

Jõgeva linna 2017. aasta eelarve

SELETUSKIRI

SISUKORD

| | |
|---|----|
| SISSEJUHATUS | 3 |
| PÕHITEGEVUSE TULUD..... | 6 |
| 30 MAKSUD..... | 6 |
| 3000 Füüsilise isiku tulumaks..... | 7 |
| 3030 Maamaks..... | 8 |
| 3044 Reklaamimaks..... | 8 |
| 3045 Teede ja tänavate sulgemise maks | 9 |
| 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK..... | 9 |
| 320 Riigilõivud..... | 9 |
| 3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest..... | 10 |
| 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest..... | 11 |
| 3232 Tulud muudelt majandusaladelt..... | 12 |
| 3233 Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt | 12 |
| 35 TOETUSED..... | 12 |
| 350 Sihtotstarbelised toetused | 12 |
| 352 Mittesihtotstarbelised toetused | 13 |
| 38 MUUD TULUD..... | 14 |
| 382 Tulud varadelt | 14 |
| 388 Muud tulud | 15 |
| 3882 Saastetasud..... | 15 |
| PÕHITEGEVUSE KULUD | 16 |
| Üldised valitsussektori teenused | 17 |
| Avalik kord ja julgeolek..... | 18 |
| Majandus | 18 |
| Keskkonnakaitse | 19 |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 20 |
| Tervishoid..... | 21 |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 21 |
| Haridus | 24 |
| Sotsiaalne kaitse | 27 |
| INVESTEERIMISTEGEVUS..... | 29 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUS | 29 |
| LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS..... | 29 |

SISSEJUHATUS

Tuginedes üldisele majanduskonjunkturi jätkuvale nõrkusele enamikes valdkondades ning kasvuväljavaadete halvenemisele, on rahandusministeerium majanduskasvu prognoosi allapoole korrigeerinud. Kevadise prognoosi väliskeskkonna paranemisele tuginenud majanduskasvu põhistsenaarium ei ole viimase kahe kvartali jooksul paika pidanud ning ekspordi kasv on püsinud esimesel poolaastal kitsapõhjaline. Nii ettevõtjate kui ka majandusekspertide hinnangud ei anna alust oodata majanduskasvu olulist kiirenemist lähikvartalitel. Samas Venemaa majanduslanguse põhi on läbitud ning ka Soome majandus on pärast kolm aastat kestnud langust kasvule pöördunud, mis annab lootust meie ekspordinõudluse paranemiseks. Kesise välisnõudluse ning hinnatõusu puudumise tõttu on ettevõtete investeeringud endiselt madalseisus. Võrreldes üldise majanduskasvu tempoga on eratarbimise kasv püsinud suhteliselt kiire, kuid vaatamata sellele on kodumajapidamiste säästumäär tõusnud ajaloolise kõrgtasemeni. Tööturu arengud viitavad pingete püsimisele ning palgakasv ületab juba neljandat aastat järjest tootlikkuse tõusu. Inflatsioon on madalate toormehindade tõttu senini püsinud tagasihoidlik ning taastub ootuste kohaselt alles käesoleva aasta lõpus.

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 1,3%. Kasv peaks järgmise kahe aasta jooksul kiirenema, ulatudes 2017. aastal 2,5%ni ja 2018. aastal 3%ni. Investeeringute kasv hakkab käesoleval aastal taastuma ja selle mõju peaks edaspidi suurenema. Ekspordi kasv taastub samuti ja kiireneb järgmistel aastatel kooskõlalisel välisnõudlusega. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 2,7% aastas, mida toetab ühelt poolt kiirenev ekspordikasv ning teisalt võrdlemisi tugev sisenõudluse kasv.

Sisenõudlus püsib 2016. aastal endiselt eelkõige **eratarbimise** toel, mis põhineb palgatulu kiire kasvu jätkumisel. Lisaks toetas jõuliselt kasvavate sissetulekute ostujõudu tarbijahindade langus aasta esimesel poolel. Aasta teisel poolel hinnatõus siiski taastub ning kiireneb 2017. aastal oluliselt, mis hakkab märkimisväärselt kahandama elanike reaalsissetulekuid. Samal ajal peaks mõnevõrra pidurduma palgakasv ning hõive pöörduma kergesse langusesse, kuna keskpärane majanduskonjunktur ei võimalda hõivemäära olulist suurenemist. Sotsiaalsiirded toetavad sissetulekute suurenemist jõuliselt ka järgneval paaril aastal. Kuigi eratarbimise kasv on olnud majanduskasvuga võrreldes viimastel aastatel väga kiire, on selle kasvutempo jäänud siiski alla sissetulekute kasvule. 2016. aastal langeb eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,3%ni ja aeglustub 2017. aastal 2,7%ni, langedes edaspidi veelgi.

Tarbijahindade (THI) tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2%ni. 2017. aastal kiireneb THI kasv 2,7%ni ning jääb samale tasemele ka 2018. aastal. Kui selle aasta esimesel poolel olid hinnalanguse taga energiatooted, siis alates suve lõpust hakkab energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule pöördumise. Kaudsed maksud kergitavad inflatsiooni sel aastal 0,8%, kus suurema osa moodustab alkoholi ja kütuse aktsiisimäärade tõus. Ilma maksumuudatusteta on hinnad sel aastal jätkuvalt languses. 2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite panuse suurenemise, teenuste hinnatõusu kiirenemise ning aktsiisitõusude tulemusena 2,7%ni.

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. **Hõive** kasv on jätkunud vaatamata madalale majandusaktiivsusele, ületades kevadisi ootusi. Hõive kasv kiirenes teises kvartalis koguni 2,6%ni, mis tulenes peamiselt vanemaealiste tööle asumisest. Selle põhjuseks võib pidada nii naiste pensioniea tõusu, kui ka üldist vanemaealiste, sh pensioniealiste aktiveerumist. Hõive määr ehk töötavate inimeste suhe tööealistesse inimestesse on ajaloolisel kõrgtasemel (65,8% 2016. aastal), mis koos tööealise rahvastiku vähenemisega seab piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Tööturu aktiivsuse kasvu tõttu püsib **tööpuudus** eelmise aasta tasemel,

ulatudes prognoosi kohaselt 2016. aasta kokkuvõttes 6,2%ni. Käesoleva aasta juulist järk-järguliselt rakenduv töövõimereform aitab osaliselt kompenseerida tööealise rahvastiku vähenemist, pakkudes osalise töövõimega inimestele aktiveerimismeetmeid ning aidates neil tööturul toime tulla. Võib arvata, et tööturule naasvate töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete valmidus nende palkamiseks on esialgu madal, mistõttu kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb järk-järgult.

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel 2016. aasta esimesel poolaastal 6% juures. Statistikaameti andmetel kiirenes esimesel poolaastal keskmise palga kasv 7,8%ni. Kiire palgakasv tuli kasumite vähenemise hinnaga, mis ei saa reeglina kaua jätkuda. Samas hinnatakse ettevõtete finantsseisu endiselt heaks, mistõttu võib arvata, et palgasurvetele on aidanud vastu pidada kogunenud kasumid ning madala investeerimisaktiivsuse tõttu vähene finantseerimisvajadus. Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, ei ole põhjust oodata palgasurvetel olulist alanemist. Reaalpalga kasv aeglustub järgnevatel aastatel allapoole 3% käesoleva aasta 6,2%lt inflatsiooni taastumise tõttu.¹

Jõgeva linnavalitsus esitab linnavolikogule kinnitamiseks Jõgeva linna 2017. aasta ülejäägiga eelarve. Tulumaksu kinnipidamise määr 2017. aastal on 20%, maksuvaba tulu 180 eurot kuus ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot. Töötuskindlustusmaks määrad 2017. aastal on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötasu on alates 1. jaanuarist 2017 vastavalt 2,78 eurot tunnis ja 470 eurot kuus. Sotsiaalmaksu määr alaneb 32,5%ni. Alates 2014. aastast eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele tulumaksu 11,6% brutotulust. Eelarve eelnõus on summad esitatud eurodes. Vastavalt eelarve koostamise korrale, esitatakse eelnõu seletuskirjas andmed eelmise eelarveaasta tegelike, käesolevaks aastaks kinnitatud ja eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tulude ja kulude kohta.

Eelarve koostamisel on aluseks võetud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Jõgeva linna õigusaktid, rahandusministeeriumi 2016. aasta suvine majandusprognoos ja 2017. aasta riigieelarve eelnõu.

Määruse „Jõgeva linna 2017. aasta eelarve“ eelnõu seletuskirja ülesehitus on kooskõlas määruse lisade ülesehitusega. Kõigepealt kajastatakse 2017. aasta prognoositavad põhitegevuse tulud ja kulud, sellele järgnevad investeerimistegevus ja finantseerimistegevus ning likviidsete varade muutus.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Põhitegevuse tulude planeerimisel on linnavalitsus lähtunud 2016. aasta reaalsetest laekumistest, laste arvu muutustest ja rahandusministeeriumi prognoosidest järgnevaks aastaks. Eelarve eelnõu valmimise hetkeks ei ole teada riigipoolsed eraldised omavalitsustele, seega on lähtutud 2016. aasta tasandusfondi eraldistest, millest koolitoidu ja õppevahendite eraldiste osa on korrigeeritud 2016/2017 õppeaasta õpilaste tegeliku arvuga. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse eelnõus või siis juba vastu võetud eelarves nimetatud numbreid.

