

SELETUSKIRI

2017. aasta I lisaeelarve juurde

Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja lg 3, Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise korra § 7 lg 1 alusel esitab vallavalitsus volikogule lisaeelarve projekti, lisades sinna juurde selgitused lisanduvate tulude ja kulude kohta.

Käesoleva eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud vallavalitsuse liige Liivi Hansen (tel 619 9010, liivi.hansen@anija.ee).

Eelnõu sisu

Anija Vallavalitsuse I lisaeelarve sisaldab põhitegevuse tulude suurendamist sihtotstarbeliselt laekunud tegevustoetuste võrra ja samas mahus vastavate tegevusalade kulueelarvete suurendamist. Täpsustatud on riigi toetusfondi vahenditest eraldatavate tulude summad ja vahendite suunamine vastavate tegevusalade kulueelarvete suurendamiseks. Põhitegevuse tulusi on suurendatud täiendavalt majandustegevusest laekunud summade võrra ja täpsustatud on tegevuskulude eelarveid.

Eelnõule on lisatud 2017 aasta I lisaeelarve muudatuste seletuskiri ning vastavad tulude ja kulude selgitavad tabelid.

1. Põhitegevuse tulud

1.1. Majandustegevuse tulude eelarve suureneb lasteaedades „Lepatriinu“ ja „Lastetare“ korraldatud laatade müügist laekunud summa võrra ja Kultuurikeskuse tasuliste ürituste piletitulu prognoositust enam laekuva summa võrra. Kehra Nukk etenduste piletite müügist laekuv tulu väheneb, kuna Kehra Nukk lõpetas oma tegevuse Kultuurikeskuse koosseisus.

1.2. Täiendavalt on laekunud sihtotstarbelist toetust väikeprojektide taotluste alusel: Eesti Kultuurkapitalilt 1 060 eurot, Eesti Noorsootöö Keskuselt 3 348 eurot, Kaitseministeeriumilt 1 048 eurot, SA-lt Innove 3 619 eurot, Harju Maavalitsuselt 1 000 eurot, SA-lt Vaata Maailma 675 eurot, Eesti Noorteühenduste Liidult 605 eurot ja Eesti Kooriühingult 600 eurot. Eesti Töötukassalt laekus juhendaja toetus 445 eurot ja Horizon tselluloosi- ja paberivabrikult ürituse „Kehra päev“ korralduskulude katteks 432 eurot. Lisaks esialgu eelarvestatud tegevuskulude toetusele on laekunud SA-lt Innove keelekümblusõppeks 1865 eurot enam ja Harju Maavalitsuselt alaealiste komisjonile eraldatud toetus 500 eurot enam.

1.3. Täiendavalt on riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatud vahendeid lasteaiaõpetajate palgatõusuks 18 235 eurot, huvitegevuse toetuseks 46 563 eurot ning raske ja sügava puudega laste lapsehoiu sotsiaalteenusteks 4 617 eurot.

Põhitegevuse tulude eelarve muutus koondsummadena on toodud tabelis 1.

Tabel 1

Tulu liik	Tulude nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
3220	Tulud lasteaedade tegevusest	0	1 645	1 645
3221	Tulud Kultuurikeskuse tegevusest	5 500	1 500	7 000
3221	Tulud Kehra Nukk tegevusest	2 000	-1 470	530
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	90 860	15 197	106 057
3520	Toetusfondi eraldis	1 495 015	69 415	1 564 430
	Kokku	1 593 375	86 287	1 679 662

2. Põhitegevuse kulud

2.1. Raamatupidamise personalikulude eelarve suureneb seoses vajadusega välja maksta lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajale töölepingu lõpetamise tasu.

2.2. Noortekeskuse majandamiskulude eelarve suureneb seoses sihtotstarbeliste projektitoetuste tegevuskuludega.

2.3. Noorte huvialategevuse eelarvevahendite sihtotstarve on huvitegevuse mitmekesistamine ja kättesaadavuse tagamine kogu vallas. Tegevustega alustatakse septembrist 2017 aasta. Eelarve on samas mahus riigieelarvest eraldatava summaga.

2.4. Kultuurikeskuse personalikulud vähenevad seoses muutusega töötajate koosseisus. Majandamiskulud suurenevad seoses sihtotstarbeliste projektitoetuste tegevuskuludega.

2.5. Kultuurikeskuse personalikulude eelarvest vabanenud vahendid suunatakse sihtotstarbeliste eraldiste eelarvereele „Kehra Nukk“ tegevuse toetamiseks.

2.6. Lasteaed „Mõmmila“ personalikulude eelarve suureneb seoses lasteaiaõpetajate palgatõusuga ja Töötukassa toetuse vahenditest juhendajale tasu maksmisega.

2.7. Lasteaed „Lepatriinu“ personalikulude eelarve suureneb seoses lasteaiaõpetajate palgatõusuga. Majandamiskulude eelarve suureneb sihtotstarbeliste projektitoetuste tegevuskulude võrra ja laada müügist teenitud vahenditest soetatavate õppevahendite kulu võrra.

2.8. Lasteaed „Lastetare“ personalikulude eelarve suureneb seoses lasteaiaõpetajate palgatõusuga. Majandamiskulude eelarve suureneb laada müügist teenitud vahenditest soetatavate õppevahendite kulu võrra.

2.9. Kehra Gümnaasiumi personalikulude eelarve suureneb seoses keelekümblusõppeks laekunud vahendite täpsustamisega.

2.10. Kehra Gümnaasiumi majandamiskulude eelarve suureneb sihtotstarbeliste projektitoetuste tegevuskulude võrra.

2.11. Kehra Kunstidekooli majandamiskulude eelarve suureneb sihtotstarbelise

projektitoetuse tegevuskulu võrra.

