



**Jõgeva valla 2021. aasta eelarve projekti
SELETUSKIRI**

Jõgeva 2021

SISUKORD

1. Ülevaade Jõgeva valla 2021.a. eelarvest	3
1.1. Eelarve koostamise protsess ning seosed kavade ja strateegiatega	3
1.2. Eelarve ülesehitus	3
1.3. Koondeelarve.....	3
1.4. Eelarve tulem.....	4
2. Põhitegevuse tulud.....	5
2.1. Põhitegevuse tulude võrdlustabel	6
Maksutulud	6
Kaupade ja teenuste müük.....	7
Saadavad toetused.....	10
Muud tegevustulud	11
3. Põhitegevuse kulud	11
3.1. Põhitegevuse kulude majanduslik sisu tegevusvaldkondade lõikes	11
Üldised valitsussektori teenused.....	12
Avalik kord ja julgeolek	13
Majandus	14
Keskkonnakaitse.....	15
Elamu- ja kommunaalmajandus	15
Tervishoid.....	16
Vaba aeg, kultuur, religioon	16
Haridus	19
Sotsiaalne kaitse	22
4. Investeeringustegevus.....	24
5. Finantseerimistegevus.....	26
6. Likviidsete varade muutus	26
7. Selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste koht ..	26

1. Ülevaade Jõgeva valla 2021.a. eelarvest

1.1. Eelarve koostamise protsess ning seosed kavade ja strateegiatega

Jõgeva vallaeelarve koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatud korras, arvestades Jõgeva valla arengukava ja Jõgeva valla eelarvestrateegiat aastateks 2021-2024. Vallaeelarve koostamisel on lähtutud Jõgeva valla tasakaalustatud arengu huvidest ja reaalsest võimalustest.

Jõgeva Vallavalitsuse 2021. aasta eelarve koostamise protsessi aluseks on võetud Jõgeva Vallavolikogu määrus nr 47 „Jõgeva valla eelarve koostamise ja täitmise kord“. Koostamisel on lähtutud Jõgeva valla eelarvestrateegia 2021–2024 põhimõtetest ja Jõgeva Vallavolikogu ja Jõgeva Vallavalitsuse poolt välja antud õigusaktidest. Arvestatud on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud kriteeriumidega: tulumaksu kinnipidamise määr 2021. aastal on 20 protsenti, maksuvaba tulu on 0-500 eurot, töötuskindlustuse määrad on tööandjale 0,8 protsenti ja töötajale 1,6 protsenti, palga alammäär on 584 eurot kuus. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot.

1.2. Eelarve ülesehitus

Tekkepõhises eelarves kajastatakse tehingud vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarve seletuskirjas antakse ülevaade peamiste tegevusvaldkondade eelarvetest põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja eelarve tulemi lõikes.

Tulenevalt seadusest on erinevatele tegevustele seatud eesmärgid täitmise mõõtmiseks ning seletuskirjas esitletakse eelnenud aasta tegelikud, jooksva aasta oodatavad ja eelarveaastaks prognoositavad andmed. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks ja esitlusvaluutaks on euro.

1.3. Koondeelarve

Tabel 1. Eelarve koondtabelis toodud põhitegevuse tulud, - kulud, investeerimistegevus, finantseerimine ja likviidsete varade muutus

	2019 tegelik	2020 oodatav	2021 eelarve projekt
PÕHITEGEVUSE TULUD	20 501 334	20 984 678	21 141 164
Maksutulud	10 503 130	10 501 700	11 504 501
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 149 160	2 211 066	2 564 008
Saadavad toetused	7 714 212	8 160 911	6 828 805
Muud tegevustulud	134 832	111 001	243 850
PÕHITEGEVUSE KULUD	18 567 113	20 123 558	20 745 929
Antavad toetused	1 609 004	1 856 749	1 814 000
<i>s.h. üldised valitsussektori teenused</i>		52 701	52 701
<i>avalik kord ja julgeolek</i>		37 000	31 500
<i>majandus</i>		71 350	66 350
<i>keskkonnakaitse</i>		8 000	19 000
<i>elamu- ja kommunaalmajandus</i>		392 953	215 000
<i>vaba aeg, kultuur ja religioon</i>		313 371	336 142
<i>haridus</i>		165 521	246 673
<i>sotsiaalne kaitse</i>		815 853	846 634
Muud tegevuskulud	16 958 109	18 266 809	18 931 929
<i>s.h. üldised valitsussektori teenused</i>		2 463 428	2 228 153
<i>majandus</i>		1 068 823	954 924
<i>avalik kord ja julgeolek</i>		1 400	0
<i>keskkonnakaitse</i>		444 224	513 344
<i>elamu- ja kommunaalmajandus</i>		258 370	227 668
<i>tervishoid</i>		18 667	7 822
<i>vaba aeg, kultuur ja religioon</i>		2 424 399	2 459 863
<i>haridus</i>		10 608 926	10 992 073
<i>sotsiaalne kaitse</i>		978 572	1 547 682
Põhitegevuse tulem	1 934 221	861 120	395 235
INVESTEERIMISTEGEVUS	-2 354 646	-2 170 425	-8 474 996
Põhivara soetus	-4 319 718	-2 232 332	-10 330 109
Põhivara müük	33 322	27 000	280 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 104 269	261 542	2 040 375
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-27 144	-146 935	-325 562
Osaluste soetus	-72 215	0	0
Finantstulud ja -kulud	-73 160	-79 700	-139 700
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-199 351	344 000	5 407 020
Võlakohustuste võtmine	5 412 130	1 300 000	7 003 020
Võlakohustuste täitmine	-5 611 481	-956 000	-1 596 000
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 102 605	965 305	-2 672 741

Jõgeva valla põhitegevuse tulude kogumaht 2021. aastaks on 21 141 164 eurot ning põhitegevuse kulude kogumaht on 20 745 929 eurot. Põhivara planeeritakse soetada 10 330 109 euro ulatuses. Finantseerimiseks võetakse laenu 7 000 000 eurot (tabel 1). Lisakohustus on kapitalirendi leping 3020 eurot.

Kavandatav põhitegevuse tulem 2021. aasta on positiivne (KOFs §19).

1.4. Eelarve tulem

Põhitegevuse tulude kogusumma ja põhitegevuse kulude kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma

likviidsete varade muutuse kogusumma ja finantseerimistegevuse kogusumma vahega. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on positiivne.

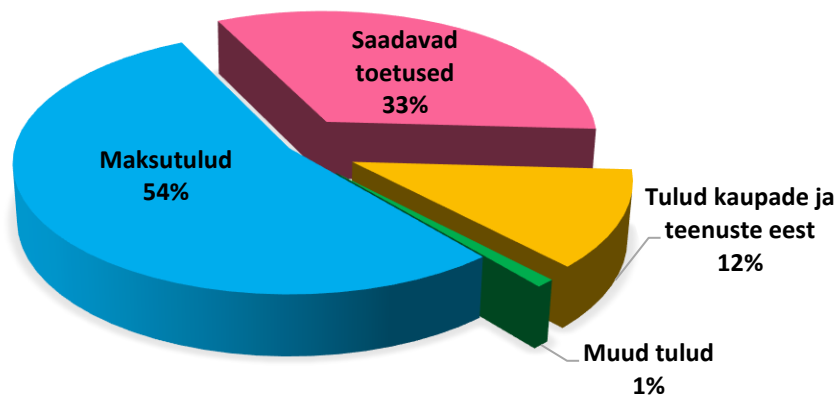
2. Põhitegevuse tulud

Vallaeelarve tulu on kogu tulu, mille vallaeelarvesse võtmise kohustus tuleneb riigi ja Jõgeva valla õigusaktidest. Vallaeelarve tulud on:

- laekumine maksudest;
- laekumine kaupade ja teenuste müügist;
- toetused;
- muud tulud.

Eelarve eelnõu valmimise hetkeks ei ole kinnitatud riigipoolsed eraldised omavalitsustele, seega on lähtutud rahandusministeeriumi 2021. aasta tasandusfondi ja toetusfondi prognoostabelist.. Toetusfondi vahendid on korrigeeritud vastavalt rahandusministeeriumi infole ja käesoleva aasta näitajatele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste suurused, korrigeeritakse näitajad lisaelarvega.

Põhitegevuse tuludest 54 protsenti moodustavad maksutulud, 34 protsenti saadavad toetused, 12 protsenti tulud kaupade ja teenuste müügist ja muud tulud, mille suurus jääb alla 1 protsendi (joonis 1).



Joonis 1. 2021.aasta vallaeelarve tulude jaotus.

2.1. Põhitegevuse tulude võrdlustabel

Antud peatükis esitatakse põhitegevuse tulude võrdlustabel ja alapeatükkides selgitatakse tabelis toodut.

Tabel 2. Põhitegevuse tulude võrdlustabel 2019.a; 2020.a; 2021.a.