¹ Rahandusministeeriumi 2016. aasta suvine majandusprognoos (15.9.2016)

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi. Iga tegevusala all jagunevad kulud omakorda majandusliku sisu alusel: personalikulud (50), majandamiskulud (55), sotsiaaltoetused (41), muud toetused (45) ja muud kulud (60).

INVESTEERIMISTEGEVUS

Investeeringustegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud vastavalt linna arengukavale, arvestades finantsvõimekusega ja linnale eraldatud sihtfinantseerimisega.

EELARVE TULEM

Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeeringustegevuse eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne. Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem on negatiivne.

Eelarve tulem *peab võrduma* likviidsete varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluste finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

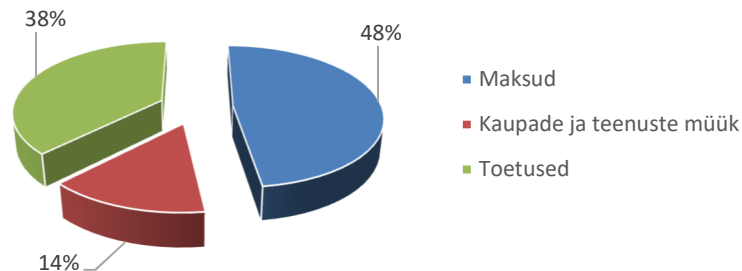
Likviidsete varade muutuse all on kajastatud pangakontode saldo muutust (2016. aasta eelarves, kulude katteks suunatud aasta alguse jääk).

PÕHITEGEVUSE TULUD

2017. aastal on linna eelarve põhitegevuse tuludeks kavandatud 5 880 355 eurot. Suurima osa tulubaasist moodustavad maksud 47,9 % põhitegevuse tulude kogumahust, millele järgnevad toetused 37,6%.

| Tululiik | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015/ |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | täitmine | täitmine | täitmine | kinnitatud eelarve | eelarve | 2016 |
| | EUR | | | | | muutus |
| | | | | | | % |
| Maksud | 2 474 757 | 2 635 073 | 2 765 816 | 2 625 500 | 2 818 000 | 7,3% |
| Kaupade ja teenuste müük | 730 358 | 776 275 | 933 466 | 878 037 | 851 540 | -3,0% |
| Toetused | 2 523 119 | 2 218 673 | 2 209 772 | 2 172 472 | 2 209 615 | 1,7% |
| Muud tulud | 12 184 | 11 999 | 9 613 | 3 450 | 1 200 | -65,2% |
| Tulud kokku | 5 740 418 | 5 642 020 | 5 918 667 | 5 679 459 | 5 880 355 | 3,5% |

Jõgeva linna 2017. aasta tulubaasi struktuur on ära toodud alljärgneval joonisel:



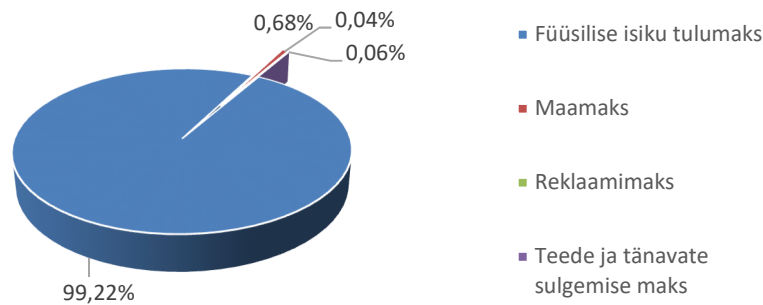
30 MAKSUD

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks, kuid eelarve struktuuris eraldi liigendust ei kasutata. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks ning kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks. Kohalike maksude laekumist reguleerib kohalike maksude seadus, riiklike maksude laekumist reguleerib maksukorralduse seadus.

Laekumist maksudest kavandatakse kokku 2,82 milj eurot. Maksutulud moodustavad eelarve põhitegevuse tulude mahust 47,9%. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad maksutulud 7% ehk 192,5 tuh eurot.

Riiklike maksude prognoos 2017. aastaks on 2,82 milj eurot, mis moodustab eelarve maksutuludest 99,9% ja eelarve põhitegevuse tulude mahust 47,6%.

Kohalike maksude tuluks on 2017. aasta eelarves kavandatud 2 tuhat eurot (0,07% eelarve maksutuludest). Kohalike maksude seadus näeb ette lisaks reklaamimaksule ning teede ja tänavate sulgemise maksule veel neli võimalikku kohalikku maksu (parkimismaks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks), mida Jõgeva linnas ei ole rakendatud.



3000 Füüsilise isiku tulumaks

| | |
|-------------------------|---------------|
| 2017 eelarve | 2 796 000 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 2 605 000 EUR |
| 2015 täitmine | 2 737 603 EUR |

Füüsilise isiku tulumaksu prognoosimisel 2017. aastaks on lähtutud 2016. aasta loodetavast tulumaksu laekumisest ning majandusprognoosist.

Jõgeva linna maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Jõgeva linna elanike registris 1. jaanuari seisuga.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist reguleerivad tulumaksuseadus ja füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr.

Füüsilise isiku brutotulust laekub 2017. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,6%.

3030 Maamaks

| | |
|-------------------------|---------------|
| 2017 eelarve | 20 000,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 17 800,00 EUR |
| 2015 täitmine | 20 486,00 EUR |

2015. aastal laekus Jõgeva linna eelarvesse maamaksu 20 486 eurot, 2016. aasta loodetavaks laekumiseks on planeeritud 20 tuhat eurot. 2017. aastal on kavandatud maamaksu laekumiseks 20 000 eurot (0,7% maksutuludest ja 0,3% eelarve tuludest). Vabariigi Valitsuse 22.05.2001 määrusega nr 179 kehtestatud „Maa maksustamishinna arvutamise kord“ kohaselt arvutab maatüki maksustamishinna kohalik omavalitsus. Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikest 2, otsustab kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi kohalikus omavalitsuses volikogu, kes võib delegerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.

Maamaksuseaduse § 5 lõikes 1 ja § 11 lõikes 1 ning rahandusministri 17. jaanuari 2001 määruse nr 10 „Maamaksuseaduse rakendamise kord“ § 6 alusel võib kohalik omavalitsus kehtestada oma haldusterritooriumil maamaksumäärad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes.

2017. aastaks on kavandatud maksumäära protsent 2,5, mis kehtis ka eelnevatel aastatel.

3044 Reklaamimaks

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2017 eelarve | 1 700,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 1 700,00 EUR |
| 2015 täitmine | 1 820,00 EUR |

Reklaamimaksu laekumist reguleerivad reklaamiseadus ja Jõgeva linnavolikogu 22.04.2010 määrus nr 6 „Reklaamimaks Jõgeva linnas“. Maksuobjektiks on reklaam ja kuulutused, mis on paigaldatud Jõgeva linna haldusterritooriumil füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt, samuti Jõgeva linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam. Maksumaksja on reklaami paigaldaja.

Nimetatud määruse alusel on maksumäära arvestuse aluseks reklaamipinna 1 m² ööpäeva maksumus. Maksumäär reklaamipinna 1 m² eest on 0,13 eurot.

Arvestades eeltoodut ja 2016. aasta loodetavat laekumist, on 2017. aasta prognoositav reklaamimaksu laekumine 1 700 eurot (0,06% maksutuludest).

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2017 eelarve kava | 300,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 1 000,00 EUR |
| 2015 täitmine | 5 906,00 EUR |

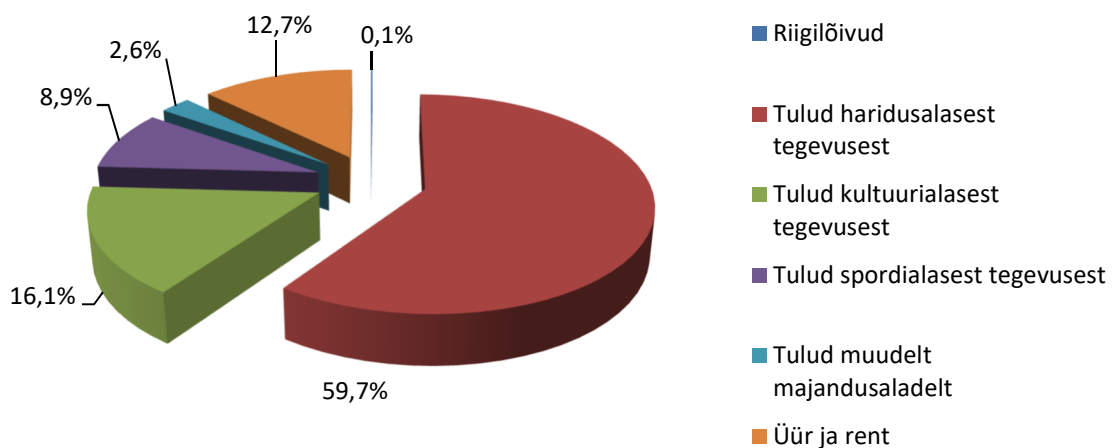
Teede ja tänavate sulgemise maks on kehtestatud Jõgeva Linnavolikogu 27. juuni 1996. a määrusega nr 4. Eelnimetatud määruse p. 1.1 kohaselt maksustatakse linna üldkasutatava tee, tänavaga, väljaku, pargi, puhkeala või selle osa sulgemine. Maksu maksavad füüsilised ja juriidilised isikud, kelle tegevusega kaasneb märgitud objekti täielik või osaline sulgemine (p. 2).

