

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2014. aasta 2. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2014. aasta 2. lisaeelarvega suurendatakse valla eelarve põhitegevuse tulusid summas 83 519 eurot, põhitegevuse kulusid summas 115 826 eurot ning eelarve muudatusega vähendatakse eelarve investeerimistingute mahtu 32 307 euro võrra.

Põhitegevuse tulud

2014. aasta 2. lisaeelarves on täiendavate tulude planeerimisel aluseks võetud ülelaekumisi võrreldes eelarvesse planeerituga ja sihtotstarbeliste toetuste laekumist. Sellest lähtuvalt on suurendatud maamaksu 32 329 euro võrra, reklaamimaksu 3 122 euro võrra ja tulusid kaupade ja teenuste müügist 2 783 euro võrra.

Tegevuskulude sihtotstarbeliste toetuste summat on suurendatud 36 061 euro võrra arvesse võttes Kultuurkapitalilt laekunud toetusi Jõelähtme Valla Kultuurikeskusele programm „Muusika Eestimaale“ raames, Kaitseministeeriumi toetust Loo Keskkoolile riigikaitseõpetuse õppekursioonide ning õppelaagri korraldamiseks ja õppevahendite soetamiseks, Hariduse Infotehnoloogia SA-lt Kostivere Koolile laekunud toetust robotikavahendite soetamiseks, Harju Maavalitsuselt laekunud toetust lapsehoiuteenuse rahastamiseks, Muinsuskaitseametilt laekunud toetust Saha kabeli katuse avariiremondiks, Anatoli Kanajev'ilt laekunud sponsorabi Kostivere Lasteaiale, Sotsiaalkindlustusametilt laekunud toetust riikliku tuhandamise kulude katteks, Rahandusministeeriumilt laekunud toetust aadressiandmete korrastamiseks, Harju Maavalitsuselt laekunud toetust Jõelähtme valla noortele meeskonnakoolitusteks ja noortevolikogu moodustamiseks, Harjumaa Omavalitsusliidult laekunud toetust laulu-tantsupeo transpordi kompenseerimiseks, Eesti Noorsootöö Keskuse toetust kahe trompeti ja kahe flöödi ostmiseks. Võrreldes eelarvesse planeerituga on suurenenud Rahandusministeeriumilt laekuvad vahendid seadusega ettenähtud õppelaenude kustutamiseks, Põllumajandusministeeriumilt laekuvad vahendid koolipiima ja koolipuuvilja ostmiseks, alaealiste komisjoni toetus ning Harju Maavalitsuselt toetus ujumise algõppeks.

Põhitegevuse kulud

2014. aasta 2. lisaeelarve projektis on kavandatud põhitegevuse kulude muudatused seoses sihtotstarbeliste laekumiste suunamisega taotleja eelarvesse, eelarvesiseste ümbertõstmistega ning täiendavate vahendite eraldamise vajadustega vastavalt kooskõlastuse leidnud taotlustele.

01112 Vallavalitsus

50 Personalikulud – Loo Keskkooli personalikuludesse arvestatud psühholoogi töötasu eelarvesisene ümbertõste seoses struktuurimuudatustega. Eelarvesisene ümbertõste majanduskuludest personalikuludesse on seotud arvestuspõhimõtete korrastamisega – vallavanema ja palgaliste valitsusliikmete transpordikulude hüvitamist kajastatakse personalikuluna.

50 Majanduskulud – eelarvesisene ümbertõste personalikuludesse.

6 Muud kulud – majandustegevusega seotud kahjutasud, trahvid, riigilõivud.

01112 Õppelaen

50 Personalikulud – kulud on arvestatud uute töötajate õppelaenu kustutamiseks ja sellega kaasnevate erisoodustasmaksude tasumiseks – kaetakse riigieelarvest.

01114 Reservfond

6 Muud kulud – vahendeid on arvestatud ettenägematute kulude katmiseks vastavalt reservfondi kasutamise korrale.

01700 Valitsussektori võla teenindamine

6 Muud kulud – Loo Keskkooli rekonstrueerimise finantseerimiseks võetud laenu intressimäära korrigeerimisest tuleneva summa vähenemine.

04510 Valla teed- maanteetransport

15 Investeeringud – summat vähendatakse, kuna osad investeeringusummad osutusid kavandatud väiksemaks.

55 Majandamiskulud – kulusid vähendatakse vastavalt tegelikele kuludele.

045101 Liikluskorraldus

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud Eesti Liikluskindlustusfondilt laekunud hüvitis Kostivere-Raasiku-Seene teede ristmiku töödeks, lisavahendite vajadus on täiendavateks liikluskorralduslikeks töödeks ja Muusikakooli viida tarbeks Loo alevikus.

04740 Arendusprojektid, planeerimine

15 Investeeringud – eelarve täiendava vajaduse tingis Kostivere mõisa fuajee renoveerimistöde kallinemine.

05100 Jäätmekäitus (prügivedu)

55 Majandamiskulud – kulude vähendamine vastavalt tegelikele majandamiskuludele.

05400 Heakord, maastikukaitse

15 Investeeringud – eelarvesisene ümbertõstmine – Loo aleviku Saha tee keskväljaku investeering.

55 Majanduskulud – eelarvesisene ümbertõstmine – algselt majanduskuludena kavandatud Saha tee keskväljaku kulu klassifitseerub investeeringuna.

06300 Veevarustus

4 Eraldised – eelarvesisene ümbertõste, vahendid 2011. a hajaasustuse veeprogrammi projekti toetuse lõppmakseks.

55 Majandamiskulud – eelarvesisene ümbertõste eraldisteks ja kulude vähendamine vastavalt tegelikele majandamiskuludele.

6 Muud kulud – lisavahendite vajaduse tingis 2011. a hajaasustuse veeprogrammist vabanenud vahendite tagasimaks EAS'le vastavalt lõpparuandele (toetus laekus 2009. a).