PÕHITEGEVUSE TULUDE EELARVE	2019.a. täitmine	2020.a. eeldatav eelarve	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Maksutulud	10 503 130	10 872 862	7 924 152	11 504 501
Füüsilise isiku tulumaks	9 997 890	10 379 719	7 638 710	11 002 501
Maamaks	504 009	491 558	284 090	500 000
Reklaamimaks	1 231	1 585	1 352	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 149 160	1 856 548	1 379 133	2 564 008
Riigilõiv	16 042	12 440	10 135	14 000
Laekumised haridusasutustest	736 256	639 235	456 236	873 967
Laekumine kultuuriasutustest	155 878	23 995	18 850	18 781
Laekumised sporditegevusest	719 131	406 524	327 611	555 962
Laekumised sotsiaalabiteenustest	216 717	350 138	258 157	793 631
Laekumine elamu- ja kommunaalmajandusest	14 369	2 000	233	2 000
Laekumised transporditeenusest	0	0	0	60 000
Tulud muudelt majandusaladelt	27 278	29 069	20 205	30 000
Rendi- ja üüritulud	193 909	234 293	128 852	215 667
Muud kaupade ja teenuste müük	69 580	158 854	158 854	0
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 714 212	8 158 121	6 601 313	6 828 805
Tasandusfond (lg 1)	1 932 398	2 135 319	2 018 657	1 991 291
Toetusfond (lg 2)	4 917 863	5 617 842	4 338 353	4 679 006
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	863 951	404 960	244 303	158 508
Muud tegevustulud	134 832	234 225	82 445	243 850
Kaevandamisõiguse tasu	85 862	202 661	58 802	189 850
Laekumine vee erikasutusest	26 134	29 906	21 985	53 000
Muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	22 836	1 658	1 658	1 000

Maksutulud

2021. aasta eelarves on planeeritud maksutulud 11 002 501 eurot.

Võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmisega on prognoositud suurenemist 6 protsenti.

Riiklikest maksudest laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv, brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr, mis 2021. aastal on 11,96 protsenti brutotulust.

Tulumaksu laekumise määra suurendamisega alates 2020. aastast on kohalikele omavalitsustele antud täiendavaid ülesandeid, sealhulgas korraldada üldhariduskoolide õpilaste ujumisõpet, parandada koolis laste toimetulekut ja toetada nende arengut jm.

Jõgeva valla keskmine maksumaksjate arv seisuga 30. september 2020 on 6152, mis on küll võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud 29 inimese võrra, kuid samas on väljamaksed füüsilistele isikutele suurenenud (tabel 3.)

	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2020
Maksumaksjad (arv)	5893	6188	6183	6152
Väljamaksed füüsilistele isikutele (eurot)	5 644 358	6 218 070	6 730 178	6 961 477

Tabel 3. Jõgeva valla maksumaksjate arv. Allikas: Rahandusministeerium

Jõgeva vallas on kehtestatud vallavolikogu 29. novembri 2018 määrusega nr 61 Jõgeva valla haldusterritooriumil ühtseks maamaksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 1,8 protsenti maksustamishinnast. Maamaksu laekumine 2021. aastaks prognoositakse jätta samale tasemele mis oli 2020. aastal.

Kohalikud maksud kehtestatakse vallavolikogu määrusega vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatud tingimustele. Jõgeva vallas kehtivaks kohalikuks maksuks on reklaamimaks Jõgeva linnas.

Kaupade ja teenuste müük

Eelarves on 2021. aastal planeeritud tulud kaupadelt ja teenustelt 2 564 008 eurot. Võrreldes 2020. aasta eeldatava täitmiseega on suurenemist prognoositud 38 protsenti. Saadavaks tuluks on arvestatud tulu müüdüd toodete ja osutatud teenuste eest.

Riigilõivud

Valla eelarvesse laekuvad riigilõivud vastavalt riigilõivuseadusele (RLS § 7 lõige 2 ja § 331-335). Tulud on prognoositud 14 000 eurot ehk 12,5 protsenti rohkem võrreldes 2020. aastaga.

Laekumised haridusasutustest

Laekumised haridusalasest tegevusest moodustavad kaupade ja teenuste müügist 35 protsenti. 2021. aasta tuludesse on haridusalasest tegevusest planeeritud kokku 873 967 eurot. Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste omatuludest ja teiste omavalitsuste poolt laekuvast tulust, kui nende lapsed ja õpilased käivad Jõgeva vallavalitsuse hallatavates haridusasutustes. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 kehtestab Vabariigi Valitsus igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta. 2020. aastal oli see 92 eurot kuus õpilase kohta, siinjuures ei saa jätta tähelepanuta, et koolides/huvikoolides toimub õppetöö vastavalt õppeaastale (2020/2021). Seega on prognoos tehtud osaliselt indikatiivselt tulevikku vaatega just arvestades perioodi 01.09.2021 - 31.12.2021.

Jõgeva vallas on 11 lasteaeda. Koolieelse lasteasutuse kohatasu on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 27 lõikega 3. Lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine toimub vallaelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt (Jõgeva vallavolikogu 26. aprilli 2018. aasta määrus nr 31 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Jõgeva valla lasteaedades“). Lapse toidukulu lasteasutuses katab KELS-i § 27 lõike 2 alusel lapsevanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab asutuse juht. (Jõgeva vallavolikogu 26. aprill 2018 määrus nr 30 „Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades“).

Lasteasutuste toidukulu päevamaksumus on diferentseeritud erinevate lasteaedade lõikes.

Laekumine teistelt KOVIDelt lasteaia teenuse eest on reguleeritud koolieelse lasteasutuse seaduses (KELS §27 lõige 6). Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta (KELS § 27 lõige 7). 2021. aasta prognoosi kohaselt on teiste kohalike omavalitsuste osaluse laekumine 178 000 eurot (2020. aasta eelarves 129 650 eurot).

Lasteaia lapsed	10.2019	10.2020	Proгноос 2021
Laste arv (EHIS-s andmetel) arv	628	628	635
Laekumised lastevanematelt (euro)	326 331	329 713	352 545

Tabel 4. Lasteaia lapsed. Allikas: Rahandusministeerium

Laekumine teistelt kohalikest omavalitsustelt koolide teenuse eest on reguleeritud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS). EHIS andmetel õpib 2020/2021 õppeaastal Jõgeva valla koolides 1373 õpilast, kellest 141 on pärit teistest omavalitsustest, sealhulgas Mustvee vallast 27 õpilast, Põltsamaa vallast 32 õpilast ja Tartu linnast 18 õpilast. Praegu kehtib Vabariigi Valitsuse määrus nr 99 (16.12.2019), mis määrab ära ühe õppekoha tegevuskulu piirmääraks 92 eurot kuus.

Õpilaste õppetasu huvikoolides on reguleeritud huvikooli seaduse ning vallavalitsuse korraldustega.

Huvikool	Õpilaste arv	Osalustasu (eurod) kuus	Laekumine koolitustegevusest
Jõgeva Muusikakool	160	25-30	33 138
Jõgeva Kunstikool	65	15-25	13 275
Jõgeva valla spordikool	275	15-20	50 900

Tabel 5. Huvikooli õpilased. Allikas: Rahandusministeerium

Jõgeva valla kolmes munitsipaalhuvikoolis õpib kokku 500 õpilast ja 2021. aasta eelarvesse on laekumiseks koolitustegevusest planeeritud kokku 97 313 eurot. Vaimastvere Põhikool osutab õpilaskodu teenus teistele omavalitsustele. Õpilaskodul on 23 kohta, millest teiste omavalitsuste lapsed moodustavad 78 protsenti. Kohamaks on 80 eurot kuus õpilase kohta. Kõige suurem omatulu Jõgeva valla lasteaedade lõikes on Rohutirtsul, kus käib 177 last ja milleks on 91 233 eurot, üsna ühepalju omatulu teenivad Karikakar, kus käib 102 last ja omatulu summa on 56 494 eurot ning Nukitsamees, kus käib 101 last ja tulu on 55 719 eurot. Suurima omatulu põhikoolidest teenib Jõgeva valla suurim põhikool, Jõgeva Põhikool, kus õpib 668 õpilast ja tuluks teenitakse 42 034 eurot ja väikseima omatuluga on Jõgeva Täiskasvanute Keskkool, kus õpib 107 õpilast ja omatulu summa oli 120 eurot.

Asutuse nimetus	Summa eurodes
Jõgeva lasteaed Rohutirts	91 233
Jõgeva lasteaed Karikakar	56 494
Jõgeva Aleviku lasteaed	16 474
Kurista lasteaed Karukell	10 715
Palamuse lasteaed Nukitsamees	55 719
Kuremaa Lasteaed-Algkool	10 865
Siimusti Lasteaed-Algkool	43 663
Jõgeva Põhikool	42 034
Torma Põhikool (lasteaed)	45 187
Laiuse Põhikool (lasteaed)	13 837
Vaimastvere kool (lasteaed+õpilaskodu)	27 307
Sadala Kool (lasteaed)	16 558
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool	120
Palamuse Gümnaasium	5 600
Jõgeva Muusikakool	33 138
Jõgeva Kunstikool	13 275
Jõgeva valla Spordikool	50 900
Jõgeva Vallavalitsus (KOV õppekoha maksumused)	340 848

Tabel 6. Ülevaade omatulu laekumisest haridusasutuste lõikes eurodes

Laekumised kultuuriasutustelt

Proгноositav laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest 2021. aastal on planeeritud 18 781 eurot. Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tasulistest teenustest.