Maksumäärad on erinevad ning sõltuvad teede ja tänavate kategooriast, sulgemise kestvusest ja ulatusest ning omavolilisest sulgemisest tulenevatest tagajärgedest.

Teede ja tänavate sulgemise maksu on eelarvesse kavandatud 300 eurot (0,01% eelarve maksutuludest), planeerimisel on lähtutud 2016. aastal välja antud keskmisest sulgemislubade arvust, sulgemise piirkondadest ja tegelikest laekumistest.

32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK

Kaupade ja teenuste müüki on kavandatud linna eelarvesse summas 851 541 eurot, mis moodustab 14,5% linna eelarve põhitegevuse tuludest. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad tulud 3% ehk 26 tuh eurot.



320 Riigilõivud

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2017 eelarve | 1 000,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 4 500,00 EUR |
| 2015 täitmine | 5 979,00 EUR |

Riigilõivusid on kavandatud linna eelarvesse summas 1 000 eurot (0,1% kaupade ja teenuste müügist). Tulude kavandamisel on lähtutud 2016. aasta eeldatavast laekumisest. Linna eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele (vastu võetud 10.12.2014, jõustunud 01.01.2015):

- 1) ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest (16. peatükk 1. jagu);
- 2) ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest (16. peatükk 2. jagu);

Planeeritav riigilõivu laekumine ehitusseaduse alusel tehtavatest toimingutest (ehitus- ja kasutusloa taotluse menetlemine) 2017. aastal on 800 eurot. Tulude prognoos võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega on vähenenud lähtudes ehitusseaduse muutusest.

Muude riigilõivude all laekub ühistranspordiseaduse alusel riigilõiv taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi menetlemise eest. 2017. aastal on kavandatud laekumisi 200 eurot.

3220 Tulud haridusalasest tegevusest

| | |
|-------------------------|----------------|
| 2017 eelarve | 508 480,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 560 620,00 EUR |
| 2015 täitmine | 565 588,00 EUR |

2017. aasta tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 508 480 (59,7% kaupade ja teenuste müügist). Tulud vähenevad võrreldes 2016. aasta eelarvega on 52,1 tuhat eurot ehk 9,3%. Tulud koosnevad linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste omatuludest, teiste omavalitsuste poolt laekuvast tulust, kui nende õpilased käivad Jõgeva linnavalitsuse hallatavates haridusasutustes. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83, kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta.

2017. aasta omatulude laekumise planeerimisel on lähtutud lasteaiakohta kasutatavate laste arvust, osalustasu suuruselt ja lasteasutuses viibimise ajast. Koolieelsete lasteasutuste omatulude laekumiseks 2017. aastal on prognoositud 149 749 eurot.

Jõgeva linna põhikooli omatuludesse on arvestatud kooli personali ja Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilaste toidupäeva tasu. Põhikooli omatulude laekumiseks 2017. aastal on prognoositud 19 603 eurot. Toidupäeva maksumuseks on kavandatud 1,30 eurot toidupäeva kohta. Toidupäeva maksumusest 0,52 eurot läheb köögi haldamiskulude katmiseks ja 0,78 eurot toidu maksumuseks. Täiskasvanute keskkooli omatuludeks 2017. aastal on prognoositud 120 eurot, laekumine töövihikute ja riigieksamimaterjalide eest.

Teistelt kohalikest omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna Jõgeva linna koolieelsetes lasteasutustes, põhikoolis ja täiskasvanute keskkoolis käivate/õppivate laste/õpilaste eest on planeeritud 2017. aastal 339 008 eurot.

3221 Tulud kultuurialasest tegevusest

| | |
|-------------------------|----------------|
| 2017 eelarve kava | 136 787,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 133 437,00 EUR |
| 2015 täitmine | 143 412,00 EUR |

Prognoositav laekumine kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 2017. aastal on 136 787 eurot (16,1% kaupade ja teenuste müügist), mis kujuneb järgmiselt:

- 1) Jõgeva Linnaraamatukogu - tasu eriteenuste eest, raamatukogu lugejapileti eest 555 eurot;
- 2) Jõgeva Kultuurikeskus - osutatud teenuste eest 11 404 eurot;
- 3) Huvikoolide õppemaks 124 828 eurot:

Jõgeva Muusikakoolis õppivalt 155 lapselt (sh põhiõppes 81 last ja huviõppes 74 last) laekub lapsevanemate poolt tasutavat õppetasu 28 485 eurot. Õppetasu suurus muusikakoolis on 13 eurost kuni 27 euroni. Muusikakooli omatulud vähenevad võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega 9,8% tulenevalt laste arvu vähenemisest.

Jõgeva Kunstikoolis õppivalt 71 lapselt (sh põhikoolis 45 last ja eelkoolis 24 last) laekub lapsevanemate poolt tasutavat õppetasu 8 570 eurot. Õppetasu suurus on 7 eurost kuni 16 euroni. Kunstikooli omatulud kasvavad võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega 5,6% tulenevalt laste arvu kasvust.

Teistelt kohalikelt omavalitsustelt laekuva õpilaskoha tegevuskulude katmises osalemise tasuna Jõgeva linna huvikoolides käivate laste eest on planeeritud 2017. aastal 87 773 eurot.

3222 Tulud spordialasest tegevusest

| | |
|-------------------------|---------------|
| 2017 eelarve | 75 375,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 58 056,00 EUR |
| 2015 täitmine | 82 972,00 EUR |

Jõgeva Spordikeskuse tuludeks on spordisaalide kasutustasud ja majutusteenuse osutamine.

3232 Tulud muudelt majandusaladelt

| | |
|-------------------------|---------------|
| 2017 eelarve | 21 730,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 20 541,00 EUR |
| 2015 täitmine | 18 536,00 EUR |

Jõgeva Linnavalitsus kehtestas 23. septembri 2013. a korraldusega nr 326 Jõgeva linnale kuuluva Jõgeva bussijaama kasutamise tasu. Teenuse hinnaks 2017. aastal on kehtestatud 1,20 eurot iga liinile väljuva bussi kohta. Võrreldes 2016. aastaga kasvavad tulud 5,8%.

Tasu kehtestati vastavalt ühistranspordiseaduse § 5.

3233 Üür ja rent

| | |
|-------------------------|----------------|
| 2017 eelarve | 108 169,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 100 883,00 EUR |
| 2015 täitmine | 115 093,00 EUR |

Planeeritud üüri- ja renditulu sisaldab linnale kuuluvate elu- ja mitteiluruumide üürile andmisest saadavat tulu.

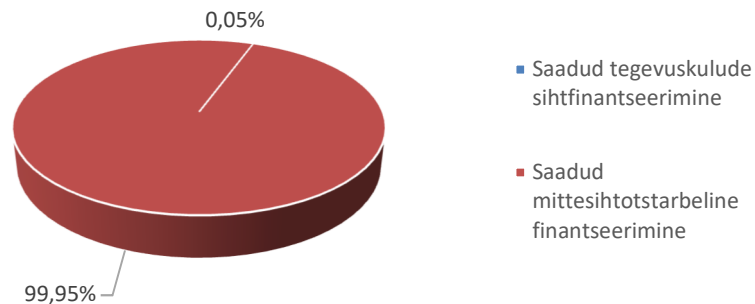
Aastal 2017 on üüri- ja renditulude laekumiseks prognoositud 108 169 eurot (12,7% kaupade ja teenuste müügist), mis koosneb alljärgnevalt:

- 1) Jõgeva Põhikooli poolt osutatud teenuste eest 4 800 eurot;
- 2) Jõgeva Kultuurikeskuse poolt osutatud teenuste eest 9 000 eurot;
- 3) Jõgeva Muusikakooli poolt osutatud teenuste eest 21 eurot;
- 4) Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli poolt osutatud teenuste eest 30 eurot;
- 5) Jõgeva Spordikeskus poolt osutatud teenuste eest 8 586 eurot;
- 6) Jõgeva Linnavalitsuse poolt osutatud teenuste eest 85 732 eurot.

Võrreldes 2016. aastaga kasvavad tulud 7,2%.

35 SAADUD TOETUSED

Saadud toetusi on eelarvesse kavandatud 2 209 615 eurot, mis moodustab 37,6% eelarve põhitegevuse tuludest. Toetused on eelarvesse planeeritud, võttes aluseks riigieelarve 2017. aasta eelarve eelinformatsiooni. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad toetused 37 tuhat eurot ehk 2%.



350 Saadud sihtfinantseerimine

Sihtotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 1 272 eurot, mis moodustab 0,05% toetuste mahust. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad sihtotstarbelised toetused 742 eurot ehk 36,8 %.

3500.00.09 Rahandusministeerium

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2017 eelarve | 1 272,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 2 014,00 EUR |
| 2015 täitmine | 3 555,00 EUR |

Rahandusministeeriumilt laekuvad vahendid on seadusega ette nähtud õppelaenude kustutamiseks. Nimetatud toetusega kustutatakse Jõgeva Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate poolt võetud õppelaenu põhiosa riigieelarve vahendite arvelt. Rahandusministeeriumile esitatud taotluse alusel kantakse rahalised vahendid kohalikule omavalitsusele, kes kannab nimetatud vahendid edasi isikute pangakontodele õppelaenu põhiosa kustutamiseks.

