

Anija valla 2022 aasta eelarve lühiülevaade

Anija valla 2022 aasta eelarve koostamise aluseks on valla arengukava aastateks 2021 – 2027 ning sinna juurde kuuluv eelarvestrateegia ja investeeringute kava. Valla arengukava võeti vastu Anija Vallavolikogu poolt 14.10.2021. aastal, vt. <https://www.riigiteataja.ee/akt/422102021010>.

Anija valla 2022. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu pool 20.01.2022. aastal, vt. <https://www.riigiteataja.ee/akt/425012022002>. Eelarve seletuskiri vt. <https://anija.ee/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded>.

2022. aasta eelarve on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtete alusel.

2022. aastaks on vallal kolm prioriteeti:

- valla elukeskkonna kvaliteedi parandamine – rajatakse Kehra-Anija kergtee ja jätkatakse valla teede remontöödega samas mahus nagu eelneval aastal.
- Euroopa Liidu ja riiklike toetuste abil investeeringute teostamine – alustatakse uue lasteaia hoone ehitustöödega.
- jätkusuutlik eelarvepositsioon – eelarve tulud on kavandatud konservatiivselt ja kulude planeerimisel on järgitud säästvaid- ja kokkuhoiu põhimõtteid.

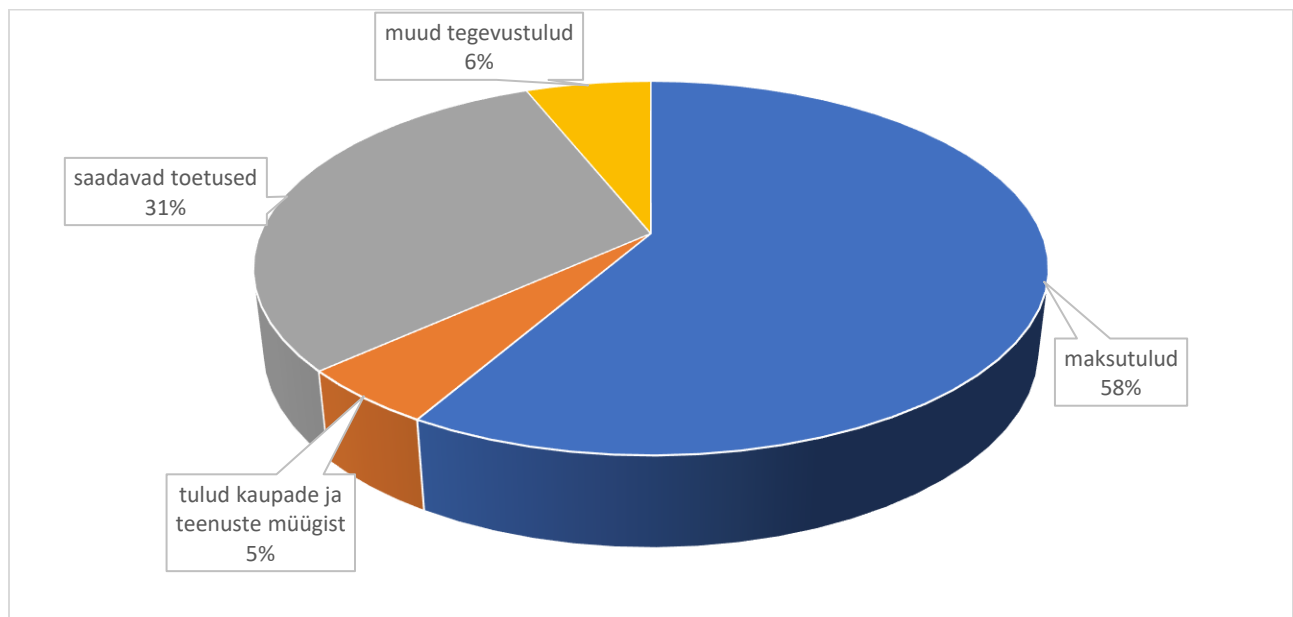
Põhitegevuse tulud

2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 11,1 miljonit eurot. See on 0,7 miljonit eurot ehk 6 % enam kui 2021 aasta eelarve. Maksutulude tõusuks on planeeritud 7 % ja riigieelarvest eraldatav toetus suureneb 10 % võrreldes varasema aasta eelarvestatud summadega .

- Maksutuludeks on arvestatud tulud üksikisiku tulumaksust 6,3 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 0,6 miljonit eurot. Siia on arvestatud tulud keskkonnatasudest.

