

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2022. aasta 1. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2022. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 652 170 eurot, põhitegevuse kulusid summas 732 088 eurot, vähendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 188 374 eurot ning vähendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade mahtu 108 456 euro võrra.

Põhitegevuse tulud

2022. aasta 1. lisaeelarve tulude planeerimisel on arvestatud seitsme kuu eelarve täitmist. Sellest tulenevalt on maksutuludes suurendatud füüsilise isiku tulumaksu arvestust summas 280 000 eurot.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud summas 25 050 eurot. Ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest laekuvaid riigilõivude tulusid on suurendatud 20 000 eurot. Tulusid haridus- ja puhkealasest tegevusest suurendamisel on arvestatud Kostivere Kooli õpilaste teatrietenduste külastamise osalustasusid ning Lastekaitsepäeva laada tulu, noorsootöö raames korraldatud keele – ja linnalaagri osalustasusid.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud 342 929 euro võrra. Vabariigi Valitsuse 03.06.2022 korralduse nr 164 alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena 23 724 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotust.

Sihotstarbeliste toetustena tegevustuludesse on eelarvesse kokku summas 251 018 eurot lisatud:

- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus Ukraina ja eesti keelt kõnelevatele noortele laagrite korraldamiseks (eriolukorra toetus);
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti projekti Koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetus;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA'se toetusi Loo Lasteaia ja Kostivere Kooli projektidele;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus õpetajate kompetentsi arendamiseks HEV-õpilaste toetuseks;
- Transpordiameti kompensatsiooni Kostivere Koolile 50% ulatuses jalgrattakoolituse läbiviimiseks;
- Haridus- ja Noorteameti toetus Kostivere Kooli 2019. a projektile „Õppeprotsessi mitmekesistamine lähtuvalt muutunud õpikäsitusest“;

- Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ arengutoetus noortele talentidele;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus kiirtestide soetamiseks;
- Sotsiaalkindlustusameti toetus projektile „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ ning toetus tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamiseks;
- Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus energiahinna tõusu leevendusmeetmest;
- Rahandusministeeriumi toetus Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmisel kulude hüvitamiseks.

Muud saadud toetusi tegevuskuludesse on 1. lisaearvesse lisatud summas 68 187 eurot ning arvestatud on järgmisi Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusi:

- eesti keele õppeks koolieelsetes lasteasutustes 2022. aastal;
- eesti keele õppeks Kostivere Koolis;
- täiendav toetus õpilünkade tasandamiseks Loo Keskkoolis;
- Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse tagamiseks Loo Keskkoolis.

Muudesse tegevustuludesse on lisandunud valla kasuks välja mõistetud menetluskulude hüvitis ja noortekeskuste drooni parandamise kindlustushüvitis kokku summas 4 191 eurot.

Põhitegevuse kulud

Eraldisi tegevuskuludeks on suurendatud summas 262 373 eurot. Vahendeid on arvestatud järgmiselt:

- lisavahendid sihtfinantseeringuks Kaberneeme Klubi MTÜ'le PRIA Leader meetmest toetuse abil soetatava päästepaadi osalise omaosaluse katmiseks ja päästeauto remondikulude toetusvooru omaosaluse osaliseks katmiseks;
- ümbertõstena investeeringutest on arvestatud toetust MTÜ-le Vanasauna Vanasauna tee 52 puhkeala (I etapp) rajamiseks;
- lasteaia kohatasu hüvitamise toetust makstakse eelarves kavandatud vähem ning lisaearves on vahendeid vähendatud (ümbertõste majanduskulukuks – lasteaia teenuse kulukuks);
- tegevusalal „Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse“ vähendatakse erijuhtudel riigi poolt makstavat sotsiaalmaksu (vastavalt tegelikele vajadustele);
- lisavahendeid arvestatakse eakate ravimitoetuseks, abivahendite toetuseks, küttetoetuseks ja muudeks eakatele mõeldud sotsiaaltoetusteks;
- arvestatud on Riigi Tugiteenuste energiahinna tõusu leevendusmeetme toetusest makstavate energiatoetuste vahendeid;
- lisavahendid toimetulekutoetuse maksmiseks vastavalt Vabariigi Valitsuse korralduse nr 164 eraldatud vahenditele;

- lisavahendid vältimatu abi maksmiseks Ukraina sõjapõgenikele;
- lisavahendid toetuse maksmiseks Ukraina abistamiseks (ELVL volikogu otsus 07.06.2022).

Personalikuludes vajatakse lisavahendeid Kostivere Kooli kolme lisanduva õpetaja töötasudeks, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpetajate koormuse suurendamisest tulenevaks täiendavaks tasuks, sügava puudega lapse tugiisiku töötasuks kokku summas 26 504 eurot.

Majandamiskulud suurenevad 1. lisaeelarvega 416 211 eurot. Majanduse tegevusaladel on arvestatud lisavahendeid maade jagamise ja hindamisega seonduvateks töödeks, teede remondiks, jäätmekäitluse vahenditeks. Täiendavate vahendite vajadus on seoses valla teede ja haljasalade heakorratööde lepingu hinnamuudatusega ning seoses elektri kallinemisega valla omandis olevate hoonete elektri eest tasumiseks.

