

## SELETUSKIRI

2013 aasta II lisaeelarve kohta

### Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja lg 3, 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. 556 97 318, 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.

### TULUD

3520172 Vabariigi Valitsus sh tasandusfond- suurendada riigi poolt täiendavalt eraldatud hariduskulude toetuse võrra.

350000014 Harju Maavalitsus- sihtotstarbeline toetus lasteaed "Lastetarele" muukeelsetele lastele eesti keele õppe korraldamiseks.

3811 Rajatiste ja hoonete müük- suurendada vallale kuuluva põhivara müügist enamlaekunud summa 14 000 euro võrra.

30000 Füüsilise isiku tulumaks- suurendada enamlaekunud summa võrra.

3030 Maamaks- suurendada enamlaekunud maamaksu võrra.

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	Kinnitatud eelarve	Suurendamine	Muudetud eelarve
3520172	Vabariigi Valitsus sh tasandusfond	955 093	13 611	968 704
35000014	Harju Maavalitsus	12 378	1 312	13 690
3811	Rajatiste ja hoonete müük	71 000	14 000	85 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 996 626	66 461	3 063 087
3030	Maamaks	190 000	10 000	200 000
	<b>TULUD KOKKU</b>		<b>105 384</b>	

### KULUD

#### 09110 Alavere lasteaed „Mõmmila“

Lasteaia majandamiskuludesse on tekkinud ülejääk 1200 eurot, suunata tekkinud ülejääk lasteaia personalikulusse töötajatele jõulupreemia maksmiseks.

09110 Kehra linnalasteaed „Lastetare“

Suurendada personalikulu 900 ja majandamiskulu 412 euro võrra, mis on Harju Maavalitsuselt laekunud sihtotstarbeline toetus.

09220 Kehra Gümnaasium- gümnaasiumi osa (riik)

Suurendada eelarve personalikulu 11 179 euro võrra, mis on riigilt laekuv täiendav hariduskulude toetus.

09220 Kehra Gümnaasium (kohalik eelarve)

Vähendada personalikulu 18 000 euro võrra ning suunata ülejääk majandamiskuludesse kooli IT-süsteemi välja ehitamiseks. Vabade vahendite jääk personalikulus on tekkinud 2013. aastal abipersonali koosseisudes tehtud muudatustest. Suurendad investeeringuid 63 000 euro võrra, mis kulub Kehra Gümnaasiumi algklasside maja renoveerimisprojekti lõpetamiseks.

09212 Alavere Põhikool

Suurendada investeeringuid 3807 euro võrra, mis kulub tervisespordi kompleksi rajamiseks Alavere Põhikooli staadionile, küttekulude kokkuhoiu võrra vähendada majandamiskulusid 1000 eurot.

Suurendada personalikulu jõulupremia maksmiseks vajaminevate vahendite võrra ning vähendada personalikulu 441 euro võrra, seoses Alavere Põhikooli muusikaringi tegutsemisega alates 2013/2014 õppeaastast Kehra Kunstidekooli koosseisus.

09212 Alavere Põhikool (riik)

Suurendada personalikulu riigi poolt eraldatud täiendava hariduskulude toetuse võrra 2432 eurot.

08105 Kehra Kunstidekool.

Suurendada personalikulu 441 euro võrra, seoses Alavere muusikaringi kulude ülekandmisega Kehra Kunstidekooli eelarvesse.

08107 Noortekeskus

Vähendada majandamiskulu 1 550 euro võrra ja suunata ülejääk personalikulusse.

08102 Anija Valla Spordikeskus

Lisada majandamiskuludesse 3000 eurot suurenenud elektrikulude katteks ning personalikulusse 1200 eurot jõulupremia maksmiseks.

08105 Anija Valla Kultuurikeskus

Lisada personalikulusse 930 eurot jõulupremia maksmiseks ja majandamiskuludesse 300 eurot köögi renoveerimiseks.

