

## **Anija valla 2013. aasta eelarve seletuskiri**

Nimetus	<b>Anija vald</b>
Registrikood	<b>75018816</b>
Aadress	<b>F. R. Kreutzwaldi tn 6, Anija vald, Kehra linn, 74306 Harjumaa</b>
Telefon	<b>619 9000</b>
Faks	<b>619 9025</b>
E-posti aadress	<b><a href="mailto:anija@anija.ee">anija@anija.ee</a></b>
Kodulehekülje interneti aadress	<b><a href="http://www.anija.ee">www.anija.ee</a></b>
Eelarveaasta algus	<b>01.01.2013</b>
Eelarveaasta lõpp	<b>31.12.2013</b>

## Sissejuhatus

Eelarve projekti koostamise aluseks on Anija valla põhimäärus, arengukava aastateks 2012-2020, KOFS, KOKS ja Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise kord.

Eelarve koostamise lähtealused on toodud Anija valla eelarvestrateegias. Arvutuste aluseks on võetud Rahandusministeeriumi 2012. a suvine majandusprognoos, täpsustunud laekumised ja kulud, samuti on arvestatud riigi poolt peale eelarvestrateegia vastuvõtmist muudetud seadusandlusega.

Anija valla eelarve koostatakse kassapõhiselt st tehingud kajastatakse nende eest tasumise perioodis.

*Eelarve II lugemiseks tehtud täpsustused on kursiivkirjas.*

### 1.1 Majandusprognoos

2013. a eelarve koostamise aluseks on 2012. a suvise majandusprognoosi, mis on kevadisest prognoosist optimistlikum. 2012. a suvise majandusprognoosi järgi oodatakse SKP kasvuks 2012. a 2,2% ja 2012. a 3%. Samuti on Rahandusministeerium muutnud tarbijahindade tõusu prognoosi. Tarbijahinnad tõusevad 2013. aastal 3,5%, järgnevatel aastatel stabiliseerub tõus 2,8% juures. Suurel määral panustab inflatsiooni eluasemekulutuste tõus, millest ligi pool läheb soojuse kallinemise arvele tingituna vedelkütuste kõrgetest hindadest välisturgudel. Palgatulu jätkuv kasv ning tarbijate paranenud kindlustunne toetab eratarbimiskulutuste suurenemist ja soodustab teenuste hinnaarenguid kajastava baasinflatsiooni kiirenemist sellel ja järgmisel aastal. 2013. aasta inflatsiooni mõjutab aasta alguses toimuv elektrituru avanemine, kuid aasta kokkuvõttes kujuneb inflatsioon käesoleva aasta tasemest madalamaks. (Rahandusministeerium).

<b>Makromajanduslikud näitajad</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013*</b>	<b>2014*</b>	<b>2015*</b>	<b>2016*</b>
<i>SKP jooksevhindades (mln EUR)</i>	<i>16 000,0</i>	<i>17 000,0</i>	<i>18 100,0</i>	<i>19 200,0</i>	<i>20 400,0</i>	<i>21 800,0</i>
<i>SKP reaalkasv</i>	<i>7,6%</i>	<i>2,2%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,4%</i>	<i>3,5%</i>	<i>3,5%</i>
<i>SKP nominaalkasv</i>	<i>11,8%</i>	<i>6,3%</i>	<i>6,5%</i>	<i>6,1%</i>	<i>6,3%</i>	<i>6,9%</i>
<i>Tarbijahinnaindeks</i>	<i>5,0%</i>	<i>3,9%</i>	<i>3,5%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,8%</i>
<i>Hõive (tuh inimest)</i>	<i>609,1</i>	<i>623,9</i>	<i>627,4</i>	<i>630,5</i>	<i>633,0</i>	<i>635,6</i>
<i>Tööhõive kasv</i>	<i>6,7%</i>	<i>2,4%</i>	<i>0,6%</i>	<i>0,5%</i>	<i>0,4%</i>	<i>0,4%</i>
<i>Keskmine kuupalk (EUR)</i>	<i>835,0</i>	<i>882,0</i>	<i>930,0</i>	<i>984,0</i>	<i>1 043,0</i>	<i>1 106,0</i>

<i>Palga nominaalkasv</i>	5,4%	5,6%	5,4%	5,8%	6,0%	6,0%
<i>Palga reaalkasv</i>	0,4%	1,7%	1,9%	2,9%	3,1%	3,2%

*Allikas: Rahandusministeerium 2012. aasta suvine majandusprognosis*

## 1.2 Põhitegevuse tulud

**Tabel 6 Maksude laekumine Anija valla eelarvesse**

	2011 tulud	2012 oodatav laekumine	2013 eelarve projekt	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
<b>Maksud</b>	<b>2 882 922</b>	<b>3 070 334</b>	<b>3 198 926</b>	4,19%
Tulumaks	2 670 068	2 857 480	3 008 926	5,30%
Maamaks	212 854	212 854	190 000	-10,74%

2012. aastal kasvas tulumaksu laekumine võrreldes 2011. a ca 7%.

2013. a muutub riigi poolt füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord. Kuni 2012. a lõpuni on kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu protsent 11,4%, 2013. a 11,57% ja järgnevatel aastatel 11,60%. Tulumaksuvaba miinimum on 2013. a on jätkuvalt 1728 eurot aastas ja tulumaksu määr 21% füüsilise isiku tulult.

Maamaksu laekumise prognoosi vähenemise põhjustab koduomanike maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seadus, mille alusel alates 01.jaanuarist 2013 a väheneb maamaksu tasujate hulk (<https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012019>) ning seetõttu väheneb ka valla eelarvesse laekuv tulu.

Kohalikule omavalitsusele eraldatav tulumaksu tõusu protsent peaks eeldatavalt katma koduomanike maamaksust vabastamise tõttu maamaksu vähenemise.

*Muudetud tulumaksu laekumise summat arvestades 2012. a tegelikku laekumist. Tulumaksu kasvu protsendiks jääb endiselt 5,3%. Uus prognoositav tulumaksu laekumise summa 2 996 626, mis on 12 300 eurot vähem kui esialgselt planeeritud.*

### Tulu kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud tulu 355 321 eurot

	2011 tulud	2012 planeeritav laekumine	2013 eelarve projekt	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
<b>Tulu kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>314 068</b>	<b>342 000</b>	<b>341 417</b>	<b>3,30%</b>
Riigilõivud	18 480	11 504	11 504	0,00%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	176 768	187 414	193 036	3,00%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	22 631	30 635	37 392	22,06%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	6 833	7 700	7 700	0,00%
Muud tulud sotsiaalalasest tegevusest	6 121	5 215	4 560	-12,56%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	50 818	54 964	52 233	-4,97%
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	431	256	256	0,00%
Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest	2 123	1 859	2 710	45,78%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	29 803	42 393	43 500	2,61%
Muu kaupade ja teenuste müük	60	60	30	-50,00%

### Riigilõivud

Vallaeelarvesse laekuvad riigilõivud on:

- Vastavalt riigilõivuseadusele (vastu võetud 07.12.2006, jõustunud 01.01.2007) ehitusseaduse alusel tehtavatelt toimingutelt (16. peatükk 1. jagu) ning ühistranspordiseaduse alusel tehtavatest toimingutest (16. peatükk 2.jagu).
- Vastavalt riigilõivuseadusele majandustegevuse registri seaduse alusel tehtavatelt toimingutelt (17. peatükk 5. jagu). Toimingu eest tasutav riigilõiv 19,17 eurot laekub valla eelarvesse.

