

Anija valla 2014. aasta eelarve seletuskiri

Nimetus	Anija vald
Registrikood	75018816
Aadress	F. R. Kreutzwaldi tn 6, Anija vald, Kehra linn, 74306 Harjumaa
Telefon	619 9000
Faks	619 9025
E-posti aadress	anija@anija.ee
Kodulehekülje interneti aadress	www.anija.ee
Eelarveaasta algus	01.01.2014
Eelarveaasta lõpp	31.12.2014

Sissejuhatus

Eelarve projekti koostamise aluseks on Anija valla põhimäärus, arengukava aastateks 2014-2020, KOFS, KOKS ja Anija valla eelarve ja eelarvestrateegia menetlemise kord.

Eelarve koostamise lähtealused on toodud Anija valla eelarvestrateegias. Arvutuste aluseks on võetud Rahandusministeeriumi 2013. a suvine majandusprognoos, täpsustunud laekumised ja kulud.

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

1.1 Majandusprognoos

2014. a eelarve koostamise aluseks on 2013. a suvine majandusprognoos, mis on kevadisest prognoosist optimistlikum. EL majandus pöördus teises kvartalis pärast pooleteise aasta pikkust langust taas tõusule ning Läti ja Leedu taastuvad kriisist kiires tempos. Soome ja Venemaa kasvuprognoose on viimasel ajal korrigeeritud allapoole.

2013. a suvise majandusprognoosi järgi oodatakse SKP kasvuks 2013. a 1,5% ja 2014. a 3,6%. aastaks 2015 oodatakse 5,5%st kasvu. Majandus kasvab sellel aastal peamiselt sisenõudluse toel, mille kasvutempo eelkõige investeeringute kasvu aeglustumise tõttu alaneb. 2016-2017 kiireneb majanduskasv vastavalt 3,6%ni ja 3,8%ni. Kasvu vedajaks jääb eksport, kuid ka sisenõudluse tugi peaks suurenema.

Tarbijahindade (THI) tõus alaneb 2012. aasta 3,9%lt 2013. aastal 3,2%ni ning 2014.aastal 2,7%ni. Inflatsiooni alanemist selle aasta teisel poolel soodustab välistegurite, nagu naftahindadest sõltuvate kütuse ja soojuse, mõju vähenemine aastataguse kõrge võrdlusbaasi ning septembris toimunud haridusteenuste odavnemise tõttu. Toidu hinnatõus on sellel aastal kiirem kui aasta tagasi ebasoodsatest ilmastikuoludest tingitud puu- ja köögiviljade kallinemise tõttu.

2013. aastal on hõive kasv taas kiirenenud. 2013. aasta teises kvartalis on hõivatute arv vaid 1,7% väiksem kui 2008. aasta kriisieelsel tipptasemel. 2014. aastal peaks hõive kasv piirduma vaid 0,4%ga ning peale seda peatuma. Tööpuudus jätkab vähenemist jõudes 2013. aasta lõpuks 9,3%ni ja 2014. aastal 8,3%ni (*Rahandusministeerium*).

Makromajanduslikud näitajad	2012	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*
<i>SKP jooksevhindades (mln EUR)</i>	17 000,00	18 000,00	19 200,00	20 400,00	21 800,00	23 300,00
<i>SKP reaalkasv</i>	3,20%	1,50%	3,60%	3,50%	3,60%	3,80%
<i>SKP nominaalkasv</i>	6,60%	5,80%	6,80%	6,50%	6,70%	6,90%
<i>Tarbijahinnaindeks</i>	3,90%	3,20%	2,70%	2,80%	2,90%	2,80%
<i>Hõive (tuh inimest)</i>	624,4	632,5	635	635	635	635
<i>Tööhõive kasv</i>	2,50%	1,40%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Keskmine kuupalk (EUR)</i>	887	940	998	1 061,00	1 130,00	1 204,00
<i>Palga nominaalkasv</i>	5,70%	6,00%	6,20%	6,30%	6,50%	6,50%
<i>Palga reaalkasv</i>	1,70%	2,70%	3,40%	3,40%	3,50%	3,60%

Allikas: Rahandusministeerium 2013. aasta suvine majandusprognosis

1.2 Põhitegevuse tulud

Tabel 2 Maksude laekumine Anija valla eelarvesse

	2012 tulud	2013 oodatav laekumine	2014 eelarve projekt	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
Maksud	3 056 926	3 253 087	3 380 000	3,90%
Tulumaks	2 845 799	3 063 087	3 180 000	3,82%
Maamaks	211 127	190 000	200 000	5,26%

2013ndal aastal kasvab tulumaksu laekumine võrreldes 2012. aastaga 7,6%.

