

# SELETUSKIRI

2018. 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 tulude ja kulude muudatuste kohta.

Käesoleva eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud vallavalitsuse liige Liivi Hansen (tel 619 9010, [liivi.hansen@anija.ee](mailto:liivi.hansen@anija.ee)). Eelnõule on lisatud 2018 aasta I lisaeelarve muudatuste seletuskiri ning vastavad tulude ja kulude selgitavad tabelid.

## Eelnõu sisu

Anija valla 2018 aasta I lisaeelarvega täpsustatakse sihtotstarbeliselt laekuvate tegevustoetuste tulusi ja vastavate tegevusalade kulueelarveid. Lisaeelarve sisaldab muudatusi riigi poolt eraldatavates toetus- ja tasandusfondi summades ja sellega seoses koolide ja sotsiaalvaldkonna tegevuskulude eelarvetes. Täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelike maksumusi.

Olulised muudatused on käesoleval aastal riigi poolt hariduse valdkonnale eraldatavates toetustes. Õpetajatele palga maksmiseks arvestatud summa õpilase kohta on 2018 aastal 1 858 eurot ning on samal tasemel kui 2017 aastal. Lisandunud on tõhustatud ja eritoega laste õppe tegevuskulude toetus ja hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks antav õpetaja töödükulude toetus.

Üldhariduskoolides õpilastele ujumise algõppe korraldamiseks ja tugiteenuste (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) kulude katmiseks annab riik vahendid tasandusfondi eraldise kaudu ja suurendatud on vallale laekuva tulumaksu protsendipunkti.

## 1. Põhitegevuse tulud

1.1. Sihtotstarbeliste toetuste tulude eelarvesse lisatakse Eesti Avatud Noortekeskuse Ühenduselt Anija Valla Noortekeskusele nutiprojekti toetus 9 553 eurot, Eesti Töötukassalt eraldatud palgatoetus 438 eurot ja Eesti Kooriühingult laekunud tegevustoetus 600 eurot.

1.2. Rahandusministeerium on riigieelarvest eraldatud tasandusfondi summat täpsustanud ja esialgselt eelarvestatud tulu väheneb 9 507 euro võrra.

1.3. Rahandusministeerium on riigieelarvest eraldatud toetusfondi summat täpsustanud ja eelarvestatud tulu suureneb 367 193 euro võrra. Muudatusi tehti hariduse valdkonna rahastamisel ja lisandunud on toetus hariduslike erivajadustega õpilaste õppetööks.

Põhitegevuse tulude eelarve muutus koondsummadena on toodud tabelis 1.

Tabel 1

Tulu liik	Tulude nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
3500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	57 149	10 591	67 740
3520	Tasandusfondi eraldis	162 982	-9 507	153 475
3520	Toetusfondi eraldis	1 979 200	367 193	2 346 393
	<b>Kokku</b>	<b>2 199 331</b>	<b>368 277</b>	<b>2 567 608</b>

## 2. Antavad toetused

2.1. Vajaduspõhise peretoetuste hüvitiste eelarve suureneb 909 euro võrra. Eelarve muudatus tuleneb seoses 2017 aasta eelarve vahendite jäägi ületoomisega käesoleva aasta eelarvesse ning riigieelarvest sotsiaalvaldkonna toetusfondi eraldise täpsustamisega.

2.2. Toimetulekutoetuste eelarve suureneb 6 691 euro võrra. Eelarve muudatus tuleneb seoses 2017 aasta eelarve vahendite jäägi ületoomisega käesoleva aasta eelarvesse ning riigieelarvest sotsiaalvaldkonna toetusfondi eraldise täpsustamisega.

2.3. Sporditegevuse eelarvele lisatakse juurde 500 eurot. Kõrvemaa ühendatud terviseradade võrgustiku aastaringseks hooldustöödeks oli planeeritud 7 000 eurot. Tegelik osalus kolme valla (Tapa, Järva, Anija) ühise finantseerimise raames on Anija valla osalus 7 500 eurot.

2.4. Vabaühendustele antavate tegevustoetuste eelarve suureneb 6 000 euro võrra seoses lisaraha eraldamisega MTÜle Triibik "Kehra Nukk" tegevuste järjepidevuse säilitamiseks ja hoidmiseks.

Toetusteks antavate eelarve muutuste koondsummad on toodud tabelis 2

Tabel 2

Tegevusala	Kulu nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
	<b>Sotsiaalabi toetused ja muud toetused füüsilistele isikutele</b>			
10402	Vajaduspõhine peretoetus	3 388	909	4 297
10701	Toimetulekutoetus	38 621	6 691	45 312
	<b>Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks</b>			
08102	Sporditegevus	71 347	500	71 847
08109	Seltsitegevus	144 978	6 000	150 978
	<b>KOKKU</b>	<b>258 334</b>	<b>14 100</b>	<b>272 434</b>

## 3. Põhitegevuse kulud

3.1. Noortekeskuse kulueelarve suureneb 9 553 euro võrra, seoses sihotstarbelise projektitoetuse tegevuskuludega. Projekti omaosalus on 2 504 eurot ja kulud kaetakse Noortekeskuse eelarvest ning täiendvate rahaliste vahendite lisavajadus puudub.

