

## SELETUSKIRI

2015. aasta lisaeelarve kohta

### Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja lg 3 (edaspidi KOFS), Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise korra § 7 lg 1 alusel on vallavalitsusel õigus esitada volikogule lisaeelarve projekt, lisades sinna juurde põhjendused täiendavate kulude vajaduse kohta ning samuti andmed lisatulude kohta millega kulud kaetakse.

Käesoleva eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud vallavalitsuse liige Maarja Sikut (tel 619 9010, maarja.sikut@anija.ee).

Eelnõu juriidilise analüüsi vormi osas on teostanud vallavalitsuse jurist Ilesia Väli.

### Eelnõu sisu

Seoses Anija Vallavalitsusele ja valla hallatavatele asutustele eraldatud sihtotstarbeliste vahendite laekumisega ja eelarvesse planeeritud vahendite ülelaekumise ning täiendava kuluvajadusega on eelnõu näol tegemist lisaeelarvega. Eelnõuga käib kaasas täiendav tulude ja kulude seletuskiri ning tabel arvandmetega.

#### 1. Põhitegevusse tulud

Sihtotstarbeliste laekumiste arvelt tehtavad kulud on tabelis rohelisega ning nende sihtotstarve on välja toodud kulude eelarves.

Tulu liik	Tulude nimetus	Kinnitatud eelarve	Muudatus	Muudetud eelarve
35000010	Kaitseministeerium	0	1 705	1 705
35000002	Haridus- ja Teadusministeerium	0	4 095	4 095
35000008	Põllumajandusministeerium	3 000	8 365	11 365
35000014	Harju Maavalitsus	0	14 435	14 435
350002	SA Archimedes (Comeniuse projekt)	0	4 000	4 000
350002	Eesti Kultuurkapital	0	500	500
350003	SA Innove	0	23 310	23 310
35008	Jõulutunneli toetus abivajavate laste huvihariduse toetamiseks	0	4283	4 283
35008	Eesti Muusikakoolide Liit	0	650	650
3888	Eespool nimetatamata muud tulud	0	2 000	2 000
3811	Rajatiste ja hoonete müük	1 000	80 000	81 000
382500	Kaevandamistasu	130 000	40 000	170 000
350203	EAS- i toetus lasteaed "Lastetare" fassaadi renoveerimiseks	32 000	-32 000	0
	<b>Muudatus kokku</b>		<b>151 343</b>	

35000002-Haridus- Teadusministeeriumilt laekunud erakoolide rahastamise toetus.

3888- eelarvesse on suunatud Kehra linnas Kose mnt. 3, Jaama 4b ja Jaama tn. 4 lammutustööde venimise tõttu tööde teostajale tehtud trahv.

3811 Rajatiste ja hoonete müük- eelarvesse on suunatud 2015. aastal korterite müügi eest laekunud summa 40 000 eurot ning 40 000 eurot, mis on planeeritud laekumine Videviku kinnistu ja Kose mnt. 10 kahe korteri müügist.

382500 Kaevandamistasu- suurendatud eelarvet arvestades 2015. aasta tegelikku laekumist 40 000 eurot võrra.

### 3. Kulud

Kulud on kajastatud tegevusalade lõikes ning sisaldavad personali-, majandamis- ning investeringutele tehtavaid kulusid.

		Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Eelarve pärast muudatust
<b>10402 Alaealiste komisjon</b>		0	1 000	1 000
	55 Majandamiskulud	0	1 000	1 000
<b>10402 Puuetega laste lapsehoiuteenus</b>		0	9 648	9 648
	55 Majandamiskulud	0	9 648	9 648
<b>09609 Muud hariduse abiteenused</b>		20 836	207	21 043
	55 Majandamiskulud	150	207	357
<b>09220 Kehra Gümnaasium</b>		496 365	60 065	556 430
	15 Investeeringud	15 000	25 560	40 560
	50 Personalikulu	292 000	23 310	315 310
	55 Majandamiskulud	189 365	11 195	200 560
<b>08107 Kehra Noortekeskus</b>		48 153	3 000	51 153
	50 Personalikulu	30 100	416	30 516
	55 Majandamiskulud	18 053	2 584	20 637
<b>09212 Alavere Põhikool</b>		165 807	89	165 896
	55 Majandamiskulud	64 295	89	64 384
<b>10402 Lastetoetused</b>		52100	4 283	56 383
	4 Eraldised	44080	4 283	48 363
<b>09601 Koolitoit (Kehra)</b>		109 591	4 000	113 591
	55 Majandamiskulud	109 591	4 000	113 591
<b>06300 Veevarustus</b>		8895	14 000	22 895
	4 Eraldised	8895	14 000	22 895
<b>04510 Valla teede ja tänavate korrashoid</b>		475262	-62 964	412 298
	15 Investeeringud	292564	-48 964	243 600
	4 Eraldised	28 198	-14000	14 198
<b>07210 Üldmeditsiiniteenused</b>		15 000	-10000	5 000
	15 Investeeringud	15 000	-10000	5 000
<b>08202 Anija Valla Kultuurikeskus</b>		148 765	4 365	153 130
	55 Majandamiskulud	66365	4 365	70 730
<b>08105 Kehra Kunstidekool</b>		187 520	650	188 170
	55 Majandamiskulud	19 050	650	19 700
<b>09110 Kehra linnalasteaed "Lastetare"</b>		402 635	17 000	408 635
	15 Investeeringud	70 500	17 000	76 500
<b>05400 Haljastus</b>		63 800	1 000	64 800
	55 Majandamiskulud	55 000	1 000	56 000
<b>10400 Varjupaiga teenused</b>		1 450	83000	84 450
	15 Investeeringud	0	83000	83 000
<b>04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>		42 800	5 000	47 800
	4 Eraldised	0	5 000	5 000
<b>08102 Sporditreeningrühmad</b>		30 000	2 000	32 000
	4 Eraldised	30 000	2 000	32 000
<b>04730 Turism</b>		18 095	15 000	44 095
	15 Investeeringud	12 000	15 000	38 000
	<b>Muudatused kokku</b>		<b>151 343</b>	

#### 10402 Alaealiste komisjon

Lisada eelarvesse Harju Maavalitsuse poolt sihtotstarbeliselt laekunud 1 000 eurot alaealiste komisjoni töö korraldamiseks.

#### 10402 Puuetega laste lapsehoiu teenus

Lisada eelarvesse Harju Maavalitsuselt sihtotstarbeliselt laekunud 9 648 eurot puuetega lastele teenuse osutamiseks.

#### 09609 Muud hariduse abiteenused

Lisada eelarvesse 207 eurot KOV noorte osaluskogu tegevuse toetuseks.

#### 09220 Kehra Gümnaasium

Lisada personalikulusse 23 310 eurot SA Innove keelekümbuluse edendamiseks laekunud sihtotstarbelist toetust.

Lisada majandamiskuludesse:

9000 eurot 2013. aastal alanud rahvusvahelise projekti Comenius raha. 4000 eurot laekub 2015. aastal sihtotstarbeliselt peale projekti lõpetamist, 5000 eurot on 2014. aasta üleminev jääk;

491 eurot ujumise algõpetuse läbiviimiseks;

1704 eurot Kaitseministeeriumilt riigikaitse õpetuse läbiviimiseks.

Lisada investeeringuteks 25560 eurot, millest 3660 eurot on mõeldud hoone küljes olevate garaažide lammutamiseks ning 21900 Kehra Gümnaasiumi algklasside majja ventilatsiooni paigaldamiseks (esialgu oli eelarvesse planeeritud 15000 eurot, tegelik maksumus kokku 36900 eurot).

#### 08107 Kehra Noortekeskus

Lisada eelarve projekti „Robokäpp“ elluviimiseks Harju Maavalitsuselt laekunud 3000 eurot, millest 416 on personalikulu ja 2584 majandamiskulu.

#### 09212 Alavere Põhikool

Lisada eelarvesse 89 eurot riigi poolt rahastatava ujumise algõpetuse läbiviimiseks.

#### 10402 Lastetoetused

Lisada eelarvesse 4283 eurot 2014. aastal „Jõulutunneli“ saates abivajavate laste huvihariduse toetuseks kogutud sihtotstarbelist toetust.

