Türi Vallavolikogu 24. aprill 2025 määruse nr „Türi valla 2025. aasta lisaeelarve“ lisa 2

**TÜRI VALLA 2025. AASTA LISAEELARVE**

**SELETUSKIRI**

**Türi valla 2025. aasta lisaeelarve jaotus ja sisu**

Türi valla 2025. aasta lisaeelarvega (edaspidi *lisaeelarve*) viiakse eelarvesse 31. märtsiks 2025 Türi valla eelarvesse laekunud või lepingutega sõlmitud tulud ning Türi vallale lepingutega võetud kohustused, mis eeldatavalt teostatakse veel 2025. aastal, ning esitatud nõuded.

Lisaeelarve on koostatud Türi Vallavalitsuse (kui ametiasutus) finantsjuhi poolt koostöös vallavalitsuse ametnike ning allasutuste juhtidega.

Lisaeelarve maht kokku 601 550,44 eurot ning lisaeelarve vastuvõtmisel suureneb Türi valla

1) põhitegevuse tulu 565 365,22 euro võrra,

2) investeerimistegevuse tulu 71 560,22 euro võrra,

3) põhitegevuse kulu 440 527,22 euro võrra,

4) investeerimistegevuse kulu 161 023,22 euro võrra,

Türi valla 2025. aasta kohustuste võtmine väheneb 60 000 eurot ning likviidsed vahendid vähenevad 24 625 euro võrra.

Põhitegevuse tulem on 124 838 eurot ning eelarve tulem 35 375 eurot.

Tulude jaotus lisaeelarves on esitatud tulude plokis koondina sarnaselt põhieelarvele ja asutusi eraldi välja ei tooda.

Määruse Lisa 1 ei ole toodud välja neid kirjeid mida lisaeelarvega ei muudeta.

1. **Põhitegevuse tulud**

Põhitegevuse tulud suurenevad 565 365,22 eurot, millest tulud kaupade ja teenuste müügist 41 369,14 eurot, saadavad toetused tegevuskuludeks 37 605 eurot, muud saadud toetused tegevuskuludeks 467 746,03 eurot ning muud tegevustulud 18 645,05 eurot.

