

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2021. aasta 1. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2021. aasta 1. lisaeelarvega suurendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 208 203 eurot, põhitegevuse kulusid summas 1 575 eurot, suurendatakse investeerimistegevuse mahtu summas -131 000 eurot ning eelarvesse suunatavate likviidsete varade summat 75 628 eurot.

Põhitegevuse tulud

2021. a 1. lisaeelarvega on täiendavate tulude planeerimisel aluseks võetud viie kuu füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumine võrreldes eelarvesse planeerituga – sellest tulenevalt on summat suurendatud 150 000 euro võrra.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud summas 58 203 eurot. Vabariigi Valitsuse 26.04.2021 korralduse nr 156 alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena toetust summas 76 277 eurot. Summas 19 657 eurot kajastatakse toetusfondi summade korrigeerimisi – vähendatud on võrreldes eelarve vastuvõtmise seisuga matusetoetuse, toimetulekutoetuse ning huvihariduse ja –tegevuse toetuste summasid, suurendatud on rahvastiku toimingute kulude hüvitist.

Saadava sihtfinantseeringuna on eelarvesse arvestatud Jõelähtme valla keskraamatukogule eraldatud Harju Maakonnaraamatukogu täiendav teavikute toetus summas 1 583 eurot.

Põhitegevuse kulud

Eraldistena tegevuskuludeks on arvestatud lisavahenditena 500 eurot seoses liikmemaksude aastatasude täpsustumisega.

Personalikuludes vajatakse Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis lisavahendeid saksofoniõpetaja 0,5 ametikohaks. Huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse toetusega oli võimalus soetada 2 saksofoni eesmärgiga avada koolis saksofoni eriala, kavas on õppeaasta alguseks soetada veel 2 pilli. Alates 01.09.2021 oleks võimalik vastu võtta kuni 5 õpilast saksofoni erialale.

Majandamiskuludes on vähendatud vahendeid summas 3 760 eurot noorte huvitegevuse tegevusalal seoses toetusfondi osana eraldatava huvitegevuse toetuse summa täpsustamisega. Lisavahendeid on

arvestatud Jõelähtme valla keskraamatukogule teavikute soetamiseks vastavalt täiendava toetuse summale.

Investeermistegevus

Investeermistegevuse mahtu on suurendatud summas -131 000 eurot.

Põhivara müügina on kajastatud Liivamäe külas kinnistu Vanasauna tee 54 müüki.

Põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena on kajastatud 23.04.2021 riigihalduse ministri määrusega nr 12 „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord“ eraldatud investeeringutoetust summas 180 000 eurot Kostivere kooli staadioni ehitamiseks.

Investeermistegevuse kulusid on suurendatud summas 375 000 eurot. Lisavahendeid on arvestatud Kostivere kooli staadioni ehituseks seoses hanke tulemuse kallinemisega ning riigieelarvelise toetuse saamisega summas 180 000 eurot. Lisaks on arvestatud vahendeid kinnistul Vanasauna tee 52 mängu- ja spordiväljaku rajamiseks summas 45 000 eurot ning hangete tulemusena valla teedesse suunatava investeeringusumma suurendamiseks 150 000 eurot.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade jääk 31.12.2020 seisuga oli 2 665 847 eurot, millest 2 657 876 eurot oli suunatud 2021. a eelarves kulude katteks. 1. lisaelarvega vähendatakse eelarvesse suunatavat summat 75 628 euro võrra.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht
26.05.2021