

SELETUSKIRI Eelnõule „Jõgeva valla 2024. aasta kolmas 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 466 411 eurot;
- põhitegevuse kulude suurenemine 586 411 eurot;
- põhivara müügi suurenemine 80 000 eurot;
- finantseerimistegevuse vähenemine 40 000 eurot.

Nimetus		2024 eelarve	2024 3. lisaeelarve	2024 eelarve muudetud
Põhitegevuse tulud		26 428 682	466 411	26 895 093
30	Maksutulud	14 973 000		14 973 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 852 524	177 485	3 030 009
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 481 291	288 926	8 770 217
38	Muud tegevustulud	121 867		121 867
Põhitegevuse kulud		-24 765 359	-586 411	-25 351 770
Antavad toetused tegevuskuludeks		-3 595 014	-311 444	-3 906 458
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	-2 077 970	-263 744	-2 341 714
45	Antud toetused	-1 517 044	-47 700	-1 564 744
Muud tegevuskulud		-21 170 345	-274 967	-21 445 312
50	Tööjõukulud	-14 144 288	-74 582	-14 218 870
55	Majandamiskulud	-6 911 667	-200 385	-7 112 052
60	Muud kulud	-114 390		-114 390
Põhitegevuse tulem		1 663 323	-120 000	1 543 323
Investeerimistegevus		-1 055 359	80 000	-975 359
Investeerimistegevuse tulud		227 500	80 000	307 500
381	Põhivara müük	227 500	80 000	307 500
Investeerimistegevuse kulud		-1 282 859	0	-1 282 859
15	Põhivara soetus	-385 859	0	-385 859
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-197 000	0	-197 000
650	Finantskulud	-700 000	0	-700 000
Eelarve tulem		607 964	-40 000	567 964
Finantseerimistegevus		-766 600	40 000	-726 600
2586	Kohustuste tasumine (-)	-766 600	40 000	-726 600
Likviidsete varade muutus		-158 636	0	-158 636
Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud		26 048 218	586 411	26 634 629
01	Üldised valitsussektori teenused	3 091 893	0	3 091 893
01111	Vallavolikogu	200 698	0	200 698
01112	Vallavalitsus	1 983 511	0	1 983 511
01114	Reservfond ja stabiliseerimisreserv	112 668	0	112 668
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	95 016	0	95 016
01700	Valitsussektori võla teenindamine	700 000	0	700 000
03	Avalik kord ja julgeolek	18 029	0	18 029
03600	Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus	18 029	0	18 029

04	Majandus	1 588 772	145 900	1 734 672
04110	Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	10 000	-9 000	1 000
04210	Põllumajandus	31 200	-15 000	16 200
04510	Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)	855 740	151 000	1 006 740
04730	Turism	202 500	-15 000	187 500
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid	48 760	-5 000	43 760
04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)	440 572	38 900	479 472
05	Keskkonnakaitse	488 569	4 600	493 169
05100	Jäätmekäitlus	160 169	0	160 169
05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus	318 400	4 600	323 000
05600	Muu keskkonnakaitse	10 000	0	10 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	719 251	0	719 251
06100	Elamumajanduse arendamine	14 000	0	14 000
06300	Veevarustus	377 921	0	377 921
06400	Tänavavalgustus	111 030	0	111 030
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus	216 300	0	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	2 786 360	50 400	2 836 760
08102	Sport	648 966	0	648 966
08103	Puhkepargid ja -baasid	41 298	0	41 298
08107	Noorsootöö ja noortekeskused	305 076	-10 000	295 076
08109	Vaba aja (üritused) tegevused	90 890	-5 000	85 890
08201	Raamatukogud	377 250	0	377 250
08202	Rahvakultuur	1 270 502	65 400	1 335 902
08203	Muuseumid	17 878	0	17 878
08300	Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused	30 500	0	30 500
08400	Religiooni- ja muud ühiskonnateenused	4 000	0	4 000
09	Haridus	13 737 897	76 767	13 814 664
09110	Alusharidus (lasteaiad)	4 868 614	46 508	4 915 122
09212	Üldhariduskoolid, sh LAK	7 420 497	25 174	7 445 671
09510	Noorte huviharidus ja huvitegevus	563 379	10 085	573 464
09600	Koolitransport	253 750	-10 000	243 750
09601	Koolitoit	324 856	0	324 856
09602	Õõmaja	119 001	0	119 001
09609	Muud hariduse abiteenused	187 801	5 000	192 801
10	Sotsiaalne kaitse	3 609 346	308 744	3 918 090
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	267 000	-20 000	247 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused	1 520 000	254 250	1 774 250
10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused	526 180	67 000	593 180
10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	389 600	-7 000	382 600
10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	779 866	-17 000	762 866
10701	Riiklik toimetulekutoetus	100 000	31 494	131 494
10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus	26 700	0	26 700

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud suurenevad 466 411 eurot, sealhulgas tulu kaupade ja teenuste müügist 177 485 eurot ning saadud toetused 288 926 eurot.

