

## SELETUSKIRI

### Eelnõu „ Jõelähtme valla 2020. aasta 2. lisaeelarve“

#### Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2020. aasta 2. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 49 505 eurot, põhitegevuse kulusid summas 222 817 eurot, investeerimistegevuse mahtu summas -14 324 eurot, finantseerimistegevuse mahtu 75 000 eurot ning likviidseid varasid summas -112 636 eurot.

#### Põhitegevuse tulud

2020. aasta 2. lisaeelarve projektis on suurendatud saadavaid toetusi tegevuskuludeks 23 502 eurot. Vabariigi Valitsuse 8.10.2020 korralduse nr 345 alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena 8320 eurot toimetulekutoetuse maksmise hüvitist ja 1894 eurot asendus- ja järelhooldusteenuse toetust.

Saadavate sihtotstarbeliste toetustena tegevuskuludesse on eelarvesse kokku summas 13 288 eurot lisatud:

- Kodaniku sponsorabi Kostivere Lasteaiale;
- Keskkonnainvesteeringute Keskus SA'se toetus projektile Kostivere Kooli õpilaste õppekäigud 2020/21. õppeaastal;
- Haridus- ja Teadusministeeriumi toetused laste eesti keele õppeks;
- Eesti Noorteühenduste Liidu toetus Jõelähtme Valla Noortevolikogule tegevusteks, mille eesmärk on kohalikus omavalitsuses elavate ja tegutsevate noorte kaasamine omavalitsuse otsustusprotsessidesse;
- Eesti Noorsootöö Keskuse tegevustoetus Loo noortekeskusele avatud noorsootöö teenuse pakkumiseks kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.

#### Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulusid on suurendatud summas 222 817 eurot.

**Eraldistena tegevuskuludeks** vajatakse lisavahendeid Päästeteenuste tegevusalal sihtfinantseeringuks Kaberneeme vabatahtliku maa- ja merepäästemeeskonna päästehoone ehituse III etapi ehituse lisatööde kulude osaliseks katmiseks; Maanteetranspordi tegevusalal vahendeid sihtfinantseeringuna Neeme

külas Kivineeme tänava ja Metsamarja põik tänava pindamise kaasfinantseerimiseks; Noorsootöö ja noortekeskuste tegevusalal Eesti Noorsootöötajate Kogu MTÜ liikmemaksudeks ning eelarvesse on suunatud toetusfondi lisavahendid toimetulekutoetuste hüvitisteks. Eelarves planeeritust vähem vahendeid kulub eriolukorrast tingituna Koolitranspordi tegevusalal.

**Personalikuludes** vajatakse lisavahendeid seoses Loo Lasteaia suurenemisega kahe sõimerühma võrra, Kostivere Koolis seoses eriklasside tundide arvu suurenemisega ja Neeme Koolis seoses ainetundide mahu suurenemisega.

**Majandamiskuludesse** on lisavahendeid vajatud Maanteetranspordi tegevusalal teede remondiks; Jäätmekäitluse tegevusalal täiendavate prügikastide ja konteinerite soetamiseks ning valmistamiseks; Tänavavalgustuse tegevusalal välisvalgustite remonttöödeks; Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevusalal Jägala-Joa puhkekompleksi pinnasevetega seotud ekspertiisiks ning Loo keskväljaku lisakaameraks ja lillekastideks Loole ning Kostiveresse.

Noorsootöö ja noortekeskuste tegevusalal on eelarvesse suunatud Eesti Noorsootöö Keskuse toetus noorsootöö teenuse pakkumiseks kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil ja Eesti Noorteühenduste Liidu toetus tegevusteks, mille eesmärk on kohalikus omavalitsuses elavate ja tegutsevate noorte kaasamine omavalitsuste otsustusprotsessidesse. Lisavahendeid vajati Kostivere noortekeskuse WC remondiks ja inventariks.

Jõelähtme valla keskraamatukogule on arvestatud lisavahendeid kahe lauarvuti ning ühe sülearvuti soetamiseks, võõtkoodilugeja ja kohaviidaprinteri tarbeks.

Jõelähtme Valla Kultuurikeskuses vajati vahendeid Kostivere mõisa lao ja koridori remondiks seoses muusika- ja kunstikooli kolimisega majja, uue pesumasina soetamiseks ning erinevateks vahenditeks seoses eriolukorraga; Neeme rahvamajas vajati vahendeid korstna remonttöödeks. Lisavahendid on arvestatud sülearvuti ja kahe komplekti peamikrofonide ning Loo kultuurikeskuse 14-ne uue ümmarguse laua soetamiseks. Kostivere kultuurimõisale on arvestatud lisavahenditega hoone korstnalõõride kaardistamiseks, videoinspeksiooniks. Ümbertõstena investeringute reall on majandamiskuludes arvestatud vahenditega esitlustehnikaks muuseumituppa.

Kostivere Lasteaia eelarvesse on suunatud kodaniku sponsorabi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus eesti keele õppeks. Eelarves kajastatud lisavahendite abil on kavandatud soetada atraktsioonid õuemänguväljaku täiendamiseks ja tahvelarvutid ning paigaldada turvavalgustid vastavalt Päästeameti ettekirjutustele.

Neeme Lasteaia eelarvesse on suunatud Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus eesti keele õppeks, mille abil soetatakse tahvelarvutid. Lisavahendeid on arvestatud amortiseerunud trimmeri asendamiseks uuega, turvalgustiteks vastavalt Päästeameti ettekirjutusele ja õueplatsi valgustuseks.

