

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2018. aasta 1. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2018. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 269 916 eurot, põhitegevuse kulusid summas 275 626 eurot ja investeerimistegevuse mahtu summas 5 710 eurot.

Põhitegevuse tulud

2018. aasta 1. lisaeelarve projektis on täiendavate tulude planeerimisel aluseks võetud viie kuu füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumist võrreldes eelarvesse planeerituga - sellest tulenevalt on summat suurendatud 226 000 euro võrra.

Tegevuskuludeks eraldatud sihtotstarbeliste toetuste summat on suurendatud 21 075 eurot. Arvestatud on PRIA toetusega Loo Lasteaia projektile „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“; Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolile suunatud toetustega projekti „Oma pill teeb lapsed rõõmsaks“ raames kromaatilise kandle soetamiseks ning projekti „Igal lapsel oma pill“ raames akordioni ja trompeti soetamiseks; Kostivere ja Loo noortekeskustele suunatud ANK toetustega projektile „Noorterännak“; Päästeameti projekti „500 kodu korda“ toetusega.

Toetusfondi vahendeid on suurendatud summas 6 335 eurot, mille moodustab jäätmehoolduse kulude hüvitise suurenus.

Muudes tegevustuludes on arvestatud Kostivere Koolilt laekunud summadega (õpilaste tehnoloogialaagri osalustasud, õpilaste väljasõidud teatisse, kontserdile) ning Lutteri teega seotud transpordiprobleemide (sh maakorraldustoimingud, teemaa omandamine, sundvõõrandamine, projekteerimine ja ehitamine) lahendamiseks tehtavate kulude osaliseks hüvitamiseks laekunud summaga.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse põhivara müügi real kajastatakse Rannaniidu kinnistu (Ihasalu) müügist laekuvat summat 14 950 eurot.

Põhivara soetusena on 1. lisaelarves kajastatud Maardu tee rekonstrueerimine, Loo-Loovälja km 5-6 kergliiklustee projekteerimine ja ehitamine ning Loo koerteplatsi piirdeaia ehitus. Lisaks arvestatakse põhivara soetuse vähendusena ümbertõstena majandamiskuludesse Neeme Kooli laiendusse ja Loo Lasteaia uutesse rühmaruumidesse inventari soetamine.

2018. aasta 1. lisaelarvega on suurendatud põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist summas 500 000 eurot: 350 000 eurot vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud toetusele Maardu tee rekonstrueerimiseks ning Maanteeameti finantseeringuga Loo-Loovälja km 5-6 kergliiklustee projekteerimiseks ja ehitamiseks summas 150 000 eurot.

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

01112 Vallavalitsus

4 Eraldised – vahendeid on arvestatud 2018. a maakonna laulu- ja tantsupeo III osamakseks Harjumaa Omavalitsuste Liit MTÜ'le.

6 Muud kulud – vahendid Rannaniidu kinnistu võõrandamisel tekkiva kohustuse täitmiseks (tasuta munitsipaalomandisse saadud maa võõrandamisel tuleb saadud tulust 65% kanda riigile).

04510 Maanteetransport

15 Investeeringud – vahendeid on arvestatud Maardu tee rekonstrueerimiseks ja Loo-Loovälja km 5-6 kergliiklustee projekteerimiseks ning ehitamiseks.

55 Majandamiskulud – vahendid Lutteri teega seotud transpordiprobleemide lahendamiseks.

04740 Arendusprojektid

15 Investeeringud – ümbertõste Loo Lasteaia uute rühmaruumide ja Neeme Kooli laiendusse mööbli soetamise kulu vastavate allasutuste tegevusalale. Lisaks on investeeringutes arvestatud eelarvesse planeeritud vallamaja katuse renoveerimise asemel fassaadi renoveerimisega ning piksekaitse paigaldamisega.

05100 Jäätmekäitlus

55 Majandamiskulud – lisavahendeid arvestatakse jäätmekäitluseks. Jäätmekäitlusena kajastatakse ükskõik missuguste jäätmete muutmise ohutuks, transporditavaks ja ladustatavaks; jäätmete transport; avalike WC-de hooldamise ja toimimise korraldamine.

05101 Avalike alade puhastus

15 Investeeringud – vahendid arvestatud Loo koerteplatsi piirdeaia ehitamiseks.

08107 Noorsootöö ja noortekeskused

55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse ANK toetused projektile „Noorterännak“ ning huvihariduse- ja huvitegevuse riigipoolse toetuse suurendus võrreldes eelarves kajastatuga. Lisavahendeid vajati Kostivere noortekeskuse amortiseerunud inventari väljavahetamiseks.

08202 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

55 Majandamiskulud – vahendite lisavajaduse tingis direktori tööle asumine Kostivere Kultuurimõisa ruumidesse. Soetati töölaud, dokumendikapp ja tool. Lisavahendeid on vaja printeri soetamiseks.

091101 Kostivere Lasteaed

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajati varjualuse ja väravapostide ümbertõstmiseks seoses aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimisega ja Maanteeameti poolt teostatava teeremondiga ning lastaia piirde paigaldamisega.

091102 Neeme Lasteaed

50 Personalikulud – lisavahendid seoses majahoidja koormuse suurendamisega.

55 Majandamiskulud – vahendeid on arvestatud lasteaia abihoone (söökla) katuse renoveerimiseks.

091103 Loo Lasteaed

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud PRIA toetus projektile „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ ning lisavahendeid arvestatakse projektiga kaasnevaks omaosaluseks. Ümbertõstena Arendusprojektide tegevusalalt arvestatakse vahendeid uutesse rühmaruumidesse mööbli ja ruloode soetamiseks. Lisavahendeid vajati ehitusega seonduvalt kõrgnähtavate vestide ja kiivrite soetamiseks.

09212 Neeme Kool

4 Eraldised – vahendid on arvestatud Innove SA projektiga „Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis“ edasiantavateks toetusteks projektis osalevatele koolidele (Kolga Kool, Sonda Kool, Kiili Gümnaasium, Valtu Põhikool, Kiviõli 1. Keskkool).

50 Personalikulud – lisavahendid koristaja töötasuks seoses töömahu suurenemisega, mis tuleneb ehitatavast kooli laiendusest.

55 Majandamiskulud – ümbertõstena Arendusprojektide tegevusalalt vahendid kooli laienduse möbleerimiseks ning infotehnoloogiliseks väikevaraks.

09212 Kostivere Kool

4 Eraldised – vahendid arvestatud Eesti Noorsootöötajate Kogu MTÜ liikmemaksuks.

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud õpilaste osalustasud tehnoloogialaagris, summad väljasõitudest teatrisse ja kontserdile. Lisavahendeid on arvestatud riuliteks laoruumi vaipade hoiustamiseks, seoses õpilaste arvu suurenemisega tekkinud vajadusteks uute laudade ja toolide tarbeks, vajaliku inventari soetamiseks ning lõunapoolsete akende pimendamiseks.

095101 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud projektide ILOP ja „Oma pill teeb lapsed rõõmsaks“ toetused akordioni, trompeti ja kromaatilise kandle soetamiseks. Lisavahendeid on arvestatud kunstiklassi renoveerimiseks.

09600 Koolitransport

4 Eraldised – lisavahendid õpilaste transpordi korraldamiseks seoses dotatsiooni summa suurenemisega ja lisaliiniga võrreldes eelarvesse planeerituga.

10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

55 Majandamiskulud – vahendid on arvestatud koostöös Päästeametiga projektile „500 kodu korda“ abivajajate sihtrühma kodude muutmiseks tuleohutumaks.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

06.06.2018