Tulude liikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest:



Põhitegevuse kulud

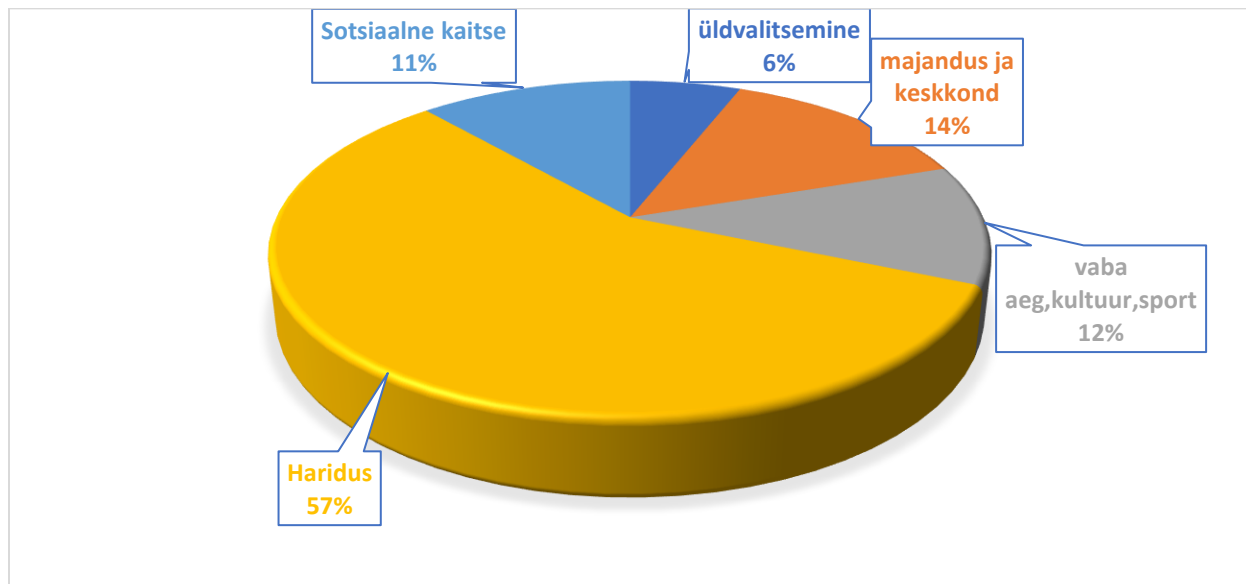
2022. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud kokku 11,0 miljonit eurot, mis on 1,1 miljonit eurot ehk 11 % enam kui 2021 aastal. Olulise osa kulude suurenemisest moodustab personalikulude tõus, seoses haridustöötajate alampalga tõusuga.

2022. aastal on planeeritud personalikuludeks 6,3 miljonit eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 57 %. Toetuste maksmiseks on eelarves kavandatud 0,8 miljonit eurot, majandamiskuludeks 3,8 miljonit eurot ja reservfondi on suunatud 0,1 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud on jaotatud viie tegevusvaldkonna vahel:

- Üldvalitsemise kuludeks on planeeritud kokku 0,6 miljonit eurot. Siin kajastatakse volikogu ja vallavalitsuse tegevusega seotud kulud.
- Keskkonna- ja majandustegevuse kuludeks on planeeritud 1,5 miljonit eurot. Siin kajastatakse teede- ja tänavate korrashoiukulud, tänavavalgustuse jm kommunaalmajanduse ja heakorra kulud.
- Vaba aja- ja kultuuri tegevuste kuludeks on planeeritud 1,3 miljonit eurot. Siin kajastatakse raamatukogude, kultuuri- ja rahvamajade kulud, eraldised vabaühenduste tegevusteks, noortekeskuse- ja noorte huvialategevuse kulud ning kulud sporditegevustele.
- Hariduse valdkonna kuludeks on planeeritud 6,3 miljonit eurot. Siin kajastatakse kolme kooli ja nelja lasteaia tegevustega seotud kulud.
- Sotsiaal valdkonna kuludeks on planeeritud 1,3 miljonit eurot. Siin kajastatakse sotsiaalkeskuse kulud, laste-, noorte- ja eakatega seotud tegevuskulud.

Valdkonna kulude osakaal kogu põhitegevuse kuludest:



Investeeringustegevus

2022 aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 3,9 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit eurot ehk 18 % vähem kui 2021 aastal. Põhivara investeeringud objektide viisi on toodud 2022 aasta eelarve seletuskirjas <https://anija.kovtp.ee/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded>. Eelarveaasta suurima mahuga objekt on Kehra linna uue lasteaia ehitamine, milleks on planeeritud 2,8 miljonit eurot.

Investeeringute elluviimiseks planeeritakse saada EL toetuseid kokku 1,3 miljonit eurot ja lisaks kavandatakse võtta laenu 2,3 miljonit eurot. Omafinantseerimisvõime maht on käesoleval aastal 0,2 miljonit eurot, mis ei kata ära laenude teenindamiseks vajaliku summat.

Põhivara müügituluks on planeeritud 0,1 miljonit eurot. Müügis olevad varad on kinnistud Kehras Põhja tn 2b, 4c ja 4d, Luuküla Teeääre kinnistu, Pikva küla Traguni kinnistu ning korterid Kehras Tisleri 1A-6 ja Paberi 5-3.

Finantsseis

Laenukohustiste jääk 2022 aasta alguseks on 3,9 miljonit eurot, millest tagasimaksete kogusumma on eelarvestatud 0,6 miljonit eurot. Laenude intressikuludeks aastas kokku on 0,03 miljonit eurot. Netovõlakoormus on aasta lõpuks on 50 % põhitegevuse tuludest, mis annab võimaluse vajadusel ka järgnevatel aastatel laenuraha investeeringuteks kaasata.

Aasta alguse likviidsete vahendite jääk 0,7 miljonit eurot on suunatud investeeringustegevuseks.

Koostas

Liivi Hansen

Finantsjuht

Anija Vallavalitsus

15.märts 2022.a.