* 1. **Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 41 369,14 eurot.**
     1. Tegevusala 07210 Üldmeditsiiniteenused suurenevad tulud 2700 eurot – oleme vahendajad kommunaalkulude osas Türi Spordiklubide Liidu ja perearsti ruumide vahel (vt p 2.5);
     2. Tegevusala 10202 Eakate koduhooldusteenus tulud suurenevad 3000 eurot – lõimitud sotsiaalteenus ja koduteenus (vt p 2.10);
     3. Tegevusala 09212081 Türi Ühisgümnaasium, vald tulud suurenevad 490,14 eurot, millest 450 eurot on õppesõidutasu ja 40,14 praktika juhendamise tasu (vt p 2.24);
     4. Tegevusala 1020002 Väätsa eakate kodu tulud suurenevad 35 000 eurot. Vastavalt Türi Vallavalitsuse 18. märts 2025 korraldus nr 114 tõusevad alates 01. juulist 2025 osutatavate tasuliste teenuste hinnad (vt p 2.29);
     5. Tegevusala 0911002 Retla-Kabala Kool, lasteaed eelarve suureneb 179 eurot praktika juhendamise tasu (vt p 2.30);
  2. **Saadavad toetused tegevuskuludeks eelarve suureneb 37 605 eurot**
     1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. märts 2025 korraldusele nr 65 suureneb meie toetusfond 23 017 eurot, millest rahvastikutoimingute kulude hüvitis 273 eurot (vt p 2.1), kohalike teede hoiu toetus 1533 eurot (vt p 2.33), huvihariduse ja -tegevuse toetus 11 808 eurot (vt p 2.7) ja toimetulekutoetuse maksmise hüvitis 9403 eurot (vt p 2.12);
     2. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 25. märts 2025 korraldusele nr 65 suureneb meie tasandusfond 14 588 eurot (vt p 4.6).
  3. **Muud saadud toetused tegevuskuludeks eelarve suureneb 467 746,03 eurot**
     1. Tegevusala 01112 Türi Vallavalitsus eelarve väheneb 200 226,33 eurot – projektid Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine summas 55 499,33 eurot, valmisoleku tagamine tasemetöödeks summas 75 686 eurot, liikumisõpetuse ja loodusvaldkonnaainete toetus summas 69 041 eurot paigutatakse ümber tegevusalale 09800 muu haridus (vt p 1.3.3);
     2. Tegevusala 02200 Tsiviilkaitse eelarve suureneb 9493 eurot. Rahalised vahendid eraldatud vastavalt siseministri 14.01.2025 käskkirjale nr 1-3/4 (vt p 2.3);
     3. Tegevusala 09800 muu haridus eelarve suureneb 400 237,33 eurot, millest 200 226,33 eurot paigutatakse ümber tegevusalalt 01112 Türi Vallavalitsus (vt p 1.3.1), Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendite eraldamine väikekoolide toetuseks 194 911 eurot (vt p 2.8 osaline 100 000 eurot, p 2.15 osaline 923 eurot, p 2.20 1550 eurot, p 2.22 osaline 1725 eurot, p 2.23 osaline 5150 eurot, p 4.3 osaline 15 151 eurot, p 4.6 osaline 10 412 eurot, p 5) ja 4200 eurot eesti keelse õppe jõustamiseks (vt p osaline 2.18, 2.22, 2.27, 2.31) ning Sihtasutus Järvamaa 900 eurot projektidele „Loe(b), mida sööd“ 500 eurot ja „Triumfland Saga“ piloteerimiseks 400 eurot (vt p 2.8);
     4. Tegevusala 1012101 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, vald eelarve suureneb vastavalt Sotsiaalkindlustusameti peadirektori 09.12.2024 käskkirjale nr 172. Käskkirjaga eraldatakse vahendid aastateks 2025 – 2026 summas 328 277,10 eurot. Selle aasta eelarve mahuks on planeeritud 164 000 eurot (vt p 2.9);
     5. Tegevusala 10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse eelarve suureneb 29 205 eurot – Sihtasutuselt Järvamaa eraldatud vahendid Järvamaa noorte toetamine (vt p 2.11),
     6. Tegevusala 0911005 Väätsa Lasteaed Paikäpp eelarve suureneb 4072,73 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 149,60 eurot ja kooli puuviljatoetus 142,80 eurot ning KIK projekt „Paikäpp kasvatab toitu jätkusuutlikult“ 3780,33 eurot (vt p 2.13);