2021. aasta eelarves ei ole kajastatud Paunvere Väljanäituse ja Jõgeva TREFF tulusid ja kulusid. Neid üritusi käsitletakse projektipõhiselt.

Asutuse nimetus	Summa eurodes
Jõgeva Raamatukogu	507
Torma Rahvamaja	600
Sadala Rahvamaja	600
Vaiatu Rahvamaja	1 000
Palamuse Kultuur	5 450
Jõgeva Kultuurikeskus	10 624

Tabel 5. Ülevaade omatulu laekumisest kultuuriasutuste lõikes eurodes

Laekumised spordiasutustelt

Proгноositav laekumine spordiasutuste majandustegevusest 2021. aastal on planeeritud 555 962 eurot. Tulud koosnevad vallavalitsuse hallatavate asutuste (spordiasutuste) tasulistest teenustest vastavalt kehtestatud hinnakirjadele.

2020. aastaga (Covid-19 aasta) võrreldes on laekumist suurendatud 37 protsendi võrra. Samas kui võrrelda 2019. aasta tegeliku täitmisega, kus laekumised spordiasutustelt oli 719 131 eurot, on arenguruumi piisavalt.

Asutuse nimetus	Summa eurodes
Kuremaa Ujula	462 700
s.h. toitlustamine	84 850
Jõgeva Spordikeskus Virtus	89 212
Torma Spordikeskus	4 050

Tabel 6. Ülevaade omatulu laekumisest kultuuriasutuste lõikes eurodes

Laekumised sotsiaalabiteenustest

Laekumised sotsiaalabiteenustest on 2021. aasta eelarves prognoositud 793 631 eurot. Jõgeva vallavalitsus on 29. septembri 2020 korraldusega nr 481 tõstnud Siimusti Lastekeskuse Metsatareke ostutatavate teenuste hinda. Samuti alustas tööd 01. jaanuaril 2021 hallatav asutus Jõgeva Valla Hoolekandekeskus, kus osutatakse kogukonnas elamise teenust, toetatud elamise teenust, rehabilitatsiooni ja hooldusteenust.

Asutuse nimetus	Summa eurodes
Siimusti lastekeskus Metsatareke	390 000
Jõgeva valla Hoolekandekeskus	403 631

Tabel 7. Ülevaade omatulu laekumisest sotsiaalabiteenustest asutuste lõikes eurodes

Laekumised muudelt majandusaladelt

Jõgeva bussijaamale on kehtestatud kasutamise tasu. Teenuse hinnaks 2020. aastal oli kehtestatud 1,40 eurot iga liinile väljuva bussi kohta. 2021. aasta eelarves on kavandatud tulude kasv 3,2 protsenti. Tasu on kehtestatud vastavalt ühistranspordiseaduse § 5.

Rendi ja üüritulud

2021. aasta eelarves on planeeritud üüri ja renditulu laekumist 215 667 eurot, mis on 8 protsenti vähem kui 2020. aasta eelarves planeeritud. Arvestatud on sellega, et II poolaastast on Jõgeva spordikeskus Virtuse töö häiritud hoone renoveerimistööde tõttu.

Asutuse nimetus	Summa eurodes
Jõgeva valla Hoolekandekeskus	27 841
Jõgeva Vallavalitsus	153 500
Jõgeva Kultuurikeskus	9 000
Jõgeva Spordikeskus	8 076
Palamuse Kultuur	3 953
Vaimastvere Kool	3 300
Palamuse lasteaed Nukitsamees	3 331
Kuremaa Ujula	2 142
Jõgeva Põhikool	2 300
Torma Põhikool	1 573
Jõgeva Noortekeskus	600
Jõgeva Täiskasvanute Keskkool	30
Jõgeva Muusikakool	21

Tabel 8. Ülevaade tulu laekumisest asutuste lõikes eurodes

Saadavad toetused

Mittesihotstarbeline finantseerimine jooksvateks kuludeks planeeritakse:

- riigieelarvest hariduskulude toetuseks (õpetajate palgad, koolilõuna, õppevahendid);
- riigieelarvest sündide ja surmade registreerimise toetuseks;
- riigieelarvest toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks.

Saadavaid toetusi on planeeritud 2021. aasta eelarvesse 6 828 805 eurot. Tasandusfondi planeerimisel on võetud aluseks Rahandusministeeriumi poolt pakutav tasandusfondi prognoosimise tabel. Kui tasandusfondi ja toetusfondi lõplik jaotus selgub (Vabariigi Valitsuse määrus) peale eelarve kinnitamist, siis muudetakse eelarvet läbi lisaelarve.

Nimetus	2020.a. kinnitatud	2021.a. eelarve prognoos
Tasandusfond	2 135 319	1 991 291
Toetusfond	5 617 842	4 679 006
s.h. üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus	3 553 997	3 554 372
Kohalike teede hoiu toetus	902 552	446 920
Asendus- ja järelhooldusteenus	282 522	176 993
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus	224 914	202 903
Koolieelse lasteasutuse õpetajate tööjõukulude toetus	180 018	179 203
Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise teenus	43 375	34 393
Toimetuleku maksmise hüvitis	52 471	25 518
Rahvastiku toimingute kulude hüvitis	17 995	15 447
Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetus	49 595	53 257
Stabiliseerimistoetus (Covid19)	310 403	0

Tabel 9. Mittesihotstarbelised toetused toetusliikide lõikes eurodes

Sihotstarbelised toetused on planeeritud hajaasustuse programmi (HAP) projektitoetusteks.

Muud tegevustulud

Siin on planeeritud eelarvesse 243 850 eurot, mis põhiliselt koosnevad:

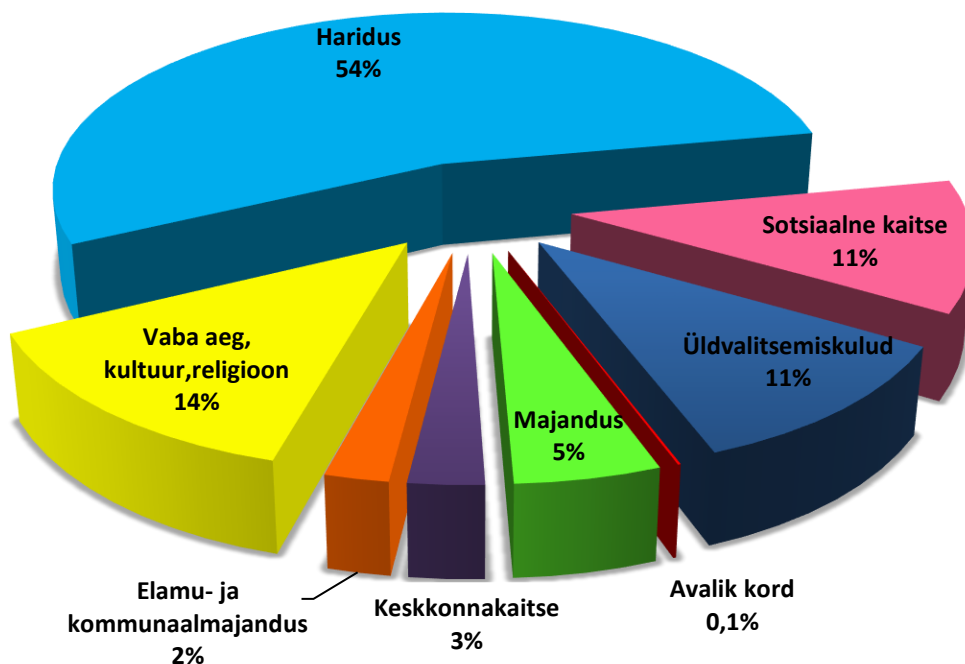
- maardlate kaevandamistasudest 189 850 eurot;
- vee erikasutuse tasudest 53 000 eurot;
- muudest tuludest 1000 eurot.

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on planeeritud kulupõhise eelarvestamise meetodil ja jaotatud tegevusalade järgi. Põhitegevuse kulude kogumaht 2021. aastal on 20,7 miljonit eurot, 2020. aasta oodatav eelarves 18,6 miljonit eurot. Prognoositav kasv on 11 protsenti, sealhulgas personalikulud vähenevad 0,1 protsenti.

Küll on planeeritud lasteaia õpetaja abi töötasu määra tõusuks 10,77 protsenti. Kui lasteaia õpetajate töötasu on muutunud, siis kolm aastat järjest on õpetajate abide töötasu määr jäänud muutumatuks. Õpetajate palgad on planeeritud 2020. aasta tasemel seniks kuni ei ole Vabariigi Valitsuse poolt üle vaadatud õpetajate palgapoliitika.

Õpetajate töötasu alammäär jääb 1 315 eurole kuus, millega on seotud ka lasteaiaõpetajate palgamäär. 2020. aasta tegelike kuludega võrreldes kasvavad keskmiselt majandamiskulud 1,7 protsenti ja antavad toetused suurenevad 0,7 protsenti.



