

SELETUSKIRI

2022. aasta II lisaeelarve juurde

Sissejuhatus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja lg 3, Anija valla finantsjuhtimise korra § 7 lg 4 alusel esitab vallavalitsus volikogule lisaeelarve projekti, lisades sinna juurde selgitused muudatuste kohta.

Käesoleva eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud vallavalitsuse liige Liivi Hansen

(tel 619 9010, liivi.hansen@anija.ee).

Eelnõule on lisatud 2022. aasta II lisaeelarve muudatuste seletuskiri ning koondeelarve muudatuste tabel.

Eelnõu sisu

Anija valla 2022 aasta II lisaeelarvega suurendatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 8.09.2022.a. korralduse nr 242 alusel toetusfondist eraldatud summa võrra tulude eelarvet ja nendest vahenditest tehtavate tegevusalade kulude eelarveid. Põhitegevuse tulude eelarvele lisatakse juurde sihtfinantseerimisena saadud tulud ja vastavalt nendest vahenditest tehtavate põhitegevuse kulude eelarveid. Alaeelarvete majandamiskuludes tehakse ümbertõstmised ja kasutamata vahendite vabad jäägid suunatakse hallatavate asutuste eelarvetele juurde energiahinna tõusust tulenevalt suurenenud kulude katteks. Investeeringutegevuse eelarvetes tehakse täpsustused.

Käesoleva lisaeelarvega tehtavate muudatuste tulemusena suureneb Anija valla eelarve kokku 212 120 euro võrra ja eelarve kogumaht on kokku 11,9 miljonit eurot.

1. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude eelarve suureneb kokku 212 120 euro võrra. Lisatud on:

1.1. Toetusfondist eraldatava tulude eelarvele lisatakse juurde 121 546 eurot. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 8.09.2022.a. korraldusele nr 242 eraldati lisavahendeid toimetulekutoetuste maksmiseks ning asendus- ja järelhooldusteenuste eest tasumiseks.

1.2. Haridus- ja Teaduministeriumilt on eraldatud toetuseid kokku 76 074 eurot. Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamise võimaldamiseks ja eesti keelest erineva emakeelega laste ja statsionaarses õppes õppivate õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide kättesaadavuse tagamiseks. HTM ministri 22.09.2022 käskkiri nr 1.1-2/22/267, 26.09.2022 käskkiri 5.1-7.4/2022/12 ja 29.09.2022 käskkiri 1.1-2/22/275. Toetuse eraldamisel võetakse aluseks Eesti hariduse infosüsteemi kantud uussisserändaja märkega laste ja õpilaste arv.

1.3. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud toetust kokku 7 000 eurot laste ja õpilastele loodushariduslike aktiivõppeprogrammide elluviimiseks loodus- või keskkonnahariduskeskustes.

1.4. Haridus- ja Noorteamet on eraldanud 7 500 eurot projekti „Noorte Heaks 2022“ tegevusteks.

Toetuste tulude koondeelarve muudatus on toodud tabelis 1.

Tabel 1. Põhitegevuse tulude eelarve muudatused.

Tulu liik	Nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
3500	Toetused tegevuskuludeks	428 068	90 574	518 642
3520	Toetusfondi toetus	2 936 217	121 546	3 057 763
	KOKKU	3 364 285	212 120	3 576 405

2. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb kokku 257 416 euro võrra, millest makstavad toetused füüsilistele isikutele 86 684 eurot, eraldised juriidilistele isikutele 7 970 eurot, personalikulud 49 890 eurot ja majandamiskulud 112 872 eurot

2.1. Toetusfondist eraldatud vahendite arvelt suurendatakse alljärgnevate tegevuste alaeelarveid:

2.1.1. toimetulekutoetuste maksmiseks lisatakse eelarvele juurde 86 684 eurot;

2.1.2. laste ning noorte asendus- ja järelhooldusteenuste eest tasumiseks lisatakse eelarvele juurde 27 892 eurot;

2.1.3. perekodu personalikuludeks lisatakse eelarvele juurde 6 500 eurot.

