

2018 eelarve lisaeelarve nr 1 eelnõu juurde

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 26 lõike 1 alusel võib eelarveaasta jooksul eelarvet muuta lisaeelarvega. Valla- või linnavalitsus koostab lisaeelarve eelnõu ja esitab selle volikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendustega lisaeelarve vajaduse kohta. Sama seaduse § 26 lõike 3 alusel võtab vallavolikogu lisaeelarve vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse volikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse vastavalt KOFS § 23 lõigetele 1 ja 3.

1. 2018 aasta I lisaeelarvega suurendatakse valla tulusid 530 851,61 euro võrra ja põhitegevuse kulusid 395 873,11 euro võrra.

- 1.1. Valla eelarve tulud suurenevad tulenevalt sihtotstarbelistest toetustest 42 268,31 euro võrra. Perioodil jaanuar – mai 2018 on laekunud projektitoetused ERASMUS, LEADER, ILOP, HITSA, KIK, INNOVE, Eesti Kooriühing, Päästeameti „Kodud tuleohutuks“ ning Sotsiaalministeeriumi „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine“ ja Maaeluministeeriumilt koolipuuvilja ja –piima toetus. Lisaks on käivitatud Hajaasustus toetusprogramm 2018 ning sõlmitud toetusleping Tallinna Keskraamatukoguga. Sihtotstarbelised toetussummad lisanduvad taotleja ja/või toetatud tegevuse elluviija kulueelarvesse.
- 1.2. Valla eelarve tulud suurenevad tulenevalt eraldatud tegevustoetuste (toetusfond ja tasandusfond) osutumisest eelarvesse planeeritud suuremaks 328 583,30 euro võrra. Kulud, mis tehakse 100% Toetusfondi vahenditest korrigeeritakse kulueelarves tegeliku eraldisega vastavaks (lisatakse täiendavad vahendid koolide ja huviharidusprojektide ning sotsiaalvaldkonna eelarvetesse kokku 260 129,28 eurot) ja ülejäänud osa (68 454,02 eurot) lisandub likviidsetesse vahenditesse.
- 1.3. Valla eelarve tulud suurenevad tulenevalt loodusressursside kasutamise laekumisest planeeritud rohkem 160 000 euro võrra. Enamlaekunud summast eraldatakse täiendavaid vahendeid summas 80 000 eurot valla teede remondi eelarvereale planeeritud tööde teostamise hinnakasvu katteks. Ülejäänud osa lisatakse likviidsetesse vahenditesse.
- 1.4. Täiendavalt suurendatakse kulusid kokku 13 475,52 euro võrra, millest läheb Raasiku Põhikooli eelarvesse Harjumaa Spordiliidult laekunud auhinnaraha 1 000 eurot, Aruküla Lasteaiale annetustena kogutud 330 eurot, valla noorte töö- ja puhkelaagri tööjõukulude katteks 1200 eurot, projekti „Kodud tuleohutuks“ vallapoolne osalus 7 945,52 eurot ja Hajaasustus toetusprogrammi vallapoolne täiendav osa 3 000 eurot. Kulude suurenemine likviidsete vahendite arvelt.

Tulude ja kulude detailne jaotus on toodud eelnõu Lisas 1.

2. 2018 aasta I lisaeelarvega suurendatakse valla investeerimistegevuse kulusid 75 890,87 euro võrra. Kulude suurendamine likviidsete vahendite arvelt.

- 2.1. Investeerimisvahendid lisatakse valla teede ja tänavate kapitaalremondi eelarvereale tulenevalt Järsi tee ja Liivaaugu-Esko tee remondi hanketulemuse osutumisest planeeritud kallimaks 6 228 euro võrra ja Raasikul Paju tn projekteerimiskulude katteks vahendite lisamisest summas 14 241,60 eurot. Paju tn projekteerimistööde tähtaeg oli dets 2017, kuid tasumine jäi teostamata projekti tagasilükkamisega teostajale paranduste tegemiseks.
- 2.2. Täiendavad 45 602,25 eurot lisatakse Raasiku Põhikooli Spordihoone inventari soetamise katteks, kuna soodsaim hanketulemus osutus eelarvesse planeeritud selle

summa võrra kallimaks. Aasta alguses kinnitatud eelarves on planeeritud Spordihoone inventarisoetuseks 100 000 eurot. Sama objekti investeringureale lisatakse täiendavate tööde katteks 9 819,02 eurot, millest tasutakse kooli territooriumil paikneva õhukaabli viimine maa-alla (olemas 2 pakkumist, eelarvesse lisatud odavaim maksumus).

- 3. Likviidsetesse vahenditesse lisandub 59 087,63 eurot**, mis koos aasta alguse eelarvesse suunamata vahenditega kokku on 188 550,62 eurot. Likviidseid vahendite olemasolu annab võimaluse suunata täiendavaid vahendeid eelarvesse tulenevalt ettenägematutest kuludest hanketulemuste selgumisel ja/või planeeritud tulude alalaekumisel.

2018 aasta I lisaeelarve kinnitamisel on:

***põhitegevuse tulude eelarve 7 748 312,31 eurot**

(so 2018 eelarve 7 217 460,70 + I lisaeelarve 530 851,61 eur)

***põhitegevuse kulude eelarve 6 355 062,78 eurot**

(so 2018 eelarve 5 959 189,67 + I lisaeelarve 395 873,11 eur)

***põhitegevuse tuleml 1 393 249,53 eurot**

(so 2018 eelarve 1 258 271,03 eurot + I lisaeelarve põhitegevuse tulude ja kulude vahe 134 978,50 eur)

***investeeringutegevuse eelarve -4 690 960,47 eurot**

(so 2018 eelarve -4 615 069,60 eurot + I lisaeelarve -75 890,87 eur)

***eelarve tuleml -3 297 710,94 eurot**

(so 2018 eelarve -3 356 798,57 eurot + I lisaeelarve põhitegevuse tulemi ja investeeringutegevuse vahe 59 087,63 eur)

***likviidsete varade muutus -472 405,94 eurot**

(so 2018 eelarve -531 493,57 eurot + I lisaeelarve eelarvetulemi muutus 59 087,63 eur)