

SELETUSKIRI

Eelnõule „Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve“

ÜLDPÕHIMÕTTED

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve koostamisel on lähtutud erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, milledest olulisemad on:

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Jõelähtme valla arengukava 2017 – 2025;
- Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2018 – 2021.

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve on koostatud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud riigieelarve tulude-kulude klassifikaatorite järjestusele. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu eelarve tulud ja eelarve kulud klassifikaatori koodide, valla hallatavate asutuste ning kahekohaliste kuluartiklite lõikes.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, kassapõhisena ning kinnitatakse volikogu määrusega, esitlusvaluutaks on euro. Kassapõhisel eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Eelarve koostamisel on aluseks võetud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses“ kehtestatud eelarve struktuur, millest tulenevalt on eelarve ülesehitus ja liigendus viieosaline:

- põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused jooksvateks kuludeks, muud tegevustulud);
- põhitegevuse kulud (antavad toetused jooksvateks kuludeks, personalikulud, majandamiskulud, muud tegevuskulud);
- investeerimistegevus (põhivara müük ja soetus, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, finantstulud ja -kulud);
- finantseerimistegevus (kohustuste võtmine ja tasumine);
- likviidsete varade muutus (raha ja pangakontode saldo muutus).

Eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on **põhitegevuse tulem**. Mida suurem on põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse investeerimisvõimekus. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeperioodi lõpu seisuga on null või positiivne. Jõelähtme valla prognoositav põhitegevuse tulem aastaks 2018 on **486 799 eurot**.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulem miinus investeerimistegevus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Kui eelarve tulem on positiivne, siis eelarve on ülejäägis; kui eelarve tulem on negatiivne, on eelarve puudujäägis. Jõelähtme valla prognoositav eelarve tulem aastaks 2018 on **-2 830 008 eurot**.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Jõelähtme valla 2018. a eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud 10 385 335 **eurot**, võrreldes 2017. aasta eelarvega on planeeritud 13,44%-line kasv.

Alltoodud tabelis on toodud võrdlusandmed 2016. ja 2017. a tulude eelarve ning 2018. aasta eelarve oodatavate põhitegevuse tulude kohta:

Tululiik		2016. aasta eelarve		2017. aasta eelarve		2018. aasta eelarve	
		Eurodes	Osakaal % eelarvest	Eurodes	Osakaal % eelarvest	Eurodes	Osakaal % eelarvest
30	Maksutulud	6 320 860,00	74,56	6 726 000,00	73,47	7 343 624,00	70,71
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	598 816,00	7,06	594 545,00	6,49	621 000,00	5,98
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 416 588,00	16,71	1 746 028,00	19,07	2 303 661,00	22,18
38	Muud tegevustulud	140 750,00	1,66	88 564,00	0,97	117 050,00	1,13
Põhitegevuse tulud kokku		8 477 014,00	100%	9 155 137,00	100%	10 385 335,00	100%

Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 70,71%. 2018. aasta eelarvesse on planeeritud maksutulusid summas 7 343 624 **eurot**, kasv võrreldes 2017. aasta eelarve maksutuludega 9,18%.

Suurima osatähtsusega valla eelarve põhitegevuse tuludest on füüsilise isiku **tulumaks**.

Tulumaksu laekumine 2017. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	4 736 239,00	6,63%
2015	5 050 413,00	6,63%
2016	5 461 325,00	8,14%
2017	5 955 524,00	9,05%

Üksikisiku tulumaks laekub tulumaksuseaduse alusel. Maksu arvestab täismahus Maksu- ja Tolliamet ning kajastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa edasiantava maksuna KOV-ile. Kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu laekus alates 2014. aastast 11,6 protsenti antud territooriumile registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust. 2018. aastal suureneb KOV-ile eraldatava tulumaksu osa 11,84 protsendini, 2019. aastal 11,88 protsendini ja alates 2020. aastast 11,91 protsendini.

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaksu laekumiseks arvestatud **6 384 624 eurot**, mis teeb võrreldes 2017. aasta laekumisega suurenemise 7,21%.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mis laekub 100% valla eelarvesse.