352 Saadud mittesihotstarbeline finantseerimine

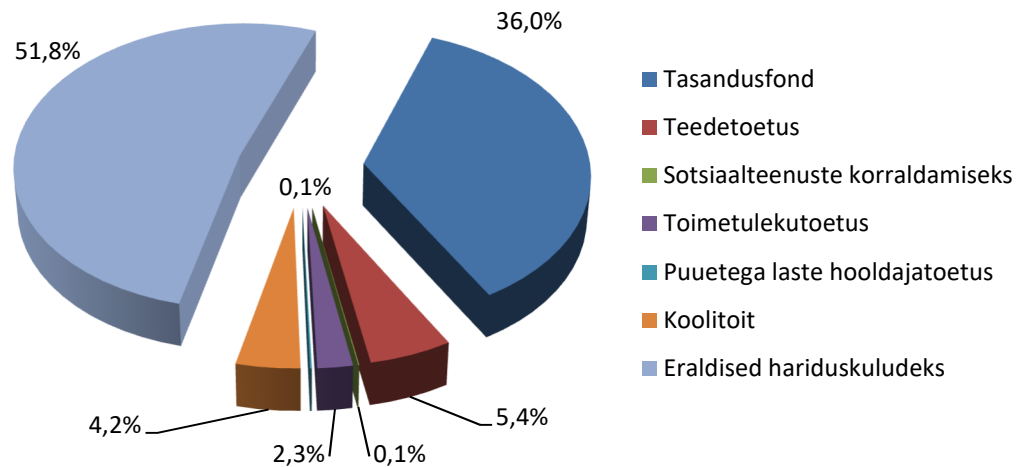
Mittesihotstarbelisi toetusi on eelarvesse kavandatud 2 208 343 eurot, mis moodustab 99,9% toetuste mahust. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad mittesihotstarbelised toetused 37,8 tuh eurot ehk 1,7 %. Mittesihotstarbeliste toetustena saadavad vahendid on eelarvesse kavandatud lähtuvalt 2016. aasta eraldusest ja rahandusministeeriumi prognoosist.

352.00 Riigilt ja riigiasutustelt

Riigieelarvest toetatakse kohaliku omavalitsuse üksusi üldiste ning sihtotstarbeliste toetuste kaudu. Sihtotstarbelised toetused on mõeldud projektipõhiseks rahastamiseks. Üldised toetused jagunevad kaheks, milleks on tasandusfond ja toetusfond. Tasandusfond on ette nähtud tulude ja kulude tasandamiseks, et tagada väiksema tulukusega kohaliku omavalitsuse üksustele vahendid neile pandud ülesannete täitmiseks. Tasandusfond on eelarvesse prognoositud lähtuvalt rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud arvutusmudelist 796 000 eurot.

Toetusfondi vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. Toetusfondi vahendid on ette nähtud hariduskulude toetuseks (pedagoogide palgavahendid, õppevahendid, koolilõuna toetus jne), toimetulekutoetuse väljamaksmiseks, sotsiaaltoetuse ja teenuste osutamise toetuseks, teede toetuseks, puuetega laste hooldajatoetuseks. Toetusfondi vahendeid tuleb kasutada vastavalt seatud eesmärkidele, kuid kohaliku omavalitsuse üksustele on antud vabadus otsustada vahendite kasutamise viisi üle. Toetusfond on eelarvesse prognoositud rahandusministeeriumist saadud eelinfo alusel, prognoositavast õpilaste arvust ja 2016. aasta eraldusest lähtuvalt. 2016. aastal eraldati toetusfondi vahendeid 1 446 458 eurot, eelarvesse on kavandatud 1 412 343 eurot.

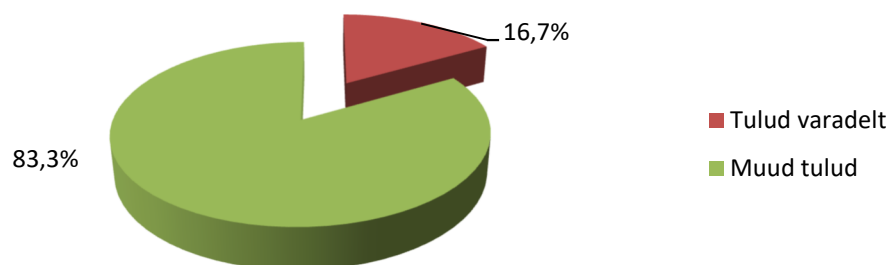
| | |
|-------------------------|------------------|
| 2017 eelarve | 2 208 343,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 2 170 458,00 EUR |
| 2015 täitmine | 2 166 654,00 EUR |



Riigieelarvest Jõgeva linnale eraldatava toetuse suurus võib muutuda. Summa täpsustatakse peale 2017. aasta riigieelarve seaduse § 3 alusel tasandus- ja toetusfondi määratud vahendite jaotuse kinnitamist.

38 MUUD TULUD

Muud tulud on eelarvesse planeeritud summas 1 200 eurot, mis moodustab 0,02% eelarve põhitegevuse tulude mahust ning väheneb võrreldes 2016. aastaga 65%.



382 Tulud varadelt

| | |
|-------------------------|------------|
| 2017 eelarve | 200,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 150,00 EUR |
| 2015 täitmine | 244,00 EUR |

Tulud varadelt on planeeritud summas 200 eurot. Real tulud loodusressursside kasutamisest on kajastatud laekumine vee erikasutusest. 1. jaanuarist 2006 jõustunud keskkonnatasude seaduse § 10 lg 1 kohaselt maksavad vee erikasutusõiguse tasu vee kasutajad, kes võtavad vett otse põhjaveest või veekogust erikasutuse korras. Kohalik omavalitsus annab oma halduspiirkonnas nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi

seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab vee erikasutuse asukoha keskkonnateenistus. Tulu laekub Keskkonnaministeeriumile, kes keskkonnatasude seaduse § 13 lg 2 järgi kannab 50% laekunud vahenditest vastava omavalitsuse eelarvesse. Jõgeva linnas on vee erikasutusload osaühingul Jõgeva Veevõrk ja aktsiaseltsil Utilitas Eesti, neilt laekub vee erikasutustasu.

388 Muud tulud

3882 Saastetasud

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2017 eelarve | 1 000,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 3 300,00 EUR |
| 2015 täitmine | 896,00 EUR |

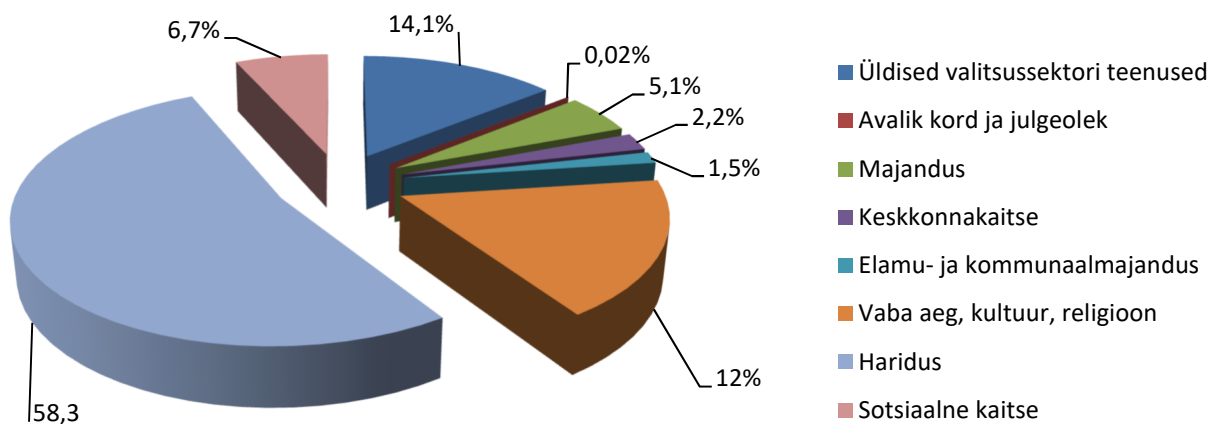
Saastetasu seaduse § 7 lõige 2 järgi makstakse saastetasu olmejäätmete keskkonda viimise eest 75% ulatuses jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse ja 25% ulatuses riigieelarvesse. Saastetasude laekumise aluseks on võetud 2016. aasta prognoositav laekumine. Saastetasu laekumine väheneb kuna jäätmekäitlusfirma taaskasutab olmejäätmeid ning ei vii neid keskkonda.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Linna eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 5 663 029 eurot. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad põhitegevuse kulud 3%.