Joonis 2. 2021. aasta vallaeelarve kulude jaotus tegevusalade lõikes

3.1. Põhitegevuse kulude majanduslik sisu tegevusvaldkondade lõikes

Antud peatükis esitatakse põhitegevuse kulude teave ja alapeatükkides selgitatakse tabelis toodud. Valla eelarve põhitegevuse kulude kogumaht on 20 745 929 eurot.

Tegevusala	2021.a. eelarve projekt	Antavad toetused	Personali- kulud	Majandamise kulud	Muud kulud
Üldised valitsussektori teenused	2 280 854	52 701	1 741 498	366 655	120 000
Avalik kord ja julgeolek	31 500	31 500	0	0	0
Majandus	1 021 274	66 350	35 056	919 468	400
Keskkonnakaitse	532 344	19 000	0	513 344	0
Elamu ja kommunaalmajandus	442 668	215 000	5 000	222 668	0
Tervishoid	7 822	0	0	7 822	0
Vabaaeg ja kultuur	2 796 005	336 142	1 033 872	1 425 991	
Haridus	11 238 746	246 673	7 985 529	3 006 544	
Sotsiaalne kaitse	2 394 716	846 634	569 409	978 273	400
KOKKU	20 745 929	1 814 000	11 370 364	7 440 765	120 800
<i>protsentides</i>	100%	9%	55%	35,4%	0,6%

Tabel 10. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus tegevusalade lõikes

Üldised valitsussektori teenused

Üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud eelarves 2 271 387 eurot, mis on kulude kogumahust 11 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Üldised valitsussektori teenused	2 516 129	1 604 510	2 280 854
Valla- ja linnavolikogu	229 490	131 073	230 634
Valla- ja linnavalitsus	2 062 372	1 440 384	1 789 960
Kohaliku omavalitsusüksuse reservfond, stabiliseerimisfond	107 046	0	120 000
Muud üldised valitsussektori teenused	117 221	33 053	140 260

Tabel 11. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus üldiste valitsussektori teenuste lõikes

Jõgeva Vallavolikogu

Jõgeva Vallavolikogu kuludeks kavandatakse 230 634 eurot. Eelarve koosneb 27 volikogu liikme, kuue alatise komisjoni ja volikogu kantselei kuludest. Volikogu ja tema komisjonide liikmete tasude arvestamise aluseks on Jõgeva Vallavolikogu 29. juuni 2020 määrus nr 1 „Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord“ ja Jõgeva Vallavolikogu 9. novembri 2018 otsusest nr 9 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse palgaliste ametikohtade töötasu ja hüvitise määramine“. Tavaliselt toimuvad volikogu istungid üks kord kuus. Juulis ja augustis reeglina istungeid ei toimu. Volikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungil osalemise eest 100 eurot istung. Vallavolikogus on kuus alatist komisjoni 51 liikmega. Komisjoni liikmetele makstakse hüvitist koosolekul osalemise eest 50 eurot koosolek, sealhulgas komisjoni esimeestele makstakse tasu 150 eurot koosolek. Volikogus on neli fraktsiooni, fraktsiooni esimehe tasu on viis eurot kuus fraktsiooni iga registreeritud liikme kohta.

Vallavolikogu kantseleis on kaks ametikohta. Personalikulud on kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud määradele. Majanduskulud on kavandatud vallavolikogu töö administreerimiskuludeks, üritus-, koolitus- ja lähetuskuludeks, infotehnoloogiakuludeks jm. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud 0,5 protsenti.

Jõgeva Vallavalitsus

Jõgeva Vallavalitsuse kuludeks kavandatakse 1 789 960 eurot, mis on võrreldes 2020 eelarvega vähem 13,2 protsenti. Personalikulud on kavandatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud struktuurile ja arvestatud on 44 ametikoha ja 12 töökohaga. Vallavalitsuse liikmete töötasude arvestamisel on aluseks võetud Jõgeva Vallavolikogu 9. novembri 2017 määrus nr 1 „Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord“. Personalikulud vähenevad 14 protsenti. Majandamiskulud on põhiliselt planeeritud administreerimis-, auditeerimis-, infotehnoloogia- ja inventarikuludeks, ruumide halduskuludeks jm.

Reservfond ja stabiliseerimisreserv

Reservfond on ettenägemata ja edasilükkamatute vajaduste kulude katmiseks ja planeeritud eelarvesse summas 70 000 eurot, mis on sama suur, kui 2020. aasta eelarves. Stabiliseerimisreservi suuruseks on 50 000 eurot ja reserv on ette nähtud majanduse riskide maandamiseks ja eelarvest finantseeritavate tegevuste rahastamise stabiliseerimise tagamiseks.

Muud üldised valitsussektori teenused

Muudeks üldisteks valitsussektori teenusteks on kavandatud 140 260 eurot, mis suunatakse liikmemaksude tasumiseks ja toetuseks summas 52 701 eurot, valla ühtse IT võrgu arenduskuludeks summas 40 558 eurot, rahvusvaheliste suhete kulu 22 000 eurot ja kohalike omavalitsuste valimisteks 25 001 eurot. Jõgeva vallal on lepingulised ja ka mittelepingulised sõprussuhted kaheksas riigis kümne omavalitsusega:

- Voložini rajoon, Valgevene Vabariik;
- Makarovi rajoon, Ukraina Vabariigi;
- Karlstad, Rootsi Kuningriik;
- Keuruu ja Kaarina, Soome Vabariik;
- Priekuli vald, Läti Vabariik;
- Kaišiadoryse rajoonivalitsus ja Jonava, Leedu Vabariik;
- Ungheni rajoonivalitsus, Moldova Vabariik;
- Maracineni vallavalitsus, Rumeenia Vabariik.

Kulud on kavandatud ametlike delegatsioonide vahetuseks, väliskülaliste vastuvõtuks ja koostööks. Kui corona on taandunud, saab eesmärgiks seatud sõprussuhteid järgnevatel aastatel arendada läbi ühiste välisprojektide.

Jõgeva vallavalitsus on liige alljärgnevates organisatsioonides:

- Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus SA, liikmemaks summas 26 000 eurot;
- Eesti Linnade ja Valdade Liit, liikmemaks summas 9 650 eurot;
- Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, liikmemaks summas 2 600 eurot;
- Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik, liikmemaks summas 300 eurot;
- Jõgevamaa Spordiliit Kalju, liikmemaks summas 6 000 eurot;
- Jõgevamaa Koostöökoda, liikmemaks summas 960 eurot;
- Peipsi Kalanduspiirkonna arendajate Kogu, liikmemaks summas 1 102 eurot.

Avalik kord ja julgeolek

Valla eelarvest suunatakse valla avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks 31 500 eurot, mis on

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Avalik kord ja julgeolek	38 400	22 881	31 500
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks	22 900	11 246	11 500
Päästeteenused	15 500	11 635	20 000

Tabel 12. 2021.aasta valla eelarve kulude jaotus avaliku korra ja julgeoleku lõikes

kulude kogumahust 0,1 protsenti. Vahendid on planeeritud toetusena vabatahtliku päästekomando mittetulundusühingu Palamuse Pritsumehed tegevuse toetamiseks 15 000 eurot ja sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks summas 11 500 eurot ning projekti omaosaluseks 5000 eurot.

Majandus

Majanduse valdkonna kuludeks on planeeritud kokku 1 021 274 eurot, mis on 5 protsenti eelarve põhitegevuse kuludest.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Majandus	1 140 173	596 184	1 021 274
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	20 000	1 180	20 000
Põllumajandus	11 000	3 491	11 000
Maanteetransport	607 265	365 246	644 175
Turism	85 450	69 697	88 286
Üldmajanduslikud arendusprojektid	132 137	26 367	41 257
Muu majandus (sh. majanduse haldus)	284 321	130 203	216 556

Tabel 13. 2021.aasta vallaelarve kulude jaotus majanduse lõikes

Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika

Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika kulu summas 20 000 eurot kavandatakse ettevõtluse arendamiseks ja ettevõtjatele suunatud tegevuste koordineerimiseks, ettevõtlusalaste koolituste ja kogemuste vahetamise korraldamiseks, ettevõtlusprojektide omaosaluse katmiseks. Kulud on kavandatud 2020. aasta tasemel;

Põllumajandus

Põllumajanduse kulu summas 11 000 eurot kavandatakse maakorraldustoimingute tegemiseks. Kulud jäävad samaks 2020. aasta kinnitatud eelarvega, kuna korteriomandi seadmistega kaasnevad täiendavad kulutused;

Maanteetransport

Maanteetranspordi kulu summas 644 175 eurot kavandatakse teede ja tänavate remondiks ja korrashoiuks, avalikelt teedelt sadevete ühiskanalisatsiooni juhtimiseks, piirkondade bussipaviljonide hoolduseks, teekattemärgistuste uuendamiseks, uute liiklusmärkide soetamiseks, liiklusmärkide, jm hoolduseks. Kulud kasvavad kuus protsenti võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega;

