

SELETUSKIRI Eelnõule „Jõgeva valla 2024. aasta esimene lisaeelarve“

Lisaeelarve koostamine on tingitud vajadusest korrigeerida riiklike õigusaktidega eraldatud ja teisi sihtotstarbelisi eraldisi ning majandamis- ja investeerimiskulusid.

Eelnõu kohaselt on eelarve osades kavandatud järgmised muudatused:

- põhitegevuse tulude suurenemine 109 652 eurot;
- põhitegevuse kulude suurenemine 82 652 eurot;
- põhivara soetuse suurenemine 27 000 eurot.

Nimetus	2024 eelarve	2024 1. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
Põhitegevuse tulud	25 838 816	109 652	25 948 468
30 Maksutulud	14 973 000	0	14 973 000
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 443 728	77 322	2 521 050
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 304 988	32 330	8 337 318
38 Muud tegevustulud	117 100	0	117 100
Põhitegevuse kulud	-24 199 993	-82 652	-24 282 645
Antavad toetused tegevuskuludeks	-3 094 464	-343 300	-3 437 764
413 Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 076 320	0	-2 076 320
45 Antud toetused	-1 018 144	-343 300	-1 361 444
Muud tegevuskulud	-21 105 529	260 648	-20 844 881
50 Tööjõukulud	-13 988 893	-69 832	-14 058 725
55 Majandamiskulud	-6 994 914	330 480	-6 664 434
60 Muud kulud	-121 722	0	-121 722
Põhitegevuse tulem	1 638 823	27 000	1 665 823
Investeeringustegevus	-1 030 859	-27 000	-1 057 859
Investeeringustegevuse tulud	200 000	0	200 000
381 Põhivara müük	200 000	0	200 000
Investeeringustegevuse kulud	-1 230 859	-27 000	-1 257 859
15 Põhivara soetus	-500 859	140 000	-360 859
4502 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-30 000	-167 000	-197 000
650 Finantskulud	-700 000	0	-700 000
Eelarve tulem	607 964	0	607 964
Finantseerimistegevus	-766 600	0	-766 600
2586 Kohustuste tasumine (-)	-766 600	0	-766 600
Likviidsete varade muutus	-158 636	0	-158 636
Põhitegevuse ja investeeringustegevuse kulud	25 430 852	109 652	25 540 504
01 Üldised valitsussektori teenused	3 034 406	25 000	3 059 406
01111 Vallavolikogu	200 698	0	200 698
01112 Vallavalitsus	1 958 511	25 000	1 983 511
01114 Reservfond ja stabiliseerimisreserv	120 000	0	120 000
01600 Muud üldised valitsussektori teenused	55 197	0	55 197
01700 Valitsussektori võla teenindamine	700 000	0	700 000
03 Avalik kord ja julgeolek	8 150	0	8 150
03600 Muu avalik kord ja julgeolek	8 150	0	8 150

04	Majandus	1 610 814	-21 000	1 589 814
04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	10 000	0	10 000
04210	Põllumajandus	31 200	0	31 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	898 640	-33 000	865 640
04730	Turism	202 500	0	202 500
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	48 760	0	48 760
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	419 714	12 000	431 714
05	Keskkonnakaitse	505 169	-15 000	490 169
05100	Jäätmekäitlus	160 169	0	160 169
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	335 000	-15 000	320 000
05600	Muu keskkonnakaitse	10 000	0	10 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	715 921	-6 670	709 251
06100	Elamumajanduse arendamine	14 000	0	14 000
06300	Veevarustus	377 921	0	377 921
06400	Tänavavalgustus	116 000	-14 970	101 030
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	208 000	8 300	216 300
07	Tervishoid	8 100	0	8 100
07210	Üldmeditsiiniteenused	3 600	0	3 600
07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine	4 500	0	4 500
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	2 334 857	86 973	2 421 830
08102	Sport	624 966	8 000	632 966
08103	Puhkepargid ja -baasid	0	41 298	41 298
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	293 781	1 245	295 026
08109	Vaba aja (üritused) tegevused	43 000	500	43 500
08201	Raamatukogud	368 026	5 930	373 956
08202	Rahvakultuur	917 515	30 000	947 515
08203	Muuseumid	53 069	0	53 069
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	30 500	0	30 500
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 000	0	4 000
09	Haridus	13 642 860	25 817	13 668 677
09110	Alusharidus (lasteaiad)	4 850 471	1 600	4 852 071
09212	Üldhariduskoolid, sh LAK	7 314 431	43 340	7 357 771
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	554 534	500	555 034
09600	Koolitransport	273 750	-20 000	253 750
09601	Koolitoit	319 061	377	319 438
09602	Öömaja	119 001	0	119 001
09609	Muud hariduse abiteenused	211 613	0	211 613
10	Sotsiaalne kaitse	3 570 574	14 532	3 585 106
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	267 000	0	267 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 520 000	0	1 520 000
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	501 058	14 532	515 590
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	389 600	0	389 600
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	766 216	0	766 216
10701	Riiklik toimetulekutoetus	100 000	0	100 000
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	26 700	0	26 700

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad 109 652 eurot, sealhulgas tulu kaupade ja teenuste müügist 77 322 eurot ning saadud toetused 32 330 eurot.

