

Anija valla 2024. aasta eelarve lühiülevaade

Anija valla 2024. aasta eelarve koostamise aluseks on valla arengukava aastateks 2022 – 2027 ning sinna juurde kuuluv eelarvestrateegia ja investeeringute kava. Valla arengukava võeti vastu Anija Vallavolikogu poolt 19.10.2023. aastal, vt.

<https://www.riigiteataja.ee/akt/426102023001>.

Anija valla 2024. aasta eelarve võeti vastu vallavolikogu pool 22.02.2024. aastal, vt. <https://www.riigiteataja.ee/akt/427022024033>. Eelarve seletuskiri vt.

<https://anija.ee/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded>.

2024. aasta eelarve on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõtete alusel.

2024. aastaks on vallal kolm prioriteeti:

- jätkusuutlik eelarvepositsioon – eelarve tulud on kavandatud konservatiivselt ja kulude planeerimisel on järgitud säästvaid- ja kokkuhoiu põhimõtteid;
- Euroopa Liidu ja riiklike toetuste abil investeeringute teostamine –Aegviidu lasteaia hoone renoveerimistööd ja alustatakse ettevalmistustöid eakate teenusmaja rajamiseks;
- heal tasemel avalike teenuste pakkumine vallakodanikele.

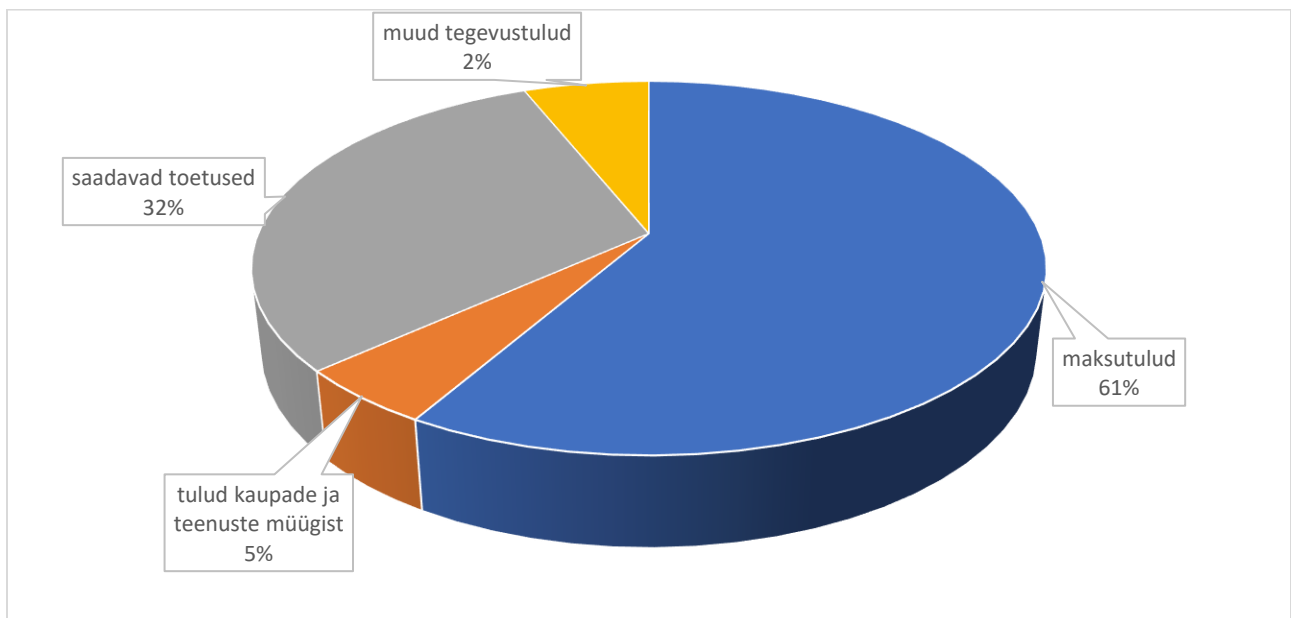
Põhitegevuse tulud

2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tuludeks 13,12 miljonit eurot, mis on samal tasemel nagu 2023. aasta eelarve. Maksutulude tõusuks on planeeritud 5,5 %, kaupade ja teenuste müügitulu tõusuks 11,8 % ning riigieelarvest eraldatav toetus väheneb 2,6 % võrreldes varasema aasta eelarvestatud summadega .

- Maksutuludeks on arvestatud tulud üksikisiku tulumaksust 7,8 miljonit eurot ja tulud maamaksust 0,2 miljonit eurot. Riigieelarvest eraldatava tulumaksu eraldise määra vähendati 0,07 %. 2024. aastal laekub KOV-ile valla elanike maksustatavalt brutotulult 11,89 %. Lisaks eraldatakse pensionitulult 2,5 % üksikisiku tulumaksu.

- Kaupade ja teenuste müügist tulud kokku on planeeritud 0,7 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 4,2 miljonit eurot. Siia on arvestatud riigi poolt eraldatavad toetus- ja tasandusfondi summad ja muud sihtfinantseerimise tulud.
- Muude tegevustulude summaks on arvestatud kokku 0,2 miljonit eurot. Siia on arvestatud tulud keskkonnatasudest.

