

SELETUSKIRI

Eelnõule „Jõelähtme valla 2016. aasta eelarve“

ÜLDPÕHIMÕTTED

Jõelähtme valla 2016. aasta eelarve koostamisel on lähtutud erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, milledest olulisemad on:

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Jõelähtme valla arengukava 2015 – 2025;
- Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2016 – 2019.

Jõelähtme valla 2016. 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. Kassapõhises 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 2016 on **648 113,71 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 2016 on **-857 926,29 eurot**.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Jõelähtme valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud **8 447 014,00 eurot**, võrreldes 2015. aasta tuludega on planeeritud 7,71%-line kasv.

Alltoodud tabelis on toodud võrdlusandmed 2014. aasta ja 2015. a tulude täitmise ning 2016. aasta eelarve kohta:

Tululiik	2014. aasta eelarve täitmine		2015. aasta eelarve täitmine		2016. aasta eelarve	
	Eurodes	Osakaal % eelarvest	Eurodes	Osakaal % eelarvest	Eurodes	Osakaal % eelarvest
30 Maksutulud	5 732 726,53	76,71	6 008 937,24	76,35	6 320 860,00	74,56
32 Kaupade ja teenuste müük	473 070,05	6,33	525 264,01	6,67	598 816,00	7,06
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 049 677,18	14,05	1 183 893,87	15,04	1 416 588,00	16,71
38 Muud tegevustulud	218 178,76	2,92	151 972,75	1,93	140 750,00	1,66
Põhitegevuse tulud kokku	7 473 652,52	100%	7 870 067,87	100%	8 477 014,00	100%

Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 74,56%. 2016. aasta eelarvesse on planeeritud maksutulusid summas **6 320 860 eurot**, kasv võrreldes 2015. aasta maksutuludega 5,19%.

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

Tulumaksu laekumine 2015. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	4 095 528,00	3,98%
2013	4 441 843,00	8,46%
2014	4 736 239,00	6,63%
2015	5 042 321,00	6,46%

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 2013. aastal 11,57 protsenti antud territooriumile registreeritud isikutelt laekunud üksikisiku brutotulust, 2014. aastast suurenes KOV-ile eraldatava tulumaksu osa 11,6 protsendini.

Jõelähtme valla 2016. aasta eelarvesse on üksikisiku tulumaksu laekumiseks arvestatud **5 344 860 eurot**, mis teeb võrreldes 2015. aasta laekumisega suurenemise 6%.

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

Maamaksu laekumine 2015. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	840 000,00	17,25%
2013	955 372,00	13,73%
2014	986 261,00	3,23%
2015	961 002,00	-2,56%

2016. aasta eelarvesse on maamaksu planeeritud summas **970 000 eurot**. Maamaksu arvestuse aluseks on võetud 2015. aasta 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 2015. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	3 390,91	-68,29%
2013	5 776,04	70,34%
2014	10 226,53	77,05%
2015	5 614,24	-45,10%

2016. aastal on reklaamimaksu eelarvesse kavandatud summas **6 000 eurot** võttes arvesse 2015. aasta laekumisi, ettevõtlusaktiivsuse kasvu ja majanduskeskkonna paranemist.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 7,06%, kokku on planeeritud laekumisi summas **598 816 eurot**.

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

Riigilõivu laekumine 2015. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	59 357,00	153,89%
2013	43 939,72	-25,97%
2014	51 130,08	16,36%
2015	40 718,40	-20,36%

2016. 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.

Tulu haridusalasest tegevusest laekumine 2015. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	270 091,74	36,63%
2013	278 725,45	3,20%
2014	296 434,71	6,35%
2015	343 986,64	16,04%

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 2016. aasta piirsummaks 87 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.

2016. aasta eelarvesse on planeeritud tulu haridusalasest tegevusest **412 456 eurot**.

Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest planeeritakse 2016. aasta eelarvesse **59 390 eurot**. Suurim osa tulust koosneb Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasudest, lisaks laekub tulusid ka rahvamajadelt ja kultuurikeskuselt, beebikooli tasu.

Tulu kultuuri- ja kunstialasest tegevusest laekumine 2015. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	27 887,95	6,05%
2013	41 106,77	47,40%
2014	49 120,89	19,50%
2015	53 746,32	9,42%

Tulusid sotsiaalalialasest tegevusest on 2016. aasta eelarvesse planeeritud **800 eurot**. Tulu laekub sotsiaalsihitusega transpordi- ja pesupesemisteenuse osutamisest.