Turism

Turism kulu summas 88 286 eurot kavandatakse Jõgeva valla reklaamiks, üldkasutatavate puhkealade ja turismiobjektide korrashoiuks, sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus tegevuse toetamiseks ja projektide omaosaluse katmiseks. Turismi eelarvesse on kavandatud Jõgeva valla tutvustamine välispartneritele ja ajakirjanikele, välismessidel osalemine ja külastused koostöös partneritega, regiooni ja valda tutvustavad artiklid meediakajastused. Struve kaare (UNESCO pärand) Aruküla mäel paiknenud triangulatsioonipunkti asukoha arendamine ja turundamine. Projektide omaosalusena on kavandatud turismivaldkonna koostööseminaride korraldamine. Kulud suurenevad 2020.aastaga võrreldes 9,6 protsenti võrra;

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Üldmajanduslikud arendusprojekti kulud summas 41 257 eurot kavandatakse planeeringute teostamiseks, kuulutuste avaldamiseks, planeeringutarkvara litsentsitasudeks, infotehnoloogia hooldus- ja arenduskuludeks, ettevõtlusalaste projektide omaosalusteks, kaasamiseminaride korraldamiseks. Kulud vähenevad 68 protsenti võrreldes 2020. aasta oodatava täitmisega. Erinevus

tekkib sellest, et Paunvere Väljanäitus ei ole 2021.aastal eelarves rahaliselt väljendatud vaid see toimib projektipõhiselt;

Muu majandus

Muu majandus kulud summas 216 556 eurot kavandatakse valla kinnisvara haldamis- ja majanduskuludeks, Jõgeva linna bussijaama, bussiootepaviljonide, infotahvlite, reklaamtulpade haldamiskuludeks. Kulud vähenevad 31,3 protsenti 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega võrreldes.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse kuludeks on kavandatud 2021. aasta eelarves 532 344 eurot, mis on kolm protsenti kulude kogumahust ning mis võrreldes 2020 aastaga tõuseb 18 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Keskkonnakaitse	452 224	295 168	532 344
Jäätmekäitlus	139 673	85 681	182 640
Bioloogiline mitmekesisus ja maastiku kaitse	295 551	199 313	334 704
Muu keskkonnakaitse (s.h. keskkonnakaitse haldus)	17 000	10 174	15 000

Tabel 14. 2021.aasta vallaelarve kulude jaotus keskkonnakaitse lõikes

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitluse kulud summas 182 640 eurot kavandatakse jäätmekogumiskohtade ja jäätmejaama haldamiskuludeks, ohtlike jäätmete kahjutustamiseks, tänavapühkmete ja kändude ladestamiseks, Jõgeva linna piirkonna haljastusjäätmete kogumiseks, prügiurnide remondiks ja prügi koristamiseks. Kajastatud on projekti omaosalus jäätmejaama kaalu soetamiseks. Kulud kasvavad 30,8 protsenti võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmise kuluga;

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse kulud summas 334 704 eurot kavandatakse haljastute ja lillepeenarde hoolduslepingute kulude katteks, parkide hoolduseks, lillede ja uute istikute soetuseks, puude lõikuseks, purskkaevu hoolduseks ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti hoolduskavaga hõlmatud parkide kaasfinantseerimiseks. Kulud kasvavad 13,2 protsenti võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmise kuluga;

Muu keskkonnakaitse

Muu keskkonnakaitse kulud summas 15 000 eurot kavandatakse veekogude kallaste korrastamiseks ja avalike ujumiskohtade korrashoiuks. Kulud vähenevad 11,8 protsenti võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmise kuluga.

Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludeks on kavandatud 2021. aasta eelarves 442 668 eurot, mis on kulude kogumahust kaks protsenti ja võrreldes 2020. aastaga langeb 32 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Elamu ja kommunaalmajandus	651 323	235 400	442 668
Elamumajanduse arendamine	8 000	0	5 000
Veevarustus	271 754	61 285	120 868
Tänavavalgustus	94 859	51 082	114 800
Muu elamu- ja kommunaalmajandus	276 710	123 033	202 000

Tabel 15. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus elamu- ja kommunaalmajanduses

Elamumajanduse arendamine

Elamumajanduse arendamise kulud summas 5 000 eurot kavandatakse kasutada vallale kuuluvate elamute korrastamiseks, sealhulgas remontida uksi, teed, platse jne.

Veevarustus

Veevarustuse kulud summas 120 868 eurot kavandatakse veemajanduse tööde teostamiseks. Kavandatud vahenditest 80 000 eurot on hajaasustuse programmi omaosaluse katmiseks;

Tänavavalgustus

Tänavavalgustuse kulud summas 114 800 eurot kavandatakse tänavavalgustuse jooksvaks remondiks ja rekonstrueerimiseks ning elektriarvete tasumiseks. Kulud kasvavad 19 941 eurot võrreldes 2020. aasta oodatava täitmisega.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuse kulud summas 202 000 eurot kavandatakse sealhulgas kalmistute korrashoiukuludeks kokku 130 000 eurot, hulkuvate loomadega seonduvateks kuludeks 10 000 eurot. Majanduskuludeks on üldkasutatavate-, teenindushoonete ja valla korterite ülalpidamiskulud, jõulukaunistuste soetused, nende paigalduseks ning mahavõtmiseks. Personalikulude all kajastatakse Saduküla katlamaja katlakütja kulusid. Kulud vähenevad 27 protsenti võrreldes 2020. aasta oodatava täitmisega.

Tervishoid

Tervishoiukuludeks on kavandatud 2021. aasta eelarves 7 822 eurot, mis on 0,034 protsenti põhitegevuse kuludest.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Tervishoid	18 667	6 498	7 822
Üldmeditsiiniteenused	11 967	3 524	1 122
Muu tervishoid (s.h. tervishoiu haldus)	6 700	2 974	6 700

Tabel 16. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus tervishoius

Kulud kavandatakse perearstipunktide ruumide halduskuludeks ja ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulude katmiseks.

Vaba aeg, kultuur, religioon

Vaba aja, kultuuri ja religiooni kuludeks on kavandatud 2021. aasta eelarves 2 796 005 eurot,

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Vaba aeg, kultuur, religioon	2 737 770	1 653 225	2 796 005
Sport	1 170 927	732 229	1 270 345
Noorsootöö ja noortekeskused	248 444	163 700	261 376
Vaba aja üritused	65 978	42 700	79 842
Raamatukogud	364 086	243 906	367 048
Rahvakultuur	777 436	401 451	716 914
Muuseumid	53 399	40 049	43 000
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	50 500	22 190	50 020
Religioon	7 000	7 000	7 000

Tabel 17. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus vaba aja, kultuuri ja religiooni osas

mis on eelarvekulude kogumahust 13 protsenti.

Sporditegevus

Sporditegevuse kulud summas 217 000 eurot. Kavandatakse noortesporti treeninggruppide treenerite palgatoetuseks summas 40 000 eurot, esindusvõistkonna toetuseks summas 25 000 eurot ja spordiklubide tegevustoetusteks 92 000 eurot, noortesporti treeningsaalide kulude katmiseks ja transpordiks 60 000 eurot. Kulud kasvavad 8,5 protsenti võrreldes 2020. aasta oodatava eelarve täitmisega;

Jõgeva Spordikeskuse kulud summas 252 173 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2021. aasta kinnitatud eelarvega tõusevad kulud 20 544 eurot ehk 8 protsenti. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud, staadioni, tenniseväljakute ja Jõgeva linna mänguväljakute halduskulud;

Kuremaa Ujula kulud summas 714 852 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega tõusevad kulud 8 485 eurot ehk 11,8 protsenti. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, hoone halduskulud, Kuremaa suusa- ja terviseradade hoolduskulud;

Torma Spordihoone kulud summas 86 320 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega suurenevad kulud 3 389 eurot ehk 3,9 protsenti. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimiskulud, spordihoone halduskulud;

Noorsootöö ja noortekeskused

Noorsootöö ja noortekeskuste kulud summas 53 892 eurot kavandatakse ülevallaliste sündmuste korraldamiseks (malev-töölaager, noortevolikogu, rahvusvaheline noorsootöö jm) ja valdkonna toetusteks. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud 6 990 eurot ehk 13 protsenti;

Jõgeva Valla Noortekeskus kulud summas 207484 eurot kavandatakse valla üheksa piirkonna noortekeskuste personali- ja majandamiskuludeks. Võrreldes 2020. aasta eelarvega, kasvavad kulud 8,3 protsenti.

Vaba aja üritused spordi valdkonnas

Vaba aja ürituste kulud spordi valdkonna kulud summas 79 842 eurot kavandatakse spordiürituste korraldus- ja osaluskuludeks, treenerite koolitamiseks, valla esindamiseks spordisündmustel, valla elanike transpordikuludeks Kuremaa ujulasse, terviseedenduseks jm. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 13 864 eurot ehk 17 protsenti.