2013. a eelarve planeeritud samal tasemel 2012. a oodatava laekumisega.

### Laekumine haridusasutuste majandustegevusest

2013.a tulud haridusalasest tegevusest on planeeritud kokku 193 036 eurot.

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest, teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust, kui nende õpilased käivad Anija valla hallatavates haridusasutustes, kus tegutsemise aluseks on Anija valla ja konkreetse omavalitsuse vahel sõlmitud lepingud teenuse osutamise, ostmise kohta.

Anija valla lasteaedades on 01.11.2012 seisuga lapsed järgmiselt:

Alavere lasteaed Mõmmila: 54 last

Kehra linnalasteaed Lastetare: 110 last

Lasteaed Lepatriinu: 110 last.

Anija Vallavalitsuse määrusega kinnitatakse igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.

	<b>2011 tulud</b>	<b>2012 oodatav eelarve</b>	<b>2013 planeeritav eelarve</b>	<b>Muudatus % võrreldes eelmise aastaga</b>
<b>Laekumised haridusasutuste majandustegevusest</b>	157 617	187 414	193 036	<b>3,00%</b>
Autoõpetus	5 526	3 899	5 637	<b>44,58%</b>
Koolieelsete lasteasutuste toitlustamiskulud	48 490	57 190	64 082	<b>12,05%</b>
Õppe- ja osalustasu koolieelsetes lasteasutustes	39 118	53 600	53 800	<b>0,37%</b>
Omavalitsustelt hariduskulude katmiseks	54 791	62 495	59 398	<b>-4,96%</b>
Koolide tasu toitlustamiskuludeks	9 308	9 974	9 426	<b>-5,49%</b>
Koolide õppevahendite tasu	182	256	693	<b>170,70%</b>

Tulu autoõpetuse läbiviimise eest Kehra Gümnaasiumis suureneb, kuna võrreldes 2012. aastaga on autoõpetusest osavõtivate õpilaste arv suurenenud.

Koolieelsete lasteasutuste toitlustamiskulude suurenemine tuleneb toiduhindade tõusust ning laste arvu suurenemisest lasteaedades.

*Vähendatud koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludelt saadavat tulu ja koolide tasu toitlustamiskuludeks arvestades 2012 a tegelikku laekumist. Kokku vähendatud tulusid haridusasutuste majandustegevuselt 9 000 eurot.*

### Laekumine kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

2013. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest 37 392 eurot.

Suurema osa planeeritud tuludest annavad Kehra Kunstidekooli õppemaks ja rahvateater Kehra Nukk. 2012. a on Kehra Kunstidekooliga liidetud ka ettevalmistusklassid. Kehra Kunstidekooli õppemaks on kehtestatud Anija vallavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 70.

	2011 tulud	2012 planeeritav laekumine	2013 eelarve projekt	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
<b>Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest</b>	22 631	30 635	37 392	22,06%
Kunstidekooli õppemaks (ka Alavere Pk muusikaklass)	14 781	24 944	28 442	14,02%
Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	4 881	3765	7 380	96,02%
Kultuuriline teenindamine	2 721	1800	1 500	-16,67%
Muud tulud (sh AIP)	248	126	70	-44,44%

Kehra Kunstidekoolis õppis 2011/2012 õ.-a. 111 õpilast, 2012/2013 õ.-a 174 õpilast.

### Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Eelarvesse planeeritud 7 700 eurot, mis laekub Anija Valla Spordikeskuse jõusaali ja sauna kasutamisest.

Arvestades 2012 a tegelikku laekumist vähendatud 2013. a planeeritud laekumist 2 200 eurot.

### Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Eelarvesse planeeritud 5 400 eurot, sh Kehra Sotsiaalkeskuse tulu 400 eurot, mis on duši- ja pesupesemisteenuse ja päevahoiuteenuse tasudelt ning 4 560 eurot koduteenuse osutamise eest.

### Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

Eelarve kokku 52 233 eurot sh. valla korterite üüritulu, tulu elektrienergia müügist (tulu elektrienergia vahendamisest elanikele), tulu veest ja kanalisatsioonist (OÜ Velko AV arvete vahendamisest elanikkonnale), tulu soojuse- ja kütte müügist (valla korteritele ja muudele rendipindadele esitatavate arvete edasi esitamisega), muu tulu elamu- ja kommunaalasutuste

majandustegevusest on valla korterite eest edasi esitatavad kulud – seotud kinnistute niitmise, prügiveo, korrashoiu ja üldelektri kuludega.

### **Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest- 256 eurot**

Tulu kantselei teenuste osutamisest planeeritud 2012. a samal tasemel.

### **Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest- 2 710 eurot**

Eelarve suurenemine 45,78%, arvestatud on 2012. a reaalsed laekumist. Tulud laekuvad avalike bussiliinide tegutsemisest Alavere ja Anija piirkonnas. Pileti hind täiskasvanule 0,77 senti.

2012. a tegelik laekumine 2780 eurot.

### **Üüri ja renditulud- 43 500 eurot**

Üüri-ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu. Haridusasutuste, Kehra Sotsiaalkeskuse, Anija Valla Spordikeskuse ja rahvamajade kasutusse antud ruumide väljarentimisest on 2013. aastal kavandatud järgmised laekumised:

Kehra Kunstidekool	492
Kehra Sotsiaalkeskus	285
Alavere Põhikool	192
Anija Valla Kultuurikeskus	1000
Anija Valla Spordikeskus	1779
<b>Kokku</b>	<b>3748</b>

Renditavate ruumide hinnad sisaldavad lisaks rendile ka kommunaalkulude maksumust.

	<b>Renditulu 2013</b>
Kehra Linnaapteegi OÜ	4 896
Neio OÜ	3 279
OÜ Velko AV	6 276
Võlkaloss OÜ	513
Kehra Spordipubi OÜ	11 538
Kehra Tervisekeskus OÜ	8 030
EELK Harju Jaani Ristija Johannese Kogudus	91
EJTKL Kose Kogudus	528
SA Anija Mõis	4 601
<b>Kokku</b>	<b>39 752</b>

Arvestades 2012. a reaalsel laekumist ja plaani suurendada hallatavate asutuste ruumide väljarentimise hindasid suurendatud eelarvet 1 732 eurot.

