**Lühiülevaade Anija valla 2020.a. eelarve täitmisest**

Anija valla 2020. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu pool 23.01.2020. a.

Aasta jooksul võeti vastu kaks lisaeelarvet - I lisaeelarve 18.juunil 2020.a. ja II lisaeelarve 13.augustil 2020.a.

2020. aastaks oli vallal kolm prioriteeti:

* valla elukeskkonna kvaliteedi parandamine – rekonstrueeriti valla tänavavalgustus, rajati Kehra linnaväljak ja jätkati valla teede remontöödega samas mahus nagu eelneval aastal.
* Euroopa Liidu ja riiklike toetuste abil investeeringute teostamine – valmisid Aegviidu raudteedepoo hoone ümberehitustööd tervisespordikeskuseks ja Anija mõisa rekonstrueerimistööd. Alustati Alavere kooli hoone renoveerimistöödega.
* jätkusuutlik eelarvepositsioon – eelarve tulud olid kavandatud konservatiivselt ja kulude tegemisel järgiti säästvaid- ja kokkuhoiu põhimõtteid. Lisaeelarvega vähendati esialgselt eelarvestatud maksutulude prognoosi 154 tuhande euro võrra. Seoses aasta jooksul riigi poolt eraldatud täiendavate toetusvahenditega, ei olnud vallal vajadus võtta laenu investeeringute elluviimiseks. Eelarveaasta lõpuks oli vallal likviidsete varade jääk 476 tuhat eurot.

**Põhitegevuse tulud**

2020.a. eelarves oli planeeritud põhitegevuse tuludeks kokku 10,52 miljonit eurot. Tegelik laekumine oli kokku 10,55 miljonit eurot ehk 31 tuhande euro võrra enam.

* Maksutuludeks oli planeeritud 5,96 miljonit eurot, tegelik laekumine oli 5,90 miljonit eurot ehk 58 tuhande euro võrra vähem.
* Tulud kaupade ja teenuste müügist oli planeeritud 696,4 tuhat eurot, tegelik laekumine oli 629,5 tuhat eurot ehk 67 tuhande euro võrra vähem. Prognoositust vähem laekus tulusi kõigis tegevusvaldkondades.
* Riigi poolt eraldatav toetus- ja tasandusfondi toetus oli planeeritud 3,22 miljonit eurot. Tegelik laekumine oli kokku 3,23 miljonit eurot ehk 13 tuhande euro võrra enam.
* Muid tulusi sihtfinantseerimisest oli planeeritud 234,8 tuhat eurot. Tegelik laekumine oli kokku 179,7 tuhat eurot, ehk 55 tuhande euro võrra vähem. Laekumata jäi tegevustoetused projektide eest, mille tegevused lükkuvad edasi 2021. aastasse.
* Tulusi keskkonnatasudest oli planeeritud 412,0 tuhat eurot. Tegelik laekumine oli 610,9 tuhat eurot ehk 199 tuhande euro võrra enam. Rohkem laekus ressursimaksu kohaliku tähtsusega maardlates maavarade kaevandamisest.

Tulude liikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest:

1.maksutulud 56% 2.kaupade,teenuste müük 6% 3. toetus- ja tasandusfond 30% 4. sihtfinantseerimine 2% 5. keskkonnatasud 6%

**Põhitegevuse kulud**

2020.a. eelarves oli planeeritud põhitegevuse kuludeks 9,77 miljonit eurot. Tegelikult tehti kulutusi 9,10 miljonit eurot ehk 671 tuhande euro võrra vähem.

* Makstavateks toetusteks oli planeeritud 715,6 tuhat eurot. Tegelik kulu oli 635,5 tuhat eurot ehk 80,1 tuhande euro võrra vähem, millest olulisema osa moodustab koolitranspordi toetuseks kasutamata summa 52,8 tuhat eurot.
* Personalikuludeks oli planeeritud 5,54 miljonit eurot. Tegelik kulu oli 5,45 miljonit eurot ehk 90 tuhat eurot vähem. Kavandatust vähem maksti ühekordsete lepingute eest ja lisatasusi.
* Majandamiskuludeks oli planeeritud 3,42 miljonit eurot. Tegelik kulu oli 3,02 miljonit eurot ehk 401 tuhande euro võrra vähem. Olulisema osa kasutamata vahenditest moodustavad projektide kulud, mis lükkuvad edasi järgmisesse eelarveaastasse. Kulude kokkuhoid oli kõigis tegevusvaldkondades.

Valla asutused, kes ei suutnud koguda tulusid eelarves planeeritud mahus, jätsid vastavas summas täitmata ka põhitegevuse kulud.