2013ndal aastal muutus 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.

01.01.2013 jõustus maamaksuseaduse muutmise seadus, mille alusel alates 01. jaanuarist 2013ndal aastal vabastati koduomanikud maamaksu tasumisest. Maamaksu laekumise prognoosi on tõstetud arvestades 2013nda aasta reaalselt laekumist.

Tulu kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist on planeeritud tulu 326 180 eurot.

	2012 tulud	2013 planeeritav laekumine	2014 eelarve projekt	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
Tulu kaupade ja teenuste müügist	328 309	341 197	326 180	-1,07%
Riigilõivud	13 841	11 504	6 500	-43%
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	170 338	179 360	189 665	5,75%
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	31 611	38 972	36 615	-6,05%
Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest	4 668	5 500	5 700	3,64%
Muud tulud sotsiaalalalasest tegevusest	6 163	5 400	4 900	-9,26%
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest	52 571	52 489	42 000	-19,59%
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest	306	0	0	0%
Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest	2 780	2 710	2 300	-15,13%
Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	46 023	45 232	45 000	-0,51%
Muu kaupade ja teenuste müük	8	30	0	-100%

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.

2014nda aasta eelarvet vähendatud arvestades 2013nda aasta reaalselt laekumist. Laekumise vähenemise on põhjustanud suurte ehitusobjektide (ÜVK jne.), mille erinevate lubade kooskõlastamiseks tasuti riigilõivu lõppemine.

Laekumine haridusasutuste majandustegevusest

2014ndal aastal on tulu haridusalasest tegevusest on planeeritud 189 665 eurot.

Tulu koosneb valla hallatavate haridusasutuste omatuludest (lasteaia kohamaks, toiduraha jne.), teiste omavalitsuste poolt saadavast tulust (teiste kohaliku omavalitsuse üksuste lapsed

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 01.11.2013 seisuga lapsi järgmiselt:

Alavere lasteaed Mõmmila: 54 last (eelmisel õppeaastal samuti 54 last).

Kehra linnalasteaed Lastetare: 114 last (eelmisel õppeaastal 110 last).

Lasteaed Lepatriinu: 106 last (eelmisel õppeaastal 110 last).

Anija Vallavalitsuse korraldusega (29.01.2013 korraldus nr. 52) kinnitatakse igal aastal munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus järgmiseks aastaks, mis on aluseks arvlemisel teiste omavalitsustega.

	2012 tulud	2013 oodatav eelarve	2014 planeeritav eelarve	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	170 338	179 360	189 665	5,75%
Autoõpetus	5 301	0	3 547	100,00%
Koolieelsete lasteasutuste toitlustamiskulud	52 619	58 000	54 097	-6,73%
Õppe- ja osalustasu koolieelsetes lasteasutustes	50 072	53 800	59 000	9,67%
Omavalitsustelt hariduskulude katmiseks	56 823	59 398	65 500	10,27%
Koolide tasu toitlustamiskuludeks	5 453	7 469	7 521	0,70%
Koolide õppevahendite tasu	70	693	0	-100,00%

2013ndal aastal Kehra Gümnaasiumis autoõpetust ei toimunud, 2013/2014 õppeaastal on autoõpetuse tunnid taastatud ja sellest ka eelarve suurenemine.

Koolieelsete lasteasutuste õppe- ja osalustasu suurenemise põhjustab alates 2014. aastast suurenenud lastevanemate omaosalustasu.

Toitlustamiskulude vähendamise põhjustab 2013.nda aasta reaalne laekumine ning see on tingitud laste vähesest kohalkäimisest lastaias.

Laekumine kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

2014. aastal on planeeritud tulu kultuurialasest tegevusest 36 615 eurot.

Suurema osa planeeritud tuludest annavad Kehra Kunstidekooli õppetasu ja rahvateater Kehra Nukk. Kehra Kunstidekooli õppetasu on kehtestatud Anija Vallavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 70.