10702 Kehra Sotsiaalkeskus

Lisada eelarvesse 3564 eurot erihoolekandeteenuse ja päevahoiu klientidele ruumide välja ehitamiseks, vähendada majandamiskulusid 1400 euro võrra.

08201 Anija Valla Keskraamatukogu

Lisada personalikulusse 650 eurot jõulupremia maksmiseks, investeeringutesse 3300 eurot Kehra raamatukogu renoveerimistöde lõpetamiseks ja majandamiskuludesse 1850 eurot Alavere ja Kehra raamatukogu kolimiskulude katteks.

10901 Tööharjutus

Lua uus eelarverida tööharjutus- tegemist on Töötukassa poolt rahastatava projektiga. Projekti tulu laekub valla eelarvesse 2014. aasta alguses.

#### 08105 Muud huvikoolid

Kuna teiste omavalitsusüksuste huvikoolides käivate Anija valla laste arv on vähenenud vähendada eelarvet 1000 euro võrra.

#### 09110 Muud lasteaiad

Suurendada eelarvet 1500 euro võrra, kuna teiste omavalitsuste lasteaedades käivate Anija valla laste arv on suurenenud.

#### 09220 Muud koolid

Vähendada eelarvet 13 000 euro võrra, kuna teiste omavalitsuste koolides käivate Anija valla laste arv on vähenenud.

#### 10121 Hooldajatoetus

Vähendada eelarvet 1000 euro võrra, kuna on vähenenud elanike arv, kellel on õigus hooldajatoetusele.

#### 10200 Eakate hoolekande asutused

Vähenenud on valla eelarvest tasutavate hoolekande asutuses viibivate vallakodanike arv- vähendada eelarvet 6 000 euro võrra.

#### 10201 Koduteenused

Lisada personalikulusse 800 eurot jõulupremia maksmiseks, vähendada majandamiskulusid 3552 euro võrra, mis oli mõeldud „häirenupu teenuse“, rahastamiseks (2013 aastal ei olnud antud teenusele soovijaid).

#### 10201 Ühekordsed toetused, 10402 Toidutoetus

Vähendada eelarveid, kuna 2013. aastal on eelpoolmainitud toetusi võimalik maksta riikliku toimetuleku toetuse vahenditest.

#### 10402 Lastetoetused

Eelarvest makstakse sünnitoetust. Kuna 2013 aastal on sündinud rohkem lapsi kui eelarvet koostades ette nägime, suurendada eelarvet 2331 euro võrra.

#### 10701 Riiklik toimetulekutoetus

Vähendada eelarvet 281 euro võrra, kuna vähenes riigipoolne eraldis.

#### 10900 Sotsiaalse kaitse haldamine

Vähendada eraldisi 5245 euro võrra (matusetoetus, erakorraline toetus, küttetoetus, igapäevase toimetuleku soodustamise toetus), neid toetusi makstakse riikliku toimetuleku toetuse vahenditest.

#### 01112 Vallavalitsus

Vähendada investeeringuid 7000 eurot vallamaja fassaaditööde odavnemise võrra, vähendada personalikulu 8 000 euro võrra, mis on väärtemenetleja ametikoha mitte täitmisest tekkinud jääk.

#### 04510 Valla teede ja tänavate korrashoid

Suurendada eelarves investeeringuid 3 000 euro võrra, mis läheb lasteaed „Lepatriinu“ parkla rajamiseks, suurendada teede majandamiskulusid 18 000 euro võrra ning vähendada hajaasustuse programmis omaosaluseks planeeritud eraldisi 5 800 euro võrra (soovijaid ei olnud).

#### 09800 Muu haridus, hariduse haldamine

Suurendada personalikulu jõulutoetuseks makstava summa võrra.

#### 10702 Kehra Sotsiaalkeskuse projektid

Lisada eelarvesse Sotsiaalkindlustusameti poolt erihoolekande teenuseks eraldatav raha.