     7. Tegevusala 0911009 Türi Lasteaed eelarve suureneb 2425,78 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 754,60 eurot ja kooli puuviljatoetus 1671,18 eurot (vt p 2.14);
     8. Tegevusala 0951002 Türi Muusikakool eelarve suureneb 800 eurot – toetus Eesti Kultuurkapitalilt Türi Muusikakooli õpilaste osalemiseks rahvusvahelisel konkursil „Sigulda 2025“ (vt p 2.15);
     9. Tegevusala 0820102 Türi Raamatukogu eelarve suureneb 10 764 eurot, millest 10 164 eurot vastavalt Kultuuriministri käskkirjale Käru struktuuriüksuse ruumide renoveerimiseks ja 600 eurot Eesti Kultuurkapitalilt projektile „Eesti raamat 500“ lugemisürituste raames kohtumiste korraldamine Türi valla raamatukogudes (vt p 2.16):
     10. Tegevusala 0820201 Türi Kultuurikeskus eelarve suureneb 28 982 eurot, millest Kultuuriministeeriumilt ringijuhendajate personalikuludeks 26 482 eurot ning Eesti Kultuurkapitalilt 2500 eurot – kultuuriprogramm TÜRI TRAKTOR 2025, juuniküüditamise mälestussündmus Kärus, Muusika 107 Eestimaale (vt p 2.17);
     11. Tegevusala 09212051 Türi Kevade Kool eelarve suureneb 300 eurot – Eesti Kultuurkapitali toetus spordipäeva „Olümpialootus südameis 2025“ korraldamiseks (vt p 2.18);
     12. Tegevusala 09601061 Koolitoit Türi Kevade Kool eelarve suureneb 25,62 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 13,86 eurot ja kooli puuviljatoetus 11,76 eurot (vt p 2.19);
     13. Tegevusala 09601021 Koolitoit Laupa Põhikool eelarve suureneb 386,54 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 169,40 eurot ja kooli puuviljatoetus 217,14 eurot (vt p 2.21);
     14. Tegevusala 09212041 Türi Põhikool eelarve suureneb 14 295 eurot, millest Eesti keele instituudi direktori käskkirja nr 4 alusel eraldatud täiendav eesti kelle õppe toetus 13 200 eurot (v p 2.22), Eesti Olümpiaakadeemialt kooli olümpiamängude korraldamiseks 650 eurot, Sihtasutuselt Järvamaa projektile „Koolirõõmu toetamine“ 200 eurot ning tõenduspõhise ennetustegevuse programmi KiVa rakendamiseks 245 eurot (vt p 2.22);
     15. Tegevusala 09601041 Koolitoit Türi Põhikool eelarve suureneb 1626,72 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 1008,48 eurot ja kooli puuviljatoetus 618,24 eurot (vt p 2.23);
     16. Tegevusala 09212081 Türi Ühisgümnaasium eelarve suureneb 565 eurot – Kaitseministeeriumi toetus projektile „Riigikaitse õpetuse õppekäik“ (vt p 2.24);
     17. Tegevusala 09601071 Koolitoit Väätsa Põhikool eelarve suureneb 481,72 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 267,52 eurot ja kooli puuviljatoetus 214,20 eurot (vt p 2.28);
     18. Tegevusala 0911002 Retla-Kabala Kool, lasteaed eelarve suureneb 105,84 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 60,59 eurot ja kooli puuviljatoetus 45,25 eurot (vt 2.30);
     19. Tegevusala 09601031 Koolitoit Retla-Kabala Kool eelarve suureneb 206,08 eurot, millest PRIA koolipiima toetus 61,07 eurot ja kooli puuviljatoetus 145,01 eurot (vt p 2.32).
  4. **Muud tegevustulud eelarve suureneb 18 645,05 eurot**
     1. Tegevusala 0810201 toetus spordiorganisatsioonidele eelarve suureneb 437 eurot –ootamatu voolukatkestuse tõttu purunenud soojasõlme automaatika elektrilise kontrolleri kindlustushüvitis (vt p 2.6);
     2. Tegevusala 10900 Muu sotsiaalne kaitse eelarve suureneb 2700 eurot – kindlustushüvitis (vt p 2.1);
     3. Tegevusala 09212051 Türi Kevade Kool eelarve suureneb 5508,05 eurot – kindlustushüvitis (vt p 2.18);
     4. Tegevusala 0540002 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse eelarve suureneb 10 000 eurot – kasvava metsa raieõigused Kõrgessaare kalmistul ja Biopuhasti kinnistult (vt p 2.35).

