

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2022. aasta 2. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2022. aasta 2. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 303 014 eurot, põhitegevuse kulusid summas 306 625 eurot, suurendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 11 784 eurot ning eelarvesse suunatavate likviidsete varade mahtu 15 395 euro võrra.

Põhitegevuse tulud

2022. aasta 2. lisaeelarve tulude planeerimisel on arvestatud kümne kuu eelarve täitmist. Sellest tulenevalt on maksutuludes suurendatud maamaksu arvestust summas 23 311 eurot.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist on suurendatud summas 54 581 eurot. Tulusid haridusalasest tegevusest suurendamisel on arvestatud lasteaedade tulu lapsevanemate tasu õppekulude ja toitlustuskulude katmisel ning teistelt omavalitsustelt laekuvaid kohatasu makseid.

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulude eelarve suurendamisel summas 35 000 eurot on lisatud täiendavaid tulusid elamute- ja korterite haldamisest, hooldamisest, kommunaalteenuste osutamisest ning tulu edasisuunatavatest kommunaalteenustest.

Õiguste müügi tulu summas 3 300 eurot on suurendatud vastavalt laekunud vahenditele kasutusvalduste eest.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud 170 122 euro võrra. Vabariigi Valitsuse 08.09.2022 korralduse nr 242 alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena 29 670 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks täiendavate vahendite jaotust. Lisavahendeid on toetusfondi kaudu eraldatud veel asendus- ja järelhooldusteenuseks ning rahvastikutoimingute kulude hüvitiseks.

Sihtotstarbeliste toetustena tegevustuludesse on eelarvesse kokku summas 69 400 eurot lisatud:

- PRIA toetused koolipiima ja -puuvilja ostmiseks - 2 500 eurot;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA'se toetused Loo Keskkooli projektidele – 10 750 eurot;
- Haridus- ja Noorteameti toetus noortekeskuse projektile „Noorte Heaks 2022“ – 2 350 eurot;
- Sotsiaalkindlustusameti toetus projektile „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ ning toetused tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse osutamiseks kokku summas 52 000 eurot;

- Sotsiaalkindlustusameti poolt eraldatud ajutise kaitse saaja toetus – 1 800 eurot.

Muud saadud toetusi tegevuskuludesse on 2. lisaelarvesse lisatud summas 61 621 eurot. Arvestatud on järgmisi Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusi:

- koolieelsetes lasteasutustes toetused eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks ja Ukraina sõjapõgenikest lastele hariduse tagamiseks – 13 440 eurot;
- täiendava keele õppe korraldamiseks Loo Keskkoolis – 25 063 eurot;
- tegevustoetus eesti keele õppeks Loo Keskkoolis – 4 902 eurot;
- täiendava keele õppe korraldamiseks ja Ukrainast saabunud sõjapõgenike lastele hariduse tagamiseks Loo Keskkoolis – 18 216 eurot.

Muudesse tegevustuludesse on arvestatud vastavalt kümne kuu eelarve täitmise tulemustele ressursimaksudest saadavad vahendid summas 51 000 eurot ja muude tegevustulude vahendeid summas 4 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

Eraldisi tegevuskuludeks on suurendatud summas 32 034 eurot. Vahendeid on arvestatud järgmiselt:

- lisavahendid Eesti Linnade ja Valdade Liit MTÜ liikmemaksuks ja teiste MTÜ'de liikmemaksude kallinemisest tulenevate vahendite katteks;
- tegevusalal „Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse“ vähendatakse ümbertõstena majanduskuludesse erijuhtudel riigi poolt makstava sotsiaalmaksu vahendeid (vastavalt tegelikele vajadustele);
- tegevusalal „Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse“ vähendatakse toetusteks eelarvestatud vahendeid ümbertõstena majanduskuludesse (vastavalt tegelikele vajadustele);
- eelarvesse on suunatud toetusfondi vahendid toimetulekutoetuse maksmiseks summas 30 606 eurot.

Personalikuludes on lisaks ümbertõstetele tegevusalade lõikes arvestatud lisavahendeid Loo lasteaia lastehoiu töötajate personalikuludeks ja Loo Keskkooli personali haiguspäevadega seonduvate lisakulude katteks.

Majandamiskulud suurenevad 2. lisaelarvega 306 625 eurot, millest 238 400 eurot on arvestatud kütte- ja elektri kallinemisest tulenevate kulude katmiseks.

Lisavahendeid on arvestatud hariduse tegevusaladel tasumiseks teises vallas õppivate õpilaste kohatasude eest ning Loo Keskkoolile toiduainete ostmiseks ja fassaadi remonditööde eest tasumiseks.

Vaba aeg, kultuur ja religiooni tegevusaladel on suunatud noorsootöö eelarvesse Haridus- ja Noorteameti toetus piljardilaua soetamiseks ning lisavahendite vajadus on valla ajalehe välja andmise kulu kallinemise tõttu.

Sotsiaalvaldkonna tegevusaladel on täiendavaid vahendeid arvestatud hooldekodude kohatasudeks ning nõustamisteenusteks.

Muud kulud vähenevad summas 21 758 eurot. Reservfondi vahendid summas 26 896 eurot on arvestatud kütte ja elektri kallinemisega seotud kulude katmiseks. Lisavahenditena on arvestatud koolidel kasutamata jäänud laulu- ja tantsupeoliikumises osalemise toetuste tagastamise vahendid (eelmiste perioodide tulu).

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse mahtu on suurendatud summas 11 784 eurot. Täiendavate vahenditena investeeringustegevuses on kajastatud Kostivere lasteaiale piksekaitse soetamist vastavalt Päästeameti nõuetele.

Likviidsete varade muutus

2. lisaeelarvega suurendatakse eelarvesse suunatavate likviidsete varade summat 15 395 euro võrra.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

30.11.2022