

SELETUSKIRI

Eelnõule „Jõelähtme valla 2014. aasta eelarve“

ÜLDPÕHIMÕTTED

Jõelähtme valla 2014. aasta eelarve koostamisel on lähtunud erinevatest seadustest ja regulatsioonidest, milledest olulisemad on:

- Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus;
- Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus;
- Jõelähtme valla arengukava 2012-2025;
- Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2014-2017.

Jõelähtme valla 2014. aasta eelarve on koostatud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud riigieelarve tulude-kulude klassifikaatorite järjestusele. Eelarve vastuvõtmisel kinnitab volikogu eelarve kulud klassifikaatori koodide, valla hallatavate asutuste ning kahekohaliste kuluartiklite lõikes.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks, kassapõhisena ning kinnitatakse volikogu määrusega, esitlusvaluutaks on euro. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Eelarve koostamisel on aluseks võetud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses“ kehtestatud eelarve struktuur, millest tulenevalt on eelarve ülesehitus ja liigendus viiesosaline:

- põhitegevuse tulud (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused jooksvateks kuludeks, muud tegevustulud);
- põhitegevuse kulud (antavad toetused jooksvateks kuludeks, personalikulud, majandamiskulud, muud tegevuskulud);
- investeerimistegevus (põhivara müük ja soetus, põhivara soetuseks saadav ja antav sihtfinantseerimine, finantstulud ja –kulud);
- finantseerimistegevus (kohustuste võtmine ja tasumine);
- likviidsete varade muutus (raha ja pangakontode saldo muutus).

Eelarve põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on **põhitegevuse tulem**. Mida suurem on põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse investeerimisvõimekus. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeperioodi lõpu seisuga on null või positiivne. Jõelähtme valla prognoositav põhitegevuse tulem aastaks 2014 on **487 509,37 eurot**.

Eelarve tulem on põhitegevuse tulem miinus investeerimistegevus. Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga. Kui eelarve tulem on positiivne, siis eelarve on ülejäägis; kui eelarve tulem on negatiivne, on eelarve puudujäägis. Jõelähtme valla prognoositav eelarve tulem aastaks 2014 on **352 210,37 eurot**.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Jõelähtme valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud **7 276 097 eurot**, võrreldes 2013. aasta eelarvega on planeeritud 1,89%-line kasv.

Alltoodud tabelis on toodud võrdlusandmed 2012. aasta ja 2013. aasta tulude täitmise ja 2013. aasta eelarve kohta:

Tululiik		2012 aasta eelarve täitmine		2013 aasta eelarve täitmine		2014 aasta eelarve	
		Eurodes	Osakaal % eelarvest	Eurodes	Osakaal % eelarvest	Eurodes	Osakaal % eelarvest
30	Maksutulud	4 944 159,91	75,57	5 402 393,15	74,99	5 569 435,00	76,54
32	Kaupade ja teenuste müük	434 535,91	6,64	487 133,33	6,76	448 524,00	6,16
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	814 076,00	12,44	981 932,46	13,63	1 012 268,00	13,91
38	Muud tegevustulud	349 671,01	5,34	332 800,76	4,62	245 870,00	3,38
Põhitegevuse tulud kokku		6 542 442,83	100%	7 204 259,70	100%	7 276 097,00	100%

Maksutulud

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 76,54%. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud maksutulusid summas **5 569 435 eurot**, kasv võrreldes 2013. aasta planeeritud maksutuludega 3,88%.

Suurima osatähtsusega valla eelarve põhitegevuse tuludest on füüsilise isiku **tulumaks**.

Tulumaksu laekumine 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eemise aastaga
2010	3 590 622,37	-17,50%
2011	3 938 894,00	9,70%
2012	4 095 528,00	3,98%
2013	4 441 843,00	8,46%

Kohalikele omavalitsustele laekub tulumaks protsendina vastavalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris olevate valla elanike bruto töötasust. 2013. aastal eraldati omavalitsustele 11,53% üksikisiku brutotulust, 2014. aastal on laekumiste määraks 11,6%. Jõelähtme valla füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvuks 2014. aastal on lähtuvalt konservatiivsuse printsiibist arvestatud 5%, kokku eelarvesse laekuvat tulumaksu planeeritakse summas **4 663 935 eurot**.