### Saadavad toetused

Saadavateks toetusteks prognoositakse 1 032 590 eurot. Mittesihtotstarbelised toetused on arvestatud 2012. a samal tasemel ning need täpsustuvad peale riigieelarve vastu võtmist.

Saadavad toetused	2011 laekumine	2012 oodatav laekumine	2013 prognoos
<b>Toetused</b>	<b>1 163 740</b>	<b>930 826</b>	<b>1 032 590</b>
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	169 053	15 806	117 570
Mitte sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks (§11)	994 687	915 020	915 020

Sihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks prognoositakse rahandusministeeriumi poolt eraldatav summa õppelaenude kustutamiseks, sotsiaalkindlustusameti poolt eraldatav summa 9 320 eurot psüühiliste erivajadustega inimeste päevahoiu teenuse osutamiseks, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatav tehoiu raha (2012. a oli planeeritud investeeringuteks) ja Keskkonna Investeeringute Keskuselt 3000 eurot Anija valla loodukaitse üksikobjektide hoolduseks.

Lisanduvad toetused suunatakse eelarvesse aasta jooksul lisaeelarvega.

Mittesihtotstarbelisi toetusi jooksvateks kuludeks planeeritakse riigieelarvest hariduskulude toetuseks (õpetajate palgad, koolilõuna jms.), sündide ja surmade registreerimise toetuseks, toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ning sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamise toetuseks.

*Mitte sihtotstarbelised toetused- Anija vallale on seisuga 10.01.2013 a riigi poolt esitatud eraldise jaotuse kohaselt planeeritud eraldada 901 112 eurot (sh 845 082 eurot on mõeldud hariduskulude katteks, 21 795 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks, 22 638 sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamise toetust).*

*Sihtotstarbelised toetused 11 811 eurot- summa muutus seoses riigi poolt tagasimakstava õppelaenu summa täpsustumisega.*

### Muud tulud



Põhitegevuse muude tulude eelarvesse prognoositakse tulud vee-erikasutustasust, kaevandamistasust ja saastetasudest kokku 179 175 eurot.

	<b>2011 tulud</b>	<b>2012 oodatav</b>	<b>2013 prognoos</b>
<b>Muud tulud</b>	<b>308 328</b>	<b>234 175</b>	<b>179 175</b>
Kaevandamistasu	122 848	80 000	100 000
Laekumine vee erikasutusest	174 973	145 000	120 000
Trahvid	1 536	1 375	1 375
Saastetasud	8 695	7 500	7 500
Eespool nimetatud muud tulud	276	300	300

#### Kaevandamistasu

2013. aastal jätkavad tööd Anija valla territooriumil asuvad kaevandused. Kaevandamistasude laekumiste prognoosimisel on arvestatud kaevanduste tegevjuhtide poolt esitatud andmeid.

#### Laekumine vee erikasutusest

2013. aasta prognoositav tulu on 120 000 eurot.

Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus.

Kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas annab nõusoleku vee erikasutuseks. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutuseks peab kasutajal olema tähtajaline luba, mille annab vee erikasutuse asukoha keskkonnateenistus. Vee erikasutusõiguse tasu makstakse keskkonnatasude seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide järgi.

Tulenevalt eeltoodust kantakse vee erikasutusõiguse tasust 50% riigieelarvesse ja 50% vee erikasutuse asukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse, kui vett võetakse erikasutuse korras siseveekogust või põhjaveekihist.

Vee erikasutusõiguse tasu kogub Harjumaa keskkonnateenistus ning jaotab laekunud tasu kohalike omavalitsuste eelarvete ja riigieelarve vahel.

*Arvestades 2012. a tegelikku laekumist suurendatud laekumist 15 000 eurot.*

#### Saastetasud

2013. aasta prognoositav tulu on 7500 eurot. Tulenevalt keskkonnatasude seadusest (jõustus 01.01.2006) rakendatakse saastetasu, kui saasteained heidetakse välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse ning kõrvaldatakse jäätmeid. Nimetatud seaduses sätestatud saastetasumäärade järgi arvestatud saastetasust kantakse 75% jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25% riigieelarvesse.

Keskkonnakaitset ja kasutust Harju maakonnas koordineerib ja korraldab Keskkonnaministeeriumi struktuuriüksusena Harjumaa keskkonnateenistus, kes tagab keskkonnatasudest

laekuva raha arvestuse ja aruandluse ning riigieelarvesse ja kohalike omavalitsuste eelarvetesse kandmisele kuuluva raha jaotuse.

*Arvestades 2012. a tegelikku laekumist suurendatud planeeritavat laekumist 225 euro võrra.*

### **1.3 Põhitegevuse kulud**

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 4 516 886 eurot, millest toetusteks eraldatakse 6,85% ning tegevuskuludeks 93,15 % (vt joonis 3).

*Täpsustunud põhitegevuse kulud 4 571 636.*

Eelarves on põhitegevuse kulud koostatud vastavalt valdkondade klassifikaatori alusel, mis on sarnane seni kehtivaga.

Anija valla arengukavas on ühe suurema väljakutsena välja toodud iga-aastase palgafondi tõstmine. Käesoleva eelarvega on planeeritud tõsta hallatavate asutuste ja vallavalitsuse töötajate palkasid keskmiselt 7%. 2012. a kulus personalikuludeks 57,29% eelarve tegevuskuludest, 2013. a 57,5% tegevuskuludest.

### **Üldvalitsemine**

Vallavolikogu 45 424 eurot.

Eelarve personalikulu suurendatud volikogu esimehe ettepanekul 5 586 eurot, mis on mõeldud 0,4 volikogu sekretäri koha rahastamiseks.

Majandamiskulud suurenenud 6,3%, sh sõidukite ülalpidamiskulud.

Vallavalitsus 271 957 eurot.

Personalikulu suurenenud võrreldes 2012. a 22%. Ilma IT-spetsialisti töötasu arvestamata tõuseb vallavalitsuse personalikulu 11,2%. IT-spetsialist hakkab teenindama nii vallavalitsust kui kõiki valla hallatavaid asutusi. Vähendatud majandamiskuludes IT-vahendite ostmise kulu, kuna 2012. a vahetatakse välja kõik vallavalitsuse arvutid.

*Täpsustunud eelarve 263 821. Vähenemise põhjustas riigi poolt tagastamisele kuuluva ja vallavalitsuse eelarvest makstavate õppelaenude kulu vähenemine.*

Reservfond 71 322 eurot.

Vastavalt Anija Valla põhimäärusele peab reservfond moodustama 1,5% eelarve põhitegevuse tuludest. Reservfond on ettenähtud ootamatuteks ja erakorralisteks kuludeks, väljaminekute aluseks vallavalitsuse korraldused.