3.2. Noorte huvialategevuse kulueelarve suureneb 1 691 euro võrra. Eelarve muudatus tuleneb seoses riigieelarvest toetusfondi eraldise täpsustamisega.

3.3. Aegviidu Lasteaia kulueelarvesse lisatakse 250 eurot logopeedile sõidukulude hüvitamiseks.

3.4. Aegviidu Kooli personalikulude eelarve suureneb 36 464 euro võrra ehk 22,8% võrreldes 2017 aastaga. Eelarve muudatus tuleneb seoses riigieelarvest hariduse valdkonna toetusfondi eraldise täpsustamisega.

3.5. Alavere Põhikooli kulueelarve suureneb 44 602 euro võrra, millest personalikuludeks 43 946 eurot ja majandamiskuludeks 656 eurot. Võrreldes 2017 aastaga suureneb eelarve 20%. Eelarve muudatus tuleneb seoses riigieelarvest hariduse valdkonna toetusfondi eraldise täpsustamisega.

3.6. Kehra Gümnaasiumi põhikooliõppe kulueelarve suureneb 146 215 euro võrra, millest personalikuludeks 145 079 eurot ja majandamiskuludeks 1 136 eurot. Võrreldes 2017 aastaga suureneb eelarve 18 %. Gümnaasiumiõppe kulueelarve suureneb 10 824 euro võrra, millest personalikuludeks 10 216 eurot ja majandamiskuludeks 608 eurot. Võrreldes varasema aastaga suureneb eelarve 11%. Eelarve muudatused tulenevad seoses riigieelarvest hariduse valdkonna toetusfondi eraldise täpsustamisega.

3.7. Koolide eelarvetele lisatakse juurde ujumise algõpetuse läbiviimiseks täiendavad vahendid, arvestusega 62 eurot ühe ujumise algõpetust saava lapse kohta. Vahendid selleks on

eraldatud vallale tasandusfodi eraldise kaudu. Kehra Gümnaasiumi eelarvele lisatakse 1 550 eurot, Alavere Põhikooli eelarvele lisatakse 806 eurot ja Aegviidu Kooli eelarvele lisatakse 434 eurot.

3.8. Alavere Põhikooli ja Kehra Gümnaasiumi eelarvetele lisatakse juurde Eesti Kooriühingult laekunud mudilas- ja lastekooride tegevuskuludeks 600 eurot.

3.9. Õpilaste koolilõuna kulueelarve suureneb kokku 19 322 euro võrra, millest Kehra Gümnaasiumi eelarve 15 448 eurot ja Alavere Põhikooli eelarve 3 874 eurot. Aegviidu Kooli koolilõuna eelarve muudatusteks vajadus puudub. Eelarve muudatused tulenevad seoses riigieelarvest toetusfondi eraldise täpsustamisega. Käesoleval aastal on arvestatud koolilõuna maksumuseks 1 euro päevas.

3.10. Laste asendus- ja järeelhooldusteenuse eelarve suureneb 566 euro võrra. Eelarve muudatus tuleneb seoses riigieelarvest sotsiaalvaldkonna toetusfondi eraldise täpsustamisega.

3.11. Puudega laste lastehoiuteenuse eelarve suureneb 4 772 euro võrra. Eelarve muudatus tuleneb seoses 2017 aasta eelarve vahendite jäägi ületoomisega käesoleva aasta eelarvesse ning riigieelarvest sotsiaalvaldkonna toetusfondi eraldamise täpsustamisega.

3.12. Omasteta lahkunute matusekulude eelarve väheneb 1 093 euro võrra. Eelarve muudatus tuleneb seoses riigieelarve toetusfondi matusetootuse eraldise täpsustamisega.

Põhitegevuse kulude eelarvete muutused koondsummadena tegevusalade lõikes on toodud tabelis 3.