Põhitegevuse tulud		Selgitused	466 411
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist		177 485
3220	Tulud haridusalasest tegevusest		32 085
	Arvlemised teiste omavalitsustega	Teiste omavalitsuse lapsed Jõgeva valla lasteaedades	14 000
	Arvlemised teiste omavalitsustega	Teiste omavalitsuse lapsed Jõgeva valla koolides	8 000
	Jõgeva Muusikakool	Suvekooli korraldamine	1 040
	Jõgeva Valla Spordikool	Laagrite korraldamine	9 045
3221	Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest		65 400
	Jõgeva Valla Kultuur	Tasulised teenused (piletitulu)	65 400
3224	Tulud sotsiaalialasest tegevusest		80 000
	Siimusti Lastekeskus Metsatäreke	Perekoduteenuse osutamine	80 000
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks		288 926
3500	Tegevuskuludeks saadud sihtfinantseerimine		171 128
		Haridus- ja Teadusministeerium õpetajate palgatoetus	-50 076
		Kliimaministeerium - lammutamise toetus	76 204
		Regionaal- ja Põllumajandusministeerium pikaajalise hoolduse kulude katteks	141 000
		Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus	4 000
352	Saadud tegevustoetused		117 798
		Toetusfond - üldhariduskoolide pidamiseks (86 798) ja toimetulekutoetusteks (31 000)	117 798

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud suurenevad 586 411 eurot sh suurenevad sotsiaaltoetused 263 744 eurot, antavad toetused tegevuskuludeks 47 700 eurot, personalikulud 74 582 eurot ning majandamiskulud 200 385 eurot.

Põhitegevuse kulud		Selgitused	586 411
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele		263 744
	09609 Muud hariduse abiteenused	Aasta õpetaja preemia	5 000
	10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	Hooldajatoetus, sotsiaalmaks	-20 000
	10200 Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	Üldhooldus	254 250
	10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse	Ranitsatoetus	-7 000
	10701 Riiklik toimetulekutoetus	Toimetulekutoetus	31 494
45	Antud sihtfinantseerimine		47 700
	04510 Maanteetransport	OÜ Kuremaa Envekol haldusleping - Jõgeva valla teede talihooldus	100 000
	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	OÜ Kuremaa Envekol haldusleping - Jõgeva linna haljasalade heakord	-47 300
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	Kodukohandus	-5 000
	Muud tegevuskulud		274 967
50	Tööjõukulud		74 582
	08202 Jõgeva Valla Kultuur	Personalikulud	-33 450
	09110 Jõgeva lasteaed Karikakar	Personalikulud – Kurista lisarühm	24 367
	09110 Jõgeva lasteaed Rohutirts	Personalikulud	1 044
	09110 Sadala Kool	Personalikulud – õpetajate töötasu	-3 025
	09110 C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool	Personalikulud – õpetajate töötasu	-3 078
	09212 Põhihariduse otsekulud	Personalikulud – õpetajate töötasu	-37 272
	09212 Laiuse Jaan Poska Põhikool	Personalikulud – õpetajate töötasu	8 744
	09212 Siimusti Lasteaed-Algkool	Personalikulud – õpetajate töötasu	4 259
	09212 C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool	Personalikulud – õpetajate töötasu	5 482
	09212 Vaimastvere Kool	Personalikulud – õpetajate töötasu	5 027
	09212 Jõgeva Põhikool	Personalikulud – õpetajate töötasu	32 918
	09212 Oskar Lutsu Palamuse Põhikool	Personalikulud – õpetajate töötasu	14 607
	09212 Sadala Kool	Personalikulud – õpetajate töötasu	2 959
	10400 Siimusti Lastekeskus Metsatareke	Personalikulud	52 000
55	Majandamiskulud		200 385
	04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika	Majandamiskulud (koolitused, seminarid)	-9 000
	04210 Põllumajandus	Majandamiskulud (maakorraldustoimingud)	-15 000
	04510 Maanteetransport	Teede hooldus	51 000
	04730 Turism	Majandamiskulud (puhkealade hooldus)	-15 000
	04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid	Majandamiskulud (IT tarkvara)	-5 000
	04900 Muu majandus	Hoonete majandamiskulud	38 900

	05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse	Tegevuskulude suunamine antud sihtfinantseerimiseks	51 900
	08107 Jõgeva Valla Noortekeskus	Majandamiskulud (ruumide küte)	-10 000
	08109 Vaba aja üritused	Majandamiskulud (ürituste korraldamine)	-5 000
	08202 Jõgeva Valla Kultuur	Majandamiskulud (ürituste korraldamine)	98 850
	09110 Jõgeva lasteaed Karikakar	Kurista II rühma remont, inventar	25 100
	09110 Jõgeva lasteaed Rohutirts	Majandamiskulud (Liumägi Piiri 1)	2 100
	09212 Põhihariduse otsekulud	Jõgeva valla lapsed teiste omavalitsuste koolides	-20 000
	09212 Siimusti Lasteaed-Algkool	Valguskaabli paigaldus	8 450
	09510 Jõgeva Muusikakool	Suvekooli korraldamine	1 040
	09510 Jõgeva Valla Spordikool	Laagrite korraldamine	9 045
	09600 Õpilastransport	Transpordikulu	-10 000
	10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeesutused	Sotsiaalteenused	-10 000
	10400 Siimusti Lastekeskus Metsatareke	Valguskaabli paigaldus, hoone remont	25 000
	10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele	Ruumide remont	-12 000

Investeermistegevus

Investeermistegevuse tulud suurenevad 80 000 eurot.

Investeermistegevus		Selgitused	80 000
	Investeermistegevuse tulud		80 000
	381 Põhivara müük	Vallale kuuluvate kinnistute müük	80 000

Finantseermistegevus

Laenude põhiosa tagasimaksud vähenevad 40 000 eurot.

Finantseermistegevus		40 000
2586 Kohustuste tasumine	Laenu tagasimaksud	40 000