Hariduse tegevusaladel on suunatud allasutuste ja –üksuste tegevusaladele eelpool kirjeldatud saadud toetuste vahendid. Lisavahendeid on arvestatud lasteaiateenuse eest tasumiseks, haridusasutuste hoolekogude koolituseks ja valla kolme kooli õpetajate motivatsioonipäeva läbiviimiseks. Neeme lasteaed vajab vahendeid veeboileri vahetamiseks, Loo lasteaed vahendeid köögi remondiks seoses katla vahetamisega ning rühma vaheseina ehitamiseks ja elektrikilbi remondiks. Täiendavaid vahendeid on arvestatud Loo lasteaeda kavandatava lapsehoiu ruumide ehituseks ja inventariks. Koolidele on arvestatud vahendeid seoses kütte- ja elektri kallinemisega, erinevateks remonttöödeks ja inventaride soetamiseks.

Kostivere Kool ja Kostivere Lasteaed sõlmisid Haridus- ja Noorteametiga projekti Erasmus+ 2022-2023 toetuse kasutamise lepingud. Kostivere Kooli eelarvesse on projekti 2022. a koolitusteks arvestatud lisavahendeid summas 48 591 eurot ja Kostivere Lasteaia eelarvesse 8 800 eurot. Vastavalt lepingule esitatakse projekti aruanded pärast perioodi lõppu ning tekkepõhisest eelarvestamisest tulenevalt kajastuvad 2022. a eelarves kulud, kuid tulused saab kajastada alles 2023. aasta eelarves.

Vaba aeg, kultuur ja religiooni tegevusaladel on suunatud noorsootöö eelarvesse Haridus- ja Noorteameti toetus, laagrite osalustasud ja drooni parandamise kindlustushüvitis.

Sotsiaalvaldkonna tegevusaladel on eelarvesse suunatud Sotsiaalkindlustusameti toetused. Täiendavaid vahendeid on arvestatud raske ja sügava puudega lastele teenuse osutamiseks ja korraldamiseks, nõustamisteenusteks, erinevateks kuludeks seoses Ukraina sõjapõgenikega (toiduaineteks, inventari ja korrashoiumaterjalide soetamiseks, sotsiaalmaja korterite jooksvaks remondiks).

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse mahtu on vähendatud summas 188 374 eurot.

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena on kajastatud:

- Päästeameti toetust projektile „Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamise taotlusvoor“ nelja SAT telefoni ja mobiilse generaatori soetamiseks;
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetust projektile „Saviranna trepid ja piirdeaiad“;
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti toetust Ihasalu sadamahoone ehituseks;
- Majandusministeeriumi toetust Saha tee rekonstrueerimiseks;
- Jägala Kodud OÜ toetust Kõrre ja Seene maaüksusele kavandatud elamuühikute toimimiseks vajaliku infrastruktuuri, sh veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamiseks;
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Leader toetust 2020. a projektile „Kostivere mõisa ajaloota ja garderoobi rekonstrueerimine“;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetust õhupuhastamise seadmete soetamiseks.

Põhivara soetuseks saadavaid sihtfinantseerimise vahendeid on vähendatud Sule tee rekonstrueerimiseks eelarvestatud 100 000 euro võrra, kuna investeering ei teostu 2022. aastal.

Investeeringuskulude vahendeid on täpsustatud vastavalt hangete tulemustele. Täiendavaid vahendeid on arvestatud:

- Loo videovalve ehituseks;
- Loo aleviku mänguväljaku ehituseks;
- Spordihoone tuletõkkeseptsioonide kaasajastamiseks;
- Loo lasteaeda keedu- ja kombikatla soetamiseks;
- Loo kooli õhupuhastamise seadmete soetamiseks;
- Saha tee rekonstrueerimiseks;
- Metsa tee (Iru küla) asfalteerimiseks;
- Ihasalu sadamahoone ehituseks;
- Nelja sateliittelefoni komplekti ja varugeneraatori soetamiseks;
- Kostivere kooli staadioni rulapargi valgustuse ehituseks;
- Ajataguse tee valgustuse projekteerimiseks;
- sotsiaalmaja neljanda korruse korterite remonttöödeks.

Kostivere mõisa II korruse ruumide remont 2022. a ei realiseeru. Lisavahendeid arvestatakse mõisa tuletõkkeuste soetamiseks ja mõisahoone küttesüsteemi projektiks. Maanteetranspordi tegevusalal on vähendatud pindamisteks ja Sule tee ehituseks eelarvestatud vahendeid, kuna tööd ei realiseeru 2022. aastal.

Osaluste soetusena kajastatakse investeringut OÜ Loo Vesi osadesse summas 887 750 eurot.

Likviidsete varade muutus

1. lisaelarvega vähendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade summat 108 456 euro võrra.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht
24.08.2022