2.2. Elektri- ja soojusenergia hindade tõusu tõttu tehakse alaeelarvetes muudatused ja vabad vahendid suunatakse hallatavate asutuste eelarvete suurendamiseks. Elektrienergia hind on tõusnud ca 93 %. Aasta alguses oli keskmine kwh hind 19,2 senti, alates 1.juulist 2022.a. on kwh hind 37 senti. Soojusenergia hind tõuseb novembris ca 40 %. Eelarvetes on arvestatud 66,09 eurot MWh, uus hind 92,38 eurot MWh. Lisaks tõuseb 1.novembrist 2022.a. vee- ja kanalisatsiooni teenuste hind ca 32 %. Praegu kehtiv hind 3,73 euro m3, uus hind 4,91 eurot m3.

2.2.1. Majandusvaldkonna eelarveid vähendatakse kokku 73 000 eurot. Planeeritud tegevustest jääb rattaparkla katus ehitamata, suunaviitasi ei paigaldata, heitvee süsteeme ei remondita, tänavavalgustuse lisaposte ja lampe ei paigaldata. Anija Lüliti tegevusi ei toimunud ja vabad vahendid suunatakse energiakulude katteks.

2.2.2. Energiahindade tõusust tulenevalt suunatakse lisavahendid kokku summas 113 940 eurot alljärgnevate hoonete ülalpidamiskuludeks:

Kehra ja Aegviidu vallamajad	5 210 eurot
Aegviidu Tervisedepoo	16 000 eurot
Kehra ja Alavere noortekeskused	3 050 eurot
Kehra raamatukogu	1 200 eurot
Aegviidu raamatukogu	800 eurot
Kehra, Alavere ja Voose rahvamajad	12 200 eurot
Aegviidu lasteaed	19 200 eurot
Lastetare, Lepatriinu ja Alavere lasteaiad	20 000 eurot
Aegviidu kool	2 580 eurot
Alavere kool	6 000 eurot
Kehra gümnaasium	18 200 eurot
Kehra kunstidekool	2 500 eurot
Sotsiaalmaja Kose mnt 22	6 700 eurot
Sotsiaalkeskus	300 eurot
KOKKU	113 940 eurot

2.2. Haridus- ja Teadusministeeriumilt eraldatud sihtotstarbelised vahendid suunatakse alljärgnevatele alaeelarvetele juurde:

2.2.1. Noortekeskusele Ukrainast pärit noorte tegevusteks 4 000 eurot. Kehra noortekeskust külastab ca 10 Ukraina noort ja projekti „Noorte Heaks 2022“ tegevusteks 7 500 eurot;

2.2.2. Anija Valla Lasteaiale 19 690 eurot Ukrainast pärit lasteaialastele eestikeelse lisaõpetaja kaasamiseks ja muukeelsete lastele eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks. Lasteaias käib 72 muukeelset last sh 11 Ukrainast saabunud last;

2.2.3. Aegviidu lasteaiale „Mestaru“ 150 eurot eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks. Lasteaias käib kaks muukeelset last.

2.2.4. Aegviidu koolile 29 134 eurot Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste hariduse tagamise võimaldamiseks. Koolis õpib 14 Ukrainast saabunud last.

2.2.5. Kehra Kunstidekoolile 8 450 eurot Ukrainast saabunud sõjapõgenikest laste huvihariduse tagamise võimaldamiseks. Koolis õpib 11 Ukrainast pärit last.

2.2.6. Kehra Gümnaasiumile 9 006 eurot eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eestikeelseks õppeks vajalike õppematerjalide soetamiseks.

