

## SELETUSKIRI Eelnõule „Jõgeva valla 2023. aasta teine lisaeelarve“

Jõgeva Vallavalitsuse poolt on koostatud valla 2023. aasta teise lisaeelarve projekt. 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 173 852 eurot;
- põhitegevuse kulude vähenemine 72 812 eurot;
- investeerimistegevuse saadavate toetuste vähenemine 1 337 765 eurot;
- põhivara soetuse vähenemine 1 358 404 eurot;
- finantskulude suurenemine 100 000 eurot.

| Nimetus                                       | 2023 eelarve      | Muudatused        | 2023 2.lisaeelarve | 2023 eelarve muudetud |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Põhitegevuse tulud</b>                     | <b>23 739 281</b> | <b>1 067 715</b>  | <b>173 852</b>     | <b>24 980 848</b>     |
| Maksutulud                                    | 13 110 134        | 450 000           | 0                  | 13 560 134            |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist             | 2 853 300         | 30 192            | 7 291              | 2 890 783             |
| Saadud toetused                               | 7 580 847         | 587 523           | 142 385            | 8 310 755             |
| Muud tegevustulud                             | 195 000           | 0                 | 24 176             | 219 176               |
| <b>Põhitegevuse kulud</b>                     | <b>23 739 281</b> | <b>255 980</b>    | <b>-72 812</b>     | <b>23 922 449</b>     |
| Üldised valitsussektori teenused              | 2 399 004         | -1 794            | 30 000             | 2 427 210             |
| Avalik kord ja julgeolek                      | 17 050            | 2 290             | 0                  | 19 340                |
| Majandus                                      | 1 161 901         | -12 939           | 290 000            | 1 438 962             |
| Keskkonnakaitse                               | 542 800           | -34 512           | 3 463              | 511 751               |
| Elamu- ja kommunaalmajandus                   | 534 776           | 4 000             | 0                  | 538 776               |
| Tervishoid                                    | 7 350             | 0                 | 0                  | 7 350                 |
| Vaba aeg, kultuur, religioon                  | 3 288 505         | -83 739           | -429 817           | 2 774 949             |
| Haridus                                       | 13 106 090        | -62 796           | -18 596            | 13 024 698            |
| Sotsiaalne kaitse                             | 2 681 805         | 445 470           | 52 138             | 3 179 413             |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                     | <b>0</b>          | <b>811 736</b>    | <b>246 664</b>     | <b>1 058 400</b>      |
| <b>Investeerimistegevus</b>                   | <b>-4 055 216</b> | <b>1 866 566</b>  | <b>-79 361</b>     | <b>-2 268 011</b>     |
| Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks | 1 500 000         | 58 640            | -1 337 765         | 220 875               |
| Põhivara müük                                 | 342 866           | 0                 | 0                  | 342 866               |
| Põhivara soetus                               | -5 160 302        | 1 962 726         | 1 358 404          | -1 839 172            |
| Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  | -125 000          | 10 200            | 0                  | -114 800              |
| Osaluste soetus                               | -299 580          | 0                 | 0                  | -299 580              |
| Finantstulud ja -kulud                        | -313 200          | -165 000          | -100 000           | -578 200              |
| <b>Finantserimistegevus</b>                   | <b>3 045 000</b>  | <b>-2 700 000</b> | <b>0</b>           | <b>345 000</b>        |
| Võlakohustuste võtmine                        | 4 700 000         | -2 700 000        | 0                  | 2 000 000             |
| Võlakohustuste täitmine                       | -1 655 000        | 0                 | 0                  | -1 655 000            |
| <b>Likviidsete varade muutus</b>              | <b>-1 010 216</b> | <b>-21 698</b>    | <b>0</b>           | <b>-1 031 914</b>     |
| Raha ja pangakontode saldo muutus             | -1 010 216        | -21 698           | 0                  | -1 031 914            |
| <b>Eelarve tulem</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>167 303</b>     | <b>167 303</b>        |

## **Põhitegevuse tulud**

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 173 852 eurot, sealhulgas tulu kaupade ja teenuste müügist 7 291 eurot, saadud toetused 142 385 eurot ja muud tulud 24 176 eurot.

### Tulud kaupade ja teenuste müügist - suurenevad 7 291 eurot:

Suurenevad:

Paunvere laada korraldamine 138 205 eurot;

Turvakodu- ja lapsehoiuteenuse osutamine 26 230 eurot (Siimusti LK Metsatareke);

Sotsiaalkindlustusametilt 9 025 eurot - Põgenike üürilepingutega seotud kulud;

Laagrite ja ürituste korraldamine 15 188 eurot - Kunstikool, Muusikakool, Spordikool, Vaimastvere Kool, Jõgeva Põhikool, Jõgeva Raamatukogu.

