

Anija valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Anija valla 2019. aasta eelarve koostamise aluseks on valla arengukava aastateks 2018 – 2025 ning sinna juurde kuuluv eelarvestrateegia ja investeeringute kava. Valla arengukava võeti vastu Anija Vallavolikogu poolt 18.10.2018. aastal, vt <https://www.riigiteataja.ee/akt/427102018020>. Eelarve koostamisel on arvesse võetud haldusreformi käigus liitunud Anija ja Aegviidu valla ühinemislepingus toodud kokkuleppeid ja arenguprioriteete.

Anija valla 2019. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu pool 24.01.2019. aastal, vt <https://www.riigiteataja.ee/akt/426012019034>. Eelarve pikk seletuskiri vt <https://anija.kovtp.ee/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded>.

2019. aasta eelarve on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtete alusel.

2019. aastaks on vallal kolm prioriteeti:

- valla elukeskkonna kvaliteedi parandamine – alustatakse tänavavalgustuse rekonstrueerimistöödega, rajatakse Kehra linna jäätmejaam ja jätkatakse valla teede remontöödega samas mahus nagu eelneval aastal.
- Euroopa Liidu ja riiklike toetuste abil investeeringute teostamine – alustatakse Aegviidu raudteedepoo hoone ümberehituse töödega tervisespordikeskuseks ja algavad Anija mõisa rekonstrueerimistööd.
- jätkusuutlik eelarvepositsioon – eelarve tulud on kavandatud konservatiivselt ja kulude planeerimisel on järgitud säästvaid- ja kokkuhoiu põhimõtteid.

Põhitegevuse tulud

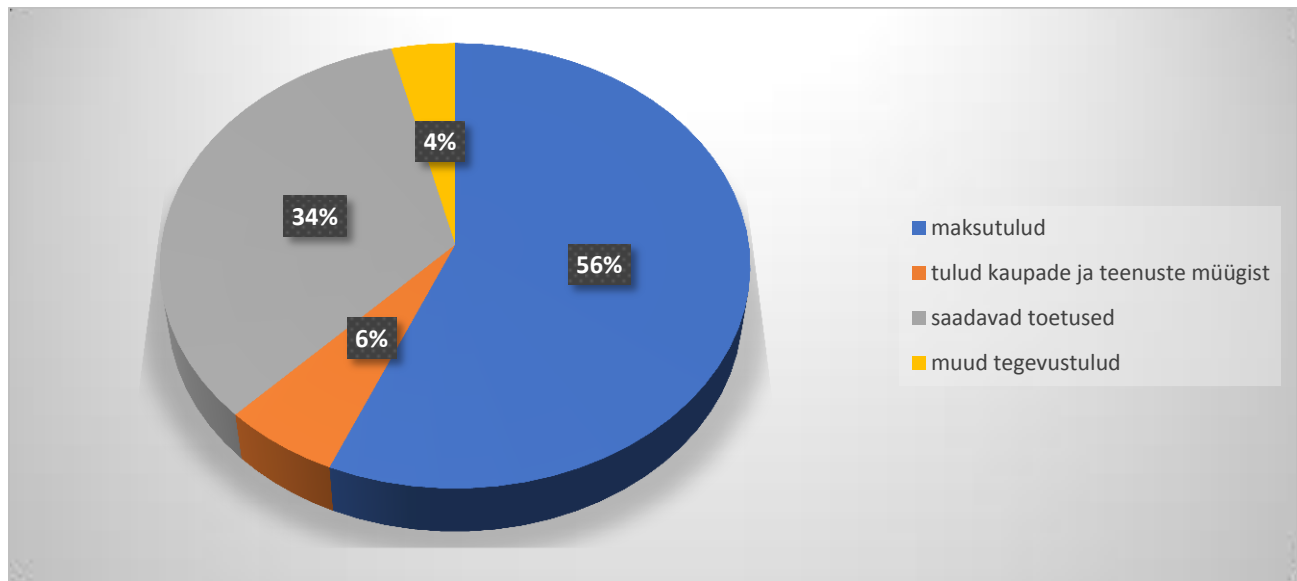
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 9,6 miljonit eurot. See on 0,9 miljonit eurot ehk 9,7 % enam kui 2018. aasta eelarve täitmine. Maksutulude tõusuks on arvestatud 4 % ja suureneb riigieelarvest saadav toetus 6,3 %.

- Maksutuludeks on arvestatud tulud üksikisiku tulumaksust 5,2 miljonit eurot ja tulud maamaksust 0,2 miljonit eurot.
- Kaupade ja teenuste müügist tulud kokku on planeeritud 0,6 miljonit eurot. Siia on arvestatud haridusasutuste tulud, lapsevanemate osalustasud

lasteaedades ja toitlustamisest, kunstidekooli õppemaksud, rahva- ja kultuurimajade tulud, üüri- ja renditulud ning tulud kommunaalmajanduse tegevusest.

- Saadavateks toetusteks on planeeritud tulud kokku 3,4 miljonit eurot. Siia on arvestatud riigi poolt eraldatavad toetus- ja tasandusfondi summad ja muud sihtfinantseerimise tulud.
- Muude tegevustulude summaks on arvestatud kokku 0,4 miljonit eurot. Siia on arvestatud tulud keskkonnatasudest.