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks, mis laekub 100% valla eelarvesse.

Maamaksu laekumine 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	tõus võrreldes eemise aastaga
2010	708 076,29	2,93%
2011	716 408,00	1,18%
2012	840 000,00	17,25%
2013	955 372,00	13,73%

2014. aasta eelarvesse on maamaksu planeeritud summas **900 000 eurot**. Arvestus on tehtud võimalikke riske arvestades ning aluseks on võetud 2013. aasta laekumised.

Reklaamimaksu aluseks on kohalike maksude seaduse alusel vallavolikogu poolt kinnitatud reklaamimaksu kord.

Reklaamimaksu laekumine 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	muutus võrreldes eemise aastaga
2010	2 212,26	1,18%
2011	10 693,82	383,39%
2012	3 390,91	-68,29%
2013	5 178,15	52,71%

2014. aastal on reklaamimaksu eelarvesse kavandatud summas **5 500 eurot** võttes arvesse majanduskeskkonna paranemist ning ettevõtlusaktiivsuse kasvu.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad eelarve põhitegevuse tuludest 6,16%, kokku on planeeritud laekumisi summas **448 524 eurot**.

Riigilõivude tulud laekuvad vastavalt riigilõivuseadusele. Põhilised laekumised on ehitus- ja kasutuslubade väljastamise eest.

Riigilõivu laekumine 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	muutus võrreldes eemise aastaga
2010	19 592,77	-7,93%
2011	23 379,25	19,33%
2012	59 357,00	153,89%
2013	43 837,47	-26,15%

2014. aasta eelarvesse on planeeritud tulu riigilõivude laekumisest **45 000 eurot**.

Tulud haridusalasest tegevusest sisaldab lapsevanemate tasu koolieelse lasteasutuse õppekulude ja toitlustuskulude katmisel, teistelt omavalitsustelt laekuvaid kohamaksusid koolides, lasteaedades, huvikoolides.

Tulud haridusalasest tegevusest laekumine 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	muutus võrreldes eemise aastaga
2010	267 030,06	-20,20%
2011	197 688,10	-25,97%
2012	270 091,74	36,63%
2013	277 510,00	2,75%

Jõelähtme vald kinnitab igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha arvestusliku maksumuse järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega. Munitsipaalkoolide osas on tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest kehtestatud 2014. aasta piirsummaks 83 eurot kuus. Vallad ja linnad võivad omavahel kokku leppida ka teisiti.

Jõelähtme valla koolide omatulude laekumised on planeeritud lähtudes koolide poolt esitatud tulude prognoosist, mis koosnevad lapsevanemate osalusest (10.-12. klasside töövihikud) ja personali toitlustamisest laekunud tulust.

Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste omatulud on planeeritud lähtudes laste arvust ja planeeritavast lapsevanemate osalusest õppe- ja osaluskulude katmisel ning toitlustuskulude katmisel.

2014. aasta eelarvesse on planeeritud tulu haridusalasest tegevusest **295 431 eurot**.

Tulusid kultuuri- ja kunstialasest tegevusest planeeritakse 2014. aasta eelarvesse **33 200 eurot**. Suurima osa tulust koosneb Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasudest, lisaks laekub tulusid ka rahvamajadelt ja kultuurikeskusest, beebikooli tasu.

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	muutus võrreldes eemise aastaga
2010	19 606,06	34,64%
2011	26 297,15	34,13%
2012	27 887,95	6,05%
2013	40 647,84	45,75%

Tulusid sotsiaalalialasest tegevusest on 2014. aasta eelarvesse planeeritud **200 eurot**.

Tulu koosneb planeeritavast sotsiaalsihitusega transpordi ja pesupesemisteenuse osutamisest.

Tulusid elamu- ja kommunaaltegevusest on 2014. aasta eelarvesse planeeritud **5 000 eurot**.

Elamu- ja kommunaaltegevuse all mõistetakse elamute- ja korterite haldamist, hooldamist, kommunaalteenuste osutamist ja ka tulu edasisuunatavatest kommunaalteenustest. Antud tululiigi all kajastatakse valla poolt edasi suunatud kommunaalteenuseid erinevatele asutustele ja isikutele.