*Seoses tulude täpsustumisega on muutunud ka reservfondi summa, täpsustunud summa 71 846 eurot.*

Raamatupidamine 76 507 eurot

Personalikulu suurenemine tuleneb 2013. aastaks planeeritud palgatõusust. Majandamiskulude suurenemine on tingitud kasutatava raamatupidamistarkvara hinnatõusust (oli 211 eurot kvartalis, alates 2013. a 300 eurot kvartalis) ning auditeerimisteenuse hinnatõusust.

Omavalitsusliitude liikmemaks 26 289 eurot.

2013. aasta eelarve kokku 26 289 ning siia kuuluvad liikmemaksud:

Harjumaa Omavalitsuste Liidule (püsiosa 4474 ning elanike arvust tulenevalt 3765 eurot (0,64 eurot inimene));	8 239
Eesti Maaomavalitsuste Liit	5 339
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus	4 474
Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks	192
MTÜ-le Ida- Harju Koostöökoda (Leader tegevusgrupp) 0,77 eurot inimene	4 529
Ühendatud suusa- ja matkaradade hooldus (omaosalus)	3 516
<b>Kokku</b>	<b>26 289</b>

Liikmemaksudest 2013. a suureneb Eesti Maaomavalitsus Liidu liikmemaks 254 eurot, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Ida-Harju Koostöökoja liikmemaksud vähenevad vastavalt elanike arvu vähenemisele Anija Vallas.

Valimised 5700 eurot

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste korraldamisega seotud kulud kaetakse tulenevalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele valla eelarvest. Plaanilised kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 2013. aasta oktoobris.

### **03 Avalik kord ja julgeolek**

Korrakaitse 4 000 eurot

Eelarvesse planeeritud 4 000 eurot, mis on mõeldud turvalisuse tõstmiseks Anija vallas.

*Korrakaitse eelarvest on planeeritud maksta Anija valla ürituste turvamiseks tellitud turvateenuste eest. Eelarvesse planeeritud 4 000 eurot on tõstetud eraldiste reall majandamiskulude reale.*

#### Omasteta surnute matmiskulud 400 eurot

Eelarve sisaldab omasteta surnute matmisekulusid. Riik kompenseerib 191,73 eurot matuse pealt kui omavalitsus esitab taotluse ning tõendab, et kattis omasteta isiku matmiskulud.

#### 04 Majandus

##### Maakorraldus 17 232 eurot.

Personalikulu tõus seoses palgatõusuga. Majandamiskuludes vähendatud kulutusi autokütusele, kuna plaanis on vähendada linnaskäimise kordade arvu.

##### Ehitus 41 089 eurot

Ehituse eelarvest saavad töötasu ehitusspetsialist, arhitekt-planeeringuspetsialist ja järelevalvespetsialist.

##### Valla teede- ja tänavate korrashoid 120 000 eurot

Arvestades valla teede väga halba olukorda on 2013. a on eelarve majandamiskulusid suurendatud ca 27%. Lisaks majandamiskuludele planeeritakse teede investeeringuteks 100 000 eurot. Kulutused teedele moodustavad valla eelarve tegevuskuludest 5%.

*Teede investeeringuid on suurendatud 30 000 euro võrra.*

##### Liikluskorraldus 3 000 eurot

Liikluskorralduseks on vahendeid planeeritud 50% vähem kui eelmisel aastal.

##### Ühistranspordikorraldus 13 200 eurot

Transpordikorralduse eelarve väheneb 4,38%, seoses 3 aastase hanke läbiviimisega 2012. aastal.

##### Turism 6 723 eurot

Eelarve vähenemine 27,38%, kuna 2012. a oli eelarvesse planeeritud Jägala jõe puhastamise projekti omaosalus.

jrk nr.	Summa	Selgitus
1	5150	Muinsus- ja looduskaitse üksikobjektide hooldustööd (niitmine, prahi koristamine, võsa raiumine vaadete avamiseks jne)
2	320	Jägala jõe suplusvee monitooring
3	500	Turismialaste trükiste ja ja infolehtede väljastamine, stendide, välikaartide ja viitade valmistamine või osalemine selles
4	320	Osalemine turmi- ja looduskaitsealalistel seminaridel ja töörühmades

Kokku	6 290	
-------	-------	--

*Personalikulu on eelarves 433 eurot.*

#### Üldmajanduslikud arendusprojektid

Eelarvesse planeeritud 15 000 eurot, mis on mõeldud sadeveekanaliseerimise hooldamiseks OÜ Velko AV-le.

*Suurendatud 2 000 euro võrra sadeveekanaliseerimise hooldamiseks mõeldud kulusid ning lisatud 3 500 eurot puuduvate kanaliseerimisekaevude kaante paigaldamiseks.*

*Eelarve kokku 20 500 eurot.*

#### Majandustegevuse haldamine 62 920 eurot

Eelarve personalikulud suurenevad seoses palgatõusuga 3,38%.

#### 05 Keskkonnakaitse

##### Jäätmekäitlus 8 200 eurot

Eelarve suurendatud võrreldes 2012. a 32,9%. 1 000 eurot on planeeritud jäätmemajade tüüplahenduste projekteerimisele. Majandamiskuludesse on arvestatud ohtlike jäätmete ja suure gabariidilise prügi vedu 1 x aastas, tee äärtest korjatud prügi äravedu, iseeneslike prügilate likvideerimine, klaasimurru äravedu, multiliftkonteinerite tellimine sotsiaalkorterite tühendamiseks sodist ja remondimaterjalide jääkidest.

##### Haljastus 47 305 eurot

Eelarve suurenemine 18,37%. Kulud muruniitmisele 32 000 eurot. Eelarvesse planeeritud prügikastide, rattahoidlate, pinkide paigaldamine parkidesse ja mänguväljakute juurde.

Personalikuludest makstakse töövõtulepingute alusel heakorratöölistele (avaliku käimla koristamine jne).

##### Keskkonnakaitse haldamine 14 257

Eelarvest tasutakse keskkonnaspetsialisti töötasu 13 257 eurot, majandamiskuludeks on planeeritud 1 000 eurot

#### 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

##### Elamumajanduse arendamine 83 424 eurot

Eelarve vahenditest teostatakse remonttöid vallale kuuluvates korterites ning makstakse valla korterite kommunaalkulud.

Veevarustus 1 300 eurot

2013. a hajaasustuse veeprogrammi riiklikul tasandil planeeritud ei ole. Vallal on kohustus maksta Harju Maavalitsusele tagasi ühele taotlejale maavalitsuse poolt tasutud summa, kuna kodanik ei ole 3.a jooksul suutnud projekti lõpule viia ning ühele taotlejale makstakse välja viimane osamakse.

Tänavavalgustus 55 000 eurot

Arvestades eelarve täitmist 2012. a planeeritud kulud 2012. a tasemel.