01111 Vallavolikogu

Vähendada personalikulu ning suunata tekkinud ülejääk majandamiskulusse vallavanema konkursi läbiviimise kulude katteks.

05400 Haljastus

Vähendada majandamiskulusid 2000 euro võrra ning suunata tekkinud ülejääk personalikulusse heakorratöölisele makstava tasu katteks.

06400 Tänavavalgustus

Lisada eelarvesse 14 000 eurot Ülejõe küla tänavavalgustuse väljaehitamiseks mööblimajani.

10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

Vähendada eelarvet 7000 euro võrra, kuna planeeritud sotsiaalmaja ehitus lükkub järgmisesse aastasse.

06605 Elamu- ja kommunaalmajandus

Vähendada eelarvet 7000 euro võrra, kuna seoses vallale kuuluvat korterite müügiga on tekkinud eelarvesse ülejääk.

04730 Turism

Suurendada personalikulu 400 euro võrra, mis kulub Anija valla looduskaitse üksikobjektide hooldajale töötasu maksmiseks. Vähendada majandamiskulu, kuna 2013. aastal saadi hooldutööde teostamiseks proketi toetust.

04210 Maakorraldus

Suurendada personalikulu 552 euro võrra, mis kulub maakorraldaja palgatõusu katteks.

04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid

Vähendada investeringuid 1200 euro võrra, mis on Alavere katlamaja remondi odavnemisest tekkinud jääk, suurendada majandamiskulusid 20 000 euro võrra, mis kulub Kehra linna sadevee kanalisatsiooni hoolduseks ja remondiks.

04430 Ehitus

Lisada personalikulud, 3000 eurot, mis kulus järelevalvespetsialistile hüvitise maksmiseks ning jõulupremia maksmiseks.

08102 Sporditreeningrühmad

Lisada eelarvesse HC Kehra Käsipallile 2500 eurot, mis kulub suurenenud noorte ja laste rühmade tegevuskulude katteks.

Tegevusala kood	Tegevusala nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Eelarve pärast muudatust
<b>09110</b>	<b>Alavere lasteaed "Mõmmila"</b>	<b>178176</b>	<b>0</b>	<b>178176</b>
50	Personalikulu	124476	1200	125676
55	Majandamiskulu	53700	-1200	52500
<b>09110</b>	<b>Kehra linnalasteaed "Lastetare"</b>	<b>314715</b>	<b>1312</b>	<b>316027</b>
50	Personalikulu	246880	900	247780
55	Majandamiskulu	46835	412	47247
<b>09220</b>	<b>Kehra Gümnaasium- gümnaasiumi osa</b>	<b>68906</b>	<b>11179</b>	<b>80085</b>