Raamatukogud

Jõgeva Raamatukogude kulud summas 367 048 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari, teavikute soetuse ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 2 962 eurot ehk 8 protsenti seoses töökorralduse muutusega:

Jõgeva Linnaraamatukogu kulud 170 438 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Kaarepere Raamatukogu kulud 21 357 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Kuremaa Raamatukogu kulud 21 863 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Laiuse Raamatukogu kulud 23 532 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Palamuse Raamatukogu kulud 26 520 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Sadala Raamatukogu kulud 24 740 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Siimusti Raamatukogu kulud 27 807 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Torma Raamatukogu kulud 25 445 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Vaimastvere Raamatukogu kulud 25 346 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks;

Vägeva Raamatukogul kulud puuduvad.

Rahvakultuur

Rahvakultuuri kulud summas 179 050 eurot kavandatakse sihtotstarbelisteks projektitoetusteks mittetulundusühingutele sündmuste korraldamisel 25 000 eurot, kultuuriorganisatsioonidele 42 700 eurot tegevustoetuseks ja toetused kollektiivide juhtide personalikuludeks, valla ürituste korraldamiseks ja kultuurivaldkonna inimeste tunnustamiseks. Samuti Jõgeva valla 23. augusti 2018. aasta määrus nr 48 „Jõgeva valla tunnustamise kord“ järgi tunnustustega kaasnevad kulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 22 protsenti, sealhulgas vähenevad ürituste ja näituste korraldamisega seonduvad kulud 30,6 protsenti;

Jõgeva Kultuurikeskuse kulud summas 290 325 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 5 953 eurot ehk 2 protsenti;

Palamuse Kultuuri kulud summas 136 748 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega väheneb toetus 7,7 protsenti;

Sadala Rahvamaja kulud summas 18 481 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Personalikulude all on kajastatud perenaise ja ringijuhtide tasustamine. Majandamiskulude all on kavandatud ruumide haldamiskulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega vähenevad kulud 3 474 eurot, sealhulgas personalikulud 16 protsenti;

Torma Rahvamaja kulud summas 57 065 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Personalikulude all on kajastatud ringijuhtide tasustamine ja jäävad võrreldes 2020 aastaga samale tasemele. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega jäävad personalikulud samale tasemele, aga kasvavad majandamiskulud 16 protsenti tulenevalt ürituste ja sündmuste korraldamise kuludest;

Vaiatu Rahvamaja kulud summas 35 245 eurot kavandatakse personali- ja majandamiskuludeks. Personalikulude all on kajastatud kultuurijuhi, perenaise ja ringijuhtide tasustamine. Majanduskulude all on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide haldamise, infotehnoloogia, inventari ja sündmuste korraldamise kulud. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega jäävad personalikulud samale tasemele, aga vähenevad majanduskulud 20 protsenti.

Muuseumid

Muuseumi kulud summas 43 000 eurot kavandatakse tegevustoetusena hallatavale asutusele Betti Alveri Muuseum. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega väheneb toetus 19,5 protsenti;

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenuste kulud summas 50 020 eurot kavandatakse valla lehe väljaandmiskuludeks. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega väheneb kulu üks protsenti;

Religiooni ja muud ühiskonnateenused

Religiooni ja muu ühiskonnateenuse kulud summas 7 000 eurot kavandatakse toetusena kogudustele. Toetuse summa on sama suur kui 2020. aasta kinnitatud eelarves.

Haridus

Hariduse kuludeks on kavandatud 2021. aasta eelarves 11 238 746 eurot, mis moodustavad 54 protsenti eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 4,3 protsenti

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Haridus	10 774 447	7 506 181	11 238 746
Alusharidus	3 540 117	2 506 180	3 755 521
Põhihariduse otsekulud	5 759 539	4 175 543	6 024 695
Üldkeskhariduse otsekulud	101 346	89 970	120 420
Noorte huviharidus- ja huvitegevus	462 761	309 177	508 904
Koolitransport	251 605	114 479	211 000
Koolitoit	265 623	163 446	260 448
Õömaja	88 788	51 259	97 855
Muud hariduse abiteenused	304 668	96 127	259 903

Tabel 18. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus hariduse osas

Alusharidus

Alushariduse kuludeks on eelarves kavandatud 3 755 521 eurot on 33,4 protsenti hariduskuludest. Kulud kavandatakse lasteaedade personali- ja majandamiskuludeks. Kõikide lasteaedade majanduskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, toitlustamise, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kuludeks.

Jõgeva Lasteaia Rohutirts kulud summas 979 919 eurot on 26,7 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 8 protsenti, sealhulgas personalikulud 7,3 protsenti ja majandamiskulud 13,8 protsenti. Lasteaias töötab 11 rühma sealhulgas 1 tasandusrühm. Laste keskmiseks arvuks lasteaias on planeeritud 177 last;

Jõgeva Lasteaia Karikakar kulud summas 562 538 eurot on 14,99 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 0,5 protsenti, sealhulgas personalikulud 6,7 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 21,4 protsenti. Lasteaias töötab 6 rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 102 last;

Palamuse Lasteaia Nukitsamees kulud summas 789 653 eurot on 21,4 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega, kasvavad kulud 7,1 protsenti, sealhulgas personalikulud 12,6 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 1,7 protsenti. Lasteaias töötab kuus rühma sealhulgas üks sobitusrühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 101 last;

Jõgeva Aleviku Lasteaia kulud summas 196 198 eurot on 5,22 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 3,4 protsenti, sealhulgas personalikulud 6,7 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 5,8 protsenti. Lasteaias töötab kaks rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 30 last;

Kurista Lasteaed Karukella kulud summas 139 273 eurot on 3,71 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 5,6 protsenti, sealhulgas personalikulud 6,2 protsenti ja majandamiskulud 3,7 protsenti. Lasteaias töötab üks rühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 20 last;

Sadala Kooli kulud summas 128 336 eurot on 3,42 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 34,5 protsenti, sealhulgas personalikulud 33,4 protsenti ja majandamiskulud 48,5 protsenti. Kulud kasvavad juurde tuleva ühe õpetaja töökohast ja majanduskulud seoses laste arvu suurenemisega toidukulude arvelt. Lasteaias töötab kaks rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 29 last. Majandamiskuludest on kavandatud

toitlustamise kulud. Muud majandamisega seotud kulud (hoone ülalpidamiskulud) on kajastatud tegevusalal 09.212;

Torma Põhikooli kulud summas 328 246 eurot on 8,74 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 1,5 protsenti, sealhulgas personalikulud 1,8 protsenti, aga majandamiskulud suurenevad 2,7 protsenti. Lasteaias töötab neli rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 63 last. Personalikulude vähenemine on tingitud sellest, et lasteaed on ühtse juhtimise ja majandamise all koos Torma Põhikooliga. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seotud kulud (hoone ülalpidamiskulud) on kajastatud tegevusalal 09.212;

Kuremaa Lasteaed-Algkooli kulud summas 75 418 eurot on 2 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 7,4 protsenti, sealhulgas personalikulud 7,4 protsenti ja majandamiskulud 6,3 protsenti. Personalikulude vähenemine on tingitud sellest, et lasteaed on ühtse juhtimise ja majandamise all koos Kuremaa Algkooliga. Lasteaias töötab üks rühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 17 last. Majandamisega seotud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;

Siimusti Lasteaed-Algkooli kulud summas 311 034 eurot on 8,3 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 7,4 protsenti, sealhulgas personalikulud 6,5 protsenti ja majandamiskulud 19,6 protsenti. Kulud kasvavad tulenevalt õpetaja abi tööjõukulude kasvust ja majanduskulud toidukulude arvelt. Lasteaias töötab neli rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 51 last. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seotud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;

Laiuse Põhikooli kulud summas 111 167 eurot on 3,62 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 8,8 protsenti, sealhulgas personalikulud kasvavad 9,2 protsenti ja majandamiskulud 2,5 protsenti. Kulud kasvavad tulenevalt õpetaja abi tööjõukulude kasvust ja majanduskulud toidukulude arvelt. Lasteaias töötab kaks rühma. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 22 last. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seotud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;

Vaimastvere Põhikooli kulud summas 70 998 eurot on 1,9 protsenti alushariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega, kasvavad kulud 9,2 protsenti, sealhulgas personalikulud 2,8 protsenti ja majandamiskulud 20,4 protsenti. Personalikulud kasvavad tulenevalt õpetaja abi tööjõukulude kasvust. Lasteaias töötab üks rühm. Laste keskmiseks arvuks on planeeritud 14 last. Majandamiskuludest on kavandatud toitlustamise kulud. Muud majandamisega seotud kulud on kajastatud tegevusalal 09.212;

Õppelaenude kustutamiseks riiklike vahendite arvelt summas 477 eurot;

Alushariduse teenuse ostmise kulu summas 62 000 eurot kavandatakse alushariduse teenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 47,6 protsenti.

Põhi- ja üldkeskharidus

Põhi- ja üldkeskhariduse kuludeks on eelarves kavandatud 6 145 115 eurot, mis on 54,6 protsenti hariduskuludest. Kulu on kajastatud koos riigipoolse toetusfondiga. Kulud kavandatakse tegevusalade järgi personali- ja majandamiskuludeks. Kõikide koolide majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks.