2.3. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt eraldatud sihtotstarbelised vahendid suunatakse alljärgnevate alaeelarvetele juurde:

2.3.1. Õpilastele loodushariduslike aktiivõppeprogrammide elluviimiseks loodus- või keskkonnahariduskeskustes lisatakse Alavere Põhikooli eelarvele juurde 800 eurot ja Kehra Gümnaasiumi eelarvele juurde 5 200 eurot;

2.3.2. Aegviidu lasteaiale „Mesitaru“ eelarvele lisatakse juurde 200 eurot projekti „Hariv tund kelgukoerte ja alpakadega“ tegevusteks.

2.4. Koolitranspordi teenuste tariifide tõusust tulenevalt suurendatakse MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele makstava dotatsiooni eelarvet 7 970 euro võrra vastavalt riigihanke „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Anija valla bussiliinidel“ hanketulemustele ja puuetega laste transporditeenuste eelarvet 3 300 euro võrra.

Tegevuskulude eelarve muudatused on toodud tabelis 2.

Tabel 2. Põhitegevuse kulude eelarve muudatused.

Tegevus ala / Kulu liik	Nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
10701	Toetused			
41	Toimetulekutoetus	214 959	86 684	301 643
45	Koolitranspordi dotatsioon	140 870	7 970	148 840
01112	Vallavalitsus			
55	Majandamiskulud	118 230	5 210	123 440
04430	Ehitus			
55	Majandamiskulud	13 320	-10 000	3 320
04740	Üldmajanduslikud arendusprojektid			
55	Majandamiskulud	39 360	-11 000	28 360
04900	Majanduse haldus			
55	Majandamiskulud	52 650	-9 000	43 650
05100	Jäätmekäitlus			
55	Majandamiskulud	168 817	-23 000	145 817
05200	Heitveekäitlus			
55	Majandamiskulud	39 500	-10 000	29 500
06400	Tänavavalgustus			
55	Majandamiskulud	61 000	-10 000	51 000
08103	Puhkebaasid- ja pargid			
55	Majandamiskulud	3 600	16 000	19 600
08107	Noortekeskus			
50	Personalikulud	80 082	2 000	82 082
55	Majandamiskulud	26 026	12 550	38 576
08201	Anija Valla Keskraamatukogu			
55	Majandamiskulud	33 757	1 200	34 957

08201	Aegviidu Vallaraamatukogu			
55	Majandamiskulud	14 460	800	15 260
08202	Anija Valla Kultuurikeskus			
55	Majandamiskulud	185 215	12 200	197 415
09110	Aegviidu Mesitaru Lasteaed			
55	Majandamiskulud	87 560	19 550	107 110
09110	Anija Valla Lasteaiad			
50	Personalikulud	1 420 335	14 140	1 434 475
55	Majandamiskulud	296 950	25 550	322 500
09212	Alavere Põhikool KOV			
55	Majandamiskulud	101 340	6 800	108 140
09212	Aegviidu kool RE			
50	Personalikulud	327 040	20 800	347 840
55	Majandamiskulud	6 235	8 334	14 569
09212	Aegviidu kool KOV			
55	Majandamiskulud	65 260	2 580	67 840
09212	Kehra Gümnaasium RE			
55	Majandamiskulud	35 014	9 006	44 020
09212	Kehra Gümnaasium KOV			
55	Majandamiskulud	362 440	23 400	385 840
09510	Kehra Kunstidekool			
50	Personalikulud	299 882	6 450	306 332
55	Majandamiskulud	19 470	4 500	23 970
10400	Perekodu			
50	Personalikulud	92 643	6 500	99 143
55	Majandamiskulud	53 837	500	54 337
10 600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele			
55	Majandamiskulud	27 342	6 200	33 542
10 702	Sotsiaalkeskus			
55	Majandamiskulud	11 786	300	12 086
10 400	Asendus- ja järelhooldusteenused			
55	Majandamiskulud	190 526	27 892	218 418
10 402	Puuetega lastele teenused			
55	Majandamiskulud	87 501	3 300	90 801
	KOKKU	4 677 007	257 416	4 934 423

