

## **SELETUSKIRI**

### **Eelnõu „ Jõelähtme valla 2024. aasta 1. lisaeelarve“**

#### **Sissejuhatus**

Jõelähtme valla 2024. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 341 334 eurot, põhitegevuse kulusid summas 8 750 eurot, suurendatakse investeerimistegevuse mahtu summas -33 076 eurot, vähendatakse finantseerimistegevuse mahtu summas 307 197 eurot ning suurendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade mahtu 7 689 euro võrra.

#### **Põhitegevuse tulud**

Maksutulude koosseisus olevat reklaamimaksu on suurendatud 6 500 euro võrra, eelarvesse on arvestatud reklaamimaks Liivamäe küla reklaampinna eest.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on vähendatud summas 8 196 eurot. Tulude suurendamisena on arvestatud Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppematerjalide tasu summas 944 eurot. Tulude vähendamiseks on arvestatud Ida-Harju koostööprojekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangemise ennetamiseks ja sekkumiseks“ tegelikke tulusid – 2024. a eelarves oli tuluna sotsiaalalialasest tegevusest arvestatud 13 842 eurot, projektist saadud tegelik tulu oli kokku 4 702 eurot. Projekti tulu kajastatakse 1. lisaeelarves tuluna haridusalasest tegevusest.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud summas 333 514 eurot.

Toetusfondi suurendamisel on arvestatud lisavahendeid toimetulekutoetuse maksmiseks ning üldhariduskoolide pidamiseks antavat lisatoetust.

Sihtotstarbeliste toetustena tegevustuludesse on eelarvesse kokku summas 146 770 eurot lisatud:

- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA'se toetus projektile „Jõelähtme valla koolide sorteerimisjaamade soetamine“ – 3 550 eurot;
- Riigi Tugiteenuste Keskuse lisatoetus projektile „Hajaasustuse programm“ (eelarves oli toetuse summa 15 000 eurot) – 2600 eurot;
- Ettevõtjate toetused koolidele ennastreguleeriva õppija päeviku soetamiseks – 800 eurot;
- Päästeameti toetus projektile „Kodud tuleohutuks“ – 16 210 eurot;
- Sotsiaalkindlustusameti poolt eraldatud vaimse tervise teenuse toetus – 6 810 eurot;

- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus haridusasutustele eestikeelseks õppeks õppevara soetamiseks – 8 800 eurot;
- Thermory AS hüvitis tootmisüksuse teenindamiseks vajalike Loo aleviku kohalike teede ehitamiseks, parendamiseks, korrashoiuks ja hooldamiseks – 108 000 eurot.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks on suurenenud summas 126 956 eurot, arvestatud on järgmiste toetustega:

- Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, õigusabi kulude hüvitamine vastavalt käskkirjale nr 251 „Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus § 3 lõike 2 alusel riikliku ülesande kulude hüvitamine Jõelähtme Vallavalitsusele“;
- Kaitseressursside Amet, Loo Keskkooli riigikaitseõpetuse toetus – 3 940 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeerium, kodulähedase algkooli toetus – 88 600 eurot;
- Haridus- ja Teadusministeerium, 2024. aasta täiendava eesti keele õppe toetus – 28 760 eurot.

Muude tegevustulude lisavahenditena on arvestatud tulu summas 9 516 eurot:

- Menetluskulud haldusajal nr 3-24-1199 (Kostivere noortekeskuse ja päästehoone ehitus) ja haldusajal nr 3-24-1409 (Neeme lasteaia soojustamine koos fassaadi ja katuse töödega ning päikesejaama paigaldus) – 3 406 eurot;
- nõuded lõhutud bussiootepaviljoni klaaside eest – 2 167 eurot;
- muud tulud – 3 943 eurot.

### **Põhitegevuse kulud**

**Eraldisi tegevuskuludeks** on suurendatud summas 51 534 eurot. Vahendeid on arvestatud järgmiselt:

- hajaasustuse programmiga seotud toetuste maksmiseks – 15 100 eurot;
- toetus Loo Sprodiklubi MTÜ'le Loo staadioni väravate soetamiseks ja muu inventari remondiks – 12 000 eurot;
- lisavahendid seoses laste arvu kasvuga huvi- ja sporditegevuse toetusteks – 12 431 eurot;
- lisavahendid seoses laste arvu kasvuga koolitoetusteks – 3 000 eurot;
- eelarvesse suunatud toetusfondi täiendavad vahendid toimetulekutoetuste maksmiseks – 32 000 eurot;
- Eesti Noorsootöötajate Kogu liikmemaksu eest tasumiseks lisavahendid – 11 eurot.

Kulude vähendamisenä on arvestatud vahendeid 15 000 eurot üldhooldusteenust vajavate inimeste hoolduskulude toetusteks ja 8 008 eurot puudega inimeste toetusteks (ümbertõste majandamiskuludeks, kuna abi antakse teenusena).