Tulusid elamu- ja kommunaaltegevusest on 2016. aasta eelarvesse planeeritud **15 000 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 2016. aasta eelarve põhitegevuse tuludesse planeeritud **64 400 eurot**.

Tululiik hõlmab nii valla korterite kui ka muu vara üüri- ja renditulu, sh aiandusühistute maa renditulu.

Üüri- ja renditulu planeeritud laekumine 2015. aastal ja tegelik laekumine sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eelmise aastaga
2012	61 883,44	177,84%
2013	75 314,09	21,70%
2014	63 678,39	-15,45%
2015	64 442,04	1,20%

Õiguste müügi tulu on 2016. aasta tuludesse planeeritud **6 500 eurot**. Tululiik sisaldab tulu nii hoonestusõiguse kui ka kasutusvalduse eest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks planeeritakse Jõelähtme valla 2016. aasta eelarvesse summas **1 416 588 eurot**. Põhitegevuse tuludest moodustavad toetused tegevuskuludeks 16,71%.

Rahandusministeeriumilt laekuvad vahendid seadusega ettenähtud õppelaenude kustutamiseks summas 3 232 eurot. Toetusega kustutatakse Jõelähtme valla ametnike ja valla hallatavate asutuste töötajate poolt võetud õppelaenu põhiosa riigieelarve vahendite arvelt.

Tegevuskulude toetuseks laekuvad ka vahendid Harju Maavalitsuselt alaealiste komisjoni toetuseks ja ujumise algõppeks, Põllumajandusministeeriumilt vahendid koolipiima ja koolipuuvilja ostmiseks. 16 000 eurot on arvestatud toetust Haridus- ja Teadusministeeriumilt erakoolide õpilaskoha tegevuskulude katmiseks.

Mittesihtotstarbelised toetused eraldatakse kohalikele omavalitsustele „2016. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus tingimused ja kord“ alusel, vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele. Tasandusfondist Jõelähtme vald tulenevalt oma Eesti keskmisega võrreldes paremast majanduslikust olukorrast toetust ei saa. Toetusfondi vahendid on määratud kohalikele omavalitsustele konkreetsete tegevuste katteks: hariduskulude toetus (õpetajate palgad, õppevahendite soetus, koolilõuna jms), toimetulekutoetuste väljamaksmiseks; sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks ning vahendid avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks. 2016. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid toetusfondist 1 341 902 eurot.

Muud tegevustulud

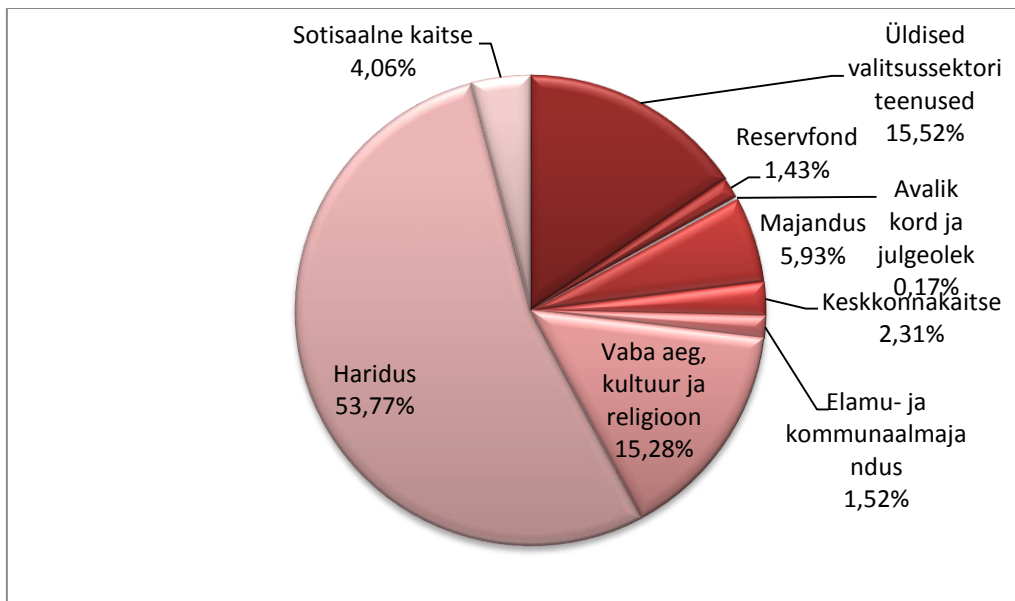
Muude tegevustulude all käsitletakse ressursimakse, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud. Jõelähtme valla 2016. aasta eelarvesse planeeritakse **muud tegevustulusid** summas **140 750 eurot**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 1,66 %.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Jõelähtme valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulude kogumahuks on kavandatud **7 828 900,29 eurot**, võrreldes 2015. aasta kuludega on planeeritud 8,14%-line kasv.