Maamaksu laekumine 2017. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	986 261,00	3,23%
2015	975 905,00	-1,05%
2016	947 565,00	-2,90%
2017	882 376,00	-6,88%

2018. aasta eelarvesse on maamaksu planeeritud summas **950 000 eurot**. Maamaksu arvestuse aluseks on võetud 2017. aasta kavandatavad laekumised ja eeldus, et nii tööstus- kui ka elamumaa vajadus Tallinna lähitagamaal on endiselt olemas.

Reklaamimaksu aluseks on kohalike maksude seaduse alusel vallavolikogu poolt kinnitatud reklaamimaksu kord.

Reklaamimaksu laekumine 2017. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	10 226,53	77,05%
2015	10 000,00	-2,22%
2016	7 052,31	-29,48%
2017	8 745,47	24,01%

2018. aastal on reklaamimaksu eelarvesse kavandatud summas **9 000 eurot**.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 5,98%, kokku on planeeritud laekumisi summas **621 000 eurot**.

Riigilõivude tulud laekuvad vastavalt riigilõivuseadusele. Põhilised laekumised on ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest.

Riigilõivu laekumine 2017. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	51 130,08	16,36%
2015	50 000,00	-2,21%
2016	42 962,00	-14,08%
2017	36 978,46	-13,93%

2018. aasta eelarvesse on planeeritud tulu riigilõivude laekumisest **40 000 eurot**.

Tulud haridusalasest tegevusest sisaldab lapsevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude ja toitlustuskulude katmisel, teistelt omavalitsustelt laekuvaid kohamaksusid koolides, lasteaedades, huvikoolides. Alates 2017. a kajastatakse ka Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetulusid haridusalase tegevuse tuluna.

Tulu haridusalasest tegevusest laekumine 2017. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	296 434,71	6,35%
2015	349 665,00	17,96%
2016	382 759,69	9,46%
2017	431 975,95	12,86%

Jõelähtme vald kinnitab igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Munitsipaalkoolide osas on tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest kehtestatud 2018. aasta piirsummaks 89 eurot kuus. Vallad ja linnad võivad omavahel kokku leppida ka teisiti.

Jõelähtme valla koolide omatulude laekumised on planeeritud lähtudes koolide poolt esitatud tulude prognoosist, mis koosnevad lapsevanemate osalusest (10.-12. klasside töövihikud) ja personali toitlustamisest laekunud tulust.

Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste omatulud on planeeritud lähtudes laste arvust ja planeeritavast lapsevanemate osalusest õppe- ja osaluskulude katmisel ning toitlustuskulude katmisel.

2018. aasta eelarvesse on planeeritud tulu haridusalasest tegevusest **430 000 eurot**.

Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest planeeritakse 2018. aasta eelarvesse 20 000 eurot. Tulud laekuvad Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse ja Jõelähtme valla keskraamatukogu tasulistest teenustest.

Tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekumine 2017. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	49 120,89	19,50%
2015	48 490,00	-1,28%
2016	60 665,21	25,11%
2017	26 596,43	-56,16%

Tulusid spordi- ja puhkealasest tegevusest on 2018. aasta eelarvesse planeeritud **1 400 eurot**. Tuluna laekub piletitulu ja osalustasud noortele suunatud spordi- ja puhkealasest tegevusest.

Tulusid sotsiaalialasest tegevusest on 2018. aasta eelarvesse planeeritud **600 eurot**. Tulu laekub sotsiaalsihitusega transpordi- ja pesupesemisteenuse osutamisest.

Tulusid elamu- ja kommunaaltegevusest on 2018. aasta eelarvesse planeeritud **45 000 eurot**.

Elamu- ja kommunaaltegevuse all mõistetakse elamute- ja korterite haldamist, hooldamist, kommunaalteenuste osutamist ja ka tulu edasisuunatavatest kommunaalteenustest. Antud tululiigi all kajastatakse valla poolt edasi suunatud kommunaalteenuseid erinevatele asutustele ja isikutele.