Põhitegevuse tulud		Selgitused	109 652
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		77 322
	3221 Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		70 000
	Jõgeva Valla Kultuur	Tasulised teenused (piletitulu)	70 000
	3224 Tulud sotsiaalialasest tegevusest		7 322
	Siimusti Lastekeskus Metsatareke	Turvakodu- ja lapsehoiuteenuse osutamine	7 322
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks		32 330
	3500 Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		38 481
	Noorsoo- ja seeniortöö	Noorsootöö arendamine ja seeniortöö integreerimine noorsootööga Jõgeva vallas	24 779
	Jõgeva Valla Noortekeskus	Eesti Töötukassa - alaealise töötamise toetus	1 245
	Vaba aja üritused	Terviseedenduse ürituste toetus	500
	Raamatukogud	Kultuuriministeerium - Vaikusetoa loomine kaugtöö tegemiseks Jõgeva linnaraamatukokku	4 740
	Raamatukogud	Kultuurkapital - erinevad projektid	1 190
	Alusharidus	Haridus- ja Teadusministeerium - eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamiseks	2 100
	Põhihariduse otsekulud	Haridus- ja Teadusministeerium - eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamiseks	1 200
	Jõgeva Põhikool	Kultuurkapital ja JAEK erinevad projektid	1 640
	Jõgeva Põhikool	PRIA koolikava toetus 2023	377
	Jõgeva Muusikakool	Toetus digiklaveri ostuks	500
	Siimusti Lastekeskus Metsatareke	Eraisikute toetus	210
352	Saadud tegevustoetused		-6 151
		Kohaliku omavalitsuse tasandusfond	4 621
		Kohaliku omavalitsuse toetusfond	-10 772

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud suurenevad 82 652 eurot sh suurenevad antavad toetused tegevuskuludeks 343 300 eurot ja personalikulud 69 832 eurot ning vähenevad majandamiskulud 330 480 eurot.

Põhitegevuse kulud		Selgitused	82 652
45	Antud sihtfinantseerimine		343 300
	04510 Maanteetransport	OÜ Kuremaa Enveko haldusleping - teede hooldus	165 000
	04900 Muu majandus	Kaasav eelarve - Torma väliõppeklass	7 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	OÜ Kuremaa Enveko haldusleping - avalike alade heakord	155 000
	06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	Siimusti kalmistu peasissekäigu korrastamiseks - OÜ Kuremaa Enveko	8 300
	08102 Sport	Kaasav eelarve - Saalihoki poordid	8 000
	Muud tegevuskulud		-260 648
50	Tööjõukulud		69 832
	01112 Valla- ja linnavalitsus	Personalikulud	25 000
	08103 Puhkepargid ja -baasid	Noorsootöö arendamine ja seniortöö integreerimine noorsootööga Jõgeva vallas	36 265
	08107 Jõgeva Valla Noortekeskus	Maleva personalikulud	1 245
	10400 Siimusti Lastekeskus Metsatareke	Personalikulud	7 322
55	Majandamiskulud		-330 480
	04510 Maanteetransport	Tegevuskulude suunamine antud sihtfinantseerimiseks	-180 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	Tegevuskulude suunamine antud sihtfinantseerimiseks	-170 000
	06400 Tänavavalgustus	Elektrikulude vähendamine	-14 970
	08103 Puhkepargid ja -baasid	Noorsootöö arendamine ja seniortöö integreerimine noorsootööga Jõgeva vallas	5 033
	08109 Vaba aja üritused	Terviseedenduse ürituste läbiviimiseks	500
	08201 Raamatukogud	Vaiusetoa loomine kaugtöö tegemiseks 4740 eurot ja ürituste kulu 1190 eurot	5 930
	08202 Jõgeva Valla Kultuur	Majandamiskulude suurendamine	30 000
	09110 Jõgeva lasteaed Karikakar	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	700
	09110 Jõgeva lasteaed Rohutirts	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	900
	09212 Siimusti Lasteaed-Algkool	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	300
	09212 Sadala Kool	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	400
	09212 C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	400
	09212 Vaimastvere Kool	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	100
	09212 Jõgeva Põhikool	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine 400 eurot ja üritusteks 1640 eurot.	2 040
	09212 O.Lutsu Palamuse Põhikool	Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamine	100
	09510 Jõgeva Muusikakool	Digiklaveri ost	500
	09600 Koolitransport	Majandamiskulude vähendamine	-20 000
	09601 Jõgeva Põhikool	Koolitoit	377
	10400 Siimusti Lastekeskus Metsatareke	Rekonstrueerimistöde omaniku järelevalve	7 210

Investeeringustegevuse kulud

Investeeringustegevuse kulud suurenevad 27 000 eurot sh põhivara soetus väheneb 140 000 eurot ning põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine suureneb 167 000 eurot.

Investeeringustegevus		Selgitused	27 000
	Investeeringustegevuse kulud		27 000
15	Põhivara soetus		-140 000
	04510 Maanteetransport	Teede investeeringud	-200 000
	04900 Muu majandus	Päästeameti ettekirjutused	20 000
	09212 Laiuse Jaan Poska Põhikool	Rekonstrueerimisprojekti koostamine	40 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine		167 000
	04510 Maanteetransport	Teede investeeringud	182 000
	04900 Muu majandus	Kaasava eelarve vahendite suunamine tegevuskuludesse	-15 000