Tabel 3

Tegevusala/ kulu liik	Kulu nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
<b>08107</b>	<b>Noortekeskus</b>			
55	Majandamiskulud	18 900	9 553	28 453
<b>08107</b>	<b>Noorte huvialategevus</b>			
55	Majandamiskulud	62 742	1 691	64 433
<b>09110</b>	<b>Aegviidu Lasteaed</b>			
55	Majandamiskulud	42 880	250	43 130
<b>09212</b>	<b>Aegviidu Kool RE</b>			
50	Personalikulud	159 403	36 464	195 867
<b>09212</b>	<b>Aegviidu Kool KOV</b>			
55	Majandamiskulud	58 230	434	58 664
<b>09212</b>	<b>Alavere Põhikool RE</b>			
50	Personalikulud	222 608	43 946	266 554
55	Majandamiskulud	6 003	656	6 659
<b>09212</b>	<b>Alavere Põhikool KOV</b>			
55	Majandamiskulud	79 472	1 406	80 878
<b>09212</b>	<b>Kehra Gümnaasium - põhikool</b>			
50	Personalikulud	776 498	145 079	921 577
55	Majandamiskulud	26 979	1 136	28 115
<b>09213</b>	<b>Kehra Gümnaasium- gümnaasium</b>			
50	Personalikulud	94 816	10 216	105 032
55	Majandamiskulud	2 277	608	2 885
<b>09220</b>	<b>Kehra Gümnaasium KOV</b>			
55	Majandamiskulud	213 135	2 150	215 285
<b>09601</b>	<b>Koolilõuna Kehra Gümnaasium</b>			
55	Majandamiskulud	107 048	15 448	122 496
<b>09601</b>	<b>Koolilõuna Alavere Põhikool</b>			
55	Majandamiskulud	11 876	3 874	15 750

<b>10400</b>	<b>Laste asendus- ja järelhooldusteenus</b>			
55	Majandamiskulu	170 324	566	170 890
<b>10402</b>	<b>Puuetega laste lastehoiuteenus</b>			
55	Majandamiskulu	8 761	4 772	13 533
10402	Matusetoetus			
55	Majandamiskulu	1 550	-1 093	457
	<b>Kokku</b>	<b>2 063 502</b>	<b>277 156</b>	<b>2 340 658</b>

#### 4. Investeermistegevus

4.1. Põhivarade soetuste eelarvesse tehakse alljärgnevad muudatused:

4.1.1 lisatakse 800 eurot Lauda maaüksuse ja Karjalauda maaüksuse mõõdistamisteks;

4.1.2 lisatakse Kehra tervisekeskuse renoveerimiseks 71 480 eurot. Eelarvestatud oli 687 267 eurot. Renoveerimistöde tegelik maksumus kokku 758 747 eurot.

4.1.3 vähendatakse Aegviidu tervisespordikeskuse ehituse eelarvet 774 407 euro võrra. Eelarvestatud oli tööde kogumaksumus 880 607 eurot, kuid käesoleval aastal toimub ainult projekteerimine, esialgse hinnangulise maksumusega 106 200 eurot.

4.2 Põhivara soetusteks saadav sihtfinantseerimise eelarve väheneb 737 572 euro võrra, seoses Aegviidu tervisespordikeskuse ehitustööde edasilükkumisega 2019 aastasse. Eelarvestatud oli EAS-ilt laekuv toetus 747 772 eurot. Eelarvesse jääb projekteerimise kulude katteks laekuv toetus 10 200 eurot.

Investeermistegevuse eelarvete muutuste koondsumma on toodud tabelis 4.

Tabel 4

Kulu liik	Nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
1550	Põhivara soetus	3 358 771	-702 127	2 656 644
3502	Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 399 797	-737 572	1 662 225
	<b>Kokku</b>	<b>5 758 568</b>	<b>-1 439 699</b>	<b>4 318 869</b>

#### 5 Koondeelarve

	Eelarve	Muudatus	Muudetud eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>7 894 068</b>	<b>368 277</b>	<b>8 262 345</b>
Maksutulud	4 776 722		4 776 722
Tulud kaupade ja teenuste müügist	470 480		470 480
Saadavad toetused	2 199 331	368 277	2 567 608
Muud tegevustulud	447 535		447 535
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>7 725 025</b>	<b>291 256</b>	<b>8 016 281</b>
<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>441 064</b>	<b>14 100</b>	<b>455 164</b>
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	165 872	7 600	173 472
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	275 192	6 500	281 692
<b>Muud tegevuskulud kokku</b>	<b>7 283 961</b>	<b>277 156</b>	<b>7 561 117</b>
Personalikulud	4 411 387	235 705	4 647 092
Majandamiskulud	2 754 164	41 451	2 795 615
Muud kulud (reservfond)	118 410		118 410
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>169 043</b>		<b>246 064</b>

<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-1 288 312</b>	<b>-35 445</b>	<b>-1 323 757</b>
Põhivara müük	175 000		175 000
Põhivara soetus (-)	-3 358 771	702 127	-2 656 644
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	2 399 797	-737 572	1 662 225
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-482 153		-482 153
Finantstulud ja -kulud	-22 185		-22 185
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK+)/PUUDUJÄÄK (-)</b>	<b>-1 119 269</b>	<b>42 956</b>	<b>-1 077 693</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>844 892</b>		<b>844 892</b>
Võlakohustuste võtmine	1 200 000		1 200 000
Võlakohustuste täitmine	-355 108		-355 108
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-274 377</b>		<b>-232 801</b>
Raha jääk aasta alguses	349 624		349 624
Raha jääk aasta lõpuks	75 247		116 823

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

Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

### **Määruse mõjud**

Määrus mõjutab otseselt Anija valla eelarvet.