

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2016. aasta 3. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2016. aasta 3. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 67 950 eurot ja põhitegevuse kulusid summas 80 070 eurot ning suurendatakse investeerimistegevuse mahtu kokku summas 12 120 eurot.

Põhitegevuse tulud

2016. aasta 3. lisaeelarve projektis on täiendavate tulude planeerimisel aluseks võetud kaheksa kuu füüsilise isiku tulumaksu, elamu- ja kommunaaltegevuse ja saastetasude kahju hüvitiste ülelaekumised. Sellest tulenevalt on põhitegevuse tulusid suurendatud kokku summas 67 950 eurot.

Sihtotstarbelisi toetusi tegevuskuludeks on vähendatud summas 1 650 eurot, kuna Kostivere Kool ei saa Hariduse Infotehnoloogia SA'lt toetust robotikakomplekti soetamiseks.

Muu tuluna laekus kaks kindlustushüvitist avariide tagajärjel kahjustada saanud tänavavalgustite taastamiseks.

Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse suurendamise vahenditeks on arvestatud Saha tee kergliiklustee projekteerimisele saadav toetus summas 12 150 eurot.

Põhitegevuse kulud ja põhivara soetus tegevusalade järgi

0111 Vallavolikogu

50 Personalikulud – erakorraliste volikogu istungite tulemusena personalikulu suurendamine.

01112 Vallavalitsus

55 Majandamiskulud – eelarvesisene ümbertõste Arendusprojektidest (Omavalitsuse kaardirakendus ja administreerimisliidese rent).

01114 Reservfond

6 Muud kulud – eelarvesisene tõste Hariduse tegevusalale.

045101 Liikluskorraldus

55 Majandamiskulud – vahendid tähistamata koolibusside nõudepeatuste tähistamiseks ning olemasolevate märkide korrastamiseks ja täiendavate liiklusemärgide/siltide paigaldamiseks.

04740 Arendusprojektid

55 Majandamiskulud – eelarvesisene ümbertõste Vallavalitsuse tegevusalale.

05100 Jäätmekäitlus

55 Majandamiskulud – eelarvesisene ümbertõste tegevusalalt Heakord, maastikukaitse; isetekkeliste prügimägede likvideerimine ja ohtlike jäätmete käitlemine.

05400 Heakord, maastikukaitse

55 Majandamiskulud – eelarvesisene ümbertõste Jäätmekäitluse tegevusalale.

06400 Tänavavalgustus

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud kaks kindlustushüvitist tänavavalgustite taastamiseks. Lisavahendeid arvestatakse täiendavateks valgustite remonttöödeks.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

55 Majandamiskulud – täiendavad vahendid valla omanduses olevate korterite ja hoonete haldamiseks.

08105 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

55 Majandamiskulud – lisavahendid kunstitundides kasutatavate kunstitarvete soetamiseks, lapsepuhkuselt naasva klaveriõpetaja sõidukuludeks ning tuleohutuskoolituseks.

08202 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

50 Personalikulud – täiendavad vahendid koristajale seoses Loo Kultuurikeskuses toimuvate koolitundidega.

55 Majandamiskulud – vahendid on arvestatud laiendatud Loo noortekeskuse sisustamiseks ja hoonestusõigustasuks.

091103 Loo Lasteaed

15 Investeeringud – ümbertõste majandamiskuludest, mängumaja soetamine kujunes kallimaks planeeritust 30 eurot võrra.

55 Majandamiskulud – ümbertõste investeeringutesse.

Neeme Kool

50 Personalikulu – eelarveisene ümbertõste Reservfondist. Personalikulu suurendamise tingis tundide mahu suurenemine, kuna õpilaste arv ei võimalda kõiki tunde liitklasside põhimõttel läbi viia.

55 Majandamiskulud – vahendeid on arvestatud õpikute ja töövihikute lisatellimuseks, kuna eelarve koostamise aegu arvestati I klassi ühe õpilase võrra vähem, kui on uueks õppeaastaks laekunud avaldusi ning suveperioodil on lisaks tulnud üks IV ja üks VI klassi õpilane. Kuna oli külm ja niiske suvi ning koolimajas tegutsenud laagrite tarbeks kulus kütte peale planeeritust rohkem, vajatakse lisavahendeid elektri eest tasumiseks. Arvestatud on ka vahendeid interneti ühenduse kiiruse tõstmiseks 12 Mbps'lt 50 Mbps'le.

Kostivere Kool

50 Personalikulud – eelarveisene tõste tegevusalalt Reservfond, vahendeid vajatakse Kostivere Koolis õpetajate töötasudeks seoses uue väikelassi avamisega. Lisavahendeid vajatakse ringijuhi (0,14 kohta - võrkpall) ja ühe administraatori töötasudeks.

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse õppetööks vajalike sülearvutite rentimiseks. Kulused on vähendatud robotikakomplekti soetamiseks arvestatud vahendite võrra, kuna Hariduse Infotehnoloogia SA'lt saadi toetuse taotlemisel eitav vastus.

Loo Keskkool

50 Personalikulud – eelarveisene ümbertõste tegevusalalt Reservfond, seoses õpilaste arvu suurenemisega vahendid personalikuluks.

55 Majandamiskulud – lisavahendid on arvestatud söökla laudade, õpilaste toolide ja laudade komplektide soetamiseks, programmi „Kiusamisvaba kool.KIVA!“ sissemakseks, söökla põrandate vastavusse viimiseks tervisekaitse nõuetega ning purunenud tulekindla vaheukse ukseklaasi tarbeks.

101211 Hooldajatoetus

4 Eraldised – eelarveisene tõste tegevusalale Muu sotsiaalne kaitse ja Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

55 Majandamiskulud – eelarvesisene tõste tegevusalalt Hooldajatoetus.

10900 Muu sotsiaalne kaitse

4 Eraldised – eelarvesisene tõste tegevusalalt Hooldajatoetus.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

14.09.2016