Kuremaa Lasteaed-Algkooli kulud summas 189 816 eurot on 3,1 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 7,7 protsenti, sealhulgas personalikulud 18,5 protsenti ja majandamiskulud 4,8 protsenti;

Siimusti Lasteaed-Algkooli kulud summas 434 489 eurot on 7,0 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega, vähenevad kulud 2,3 protsenti. Personalikulud vähenevad 11,9 protsenti ja majandamiskulud kasvavad 14,2 protsenti;

Jõgeva Põhikooli kulud summas 1 987 746 eurot on 32,3 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad majanduskulud 4,4 protsenti. Majanduskulud kasvavad IT ja õppevahendite kuludest;

Torma Põhikooli kulud summas 764 911 eurot on 12,4 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega, kasvavad kulud 2 protsenti. Majandamiskulud kasvavad tulenevalt ruumide remondi kuludest;

Sadala Kooli kulud summas 212 042 eurot on 3,5 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 0,3 protsenti, sealhulgas personalikulud suurenevad 7,3 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 7,6 protsenti;

Laiuse Põhikooli kulud summas 515 470 eurot on 8,4 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 8,7 protsenti, sealhulgas personalikulud suurenevad 4,2 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 12,9 protsenti;

Vaimastvere Kooli kulud summas 533 778 eurot on 8,7 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 3 protsenti, sealhulgas majandamiskulud 3 protsenti ruumide remondikulude arvelt;

Palamuse Gümnaasiumi kulud summas 1 210 845 eurot on 19,7 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega suurenevad kulud 17,9 protsenti, sealhulgas personalikulud 4,6 protsenti ja majandamiskulud kasvavad 13,3 protsenti;

Põhi- ja üldkeskhariduse teenuse ostmiseks teistelt kohalikelt omavalitsustelt on planeeritud summas 100 000 eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega kasvavad kulud 9,9 protsenti;

Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli kulud summas 196 018 eurot on 3,2 protsenti põhi- ja üldkeskhariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 23,3 protsenti, sealhulgas majandamiskulud 23,3 protsenti ruumide halduskulude ja inventari soetuste arvelt.

Huvialaharidus

Huvialahariduse kuludeks on eelarves kavandatud 508 904 eurot, mis on 4,55 protsenti hariduskuludest. Kulud jaotuvad personalikuludeks ja majanduskuludeks. Kõikide huvialahariduse asutuste majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud

Jõgeva Kunstikooli kulud summas 68 952 eurot on 13,5 protsenti huvialahariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 4,4 protsenti, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja majandamiskulud vähenevad 4,4 protsenti. Keskmiseks õpilaste arvuks on kavandatud 72 õpilast;

Jõgeva Muusikakooli kulud summas 246 639 eurot on 48,5 protsenti huvialahariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega on suurenevad kulud 0,1 protsenti, sealhulgas personalikulud 0,6 protsenti ja majandamiskulud vähenevad 0,2 protsenti. Keskmiseks õpilaste arvuks on kavandatud 151 õpilast;

Jõgeva Valla Spordikooli kulud summas 193 313 on 38 protsenti huvialahariduse kuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega on suurenenud kulud 32,7 protsenti, sealhulgas tööjõukulud 18,6 protsenti ja majandamiskulud 63,6 protsenti. 2020.aastal avati uus õppesuund - maadlus, millega kaasnesid treenerite töötasud ja saali rent. Keskmiseks õpilaste arvuks on kavandatud 184 õpilast.

Koolitransport

Koolitranspordi kulud on eelarves kavandatud 211 000 eurot, mis on 1,9 protsenti hariduskuludest ning kavandatakse õpilastranspordi kulude katmiseks. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega on vähenenud kulud 19,2 protsenti.

Koolitoit

Koolitoidu kuludeks on eelarves kavandatud 260 448 eurot, mis on 2,34 protsenti hariduskuludest ja kavandatakse õpilaste toitlustuskuludeks ning kaetakse toetusfondi eraldusest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 1,95 protsenti õpilaste vähenemise arvelt.

Õpilaskodu

Vaimastvere Õpilaskodu kulud summas 97 855 eurot on 0,8 protsenti hariduskuludest. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 0,5 protsenti, sealhulgas personalikulud jäävad samale tasemele ja majandamiskulud vähenevad 0,5 protsenti. Majandamiskulude all on kajastatud asutuse administreerimis-, lähetus-, koolitus-, ruumide haldus-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite ja sündmuste korraldamise kulud.

Muud hariduse abiteenused

Muudeks hariduse abiteenuste kuludeks on eelarves kavandatud 259 903 eurot, mis on 2,3 protsenti hariduskuludest ja kavandatakse õppetoetuste maksmiseks, gümnaasiumiastme õpilastele töövihikute ostmiseks, aasta õpetaja tunnustamiseks, stipendiumiteks ja haridusalaste sündmuste korraldamiseks. Tegevusalal on kajastatud toetusfondi eraldusena saadav huvitegevuse toetus. Võrreldes 2020. aasta eelarve oodatava täitmisega vähenevad kulud 2,4 protsenti.

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kavandatud 2021. aasta eelarves 2 394 716 eurot ehk 11 protsenti eelarve põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2020. aasta oodatava täitumisega kasvavad kulud 600 291 eurot ehk 33,4 protsenti.

PÕHITEGEVUSE KULUD EELARVES	2020.a. oodatav täitmine	Täitmine seisuga 30.09.2020	2021.a. eelarve projekt
Sotsiaalne kaitse	1 794 425	1 324 114	2 394 716
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	353 220	268 384	419 689
Muu eakate sotsiaalne kaitse	311 605	25 0145	366 000
Asendus- ja järelhooldus	529 125	345 733	706 704
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	259 425	201 751	294 750
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	103 530	98 226	492 378
Riiklik toimetulekutoetus	76 962	40 377	75 000
Muud	160 558	119 498	40 195

Tabel 19. 2021.aasta vallaeelarve kulude jaotus sotsiaalse kaitse osas

Muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulud summas 419 689 eurot on 18,6 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest, mis kavandatakse toetusena puuetega inimestele ja nende hooldajatele. Hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste täisealise hooldajatele lähtuvalt hooldusvajadusest. Hooldajatoetus raske puude korral, rahalise määraga 30 eurot, saajate arvuks on kavandatud 125 hooldajat. Sügava puude toetuse korral on toetuse määr 50 eurot ja toetuse saajate arvuks 60 hooldajat. Raske puudega lapse hooldajatoetus, rahalise määraga 100 eurot, on toetuse saajate arvuks 80 ja rahalise määraga 200 eurot sügava puude korral, on toetuse saajate arvuks 10. Sotsiaalmaksu kavandamisel on lähtutud sotsiaalmaksu seadusest, mille alusel on maksumäär 165 eurot ning planeeritud kulu on 10 täisealise hooldajale ja 10 puudega lapse hooldajale. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega kasvavad kulud 66 469 eurot ehk 18,8 protsenti;

Muu eakate sotsiaalne kaitse kulud summas 366 000 eurot on 16,2 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest, mis kavandatakse sotsiaalteenuste ostmiseks hoolekandeesutustelt. Jõgeva vallavalitsus ostab eakate hoolekandeteenust 80. hooldatavale. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, suurenevad kulud 30 840 eurot ehk 8 protsenti tulenevalt teenuse hinna ja hooldatavate arvu muutusest;

Asendus- ja järelhoolduse kulu summas 336 300 eurot, mis on 16,7 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest ja kavandatakse asenduskoduteenuse ostmiseks summas 4 500 eurot ja järelhoolduseks summas 331 800 eurot. Võrreldes 2020. aasta eelarvega, suurenevad kulud 129 106 eurot ehk 62 protsenti tulenevalt teenuse saajate arvu tõusust;

Siimusti Lastekeskus Metsatareke kulud summas 370 404 eurot, mis on 16,4 protsenti sotsiaalkaitse kuludest. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 48 473 eurot ehk 15 protsenti, sealhulgas personalikulud tõusevad 6,4 protsenti ja majandamiskulud kasvavad 23 protsenti. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks. Lastekeskuses on 22 kohta, millest on täidetud 20 ning valla lapsed moodustavad poole laste arvu;

Muu perekondade ja laste sotsiaalseks kaitseks kulud summas 294 750 eurot. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, kasvavad kulud 38 934 eurot ehk 15 protsenti. Kulud kavandatakse:

- sünnitoetusteks summas 60 000 eurot, prognoositud on 100 lapse sünd. Sünnitoetust makstakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil. Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, millest 300 eurot makstakse peale lapse sündi ja 300 eurot pärast lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema üks vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Jõgeva valla elanik alates lapse sünnist kuni lapse üheaastaseks saamiseni;
- esmakordselt kooli mineva lapse toetuseks summas 33 800 eurot. Toetuse suurus on 260 eurot ja prognoositud 130 lapsega. Esimest korda kooli mineva lapse toetust on õigus saada lapsevanemal või eestkostjal juhul, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik;
- matusetootuseks summas 83 250 eurot. Matusetoetust makstakse Jõgeva valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud inimese surma korral matuse korraldamise kulude katmiseks isikule, kes kannab matuse korraldamisega seotud kulud. Matusetoetuse määr on 450 eurot;
- vajaduspõhine toetus summas 44 400 eurot, mis on kavandatud vallakodanike hädavajalike põhjendatud kulutuste osaliseks ja/või täielikuks hüvitamiseks;
- tervisetootuse kogukulu, summas 18 000 eurot, taotlemise eelduseks on inimese terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus, mida ei hüvita Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet;
- vältimatu sotsiaalabi summas 240 eurot, millega võimaldatakse piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelaased abinõud, mis tagavad isikule vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju;
- eestkostetoetus summas 12 000 eurot on ette nähtud isikule, kes on kohtu poolt määratud eestkostjaks. Toetuse suurus on 25 eurot kuus;
- omasteta surnute matmiskuludeks, sotsiaaltransporditeenuseks, koduteenuseks, perelele tugiisikuteenuse, nõustamisteenuse, lastelaagrid jm kuludeks summas 43 060 eurot.