Tegevusvaldkondade kulude osakaal kogu põhitegevuse kuludest:

1.üldvalitsemine 7%

2.majandusteenistus 11%

3.kultuur ja vaba aeg 14%

4.haridus 59%

5.sotsiaalne kaitse 9%

**Investeerimistegevus**

* Põhivara soetusteks oli planeeritud 3,34 miljonit eurot. Tegelikult kulus 2,16 miljonit eurot. Kavandatust vähem kasutati rahalisi vahendeid tänavavalgustuse renoveerimiseks ja Aegviidu tervisespordikeskuse renoveerimiseks. Alavere kooli hoone- ja Kehra rahvamaja hoone renoveerimiseks 2020.a. eelarvestatud summad lükkuvad edasi järgmisesse aastasse.
* Põhivara investeeringutoetusteks oli planeeritud 1,7 miljonit eurot, tegelikult saadi tulu 0,95 miljonit eurot. Kavandatust vähem saadi toetust tänavavalgustuse renoveerimiseks ja Aegviidu tervisespordikeskuse renoveerimiseks.
* Põhivara investeeringuteks anti toetuseid kokku summas 325,0 tuhat eurot, millest olulise osa moodustab sihtasutusele Anija Mõisa Haldus antud toetus.
* Põhivara müükidest oli planeeritud saada tulu 37,9 tuhat eurot. Tegelik tulu oli 7,9 tuhat eurot. Kavandatud Põhja tänava kinnistute müük ei õnnestunud.

**Reservfondi kasutamine**

2020.a. reservfondi suurus oli kokku 101,2 tuhat eurot. Vallavalitsus eraldas reservfondist vahendeid kokku summas 47,2 tuhat eurot alljärgnevalt:

* Lastetare hoone erakorralisteks remonttöödeks 16,0 tuhat eurot.
* Kose mnt 22 II korruse perekodu ruumide remonttöödeks 7,8 tuhat eurot.
* Perekodu ruumide sisustamiseks 2,4 tuhat eurot.
* Kose mnt 22 keldrikorruse ruumide remonttöödeks 21,0 tuhat eurot.

**Finantsseis**

* **Omafinantseerimisvõime** ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe oli 1,45 miljonit eurot, millest tasuti nii olemasolevaid laenumakseid kokku summas 546,3 tuhat eurot, intressikulusid kokku summas 32,0 tuhat eurot ja rahastati investeeringuid. Eesmärk on seda taset hoida ka järgnevatel aastatel, et säilitada investeerimisvõimekus. Jooksva aasta laenu teenindamise kogusumma moodustab põhitegevuse tulemist 38%.
* **Netovõlakoormus** (kohustused miinus likviidsed varad) oli 2020. aasta lõpuks 29% põhitegevuse tuludest ehk 3,01 miljonit eurot. Eelarves oli planeeritud võtta laenu 1,2 miljonit eurot, kuid tegelik vajadus puudus ja laenu ei võetud. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 60%, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta 2021. aastal on üsna head.
* **likviidsete varade maht** oli 2020. aasta lõpu seisuga 475,6 tuhat eurot ehk 4,5% põhitegevuse tuludest. Eesmärk on seda taset hoida, et tagada valla maksevõime.

Anija valla eelarveandmik on avalikus vaates leitav: saldo.rtk.ee.

Anija valla eelarve täitmise aruanne on avalikustatud valla kodulehel:

anija.kovtp.ee/et/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded

Lisa: Anija valla 2020.a. eelarve täitmise aruanne.

Koostas

Liivi Hansen

Finantsjuht

Anija Vallavalitsus

25.veebruar 2021.a.

