

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2016. aasta 1. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2016. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse valla eelarve põhitegevuse tulusid summas 15 065 eurot, põhitegevuse kulusid summas 17 234 eurot ja vähendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 2 169 eurot.

Põhitegevuse tulud

Tulusid haridusalasest tegevusest on suurendatud 526 euro võrra, mille ulatuses laekus Kostivere Koolilt kontserdi „Kariibi mere rütmid“ ja kontserdi „Kate ja Tõun“ piletitulu ning 3. ja 4. klassi ekskursiooni bussiraha omaosalus.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenevad 3 852 euro võrra. Neeme Kooli hoolekogu korraldas heategevusliku kohviku, mille tulu on eelarves suunatud kergejõustiku komplekti soetamiseks. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool saab pilliprojektist „Igal lapsel oma pill“ raames toetuse flöödi Trevor James soetamiseks. Hariduse Infotehnoloogia SA toetab Kostivere Kooli ja Loo Lasteaeda robotikakomplektide soetamisel. Jõelähtme Valla Kultuurikeskusele on laekunud Eesti Noorsootöö Keskuse toetus avatud noortekeskuste projektile (ANK) ja Eesti Kultuurkapitalilt toetused projektile „Muusika Eestimaale“. Hajaasustuse programmile suunatud toetus vähenes 5092 euro võrra.

Põhitegevuse tulude kirjet „Muud tulud“ suurendatakse summas 10 687 eurot. Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ'lt ja Inges Kindlustus AS'ilt laekusid tänavavalgustuspostide kahju hüvitised kokku summas 3 342 eurot. 2015. aastal tasutud sihtfinantseerimise kasutamata jäänud summad kanti tagasi Kostivere Noortekeskus MTÜ'lt ja Kaberneeme Külaselts MTÜ'lt. Jõelähtme Valla Kultuuriühing MTÜ kandis tagasi sihtfinantseeringuks saadud summa vastavalt 2014. a sihtfinantseerimislepingule. 400 eurot laekus Loo Keskkooli vana suurköögi katla ALBA HOROVIC müügist.

Investeerimistegevus

Põhivara müügina kajastub Manniva külas Pumbamaja maaüksuse müük Loo Vesi OÜ'le. Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseeringuna on toetus pilliprojekt „Igal lapsel oma pill“ raames laekuv summa pianino Yamaha P3PE soetamiseks.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevusena kajastub lisaks eelarves planeeritud laenu võtmisele summas 935 000 eurot olemasolevate laenude refinantseerimine 1 605 000 euro ulatuses.

Põhitegevuse kulud ja põhivara soetus tegevusalade järgi

04510 Valla teed

15 Investeeringud – Manniva ja Mäealuse tee ehitus kujunes 35 000 euro võrra kavandatust kallimaks. Kostivere teede ülekatetega seonduvad tööd lõkkuvad seoses ÜVK projektiga 2017. aastasse.

045101 Liikluskorraldus

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse ajutisteks liikluskorraldusteks ja liiklusmärkide paigaldamiseks.

04740 Arendusprojektid

15 Investeeringud – lisavahendeid on juurde arvestatud Jõelähtme rahvamaja seina ja akende rekonstrueerimiseks, Kostivere mõisa rõdupiirde, trepi ja haljastuse lisatöödeks. Täiendavalt on vahendeid vaja ka Kostivere mõisa katuse ümberehituseks ja Neeme koolimaja juurdeehituse projekteerimiseks. Eelarvesisese tõstena majandamiskuludest on arvestatud Loo puhkeala projekteerimine.

4 Eraldised – eelarve summa on vähenenud Jägala Linnamäe muuseumi projektide vahendite arvelt ja hajaasustuse toetuste eraldi riigipoolse rahastuse vähenduse võrra.

55 Majandamiskulud – eelarvesisese tõstena investeeringutesse on arvestatud Loo puhkeala projekteerimine. Lisavahendeid vajavad Jägala-Joa küla Asula tee hoonete ning Haljava laudahoone lammutusprojektid.