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 10 000 eurot

Eelarvest makstakse valla tühjade korterite kommunaalkulud ja remondifondi maksed, kuna tühjade korterite arv on võrreldes 2012. a vähenenud, vähendatud eelarvet 23,08%.

Kalmistud 1 500 eurot

Eelarvest tasutakse Raasiku kalmistu hooldajale.

Hulkuvate loomadega seotud kulud 5 000 eurot

Eelarve vähenemine 2,21% arvestades 2012. a reaalseid kulutusi.

**07 Tervishoid**

Üldmeditsiini teenused 6 600 eurot

Eelarvest tasutakse Kehra Tervisekeskuse hoone üldkulud.

*Täpsustunud eelarve 12 582- lisatud 7 000 eurot küttesüsteemi parendamiseks Kehra tervisekeskuses.*

**08 Vaba-aeg, kultuur, religioon**

Sporditreeningrühmad 44 000 eurot

Eelarvest rahastatakse spordiga tegelevaid MTÜ-sid sh HC Kehra Käsipalli. Täpne eelarve selgub peale MTÜ-de rahastamise jaotuse tegemist.

Anija Valla Spordikeskus 126 241 eurot

Personalikulu tõus 10,42% seoses planeeritava palgatõusuga. Majandamiskulud 2012. a tasemel.

Kehra Kunstidekool 175 844 eurot

Eelarve personalikulu suurenenud 10% seoses planeeritava palgatõusuga. Majandamiskuludesse arvestatud ka kolimiskulud, kuna alates 2013 õppeaastast jätkab Kehra Kunstidekool tööd Kehra Gümnaasiumi algklasside majas.

Muud Huvikoolid 6 744 eurot

Võrreldes 2010/2011 õppeaastaga on teiste KOV huvikoolides käivate õpilaste arv suurenenud 2 õpilase võrra. Kokku käib 10. novembri seisuga teiste KOV huvikoolides (Kuusalu, Kose, Tallinn, Haapsalu) 9 Anija valla last. Eelarve suureneb võrreldes 2012. a-ga 25,73%.

Noortekeskus 66 518 eurot

Tulenevalt vajadusest näidata tegevusalati kulusid õigesti, kajastatakse alates 2013. a kulutusi Kehra Noortekeskusele tegevusalal 08 107 - noortekeskus. Varem olid noortekeskuse kulud kajastatud Sotsiaalkeskuse eelarves.

*Eelarve majandamiskuludest 27 000 eurot on mõeldud F.R.Kreutzwaldi 2 asuvasse nn „vanasse vallamajja“ koliva noortekeskuse remondiks ning tuletõkkeuste paigaldamiseks.*

Anija Valla Keskraamatukogu 73 671 eurot

Personalikulu tõus 10,82%, planeeritava palgatõusuga. 2013. aastaks on planeeritud raamatukogu kolimine uutesse ruumidesse vallamaja esimesel korrusel.

Anija Valla Kultuurikeskus 129 003 eurot

2012. a maksti personalikuludest endistele töötajatele koondamistasud. 2013. a vähenevad personalikulud 7,44%.

*Eelarvesse lisatud sihtotstarbeliselt laekunud laulu- ja tantsupeol osalemise korraldamiseks eraldatud raha 870 eurot.*

SA Anija Mõis 54 000 eurot

2013. a kulud suurenesid võrreldes 2012. a 30 976 euro võrra. Kuludest kaetakse mõisa majandamis ja personalikulud.

*2013. a eelarve majandamiskuludest on planeeritud remontida saal ja saali ahjud.*

Seltsitegevus 9 500 eurot

Eelarvesse planeeritud 9500 eurot, mis on mõeldud MTÜ-dele taotluste aluselt antavaks tegevustoetuseks ning erinevate tegevuste jaoks projektidest taotletavate summade omaosaluse katteks.

#### Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 11 504 eurot

Eelarve samal tasemel 2012. a. Kulud mõeldud „Sõnumitoojale” makstava dotatsiooni katteks.

#### Kirikud 1 892 eurot

Traditsiooniliselt on Anija vald eraldanud vahendeid Harju-Jaani kirikule, kes peab Kehra Noortekeskuses pühapäeviti jutlusi.

### **09 Haridus**

#### Lasteaed "Lepatriinu" 271 644 eurot

Personalikulu 2012. a tasemel. Majandamiskulud vähenenud 31,47%, kuna lasteaedade ja koolide toiduainete kulud kajastatakse edaspidi tegevusalal *09601 koolitoit*. Majandamiskulud 2012. a samal tasemel.

#### Kehra linnalasteaed "Lastetare" 290 830 eurot

Personalikulu väheneb 2,09%, kuna alates 01.09.2012 toimub lasteaia toitlustamine köögisöökla baasil ning personalikulude eelarves ei kajastata enam kulutusi kokkadele ja köögi abipersonalile. Majandamiskulude eelarvet vähendatud toiduainete kulude võrra, mis kajastatud eelarve real *koolitoit*.

*Täpsustunud eelarve 292 715 eurot. Lisatud 2 tugiisiku personalikulu ja sihtotstarbelised vahendid eesti keele õpetamiseks.*

#### Alavere Lasteaed "Mõmmila" 176 476 eurot

Personalikulu suurenemise tingib planeeritav palgatõus. Majandamiskuludesse planeeritud 5 000 eurot lasteaia aia rekonstrueerimise II etapi lõpetamiseks.

#### Muud lasteaiad 21 216 eurot

Eelarve vähenemine 4,46%. 10.11.2012 seisuga käib teiste KOV lasteaedades 8 (2012.a- 10 last) Anija valla last.

#### Alavere Põhikool 136 991 eurot

Personalikulu palgatõus ning riikliku eraldise puudujääk tingib personalikulude tõusu 5,07%. Majandamiskulude langus 8,62%, mille põhjuseks on koolitoidule kuluvate vahendite kajastamine real - koolitoit.



Alavere Põhikool RE 134 632 eurot

Riigipoolne eraldis täpsustub peale riigi eelarve vastuvõtmist.

*Täpsustunud riigipoolne eraldis 136 865 eurot.*

Kehra Gümnaasium 449 568 eurot

Personalikulu tõusuks planeeritud 5,23%. Majandamiskulusid vähendatud 9,23%, mille üheks põhjuseks on toiduainete kulutuste kajastamine eelarve real koolitoit. Samuti on vähendatud kulutusi inventarile, mis ostetakse 2012. a.

*Eelarvesse on lisatud laulu- ja tantsupeol osalemise ettevalmistuse sihtotstarbeline toetus 900 eurot ning 2012. a tellitud kui 2013. a ülekantud uue inventari ostmise kulu 25 840 eurot.*

*Eelarve kokku 476 308.*

Kehra Gümnaasium- põhikool RE 677 362 eurot

Riigipoolne eraldis täpsustub peale riigi eelarve vastuvõtmist.