Üüri- ja renditulu on 2018. aasta eelarve põhitegevuse tuludesse planeeritud **75 000 eurot**. Tululiik hõlmab nii valla korterite kui ka muu vara üüri- ja renditulu, sh aiandusühistute maa renditulu.

Üüri- ja renditulu laekumine 2017. aastal ja laekumine sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2014	63 678,39	-15,45%
2015	63 000,00	-1,07%
2016	61 065,45	-3,07%
2017	73 859,00	20,95%

Õiguste müügi tulu on 2018. aasta tuludesse planeeritud **9 000 eurot**. Tululiik sisaldab tulu nii hoonestusõiguse kui ka kasutusvalduse eest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks planeeritakse Jõelähtme valla 2018. aasta eelarvesse summas **2 303 661 eurot**. Põhitegevuse tuludest moodustavad toetused tegevuskuludeks 22,18%.

Rahandusministeeriumilt laekuvad vahendid seadusega ettenähtud õppelaenude kustutamiseks summas 615 eurot. Toetusega kustutatakse Jõelähtme valla ametnike ja valla hallatavate asutuste töötajate poolt võetud õppelaenu põhiosa riigieelarve vahendite arvelt.

Tegevuskulude toetuseks laekuvad vahendid Põllumajandusministeeriumilt koolipiima ja koolipuuvilja ostmiseks, EAS-ilt hajaasustuse programmi toetus ning SA KredEx'i toetus Asula tee elamute lammutamiseks, Innove SA toetus Neeme Kooli projektile „Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis“ ning riigieelarveline toetus Loo Keskkoolile õpilaste puhkekohtade inventari tarbeks, Maardu Küla Seltsile multifunktsionaalse Maardu külaplatsi rajamise ettevalmistustöödeks ja Ruu Küla heakorra seltsile Ruu-Neeme ristmiku teeninduskeskuse planeeringu koostamiseks.

Mittesihtotstarbelised toetused eraldatakse kohalikele omavalitsustele „2018. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus tingimused ja kord“ alusel, vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele. Toetusfondi vahendid on määratud kohalikele omavalitsustele konkreetsete tegevuste katteks: hariduskulude toetus (õpetajate palgad, õpetajate täienduskoolitused, õppevahendite soetus, koolilõuna); koolieelsete lasteasutuste toetuseks, huvitegevuse toetuseks, toimetulekutoetuste väljamaksmiseks; raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetuseks; sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks; jäätmehoolduse arendamiseks ning vahendid avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks. 2018. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid toetusfondist 2 039 903 eurot. Tasandusfondi vahenditena laekub 2018. aastal toetus keskkonnatasude muutmise kompensatsiooniks.

Muud tegevustulud

Muude tegevustulude all käsitletakse trahve ja muid varalisi karistusi, ebatavalisi kulusid ning ressursimakse, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarvesse planeeritakse **muid tegevustulusid** summas 117 050 **eurot**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 1,13 %.