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

Jõelähtme valla 2016. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes:



Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2016. aasta eelarves moodustavad kuludest 9,37% ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 90,63% kogu põhitegevuse kuludest.

Allpool olevas tabelis on toodud andmed 2014. aasta ja 2015. aasta oodatava täitmise ning 2016. aasta planeeritud kulude ja osakaalu kohta:

Kululiik	2014 aasta eelarve täitmine		2015 aasta eelarve täitmine		2016 aasta eelarve	
	Eelarve eurodes	Osakaal %	Eelarve eurodes	Osakaal %	Eelarve eurodes	Osakaal %
4 Eraldised tegevuskuludeks	592 603,39	9,13%	706 635,43	9,76%	729 294,00	9,32%
50 Personalikulud	3 316 441,89	51,08%	3 742 453,28	51,69%	4 214 115,00	53,83%
55 Majandamiskulud	2 570 078,51	39,58%	2 733 543,24	37,76%	2 749 891,00	35,12%
6 Muud kulud	13 734,76	0,21%	57 183,26	0,79%	135 600,29	1,73%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 492 858,55	100,00%	7 239 815,21	100,00%	7 828 900,29	100,00%

Antavad toetused 2016. aasta eelarvesse on planeeritud summas 729 294 eurot. Sotsiaalvaldkonda toetatakse summas 203 687 eurot; haridust summas 175 000 eurot; vaba aega, kultuuri, religiooni summas 238 575 eurot; majandust summas 71 690 eurot; turvalisust summas 13 000 eurot; üldiseid valitsussektori teenuseid summas 27 342 eurot.

Muud tegevuskulud on planeeritud summas 7 099 606,29 eurot, millest personalikulud moodustavad 59,36%, majandamiskulud 38,73% ja muud kulud 1,91%.

Personalikulud võrreldes 2015. aasta eelarvega on suurenenud 12,6%, mille on suures osas tinginud koolide pedagoogide palgatõus vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.01.2016 määrusele nr 5 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ ning muudatused pedagoogide töötasustamisel vastavalt „Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alustele“.

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 **-1 506 040 eurot**.

Põhivara soetuseks on eelarves planeeritud 2 119 619 eurot. Peamised investeerimisobjektid on:

- valla teed (sh Saha tee rekonstrueerimine, Saha tee kergliiklustee ehitus, Loo liiklussõlme ja avaliku parkla rekonstrueerimine, Rebala tee rekonstrueerimine, Manniva tee ja osaline Mäealuse tee ehitus, Kostivere teede ülekatted, Kostivere kõnniteed);
- tänavavalgustus (sh Ihasalu tee, Metsamarja tee, Vana-Muuga tee, Saviranna tee ja Kalda tee valgustuse ehitamine, Parasmäe kergtee valgustuse projekteerimine);
- Kostivere mõis;
- Loo noortekeskuse laiendamine;
- Kostivere päevakeskuse renoveerimisprojekt;
- Jõelähtme rahvamaja sein ja akende rekonstrueerimine;
- Loo lasteaia renoveerimisprojekt;
- Turvakaamerad Loo alevikus ja Kaberneemes.

Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on kokku 637 000 eurot (Kostivere mõisa renoveerimiseks, Saha tee kergliiklustee ehituseks, Loo noortekeskuse laiendamiseks).

Finantskuludena on planeeritud laenuintresside tasumine summas 23 506 eurot, prognoos on tehtud hetke pangalaenu intressitasemeid arvestades.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Seisuga 31.12.2015 oli pikaajaliste võetud laenu kogusumma 2 131 321,60 eurot.

Kohustuste võtmise all on planeeritud 935 000 euro ulatuses laenu võtmist kavandatavate investeeringute tarbeks.

Kohustuste tasumise all kajastatakse olemasolevate laenu tagasimakseid. 2016. aasta tagasimaksed moodustavad vastavalt laenu tagasimaksegraafikutele 570 443 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade jääk (sularaha ja arvelduskontod) on seisuga 31.12.2015. a 493 369,29 eurot, mis on 2016. aasta eelarves suunatud täies ulatuses kulude katteks.

EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONNITI JA TEGEVUSALADE KAUPA

01 Üldised valitsussektori teenused

Põhitegevuse eelarve kulude ja investeeringute maht on **1 350 680,29 eurot**.

Valla- ja linnavolikogu

Personalikuludeks (50) 36 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) 3 500 eurot

Valla- ja linnavalitsus

Eraldised tegevuskuludeks (4) 290 eurot

Kulurida kasutatakse liikmemaksude maksmiseks.

Personalikulud (50) 791 500 eurot

Majandamiskulud (55) 330 000 eurot

Muud kulud (6) 23 450 eurot

Õppelaen

Personalikulud (50) 3 232 eurot

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

Valla reservfond

Muud kulud (6) 112 150,29 eurot

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

Muud üldised valitsussektori teenused

Eraldised tegevuskuludeks (4) 27 052 eurot

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

Valitsussektori võla teenindamine

Muud kulud (6) 23 506 eurot

Vahendid on arvestatud valla olemasolevate laenude intresside tasumiseks (Loo Keskkooli laenu teenindamine, Kostivere Kooli laenu teenindamine ja ÜVK projekti kaasfinantseeringu tagamiseks võetud laenu teenindamine).

03 Avalik kord ja julgeolek

Põhitegevuse kulude eelarve maht on **13 000 eurot**.

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

Turvalisus

Eraldised tegevuskuludeks (4) 13 000 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 **2 3526 745 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2016. aastal on:

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

Valla teed- maanteetransport

Majandamiskulud (55) 300 000 eurot

Summa sisaldab teede hooldus- ja jooksvaid remonditöid ning teede hoolduslepingu järgseid makseid.

Investeeringustegevuse kulud

Investeeringud (15) 1 880 719 eurot

Liikluskorraldus

Majandamiskulud (55) 5 500 eurot

Majandamiskulud sisaldavad liiklusmärkide soetamist ning liiklusskeemide ja liiklusprojektide teostamist.

Arendusprojektid

Eraldised tegevuskuludeks (4) 71 690 eurot

Vahendid on arvestatud MTÜ-de projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuste omaosaluste katmiseks, sh 30 000 euro suurune eraldis on planeeritud hajaasustuse programmi raames, Jägala Linnamäe muuseumi projektideks 10 000 eurot, külade toetuseks 4 150 eurot, Jõelähtme kiriku torni restaureerimiseks.

Majandamiskulud (55) 86 836 eurot

Vahendid on arvestatud arendustegevuse kuludeks, sh üldplaneeringu koostamiseks 30 660 eurot.

Investeeringud (15) 182 000 eurot

Eelarvesse on planeeritud investeeringud Kostivere mõisa renoveerimiseks; Loo noortekeskuse laiendamiseks, Kostivere päevakeskuse renoveerimisprojektiks, Jõelähtme rahvamaja seina ja akende rekonstrueerimiseks, Loo lasteaia renoveerimisprojektiks ning Loo aleviku ja Kaberneeme turvakaamerateks.

05 Keskkonnakaitse

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **181 000 eurot**.

Jäätmekäitlus

Majandamiskulud (55) 11 000 eurot

Vahendid on arvestatud põhitegevuse kuludeks, mille moodustavad peamiselt prügiveedu ja kogumispunktide korrashoid.

Heakord, maastikukaitse

Majandamiskulud (55) 170 000 eurot

Summa sisaldab püsimakseid heakorratööde eest ja jooksvaid hooldustöid.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **176 176 eurot**. Valdonna peamised arengusuunad ja tegevused 2016. aastal on:

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

Tänavavalgustus

Investeeringud (15) 56 900 eurot

Eelarvesse on planeeritud investeeringud Ihasalu tee, Metsamarja tee, Vana-Muuga tee, Saviranna tee ja Kalda tee valgustusele ning Parasmäe kergtee valgustuse projekteerimiseks.

Majandamiskulud (55) 70 000 eurot

Kalmistud

Personalikulud (50) 10 276 eurot

Majandamiskulud (55) 5 000 eurot

Personalikulude ja majandamiskulude summades kajastuvad kalmistute haldamise ja majandamisega seotud kulud.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Majandamiskulud 34 000 eurot

Majandamiskulude eelarvesse on planeeritud valla omanduses olevate korterite ja hoonete haldamiskulud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Valdkonna eelarve maht on **1 196 403 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2016. aastal on:

- arendada ja toetada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noorsootöölalast tegevust, kogukonna ühistegevust läbi kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide toetamise korra ning ka mittetulundustegevuse toetamise korra; noorsootöö arengukava koostamine ja 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;
- laste spordi- ja kultuuritegevuse toetamine läbi spordi- ja kultuuritegevuse toetamise korra;
- spordiürituste toetamine läbi erinevate mittetulundusühingute.