2013/2014 õ-a liideti Kehra Kunstidekooliga Alavere Põhikooli muusikaklass.

	2012 tulud	2013 oodatav laekumine	2014 eelarve projekt	Muudatus % võrreldes eelmise aastaga
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	32 042	38 392	36 615	-6,05%
Kunstidekooli õppemaks (ka Alavere Pk muusikaklass)	23 976	28 442	30 615	7,64%
Rahva- ja kultuurimajade tasulised teenused	4 790	7380	2 700	-63,41%
Kultuuriline teenindamine	2 721	1500	1 500	0,00%
Muud tulud (sh AIP)	555	1070	1 100	2,8%

Kehra Kunstidekoolis õppis 2011/2012 õ.-a. 111 õpilast, 2012/2013 õ.-a 174 õpilast. 2013/2014 õ.-a 203 õpilast.

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Eelarvesse planeeritud 5 700 eurot, mis laekub Anija Valla Spordikeskuse jõusaali ja sauna kasutamisest, suurenemine võrreldes 2013nda aastaga 3,64%

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Eelarvesse planeeritud 4 900 eurot, sh Kehra Sotsiaalkeskuse tulu 360 eurot, mis on duši- ja pesupesemisteenuse ja päevahoiuteenuse tasudelt ning 3 600 eurot koduteenuse osutamise eest. Tulu vähenemine 9,26%, mis on tingitud koduhooldusteenuse klientide arvu vähenemisest.

Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

Eelarve kokku 42 000 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.

2014ndal aastal väheneb eelarve 9,26%. Vähenemise põhjuseks vallale kuuluvate ja välja renditavate korterite arvu vähenemine seoses korterite müügiga.

Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest- 2 300 eurot

Eelarve vähenemine 15,13%, arvestatud on 2013. a reaalset laekumist. Tulud laekuvad avalike bussiliinide tegutsemisest Alavere ja Anija piirkonnas. Pileti hind täiskasvanule 0,77 senti.

Üüri ja renditulud- 45 000 eurot

Üüri- ja renditulu sisaldab vallale kuuluvate mitteeluruumide üürile andmisest saadavat tulu.

Asutustele renditavate ruumide hinnad sisaldavad lisaks rendile ka kommunaalkulude maksumust. 2014ndaks aastaks on renditulu planeeritud 2013nda aastaga samal tasemel, kuna hinnatõusu ette näha ei ole.

Renditulu	2012	2013
Kehra Linnaapteegi OÜ	4 896	4 956
Neio OÜ	3 279	3 567
OÜ Velko AV	6 276	8 348
Võlkaloss OÜ	513	521
Kehra Spordipubi OÜ	11 538	11 659
Kehra Tervisekeskus OÜ	8 030	8 100
EELK Harju Jaani Ristija Johannese Kogudus	91	91
EJTKL Kose Kogudus	528	760
SA Anija Mõis	4 601	6 540
Kokku	39 752	44 542

Lisaks renditakse erinevate ürituste läbi viimiseks välja haridusasutuste, Anija valla Spordikeskuse, rahvamajade ja Kehra Sotsiaalkeskuse ruume.

Saadavad toetused

NB! Täpsustub peale riigipoolse eraldise kinnitamist jaanuaris

Saadavateks toetusteks prognoositakse 1 120 920 eurot. Mittesihotstarbelised toetused on arvestatud 2013. a samal tasemel ning need täpsustuvad peale riigieelarve vastu võtmist.

Saadavad toetused	2012 laekumine	2013 oodatav laekumine	2014 prognoos
Toetused	990 613	1 144 236	1 120 920
Sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks	75 593	189 143	165 920
Mitte sihotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks (§11)	915 020	955 093	955 000

Sihotstarbeliste toetustena jooksvateks kuludeks planeeritaks rahandusministeeriumi poolt eraldatav summa õppelaenude kustutamiseks, sotsiaalkindlustusameti poolt eraldatav summa 9 320 eurot psüühiliste erivajadustega inimeste päevahoiu teenuse osutamiseks, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatav teehoiu raha. Lisanduvad toetused suunatakse eelarvesse aasta jooksul lisaelarvega.