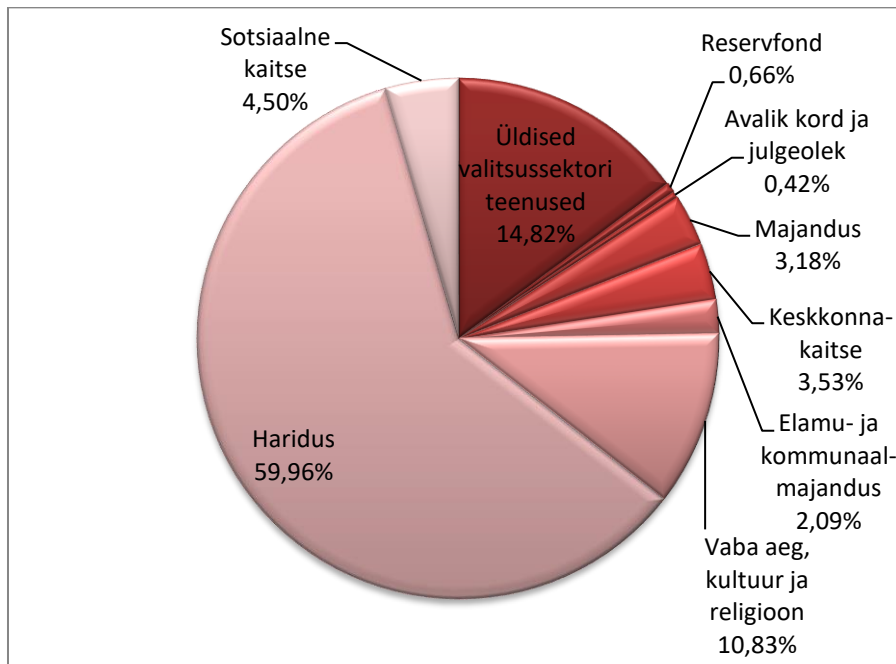
PÕHITEGEVUSE KULUD

Jõelähtme valla 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulude kogumahuks on kavandatud **9 898 536 eurot**, võrreldes 2017. aasta eelarve kuludega on arvestatud 15,64%-lise kasvuga.

Kulud jagunevad majandusliku sisu ja tegevusvaldkondade (tegevusalad ja hallatavad asutused) lõikes. Kulude eelarves ei kajastu põhivara soetused, antav sihtfinantseering põhivara soetuseks ja tasutud laenuintressid – neid kululiike arvestatakse eelarve III osas

investeeringustegevusena. Seega sama tegevusala kulud võivad kajastuda eelarve erinevates osades vastavalt kulu majanduslikule sisule.

Jõelähtme valla 2018. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes:



Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2018. aasta eelarves moodustavad kuludest 8,74% ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 91,26% kogu põhitegevuse kuludest.

Allpool olevas tabelis on toodud andmed 2016. ja 2017. aasta eelarve ning 2018. aasta planeeritud kulude ja osakaalu kohta:

Kululiik	2016 aasta eelarve		2017 aasta eelarve		2018 aasta eelarve	
	Eelarve eurodes	Osakaal %	Eelarve eurodes	Osakaal %	Eelarve eurodes	Osakaal %
4 Eraldised tegevuskuludeks	729 294,00	9,32%	744 796,00	8,70%	865 327,00	8,74%
5 Personalikulud	4 214 115,00	53,83%	4 723 545,00	55,18%	5 708 693,00	57,67%
5 Majandamiskulud	2 749 891,00	35,12%	3 047 654,00	35,60%	3 253 516,00	32,87%
6 Muud kulud	135 600,29	1,73%	44 000,00	0,51%	71 000,00	0,72%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 828 900,29	100,00%	8 559 995,00	100,00%	9 898 536,00	100,00%

Antavad toetused 2018. aasta eelarvesse on planeeritud summas 865 327 eurot. Sotsiaalvaldkonda toetatakse summas 233 268 eurot; haridust summas 287 300 eurot; vaba aega, kultuuri, religiooni summas 229 775 eurot; majandust summas 45 000 eurot; turvalisust summas 41 500 eurot; üldiseid valitsussektori teenuseid summas 28 484 eurot.

Muud tegevuskulud on planeeritud summas 9 033 209 eurot, millest personalikulud moodustavad 63,19%, majandamiskulud 36,02% ja muud kulud 0,79%.

Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel on sarnaselt kogu avalikule sektorile suurim osakaal personalikuludel. 2018. a eelarves on personalikulusid eelarvesse kavandatud summas 5 708 693 eurot, tõus võrreldes 2017. a eelarvega 20,86%, mille on suures osas tinginud koolide pedagoogide palgatõus vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.12.2017 määrusega nr 196 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ ning muudatused pedagoogide töötasustamisel vastavalt Jõelähtme Vallavolikogu 18.01.2018 määrusele nr 8 „Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused“.

INVESTEERIMISTEGEVUS

Vastavalt KOFS-ile jaguneb investeerimistegevus järgmisteks osadeks:

- Põhivara müük;
- Põhivara soetus;
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- Finantstulud;
- Finantskulud.