#### 09601 Koolitoit (Kehra)

Lisada eelarvesse 4000 eurot PRIA-lt sihtotstarbelist koolipuuvilja ja –piima toetust.

#### 06300 Veevarustus, 04510 Valla teede ja tänavate korrashoid

Suurendada veevarustuse ja vähendada valla teede ja tänavate korrashoiu eelarvetes eraldiste summat 14 000 euro võrra, vastavalt 2015. aastal Hajaasustuse programmi esitatud taotlustele.

#### 04510 Valla teede ja tänavate korrashoid

Anija valla 2015. aasta eelarves on valla teede- ja tänavate investeeringute osas ettenähtud 99500 eurot teehoiukavast tulenevate investeeringute teostamiseks, 15000 eurot lasteaed „Mõmmila“ parkla rajamiseks, 83244 projekti raudteejaama juurdepääsuteede ning 94820 eurot Kehra-Kaunissaare kergliiklustee rajamise omaosaluseks.

Raudteejaama juurdepääsuteede projektist on kulutatud 78036 eurot (38244 eurot projekteerimine, 32640 eurot lammutamine, 1800 eurot Kehra raudteejaama korjeala kaardistamine mobiilpositsioneerimise andmete alusel, 2352 projekti kirjutamine Civitta OÜ, 3000 eurot projekti täiendus) jääk 5208 eurot.

Kehra-Kaunissaare kergliiklustee rajamise projektist kulutatakse 2015. aastal 23676 eurot (detailplaneering ning projekteerimine) jääk 71144 eurot.

Vallavalitsus teeb ettepaneku vähendada raudteejaama juurdepääsuteede ning Kehra-Kaunissaare kergliiklustee projektide eelarveid, kuna projektide realiseerumine jääb 2016. aastasse.

Ülejäävast summast suunata 26000 eurot Piibe maantee äärde rajatava parkla ehituseks („Anija eide“ projekt) ning 22964 eurot lasteaed „Lastetare“ hoovi asfaltkatte rekonstrueerimiseks.

#### 07210 Üldmeditsiiniteenused

Vähendada eelarve investeeringuid 10000 euro võrra, kuna projekti esitamine lükkub 2016. aastasse. Alles jääva 5000 euro eest tellida Kehra Tervisekeskuse arengukava, mis on projektist raha saamise eelduseks.

#### 08202 Anija Valla Kultuurikeskus

Lisada investeeringute eelarvesse 4 365 eurot Leader programmist saadud sihtotstarbelist toetust Alavere Rahvamaja laudade ostuks (1644 eurot) ning kooririie ostuks (2721 eurot).

#### 08102 Kehra Kunstidekool

Lisada eelarvesse 650 eurot Eesti Muusikakoolide Liidult laekunud sihtotstarbelist toetust.

#### 09110 Kehra linnalasteaed „Lastetare“

Eelarvesse oli planeeritud 70500 eurot, millest 17000 eurot oli planeeritud rühmaruumi kapitaalremondiks, 5500 eurot õpetajate toa remondiks ning 48000 eurot lastaia fassaadi remondiks. Kuna fassaadi remont pidi osaliselt olema rahastatud sihtfinantseerimise arvelt ning selleks 2015. aastal vahendeid ei saadud, teeb vallavalitsus arvestades tervisekaitseinspeksiooni ettekirjutusi ettepaneku suunata lasteaia eelarvesse investeeringuteks lisaks 6000 eurot ning teostada 2015. aastal ülejääva fassaadi remondi raha eest lasteaia õueala asfaltkatte rekonstrueerimine.

Lisada eelarvesse 11 000 eurot lastaia õueala varjualuse ehituseks.

#### 05400 Haljastus

Suurendada majandamiskulude eelarvet 1000 eurot võrra, mis kulub Kehra linnas teostatavatele heakorra töödele.

#### 10400 Varjupaiga teenused

Suurendada investeeringute eelarvet 83000 euro võrra, mille eest teostatakse rekonstrueerimistööd sotsiaalaja esimese korruse vasakus tiivas.

#### 04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Suurendada eraldiste eelarvet 5000 euro võrra, mis kulub Ülejõekülas asuvale Kirsiaia ja Teeääre kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituseks. Tegemist on tiheasustuspiirkonnas asuvate kinnistutega, mis jäid ÜVK projektist välja.