06400 Tänavavalgustus

55 Majandamiskulud – täiendavaid vahendid tänavavalgustuse (sh jõulukuuskede valgustuse) elektriarvete tasumiseks.

06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

50 Majandamiskulud – kulude vähendamine vastavalt tegelikele majandamiskuludele.

066051 Kalmistud

15 Investeeringud – Saha kalmistu tornikiivri avariitööd.

50 Majandamiskulud - kulude vähendamine vastavalt tegelikele majandamiskuludele.

08105 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

50 Personalikulud – vähendamine eelarvesse ekslikult arvestatud summa suuruses.

55 Majandamiskulud – vahendeid vajatakse mööbli, tarvikute, ruloode, noodijoontega tahvli ja direktori töölaua soetamiseks uutesse ruumidesse Lool, radiaatori paigaldamiseks. 2014.a 1.lisaeelarvega eraldatud summa uute ruumide rendi- ja kommunaalkuludeks planeeriti ekslikult väiksemaks, kui on tegelik kulu – 2. lisaeelarvega arvestatakse lisavahendeid selleks. Samuti on arvestatud vahendeid projekti Varait raames soetatud kahe flöödi ja kahe trompeti tarbeks.

082016 Jõelähtme valla keskraamatukogu

55 Majandamiskulud – vahendid Kaberneeme raamatukogu trepi ehituseks.

082021 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud kavandatud tuludest ületatud summad. Eelarvesisese ümbertõstena arvestatakse majanduskuludesse Loo Keskkooli eelarvest ja Kostivere Kooli eelarvest laulupeo transpordi kulu. Lisavahendeid vajatakse Kostivere Noortekeskuse turvakaamera ning Kultuurimõisa turvakaamerate jälgimise ekraani ja ekraani alus seinale tarbeks.

091101 Kostivere Lasteaed

55 Majandamiskulud – eelarvesse on suunatud Anatoli Kanajev'ilt laekunud sponsorabi.

091102 Neeme Lasteaed

15 Investeeringud – eelarvesisese ümbertõstena majanduskuludest katlaseadme kaabeldus- ja elektritööd.

50 Personalikulud – eelarvesisese ümbertõstena majanduskuludesse logopeedi töötasu.

55 Majandamiskulud – eelarvesisese ümbertõstena personalikuludest logopeedi töötasu summa, teenuse eest tasutakse esitatud arvete alusel. Investeeringutesse ümbertõstena katlaseadme kaabeldus ja elektritööd.

091103 Loo Lasteaed

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse garantiitööde teostamiseks, milleks laekus garantiiraha Tartu Hoiu-Laenuühistult.

092111 Neeme Kool

55 Majandamiskulud – vajatakse lisavahendeid kontoritehnika liisingust väljaostuks, õpikute ja töövihikute lisatellimuseks, kevadise lumesulamisvee tekitatud kahjustuste (seintel, lagedel, põrandatel) likvideerimiseks.

092121 Kostivere Kool

55 Majandamiskulud - lisavahendeid vajatakse kooli lisavalgustite paigaldamiseks ning keldri nõuetekohaseks väljaehitamiseks. Eelarvesiseselt tõstetakse kooli majandamiskuludest Jõelähtme Kultuurikeskuse eelarvesse laulupeo transpordi summa.

6 Muud kulud - lisavajaduse tingis 2013. a laekunud tagatistasu Nord Varaliising OÜ'lt, mis tuli tagasi maksta seoses nendepoolsete lepinguga seotud tingimuste täitmisega.

092201 Loo Keskkool

15 Investeeringud – ümbertõstena majanduskuludest, uue serveri soetamine seoses kindlustusjuhtumiga.

50 Personalikulud – summa väheneb seoses eelarvesisese ümbertõstega (psühholoogi töötasu tegevusalale 01112).

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse garantiitööde teostamiseks, milleks laekus Tartu Hoiu-Laenuühistult garantiiraha. Eelarvesse suunatakse Kaitseministeeriumi toetus riigikaitseõpetuse õppekursioonide ning õppelaagri korraldamiseks ja õppevahendite soetamiseks. Eelarvesiseselt tõstetakse kooli majandamiskuludest Jõelähtme Kultuurikeskuse eelarvesse lastekoori ja poistekoori laulupeo transpordi kulu ning kooli investeeringutesse uue serveri soetamise kulu.

09600 Õpilasveoliinid

4 Eraldised – suurendamine vastavalt tegelikele kuludele.

10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

6 Muud kulud – vastavalt tegelikele kuludele (riigilõiv eestkoste menetluse algatamisel).

55 Majandamiskulud – lisavahendeid vajatakse perenõustamiseks, preteraapiaks, psühholoog lasteaias arvete tasumiseks.

Investeeringitegevus

Kavandatud tulu Lool asuva tootmiskompleksi aadressiga Vibeliku tee 19D müügist lükkub 2015. a eelarvesse ning selle summa ulatuses 2014. a eelarve investeeringitegevust vähendatakse. Investeeringitegevuse summat suurendab sõiduautode müügist kavandatust 1 997 euro võrra suurem laekumine. Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine suurenes kavandatuga võrreldes 7 722 eurot.

Finantskuluna planeeritud laenuintresside vähenemine tuleneb Loo Keskkooli rekonstrueerimise finantseerimiseks võetud laenu soodsama intressimäära kehtestamisest SEB Panga poolt.

Koostas: Terje Linder, pearaamatupidaja

26.11.2014