Üüri- ja renditulu on 2014. aasta eelarve põhitegevuse tuludesse planeeritud **63 000 eurot**.

Tululiik hõlmab nii valla korterite kui ka muu vara üüri- ja renditulu, sh aiandusühistute maa renditulu.

Üüri- ja renditulude laekumine 2013. aastal ja sellele eelnenud kolmel aastal oli järgmine:

aasta	laekumine eurodes	muutus võrreldes eelmise aastaga
2010	15 660,53	-6,10%
2011	22 272,81	42,22%
2012	61 883,44	177,84%
2013	66 314,13	7,16%

Õiguste müügi tulu on 2014. aasta tuludesse planeeritud **6 393 eurot**.

Tululiik sisaldab tulu nii hoonestusõiguse kui ka kasutusvalduse eest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetusi tegevuskuludeks planeeritakse Jõelähtme valla 2014. eelarvesse summas **1 012 268 eurot**. Põhitegevuse tuludest moodustavad toetused tegevuskuludeks 13,91%.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt laekuvad vahendid avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks, 2014. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid summas 119 953 eurot.

Rahandusministeeriumilt laekuvad vahendid seadusega ettenähtud õppelaenude kustutamiseks summas 5447 eurot. Toetusega kustutatakse Jõelähtme valla hallatavate asutuste töötajate poolt võetud õppelaenu põhiosa riigieelarve vahendite arvelt.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastab Jõelähtme valda „Jäätmekäitlus“ programmi summas 2 280 eurot.

Eesti riigieelarvest toetatakse hajaasustuse programmi raames majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi summas 13 000 eurot.

Tegevuskulude toetuseks laekuvad veel vahendid Loo Keskkooli Comenius projekti toetuseks, alaealiste komisjoni toetus, Harju Maavalitsuselt toetus ujumise algõppeks, Põllumajandusministeeriumilt vahendid koolipiima ja koolipuuvilja ostmiseks.

Mittesihtotstarbelised toetused eraldatakse kohalikele omavalitsustele „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus tingimused ja kord“ alusel, vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. veebruar 2013 määrusele nr 26. Tasandusfondist Jõelähtme vald tulenevalt oma Eesti keskmisega võrreldes paremast majanduslikust olukorrast toetust ei saa. Toetusfondi vahendid on määratud kohalikele omavalitsustele konkreetsete tegevuste katteks: hariduskulude toetus (õpetajate palgad, õppevahendite soetus, koolilõuna jms), toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ning sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud vahendeid toetusfondist 853 448 eurot.