Eelarveosa tulem näidatakse kogusummana, planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on kulu summas **-3 316 807 eurot**.

Põhivara müügi all on kavandatud Priidiku tootmismaa (Haljava küla) ja Vibeliku tee 21g ärimaa (Loo alevik) müük.

Põhivara soetuseks on eelarves planeeritud 4 302 680 eurot. Peamised investeerimisobjektid on:

- valla teed (sh Kostivere - Tallinn-Narva mnt kergliiklustee, Kostivere – Parasmäe kergliiklustee ja Tallinn-Narva mnt kogu tee kergliiklustee; Kostivere aleviku tänavad ja parklad; Looküla tee, Veski tee ja Veski põik, Aru tee ja Haljava tee rekonstrueerimine; Pärnamäe ristmiku ehitus; Neeme kergtee projekteerimine; Koogi-Võerdla kergtee projekteerimine; Loo aleviku Kuusiku tee parkla laienduse projekteerimine ja ehitus ning Kadakaranna jalgtee ehitus)
- tänavavalgustus (Untaugu tee valgustus, Uusküla/Saviranna kohtvalgustuse punktid, Ruu-Ihasalu tee ristmik, Maardu mõisa tee ristmik, Rebala küla valgustus, Loovälja tee kergtee valgustus, Aru tee, Kadakaranna tee Loo-Lagedi tee ja Ihasalu tee valgustuste projekteerimine);
- Kostivere mõisa renoveerimine;
- Kostivere päevakeskuse renoveerimine;
- Jõelähtme rahvamaja rekonstrueerimine;
- Loo keskkooli juurdeehitus (koos kultuurikeskuse ja spordihoonega);
- Loo lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimine;
- Neeme kooli laiendus;

- vallamaja katus;
- Loo aleviku turvakaamerate väljavahetamine.

Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on kokku 981 922 eurot (kergliiklusteede ehitamiseks, Kostivere mõisa 2017.a renoveerimise toetus ning Loo lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimiseks).

Finantskuludena on planeeritud laenuintresside tasumine summas 16 079 eurot, prognoos on tehtud hetke pangalaenu intressitasemeid arvestades.

FINANTSEERIMISTEgevus

Kohustuste võtmise all on planeeritud 2 000 000 euro ulatuses laen Loo keskkooli juurdeehituse, Loo lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimise ja Neeme kooli laiendamise tarbeks.

Kohustuste tasumise all kajastatakse olemasolevate laenu tagasimakseid summas 244 623 eurot.

LIKVEEDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade jääk (sularaha ja arvelduskontod) on 31.12.2017. a seisuga 1 074 631 eurot, mis on 2018. a eelarves täies ulatuses suunatud kulude katteks.

EELARVE PÕHITEgevUSE KULUD VALDKONNITI JA TEgevUSALADE KAUPA

01 Üldised valitsussektori teenused

2018. aastaks on planeeritud osas 01 Üldised valitsussektori teenused põhitegevuse kulude ja investeeringute maht kokku **1 548 504 eurot**. Võrreldes 2017. a eelarvega on maht kasvanud 14,19%.

Vallavolikogu

Personalikuludeks (50) _____ 50 298 eurot

Personalikulud koosnevad volikogu esimehe ja liikmete hüvitistest volikogus osalemise eest ning komisjonide liikmete hüvitis komisjonide töös osalemise eest.

Majandamiskuludeks (55) _____ 3 500 eurot

Vallavalitsus

Eraldised tegevuskuludeks (4) 240 eurot

Kulurida kasutatakse liikmemaksude maksmiseks.

Personalikulud (50) 1 048 528 eurot

Majandamiskulud (55) 330 000 eurot

Muud kulud (6) 6 000 eurot

Õppelaen

Personalikulud (50) 615 eurot

Kulud on arvestatud õppelaenu kustutamiseks ja sellega kaasneva erisoodustusmaksu tasumiseks – kaetakse riigieelarvest.

Valla reservfond

Muud kulud (6) 65 000 eurot

Vahendid valla reservfondi määratakse ettenägematute kulude katmiseks vastavalt reservfondi kasutamise korrale.