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.

Muud tulud

Põhitegevuse muude tulude eelarvesse prognoositakse tulud vee-erikasutustasust, kaevandamistasust kokku 271 300 eurot.

	2012 tulud	2013 oodatav	2014 prognoos
Muud tulud	319 264	271 000	271 300
Kaevandamistasu	128 140	125 000	120 000
Laekumine vee erikasutusest	172 344	145 000	150 000
Trahvid	1 858	700	1 000
Saastetasud	6 269	0	0
Eespool nimetatata muud tulud	10653	300	300

Kaevandamistasu

2014. aastal jätkavad tööd Anija valla territooriumil asuvad kaevandused. Kaevandamistasude laekumiste prognoosimisel on arvestatud kaevanduste tegevjuhtide poolt esitatud andmeid.

Laekumine vee erikasutusest

2014. aasta prognoositav tulu on 120 000 eurot.

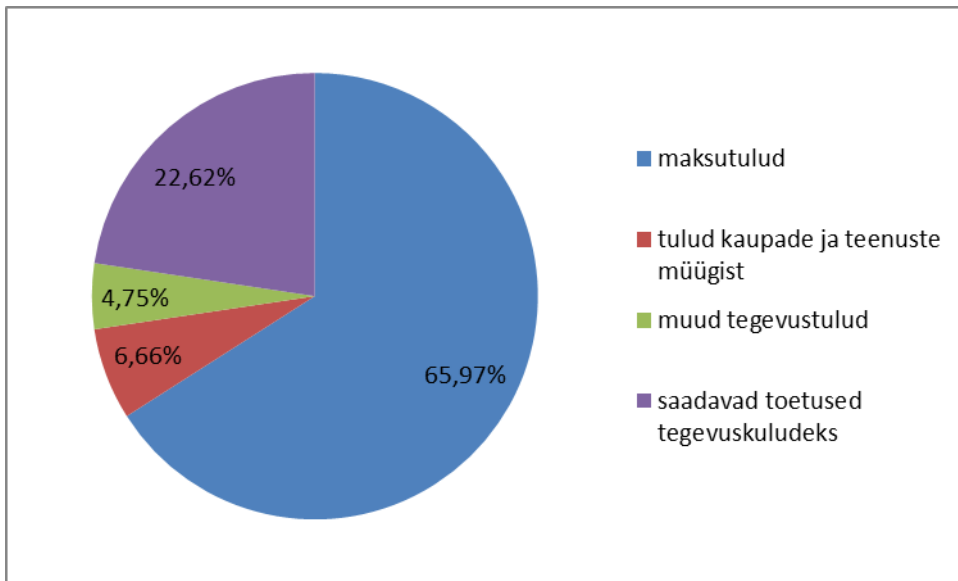
Vastavalt veeseadusele korraldab vee kasutamist ja kaitset riiklikul tasandil Vabariigi Valitsus.

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.

Joonis 1. Tulude laekumine Anija valla eelarvesse tulu liikude lõikes.



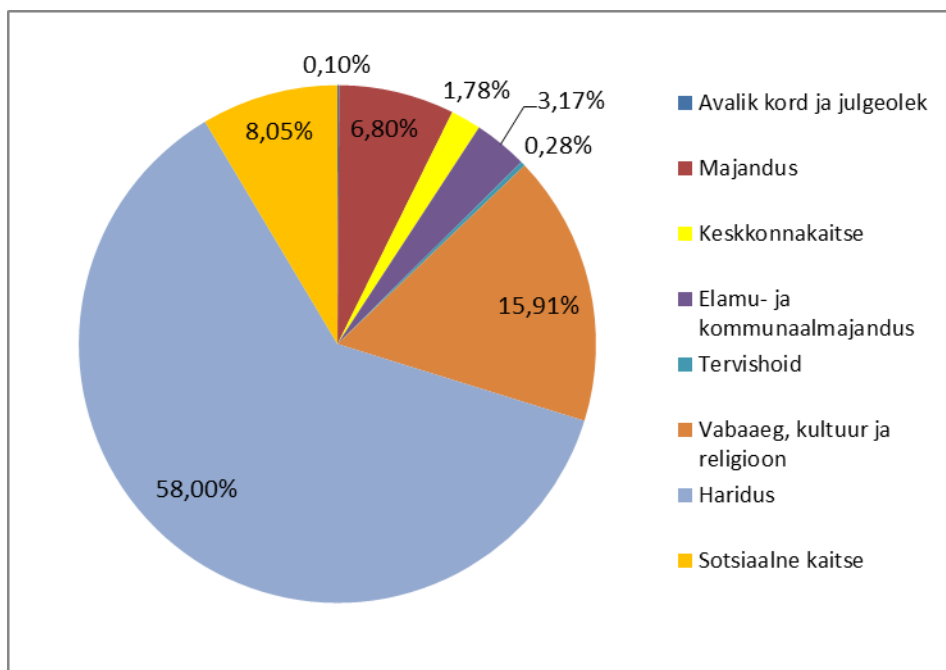
Anija valla põhitegevuse tuludest 65,97% moodustavad maksutulud, 6,66% tulud kaupade ja teenuste müügist, 22,62% saadavad toetused ja 4,75% muud tegevustulud.