#### 08102 Sporditreeningrühmad

Lisada eelarvesse 2000 eurot HC Kehra Käsipalli toetuseks.

#### 04730 Turism

Lisada eelarve investeeringute ossa 15 000 eurot Piibe maantee äärde parkla rajamiseks.

## Koondeelarve muudatused

Omavalitsuse nimi		Anija Vallavalitsus			
Seisuga		31.07.2015			
Kirje nimetus		Eelarve (märkida kas tekke- või kassapõhine)	Aasta algusest kokku	Eelarve peale muudatust	Muudatus
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>5 542 024,00</b>	<b>3 664 389,44</b>	<b>5 645 367,00</b>	<b>103 343,00</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>3 635 237,00</b>	<b>2 208 802,00</b>	<b>3 635 237,00</b>	<b>0,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 431 237,00	2 085 191,00	3 431 237,00	0,00
3030	Maamaks	204 000,00	123 611,00	204 000,00	0,00
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>327 830,00</b>	<b>199 624,30</b>	<b>327 830,00</b>	<b>0,00</b>
3500, 352	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 287 657,00</b>	<b>991 172,93</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>61 343,00</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	18 037,00	0,00	18 037,00	0,00
352.00.17.2	Toetusfond (lg 2)	1 239 607,00	907 075,34	1 239 607,00	0,00
3500, 352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	30 013,00	84 097,59	91 356,00	61 343,00
3825, 388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>291 300,00</b>	<b>264 790,21</b>	<b>333 300,00</b>	<b>42 000,00</b>
382500-382520	Sh kaevandamisõiguse tasu	130 000,00	142 743,00	170 000,00	40 000,00
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	160 000,00	119 462,00	160 000,00	0,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	0,00	79,00	0,00	0,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatud muud tegevustulud	1 300,00	2 506,21	3 300,00	2 000,00
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>5 168 616,00</b>	<b>2 939 203,27</b>	<b>5 236 363,00</b>	<b>67 747,00</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>353 288,00</b>	<b>188 839,90</b>	<b>362 571,00</b>	<b>9 283,00</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	158 485,00	76 717,47	162 768,00	4 283,00
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	34 413,00	14 909,82	34 413,00	0,00
452	Mittesihtotstarbelised toetused	160 390,00	97 212,61	165 390,00	5 000,00
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>4 815 328,00</b>	<b>2 750 363,37</b>	<b>4 873 792,00</b>	<b>58 464,00</b>
50	Personalikulud	3 051 558,00	1 831 909,33	3 075 284,00	23 726,00
55	Majandamiskulud	1 679 640,00	918 314,79	1 714 378,00	34 738,00
60	Muud kulud	84 130,00	139,25	84 130,00	0,00
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>373 408,00</b>	<b>725 186,17</b>	<b>409 004,00</b>	<b>35 596,00</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-832 749,00</b>	<b>-178 591,00</b>	<b>-868 345,00</b>	<b>-35 596,00</b>
381	Põhivara müük (+)	1 000,00	40 930,00	81 000,00	80 000,00
15	Põhivara soetus (-)	-774 656,00	-185 624,86	-856 252,00	-81 596,00
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	37 500,00	5 580,00	5 500,00	-32 000,00
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-63 593,00	-24 632,89	-65 593,00	-2 000,00
382	Finantstulud (+)		57,42		0,00
65	Finantskulud (-)	-33 000,00	-14 900,67	-33 000,00	0,00
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-459 341,00</b>	<b>546 595,17</b>	<b>-459 341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>-174 500,00</b>	<b>-97 790,94</b>	<b>0,00</b>	<b>174 500,00</b>
20.5	Kohustuste võtmine (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6	Kohustuste tasumine (-)	-174 500,00	-97 790,94	-174 500,00	0,00
1001	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-633 841,00</b>	<b>448 804,23</b>	<b>-633 841,00</b>	<b>0,00</b>

**Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele**

Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

**Määruse mõjud**

Määrus mõjutab otseselt Anija valla eelarvet.

**Määruse jõustumine**

Eelnõu valmimise kuupäev koos kooskõlastustega peaks olema 04.08.2015

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.