Tulude liikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest:



Põhitegevuse kulud

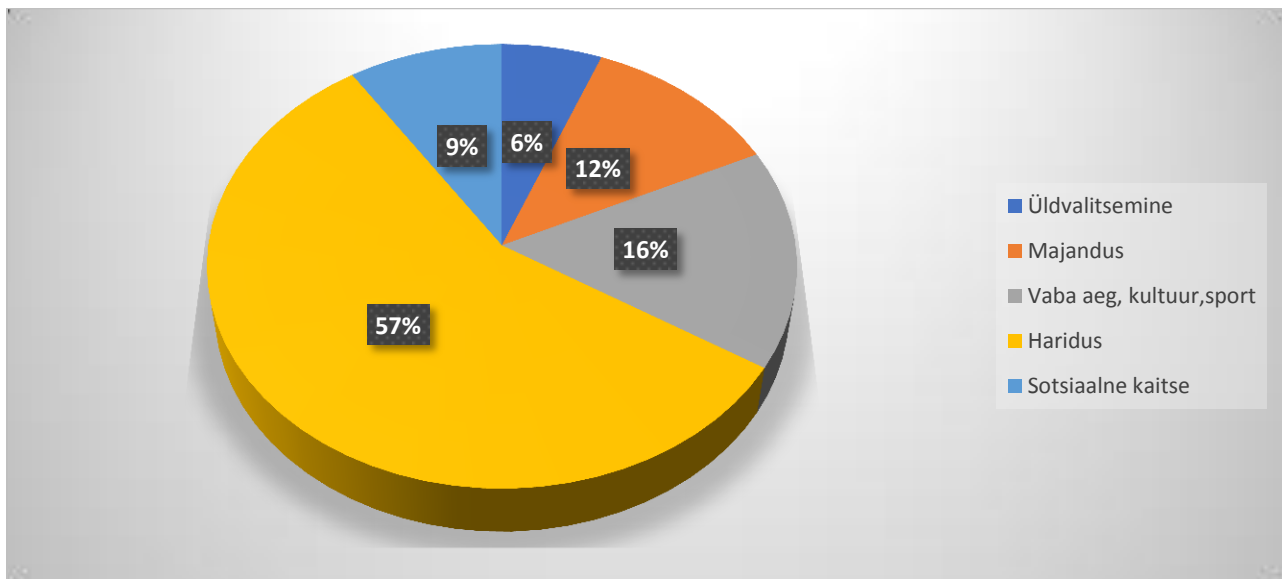
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud kokku 9,1 miljonit eurot. See on 1,2 miljonit eurot ehk 15,7 % enam kui 2018. aasta eelarve täitmine.

2019. aastaks on planeeritud maksta toetuseid kokku 0,6 miljoni euro ulatuses, personalikulude eelarve on 5,1 miljonit eurot ja majandamiskuludeks 3,3 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud on jaotatud viie tegevusvaldkonna vahel:

- Üldvalitsemise kuludeks on planeeritud kokku 0,5 miljonit eurot. Siin kajastatakse volikogu ja vallavalitsuse tegevusega seotud kulud.
- Keskkonna- ja majandustegevuse kuludeks on planeeritud 1,1 miljonit eurot. Siin kajastatakse teede- ja tänavate korrashoiukulud, tänavavalgustuse jm kommunaalmajanduse ja heakorra kulud ning maakorralduse-, ühistranspordi- ja ehitustegevusega seotud kulud.
- Vaba aja- ja kultuuri tegevuste kuludeks on planeeritud 1,4 miljonit eurot. Siin kajastatakse raamatukogude, kultuuri- ja rahvamajade kulud, eraldised vabäühenduste tegevusteks, noortekeskuse- ja noorte huvialategevuse kulud ning kulud sporditegevustele.
- Hariduse valdkonna kuludeks on planeeritud 5,1 miljonit eurot. Siin kajastatakse kolme kooli ja nelja lasteaia tegevustega seotud kulud.
- Sotsiaal valdkonna kuludeks on planeeritud 0,8 miljonit eurot. Siin kajastatakse sotsiaalkeskuse kulud, laste-, noorte- ja eakatega seotud tegevuskulud.

Valdkonna kulude osakaal kogu põhitegevuse kuludest



Investeerimistegevus

2019. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 2,9 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot ehk 7 % vähem kui 2018. aastal. Põhivara investeeringud objektide viisi on toodud 2019. aasta eelarve seletuskirjas <https://anija.kovtp.ee/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded>.

Investeeringute elluviimiseks saadakse EL toetuseid kokku 1,5 miljonit eurot ja lisaks kavandatakse võtta laenu 0,5 miljonit eurot. Omafinantseerimisvõime maht on käesoleval aastal 0,5 miljonit eurot.

Põhivara müügituluks on planeeritud 0,2 miljonit eurot. Kavandatud on Aegviidus asuva vallamaja hoone müük ja muu vara müük.

Finantsseis

Laenukohustiste jääk 2019. aasta alguseks on 3,4 miljonit eurot, mille tagasimaksete kogusumma on eelarvestatud 0,5 miljonit eurot. Laenude intressikuludeks aastas kokku on 0,03 miljonit eurot. Netovõlakoormus on aasta lõpuks on 35,5% põhitegevuse tuludest, mis annab võimaluse vajadusel ka järgnevatel aastatel laenuraha investeeringuteks kaasata.

Aasta alguse likviidsete varade jääk 0,6 miljonit eurot on suunatud investeerimistegevuseks ja aasta lõpuks eelarvestatud raha jääk 0,01 miljonit eurot.

Koostas

Liivi Hansen

Finantsjuht

Anija Vallavalitsus

4.veebruar 2019.a.