Vähenevad Kuremaa Ujula tulud 181 357 eurot.

### Saadud toetused suurenevad 142 385 eurot:

Toetusfond suureneb 17 069 euro võrra (asendus- ja järelhooldusteenus);

Haridus- ja Teadusministeerium 72 354 eurot - sõjapõgenikest lastele hariduse ja hoiu tagamise võimaldamiseks 9 164 eurot, Noortekeskus 29 364 eurot (Erasmus, Eurodesk, Noorte heaks), Jõgeva Põhikool 14 702 eurot (ainetundide mitmekesistamine VR-prillidega) , Oskar Lutsu Palamuse Põhikool 13 635 eurot (õppeainete vaheline lõiming ja õppimist soodustava õpikeskkonna toetamine), C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool 5 489 eurot (vahendid IT õppearendamiseks);

Sotsiaalministeerium 4 000 eurot - Vanemlusprogramm Imelised aastad;

Kultuuriministeerium 6 892 eurot - Jõgeva Põhikool 2 000 eurot (tantsulaager), ringijuhtimine 4 892 eurot (Jõgeva Valla Kultuur, Jõgeva Muusikakool, Oskar Lutsu Palamuse Põhikool);

Eesti Kultuurkapital 14 320 eurot - Jõgeva Muusikakool 1 500, Valla Kultuur 380, Jõgeva Põhikool 2 100, Jõgeva Raamatukogu 2 330, Betti Alveri Muuseum 1 900, Jõgeva Valla Spordikool 2 500, Siimusti Lastekeskus Metsatareke 350, Vaimastvere Kool 360, Jõgeva Vallavalitsus 2 900 eurot;

PRIA 561 eurot - koolipiim Siimusti Lasteaed-Algkool;

Keskkonnainvesteeringute Keskus 16 172 eurot - Jõgeva Põhikool 12 709 (roheenergia) ja Jõgeva Vallavalitsus 3 463 eurot (ohtlike jäätmete kogumisring);

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 5 736 eurot - Jõgeva Vallavalitsus 3 000 (Terviseedendus), Laulu- ja Tantsupeotranspordi toetus 2 736 (Jõgeva Põhikool, Oskar Lutsu Palamuse Põhikool, Jõgeva Muusikakool, C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool);

Jõgevamaa Spordiliit Kalju 2 179 eurot – Jõgeva Põhikool, C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 863 eurot - jalgratturi koolitus (Jõgeva Põhikool, C.R.Jakobsoni nim Torma Põhikool, Laiuse Jaan Poska Põhikool);

Muud isikud 1 970 eurot.

### Muud tulud suurenevad 24 176 eurot: kindlustushüvitused.

## **Põhitegevuse kulud**

Põhitegevuse kulud vähenevad 72 812 eurot.

01112 Vallavalitsus 30 000 eurot majandamiskulude suurenemine (õigusabikulud).

04110 Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika 125 000 eurot kulude suurenemine Paunvere laada kulud.

04730 Turism 100 000 eurot kulude suurenemine (antav tegevustoetus SA Kuremaa Elamuskeskusele).

04900 Muu majandus 65 000 eurot majandamiskulude suurenemine (valla hooned).

05100 Jäätmekäitlus 3 463 eurot majandamiskulude suurenemine (KIK toetus).

08102 Kuremaa Ujula 458 517 eurot kulude vähenemine.

08102 Jõgeva Spordikeskus 26 410 eurot kulude vähenemine sh 350 eurot majandamiskulude suurenemine ja 27 760 eurot tööjõukulude vähenemine.

08107 Noorsootöö ja noortekeskused 2 087 eurot majandamiskulude suurenemine („Noorte heaks“).

08107 Jõgeva Valla Noortekeskus 29 477 eurot kulude suurenemine sh 27 277 eurot majandamiskulud ja 2 200 tööjõukulud („Noorte heaks“, Eurodesk, Erasmus).

08109 Vaba aja üritused spordi valdkonnas 3 000 eurot majandamiskulude suurenemine (JAEK-terviseedendus).

08201 Jõgeva Raamatukogu 2 710 eurot majandamiskulude suurenemine (KULKA jm üritused).

08202 Rahvakultuur 2 900 eurot majandamiskulude suurenemine (KULKA).

08202 Palamuse Kultuur 68 744 eurot kulude vähenemine - suunamine Jõgeva Valla Kultuuri.

08202 Torma Rahvamaja 34 233 eurot kulude vähenemine - suunamine Jõgeva Valla Kultuuri.

08202 Sadala Rahvamaja 8 302 eurot kulude vähenemine - suunamine Jõgeva Valla Kultuuri.

08202 Vaiatu Rahvamaja 26 650 eurot kulude vähenemine - suunamine Jõgeva Valla Kultuuri.

08202 Jõgeva Valla Kultuur 150 965 eurot kulude suurenemine sh suunatud tööjõukulud 70 595 eurot ja majandamiskulud 67 331 eurot ning ringijuhtide tööjõukulud 2 361 eurot ning täiendavad majandamiskulud 10 425 eurot (kindlustus) ja 250 (ürituse korraldamine).