Muud tegevustulud

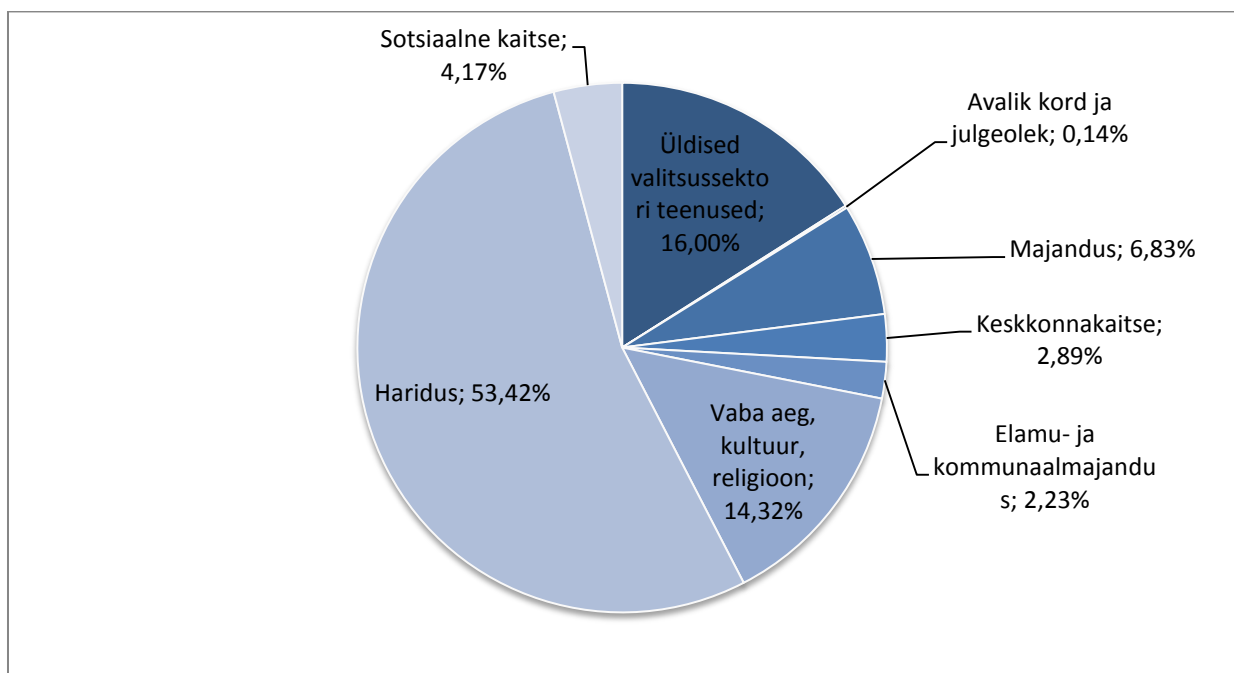
Muude tegevustulude all käsitletakse ressursimakse, milleks on maardlate kaevandamisõiguse tasu, laekumised vee erikasutusest ning saastetasud. Jõelähtme valla 2014. aasta eelarvesse planeeritakse **muid tegevustulusid** summas **245 870 eurot**, mis moodustab põhitegevuse tuludest 3,38%.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Jõelähtme valla 2014. aasta eelarve põhitegevuse kulude kogumahuks on kavandatud **6 788 587,63 eurot**, võrreldes 2013. aasta eelarvega on planeeritud 6,8%-line kasv (sh haridusvaldkonna personalikulude kasv 3,51%).

Kulud jagunevad majandusliku sisu ja tegevusvaldkondade (tegevusalad ja hallatavad asutused) lõikes. Kulude eelarves ei kajastu põhivara soetused, antav sihtfinantseering põhivara soetuseks ja tasutud laenuintressid – neid kululiike arvestatakse eelarve III osas investeerimistegevusena. Seega sama tegevusala kulud võivad kajastuda eelarve erinevates osades vastavalt kulu majanduslikule sisule.

Jõelähtme valla 2013. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes:



Põhitegevuse kulud jagunevad antavateks toetusteks, mis 2014. aasta eelarves moodustavad 9,95 % ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 90,05 % kogu põhitegevuse kuludest.

Allpool tabelis on toodud andmed 2013. eelarveaasta ning sellele eelnenud eelarveaasta ja 2014. aasta eelarve planeeritud kulude ja osakaalu kohta:

Kululiik	2012 aasta eelarve täitmine		2013 aasta eelarve täitmine		2014 aasta eelarve	
	Eelarve eurodes	Osakaal %	Eelarve eurodes	Osakaal %	Eelarve eurodes	Osakaal %
4 Eraldised tegevuskuludeks	576 837,19	10,32%	571 839,11	9,58%	675 659,00	9,95%
50 Personalikulud	2 731 307,57	48,88%	2 933 366,67	49,14%	3 419 848,00	50,38%
55 Majandamiskulud	2 278 270,52	40,78%	2 456 834,35	41,16%	2 662 686,00	39,22%
6 Muud kulud	840,47	0,02%	7 263,08	0,12%	30 394,63	0,45%
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	5 587 255,75	100,00%	5 969 303,21	100,00%	6 788 587,63	100,00%

Antavad toetused 2014. aasta eelarvesse on planeeritud summas 675 659 eurot. Sotsiaalvaldkonda toetatakse summas 197 087 eurot; haridust summas 174 603 eurot; vaba aega, kultuuri, religiooni summas 225 355 euro; majandust summas 45 320 eurot, turvalisust summas 9 597 eurot, üldiseid valitsussektori teenuseid summa 23 697 eurot.

Muud tegevuskulud on planeeritud summas 6 112 928,63 eurot, millest personalikulud moodustavad 55,94 %, majandamiskulud 43,56 % ja muud kulud 0,5 %.

