

SELETUSKIRI

2016. aasta IV lisaelarve 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 esitab vallavalitsus volikogule lisaelarve projekti, lisades sinna juurde põhjendused täiendavate kulude vajadusest ja investeeringutest ning samuti andmed lisatulude kohta, millega kulud kaetakse. Käesoleva eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud vallavalitsuse liige Liivi Hansen (tel 619 9010, liivi.hansen@anija.ee).

Eelnõu sisu

Anija Vallavalitsuse IV lisaelarve sisaldab muudatust investeerimistegevuse sisu osas ja ei too kaasa muutust eelarvemahus, –tulemis ning likviidsetes varades. Põhivara soetusena eelarvestatud Kehra Kooli tänav 8 parkla ehitus ja Alavere lasteaia Mõmmila renoveerimise eeltööd 2016 aastal ei toimu. Vabanenud vahendid, kokku summas 18 000 eur suunata SA-le Anija Valla Spordimaailm. Eraldatava toetuse vahendeid kasutatakse staadioni elektri jaotuskilbi ümbertõstmiseks, toitekaabli rajamiseks soojakuteni, sadevee äravoolu kraavi rajamiseks ning jäähokiväljaku rajamiseks ja soojakute soetamiseks eraldatud vahendite suurendamiseks, kuna tegelikud maksumused on suuremad, kui esialgselt planeeritud.

Koondeelarve

	Eelarve	Muutus	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD	6 069 925		6 069 925
Maksutulud	3 928 000		3 928 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	321 556		321 556
Saadavad toetused	1 425 927		1 425 927
Muud tegevustulud	394 442		394 442
PÕHITEGEVUSE KULUD	5 567 832		5 567 832
Antavad toetused tegevuskuludeks	384 921		384 921
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	163 603		163 603
Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	28 800		28 800
Mittesihotstarbelised toetused	192 518		192 518
Muud tegevuskulud	5 182 911		5 182 911
Personalikulud	3 282 431		3 282 431

Majandamiskulud	1 811 196		1 811 196
Muud kulud	89 284		89 284
PÕHITEGEVUSE TULEM	502 093		502 093
INVESTEERIMISTEGEVUS	-2 224 430		-2 224 430
Põhivara müük	104 365		104 365
Põhivara soetus	-2 761 261	18 000	-2 743 261
Osaluse soetus	-86 000		-86 000
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 447 308		1 447 308
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	-909 425	-18 000	-927 425
Finantstulud ja -kulud	-19 417		-19 417
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))	-1 722 337		-1 722 337
FINANTSEERIMISTEGEVUS	820 489		820 489
Võlakohustuste võtmine	1 000 000		1 000 000
Võlakohustuste täitmine	-179 511		-179 511
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-901 848		-901 848
Muu finantseerimine	901 848		901 848

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 kooskõlastusega 15.september 2016 a.

Määrus jõustub 27.septembrist 2016 a.