<b>(riik)</b>				
50	Personalikulu	65543	11179	76722
<b>09220 Kehra Gümnaasium</b>		<b>778429</b>	<b>63000</b>	<b>841429</b>
15	Investeeringud	300807	63000	363807
50	Personalikulu	286859	-18000	268859
55	Majandamiskulu	190763	18000	208763
<b>09212 Alavere Põhikool</b>		<b>158991</b>	<b>4912</b>	<b>163903</b>
15	Investeeringud	10000	3807	13807
50	Personalikulu	84280	2105	86385
55	Majandamiskulu	64711	-1000	63711
<b>09212 Alavere Põhikool (riik)</b>		<b>136865</b>	<b>2432</b>	<b>139297</b>
50	Personalikulu	129332	2432	131764
<b>08105 Kehra Kunstidekool</b>		<b>177330</b>	<b>441</b>	<b>177771</b>
50	Personalikulu	146480	441	146921
<b>08107 Noortekeskus</b>		<b>57098</b>	<b>0</b>	<b>57098</b>
50	Personalikulu	25000	1550	25760
55	Majandamiskulu	31098	-1550	30338
<b>08102 Anija Valla Spordikeskus</b>		<b>165241</b>	<b>4200</b>	<b>169441</b>
50	Personalikulu	72241	1200	73441
55	Majandamiskulu	63000	3000	66000
<b>08202 Anija Valla Kultuurikeskus</b>		<b>158985</b>	<b>1230</b>	<b>160215</b>
50	Personalikulu	72403	930	73333
55	Majandamiskulu	64182	300	64482
<b>10702 Kehra Sotsiaalkeskus</b>		<b>52955</b>	<b>2164</b>	<b>55119</b>
15	Investeeringud	0	3564	3564
55	Majandamiskulu	12955	-1400	11555
<b>08201 Anija Valla Keskraamatukogu</b>		<b>135627</b>	<b>5800</b>	<b>141427</b>
15	Investeeringud	61956	3300	65256
50	Personalikulu	43572	650	44222
55	Majandamiskulu	30099	1850	31949
<b>10901 Tööhajutus</b>		<b>0</b>	<b>6200</b>	<b>6200</b>
50	Personalikulu	0	2276	2276
55	Majandamiskulu	0	3924	3924
<b>08105 Muud huvikoolid</b>		<b>6744</b>	<b>-1000</b>	<b>5744</b>
55	Majandamiskulu	6744	-1000	5744
<b>09110 Muud lasteaiad</b>		<b>21216</b>	<b>1500</b>	<b>22716</b>
55	Majandamiskulu	21216	1500	22716
<b>09220 Muud koolid</b>		<b>102552</b>	<b>-13000</b>	<b>89552</b>
55	Majandamiskulu	102552	-13000	89552
<b>10121 Hooldajatoetus</b>		<b>30414</b>	<b>-1000</b>	<b>29414</b>
4	Eraldised	30414	-1000	29414
<b>10200 Eakate hoolekandeesutused</b>		<b>69560</b>	<b>-6000</b>	<b>63560</b>
55	Majandamiskulu	69560	-6000	63560
<b>10201 Koduteenused</b>		<b>29737</b>	<b>-2752</b>	<b>26985</b>
50	Personalikulu	21394	800	22194

55	Majandamiskulu	8343	-3552	4791
<b>10201 Ühekordsed toetused</b>		<b>3350</b>	<b>-500</b>	<b>2850</b>
4	Eraldised	3350	-500	2850
<b>10402 Lastetoetused</b>		<b>29594</b>	<b>2331</b>	<b>31925</b>
4	Eraldised	26397	2331	28728
<b>10402 Toidutoetus</b>		<b>5700</b>	<b>-1500</b>	<b>4200</b>
4	Eraldised	5700	-1500	4200
<b>10701 Riiklik toimetulekutoetus</b>		<b>53093</b>	<b>-281</b>	<b>52812</b>
55	Majandamiskulu	2810	-281	2529
<b>10900 Sotsiaalse kaitse haldamine</b>		<b>61766</b>	<b>-5245</b>	<b>56521</b>
4	Eraldised	15654	-5245	10409
<b>04510 Valla teede- ja tänavate korrashoid</b>		<b>259906</b>	<b>15200</b>	<b>275106</b>
15	Investeeringud	117920	3000	120920
4	Eraldised	10000	-5800	4200
55	Majandamiskulu	131986	18000	149986
<b>09800 Muu haridus, hariduse haldamine</b>		<b>40061</b>	<b>270</b>	<b>40331</b>
50	Personalikulu	38141	270	38411
<b>01112 Vallavalitsus</b>		<b>433510</b>	<b>-15000</b>	<b>418510</b>
15	Investeeringud	148700	-7000	141700
50	Personalikulu	180796	-8000	172796
<b>10702 Kehra Sotsiaalkeskuse projektid</b>		<b>0</b>	<b>9669</b>	<b>9669</b>
50	Personalikulu	0	7220	7220
55	Majandamiskulu	0	2449	2449
<b>01111 Vallavolikogu</b>		<b>45424</b>	<b>0</b>	<b>45424</b>
50	Personalikulu	39299	-5500	33799
55	Majandamiskulu	6125	5500	11625
<b>05400 Haljastus</b>		<b>59305</b>	<b>0</b>	<b>59305</b>
50	Personalikulu	5305	2000	7305
55	Majandamiskulu	54000	-2000	52000
<b>06400 Tänavavalgustus</b>		<b>55000</b>	<b>14000</b>	<b>69000</b>
15	Investeeringud	55000	14000	69000
<b>10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>		<b>10000</b>	<b>-7000</b>	<b>3000</b>
55	Majandamiskulu	10000	-7000	3000
<b>06605 Elamu- ja kommunaalmajandus</b>		<b>10000</b>	<b>-7000</b>	<b>3000</b>
55	Majandamiskulu	10000	-7000	3000
<b>04730 Turism</b>		<b>6723</b>	<b>-4330</b>	<b>2393</b>
50	Personalikulu	433	400	833
55	Majandamiskulu	6290	-4730	1560
<b>04210 Maakorraldus</b>		<b>17233</b>	<b>552</b>	<b>17785</b>
50	Personalikulu	16441	552	16993
<b>04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid</b>		<b>141980</b>	<b>18800</b>	<b>160780</b>
15	Investeeringud	113480	-1200	112280
55	Majandamiskulu	20500	20000	40500
<b>04430 Ehitus</b>		<b>44589</b>	<b>2300</b>	<b>46889</b>