**Personalikulused** on vähendatud kokku summas 311 622 eurot. Lisaks ümbertõstetele tegevusalade lõikes vähendatud vahendeid, mis jäävad kasutamata (täitmata ametikohad). Lisavahendeid on arvestatud Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli personalikuludeks summas 4 709 eurot – põhjuseks õpetajate koormuse kasv seoses uute õpilaste vastuvõtuga (kunstigruppide arvu suurenemine nii Lool kui ka Kostiveres) ning seonduvalt erinevate huvigruppidega solfedžo gruppide arvu suurenemine.

**Majandamiskulused** on suurendatud 1. lisaelarvega summas 236 750 eurot. Majandamiskuludes on arvesse võetud kokkuhoiumeetmeid vastavalt allasutuste ja -üksuste poolt antud informatsioonile (vähendatud on vahendeid, mis jäävad eelarveaastal kasutamata).

Suuremad lisavahendite vajadused on:

- Maanteetranspordi tegevusalal vahendid lõhutud bussiootepaviljonide klaaside parandamiseks, teede jooksvaks remondiks ja Ruu küla kinnistule Kanali lõik V3 seatud sundvalduse tasuks – 28 623 eurot;
- Tänavavalgustuse tegevusalal välisvalgustuse inventariseerimiseks ja elektri eest tasumiseks - 34 350 eurot;
- teises vallas lasteaias käivate laste kohatasude eest tasumiseks – 45 000 eurot;
- teises vallas koolides õppivate õpilaste kohatasude eest tasumiseks – 22 000 eurot;
- teises vallas huvikoolides õppivate õpilaste kohatasude eest tasumiseks – 10 000 eurot;
- vahendid tugispetsialistide teenuste ja nõustamisteenuste eest tasumiseks – 27 190 eurot;
- Loo kooli tuleohutuskontrolli nõuetest tulenevate avariivalgustite vahetuseks, kahe ruumi ümberehitamiseks klassiruumideks, ettenägematuteks elektritöödeks – 31 068 eurot;
- Loo lasteaias laste toitlustamise toiduaine ostmiseks, rühmadesse seoses laste arvu suurenemisega televiisorite, mööbli, külmiku, nõudepesumasina, voodipesu ja nõude soetamiseks.

Eelarve majandamiskuludesse on suunatud vaimse tervise spetsialisti teenuse toetus, Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpikute vahendid, Keskkonnainvesteeringu Keskuse toetus valla koolide sorteerimisjaamade soetamiseks, Päästeameti toetus projektile „Kodud tuleohutuks“.

**Muud kulud** suurenevad summas 32 088 eurot. Kulused on arvestatud menetluskulude (haldusasi nr 3-23-1802) ja kompromissiga seotud kulude katmiseks (Jägala Energy OÜ). Lisavahendeid on arvestatud ka riigilõivude tasumiseks.

## **Investeeringustegevus**

Investeeringustegevuse mahtu on suurendatud summas -33 076 eurot.

Põhivara müügina summas 12 600 eurot on kajastatud kinnistu Vanasauna tee T4, Liivamäe küla müüki.

Põhivara soetust on vähendatud summas 70 741 eurot. Korrigeeritud on investeeringuga seotud summasid vastavalt hangete tulemustele. Lisavahendeid on arvestatud Jõeääre puhkeala projekteerimiseks, Loo teenindusmaja päevakeskuse ruumidesse mööbli soetamiseks.

Saadavat põhivara sihtfinantseeringu summat on suurendatud 267 890 euro võrra:

- Vastavalt Tallinna Halduskohtu kohtuotsustele (haldusasi nr 3-24-1409 ja haldusasi nr 3-24-1199) tühistati Riigi Tugiteenuste Keskuse finantskorrektsiooni otsused projektide „Kostivere noortekeskuse ja päästehoone ehitus“ ning „Neeme lasteaia energiatõhusamaks muutmine“ ja valla eelarvesse on arvestatud toetussummad 72 000 eurot ja 9 573 eurot.
- Arvestatud on valla elanike osalust Kase tee ja Tiigi tee ning Hindreku tee renoveerimiseks kokku summas 83 819 eurot.
- Riigi Tugiteenuste Keskuse toetust projektile „Jägala-Joa puhkeala infopunkt“ on suurendatud summas 102 498 eurot (eelarves oli arvestatud toetust summas 300 000 eurot).

Osaluste soetusena on 2024. a 1. lisaelarves arvestatud investeeringut OÜ Loo Vesi osadesse summas 419 307 eurot.

Finantskulude vähenemisena on arvestatud laenuintresside tasude vähenemist summas 35 000 eurot seoses Euribori langusega.

## **Finantseeringustegevus**

Finantseeringustegevuse mahtu on vähendatud 307 197 eurot:

- Kohustuste võtmist on suurendatud summas 320 000 eurot;
- Laenude tagasimakseid on vastavalt laenugraafikutele suurendatud summas 627 197 eurot.

## **Likviidsete varade muutus**

1. lisaelarvega suurendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade summat 7 689 euro võrra.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht  
28.10.2024