Lisa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  | **Eelarve täitmise aruanne seisuga 31.detsember 2020. aasta** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Eelarve 2020** | **Täitmine 31.12.2020** | **Protsent** |
| **TUNNUS** | **PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU** | **10,519,460** | **10,550,514** | 100.3 |
| **30** | **Maksutulud kokku** | **5,959,850** | **5,901,840** | 99.0 |
| 3000 | sh füüsilise isiku tulumaks | 5,719,250 | 5,663,670 | 99.0 |
| 3030 | maamaks | 240,600 | 238,170 | 99.0 |
| **32** | **Tulud kaupade ja teenuste müügist kokku** | **696,390** | **629,455** | 90.4 |
| 320 | sh riigilõivud | 12,500 | 11,365 | 90.9 |
| 3220 | haridusalane tegevus | 525,254 | 483,025 | 92.0 |
| 3221 | kultuurialane tegevus | 17,165 | 11,072 | 64.5 |
| 3224 | sotsiaalabialane tegevus | 33,846 | 27,377 | 80.9 |
| 3225 | elamu- ja kommunaaltegevus | 71,760 | 55,877 | 77.9 |
| 3233 | üüri- ja renditulud | 34,665 | 40,652 | 117.3 |
| 3229 | muud tulud | 1,200 | 87 | 7.3 |
| **35** | **Saadavad toetused tegevuskuludeks kokku** | **3,450,220** | **3,408,166** | 98.8 |
| 35201 | sh toetus- ja tasandusfond | 3,215,438 | 3,228,418 | 100.4 |
| 3500 | sihtfinantseerimine tegevuskuludeks | 234,782 | 179,748 | 76.6 |
| **38** | **Muud tegevustulud kokku** | **413,000** | **611,053** | 148.0 |
| 38250, 38251 | Kaevandamisõiguse tasu | 236,000 | 434,413 | 184.1 |
| 38252, 38254 | Laekumine vee erikasutusest | 176,000 | 176,520 | 100.3 |
| 3880, 3888 | Muud tegevustulud | 1,000 | 120 | 12.0 |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU** | **-9,773,388** | **-9,102,559** | 93.1 |
|  | **Antud toetused tegevuskuludeks** | **-715,580** | **-635,528** | 88.8 |
| 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele | -200,940 | -185,077 | 92.1 |
| 4500 | Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks | -514,640 | -450,451 | 87.5 |
|  | **Muud tegevuskulud** | **-9,057,808** | **-8,467,031** | 93.5 |
| 50 | Tööjõukulud | -5,537,770 | -5,447,918 | 98.4 |
| 55 | Majandamiskulud | -3,418,870 | -2,970,763 | 86.9 |
| 60 | Muud kulud (s.h. reservfond) | -101,168 | -48,350 | 47.8 |
|  | **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **746,072** | **1,447,955** |  |
|  | **INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU** | **-1,958,290** | **-1,561,927** | 79.8 |
| 381 | Põhivara müük (+) | 37,904 | 7,904 | 20.9 |
| 15 | Põhivara soetus (-) | -3,340,933 | -2,163,305 | 64.8 |
| 3502 | Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) | 1,701,484 | 950,369 | 55.9 |
| 4502 | Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) | -323,175 | -325,028 | 100.6 |
| 655 | Finantstulud (+) | 110 | 168 | 152.7 |
| 650 | Finantstkulud (-) | -33,680 | -32,035 | 95.1 |
|  | **EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))** | **-1,212,218** | **-113,972** |  |
|  | **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **640,700** | **-546,323** |  |
| 2585 | Kohustuste võtmine (+) | 1,200,000 | 0 | 0.0 |
| 2586 | Kohustuste tasumine (-) | -559,300 | -546,323 | 97.7 |
| **100** | **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)** | **-571,518** | **-186,625** |  |
|  | **RAHA JÄÄK PERIOODI LÕPUS** | **90,727** | **475,620** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI** | **13,471,176** | **11,639,127** | 86.4 |
| **01** | **Üldised valitsussektori teenused** | **665,616** | **590,635** | **88.7** |
| 01111 | Vallavolikogu | 65,180 | 48,096 | 73.8 |
| 01112 | Vallavalitsus | 330,710 | 327,784 | 99.1 |
| 01114 | Reservfond | 101,168 | 47,216 | 46.7 |
| 01330 | Raamatupidamine | 114,600 | 114,860 | 100.2 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 33,680 | 32,033 | 95.1 |
| 01800 | Valitsussektori liikmemaksud | 20,278 | 20,646 | 101.8 |
| **03** | **Avalik kord ja julgeolek** | **47,860** | **43,735** | **91.4** |
| 03600 | Muu avalik kord ja julgeolek kokku | 47,860 | 43,735 | 91.4 |
|  | *s.h. investeeringud* | *25,200* | 21,816 | 86.6 |
| **04** | **Majandus** | **1,272,624** | **1,174,917** | **92.3** |
| 04210 | Maakorraldus | 33,690 | 32,745 | 97.2 |