1. **Põhitegevuse kulud**

Põhitegevuse kulud suurenevad 440 527,22 eurot, (toetused 158 386 eurot, personalikulud 205 331,14 eurot, majandamiskulud 104 997,08) ning muud kulud vähenevad 28 187 eurot (reservfond).

* 1. Tegevusala 01112 Türi Vallavalitsus eelarve suureneb 2973 eurot – majandamiskuludeks (vt p 1.2.1 ning p 1.4.2);
  2. Tegevusala 01114 Reservfond väheneb 28 187 eurot, millest 10 400 Kommunaalasutusele (vt p 4.4), 12 749 eurot muu haridus (vt p 4.3) ning 5038 eurot maanteetranspordile (vt p 4.5);
  3. Tegevusala 02200 Tsiviilkaitse eelarve suureneb 9493 eurot, millest personalikulud 3212 eurot, toetused 1050 eurot ning majandamiskulud 5231 eurot (vt p 1.3.2);
  4. Tegevusala 04900 muu majandus eelarve väheneb 14 820 eurot (vt p 2.29) ning suureneb 3500 eurot (vt p 3.1) - 6 hoone (Türi Põhikool, Türi Spordihoone, Türi Ujula, Väätsa eakate kodu, Türi Kultuurikeskus, büroohoone Viljandi 13 b) seiresüsteem. Seiresüsteemi põhieesmärk on visualiseerida dünaamiliselt ning reaalajas hoonete portfelli energeetikat ja sellega seonduvat;
  5. Tegevusala 07210 Üldmeditsiiniteenused eelarve suureneb 2700 eurot (vt p 1.1.1);
  6. Tegevusala 0810201 Toetus spordiorganisatsioonidele eelarve suureneb 437 eurot (vt p 1.4.1);
  7. Tegevusala 0951001 Osalemine huvihariduse kuludes eelarve suureneb 11 808 eurot (vt p 1.2.1);
  8. Tegevusala 09800 Muu haridus eelarve suureneb 100 900 eurot, millest 100 000 eurot on personalikulude reserv, mis jaotatakse teise lisaeelarvega koolide vahel (vt p 1.3.3 osaline) ning 900 eurot projektidele (vt p 1.3.3);
  9. Tegevusala 1012101 muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse eelarve suureneb 164 000 eurot, millest personalikuludeks 16 504 eurot ning toetused 147 496 eurot (vt p 1.3.4);
  10. Tegevusala 10202 eakate koduteenus eelarve suureneb 3000 eurot (vt p 1.1.2);
  11. Tegevusala 10402 muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse eelarve suureneb 29 205 eurot, millest personalikuludeks 27 295 eurot ning majandamiskuludeks 1910 eurot (vt p 1.3.5);
  12. Tegevusala 10701 Riiklik toimetulekutoetus eelarve suureneb 9403 eurot (vt p 1.2.1);
  13. Tegevusala 09110005 Väätsa Lasteaed Paikäpp eelarve suureneb 4072,73 eurot (vt p 1.3.6);
  14. Tegevusala 0911009 Türi Lasteaed eelarve suureneb 2425,78 eurot (vt p 1.3.7);
  15. Tegevusala 0951002 Türi Muusikakool eelarve suureneb 1723 eurot, millest personalikuludeks 463 eurot ning majandamiskuludeks 1260 eurot (vt p 1.3.3 kate 923 eurot ning p 1.3.8);
  16. Tegevusala 0820102 Türi Raamatukogu eelarve suureneb 10 764 eurot (vt p 1.3.9);
  17. Tegevusala 0820201 Türi Kultuurikeskus eelarve suureneb 28 982 eurot, millest personalikuludeks 26 482 eurot ning majandamiskuludeks 2500 eurot (vt p 1.3.10);
  18. Tegevusala 09212051 Türi Kevade Kool eelarve suureneb 4810,05 eurot, millest personalikulude vähenemine (paigutatakse ümber) 1598 eurot (vt p 2.19) ning majandamiskulude suurenemine 6408,05 (vt p 1.4.3 ja 1.3.3 osaline – 600 eurot, 1.3.11);
  19. Tegevusala 09601061 Koolitoit Türi Kevade Kool eelarve suureneb 1623,62 eurot, millest personalikulud suurenevad 1598 eurot (vt p 2.18) ja majandamiskulud 25,62 eurot (vt p 1.3.12);
  20. Tegevusala 09212021 Laupa Kool eelarve suureneb 1550 eurot majanduskuludeks (vt p 1.3.3);
  21. Tegevusala 09601021 Koolitoit Laupa Põhikool eelarve suureneb 386,54 eurot (vt p 1.3.13);
  22. Tegevusala 09212041 Türi Põhikool eelarve suureneb 17 820 eurot, millest personalikuludeks 13 200 eurot (vt p 1.3.14) ja majandamiskuludeks 4620 eurot (vt p 1.3.14 1095 eurot, p 1.3.3 osaline 1800 eurot ning p 1.3.3 osaline 1725 eurot);
  23. Tegevusala 09601041 Koolitoit Türi Põhikool eelarve suureneb 6776,72 eurot, millest personalikuludeks on 5150 eurot (vt p 1.3.3 osaline) ja majandamiskuludeks 1626,72 eurot (vt p 1.3.15);
  24. Tegevusala 09212081 Türi Ühisgümnaasium eelarve suureneb 1055,14 eurot, millest personalikuludeks 40,14 eurot, majandamiskuludeks 1015 eurot (vt p 1.1.3 ja 1.3.16);
  25. Tegevusala 0911003 Käru Põhikool, lasteaed eelarve väheneb 1092 eurot (vt p 2.26);
  26. Tegevusala 09601011 Koolitoit Käru Põhikool eelarve suureneb 1092 eurot (vt p 2.25);
  27. Tegevusala 09212071 Väätsa Põhikool eelarve suureneb 1200 eurot (vt p 1.3.3);
  28. Tegevusala 09601071 Koolitoit Väätsa Põhikool eelarve suureneb 481,72 eurot (vt p 1.3.17);
  29. Tegevusala 1020002 Väätsa eakate kodu eelarve suureneb 49 820 eurot, millest personalikuludeks 12 806 eurot ja majandamiskuludeks 22 194 eurot (vt p 1.1.4) ning majandamiskuludeks 14 820 eurot energiasäästmise lahenduse projektiks (vt p 2.4);
  30. Tegevusala 0911002 Retla-Kabala Kool, lasteaed eelarve suureneb 284,84 eurot, millest personalikuludeks 179 eurot (vt p 1.1.5) ja majandamiskuludeks 105,84 eurot (vt p 1.3.18);
  31. Tegevusala 09212031 Retla-Kabala Kool eelarve suureneb 600 eurot (vt p 1.3.3);
  32. Tegevusala 09601031 Koolitoit Retla-Kabala Kool eelarve suureneb 206,08 eurot (vt p 1.3.19);
  33. Tegevusala 0451002 Maanteetransport, Türi Haldus eelarve suureneb 53 533 eurot, millest ümberpaigutus tegevusalalt 0510102 avalike alade puhastus 50 000 eurot (vt p 2.34), 1533 eurot (vt p 1.2.1) ja 2000 eurot kahjukäsitluse katteks (vt p 2.38);
  34. Tegevusala 0510102 Avalike alade puhastus, Türi haldus eelarve väheneb 50 000 eurot ning see paigutatakse tegevusalale 0451002 Maanteetransport, Türi Haldus (vt p 2.33);
  35. Tegevusala 054002 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, Türi Haldus eelarve suureneb 10 000 eurot (vt p 1.4.4) ning väheneb 2000 eurot (vt p 2.36);
  36. Tegevusala 0660511 hulkuvate loomadega seotud tegevus, Türi Haldus eelarve suureneb 2000 eurot – ümberpaigutus tegevusalalt 0540002 bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 2000 eurot (vt p 2.35);
  37. Tegevusala 0660514 Türi Haldus eelarve suureneb 3000 eurot majanduskulude katteks (vt p 2.38);
  38. Tegevusala 1060002 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele, Türi Haldus eelarve väheneb 5000 eurot ning see paigutatakse ümber (vt p 2.37.ja2.33).

