

## **SELETUSKIRI**

### **Eelnõu „ Jõelähtme valla 2018. aasta 2. lisaeelarve“**

#### **Sissejuhatus**

Jõelähtme valla 2018. aasta 2. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 51 929 eurot, põhitegevuse kulusid summas 55 224 eurot, vähendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 1 173 295 eurot ja finantseerimistegevuse mahtu summas 1 170 000 eurot.

#### **Põhitegevuse tulud**

2017. aasta 2. lisaeelarvega suurendatakse tulusid kaupade ja teenuste müügist 47 815 euro võrra võttes aluseks ülelaekumisi võrreldes eelarvesse planeerituga. Elamu- ja kommunaaltegevuse tulusid on suurendatud 15 000 eurot, üüri- ja renditulused 27 500 eurot, õiguste müüki 4 485 eurot ja maa erastamise kulude katteks laekuvaid vahendeid 830 eurot.

Tegevuskuludeks saadud sihtotstarbeliste toetuste vahendeid suurendatakse 3 532 euro võrra. Arvestatud on Kostivere Lasteaiale laekunud sponsorabiga, Eesti Noorsootöö Keskuselt projekti „Varaait“ raames laekunud toetusega Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolile trükipressi soetamiseks, SA Archimedes'e Erasmus+ programmi raames toetust Kostivere Kooli'le ja Eesti Noorteühenduste Liidu toetust valla noorte kaasamiseks omavalitsuse otsustusprotsessidesse.

Toetusfondi tuludesse on arvestatud lisavahendid toimetulekutoetusteks.

#### **Investeerimistegevus**

Põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist vähendatakse summas 321 545 eurot. Kostivere - Parasmäe kergliiklustee ehitus ei realiseeru 2018. a ning sellest tulenevalt ei laeku investeerimisobjektile suunatud toetus eelarveaastal. Maanteeameti finantseeringut Loo-Loovälja km 5-6 kergliiklustee projekteerimiseks ja ehitamiseks vähendatakse 47 235 euro võrra, kuna hanke tulemusel kujunes investeeringu summa väiksemaks, kui eelarvesse planeeriti.

#### **Finantseerimistegevus**

2018. aasta 2. lisaeelarvega vähendatakse planeeritud laenu summat 1 170 000 euro võrra, kuna Loo kooli juurdeehitus ei realiseeru eelarveaastal.

## **Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi**

### ***01112 Õppelaen***

50 Personalikulud – lisavahendid töötajate õppelaenu kustutamiseks ja sellega kaasnevate erisoodustusmaksude tasumiseks (kaetakse riigieelarvest).

### ***01114 Reservfond***

6 Muud kulud – übertõste Kostivere Kooli personalikuludesse (koolipsühholoogi töötasuks ja arendustegevuste töörühmade töö tasustamiseks) ning Neeme Kooli majandamiskuludesse (logopeedi teenuseks).

### ***04510 Maanteetransport***

15 Investeeringud – Kostivere - Parasmäe kergliiklustee ja Kostivere tänavate ehitus ei realiseeru 2018. aastal. Võrreldes eelarvesse planeeritud vahenditega kujunesid hangete tulemusena odavamaks Kostivere - Tallinn-Narva mnt kergliiklustee ja Tallinna-Narva mnt Kostivere tee ja prügila liiklussõlme vahelise koguja tee kergliiklustee, Loo-Loovälja km 5-6 kergliiklustee ning Pärnamäe ristmiku ehitus. Täiendavalt on investeeringuobjektina arvestatud Neeme kooli esise tee ehitust ning kallimaks võrreldes eelarvesse planeerituga kujunesid Kuusiku tee parkla laeinduse ehitus ning Rebala tee ja Võerdla tee pindamine.

### ***04740 Arendusprojektid***

15 Investeeringud – 2018. aastal ei realiseeru eelarvesse planeeritud Kostivere päevakeskuse ja Loo kooli ehitus, Loo alevike turvakaamerate väljavahetamise II etapi ehitus ning Kostivere mõisa soojasõlme ehitus. Eelarves arvestatakse vahendeid nende investeeringuobjektide projekteerimiseks. Lisavahendite vajaduse tingis Jõelähtme rahvamaja renoveerimise kallinemine võrreldes eelarvesse planeerituga.

### ***06400 Tänavavalgustus***

15 Investeeringud – vahendeid on suurendatud seoses objektide ehituste maksumuste täpsustamisega võrreldes eelarvesse planeerituga.

### ***06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus***

55 Majandamiskulud – lisavahendite vajadus seoses teenindusmaja üle võtmisega lisandunud kohustustega.

### ***08107 Noorsootöö ja noortekeskused***

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud Eesti Noorteühenduste Liidu toetus valla noorte kaasamiseks omavalitsuse otsustusprotsessidesse uute noorte osalusvõimaluste loomise kaudu.

### ***08300 Kirjastamisteenused***

55 Majandamiskulud – lisavahendid seoses 1. oktoobrist 2018 kallinenud valla ajalehe koostamise ja väljaandmisega seotud teenusega.

### ***091101 Kostivere Lasteaed***

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud laekunud sponsorabi.

### ***091103 Loo Lasteaed***

55 Majandamiskulud – täiendavaid vahendeid vajati turvasüsteemide remondiks ja hoolduseks seoses ehitusega.

### ***09212 Neeme Kool***

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse tehnoloogia- ja tööõpetuse tundideks ning ujumistundideks. Ümbertõstena reservfondist arvestatakse vahendeid logopeedi teenuse eest tasumiseks.

### ***09212 Kostivere Kool***

50 Personalikulud – vahendeid vajatakse koolipsühholoogi töötasuks ning arendustegevuste töörühmade töö tasustamiseks (ümbertõste reservfondist).

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud SA Archimedes'e toetus projektile Erasmus+. Lisavahendeid vajatakse bürootarveteks, elektri ja vee eest tasumiseks, koolipsühholoogi sõidukuludeks, psühholoogi/sotsiaalpedagoogi ruumi sisustamiseks ning uute õpikute soetamiseks. Täiendavaid vahendeid vajati korrashoiuteenusteks, kuna pörandate vahatamise kulud läksid eelarvesse planeeritust suuremaks ning ettenägematu kulu oli kanalisatsiooni hooldus survepesuga. Samuti tuli soetada sülearvutid õppejuhile ja 4. klassi õpetajale ning osta uus printer kantseleisse, paberipurustajad õpetajate tuppa ja kantseleisse.

### ***09510 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool***

50 Personalikulud – lisavahendeid vajatakse seoses uute õpilaste vastuvõtmisega täiendavate tundide eest tasumiseks, koristaja koormuse tõstmiseks seoses uute ruumide lisandumisega ning Loode-Eesti akordionikonkursi korraldamise žürii töötasuks.

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud Eesti Noorsootöö Keskuselt projekti „Varaait“ raames laekunud toetus ning lisatud on omaosaluse vahendid trükipressi soetamiseks. Lisavahendeid vajatakse uue kunstiklassi sisustamiseks, õpilaste transpordiks üritustele väljaspool kooli ja elektri eest tasumiseks.

### ***10701 Riiklik toimetulekutoetus***

4 Eraldised – eelarvesse on suunatud toetusfondist lisavahendite jaotamise alusel toetus toimetulekutoetusteks.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht  
03.10.2018