

## **SELETUSKIRI**

### **Eelnõu „ Jõelähtme valla 2017. aasta 1. lisaeelarve“**

#### **Sissejuhatus**

Jõelähtme valla 2017. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 142 627 eurot, põhitegevuse kulusid summas 167 847 eurot ja vähendatakse investeerimistegevuse mahtu summas 25 220 eurot.

#### **Investeerimistegevus**

Põhivara soetamiseks planeeritud saadavat sihtfinantseerimist on vähendatud Neeme kooli laiendamise investeringutoetuseks kavandatud 80 000 euro võrra.

#### **Põhitegevuse tulud**

2017. aasta 1. lisaeelarvega on suurendatud tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest summas 1 750 eurot, so Kostivere kultuurimõisa korraldatud ühise teatrikülastuse piletitulu.

Tegevuskuludeks saadud sihtotstarbeliste toetuste summat on suurendatud 11 161 euro võrra. Arvestatud on Eesti Noorsootöö Keskuse toetust Loo noortekeskuse projektile „Sektorirännak“, Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ pilliprojekti „Igal lapsel oma pill“ toetust akordioni, digiklaveri ja korneti soetamiseks, Eesti Noorsootöökeskuse projekti „Varaait“ toetust kromaatilise kandle soetamiseks, SA Eesti Kultuurkapital projekti „Muusika Eestimaale“ toetusi kontsertide korraldamiseks, Eesti Kooriühingu toetusi laulupeo protsessis osalejatele, Kaitseressursside Ameti toetust riigikaitseõpetuse õppekäikude ja –laagri korraldamiseks ning õppevahendite soetamiseks, Keskkonnainvesteeringute Keskus SA toetust loodushariduslike aktiivõppeprogrammideks, HITSA toetust digitaristu täiendamiseks. Toetust on vähendatud Asula tee elamute lammutamiseks kavandatud toetuse, Harju Maavalitsuselt kavandatud sügava ja raske puudega lapse lapsehoiuteenuse toetuse võrra ning arvestatud on ka hajaasustuse toetuse riigipoolse rahastuse vähenemist.

Toetusfondi vahendeid on suurendatud summas 44 004 eurot, mille moodustavad raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus, huvitegevuse toetus ja koolieelsete lasteasutuste toetus.

Muudes tegevustuludes on arvestatud laekunud ressursitasusid ja trahve summas 43 134 eurot. Põhitegevuse kirje „Muud tulud“ vahendites on kajastatud Inges Kindlustus AS, AAS BTA Baltic

Insurance Company Eesti filiaalilt, Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ'lt ja Swedbank P&C Insurance't laekunud tänavavalgustuspostide kahju hüvitusi kokku summas 3 416 eurot, Keskkonnaministeeriumilt laekunud vahendeid summas 29 789 eurot haldusaja nr 3-15-2138 alusel, tasutud õigusabi eest edasi esitatud arvete alusel laekunud summasid.

## **Põhitegevuse kulud ja investeeringud tegevusalade järgi**

### ***04510 Valla teed- maanteetransport***

15 Investeeringud – vahendeid on vähendatud seoses objektide maksumuste täpsustamisega võrreldes esialgselt eelarvesse planeerituga. Täiendavalt on investeeringuobjektina arvestatud Tallinna-Narva mnt Kostivere tee ja prügila liiklussõlme vahelise koguaja tee kergliiklustee ehitust.

55 Majandamiskulud – lisavahendeid on arvestatud Tõnuvälja tee ja Sillaotsa tee pindamiseks. 30 000 euro võrra on majandamiskulusid vähendatud ümbertõstena tegevusalale „Avalike alade puhastus“.

### ***04740 Arendusprojektid***

15 Investeeringud – eelarve vahendeid on vähendatud seoses Neeme kooli laiendamise mitterealiseerumisega käesoleval eelarveaastal ning teiste investeerimisobjektide summade täpsustamisega eelarvesse kavandatuga. Lisavahendeid on arvestatud vallamaja katuse renoveerimiseks ja 2016. a Keskkonnaministeeriumilt ostitud Peakraavi tee kinnistute eest osaliseks tasumiseks.

4 Eraldised – vahendite summa muutuse tingis hajaasustuse toetuse riigipoolse rahastuse vähenemine ja MTÜ-de projektide kaasfinantseerimiseks arvestatud vahendite ümbertõste tegevusalale 08109 „Vaba aja tegevused“. Lisavahendeid on arvestatud Jõelähtme kiriku risti ja kuuli katmiseks lehtkullaga.

55 Majandamiskulud – eelarvesse planeeritud vahendeid vähendatakse, kuna Asula tee elamute lammutamine ei teostu eelarveaastal ning Lairiba programmiks arvestatud kulud võttis enda kanda Harjumaa Omavalitsuste Liit.