Tulude liikide osakaal kogu põhitegevuse tuludest:



Põhitegevuse kulud

2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud kokku 13,1 miljonit eurot, mis on 86 tuhat eurot ehk 0,7 % enam kui 2023. aastal.

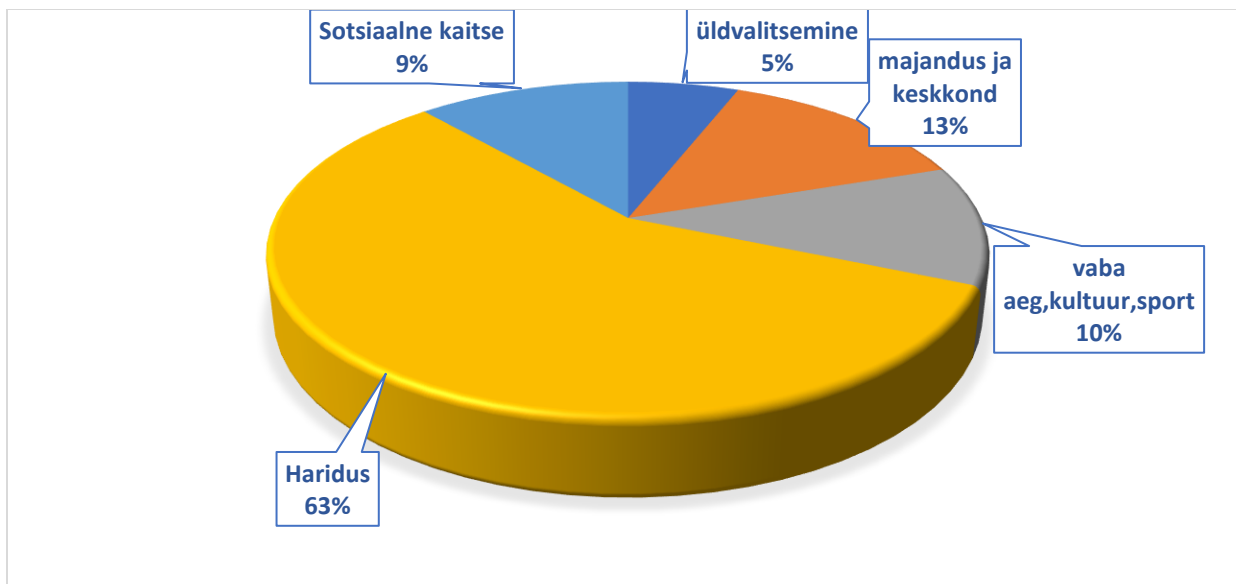
Toetuste maksmiseks on eelarvestatud 1,2 miljonit eurot, millest 0,8 miljonit eurot füüsilistele isikutele.

Personalikuludeks on planeeritud 8,1 miljonit eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 61,4 %. Töötasude tõus on kavandatud ainult õpetajatele. Majandamiskulud on kokku 3,7 miljonit eurot ja reservfondi on suunatud 0,1 miljonit eurot.

Põhitegevuse kulud on jaotatud viie tegevusvaldkonna vahel:

- Üldvalitsemise kuludeks on planeeritud kokku 0,7 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 1,2 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 7,5 miljonit eurot. Siin kajastatakse kolme kooli ja nelja lasteaia tegevustega seotud kulud.
- Sotsiaaltegevuse valdkonna kuludeks on planeeritud 1,0 miljonit eurot. Siin kajastatakse sotsiaalkeskuse kulud, laste-, noorte- ja eakatega seotud tegevuskulud.

Valdkonna kulude osakaal kogu põhitegevuse kuludest:



Investeeringustegevus

2024. aasta eelarves on planeeritud investeeringuteks 1,7 miljonit eurot, millest olulise osa moodustab Aegviidu lasteaia hoone renoveerimine. Põhivara investeeringud objektide viisi on toodud 2024. aasta eelarve seletuskirjas lk 24 <https://anija.kovtp.ee/eelarved-ja-majandusaasta-aruanded>.

Investeeringute elluviimiseks planeeritakse saada EL toetuseid kokku 0,7 miljonit eurot ja lisaks kavandatakse võtta laenu 1,7 miljonit eurot. Omafinantseerimisvõime maht on käesoleval aastal 0,4 miljonit eurot, mis ei kata ära laenude teenindamiseks vajaliku summat. Laenu tagasimakseteks kasutatakse 2023. aastast ületulnud likviidsete vahendite jääki.

Põhivara müügituluks on planeeritud 0,4 miljonit eurot. Müügiks olevateks varadeks on Kehras asuvad Jakobsoni, Põhja, Salo ja Mulla tänavate kinnistud.

Finantsseis

Laenu- ja pikaajaliste kohustiste jääk 2024. aasta alguseks on 6,2 miljonit eurot, millest tagasimaksete kogusumma on eelarvestatud 0,8 miljonit eurot. Laenude intressikuludeks aastas kokku on 0,3 miljonit eurot. Netovõlakoormus aasta lõpuks on 55 % põhitegevuse tuludest, mis näitab, et võimalused järgneval aastal laenu raha investeeringuteks kaasata on minimaalsed.

Aasta alguse likviidsete vahendite jääk 0,4 miljonit eurot on suunatud laenude tagasimaksete ja investeeringute omaosaluse katteks.

Koostas

Liivi Hansen

Finantsjuht

Anija Vallavalitsus

25.aprill 2024