50	Personalikulu	42494	3000	45494
55	Majandamiskulu	2095	-700	1395
<b>08102 Sporditreeningrühmad</b>		<b>44000</b>	<b>2500</b>	<b>46500</b>
4	Eraldised	44000	2500	46500

### **Muudatused artiklite kaupa:**

Investeeringud	82471
Personali kulu	7605
Majandamiskulu	24522
Eraldised( sots)	-5914
Eraldised	-3300
<b>Kokku</b>	<b>105384</b>

### **Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele**

Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

### **Määruse mõjud**

Määrus mõjutab otseselt Anija valla eelarvet.

### **Määruse jõustumine**

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

**EELNÕU**  
Algataja: Anija Vallavalitsus  
Ette kannab: Maarja Sikut  
Määrus kuulub väljastamisele:  
Anija valla raamatupidamisele  
hallatavad asutused

**ANIJA VALLAVOLIKOGU  
M Ä Ä R U S**

Kehra

**Anija valla 2013 aasta II lisaeelarve kinnitamine**

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 alusel.

§ 1. Kinnitada Anija valla 2013 aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2. Määrus jõustub 01.12.2013

Jaanus Kalev  
Volikogu esimees



Lisa  
Anija Vallavolikogu  
.2013 määrusele nr

Kirje nimetus		Eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>5 006 644,00</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>3 263 087,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 063 087
3030	Maamaks	200 000
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>341 197,00</b>
3500, 352	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 159 160,00</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	914 723,00
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	244 437,00
3825, 388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>243 200,00</b>
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	100 000,00
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	135 000,00
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 300,00
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatata muud tegevustulud	1 900,00
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>4 684 807,00</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>285 660,00</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	275 660,00
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	10 000
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>4 399 147,00</b>
50	Personalikulud	2 654 783,00
55	Majandamiskulud	1 671 271,00
60	Muud kulud	73 093,00
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>321 837,00</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-928 520,00</b>
381	Põhivara müük (+)	85 000
15	Põhivara soetus (-)	-952 934
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	31 956
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-33 000
382	Finantstulud (+)	500
65	Finantstkulud (-)	-60 042,00
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))</b>		<b>-606 683,00</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>73 382,00</b>

20,05	Kohustuste võtmine (+)	240 000,00
20,06	Kohustuste tasumine (-)	-166 618,00
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-533 301,00</b>