

## **SELETUSKIRI**

### **Eelnõu „ Jõelähtme valla 2023. aasta 1. lisaeelarve“**

#### **Sissejuhatus**

Jõelähtme valla 2023. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 97 823 eurot, põhitegevuse kulusid summas 97 147 eurot, suurendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 62 908 eurot ning eelarvesse suunatavate likviidsete varade mahtu 62 232 euro võrra.

#### **Põhitegevuse tulud**

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud summas 8 434 eurot. Tuludes spordi- ja puhkealases tegevuses on arvestatud noorsootöö linnalaagri osalustasusid summas 2 175 eurot.

Õiguste müügi tulu summas 6 259 eurot on suurendatud vastavalt laekunud vahenditele kasutusvalduste eest.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud 50 932 euro võrra. Vabariigi Valitsuse 21.09.2023 korraldus nr 233 „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2023. aasta III kvartalis“ alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena täiendavate vahendite jaotust: 10 129 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks ja 1 766 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse eest tasumiseks.

Sihotstarbeliste toetustena tegevustuludesse on eelarvesse kokku summas 39 037 eurot lisatud:

- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA'se toetus Kostivere alevikus Urke tn 4 kinnistul jääkreostuse likvideerimiseks – 15 078 eurot;
- Sotsiaalkindlustusameti toetus projektile „Vaimse tervise teenustoetus kohalikule omavalitsusele“ – 10 800 eurot;
- Päästeameti toetus projektile „Kodud tuleohutuks“ – 2 705 eurot;
- Sotsiaalkindlustusameti poolt eraldatud ajutise kaitse saaja toetus – 8 740 eurot;
- Riigi Tugiteenuste Keskuse toetus Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude hüvitiseks – 1 714 eurot.

Muudesse tegevustuludesse on arvestatud lisavahendeid summas 38 457 eurot:

- Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid ning muud varalised karistused – 14 857 eurot;

- Kindlustushüvitised (veekahju Loo teeninduskeskuse ruumides, liiklusmärkide kahjustused) – 15 950 eurot;
- Sunnirahad – 7 650 eurot.

### **Põhitegevuse kulud**

**Eraldise tegevuskuludeks** on suurendatud summas 205 299 eurot. Vahendeid on arvestatud järgmiselt:

- lisavahendid lapsehoiuteenuse ja lasteaia kohatasu hüvitamiseks – 26 000 eurot;
- Eesti Kunstikoolide Liidu liikmemaks – 120 eurot;
- lisavahendid seoses laste arvu kasvuga huvi- ja sporditegevuse toetusteks – 5 000 eurot;
- toetusteks puuetega inimestele – 10 500 eurot;
- ümbertõstena majanduskuludest vahendid üldhooldusteenust vajavate inimeste hoolduskulude toetuseks (hooldusreform) – 137 000 eurot;
- lisavahendid seoses laste arvu kasvuga koolitoetusteks – 6 550 eurot;
- eelarvesse suunatud toetusfondi täiendavad vahendid toimetulekutoetuste maksmiseks – 10 129 eurot;
- eelarvesse on suunatud toetused ajutise kaitse saaja toetuste maksmiseks ja vältimatu abi andmise kulude hüvitisteks – 10 000 eurot.

**Personalikuludes** on lisaks ümbertõstetele tegevusalade lõikes vähendatud vahendeid, mis jäävad kasutamata (täitmata ametikohad, töötasu tõstmine alates veebruarist). Personalikulused on vähendatud summas 160 485 eurot.

**Majandamiskulud** suurenevad 1. lisaeelarvega 11 249 eurot. Kulude muutust mõjutab enim eakate sotsiaalhoolekandeametuse ümbertõste majanduskuludest eraldistesse summas 137 000 eurot. Suuremad lisavahendite vajadused on:

- jäätmekäitluseks, ohtlike jäätmete kogumisringiks – 32 500 eurot;
- seoses hindade kallinemisega valla teede heakorratöödeks, avalike alade puhastuseks – 112 135 eurot;
- mänguväljakute remondiks, kodutute loomade varjupaiga teenusteks, uute prügikastide ostmiseks, alevike lilleamplite ja liurenni soetuseks – 39 040 eurot;
- teises vallas lasteaias käivate laste kohatasude eest tasumiseks – 60 000 eurot;
- teises vallas huvikoolides õppivate õpilaste kohatasude eest tasumiseks – 26 000 eurot;
- Loo koolis õpilaste toitlustamiseks toiduainete ostmiseks – 25 000 eurot.

Eelarve majandamiskuludesse on suunatud vaimse tervise spetsialisti teenuse toetus summas 10 800 eurot. Samuti on majandamiskuludes lisaks ümbertõstetele vähendatud vahendeid, mis jäävad eelarveaastal kasutamata (vahendid elektrile seoses hindade langusega jne).

**Muud kulud** suurenevad summas 41 084 eurot. Muid kulusid vähendatakse kasutamata reservfondi vahendite arvelt summas 30 000 eurot. Kulusid suurendatakse summas 71 084 eurot, mis on arvestatud menetluskulude ja kahjutasudega seotud kulude katmiseks (Väo Paas OÜ ja Kliimaministerium, menetluskulud haldusajal nr 3-20-1717 ja 3-22-232; Jägala Energy OÜ'le piirdeaia/värava demonteerimise ja paigaldamise hüvitised jne).

### **Investeeringustegevus**

Investeeringustegevuse mahtu on suurendatud summas 62 908 eurot. Täiendavate vahenditena investeeringustegevuses on kajastatud 13 000 eurot pangalaenu intresside tasumiseks. Põhivara soetusena on arvestatud vahendid vallamaja tuletõkkeusteks ja sõiduauto soetuseks. Saadavat põhivara sihtfinantseeringu summat on vähendatud 20 720 euro võrra – Ukraina sõjapõgenike eluruumide korrastamise toetust eraldati 21 280 eurot (eelarves arvestatud toetus summas 42 000 eurot).

### **Likviidsete varade muutus**

1. lisaelarvega suurendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade summat 62 232 euro võrra.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht  
29.11.2023