Personalikulud on võrreldes 2013. aasta eelarvega suurenenud 343 120 euro võrra, sh haridusvaldkonna personalikulude suurenemine on summas 223 026 eurot . Kokku on personalikulusid eelarvesse kavandatud summas 3 419 848 eurot, tõus võrreldes 2013. aasta eelarvega 11,15 %. Eelarves on sisse viidud 5%-line palgatõus alates 1.juunist 2013. a, koolide pedagoogide palgatõus vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.12.2013 määrusele nr 179 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäärad“, kavandatavad muudatused pedagoogide töötasustamisel vastavalt „Jõelähtme valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise korrale“.

Personalikulude muutus võrreldes 2013. aasta eelarvega:

	2013. a eelarve	2014 eelarve	Muutus
01111 Valla- ja linnavolikogu	23 000,00	36 000,00	56,52%
01112 Valla- ja linnavalitsus	608 358,00	657 060,00	8,01%
08105 Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool	126 373,00	161 008,00	27,41%
082016 Jõelähtme valla keskraamatukogu	70 837,00	74 083,00	4,58%
08202 Jõelähtme Valla Kultuurikeskus	203 132,00	233 326,00	14,86%
091101 Kostivere Lasteaed	288 353,00	339 025,00	17,57%
091102 Neeme Lasteaed	130 535,00	138 777,00	6,31%
091103 Loo Lasteaed	455 934,00	503 240,00	10,38%
092111 Neeme Kool	77 976,00	86 723,00	11,22%
092121 Kostivere Kool	308 284,00	344 070,00	11,61%
092201 Loo Keskool	727 321,00	799 594,00	9,94%

INVESTEERIMISTEGEVUS

Vastavalt KOFS-ile jaguneb investeerimistegevus järgmisteks osadeks:

- Põhivara müük;
- Põhivara soetus;
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
- Finantstulud;
- Finantskulud.

Eelarveosa tulem näidatakse kogusummana, planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on kulu **135 299 eurot**.

Peamised investeerimisobjektid on valla teed ja tänavavalgustus (sh Neeme kergliiklustee), Kostivere Lasteaia uus rühm, Loo Lasteaia mänguväljak, Neeme sadama muuli rekonstrueerimine, Kostivere mõisa restaureerimistööd ning Kostivere Kooli staadioni projekteerimine.

Põhivara soetuseks planeeritud saadav sihtfinantseerimine on kokku 703 886 eurot, sh EAS-ilt Loo-Lagedi kergtee toetus, toetus Neeme sadama läänepoolse muulkai taastamiseks ja sadama akvatooriumi puhastamiseks setetest, Kostivere mõisale antavad toetused fuajee remontimiseks ja akende renoveerimiseks, Kostivere Kooli renoveerimise toetus, toetused Kostivere Lasteaia lisarühma ehituseks ja Loo Lasteaia mänguväljaku ehituseks.

Osaluste soetusena kajastatakse investeringut OÜ Loo Vesi osadesse summas 50 000 eurot..

Finantskuludena on planeeritud laenuintressid summas 96 470 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Seisuga 31.12.2013 on valla netovõlakoorumus 35,09%, pikaajaliste võetud laenude kogusumma 2 614 859 eurot.

Finantseerimistegevuse all on kajastatud ainult olemasolevate laenude tagasimaksed, kuna uusi laene 2014. aastal ei ole plaanis võtta. 2014. aasta tagasimaksed moodustavad vastavalt laenude tagasimaksegraafikutele 436 567 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Likviidsete varade jääk (sularaha ja arvelduskontod) oli 31.12.2013. a seisuga 84 356,63 eurot, mis on 2014. aasta eelarves suunatud täies ulatuses kulude katteks.

EELARVE PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONNITI JA TEGEVUSALADE KAUPA

01 Üldised valitsussektori teenused

Põhitegevuse eelarve kulude ja investeeringute maht on **1 187 068,63 eurot**.

Valla- ja linnavolikogu

Põhitegevuse kulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) 36 000 eurot

Majandamiskuludeks (55) 3 500 eurot

Valla- ja linnavalitsus

Põhitegevuse kulud koosnevad eraldistest, personalikuludest ja majandamiskuludest ning muudest kuludest.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 290 eurot

Kulurida kasutatakse liikmemaksude maksmiseks.