Muud üldised valitsussektori teenused

Eraldised tegevuskuludeks (4) 28 244 eurot

Vahendid on eraldatud Harjumaa Ühistranspordikeskus MTÜ, Harjuma Omavalitsuste Liidu, Harjumaa Ühisteenuste Keskus MTÜ ja Eesti Linnade ja Valdade MTÜ liikmemaksude tasumiseks.

Valitsussektori võla teenindamine

Muud kulud (6) 16 079 eurot

Vahendid on arvestatud valla olemasolevate laenude intresside tasumiseks.

03 Avalik kord ja julgeolek

Põhitegevuse kulude eelarve maht on **41 500 eurot**.

Valla prioriteetsed suunad selles valdkonnas on jätkata päästekomandode ja Kaitseliidu toetamist valla eelarve poolt võimaldavas mahus.

Turvalisus

Eraldised tegevuskuludeks (4) 41 500 eurot

Vahendeid eraldatakse päästetegevuse toetuseks Kostivere, Neeme ja Kaberneeme vabatahtlike tuletõrjekomandode tegevuse toetuseks, eelarves on ka toetus Kaitseliidu Harju Malevale.

04 Majandus

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **4 422 044 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2018. aastal on:

- mitmete üldplaneeringuga ettenähtud teede ja kergliiklusteede rajamine või kapitaalne remont;
- tagada vallasisene ühistransporditeenus senises mahus;
- valla arengukava elluviimine;
- valla uue üldplaneeringu koostamine.

Valla teed- maanteetransport

Majandamiskulud (55) 200 000 eurot

Summa sisaldab valla teede jooksvat remonti ja korrashoidu.

Investeeringutegevuse kulud

Investeeringud (15) 1 457 629 eurot

Investeeringud on planeeritud Kostivere - Tallinn-Narva mnt kergliiklustee, Kostivere – Parasmäe kergliiklustee ja Tallinn-Narva mnt kogu tee kergliiklustee ehitamiseks; Kostivere aleviku tänavate ja parklate projekteerimine ja ehitus; Looküla tee, Veski tee ja Veski põik, Aru tee ja Haljava tee rekonstrueerimiseks; Pärnamäe ristmiku ehituseks; Neeme kergtee projekteerimiseks; Koogi-Võerdla kergtee projekteerimiseks; Loo aleviku Kuusiku tee parkla laienduse projekteerimiseks ja ehituseks ning Kadakaranna jalgtee ehituseks.

Arendusprojektid

Eraldised tegevuskuludeks (4) 45 000 eurot

Vahendid on arvestatud MTÜ-de projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuste omaosaluste katmiseks, sh 30 000 euro suurune eraldis on planeeritud hajaasustuse programmi raames, külade toetuseks 4 150 eurot.

Majandamiskulud (55) 70 000 eurot

Vahendid on arvestatud arendustegevuse kuludeks.

Investeeringud (15) 2 649 415 eurot

Eelarvesse on planeeritud investeeringud Kostivere mõisa ja mõisa pargi renoveerimiseks; Kostivere päevakeskuse renoveerimiseks; Jõelähtme rahvamaja renoveerimiseks; Loo keskkooli juurdeehituseks; Loo lasteaia rühmaruumide rekonstrueerimiseks; Neeme kooli

laienduseks; vallamaja katus renoveerimiseks; Loo aleviku turvakaamerate väljavahetamiseks.

05 Keskkonnakaitse

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **349 908 eurot**.

Avalike alade puhastus

Majandamiskulud (55) 349 908 eurot

Vahendeid on arvestatud heakorratööde ja teede hoolduslepingu järgseteks püsimakseteks, jooksvateks hooldustöödeks, prügiveoks ja kogumispunktide korrashoiuks.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **402 618 eurot**. Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2018. aastal on:

- teostada tänavavalgustusega seotud projektid;
- jätkata valla omanduses olevate objektide korrashoidu senises mahus.