Spordiorganisatsioonid

Eelarvesse on planeeritud vahendid spordi- ja kultuuritegevuse toetamiseks.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 48 000 eurot

Spordihoone

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

Eraldised tegevuskuludeks (4) 95 000 eurot

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Eraldised tegevuskuludeks (4) 250 eurot

Muusikakoolide liidu liikmemaksu tasumiseks.

Personalikulud (50) 244 282 eurot

Majandamiskulud (55) 46 195 eurot

Jõelähtme valla keskraamatukogu

Personalikulud (50) 90 679 eurot

Majandamiskulud (55) 42 321 eurot

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

Personalikulud (50) 279 210 eurot

Majandamiskulud (55) 235 520 eurot

Muinsuskaitse

Eraldised tegevuskuludeks (4) 19 200 eurot

Tegevustoetus Jägala-Linnamäe MTÜ'le muuseumi pidamiseks.

Kultuuriüritused

Eraldised tegevuskuludeks (4) 13 200 eurot

Tegevuskulude toetused seltsidele ja MTÜ-dele, eraisikutele.

Personalikulud (50) 2 569 eurot

Kirjastamisteenused

Valla ajalehe koostamise ja välja andmisega seotud kulud.

Majandamiskulud (55) 17 052 eurot

Religioon- ja muud ühiskonnateenused

Eraldised tegevuskuludeks (4) 2 775 eurot

Toetus Jõelähtme Kogudusele avaliku ruumi hooldamiseks.

Muu vaba aeg, kultuur, projektid

Eraldised tegevuskuludeks (4) 60 150 eurot

Toetused seltsidele, MTÜ-dele, eraisikutele.

09 Haridus

Valdkonna põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarve maht on **4 209 870 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2016. aastal on:

- konkurentsivõimelise hariduse pakkumine Jõelähtme valla koolides;
- valla lastele lasteaiakohtade tagamine ja kohtade puudumisel lapsehoiuteenuse või eralasteaia toetuse tagamine.

Lasteaiad

Personalikulud (50) 1 178 813 eurot

Majandamiskulud (55) 362 295 eurot

Lasteaiakoht teises vallas

Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate lasteaiateenuste kulude katmiseks.

Majandamiskulud (55) 169 000 eurot

Koolid

Personalikulud (50) 1 549 260 eurot

Majandamiskulud (55) 482 152 eurot

Õpilasveoliinid

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

Eraldised tegevuskuludeks (4) 175 000 eurot

Majandamiskulud (50) 2 750 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) 290 600 eurot

Sotsiaalne kaitse

Valdkonna põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarve maht on **318 151 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2016. aastal on:

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

Koduteenus

Personalikulud (50) 9 634 eurot

Hooldajatoetus

Eraldised tegevuskuludeks (4) 34 576 eurot

Vahenditest tasutakse hooldajatoetus koos sotsiaalkindlustusmaksudega.

Isikliku abistaja- ja tugiisiku teenus

Personalikulud (50) 18 660 eurot

Eelarvesse on planeeritud tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamise personalikulud.

Üldhooldekodud

Majandamiskulud (55) 40 000 eurot

Vahendid on arvestatud hoolekodu teenuseks hooldekodudes.

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Majandamiskulud (55) 20 000 eurot

Vahendid on arvestatud Jägala sotsiaalmaja korrashoiu- ja ülalpidamise kulud.

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse vahendid eraldatakse toimetulekutoetuste maksmiseks ja teenuse osutamise tagamiseks vastavalt riigi poolt eraldatud summale ja varasemate perioodide jääkidele.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 52 611 eurot

Majandamiskulud (55) 5 170 eurot

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Vahendeid eraldatakse toetuste maksmiseks, sh peretoetused (sünnitoetuseks, koolitoetuseks ja muudeks laste toetusteks), toetused puuetega inimeste toetamiseks, õppetoetused, muud sotsiaalabitoetused, vanurite jõulutoetus, matusetootused, muud sotsiaaltoetused, lapsehoiutoetus).

Eraldised tegevuskuludeks (4) 116 500 eurot

Majandamiskulud (55) 21 000 eurot

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

05.02.2016