Personalikulud (50) 657 060 eurot

Majandamiskulud (55) 330 000 eurot

sh vallamaja ruumide remont ja sisustus.

Muud kulud (6) 1 000 eurot

Kulturealt tasutakse peamiselt riigilõivud.

Investeermistegevuse kulud

Vahendid vallavalitsuse investeermistegevuse eelarvesse on planeeritud peamiselt maade munitipaliseerimise protsessiga kuuluvate notari- ja muude tasude katmiseks.

Investeeringud (15) 4 500 eurot

Õppelaen

Personalikulud (50) 5 447 eurot

Kulud on arvestatud õppelaenu kustutamiseks ja sellega kaasneva erisoodustusmaksu tasumiseks – kaetakse riigieelarvest.

Valla reservfond

Muud kulud (6) 29 394,63 eurot

Vahendid valla reservfondi määratakse ettenägematute kulude katmiseks vastavalt reservfondi kasutamise korrale.

Muud üldised valitsussektori teenused – HOL, EMOL, ÜTK

Eraldised tegevuskuludeks (4) 23 407 eurot

Vahendid on eraldatud Harjumaa Ühistranspordikeskuse, Harjumaa Omavalitsusliidu, EMOL-i ja Ühisteenuste MTÜ liikmemaksude tasumiseks.

Valitsussektori võla teenindamine

Muud kulud (6) 96 470 eurot

Vahendid on arvestatud valla olemasolevate laenude intresside tasumiseks (Loo Keskkooli laenu teenindamine, Kostivere Kooli laenu teenindamine ja ÜVK projekti kaasfinantseeringu tagamiseks võetud laenu teenindamine).

03 Avalik kord ja julgeolek

Põhitegevuse kulude eelarve maht on **9 597 eurot**.

Valla prioriteetsed suunad selles valdkonnas on jätkata päästekomandode ja Kaitseliidu toetamist valla eelarve poolt võimaldavas mahus.

Turvalisus

Eraldised tegevuskuludeks (4) 9 597 eurot

Vahendeid eraldatakse päästetegevuse toetuseks Kostivere, Neeme ja Kaberneeme vabatahtlike tuletõrjekomandode tegevuse toetuseks, eelarves on ka toetus Kaitseliidu Harju Malevale.

04 Majandus

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **1 109 056 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2014. aastal on:

- edukalt jätkata Harjumaa kergliiklusteede projektis osalemist;
- tagada vallasisene ühistransporditeenus senises mahus;
- uue üldplaneeringu koostamise hanke läbiviimine;
- valla arengukava elluviimine, ÜVK arengukava ülevaatamine.

Valla teed- ja maanteetransport

Eelarve koosneb põhitegevuse kuludest ja investeerimistegevusest.

Majandamiskulud (55) 343 000 eurot

Summa sisaldab teede hooldus- ja jooksvaid remonditöid ning teede hoolduslepingu järgseid makseid Teehoolduse Grupp OÜ'le.

Investeerimistegevuse kulud

Investeeringud (15) 444 700 eurot

Investeeringud on planeeritud kergteede (Maardu-Raasiku tee, Jägala joa, Kuusiku tee) projekteerimiseks, Neeme tee kergtee ehituseks, Ämma tee osaliseks asfalteerimiseks ja Ihasalu tee rekonstrueerimiseks.

Liikluskorraldus

Majandamiskulud (55) 4 980 eurot

Majandamiskulud sisaldavad liiklusmärkide soetamist ning liiklusskeemide ja liiklusprojektide teostamist.

Arendusprojektid

Eraldised tegevuskuludeks (4) 45 320 eurot

Vahendid on arvestatud MTÜ-de projektide kaasfinantseerimiseks ja toetuste omaosaluste katmiseks, sh 26 000 euro suurune eraldis on planeeritud hajaasustuse programmi raames, Jägala Linnamäe muuseumi projektideks 10 000 eurot, külade toetuseks 4 150 eurot, Põhja-Harju KK MTÜ'le 3 170 eurot.

Majandamiskulud (55) 70 291 eurot

Vahendid on arvestatud arendustegevuse kuludeks, sh üldplaneeringu koostamiseks ja Ruu küla kaitseala uuringuteks.