Loo Lasteaia eelarvesse on suunatud Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus eesti keele õppeks, mille abil soetatakse tahvelarvutid ning õppematerjalid. Vahendeid vajati kahe uue rühma avamisega seonduvalt inventari soetamiseks ja erinevateks korrashoiumaterjalideks seoses eriolukorraga. Lisavahendeid on arvestatud kolme uue rühma arvutiteks, üheks sülearvutiks ja muusikariistadeks.

Kostivere Kool vajab seoses vana amortiseerumisega uut saaliprojektorit ning lisaks nutiprojektorit eriklassi/rahunemisruumi, kahte uut projektorit 4. klassi koduklassi ja ühte uut eesti keele ainekabinetti. Vahendeid vajati veel uute ruumide õpetajate toolide tarbeks. 2. lisaeelarves on lisaks arvestatud vahenditega seoses rendilepingu lõppemisega kooli mööbli ja inventari väljaostuks. Lisavahendeid on arvestatud kuivatuskappide, sügavpesu auruti, potipesu kraanikausi (koos tööpinna ja köögihundiga) ja uute laelampide soetamiseks.

Neeme Kooli eelarvesse on arvestatud lisavahendeid turvalgustuseks vastavalt Päästeameti ettekirjutusele, kahe arvuti ja 20ne tahvelarvuti soetamiseks ning ujumistundidesse sõiduks bussitranspordi teenuse ostuks.

Loo Keskkooli eelarves vajati vahendeid seoses uute ruumide valmimisega projektorite soetamiseks ning uue valgustuse ehitamiseks. Lisavahendeid on arvestatud katuse remondiks, rühmatöö laborilauaks ja toolideks ning kehalise kasvatusvahenditeks (kõrgushüppe matid, pallid ja mängukomplektid).

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool vajab lisavahendeid klaverite häälestamisega seotud kuludeks ja uuteks solfedžoõpikuteks. Arvestatud on ka vahenditega Loo filiaali ventilatsiooniks ning sülearvuti soetamiseks. Eelarves on vähendatud Kostivere filiaali remondiks arvestatud vahendeid, kuna osaliselt kaeti kulud Kostivere kultuurimõisa eelarvest.

Eakate sotsiaalhoolekandeametuste tegevusalale on arvestatud lisavahendeid, kuna on lisandunud inimesi, kes muude teenuste toel ei ole võimelised enam oma kodudes hakkama saama ning vajavad ööpäevaringset abi ja järelvalvet hoolekandeametustes.

Jõelähtme Valla Päevakeskus vajab vahendeid seoses nelja õhksoojuspumba paigaldamisega. Lisavahendeid on arvestatud keldrite tühjenduse teenuseks, koridori plafooni ja elektriautode laadija kilbi paigaldamiseks, sülearvuti ja lisaseadmete ning mobiiltelefonide ja GPS seadmete (ametiautodele) soetamiseks.

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse tegevusalale vajati vahendeid lisaks eriolukorraga seonduvalt toidupakkide ostmiseks kriisiperedele ja lastele. Lisaks on sotsiaalvaldkonna vahenditena arvestatud summad sotsiaal-maja remonttöödeks (sh ühe perekorterite sanitaarremont ja lisakäsi- puude paigaldamiseks välistreppidele ning esimesele korrusele minekuks).

**Muudeks kuludeks** vajati vahendeid menetluskulude tasumiseks haldusasjas nr 3-19-143 ning riigilõivudeks.

### **Investeeringutegevus**

Investeeringutegevuse mahtu on suurendatud summas -14 324 eurot.

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena on kajastatud PRIA poolt tagasi makstud 2017. a osaliselt tagasinõutud välja makstud „Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1 toetuse summa (otsus nr 17-6/460).

Saadavate toetustena kajastub toetus mängu- ja spordiväljakute rajamiseks Jõelähtme valla territooriumile ning Kultuuriministeeriumi (Muinsuskaitseamet) toetus Kostivere mõisa peahoone (ajalootuba) muinsuskaitse järelevalve kulude katteks.

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena ning põhivara soetusena on 2. lisaeelarves kajastatud vastavalt Riigihalduse ministri 15.5.22 määrusega nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ järgmised objektid:

1. Uusküla küla, jalgpalliplats Maardu tee 102 (eraldisena);
2. Jägala Joa parkla projekteerimine ja ehitamine;
3. Loo alevik, Aasa tee ja Niidu teekatte uuendus;
4. Haljava küla, Mõisaaia tee ja Vainu tee rekonstrueerimine;
5. Neeme seltside lae rekonstrueerimine.

Lisavahendeid on arvestatud Neeme lasteaia energiaauditiks ja hoone digitaalseks mõõdistamiseks, Metsamarja põik tänav teeprojekti uuendamiseks/koostamiseks, Kostivere Jõe 5 mänguväljaku ehitamiseks.

## **Finantseerimistegevus**

2. lisaearves on vähendatud kohustuste tasumise vahendeid, kuna kavandatav investeerimislaenuks võetavad vahendid laekuvad detsembris 2020 ning sellest tingituna oli tagasimaksete summa väiksem planeeritust.

## **Likviidsete varade muutus**

Likviidsete varade jääk 31.12.2019 seisuga oli 685 804 eurot, millest 569 251 eurot oli suunatud 2020. a eelarves kulude katteks. 2. lisaearvega suunatakse täiendavalt kulude katteks 112 636 eurot.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht  
2.12.2020