Eluasemeteenus sotsiaalsetele riskirühmadele kulud summas 59 070 eurot on kavandatud munitspaalkorterite haldamiseks, toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenuse kuludeks. Suur

vähenevad antud kuludes tuleneb uue hallatava asutuse, Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse asutamisest ja teenuse pakkumistest.

Riiklik toimetulekutoetuse kulu summas 75 000 eurot on 3,3 protsenti sotsiaalse kaitse kuludest ja on kavandatud toimetulekuraskustega inimestele toetuste maksmiseks. Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses ja tingimustel. Võrreldes 2020. aasta kinnitatud eelarvega, vähenevad kulud 1 962 eurot ehk 2 protsenti. Riiklik toimetulekutoetus on toetusfondi komponent;

Muu sotsiaalse kaitse kulud summas 40 195 eurot kavandatakse sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamiseks. Siin on kavandatud liikmemaksude tasumine 20 000 euro eest, jõulupakkide kulu 1-6 aastaste lastele summas 9 660 eurot ja muud ürituste kulud summas 1340 eurot. Majanduskuludeks on planeeritud 9195 eurot. Suur vähenevad antud kuludes tuleneb uue hallatava asutuse, Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse asutamisest ja teenuse pakkumistest.

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus

Jõgeva vallas alustab 01. jaanuar 2021 tööd uus hallatav asutus Jõgeva Valla Hoolekandekeskus. Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse eesmärk on Jõgeva valla elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadusega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Eesmärgist tulenevalt osutab asutus järgmisi teenuseid:

- igapäevaelu toetamise teenus;
- toetatud elamise teenus;
- kogukonnas elamise teenus;
- koduteenus;
- isikliku abistaja teenus;
- tugiisikuteenus;
- varjupaigateenus;
- sotsiaaltransporditeenus;
- eluruumi tagamise teenus;
- isikliku hügieeni tagamise teenus (pesupesemine, pesemisvõimalus);
- sotsiaalnõustamise teenus;
- tööharjutuse teenus;
- muud teenused, mida osutatakse isiku abivajadusest tulenevalt vallavalitsuse sotsiaalosakonna otsuse alusel.

Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse kulud summas 433 308 eurot kavandatakse sotsiaalvaldkonna tegevuste korraldamiseks. Personalikulu on 338 848 eurot, mis on 78 protsenti kogukulust ja majandamiskulud 94 460 eurot, mis on kavandatud 23 protsenti. Majandamiskulud on kavandatud asutuse administreerimis-, toitlustus-, lähetus- ja koolitus-, ruumide majandamis-, infotehnoloogia-, inventari-, õppevahendite, sündmuste korraldamise ja transpordikuludeks. Sotsiaalteenuseid pakutakse Jõgeva linnas sotsiaalmajas ja kogukonnas elamise teenust pakutakse Torma valitsejamajas.

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse all on planeeritud põhivaraga seotud tehingud ja laenuintresside tasumine. Eelarves on kavandatud investeeringute mahuks 8 474 996 eurot. Investeeringute eelarveosas on toodud nii tulud kui ka kulud. Tulude ja kulude eraldamiseks kasutatakse erinevaid märke:

- Raha sissetulekud on plussmärgiga;
- Raha väljaminekud on miinusmärgiga.

	2019 tegelik	2020 oodatav	2021 eelarve prognoos
INVESTEERIMISTEGEVUS	-2 354 644	-2 170 425	-8 474 996
Põhivara soetus	-4 319 718	-2 232 332	-10 330 109
Põhivara müük	33 322	27 000	28 0000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 104 269	261 542	2 040 375
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-27 144	-146 935	-325 562
Osaluste soetamine	-72215	0	0
Finantstulud ja -kulud	-73 160	-79 700	-139 700

Tabel 20. 2021.aasta vallaelarve investeerimistegevus

Kuludena ehk väljaminekutena on selles eelarveosas kajastatud alljärgnevad tehingud:

- 1) üldised valitsussektori teenused 110 000 eurot:
 - Jõgeva vallamaja Suur 5 rekonstrueerimise projekt-110 000 eurot;
- 2) majandusvaldkonna investeeringud summas 3 359 975 eurot:
 - kohalike teede projekteerimiseks, ehitamiseks ja renoveerimiseks -1 357 000 eurot;
 - keskväljaku renoveerimiseks -1 894 175 eurot, s.h.projekt 190 800 eurot, riigi poolne toetus 1,0 milj. eurot, PKT meede toetus 583 375 eurot, omaosalus 120 000 eurot;
 - kaasava eelarve koostamise objektidele (2020.a ületulev 8800 eurot) -38 800 eurot.
- 3) elamu- ja konnaalmajandusvaldkonna investeeringud summas 460 000 eurot:
 - tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks (2020. a ületulev) -390 000 eurot;
 - pilootprojekt kohtvalgustid päikesepaneelidega bussijaamadele -30 000 eurot;
 - veevõtukohtade vastavusse viimine Päästeameti nõuetele -40 000 eurot.
- 4) sotsiaalvaldkonna investeeringud summas -284 534 eurot:
 - tervisekeskuse ehituse omaosalus -284 534 eurot.
- 5) vaba aja, kultuuri ja religiooni investeeringud summas 6 060 000 eurot:
 - Virtuse rekonstrueerimine -1 060 000 eurot, s.h. projekteerimine 220 000 eurot, ehitus 1 000 000 eurot.
 - Jõgeva Põhikooli juures olev spordikompleks – 5 000 000 eurot
- 6) haridusvaldkonna investeeringud summas -55 600 eurot:
 - Palamuse Gümnaasium Wifi võrgukaabli arendustööd -15 600 eurot.
 - Vaimastvere Kooli majanhüdroisolatsioonitööd – 40 000 eurot
- 7) antav sihtfinantseerimise toetus kokku -352 562 eurot:
 - Kuremaa mõisa hoone fassaadi renoveerimise omaosalus -139 912 eurot;
 - Veevarustus ÜVK Luua omaosalus – 148 750 eurot;
 - Veevarustus ÜVK Vana-Jõgeva küla omaosalus – 22 300 eurot;
 - Veevarustus ÜVK Kantküla omaosalus – 14 600 eurot.
- 8) laenu intresside tasumine -120 000 eurot.

Tuludest sissetulekutena on selles eelarveosas kajastatud laekuvad intressid pangakontodel olevatelt rahaliste vahendite jäägilt summas 300 eurot.

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluste finantseerimiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Finantseerimistegevuse kokku on eelarves kavandatud 5 407 020 eurot.

Finantseerimistegevuse eelarveosas on kajastatud vallale laenu võtmine summas 7 000 000 eurot, kapitalirendikohustus 3 020 eurot ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed, summas 1 596 000 eurot.

Laenuga ja likviidsete vahenditega on kavandatud katta investeeringuid.

6. Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade eelarve osas kajastatakse koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Jõgeva valla 2021. aasta eelarve perioodi lõpuks planeeritakse likviidsete varade jäägiks 2 981 919 eurot.

7. Selgitused eelarve eelnõus ja eelarvestrateegias esinevate andmete oluliste erinevuste koht

Nimetus	EA strateegia	Eelarve 2021	Erinevus
Põhitegevuse tulud	20 508 727	21 141 164	+632 437
Põhitegevuse kulud	-20 085 000	-20 745 929	+660 929
Põhitegevuse tulem	423 727	395 235	-28 492
Investeeringustegevus	-6 297 138	-8 474 996	+2 177 858
s.h.Põhivara soetus	-6 552 086	-10 330 109	+3 778 023
Põhivara soetusest saadav sihtfinantseering	457 000	2 040 375	+1 583 375
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseering	-362 352	-325 562	-36 790
Finantskulud	-120 000	-140 000	+20 000
Eelarve tulem	-5 873 411	-8 079 761	+2 206 350
Finantseerimistegevus	2 557 000	5 407 020	+2 850 020
s.h. kohustuste võtmine	4 000 000	7 000 000	+3 000 000
s.h. liisingukohustus	0	3 020	+3 020
Likviidsete varade muutus	-3 316 411	-2 672 741	-643 670
Netovõlakoormus	50,7%	61,0%	+10,3%