*Riigipoolne eraldis 577 195 eurot, millest 540 837 eurot on personalikuludeks ja 36 358 eurot majandamiskuludeks.*

Kehra Gümnaasium- gümnaasiumi osa (RE) 68 906

*Kuna riik nõuab alates 2013/2014 õppeaastast gümnaasiumi pedagoogide personalikulu arvestust eraldi põhikooli pedagoogide personalikulu arvestusest on riiklik eelarve jagatud kaheks.*

*Personalikuluks on ettenähtud 68 906 ja majandamiskuludeks 3 363 eurot.*

Muud koolid 98 868 eurot

10.11.2012 seisuga käib teiste KOV koolides 136 Anija valla last, võrreldes eelmise õppeaastaga on laste arv vähenenud 6 õpilase võrra. Sellest tulenevalt 2012 aasta kulutused vähenevad ca 1,35%.

*Kuna menetluses on eelnõu omavalitsuste vahelises arvlamise süsteemis, millega on plaanis tõsta igakuist kohatasu 69 eurolt 73 eurole, suurendatud eelarvet 3 684 euro võrra.*

Koolitransport (endine õpilasveo eriliinid) 56 450 eurot

Valla õpilaste vedu Alavere Põhikooli ja Kehra Gümnaasiumi on tagatud kolme erineva vedajaga. 2012. a on läbiviidud riigihanke tulemusel odavnesid veo hinnad.

Koolitoit Kehra 64 128 eurot

Eelarves kajastatakse kulutusi toidu valmistamiseks Kehra Gümnaasiumi õpilastele, Lastetare ja Lepatriinu lasteaia lastele ja asutuste personalile. Samuti on sellel tegevusalal kajastatud kulutused õpilaste toitlustamiskulude katmiseks kutsekoolides.

*Lisatud riigipoolne eraldis 49 277, eelarve kokku 112 405 eurot.*

Koolitoit Alavere 1086 eurot

Eelarves kajastatakse kulutused toiduainetele, täpsustub peale riigipoolse eraldise kinnitamist.

*Lisatud riigieelarveline eraldis 10 648, eelarve kokku 11 734.*

Öömaja 5 508 eurot

Siia kuuluvad kulud õppurite majutamiseks ühiselamutes ja õpilaskodudes.

Muud hariduse abiteenused 23 473 eurot

Eelarvest makstakse õppetulemustoetusi valla tublidele koolilõpetajatele 1 600 euro ulatuses, rahvusvahelise noorteprojekti läbi viimiseks on planeeritud 10 000 eurot ning Lastetare ja Lepatriinu lasteaia venekeelsete laste logopeedile töötasu maksmiseks 8 873 eurot.

Hariduse haldamine 38 422 eurot

Eelarve personalikulud on võrreldes 2012. a suurenenud 3,98% planeeritava palgatõusu võrra.

## **10 Sotsiaalne kaitse**

Hooldajatoetus 30 414 eurot

Eelarve võrreldes 2012. a suurenenud 3,76%. Septembri 2012. a seisuga saab raske või sügava puudega täisealise isiku või puudega lapse hooldamise eest hooldajatoetust 14 isikut (ühe kuu keskmine kokku väljamakse 1250 eurot). Vald tasub sotsiaalmaksu 14 isiku eest.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused 69 560

2012. a novembri seisuga on hoolekandeesutuses kokku 19 inimest. Eelarve suureneb võrreldes 2012. aastaga 3,76%, mille peamiseks põhjuseks on hooldekodude tasude suurenemine.

Ühekordsed toetused 3 350 eurot

Eraldised (sotsiaaltoetused valla eelarvest: sünnipäeva-, ravimi- ja transporditoetus) 2012. samal tasemel. 2013. a on planeeritud sünnipäevatoetus 80 inimesele 20 eurot.

Koduteenused 29 738 eurot

Eelarve suureneb 8,97%, mille põhjuseks on kütuse kulu tõus ning planeeritav palga tõus.

Varjupaiga teenused 600 eurot

Eelarvest kaetakse asenduskodu teenusega seotud kulud.

Valla toidutoetus 5 700 eurot

Toidutoetuse eelarves on arvestatud ca 24 lapse toidukulude täieliku või osalise kompenseerimisega nende laste käimisel lasteaias, kooli pikapäevarühmas või kutsekoolis. Eelarve väheneb 20%.

Lastetoetused 22 401 eurot

Majandamiskulus on kingitused: traditsiooniks on saanud valla 4 ja enamalapseliste peredele materiaalse väärtusega jõulukingi tegemine. Paljulapseliste perede lapsi on vallas ca 160 (iga laps saab personaalse kingituse: kruus, rätik vmt), eelarve 640 eurot.

Võrreldes 2012. a on eelarve suurenenud 7,88%, mis kulub erinevate nõustamisteenuste osutamiseks lastega peredele.

*Lisatud 7 193 riigipoolt eraldatud vajaduspõhise lastetoetuse maksmiseks.*

*Eelarve kokku 29 594.*

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10 000 eurot

Eelarve 2012. a samal tasemel. Eelarvest tasutakse valla sotsiaalkorterite jooksva remondi, kütte ja korrashoiuteenuse eest.

Toimetulekutoetus 77 882 eurot

2012. aasta riigipoolne eraldis toimetulekutoetuse maksmiseks on 77 882 eurot. Kuna tegemist on riikliku eraldisega, täpsustub eelarve aasta alguses.

*Eelarve täpsustunud seoses riigipoolse eraldise täpsustumisega. 10 jaanuari seisuga on riigipoolne eraldis 21 795 eurot, millele lisandub 2012. a kasutamata jäänud jääk 28 488 eurot.*

*Majandamiskuludesse lisatud 2810 eurot riigi poolt eraldatud toetus sotsiaalteenuste korraldamiseks.*

*Kokku eelarve 53 093 eurot.*

Kehra Sotsiaalkeskus 52 955 eurot

Kulud vähenevad seoses noortekeskuste kulude kajastamisega eelarvereaal- *Noortekeskus*.

Sotsiaalse kaitse haldamine 61 766 eurot

Eelarve suureneb 4,11 % , millest suurema osa moodustab planeeritav palgatõus.

## 1.4 Investeerimistegevus

Investeerimistegevuse eelarveossa planeeritakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt eraldi põhivara soetust ja müüki, saadav ja antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks ning finantstulusid ja -kulusid.

Anija valla 2012. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, saadavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks ja finantstulusid ning -kulusid.

<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-507 500,00</b>
381	Põhivara müük (+)	31 000
15	Põhivara soetus (-)	-475 956
3502	Põhivara soetuseks saadav	31 956
4502	Põhivara soetuseks antav	-35 000
382	Finantstulud (+)	500,00
65	Finantstkulud (-)	-60 000,00

Osaluste ega aktsiate soetamist ei planeerita. Investeerimistegevuse koondeelarve on 507 500 euro ulatuses negatiivne.