Investeeringud (15) 200 765 eurot

Eelarvesse on planeeritud investeeringud Kostivere Lasteaia lisarühma ja Loo Lasteaia mänguväljaku ehitamiseks, Kostivere mõisa fuajee renoveerimiseks, Neeme sadama muuli rekonstrueerimiseks ning Kostivere Kooli staadioni projekteerimiseks.

Jäätmekäitlus

Majandamiskulud (55) 14 900 eurot

Vahendid on arvestatud põhitegevuse kuludeks, mille moodustavad peamiselt prügiveedu ja kogumispunktide korrashoid.

Heakord ja maastikukaitse

Majandamiskulud (55) 181 000 eurot

Summa sisaldab püsimakseid Teehoolduse Grupp OÜ-le ja jooksvaid hooldustöid, sh puude istutamist Lool ja haljastuse rajamist Kuusiku tee piirkonda; Lool koerte jalutusplatsi aia ehitamist; Uusküla külaplatsi haljastust; bussipeatuste ootepaviljonide ehitamist (Aruaru ja Uus-Rebala).

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Põhitegevuse kulude ja investeeringute eelarve maht on **254 493 eurot**. Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2014. aastal on:

- jätkata Loo Vesi OÜ toetamist ÜVK kaasfinantseerimise osas;
- teostada tänavavalgustusega seotud projektid;
- jätkata valla omanduses olevate objektide korrashoidu senises mahus.

Veevarustus

Majandamiskulud (55) 10 000 eurot

Tänavavalgustus

Investeeringud (15) 53 000 eurot

Planeeritud on 2014. aasta eelarvest investeerida tänavavalgustusse Lool (Proosa tee ja Pirita tee), Maardus (Maardu mõisa tee), Neemel (Metsamarja tee), Jõesuul (Jõeääre tee), Aruarus (Aru tee alates Raasiku teest) ja Parasmäel (Maardu-Raasiku tee).

Majandamiskulud (55) 68 000 eurot

Kalmistud

Personalikulud (50) 8 493 eurot

Majandamiskulud (55) 6 000 eurot

Majandamiskulude summas kajastub kalmistute haldamise ja majandamisega seotud kulud, sh Jõelähtme kalmistul viie ja Saha kalmistul kolme ohtliku puu likvideerimist arboristide poolt; Saha kabeli elekter ja teadetetahvli hooldus.

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Majandamiskulud (55) 59 000 eurot

Majandamiskulude eelarvesse on planeeritud valla omanduses olevate korterite ja hoonete haldamiskulud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Valdkonna eelarve maht on **972 686 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2014. aastal on:

- arendada ja toetada Jõelähtme vallas kultuuri-, hariduse-, spordi- ja noosootööstuse tegevust, kogukonna ühistegevust läbi kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide toetamise korra ning ka mittetulundustegevuse toetamise korra;
- professionaalse kultuuri vahendamine valla elanikele (koostöös erinevate kontserdiorganisatsioonidega);
- professionaalsete ja harrastusteatri etenduste vahendamine;
- ülevallaliste ürituste korraldamine ja tähtpäevade tähistamine;
- kõigile vanusegruppidele taidlus, huviala ja seltsitegevuse korraldamine, koordineerimine;
- laste spordi- ja kultuuritegevuse toetamine läbi spordi- ja kultuuritegevuse toetamise korra;
- spordiürituste toetamine läbi erinevate mittetulundusühingute.

Spordiorganisatsioonid

Eelarvesse on planeeritud vahendid spordi- ja kultuuritegevuse toetamiseks.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 35 000 eurot

Spordihoone

Eelarvesse on planeeritud tegevustoetus Jõelähtme Spordiklubi MTÜ'le Loo Spordihoone tegevuskulude osaliseks katmiseks.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 102 500 eurot

Tegevustoetusele lisaks eraldati täiendavaid vahendeid spordisaali põranda lihvimiseks ja lakkimiseks ning hoone esise sillutise renoveerimiseks, kokku summas 17 500 eurot.

Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool

Eraldised tegevuskuludeks (4) 280 eurot

Muusikakoolide liidu liikmemaksu tasumiseks.