Tänavavalgustus

Majandamiskulud (55) 100 000 eurot

Investeeringud (15) 195 636 eurot

Investeeringud on planeeritud Untaugu tee valgustuseks, Uusküla/Saviranna kohtvalgustuse punktideks, Ruu-Ihasalu tee ristmiku valgustuseks, Maardu mõisa tee ristmiku valgustuseks, Rebala küla valgustuseks, Loovälja tee kergtee valgustuseks, Aru tee, Kadakaranna tee Loo-Lagedi tee ja Ihasalu tee valgustuste projekteerimiseks.

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

Personalikulud (50) 11 982 eurot

Majandamiskulud (55) 95 000 eurot

Vahendid on arvestatud valla omanduses olevate korterite, hoonete ja kalmistute haldamiseks ja majandamiseks.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Valdkonna eelarve maht on **1 071 700 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2018. aastal on:

- arendada ja toetada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootööst tegevust, kogukonna ühistegevust läbi kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide toetamise korra ning ka mittetulundustegevuse toetamise korra; noorsootöö arengukava elluviimine.
- professionaalse kultuuri vahendamine valla elanikele (koostöös erinevate kontserdiorganisatsioonidega);
- professionaalsete ja harrastusteatri etenduste vahendamine;
- ülevallaliste ürituste korraldamine ja tähtpäevade tähistamine;
- kõigile vanusegruppidele taidlus, huviala ja seltsitegevuse korraldamine, koordineerimine;
- spordiürituste toetamine läbi erinevate mittetulundusühingute.

Spordihoone

Eelarvesse on planeeritud tegevustoetus Jõelähtme Spordiklubi MTÜ'le Loo Spordihoone tegevuskulude osaliseks katmiseks ning vee kvaliteedi parandamiseks.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 95 000 eurot

Noorsootöö ja noortekeskused

Eraldised (4) 150 eurot

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks.

Personalikulud (50) 47 315 eurot

Majandamiskulud (55) 43 231 eurot

Vahendid on arvestatud noorsootöök ja tegevusteks, mida viiakse läbi valla noortekeskustes ja Jõelähtme Valla Noortevolikogus.

Vaba aja tegevused

Eraldised (4) 105 325 eurot

Personalikulud (50) 2 700 eurot

Tegevuskulude toetused seltsidele ja MTÜ-dele, eraisikutele. Vabaajaürituste toetamine; toetused regionaalsete vaba aja veetmise eesmärgiga ühisürituste korraldamiseks; külaliikumisega seotud kulud.

Jõelähtme valla keskraamatukogu

Personalikulud (50) 117 100 eurot

Majandamiskulud (55) 46 086 eurot

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

<u>Eraldised (4)</u>	100 eurot
<u>Personalikulud (50)</u>	309 702 eurot
<u>Majandamiskulud (55)</u>	257 647 eurot

Muinsuskaitse

<u>Eraldised tegevuskuludeks (4)</u>	19 200 eurot
--------------------------------------	--------------

Tegevustoetus Jägala-Linnamäe MTÜ'le muuseumi pidamiseks.

Kirjastamisteenused

Valla ajalehe koostamise ja välja andmisega seotud kulud.

<u>Majandamiskulud (55)</u>	18 144 eurot
-----------------------------	--------------

Religioon- ja muud ühiskonnateenused

<u>Eraldised tegevuskuludeks (4)</u>	10 000 eurot
--------------------------------------	--------------

Toetus Jõelähtme Kogudusele kabeliaia korrashoiuks ja kabeli torni rekonstrueerimiseks.

09 Haridus

Valdkonna põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarve maht on **5 935 480 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2018. aastal on:

- konkurentsivõimelise hariduse pakkumine Jõelähtme valla koolides;
- valla lastele lasteaiakohtade tagamine ja kohtade puudumisel lapsehoiuteenuse või eralasteaia toetuse tagamine;
- Laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse toetamine läbi spordi- ja huvitegevuse toetamise korra.

Lasteaiad

<u>Personalikulud (50)</u>	1 474 545eurot
<u>Majandamiskulud (55)</u>	393 416 eurot

Lasteaiakoht teises vallas

Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate lasteaiateenuste kulude katmiseks.