### ***05101 Avalike alade puhastus***

55 Majandamiskulud – ümbertõste tegevusalalt „Valla teed- maanteetransport“.

### ***06400 Tänavavalgustus***

15 Investeeringud – eelarvesse kavandatud vahendeid korrigeeritakse vastavalt objektide investeeringute maksumuste täpsustamisega ning lisavahendeid on arvestatud Jõelähtme-Kemba ja Ruu-Ihasalu ristmiku valgustuse ehitusega.

55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse kindlustusfirmadelt laekunud hüvitised tänavavalgustuspostide taastamiseks.

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

55 Majandamiskulud – lisavahendid kalmistutele infostendide valmistamiseks ja paigaldamiseks ning kalmisturegistri „HAUDI“ tarkvara rendiks.

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

4 Eraldised – lisavahendid on arvestatud Eesti Noorsootöötajate Kogu MTÜ 2017. a liikmemaksuks.

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud huvitegevuse toetus ning projekti „Sektorirännak“ toetus ja lisavahendid omaosaluseks. Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetuse 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. Lisavahendeid vajati graffiti eemaldamiseks Kostivere noortekeskuse välisseinalt, Loo noortekeskuse hoonestusõiguse seadmise tasuks ning noorsootöö arengukava koostamiseks.

### ***08109 Vaba aja tegevused***

4 Eraldised – ümbertõste tegevusalalt „Arendusprojektid“.

### ***08202 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus***

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajati Jõelähtme Rahvamaja ja Kostivere Kultuurimõisa soojustamiseks (puistevill põõningule), Leader'i ühisprojekti „Lendkala festival“ omaosaluseks, Jõelähtme rahvamaja fassaadisildiks ning sanitaartechnilisteks töödeks Kostivere päevakeskuses. Eelarvesse on suunatud SA Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kooriühingu toetused ning Kostivere kultuurimõisa teatri ühiskülastuse piletitulu.

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

55 Majandamiskulud – täiendad vahendid on arvestatud I rühma seinte parandus- ja värvimistödeks, III rühma kappide ja riulite, nõudepesuruumi mööbli ja saali lükandukse soetamiseks.

### ***091102 Neeme Lasteaed***

50 Personalikulud – lisavahendeid vajatakse, kuna septembrist võetakse lahkunud kvalifikatsioonita õpetaja asemel tööle kõrgharidusega õpetaja ning eelarvesse suunatakse koolieelsete lasteasutuste toetus kvalifikatsioonile mittevastava tähtjalise lepinguga õpetaja töötasu muudatuseks.

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

50 Personalikulud – lisavahendid kesk-eriharidusega õpetajate töötasu muudatuseks ning eelarvesse suunatakse koolieelsete lasteasutuste toetus kvalifikatsioonile mittevastava tähtjalise lepinguga õpetaja töötasu muudatuseks.

55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatakse „Segasummapäeva“ kohviku tulu.

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

55 Majandamiskulud – täiendavad vahendid lisa klassiruumi sisustamiseks ning vahendid HITSA toetuse abil 20. tahvelarvuti soetamiseks.

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

50 Personalikulud – vahendeid vajatakse kolme klassi abiõpetajate töötasuks, sotsiaalpedagoogi koormuse suurendamiseks, väikeklasside klassijuhatajatasudeks ning asendus- ja lisatundide eest makstavateks tasudeks.

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse muruniitmise teenuse eest tasumiseks, klassiruumi remondiks ning HITSA toetuse abil 25. sülearvuti soetamiseks.

### ***09212 Loo Keskkool***

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud toetus Kaitseressursside Amet'ilt riigikaitseõpetuse õppekäikudeks ja –laagri korraldamiseks, Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus loodushariduslikeks aktiivõppeprogrammideks looduskeskustesse ja Eesti Kooriühing MTÜ'lt toetus laulupeo protsessis osalejate kulude katmiseks. Lisavahendeid on arvestatud 55-le õpilasele toolide ja

laudade, nelja komplekti söögilaudade ja pinkide, nelja suure kapi ja nelja klassi arvuti soetamiseks ning HITSA toetuse abil 25. sülearvuti soetamiseks.

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

50 Personalikulud – lisavahendid sekretäri ja koristaja koormuse tõstmiseks, lisanduvateks muusikaloo- ja kunstitundideks ning kahe õpetaja palgamäära tõstmiseks seoses kõrghariduse omandamisega.

55 Majandamiskulud – vahendeid on arvestatud pilliprojekti „Igal lapsel oma pill“ toetuse abil akordioni, digiklaveri, korneti ja projekti „Varaait“ toetuse abil kromaatilise kandle soetamiseks, lisaks vajatakse vahendeid 12. klaveri häälestamiseks, kunstiõpilastele molbertite soetamiseks ning valveteenuseks.

### ***09600 Koolitransport***

55 Majandamiskulud – lisavahendid on arvestatud Anija ja Kuusalu vallas õppivate õpilaste transpordi kaasrahastuseks.

### ***10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse***

55 Majandamiskulud – eelarvesse suunatud raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus.

### ***10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse***

4 Eraldised – eelarvesisene tõste majandamiskuludest (lasteaiatoetused).

55 Majandamiskulud – ümbertõste eraldistesse.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht

16.08.2017