Personalikulud (50) 161 008 eurot

Majandamiskulud (55) 11 876 eurot

Jõelähtme valla keskraamatukogu

Personalikulud (50) 74 083 eurot

Majandamiskulud (55) 40 872 eurot

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

Personalikulud (50) 233 326 eurot

Majandamiskulud (55) 206 146 eurot

Muinsuskaitse

Eraldised tegevuskuludeks (4) 19 200 eurot

Tegevustoetus Jägala-Linnamäe MTÜ-le muuseumi pidamiseks.

Kultuuriüritused

Eraldised tegevuskuludeks (4) 12 000 eurot

Tegevuskulude toetused seltside ja MTÜ-dele, eraisikutele.

Personalikulud (50) 1 876 eurot

Kirjastamisteenused

Valla ajalehe koostamisega ja välja andmisega seotud kulud.

Majandamiskulud (55) 18 144 eurot

Religioon- ja muud ühiskonnateenused

Toetus Jõelähtme Kogudusele avaliku ruumi hooldamiseks.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 2 775 eurot

Muu vaba aeg, kultuur, projektid

Toetused seltsidele, MTÜ-dele, eraisikutele.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 53 600 eurot

09 Haridus

Valdkonna põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarve maht on **3 626 375 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2014. aastal on:

- konkurentsivõimelisema hariduse pakkumine Jõelähtme valla koolides;
- valla lastele lasteaiakohtade tagamine ja kohtade puudumisel lapsehoiuteenuse või eralasteaia toetuse tagamine.

Lasteaiad

Personalikulud (50) 981 042 eurot

Majandamiskulud (55) 367 368 eurot

Koolid

Personalikulud (50) 1 230 387 eurot

Majandamiskulud (55) 468 196 eurot

Õpilasveoliinid

Õpilasveoliinide eelarvesse on planeeritud liinidel J1-J2 ja J3-J12 toimuv õpilasvedu ning sõidusoodustused. Vedu korraldab Harjumaa Ühistranspordikeskus.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 174 603 eurot

Majandamiskulud (55) 2 722 eurot

Õpilaskoht teises vallas

Vahendid on arvestatud teiste omavalitsuste poolt osutatavate kooliteenuste ja lasteaiateenuste kulude katmiseks võttes arvesse PGS-i § 83 lõike 7 alusel kehtestatud piirmäära õpilase kohta.

Majandamiskulud (55) 402 057 eurot

10 Sotsiaalne kaitse

Valdkonna põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarve maht on **282 847 eurot**.

Valdkonna peamised arengusuunad ja tegevused 2014. aastal on:

- jätkata toetuste maksmist vähemalt samas suurusjärgus vaarsemate aastatega;
- teha sotsiaalteenuseid inimesele kättesaadavamaks;
- tegeleda ennetustegevusega;
- jätkuvalt kvaliteetse sotsiaalteenuse pakkumist.

Koduteenus

Personalikulud (50) 14 969 eurot

Majandamiskulud (55) 768 eurot

Hooldajatoetus

Vahenditest tasutakse hooldajatoetus koos sotsiaalkindlustusmaksudega.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 21 002 eurot

Isikliku abistaja- ja tugiisiku teenus

Eelarvesse on planeeritud tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamise personalikulud.

Personalikulud (50) 15 657 eurot

Üldhooldekodud

Vahendid on arvestatud hoolekodu teenuseks hooldekodudes.

Majandamiskulud (55) 40 000 eurot

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetuse vahendid eraldatakse toimetulekutoetuste maksmiseks ja teenuse osutamise tagamiseks vastavalt riigi poolt eraldatud summale ja varasemate perioodide jääkidele.

Eraldised tegevuskuludeks (4) 46 361 eurot

Majandamiskulud (55) 8 166 eurot

Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus

Vahendeid eraldatakse toetuste maksmiseks, sh peretoetused (sünnitoetuseks, koolitoetuseks ja muudeks laste toetusteks), toetused puuetega inimeste toetamiseks, õppetootused, muud sotsiaalabitoetused, vanurite jõulutoetus, matusetootused, muud sotsiaaltoetused, lapsehoiutoetus).

Eraldised tegevuskuludeks (4) 129 724 eurot

Personalikulud (50) 500 eurot

Majandamiskulud (55) 7 200 eurot

Koostas: Terje Linder, pearaamatupidaja

21.02.2014