<u>Majandamiskulud (55)</u>	195 000 eurot
-----------------------------	---------------

Õpilaskoht teises vallas

Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate kooliteenuste kulude katmiseks võttes arvesse PGS-i § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäära õpilase kohta.

Majandamiskulud (55) 239 640 eurot

Koolid

Personalikulud (50) 2 219 670 eurot

Majandamiskulud (55) 583 225 eurot

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Eraldised tegevuskuludeks (4) 300 eurot

Muusikakoolide liidu liikmemaksu tasumiseks.

Personalikulud (50) 378 997 eurot

Majandamiskulud (55) 38 425 eurot

Noorte huvitegevus

Vahendid laste ja noorte toetamiseks tegelemaks huvi- ja/või sporditegevusega.

Eraldised (4) 67 000 eurot

Majandamiskulud (55) 67 540 eurot

Arvestatud on toetusfondi osana eraldatava huvitegevuse toetusega, mille eesmärk on noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamine eesmärgiga suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkondades.

Õpilaskoht teises vallas, huviharidus

Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate huviharidusega seotud kooliteenuste kulude katmiseks.

Majandamiskulud (55) 40 000 eurot

Koolitransport

Õpilasveoliinide eelarvesse on planeeritud liinidel toimuv õpilasvedu ning sõidusoodustused. Vedu korraldab Harjumaa Ühistranspordikeskus.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 220 000 eurot

Majandamiskulud (50) 17 722 eurot

Sotsiaalne kaitse

Valdkonna põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarve maht on **445 541 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2018. aastal on:

- jätkata toetuste maksmist vähemalt samas suurusjärgus varasemate aastatega;
- teha sotsiaalteenuseid inimestele kättesaadavamaks;
- tegeleda ennetustegevusega;
- jätkuvalt kvaliteetse sotsiaalteenuse pakkumine.

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

Vahendid sotsiaalse kaitse pakkumiseks rahaliste ja mitterahaliste toetustena inimestele, kes on täielikult või osaliselt võimetus olema hõivatud majandustegevusega või elama normaalset elu füüsiliste või vaimsete puuete tõttu, mis on alalised või pikaajalised.

<u>Personalikulud (50)</u>	34 463 eurot
<u>Eraldised tegevuskuludeks (4)</u>	20 786 eurot
<u>Majandamiskulud (55)</u>	43 582 eurot

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused

Vahendid on arvestatud üldhooldekodudele teenuste eest.

<u>Majandamiskulud (55)</u>	30 000 eurot
-----------------------------	--------------

Muu eakate sotsiaalne kaitse

Vahendid sotsiaalse kaitse pakkumiseks rahaliste ja mitterahaliste toetustena vanadusega seotud riskide vastu (sissetuleku kaotus, ebapiisav sissetulek, sõltumatuse puudumine igapäevaste ülesannete täitmisel, piiratud osavõtt sotsiaalsest ja ühiskondlikust elust jne).

<u>Personalikulud (50)</u>	12 778 eurot
<u>Eraldised (4)</u>	38 500 eurot
<u>Majandamiskulud (55)</u>	1 000 eurot

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

Vahendid sotsiaalse kaitse pakkumiseks rahaliste ja mitterahaliste toetustena lastega kodumajapidamistele; rahalisteks toetusteks nagu sünnitoetused, pere- ja lastetoetused, muud perioodilised ja ühekordsed maksed kodumajapidamiste toetamiseks ja aitamiseks neil katta erivajadustest tulenevad kulud, lapsehoiutoetusteks.

<u>Eraldised (4)</u>	155 677 eurot
<u>Majandamiskulud (55)</u>	45 450 eurot

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Vahendid on arvestatud Jägala sotsiaalmaja korrashoiu- ja ülalpidamise kuludeks.

Majandamiskulud (55) 45 000 eurot

Riiklik toimetulekutoetus

Sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus

Eraldised (4) 18 305 eurot

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

13.02.2018