raamatukogud | 277 272 | 7 034 | 284 306 |
| 08202 |   | Rahva- ja kultuurimajad | 479 308 | 158 662 | 637 970 |
| 08203 |   | Muuseumid | 16 129 | 0 | 16 129 |
| 08300 |   | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 25 500 | 0 | 25 500 |
| 08400 |   | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 25 757 | 5 000 | 30 757 |
| 08600 |   | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 157 009 | -1 000 | 156 009 |
| **09** | **Haridus** | **7 127 853** | **1 491 531** | **8 619 384** |
| 09110 |   | Eelharidus | 1 902 553 | 1 073 931 | 2 976 484 |
| 09210 |   | Lasteaed-koolid (kaudsed kulud) | 704 686 | 353 548 | 1 058 234 |
| 09212 |   | Põhikoolid (otsekulud) | 2 193 276 | 0 | 2 193 276 |
| 09213 |   | Gümnaasiumid (otsekulud) | 261 311 | 0 | 261 311 |
| 09220 |   | Gümnaasiumid (kaudsed kulud) | 1 137 722 | 43 714 | 1 181 436 |
| 09221 |   | Täiskasvanute gümnaasiumid | 19 048 | 0 | 19 048 |
| 09510 |   | Huviharitus ja huvitegevus | 398 533 | 19 040 | 417 573 |
| 09600 |   | Õpilasveo eriliinid | 145 940 | 0 | 145 940 |
| 09601 |   | Koolitoit | 364 784 | 1 298 | 366 082 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **1 220 098** | **4 303** | **1 224 401** |
| 10121 |   | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 81 493 | 301 | 81 794 |
| 10200 |   | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 337 701 | 515 | 338 216 |
| 10201 |   | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 222 394 | 0 | 222 394 |
| 10400 |   | Lastekodu | 101 670 | 0 | 101 670 |
| 10402 |   | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 103 091 | 300 | 103 391 |
| 10500 |   | Töötute sotsiaalne kaitse | 440 | 0 | 440 |
| 10701 |   | Riiklik toimetulekutoetus | 85 598 | 0 | 85 598 |
| 10702 |   | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 11 688 | 0 | 11 688 |
| 10900 |   | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 276 023 | 3 187 | 279 210 |

