

SELETUSKIRI

Eelnõu „ Jõelähtme valla 2020. aasta 1. lisaeelarve“

Sissejuhatus

Jõelähtme valla 2020. aasta 1. lisaeelarvega vähendatakse eelarve põhitegevuse tulusid summas 240 539 eurot, põhitegevuse kulusid summas 225 886 eurot, suurendatakse investeerimistegevuse mahtu summas -384 598 eurot ning vähendatakse likviidseid varasid summas 399 251 eurot.

Põhitegevuse tulud

2020. aasta 1. lisaeelarve projektis on vähendatud tulumaksu laekumist summas 638 000 eurot võttes arvesse eriolukorra negatiivseid mõjusid.

Tulusid kaupade ja teenuste müügist suurendatakse 45 850 euro võrra. Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa määra (osalustasu) summat vähendatakse vastavalt Jõelähtme Vallavalikogu 26.03.2020 otsusele nr 396 kokku 29 700 euro ulatuses. Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna eelkooli õpilaste õppetaset vabastamisega seoses õppetöö mittetoimimisega vähendatakse tulu summas 2 578 eurot. Tulu suurendatakse summas 81 114 eurot ümbertõstena eelarves arvestatud tegevustulude toetusena Jõelähtme Vallavalitsuse ja Anija Vallavalitsuse raamlepingust tulenevat toetust, mille aluseks on Eesti Noorsootöö Keskuse ja Anija Vallavalitsuse vahel sõlmitud raamleping riigihankes „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“.

Üüri ja rendi tulusid vähendatakse summas 2 986 eurot seoses Loo teeninduskeskuse üüripindadel tegutsevate seitsme üürniku maksetest vabastamisega kuni eriolukorra lõppemiseni.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks suurendatakse 351 611 eurot. Vabariigi Valitsuse 1.05.2020 korralduse nr 142 alusel arvestatakse toetusfondi lisavahenditena tulubaasi stabiliseerimiseks toetust summas 192 202 eurot ja kohalike teede hoiu toetust summas 127 967 eurot.

Saadavate sihtfinantseeringutena on eelarvesse kokku summas 91 784 eurot lisatud:

- SA KredEx toetus kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva Kubja tee 8, Jägala-Joa küla kinnistul asuva elamu lammutamiseks;
- Harju Maakonnaraamatukogu toetus raamatukogude tellimusteks riigieelarvest;

- PRIA toetus Koolikava kaasnevate haridusmeetmeteks Loo Lasteaiale;
- SA Archimedes teotust projektile „Kriitilise mõtlemise ja probleemi lahendamise oskuse arendamine õppeprotsessi käigus“ Kostivere Koolile;
- SA Innove toetust projektile „Jõelähtme valla kolme kooli koostöö arendamine“;
- Riigi Tugiteenuste Keskus toetus projektile „Väikelahendused Jõelähtme valla koolide HEV õpilastele“;
- Eesti Noorsootöö Keskus toetus Kostivere noortekeskusele teenuse pakkumiseks kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil.

Ümbertõstena saadavatest sihtfinantseeringutest tuludesse kaupade ja teenuste müügituluks summas 61 400 eurot on arvestatud noorsootöö projekti „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“.

Põhitegevuse kulud

Personalikuludes vajatakse lisavahendeid Kostivere Kooli logopeedi 0,3 ametikohaks ja Neeme Kooli abiõpetaja 0,67 ametikohaks. Jõelähtme Valla Päevakeskuse personalikuludesse on arvestatud vahendid ümbertõstetena tegevusaladelt 01112, 10201 ja 10402 (sotsiaaltöõspetsialist, tugiisik, koduhooldustöötaja ning samuti on arvestatud SA Innove projekti „Tervikliku sotsiaalhoolekandeline abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas“ vahenditega. Lisavahendeid vajatakse loodud asutuses juhataja-tegevusjuhendaja, koristaja ja tugiisikute töötasudeks.

Majandamiskuludes on vahendeid vähendatud vastavalt eriolukorrast tingituna tegemata jäänud tegevuste osas ning asutuste ja –üksuste leitud kokkuhoiuvõimaluste ulatuses. Majanduskulusid on suurendatud erinevate projektitoetuste (saadavad sihtfinantseeringud) suunamisega asutuste eelarvetesse.

Lisavahendeid majandamiskuludesse vajatakse Kostivere kultuurimõisa ajalootoa, garderoobi ja kaugtöötoa sisustamiseks; Neeme Kooli II korruse tuletõkkeukse paigaldamiseks, evakuatsioonivalgustuse projektiks, mõõteprotokollideks ja turvasüsteemide lisatöödeks; sotsiaalimaja veetrassi remondiks. Vahendeid vajatakse lisaks eriolukorraga seonduvalt toidupakkide ostmiseks kriisiperedele ja lastele. Majandamiskuludena on arvestatud ka Kredex projekti „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse“ omaosaluseks Kubja tee 3, 10 ja 12 lammutamiseks kokku summas 6000 eurot.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse tulused on suurendatud 9 901 euro võrra vastavalt kahe sõiduauto müügist laekunud summadele.

Investeeringustegevuse kulusid on suurendatud summas 374 499 eurot. Lisavahendeid on arvestatud Kostivere mõisa ajaloota infotehnoloogilisteks vahenditeks (koos ajalooekspositsiooniga ja esitlustehnikaga), Kure tee rekonstrueerimiseks ja Neeme bussiootepaviljoni ehitamiseks. Järgmisesse eelarveaastasse lükkub Saha kabeli parkla ehitamine ja Kostivere noortekeskuse soojasõlme renoveerimine. Investeeringukulude täpsustamine vastavalt hangetele on kajastatud summas -364 276 eurot.

Osaluste soetusena kajastatakse investeeringut OÜ Loo Vesi osadesse summas 20 000 eurot.

Likviidsete varade muutus

Likviidsete varade jääk 31.12.2019 seisuga oli 685 804 eurot, millest 170 000 eurot oli suunatud 2020. a eelarves kulude katteks. 1. lisaelarvega suunatakse täiendavalt kulude katteks 399 251 eurot.

Koostas: Terje Linder, finantsjuht
10.06.2020