08203 Betti Alveri Muuseum 1 900 eurot kulude suurenemine ürituste korraldamiseks.

  

09110 Jõgeva Lasteaed Rohutirts 30 864 eurot kulude suurenemine sh 26 760 eurot tööjõukulud ning 4 104 eurot majandamiskulud.

09110 Palamuse Lasteaed Nukitsamees 69 153 eurot kulude suurenemine sh 47 197 eurot tööjõukulud ning 21 956 eurot majandamiskulud.

09110 C.R.Jakobsoni nim. Torma Põhikool 73 590 eurot tööjõukulude vähenemine.

09110 Kuremaa Lasteaed-Algkool 44 521 eurot kulude vähenemine seoses asutuse sulgemisega.

09110 Siimusti Lasteaed-Algkool 13 380 eurot tööjõukulude vähenemine.

09110 Laiuse Jaan Poska Põhikool 26 760 eurot kulude vähenemine (tööjõukulude suunamine koolile).

09212 Kuremaa Lasteaed-Algkool 42 370 eurot kulude vähenemine seoses asutuse sulgemisega.

09212 Siimusti Lasteaed-Algkool 43 380 eurot kulude vähenemine sh 13 380 tööjõukulud ja 30 000 majandamiskulud.

Jõgeva Põhikool 3 639 eurot kulude vähenemine sh 39 051 eurot tööjõukulude vähenemine ja 35 412 eurot majandamiskulude suurenemine.

09212 C.R.Jakobsoni nim. Torma Põhikool 9 583 eurot kulude suurenemine sh 3 619 eurot tööjõukulud ja 5 964 majandamiskulud.

09212 Sadala Kool 150 eurot majandamiskulude suurenemine.

09212 Laiuse Jaan Poska Põhikool 26 569 eurot kulude suurenemine sh 40 770 eurot tööjõukulude suurenemine ja 14 201 eurot majandamiskulude vähenemine.

09212 Vaimastvere Kool 39 780 eurot kulude vähenemine sh 40 140 eurot tööjõukulude vähenemine ja 360 eurot majandamiskulude suurenemine.

09212 Oskar Lutsu Palamuse Põhikool 171 439 eurot kulude suurenemine sh 156 032 eurot tööjõukulud ja 15 407 eurot majandamiskulud.

09213 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 1 396 eurot tööjõukulude vähenemine.

09510 Jõgeva Kunstikool 600 eurot majandamiskulude suurenemine.

09510 Jõgeva Muusikakool 4 271 eurot kulude suurenemine sh 1 159 eurot tööjõukulud ringijuhtimiseks ja 3 112 eurot majandamiskulud.

09510 Jõgeva Valla Spordikool 10 060 eurot kulude suurenemine sh 1 120 eurot tööjõukulud ning 8 940 eurot majandamiskulud.

09600 Koolitoit 725 eurot kulude suurenemine (Siimusti Lasteaed-Algkool; Vaimastvere Kool).

09609 Muud hariduse abiteenused 53 194 eurot kulude vähenemine (tööjõukulude suunamine).

10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 35 000 eurot majandamiskulude vähenemine (suunamine tegevusalale 10402).

10400 Asendus- ja järelhooldus 30 000 eurot majandamiskulude vähenemine (suunamine tegevusalale 10402).

10400 Siimusti Lastekeskus Metsatareke 43 613 eurot kulude suurenemine sh 68 978 tööjõukulude suurenemine ja 25 365 eurot majandamiskulude vähenemine.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 65 000 eurot majandamiskulude suurenemine.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 8 525 eurot kulude suurenemine - ajutise kaitse saaja üürikulude hüvitis.

### **Investeermistegevuseks saadavad toetused vähenevad 1 337 765 eurot**

Vähened 1 500 000 eurot jalgpallihalli toetus ning suurenemine 94 000 eurot Muinsuskaitseametilt ning 68 235 eurot Rahandusministeeriumilt.

### **Põhivara soetus väheneb 1 358 404 eurot**

04 Majandus - suurenemine 126 596 eurot (94 000 eurot Laiuse linnus, 14 351 eurot Jõgeva linna mänguväljak, 18 245 eurot Suur 5 projekteerimine);

08 Vaba aeg, kultuur - vähenemine 1 500 000 eurot;

09 Haridus - suurenemine 15 000 eurot (Sadala Kool).

### **Finantskulud suurenevad 100 000 eurot**

Pangaintresside tõus, kõik Jõgeva valla laenulepingute intressimäär on seotud euriboriga.