|  | *s.h. investeeringud* | *3,240* | *2,680* | 82.7 |
| 04430 | Ehitus | 80,480 | 77,915 | 96.8 |
| 04510 | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 855,760 | 853,941 | 99.8 |
|  | *s.h. investeeringud* | *646,760* | *664,771* | 102.8 |
| 04512 | Ühistranspordi korraldus | 14,474 | 4,474 | 30.9 |
| 04730 | Turism | 8,100 | 6,434 | 79.4 |
| 04740 | Üldmajanduslikud arendusprojektid | 158,570 | 78,728 | 49.6 |
|  | *s.h. investeeringud* | 22,786 | *16,906* | 74.2 |
| 04900 | Muu majandus (sh.majanduse haldamine) | 121,550 | 120,680 | 99.3 |
| **05** | **Keskkonnakaitse** | **505,042** | **392,924** | **77.8** |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 77,172 | 76,864 | 99.6 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 213,800 | 139,752 | 65.4 |
| 05200 | Heitveekäitlus | 59,500 | 23,864 | 40.1 |
| 05400 | Haljastus | 133,000 | 132,974 | 100.0 |
| 05600 | Muu keskkonnakaitse | 21,570 | 19,470 | 90.3 |
| **06** | **Elamu- ja kommunaalmajandus** | **1,524,090** | **1,099,987** | **72.2** |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 41,270 | 33,379 | 80.9 |
| 06300 | Veevarustus | 50,000 | 42,389 | 84.8 |
|  | *s.h. investeeringud* | *50,000* | *42,389* | 84.8 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 1,343,000 | 996,549 | 74.2 |
|  | *s.h. investeeringud* | *1,264,000* | *962,969* | 76.2 |
| 06605 | Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 89,820 | 27,670 | 30.8 |
| **07** | **Tervishoid** | **6,000** | **5,944** | **99.1** |
| 07200 | Ambulatoorsed teenused | 6,000 | 5,944 | 99.1 |
| **08** | **Vaba aeg, kultuur ja religioon** | **2,334,318** | **1,991,982** | **85.3** |
| 08102 | Sporditegevus | 299,400 | 290,867 | 97.1 |
| 08103 | Puhkepargid ja -baasid | 511,430 | 423,070 | 82.7 |
|  | *s.h. investeeringud* | *502,000* | *384,742* | 76.6 |
| 08107 | Noorsootöö ja noortekeskused | 364,996 | 351,188 | 96.2 |
| 08109 | Seltsitegevus ja vaba aeg | 57,327 | 45,176 | 78.8 |
|  | *s.h. investeeringud* | *29,675* | *29,675* | 100.0 |
| 08201 | Raamatukogud | 147,455 | 143,489 | 97.3 |
| 08202 | Rahva- ja kultuurimajad | 497,170 | 281,876 | 56.7 |
|  | *s.h. investeeringud* | *215,000* | *28,822* | 13.4 |
| 08203 | Muuseumid | 13,260 | 13,260 | 100.0 |
| 08300 | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 25,140 | 25,140 | 100.0 |
| 08400 | Religiooni- ja muud ühiskonnateenused | 14,640 | 14,416 | 98.5 |
| 08600 | Muu vaba aeg, kultuur, religioon | 403,500 | 403,500 | 100.0 |
|  | *s.h. investeeringud* | *243,500* | *243,500* | 100.0 |
| **09** | **Haridus** | **6,184,270** | **5,520,248** | 89.3 |
| 09110 | Alusharidus (lasteaiad) | 1,975,742 | 1,872,193 | 94.8 |
|  | *s.h. investeeringud* | *121,361* | *33,585* | 27.7 |
| 09210-09213 | Üldhariduskoolid | 3,414,972 | 3,005,590 | 88.0 |
|  | *s.h. investeeringud* | *480,586* | *84,137* | 17.5 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 326,240 | 301,382 | 92.4 |
| 09600 | Koolitransport | 184,836 | 129,296 | 70.0 |
| 09601 | Koolitoit | 152,120 | 145,630 | 95.7 |
| 09602 | Öömaja | 6,170 | 3,281 | 53.2 |
| 09609 | Muud hariduse abiteenused | 64,910 | 5,260 | 8.1 |
|  | *s.h. investeeringud* | *60,000* | *0* | 0.0 |
| 09800 | Muu haridus, sh. hariduse haldus | 59,280 | 57,616 | 97.2 |
| **10** | **Sotsiaalne kaitse** | **931,356** | **818,755** | 87.9 |
| 10121 | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 33,963 | 30,195 | 88.9 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekande asutused | 69,975 | 44,441 | 63.5 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 44,820 | 38,451 | 85.8 |
| 10400 | Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused | 294,697 | 268,628 | 91.2 |
| 10402 | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 162,547 | 121,145 | 74.5 |
| 10600 | Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele | 47,847 | 47,264 | 98.8 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 54,511 | 59,789 | 109.7 |
| 10702 | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | 100,596 | 88,018 | 87.5 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus | 122,400 | 120,824 | 98.7 |