*Täpsustunud investeeringud*

<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-824 814,00</b>
381	Põhivara müük (+)	31 000
15	Põhivara soetus (-)	-845 228
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	93 956
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-45 000
382	Finantstulud (+)	500,00
65	Finantstkulud (-)	-60 042,00

## 1.5 Finantseerimistegevus

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad finantseerimistegevuse eelarveosa koosseisu laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste võtmine, kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ja võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringkohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed teenuste kontsessioonikokkulepete alusel. Finantseerimistegevuse kogusumma on üks komponent eelarve ülejäägi ja puudujäägi arvestamisel.

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus pöörab suurt tähelepanu omavalitsuste võlakoormusele.

2013. plaanib Anija Vallavalitsus võtta laenu 240 000 eurot Kehra Gümnaasiumi algklasside maja fassaadi ja üldruumide ning vallamaja fassaadi renoveerimiseks.

Laenude tabel on esitatud lisana.

## **1.6 Likviidsete varade muutus**

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel kuuluvad likviidsete varade muutuse eelarveosa koosseisu raha ja pangakontode saldo muutus, rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus ning soetatud võlakirjade saldo muutus. Kohalikel omavalitsustel võib olla pangadeposiite ja väärtpabereid, mida käsitletakse seaduse kohaselt likviidsete varadena, kui neid saab vahetada suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul raha vastu ja neil puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Kohaliku omavalitsuse üksuste osalusi, muid aktsiaid ja osasid, nende väärtpaberite soetust ja müüki kajastatakse investeerimistegevuse eelarveosas.

Likviidsete varade saldo suurenemine kajastatakse eelarves plussiga, saldo vähenemine kajastatakse miinusega. Sarnaselt investeerimis- ja finantseerimistegevuse tulemite kajastamisele on vastav regulatsioon vajalik eelarve ülejäägi või puudujäägi arvestamiseks.

Jääk 2013 1.jaanuar 136 552 eurot;

Jääk 2012 31.detsember 0 eurot.

Kogu jääk suunatakse eelarve kuludesse ja eelarveosadesse – investeerimistegevused ja finantseerimistegevused. Likviidsete varade üleminev jääk täpsustub peale eelarve aasta lõppu.

*Täpsustunud eelarve üleminev jääk seisuga 31.12.2012 on 533 301,12 eurot.*

## **1.7 Anija valla koondeelarve**

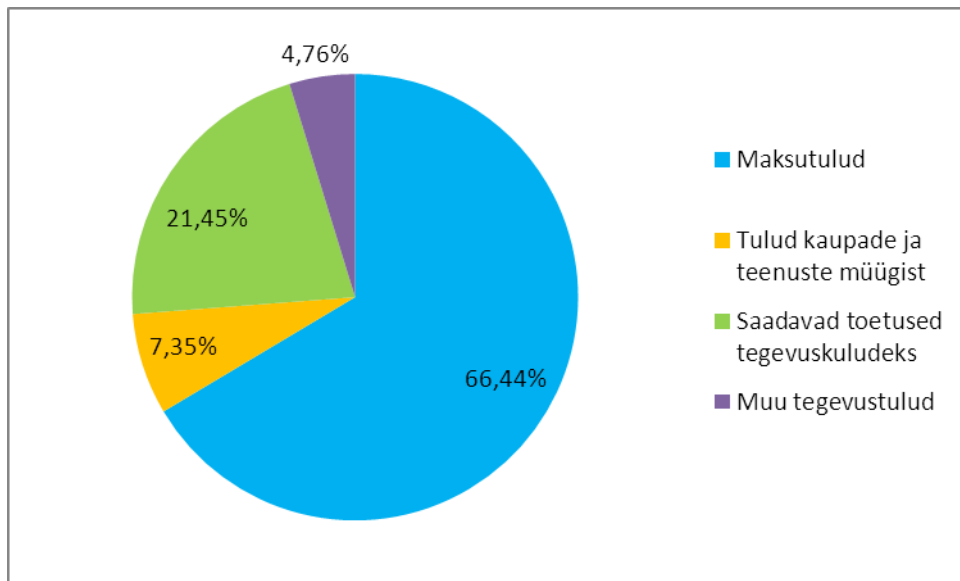
Anija valla põhitegevuse tulude kogumahuks on planeeritud 2013. aastal 4 814 452 eurot ning põhitegevuse kulude kogumahuks on planeeritud 4 516 886 eurot.

KOFS järgi peab eelarves põhitegevuse kulude maht olema väiksem või äärmisel juhul võrdne põhitegevuse tulude mahuga. Seda nimetatakse eelarve põhitegevuse tulemiks. Mida suurem on eelarve põhitegevuse tulem, seda suurem on omavalitsuse finantseerimise võime. Eelarve põhitegevuse tulem on 297 566 eurot.

Põhivara planeeritakse soetada 507 500 euro ulatuses, mis kaetakse 31 956 euro ulatuses sihtfinantseeringuga. Investeerimistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas 507 500 eurot, mis kaetakse võõrvahendite ja likviidsete varade arvelt.

Kirje nimetus		Eelarve
<b>POHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>4 814 452,00</b>
30	<b>lud</b>	<b>3 198 926,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 008 926
3030	Maamaks	190 000
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>353 761,00</b>
3500, 352	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 032 590,00</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	915 020,00
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	117 570,00
3825, 388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>229 175,00</b>
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	100 000,00
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	120 000,00
3882	kahju hüvitis	7 500,00
3880, 3888	tegevustulud	300,00
<b>POHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>4 516 886,00</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>309 281,00</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	309 281,00
4500	tegevuskuludeks	0,00
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>4 207 605,00</b>
50	Personalikulud	2 597 290,00
55	Majandamiskulud	1 536 851,00
60	Muud kulud	73 464,00
<b>POHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>297 566,00</b>
<b>INVESTEERIMISTE GEVUS KOKKU</b>		<b>-507 500,00</b>
381	Põhivara müük (+)	31 000
15	Põhivara soetus (-)	-475 956
3502	Põhivara soetuseks saadav	31 956
4502	Põhivara soetuseks antav	-35 000
382	Finantstulud (+)	500,00
65	Finantstkulud (-)	-60 000,00
<b>PUUDUJAAK (-)</b>		<b>-209 934,00</b>
<b>FINANTSEERIMISTE GEVUS</b>		<b>73 382,00</b>
20.mai	Kohustuste võtmine (+)	240 000,00
20.juuni	Kohustuste tasumine (-)	-166 618,00
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-136 552,00</b>