2.11. Alaealiste komisjoni majandamiskulude eelarve suureneb sihtotstarbeliste projektitoetuste tegevuskulude võrra.

2.12. Südamekuu raames planeeritud tegevusteks saadud sihtotstarbelised vahendid suunata Terviseedenduse tegevusvaldkonna majandamiskulude eelarveks.

2.13. Vajaduspõhiste peretoetuste eelarve suureneb seoses riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatava summa täpsustamisega.

2.14. Puuetega laste lapsehoiuteenuse eelarve maht ei muutu, majandamiskuludest suunatakse vahendid eraldiste eelarvesse toetuste maksmiseks.

2.15. Riikliku toimetuleku eelarve suureneb seoses riigieelarvest toetusfondi kaudu eraldatava summa täpsustamisega.

2.16. Sotsiaalse kaitse majandamiskulude eelarve suureneb seoses toidupakkide veo transpordikuludega ja personalikulu riigieelarvest toetusfondi eraldise täpsustamisega.

Põhitegevuse kulude eelarvete muutus koondsummadena tegevusalade lõikes on toodud tabelis 2.

Tabel 2

Kulu liik	Kulu nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
01120	Raamatupidamine			
50	Personalikulud	77 020	3 390	80 410
08107	Noortekeskus			
55	Majandamiskulud	17 200	4 023	21 223
08107	Noorte huvialategevus			
50	Personalikulud	0	11 563	11 563
55	Majandamiskulud	0	35 000	35 000
08202	Kultuurikeskus			
50	Personalikulud	93 150	-6 000	87 150
55	Majandamiskulud	70 050	1 792	71 842
08109	Vaba aja tegevused			
45	Eraldised	11 200	6 000	17 200
09110	Lasteaed Mõmmila			
50	Personalikulud	155 500	5 200	160 700
09110	Lasteaed Lepatriinu			
50	Personalikulud	272 475	9 704	282 179
55	Majandamiskulud	45 218	4 554	49 772
09110	Lasteaed Lastetare			
50	Personalikulud	371 700	13 142	384 842
55	Majandamiskulud	57 700	930	58 630
09212	Kehra Gümnaasium RE			
50	Personalikulud	744 633	1 865	746 498
09220	Kehra Gümnaasium KOV			

55	Majandamiskulud	205 783	1 648	207 431
09510	Kehra Kuntidekool			
55	Majandamiskulud	15 700	1 400	17 100
09609	Hariduse abiteenused			
55	Majandamiskulud	376	605	981
10402	Alaealiste komisjon			
55	Majandamiskulud	1 000	500	1 500
10900	Terviseedendus			
55	Majandamiskulud	0	1 000	1 000
10402	Vajaduspõhine peretoetus			
50	Personalikulud	0	317	317
41	Eraldised	7 871	10 804	18 675
10402	Puuetega laste lastehoiuteenus			
41	Eraldised	0	1 000	1 000
55	Majandamiskulud	9 761	-1 000	8 761
10701	Riiklik toimetuleku toetus			
50	Personalikulud	864	77	941
41	Eraldised	44 392	10 648	55 040
10900	Sotsiaalse kaitse haldamine			
50	Personalikulu	64 963	1258	66 221
55	Majandamiskulud	3 500	600	4 100
	KOKKU	2 269 192	119 626	2 388 818

3. Investeermistegevus

3.1. Põhivara soetuse eelarve suureneb seoses maade mõõdistustööde teostamisega Lahinguväljal, Jõeääre ja Tselluloosi maaüksustel ning Tamme talu 3622 m² maatüki ostmisega.

3.2. Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks antav eelarve suureneb seoses Kehra staadioni vee- ja kanalisatsiooni liitumistasu kuluga.

Investeermistegevuse eelarvete muutuste koondsummad on toodud tabelis 3.

Tabel 3

Kulu liik	Nimetus	Kinnitatud eelarve	Muudatus	Muudetud eelarve
1550	Põhivara soetus	600 704	5 000	605 704
4502	Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	313 391	32 038	345 429
	Kokku	914 095	37 038	951 133

4. Koondeelarve

	Eelarve	Muutus	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 442 765	86 287	6 529 052
Maksutulud	4 078 960		4 078 960
Tulud kaupade ja teenuste müügist	370 830	1 675	372 505
Saadavad toetused	1 585 875	84 612	1 670 487
Muud tegevustulud	407 100		407 100
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 891 627	118 762	6 010 389
Antavad toetused tegevuskuludeks	358 817	28 452	387 269
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	157 844	22 452	180 296
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	27 473		27 473
Mittesihotstarbelised toetused	173 500	6 000	179 500
Muud tegevuskulud kokku	5 532 810	90 310	5 623 120
Personalikulud	3 461 684	39 258	3 500 942
Majandamiskulud	1 974 485	51 052	2 025 537
Muud kulud	96 641		96 641
PÕHITEGEVUSE TULEM	551 138	-32 475	518 663
INVESTEERIMISTEGEVUS	-497 422	-37 038	-534 460
Põhivara müük	109 365		109 365
Põhivara soetus (-)	-600 704	-5 000	-605 704
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	330 230		330 230
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-313 391	-32 038	-345 429
Finantstulud ja -kulud	-22 922		-22 922
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)	53 716	-69 513	-15 797
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-53 200		-53 200
Võlakohustuste võtmine	250 000		250 000
Võlakohustuste täitmine	-303 200		-303 200
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	516	-69 513	-68 997
Muu finantseerimine	85 431		85 431

Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele

Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega

Määruse mõjud

Määrus mõjutab otseselt Anija valla eelarvet

Määruse jõustumine

Eelnõu valmimine koos kooskõlastusegajuuni 2017.a.

Määrus jõustubjuuni 2017.a.