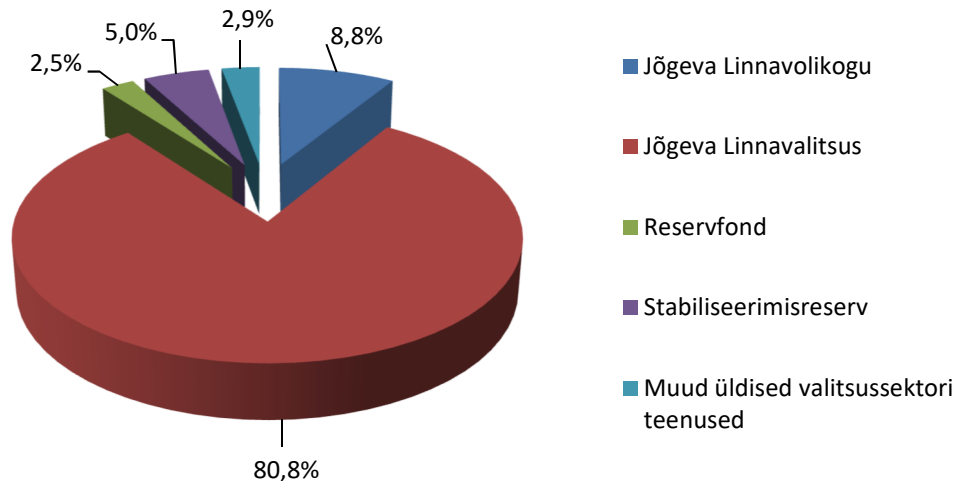
| Kululiik | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016/ |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | täitmine | täitmine | täitmine | kinnitatud eelarve | eelarve | 2017 kasv |
| | EUR | | | | | % |
| Üldised valitsussektori teenused | 615 679 | 633 911 | 686 792 | 759 474 | 800 940 | 5,5% |
| Avalik kord ja julgeolek | 1 278 | 1 278 | 1 578 | 1 300 | 1 300 | 0,0% |
| Majandus | 264 468 | 267 589 | 281 610 | 281 032 | 288 598 | 2,7% |
| Keskonnakaitse | 82 728 | 106 914 | 103 588 | 115 394 | 126 233 | 9,4% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 71 755 | 73 761 | 72 715 | 77 529 | 84 756 | 9,3% |
| Tervishoid | 8 406 | 2 058 | 2 207 | 2 140 | 2 140 | 0,0% |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 775 926 | 765 867 | 877 228 | 673 296 | 679 886 | 1,0% |
| Haridus | 2 846 684 | 2 640 673 | 2 898 224 | 3 239 627 | 3 303 426 | 2,0% |
| Sotsiaalne kaitse | 278 277 | 299 519 | 320 489 | 354 131 | 375 750 | 6,1% |
| Kulud kokku | 4 945 201 | 4 791 570 | 5 244 431 | 5 503 923 | 5 663 029 | 2,9% |

Alljärgneval joonisel on toodud 2017. aasta kavandatava eelarve valdkondade põhitegevuse kulude osakaalud protsentides:



Üldised valitsussektori teenused (14,1 % põhitegevuse kulude eelarvest)

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 2017 eelarve | 800 940,00 EUR | kasv 5,5% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 759 474,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 686 792,00 EUR | |



Üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud eelarves 800 940 eurot alljärgnevalt:

- 1) Jõgeva Linnavolikogu kuludeks kavandatakse 70 490 eurot (8,8% valitsussektori kuludest). Eelarve koosneb 19 volikogu liikme, 5 alatise komisjoni ja volikogu kantselei kuludest. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 4,2%, sealhulgas kasvavad personalikulud 5,7% ja majandamiskulud vähenevad 8,6%. Majanduskulud on ette nähtud linnavolikogu kantselei administreerimiskuludeks, koolitus- ja lähetuskuludeks, infotehnoloogiakuludeks jm;
- 2) Jõgeva Linnavalitsuse kuludeks kavandatakse 647 447 eurot (80,8% valitsussektori kuludest). Kulud kasvavad võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega 0,7%. Personalikulud kasvavad 1,7%. Majandamiskulud vähenevad 5% ning on planeeritud administreerimiskuludeks, auditeerimiskuludeks, ruumide halduskuludeks, arendustegevuseks, lähetus- ja koolituskuludeks ning infotehnoloogiakuludeks;
- 4) Reservfond ettenägemata ja edasilükkamatute vajaduste kulude katmiseks on 20 000 eurot (2,5% valitsussektori kuludest). 2016. aasta kinnitatud eelarves oli reservfond 20 000 eurot, millest eeldatavalt kasutatakse 19 tuhat eurot. Reservfondi kasutamine toimub linnavalitsuse korralduse alusel;
- 5) Stabiliseerimisreserv majanduse riskide maandamiseks ja linnaeelarvest finantseeritavate tegevuste rahastamise stabiliseerimise tagamiseks on 40 000 eurot (4,9% valitsussektori kuludest), mis võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega suureneb üle 100%. Eelarveaastal kasutamata stabiliseerimisreservi osa kantakse üle järgmisesse eelarveaastasse. Stabiliseerimisreservi eeldatav kasutamata jääk 2016. aasta lõpul on 35 tuhat eurot;
- 6) Muudeks üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud 23 003 eurot (2,9% valitsussektori kuludest), mis suunatakse liikmemaksude tasumiseks summas 9 688 eurot, linna fiiberoptilise (FOC) võrgu hoolduskuludeks summas 5 715 eurot ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskuludeks 7 600 eurot. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 51,5% eelkõige valimiskulude arvelt. Jõgeva linn on liige alljärgnevates organisatsioonides:

- Eesti Linnade Liit, liikmemaks summas 3 379 eurot;
- Jõgevamaa Ühistranspordikeskus summas 639 eurot;
- Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, liikmemaks 220 eurot;
- Eesti Tervislike Linnade Võrgustik, liikmemaks 200 eurot;
- Jõgevamaa Spordiliit Kalju, liikmemaks 1 500 eurot;
- Vooremaa Geopark, liikmemaks 2 800 eurot;
- Union of the Baltic Cities (Läänemere Linnade Liit), liikmemaks 450 eurot.

Planeeritud on Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud õppepäevadest osavõtt summas 500 eurot.

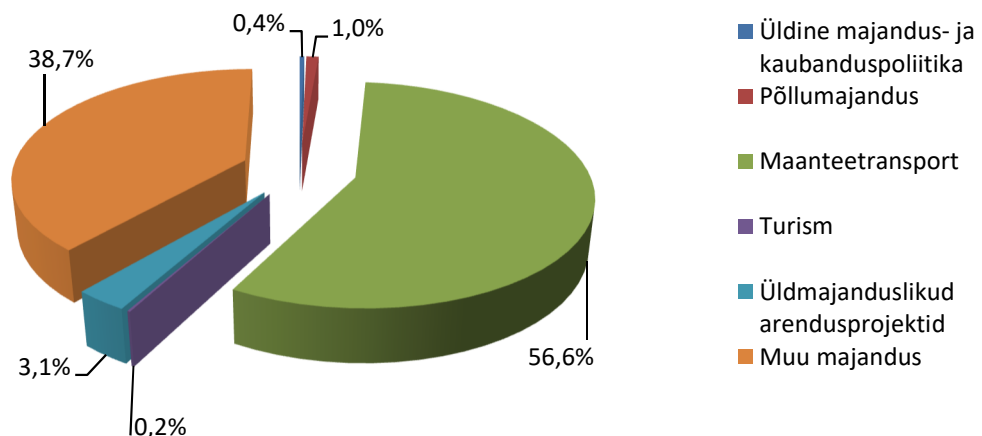
Avalik kord ja julgeolek (0,02% põhitegevuse kuludest)

| | |
|-------------------------|--------------|
| 2017 eelarve | 1 300,00 EUR |
| 2016 kinnitatud eelarve | 1 300,00 EUR |
| 2015 täitmine | 1 578,00 EUR |

Linna eelarvest suunatakse linna avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 1 300 eurot, mis on 0,02% eelarve põhitegevuse kuludest ja võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega jääb samale tasemele. Vahendid on planeeritud toetusena Lõuna Prefektuuri Jõgeva politseijaoskonnale abipolitseinike patrulli rakendamiseks avaliku korra tagamisel Jõgeva linnas.

Majandus (5,1% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 2017 eelarve | 288 598,00 EUR | kasv 2,7% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 281 032,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 281 610,00 EUR | |



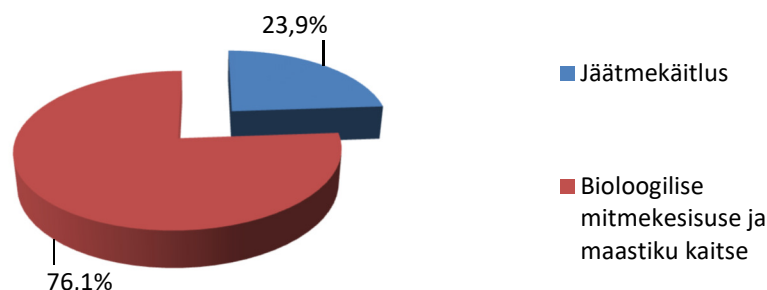
Majanduse valdkonna kuludeks on planeeritud kokku 288 598 eurot (5,1% eelarve põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 7,5 tuh eurot ehk 2,7%.

Kulud kavandatakse alljärgnevatel tegevusaladel:

- 1) Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika summas 1 100 eurot (0,4% majanduse kuludest), mis kavandatakse toetusena Jõgevamaa Tarbijakaitse Ühingule ja ettevõtlusalaste koolituste ja kogemuste vahetamise korraldamiseks. Kulud vähenevad 47,6% võrreldes 2016. aasta eelarvega;
- 2) Põllumajandus summas 2 896 eurot (1% majanduse kuludest), mis kavandatakse maa kinnistamise ja erastamise korraldamiseks ning maakorraldustarkvara litsentsitasudeks. Kulude vähenemine 14,7% võrreldes 2016. aasta eelarvega;
- 3) Maanteetransport summas 163 428 eurot (56,6% majanduse kuludest), mis kavandatakse linna teede remondiks ja korrashoiuks ning avalikelt teedelt sadevete ühiskanalisatsiooni juhtimiseks. Liikluskorralduse kulud, mis kavandatakse teekatemärgistuste uuendamiseks, uute liiklusmärkide soetamiseks, liiklusmärkide ja linna skeemi hoolduseks. Kulude kasv 3,3% võrreldes 2016. aasta eelarvega;
- 4) Turism summas 500 eurot (0,2% majandamise kuludest), mis kavandatakse Jõgeva linna reklaamiks turismikataloogides ja meedias ning linnas paiknevate suunaviitadel oleva info kaasajastamiseks. Võrreldes 2016. aasta eelarvega, vähenevad kulud 37,5%;
- 5) Üldmajanduslikud arendusprojektid summas 9 000 eurot (3,1% majandamise kuludest), mis kavandatakse planeeringute kuulutuste avaldamiseks, ehituslike ekspertiiside tellimiseks ja reformimata riigimaa planeerimiseks avalikuks kasutuseks. Kulud kasvavad 100% võrreldes 2016. aasta eelarvega;
- 6) Muu majandus summas 111 674 eurot (38,7% majandamise kuludest), mis kavandatakse kinnisvara haldamis- ja majanduskuludeks (hooned asukohaga Suur 5, Lai 4, Piiri 1c, Aia 4) ja sotsiaalkorterite haldamiskuludeks (Puiestee, Liiva ja Aia tänaval ning Tartu mnt). Samuti kajastatakse eelarve real bussijaama, bussiootepaviljonide ja infotahvlite ning reklaamtulpade haldamiskulud. Võrreldes 2016. aasta eelarvega vähenevad kulud 0,3%.