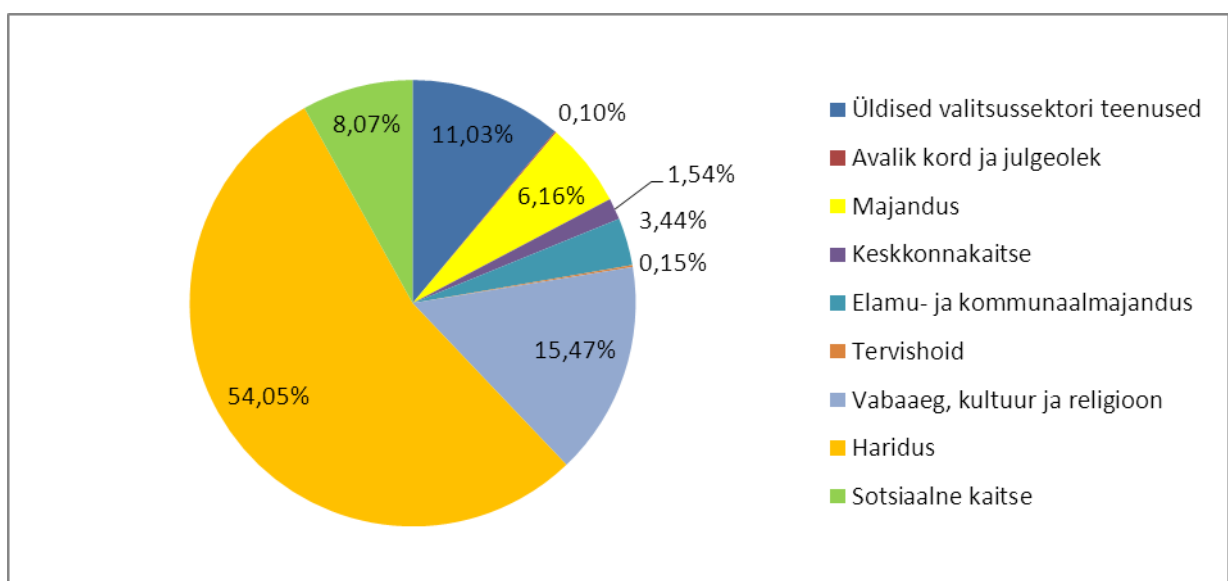
**Joonis 1 Anija valla põhitegevuse tulude jaotus**



Anija valla põhitegevuse tuludest 66,44% moodustavad maksutulud, 7,35% tulud kaupade ja teenuste müügist, 21,45% saadavad toetused ja 4,76% muud tegevustulud (vt joonis 1).

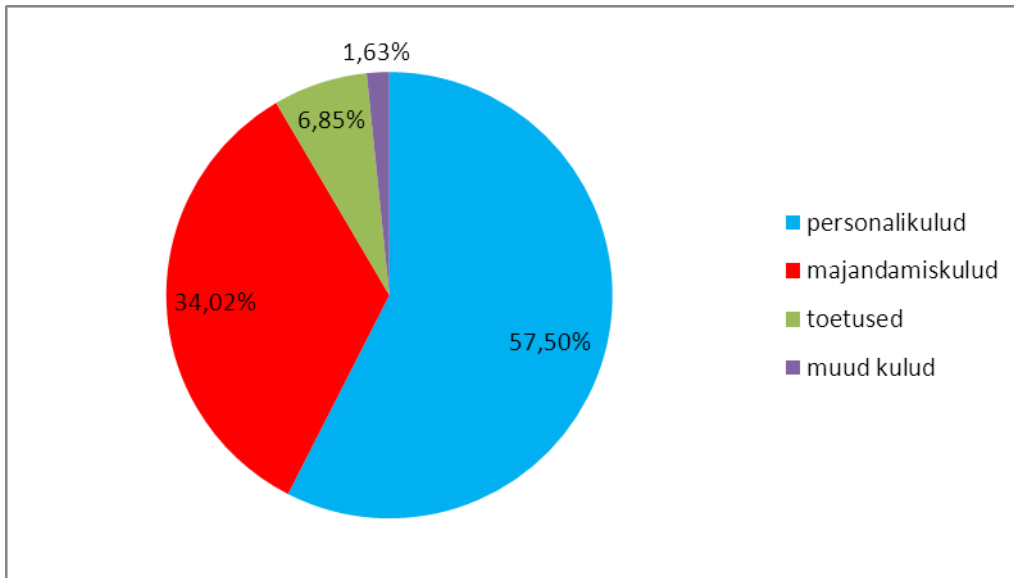
Anija valla põhitegevuse kulude jagunemist tegevusalade lõikes iseloomustab joonis 2.

**Joonis 2 Anija valla põhitegevuse kulude jagunemine**



Anija valla põhitegevuse kuludest 57,5% on personalikulud, 34,02% majandamiskulud, 6,85% toetused ja 1,63% muud kulud.

Joonis 3 Anija valla põhitegevuse kulude jagunemine kulu liikide lõikes



2013. aasta investeerimistegevuse katteallikatest moodustab 6,2 protsenti välisrahastus, 47,03 protsenti võõrvahendid ehk laen ning 46,41 protsenti vallaeelarve vahendid.

**Eelarve tulemiks** nimetatakse põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma.

Anija valla 2013. aasta eelarve tulem on negatiivne 209 934 euro ulatuses, mis kaetakse reservide ja võõrvahendite arvelt.



Koondelarve täpsustunud andmete põhjal

Kirje nimetus		Eelarve
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>		<b>4 789 767,00</b>
30	<b>Maksutulud</b>	<b>3 186 626,00</b>
3000	Füüsilise isiku tulumaks	2 996 626
3030	Maamaks	190 000
32	<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>345 254,00</b>
3500, 352	<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>1 014 687,00</b>
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	901 112,00
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	113 575,00
3825, 388	<b>Muud tegevustulud</b>	<b>243 200,00</b>
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	100 000,00
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	135 000,00
3882	kahju hüvitis	6 300,00
3880, 3888	tegevustulud	1 900,00
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>		<b>4 571 636,00</b>
40, 41, 4500, 452	<b>Antavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>284 875,00</b>
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused	284 875,00
4500	tegevuskuludeks	0,00
<b>Muud tegevuskulud</b>		<b>4 286 761,00</b>
50	Personalikulud	2 638 678,00
55	Majandamiskulud	1 574 990,00
60	Muud kulud	73 093,00
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>		<b>218 131,00</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>		<b>-824 814,00</b>
381	Põhivara müük (+)	31 000
15	Põhivara soetus (-)	-845 228
3502	Põhivara soetuseks saadav	93 956
4502	Põhivara soetuseks antav	-45 000
382	Finantstulud (+)	500,00
65	Finantstkulud (-)	-60 042,00
<b>PUUDUJAAK (-)</b>		<b>-606 683,00</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>		<b>73 382,00</b>
20.mai	Kohustuste võtmine (+)	240 000,00
20.juuni	Kohustuste tasumine (-)	-166 618,00
<b>1001</b>	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)</b>	<b>-533 301,00</b>
<i>kontroll</i>		<i>0,00</i>