3. Investeeringistegevus

3.1. Põhivara soetuste eelarve lisatakse juurde uue lasteaia rajamisega seotud kuludeks kokku summas 21 652 eurot, millest 3 600 eurot tehnilist lahenduse loomiseks, et piirata päikesejaama võrku müümise võimsust alla 15 kW , 1 282 eurot lisavalgustuse paigaldamiseks ja omanikujärelvalve lisakuludeks ning mänguväljakute rajamiseks lisavahendid 15 470 eurot. Eelarvestatud oli mänguväljaku rajamiseks 80 000 eurot, kuid riigihanke tulemuste alusel osutus maksumus suuremaks.

3.2. Aegviidu lasteaia hoone projekteerimiseks lisatakse juurde 20 000 eurot. Eelarvestatud oli 60 000 eurot, kuid läbiviidud riigihanke tulemusena on pakkumused ca 20 tuhat eurot kallimad.

3.3. Aegviidu kooli hoone projekteerimiseks oli eelarvestatud 60 000 eurot. Käesoleval aastal projekteerimistöid ei tellita ja eelarvestatud summat vähendatakse 55 000 euro võrra. Planeeritud on tellida hoone energiaaudit, mille hinnanguline maksumus on ca 5 000 eurot.

3.4. Põhivara soetusteks saadava sihtfinantseerimise eelarvele lisatakse juurde Kõrvemaa Rattaringi projekti lõppmakse summa 19 604 eurot.

3.5. Põhivara müügist saadavatele tuludele lisatakse juurde Paasiku külas asuva Teeääre kinnistu müügist saadav summa 67 000 eurot. Kinnistu müügiks korraldatud oksjon on läbiviidud.

Investeeringistegevuse eelarve muutuste koondsumma on toodud tabelis 3.

Tabel 3. Investeeringistegevuse koondeelarve muudatus.

Kulu liik	Nimetus	Kinnitatud eelarve	Eelarve muudatus	Muudetud eelarve
1551	Põhivara soetus	4 119 431	-13 348	4 106 083
3520	Saadav põhivara sihtfinantseerimine	1 364 478	19 604	1 384 082
3880	Põhivara müük	143 353	67 000	210 353
	KOKKU	5 627 262	73 256	5 700 518

4. Koondeelarve

	Kinnitatud eelarve	Muudatus	Muudetud eelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	11 694 677	212 120	11 906 797
Maksutulud	6 733 960		6 733 960
Tulud kaupade ja teenuste müügist	554 255		554 255
Saadavad toetused	3 729 462	212 120	3 941 582
Muud tegevustulud	677 000		677 000
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	11 443 010	257 416	11 700 426
Antavad toetused tegevuskuludeks kokku	901 485	94 654	996 139
Sotsiaalitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	439 352	86 684	526 036
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	462 133	7 970	470 103
Muud tegevuskulud kokku	10 541 525	162 762	10 704 287
Personalikulud	6 350 003	49 890	6 399 893
Majandamiskulud	4 079 669	112 872	4 192 541
Muud kulud (reservfond)	111 853		111 853
PÕHITEGEVUSE TULEM	251 667	-45 296	206 371
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 749 968	99 952	2 650 016
Põhivara müük	143 353	67 000	210 353
Põhivara soetus (-)	-4 119 431	13 348	-4 106 083
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks	1 364 478	19 604	1 384 082
Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks (-)	-108 716		-108 716
Finantstulud ja -kulud	-29 652		-29 652
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK+)/PUUDUJÄÄK (-)	-2 498 301	54 656	-2 443 645
FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 674 141		1 674 141
Võlakohustuste võtmine	2 350 000		2 350 000
Võlakohustuste täitmine	-675 859		-675 859
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-824 160	54 656	-769 504
Raha jääk aasta alguses	869 456		869 456
Raha jääk aasta lõpuks	45 296		99 952

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 oktoober 2022.a.

Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.