Keskkonnakaitse (2,2% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 2017 eelarve | 126 233,00 EUR | kasv 9,4% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 115 394,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 103 588,00 EUR | |

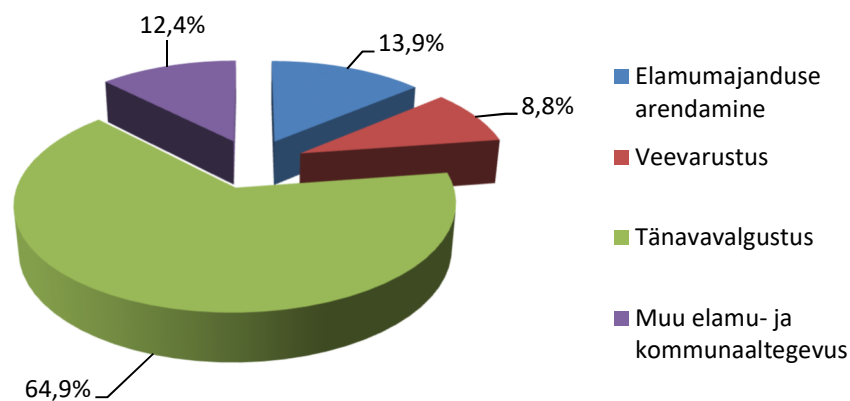


Keskkonnakaitsekuludeks on kavandatud 2017. aasta eelarves 126 233 eurot (2,2% eelarve põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 10,8 tuh eurot ehk 9,4%. Kulud kavandatakse alljärgnevatel tegevusaladel:

- 1) Jäätmekäitlus summas 30 137 eurot (23,9% keskkonnakaitse kuludest), mis kavandatakse jäätmejaama haldamiskuludeks, ohtlike jäätmete kahjutustamiseks, haljastusjäätmete kogumiseks, prügiurnide remondiks ja prügi koristamiseks, jäätmejaama elektrikulude katmiseks. Kulude kasv 3,5%;
- 2) Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse summas 96 096 eurot (76,1% keskkonnakaitse kuludest), mis kavandatakse haljastuse hoolduslepingu kulude katteks, parkide ja Pedja jõe liivaala hoolduseks, lillede ja uute istikute soetuseks, puude lõikuseks. Kulude kasv 11,4% tingitud vajadusest suurendada puude lõikuse mahtu, kesklinna pargi kõrghaljastuse uuendamisest ja parkide hoolduskuludest;

Elamu- ja kommunaalmajandus (1,5% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|---------------|-----------|
| 2017 eelarve | 84 756,00 EUR | kasv 9,3% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 77 529,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 72 715,00 EUR | |



Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on kavandatud 2017. aasta eelarves 84 756 eurot (1,5% põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud 7,2 tuht eurot ehk 9,3%. Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:

- 1) Elamumajanduse arendamine summas 11 740 eurot (13,9% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse kasutada toetuseks korterelamute juurde kuuluvate teede ja platside korrastamiseks ja korteriühistute koolituskuludeks. Toetuse suurus on kuni 50% tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 2 556 eurot teede ja parkimisplatside rajamiseks, 639 eurot eelnevaga seotud projekteerimistöökudeks ning 639 eurot mängu- ja spordiväljakute rajamiseks või korrastamiseks ühe korterelamu kohta. Samuti on kavandatud tegevusena soojamajanduse arengukava koostamine ja Jõgeval elamist propageeriva kampaania korraldamine;
- 2) Veevarustus summas 7 490 eurot (8,8% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse tuletõrjehüdrantide hooldamiseks ja vee võtmiseks ning veemajanduse ettenägematute tööde teostamiseks. Kulud kasvavad 70,2%;
- 3) Tänavavalgustus summas 55 026 eurot (64,9% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest), mis kavandatakse tänavavalgustuse jooksvaks remondiks ja rekonstrueerimiseks ning elektriarvete tasumiseks. Kulud jäävad 2016. aasta tasemele;
- 4) Muu elamu- ja kommunaaltegevus summas 10 500 eurot (12,4% elamu- ja kommunaalmajanduse kuludest). Kulud kavandatakse kalmistukulude osaliseks

katmiseks Jõgeva linnaelanike matmisel Jõgeva vallas asuvatele kalmistutele, hulkuvate loomadega seotud kuludeks, jõulukaunistuste mahavõtmiseks, soetuseks ja ülespanekuks ning aastalõpu ilutulestiku korraldamiseks. Kulud vähenevad 11,1% heakorralduskurside arvelt.

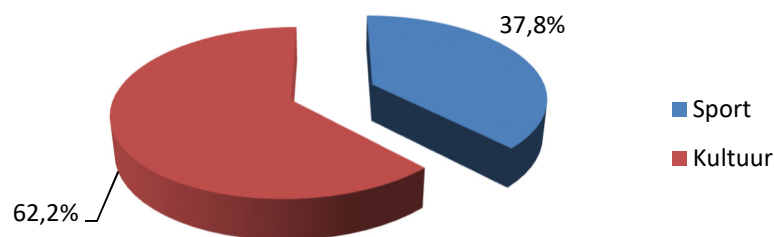
Tervishoid (0,04% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|--------------|---------|
| 2017 eelarve | 2 140,00 EUR | kasv 0% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 2 140,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 2 207,00 EUR | |

Tervishoiukuludeks on kavandatud 2017. aasta eelarves 2 140 eurot (0,04% põhitegevuse kuludest). Võrreldes eelnevate aastatega, on kulud planeeritud samal tasemel. Kulud kavandatakse ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude katmiseks ja terviseedenduslike tegevuste teostamiseks.

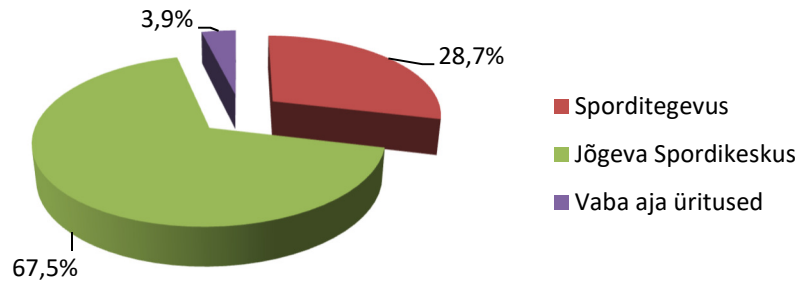
Vaba aeg, kultuur, religioon (12% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|----------------|---------|
| 2017 eelarve | 679 886,00 EUR | kasv 1% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 673 296,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 877 228,00 EUR | |



Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kavandatud 2017. aasta eelarves 679 886 eurot (12% põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 6 tuhat eurot ehk 1%.

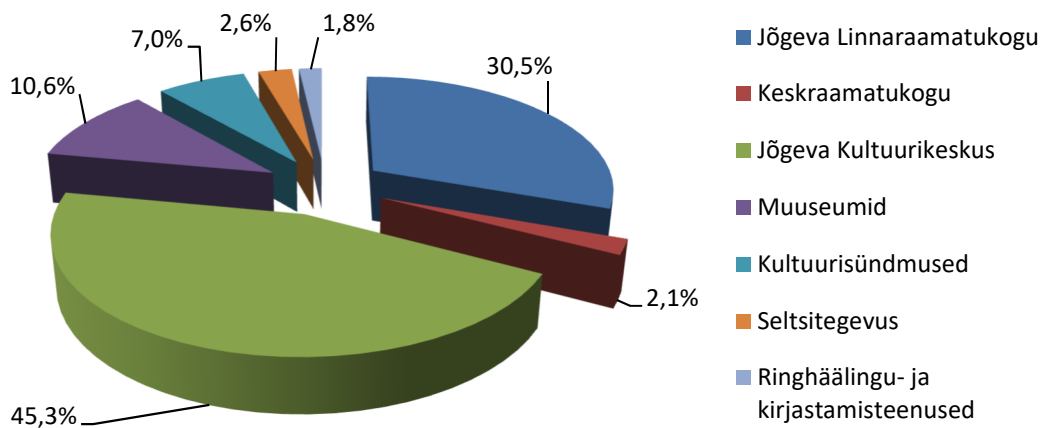
Sportitegevusele on kavandatud 256 899 eurot (37,8% vaba aja kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 4,3 tuhat eurot ehk 1,7%.



Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:

- 1) Sporditegevus summas 73 628 eurot (28,7% spordikuludest), mis kavandatakse noortesporti treeninggruppide treenerite palgatoetuseks, linna esindusvõistkonna ja spordiklubide tegevustoetusteks ning noortesporti treeningsaalide kulude katmiseks. Kulud on kavandatud 2016. aasta tasemel;
- 2) Jõgeva Spordikeskus summas 173 361 eurot (67,5% spordikuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 4,3 tuh eurot ehk 2,4%, sealhulgas personalikulud kasvavad 5,3% ja majandamiskulud vähenevad 12%. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud, staadioni, tenniseväljakute ja mänguväljakute halduskulud;
- 3) Vaba aja üritused spordi valdkonnas summas 9 910 eurot (3,9% spordikuludest), mis kavandatakse spordiürituste korraldus- ja osaluskuludeks, treenerite koolitamiseks ja linna esindamiseks spordisündmustel.

Kultuuriteenusteks on eelarves kavandatud 422 988 eurot (62,2% vaba aja kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 10,9 tuh eurot ehk 2,7%.



Kulud kavandatakse alljärgnevalt:

- 1) Jõgeva Linnaraamatukogu summas 128 832 eurot (30,5% kultuuriteenuste kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 6,6 tuh eurot ehk 5,4%, sealhulgas personalikulud suurenevad 7,1% ja majandamiskulud vähenevad 3%. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud;
- 2) Keskraamatukogu summas 9 000 eurot (2,1% kultuuriteenuste kuludest) linnaraamatukogu teavikute soetuseks. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega jäävad kulud samale tasemele.

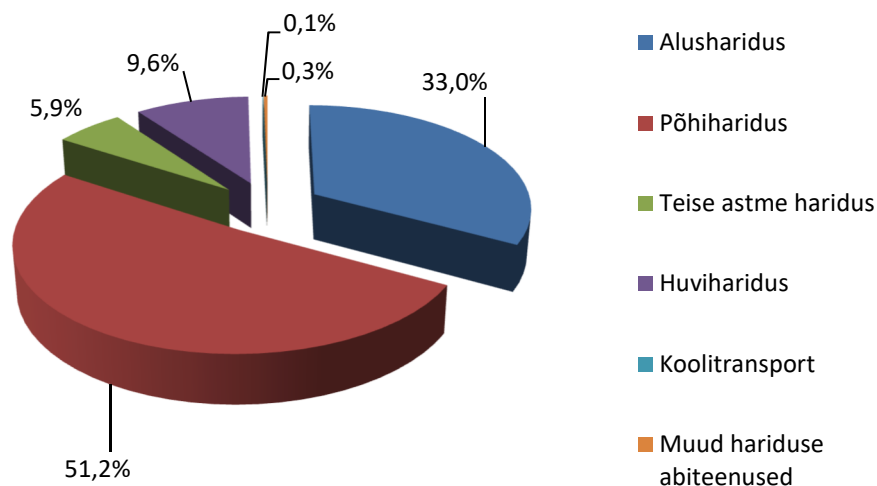
- 3) Jõgeva Kultuurikeskus summas 191 770 eurot (45,3% kultuuriteenuste kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 13,2 tuh eurot ehk 7,4%, sealhulgas personalikulud kasvavad 5,5% ja majandamiskulud 11,2%. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud;
- 4) Muuseumid summas 45 000 eurot (10,6% kultuuriteenuste kuludest), mis kavandatakse Betti Alveri Muuseumi personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 1 tuh eurot ehk 2,3;
- 5) Kultuurisündmused summas 29 578 eurot (7% kultuuriteenuste kuludest), mis kavandatakse sihtotstarbelisteks tegevustoetusteks mittetulundusühingutele sündmuste korraldamisel, linnaürituste korraldamiseks (linnapäevad, Eesti Vabariigi aastapäev, külmalinn Jõgeva), toetuseks Klubi 38 liikmetele ja linna aukodanikele, reklaamplakatite kujundamiseks ja ülespanekuks, kultuurivaldkonna inimeste tunnustamiseks. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 9,5 tuh eurot ehk 24,5%;
- 6) Seltsitegevus summas 11 200 eurot (2,6% kultuuriteenuste kuludest), mis kavandatakse tegevustoetuseks kultuuriorganisatsioonidele (tegevustoetus ja toetus kollektiivide juhtide personalikuludeks);
- 7) Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused summas 7 608 eurot (1,9% kultuuriteenuste kuludest), mis kavandatakse Jõgeva Linna Lehe väljaandmiskuludeks. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kavandatud kulud 3,8%.

Haridus (58,3% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|------------------|---------|
| 2017 eelarve | 3 303 426,00 EUR | kasv 2% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 3 239 627,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 2 898 224,00 EUR | |

Hariduse kuludeks on kavandatud 2017. aasta eelarves 3 303 426 eurot (58,3% eelarve põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 2%. Toetusfondi vahendeid on eelarvesse kavandatud 1 237 268 eurot (37,45% hariduskulude eelarvest), mis jagunevad järgmiselt:

- 1 093 899 eurot õpetajate ja koolijuhtide personalikuludeks;
- 92 659 eurot I-IX klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamiseks arvestusega 0,78 eurot koolipäeva kohta;
- 41 110 eurot õpikute ja täiendavate töövahendite soetamiseks arvestusega 57 eurot õpilasele aastas;
- 9 600 eurot õpetajate täiendkoolituse kuludeks.



Alushariduse kuludeks on eelarves kavandatud 1 088 484 eurot (33% hariduskuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 6,4 tuh eurot ehk 0,6%. Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:

- 1) Jõgeva Lasteaed Rohutirts summas 658 087 eurot (60,4% alushariduse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 12,5 tuh eurot ehk 1,9%, sealhulgas personalikulud 2,9% ja majandamiskulud vähenevad 2,2%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kuludeks;
- 2) Jõgeva Lasteaed Karikakar summas 400 397 eurot (36,7% alushariduse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 15,5 tuh eurot ehk 3,7%, sealhulgas personalikulud kasvavad 5,7% ja majandamiskulud vähenevad 28,5%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kuludeks;
- 3) Alusharidus summas 30 000 eurot (1,8% alushariduse kuludest), mis kavandatakse haridusteenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 50%.

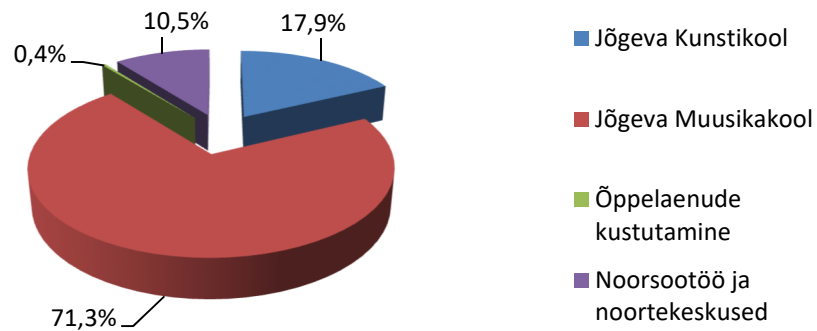
Põhihariduse kuludeks on eelarves kavandatud 1 690 554 eurot (51,2% hariduskuludest), mis kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:

- 1) Jõgeva Põhikool summas 1 663 554 eurot (98,4% põhihariduse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 30,6 tuh eurot ehk 1,9%, sealhulgas personalikulud 3,9% ja majandamiskulud vähenevad 5%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks. Majandamiskulud vähenevad tulenevalt Rohu tänava koolimaja kavandatavast renoveerimisest;
- 2) põhiharidusteenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt summas 27 000 eurot. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, jäävad kulud samale tasemele.

Teise astme hariduskuludeks on eelarves kavandatud 193 437 eurot (5,9% hariduskuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 2,6 tuh eurot ehk 1,4%. Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:

- 1) Teise astme haridusteenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt 20 000 eurot. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 13%;
- 2) Jõgeva Täiskasvanute Keskkool summas 173 437 eurot (89,7% teise astme hariduskuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 5,6 tuh eurot ehk 3,4%, sealhulgas personalikulud 7,1% ja majandamiskulud vähenevad 14,9%. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise kuludeks;

Huvialahariduseks on eelarves kavandatud 318 626 eurot (9,6% hariduskuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 40,5 tuh eurot ehk 14,6%.



Kulud kavandatakse alljärgnevalt:

- 1) Jõgeva Kunstikool summas 56 958 eurot (17,9% huvialahariduse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 0,6 tuh eurot ehk 1,1%, sealhulgas personalikulud vähenevad 4% (koosseisumuudatus) ja majandamiskulud kasvavad 15,2%. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud;
- 2) Jõgeva Muusikakool summas 227 095 eurot (71,3% huvialahariduse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 31,8 tuh eurot ehk 16,3%, sealhulgas personalikulud vähenevad 1,4% (koosseisumuudatus) ja majandamiskulud kasvavad 152%. Majanduskulude kasv on tingitud kavandatavast remonttöödest kooli aulas. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud;

- 3) Õppelaenude kustutamiseks riiklike vahendite arvelt summas 1 272 eurot (muusikakooli ja kunstikooli töötajate õppelaenud);
- 4) Noorsootöö ja noortekeskused summas 33 302 eurot (10,5% huvialahariduse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 40,2%, sealhulgas personalikulud kasvavad 110% (koosseisu koormuse muudatus) ja majandamiskulud 17,2%, toetused jäävad samale tasemele. Majandamiskulude all on kajastatud noorte keskuse administreerimis-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud.