Tegevusalade kulude osakaalu võrdlus kogumahust on toodud järgnevas tabelis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | **16 547 975** |  |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **2 463 763** | **14,9 %** |
| 01111 |   | Valla- ja linnavolikogu | 155 842 | 0,9 % |
| 01112 |   | Valla- ja linnavalitsus | 1 451 526 | 8,8 % |
| 01114 |   | Reservfond | 742 021 | 4,5 % |
| 01330 |   | Muud üldised valitsussektori teenused  | 67 694 | 0,4 % |
| 01700 |   | Valitsussektori võla teenindamine | 46 680 | 0,3 % |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **16 293** | **0,1 %** |
| 03100 |   | Politsei | 2 530 | 0,0 % |
| 03200 |   | Päästeteenused | 6 077 | 0,0 % |
| 03600 |   | Muu avalik kord ja julgeolek | 7 686 | 0,0 % |
| **04** | **Majandus** | **1 308 757** | **7,9 %** |
| 04510 |   | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 1 152 690 | 7,0 % |
| 04512 |   | Transpordikorraldus | 60 399 | 0,4 % |
| 04740 |   | Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine | 12 380 | 0,1 % |
| 04900 |   | Muu majandus (sh. majanduse haldamine) | 83 288 | 0,5 % |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **233 090** | **1,4 %** |
| 05100 |   | Jäätmekäitlus (prügivedu) | 59 440 | 0,4 % |
| 05101 |   | Avalike alade puhastamine | 163 850 | 1,0 % |
| 05200 |   | Heitveekäitlus | 3 000 | 0,0 % |
| 05400 |   | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus | 6 800 | 0,0 % |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **644 575** | **3,9 %** |
| 06100 |   | Elamumajanduse arendamine | 73 461 | 0,4 % |
| 06200 |   | Kommunaalmajanduse arendamine | 11 960 | 0,1 % |
| 06300 |   | Veevarustus | 154 800 | 0,9 % |
| 06400 |   | Tänavavalgustus | 124 042 | 0,7 % |
| 06605 |   | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 280 312 | 1,7 % |
| **07** | **Tervishoid** | **339 151** | **2,0 %** |
| 07210 |   | Ambulatoorsed teenused (kiirabi) | 145 535 | 0,9 % |
| 07310 |   | Haiglateenused | 189 901 | 1,1 % |
| 07600 |   | Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine | 3 715 | 0,0 % |
| **08** | **Vabaaeg, kultuur ja religioon** | **1 698 562** | **10,3 %** |
| 08102 |   | Sporditegevus (v.a. spordikoolid) | 301 945 | 1,8 % |
| 08103 |   | Puhkepargid | 4 394 | 0,0 % |
| 08107 |   | Noorsootöö ja noortekeskused | 206 327 | 1,2 % |
| 08109 |   | Vaba aja üritused | 35 225 | 0,2 % |
| 08201 |   | Raamatukogud | 284 306 | 1,7 % |
| 08202 |   | Rahva- ja kultuurimajad | 637 970 | 3,9 % |
| 08203 |   | Muuseumid | 16 129 | 0,1 % |
| 08300 |   | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 25 500 | 0,2 % |
| 08400 |   | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 30 757 | 0,2 % |
| 08600 |   | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus | 156 009 | 0,9 % |
| **09** | **Haridus** | **8 619 384** | **52,1 %** |
| 09110 |   | Eelharidus | 2 976 484 | 18,0 % |
| 09210 |   | Lasteaed-koolid (kaudsed kulud) | 1 058 234 | 6,4 % |
| 09212 |   | Põhikoolid (otsekulud) | 2 193 276 | 13,3 % |
| 09213 |   | Gümnaasiumid (otsekulud) | 261 311 | 1,6 % |
| 09220 |   | Gümnaasiumid (kaudsed kulud) | 1 181 436 | 7,1 % |
| 09221 |   | Täiskasvanute gümnaasiumid | 19 048 | 0,1 % |
| 09510 |   | Huviharitus ja huvitegevus | 417 573 | 2,5 % |
| 09600 |   | Õpilasveo eriliinid | 145 940 | 0,9 % |
| 09601 |   | Koolitoit | 366 082 | 2,2 % |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **1 224 401** | **7,4 %** |
| 10121 |   | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 81 794 | 0,5 % |
| 10200 |   | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 338 216 | 2,0 % |
| 10201 |   | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 222 394 | 1,3 % |
| 10400 |   | Lastekodu | 101 670 | 0,6 % |
| 10402 |   | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 103 391 | 0,6 % |
| 10500 |   | Töötute sotsiaalne kaitse | 440 | 0,0 % |
| 10701 |   | Riiklik toimetulekutoetus | 85 598 | 0,5 % |
| 10702 |   | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 11 688 | 0,1 % |
| 10900 |   | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 279 210 | 1,7 % |

Finantsdistsipliini tagamise täpsemad meetmed koostatakse Järva valla eelarvestrateegia koostamise käigus. Käesoleva eelarve juures tuleb igakuiselt jälgida eelarve täitmist ning juhul kui ilmnevad olulised kõrvale kalded (sh tulude alalaekumine, kulude kasv) tuleb koheselt analüüsida tekke põhjust ning rakendada meetmeid põhjuse likvideerimiseks. Samuti peatada investeeringud ning hinnata üle majanduskulud.

Eelarve lisas on tegevusalade nimetused viidud vastavusse riigiraamatupidamise üldeeskirjas toodule.

Rait Pihelgas tegi ettepanekut lisada määrusesse täiendav § 3: Volitada Järva Vallavalitsust eraldama artiklite 08201 (Sporditegevus), 08400 (Religiooni- ja muud ühiskonnateenused) ja 08600 (Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus) alt tegevus- ja projektitoetusi Järva valla mittetulundusühingutele ja seltsingutele. Komisjon toetas ettepanekut.

Komisjon otsustas suunata eelnõu volikogu istungile 2. lugemisele, kinnitada eelarve 2. lugemisel.

Koostaja: Andrus Mikson, finantsosakonna juhataja, 15.02.2018