1. **Investeerimistegevuse tulud**

Investeerimistegevuse tulu suureneb 71 560,22 eurot.

* 1. Tegevusala 01112 Türi Vallavalitsus eelarve suureneb 46 000 eurot. Vara müügi ootel on järgmised objektid: Väätsa Pikk 1b2 ja 4, Põllu 3-7, Taikse Pihlaka 26, Türi Vabaduse 6-8, Laupa Mõisanurga, Türi Telliskivi 5a ja Lokuta Männiku 25 (vt p 2.4 ja 4.5);
  2. Tegevusala 0540001 bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, vald eelarve suureneb 25 560,22 eurot (vt p 4.2) – toetus Türi järve veekvaliteedi seisundi uuringuks ja analüüsiks.

1. **Investeerimistegevuse kulud**

Investeerimistegevuse kulud suurenevad 161 023,22 eurot.

* 1. Tegevusala 01800 üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris eelarve suureneb 24 625 eurot (vt p 6) vastavalt Türi Vallavolikogu 27. märts 2025 otsusele nr 14;
  2. Tegevusala 0540001 bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, vald eelarve suureneb 25 560,22 eurot (vt p 3.2);
  3. Tegevusala 09800 muu haridus suureneb eelarve 27 900 eurot – Oisu uue õppehoone arhitektuurikonkurss (vt p 1.3.3 osaline kate väikekoolide vahenditest 15 151 eurot ja reservfond 12 749 eurot);
  4. Tegevusala 0660513 Kommunaalasutus eelarve suureneb 10 400 eurot - Tehnika ja Mehaanika tänavate vahelise amortiseerunud veetaristu uuendamine. Türi Lasteaia Lokuta hoonet veega varustanud veetrass purunes, mistõttu rajatakse uus trass ning ühendatakse see 2016. aastal rajatud veetrassiga. Vesivarustuse uuendamise läbi paraneb ka Tehnika tänava ettevõtete ja lasteaia tuletõrjeveega varustamine. (vt p 2.2);
  5. Tegevusala 0451002 Maanteetransport, Türi Haldus eelarve suureneb 47 538 eurot (vt p 3.1 osaline 42500 eurot ja p 2.2 osaline 5038 eurot) – Määrasmaa tee isikliku kasutusõiguse ala remont. Eraomanikud ning Riigi Metsamajandamise Keskus (edaspidi RMK) on otsustanud remontida ühiselt 4005 m teed. Teelõikude vahele jäävad avalikuks kasutuseks antud teelõigud, kokku 681 meetrit. Remonditava Määrasmaa tee (tee nr 3750120) pikkus on kokku 4005 m teed, sellest Türi valla valduses on 681 m (eelarvestatud remondikulu 47 538 eurot), RMK omandis 2352 m (eelarvestatud remondikulu 163 464 eurot) ning eraomanike valduses olevate teelõikude pikkus on 972 m (eelarvestatud remondikulu 67 554 eurot).
  6. Tegevusala 0640002 Tänavavalgustus, Türi haldus eelarve suureneb 25 000 eurot (vt p 1.2.2 ja 1.3.3 osaline) – projekti „Kaasav aed“ elektritoide koos vallamaja ümbruse valgustusega.

1. **Finantseerimistegevuse tulud**

Finantseerimistegevuse tulud ehk kohustuste võtmine väheneb 60 000 eurot – Laupa Staadioni rajamiseks ja Käru staadioni parendamiseks väikekoolide toetusmeetme vahendeid 60 000 euro ulatuses (vt p 1.3.3 osaline).

1. **Likviidsete varade muutus**

31.12.2024 seisuga oli vallal rahalisi vahendeid 407 932,84 eurot. Eelarvesse suunasime vahendeid 116 191,20 eurot. Lisaeelarvega suuname vabu vahendeid eelarvesse 24 625 eurot (vt p 4.1).

Vabu vahendeid jääb 267 116,64 eurot.

Koostas: Aime Roosioja

Türi Vallavalitsuse finantsjuht