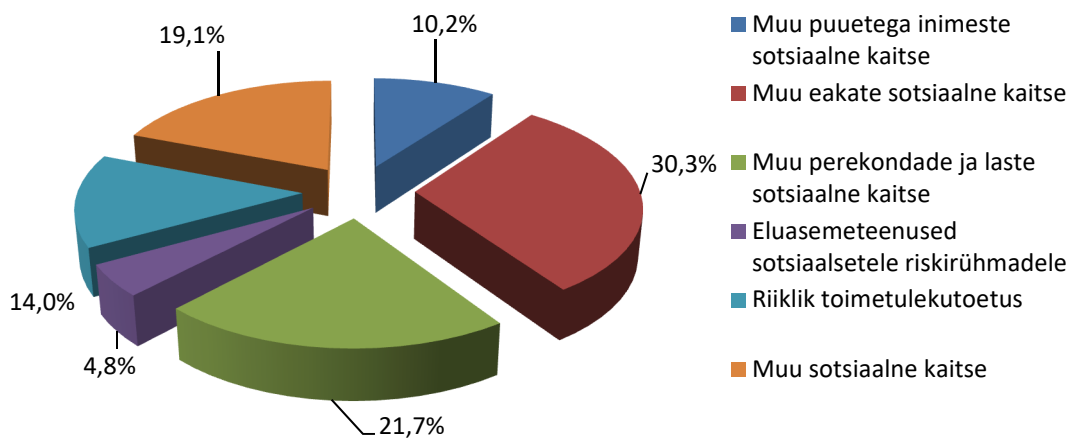
Koolitranspordi kuludeks on eelarves kavandatud 2 000 eurot (0,07% hariduskuludest), mis kavandatakse õpilastranspordi kulude katmiseks.

Muudeks hariduse abiteenusteks on eelarves kavandatud 10 325 eurot (0,3% hariduskuludest), mis kavandatakse õppetootuste maksmiseks gümnaasiumiastme õpilastele töövihikute ostmiseks, aasta õpetaja tunnustamiseks, haridusalaste sündmuste korraldamiseks. Kulud vähenevad võrreldes 2016. aastaga 23,2%, tulenevalt toetusfondi koosseisus eraldatud koolihoonete investeeringukomponendi ära jäämisega.

Sotsiaalne kaitse (6,7% põhitegevuse kuludest)

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------|
| 2017 eelarve | 375 750,00 EUR | kasv 6,1% |
| 2016 kinnitatud eelarve | 354 131,00 EUR | |
| 2015 täitmine | 320 489,00 EUR | |

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 2017. aasta eelarves 375 750 eurot (6,7% eelarve põhitegevuse kuludest). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 21,6 tuh eurot ehk 6,1%.



Kulud kavandatakse alljärgnevatele tegevusaladele:

- 1) Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse summas 38 292 eurot (10,2% sotsiaalse kaitse kuludest), mis kavandatakse toetusena puuetega inimestele ja nende hooldajatele. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste hooldajatele lähtuvalt hooldusvajadusest. Hooldajatoetus, rahalise määraga 26 eurot (sügava puude korral), saajate arvuks on 45, määraga 15,60 eurot (raske puude korral) on toetuse saajate arvuks 70. Puudega lapse hooldajatoetus, rahalise määraga 20 eurot, on toetuse saajate arvuks 4. Sotsiaalmaksu kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär 141,90 eurot (kuumäär x 0,33). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 7% tulenevalt toetusfondi eraldusest;
- 2) Muu eakate sotsiaalne kaitse summas 113 836 eurot (30,3% sotsiaalse kaitse kuludest), mis kavandatakse sotsiaalteenuste ostmiseks hoolekandetasutustelt. Jõgeva linn ostab hoolekandeteenust osaühingult Jõgeva Sotsiaalkeskus „Elukaar“ (14 hooldatavat), sihtasutuselt Jõgeva Haigla (11 hooldatavat), Lustivere Hooldekodult (3 hooldatavat), Kääpa Hooldekeskusest (2 hooldatavat), Pärsti Pansionaadilt (1 hooldatavat) ja Tartu Vaimse Tervise Keskusest (1 hooldatavat). Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud 10,7% tulenevalt teenuse hinna kallinemisest ja hooldatavate arvu muutusest;
- 3) Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse summas 81 396 eurot (21,7% sotsiaalse kaitse kuludest), mis kavandatakse:
 - sünnitoetusteks 21 608 eurot, prognoositud on 40 lapse sünd. Toetust makstakse kahes osas, lapse sündimisel 30% sünnitoetuse määrast pärast lapse sünni registreerimist ja 70% sünnitoetuse määrast lapse aastaseks saamisel, juhul kui

lapse vanemal oli õigus saada sünnitoetuse esimest osa ja Eesti rahvastikuregistri andmetel on pere aasta jooksul elanud püsivalt Jõgeva linnas. Sünnitoetuse määr on 592 eurot.

Sünnitoetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui lapse mõlema vanema elukoht on enne lapse sündi olnud Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linn (kehtib alates 01.01.2013);

- I klassi astuva lapse toetuseks 18 542 eurot. Toetuse suurus on 254 eurot ja prognoositud 73 lapsega. Esimest korda kooli mineva lapse toetust on õigus saada lapsevanemal või eestkostjal juhul, kui tema enda ja koolimineva lapse elukoht koolimineku aasta 31. juuli seisuga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linn;
- lasteaia ja huvikooli osalustasude ja toitlustamistasude katmiseks 8 400 eurot. Koolitoetus määratakse laste huvialaringide ning huvikoolide tasude, õppevahendite, üldhariduskooli 10.-12. klassis ning kutseõppeasutuses käivate õpilaste toidupäeva maksumuse ning ühiselamuüüri osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Lasteaiatoetus määratakse koolieelses lasteasutuses käiva lapse toidupäeva maksumuse ja kohamaksu vanemate poolt kaetava osa osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Planeeritud kulud jäävad 2016. aasta eelarve tasemele;
- matusetootuseks summas 10 140 eurot. Matusetootust makstakse matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetele on Jõgeva linn. Matusetootuse määr on 169 eurot;
- ühekordseteks sotsiaaltoetusteks ehk kriisiabiks 12 000 eurot. Toetust makstakse vahendite olemasolu korral pere hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks;
- toetuseks laste osalemiseks laagrites 850 eurot;
- toetuseks lastekodus olevatele lastele 1 000 eurot;
- omasteta surnute matmiskuludeks, peredele tugiisikuteenuse osutamiseks jm kuludeks 8 856 eurot;

Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 5,5%.

- 4) Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele summas 18 000 eurot (4,8% sotsiaalse kaitse kuludest) on kavandatud laste- ja turvakoduteenuse ostmiseks ja 4-toalise sotsiaalkorteri remontimiseks. Kulud jäävad võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega, samale tasemele;
- 5) Riiklik toimetulekutoetus summas 52 436 eurot (14% sotsiaalse kaitse kuludest), mis on kavandatud toimetulekuraskustega inimestele toetuste maksmiseks ja toimetulekutoetust arvestava sotsiaaltöö spetsialisti palgavahendite osaliseks katmiseks. Riiklik toimetulekutoetus on toetusfondi komponent;
- 6) Muu sotsiaalne kaitse summas 71 790 eurot (19,1% sotsiaalse kaitse kuludest), mis kavandatakse sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamiseks ja tegevustoetusteks. Võrreldes 2016. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud 14,7%, sealhulgas majandamiskulud vähenevad 9,2%. Sihtasutusele Jõgeva Linna Sotsiaalmaja tegevustoetuseks on kavandatud 65 000 eurot, mis kasvab võrreldes 2016. aastaga 17,1%.

INVESTEERIMISTEGEVUS

KOFS uue jaotuse järgi koostatakse eelarveosa investeeringute kohta. Selles eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse märke:

- sissetulekud plussmärgiga,
- väljaminekud miinusmärgiga.

Kuludena - väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:

- investeeringud teede ehitusse -133 000 eurot, vastavalt teehoiukavale,
- investeeringud rahvakultuuri -1 000 eurot:
 - Jõgeva Linna Kunstikogu ost -1 000 eurot,
- investeeringud haridustegevusse -2 100 000 eurot:
 - Jõgeva põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine -2 100 000 eurot,
- investeeringud sotsiaaltegevusse -4 000 eurot:
 - sotsiaalkorteri soetus -4 000 eurot,
- laenude intresside tasumine -64 800 eurot.

Tuludena - sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:

- laekuvad intressid pangakontodel olevatelt rahaliste vahendite jäägilt 100 eurot.

Investeeringustegevus kokku on eelarves kavandatud 2 302 700 eurot.

Kavandatavad investeeringud 2016/2017 likviidsete varade vabast jäägist (selgub 31.12.2016 seisuga), mis lisatakse eelarvesse 1. lisaelarvega:

- staadioni rajakatte uuendamine;
- mänguväljakute renoveerimine;
- kultuurikeskuse saali toolid.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud linnale laenu võtmine (summas 2 100 000 eurot) ja võetud laenude põhiosade tagasimaksud (summas 240 000 eurot) vastavalt laenulepingute maksegraafikutele. Laenuga on kavandatud katta omaosalus põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimisel.

Finantseerimistegevus kokku on eelarves kavandatud 1 860 000 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Selles eelarveosas näidatakse aastavahetusel 2016/2017 eelarve likviidsete varade muutumine 2016. aasta lõpuks 230 000 eurot.

Kogu jääk suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuseks.