

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2021. aasta 3. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2021. aasta 3. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 298 965 eurot, põhitegevuse kulusid summas 521 744 eurot, vähendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 197 685 eurot ning suurendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade mahtu 25 094 euro võrra.

Põhitegevuse tulud

2021. aasta 3. lisaeelarve tulude planeerimisel on arvestatud kümne kuu eelarve täitmist. Sellest tulenevalt on suurendatud füüsilise isiku tulumaksu arvestust summas 140 000 eurot ja tulusid loodusressursside kasutamisest 36 143 eurot. Muudes tuludes on arvestatud ehitusfirma poolt kompenseeritud ehituse perioodil tarbitud soojusenergia ja vee kulud.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud summas 3 800 eurot. Arvesse on võetud Raasiku Vallavalitsusele osutatud teenuse tulusid psüühikahäiretega inimestele suunatud Sotsiaalkindlustusameti pilootprojekti raames ja lastevanemate omaosalusi suhtluskoolitusel.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud 113 558 euro võrra. Vabariigi Valitsuse 02.09.2021 korralduse nr 310 alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena 1 724 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks.

Sihtotstarbeliste toetustena tegevustuludesse on eelarvesse kokku summas 111 834 eurot lisatud:

- Haridus- ja Noorteameti toetus projektile Noorte heaks;
- kodaniku sponsorabi Kostivere Lasteaiale mänguasjade soetamiseks;
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet'i projekti Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus;
- Transpordiameti kompensatsiooni Kostivere Koolile 50% ulatuses jalgrattakoolituse läbiviimiseks;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi keelekümbelse toetuseks;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus õpilünkade tasandamiseks;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus õppekirjanduse soetamiseks;

- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus munitsipaal- ja eraõiguslike eesti õppekeelega põhikoolide pidajatele kooli õppekeelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele õppeks lisavõimaluste loomiseks 2021/2022. õppeaastal;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus kohalikele omavalitsustele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele üld- ja kutsehariduskoolide õpilaste testimiseks;
- Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ toetused projekti „Igal lapsel oma pill“ raames trompeti ja altsaksofoni soetamiseks;
- Harjumaa Omavalitsuste Liit MTÜ toetus projektile Tervisepakett 2021;
- Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus programmile „Hajaasustuse veeprogramm“.

Põhitegevuse kulud

Eraldisi tegevuskuludeks on suurendatud summas 30 507 eurot. Lisavahendeid on arvestatud sihtfinantseeringuks Kaberneeme Klubi MTÜ'le vabatahtliku pääste depoohoone IV etapi ehituseks. Korrigeeritud on hajaasustuse programmi summasid ning ümbertõsteid sotsiaalvaldkonna tegevusalal eraldistest majanduskuludesse tugispetsialistide teenuste rahastamiseks.

Personalikuludes vajatakse lisavahendeid Neeme lasteaia logopeedi ja eripedagoogi töötasudeks; Loo lasteaia logopeedi ja sotsiaalpedagoogi töötasuks, Neeme Kooli huvijuhi ja sotsiaalpedagoogi töötasudeks; Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpetajate ja koristaja koormuse suurendamisest tulenevaks täiendavaks tasuks, sotsiaalmaja koristaja töötasuks.

Eelarvesse on suunatud Haridus- ja Teadusministeeriumi toetused keelekümbuse toetuseks, õpilünkade tasandamiseks ja muukeelsete õpilaste eesti keele õppeks lisavõimaluste loomiseks ja Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatud psüühikahäiretega inimestele suunatud pilootprojekti tasud.

Majandamiskuludesse on lisavahendeid arvestatud kalmistumajanduse infosüsteemi Haudi andmebaasi arenduseks, pinkideks ja prügikastideks Kostivere kergliiklustee äärde, nahkhiirte pesakastideks, Jägala hoiuala nahkhiirte uuringuks, mänguväljakute inventariks, mänguväljakute remondiks, Saha kalmistu mõõdistamiseks. Täiendavate vahendite vajadus on seoses ohtlike puude mahavõtmisega, okste lõikamisega, kraavide puhastamisega ning heakorratööde lepingulise makse suurenemisega seoses lisanduvate teede hooldustöödega ja lumelükkamisega. Elektri kallinemisega on arvestatud täiendavaid vahendeid tänavavalgustuse elektriks 43 699 eurot ja valla omandis olevate hoonete elektriks 10 000 eurot.

Vaba aeg, kultuur ja religiooni tegevusaladele on arvestatud lisavahendeid Jõelähtme valla keskraamatukogule dokumendi- ja infohaldusplatvormi Webdesktop juurutamiseks, kallinenud elektri

eest tasumiseks. Noorsootöö eelarvesse on suunatud Haridus- ja Noorteameti toetus projektist Noorte heaks.

Hariduse tegevusaladel on arvestatud lisavahendeid Neeme lasteaia välilava rekonstrueerimiseks; Loo lasteaia veepuhastussüsteemiks; Kostivere Kooli sülearvutite akude soetamiseks, nii klasside kui ka söökla laudade/toolide/kappide soetamiseks, Öpiq'u litsentsideks, jalgrattakoolituse läbiviimiseks; Neeme Kooli sülearvutiks, koolituskuludeks; Loo Keskkoolis toiduainete ostmiseks, remonttöödeks ja ventilatsiooni kontrollmöödistamiseks; Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli uue kunstiklassi filtreerimiseseadmeks ja saksofoniklassi sisustamiseks. Seoses kütte- ja elektri kallinemisega vajavad lasteaiaid ja koolid lisavahendeid summas 77 200 eurot.

3. lisaeelarves on lisavahendeid teiste valdade lasteaedades ja koolides käivate laste/õpilaste arvu suurenemisest kohatasude eest tasumiseks 44 000 eurot.

Eelarvesse on suunatud kodaniku sponsorabi Kostivere Lasteaiale, PRIA projekti Koolikava kaasnevale haridusmeetmete toetus, Transpordiameti kompensatsioon jalgrattakoolituse läbiviimiseks, HTM'i toetus õppekirjanduse soetamiseks, HTM'i toetus õpilaste testimiseks, Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ toetused trompeti ja altsaksofoni soetamiseks.

Sotsiaalvaldkonna tegevusaladel on arvestatud lisavahendeid päevakeskuse remonttöödeks vastavalt Päästkeskuse nõuetele, tegevusjuhendajate sülearvutite ja telefonide soetamiseks ning sotsiaaltöötajate tööriieteks ja töökoha inventariks; sotsiaalajas elektri eest tasumiseks seoses hindade kallinemisega.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse mahtu on vähendatud summas 197 685 eurot.

Kasum põhivara müügist summas 32 500 eurot kajastab Haljava küla Priidiku ja Veere kinnistute müüki.

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena on kajastatud:

- Kultuuriministeriumi kriisiabi toetust summas 7 320 eurot raamatukogu välise raamatulaenukappide ostu- ja paigaldamiseks;
- Keskkonnainvesteeringute Keskuse Loo lasteaia renoveerimistoetust summas 42 111 eurot „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse“ programmist;
- OmaKoduMaja AS poolt tasuta võõrandatud veektorustik väärtusega 211 826 eurot.

Investeeringukulude vahendeid on täpsustatud vastavalt hangete tulemustele. Eelarvesse on suunatud Kultuuriministeeriumi toetus raamatulaenutuskappide soetamiseks ja paigaldamiseks.

Osaluste soetusena kajastatakse investeeringut OÜ Loo Vesi osadesse summas 238 826 eurot.

Likviidsete varade muutus

3. lisaeelarvega suurendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade summat 25 094 euro võrra.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht
01.12.2021