06400 Tänavavalgustus

55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ'lt ja Inges Kindlustus AS'ilt laekunud hüvitised (tänavavalgustusmastide seotud kahju).

08105 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

15 Investeeringud – Projekti „Igal lapsel oma pill“ raames pianiiino Yamaha soetamine, projekti „Varaait“ raames keraamikaahju soetamine.

50 Personalikulud – suurenemine seoses täiendavate muusika- ja kunstitundidega.

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse projekti „Igal lapsel oma pill“ raames flöödi Trevor James ostuks.

08202 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

4 Eraldised – eelarvesisene tõste majandamiskuludest: liikmemaksud Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidule.

50 Personalikulud – eelarvesisene tõste majandamiskuludest: Jõelähtme mälumängu auhinnarahad klassifitseeruvad personalikuludena. Lisaks on arvestatud vahendeid 3. kuu noorsootõtaja (0,5 kohta) töötasuks.

55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse Eesti Kultuurkapitalilt projektile „Muusika Eestimaale“ laekunud toetused ja Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud ANK projekti toetus. Lisavahendeid vajatakse info haldamise teenuseks Eventoloco vahendusel.

091101 Kostivere Lasteaed

55 Majandamiskulud – on arvestatud vahendeid mänguväljakute remonttöödeks.

Neeme Lasteaed

15 Investeeringud – eelarvesisene tõste majandamiskuludest: varjualune klassifitseerub investeeringuna.

55 Majandamiskulud – eelarvesisene tõste investeeringuks ning lisavahendeid vajati põrandakütte ja küttesüsteemi töödeks talvisel külmaperioodil.

Loo Lasteaed

15 Investeeringud – õueala varjualune.

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajati lasteaia hoone katuselt lume ja jääpurikate koristamiseks ning uute turvalgustite ostuks. Lisaks on arvestatud vahendeid lasteaia vanema osa remonttöödeks. Eelarvesse on suunatud HITSA toetus, mille abil soetatakse robotikakomplektid.

Neeme Kool

15 Investeeringud – eelarvesisene tõste majandamiskuludest: puutetundlik tahvel klassifitseerub investeeringuna.

50 Personalikulud – arvestatud vahendid kunstiringi juhendaja koormuse suurendamiseks.

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse vöotkoodilugeja, programmi Riks hooldus- ja kasutusõiguse tasuks ning õpikufondi haldamise tarbeks vajalike raamatute kleebiste ostuks.

Eelarvesse suunatakse Neeme Kooli hoolekogu poolt korraldatud heategevusliku kohviku tulu, mis on arvestatud kergejõustiku komplekti ostmiseks.

092121 Kostivere Kool

50 Personalikulud – lisavahendid administraatorite töötasuks.

55 Majandamiskulud - vahendeid on arvestatud HITSA projekti toetuse abil robotika komplekti soetamiseks, staadioni muru niitmiseks ja trimmerdamiseks, tulekindla arhiivikapi, köögikombaini ja hakklihamasina ning kuue kitarriga soetamiseks. Lisavahendeid vajati ka õpilaste mopeediõppe läbiviimiseks ja värvilise printeri remondiks.

092125 Loo Keskkool

15 Investeeringud – suurköögi katla soetamine. Eelarvesse on lisaks suunatud katla ALBA HOROVIC müügist laekunud summa.

101210 Koduteenus

50 Personalikulud – koduhooldustöötaja töötasu tõstmine ning lisaks on arvestatud vahendeid töötaja asendamiseks korralise puhkuse ja õppepuhkuse ajal.

10701 Toimetulekutoetus – Riiklik

55 Majandamiskulud – vastavalt riigieelarvest toimetulekutoetuse maksmise hüvitise 2015. a aruandele antud jääk sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks ning sotsiaalteenuste arendamiseks.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

15.06.2016