1.3 Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 4 772 972 eurot, millest toetusteks eraldatakse 6,91% ning tegevuskuludeks 93,09% (vt joonis 3).

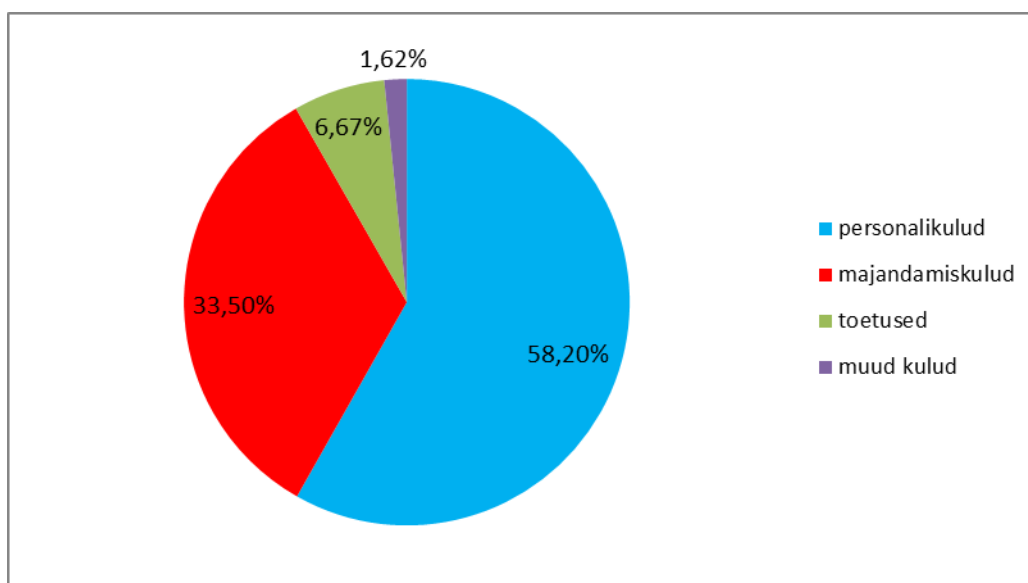
Anija valla arengukavas on ühe suurema väljakutsena välja toodud iga-aastase palgafondi tõstmine. Käesoleva eelarvega on planeeritud tõsta hallatavate asutuste ja vallavalitsuse töötajate palkasid keskmiselt 5%, suurem palgatõus on planeeritud madalama palgalistele töötajatele. 2013. a kulus personalikuludeks 57,5% eelarve tegevuskuludest, 2014. a 58,2% tegevuskuludest.

Joonis 1 Anija valla põhitegevuse kulude jagunemine tegevusalade lõikes



Anija valla põhitegevuse kuludest 58,2% on personalikulud, 33,5% majandamiskulud, 6,67% toetused ja 1,62% muud kulud.

Joonis 2 Anija valla põhitegevuse kulude jagunemine kulu liikide lõikes



2014. aasta investeerimistegevuse katteallikatest moodustab 19,25 protsenti välisrahastus 80,75 protsenti vallaeelarve vahendid.

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

Anija valla 2014. aasta eelarve tulem on negatiivne 197 857 euro ulatuses, mis kaetakse reservide ja võõrvahendite arvelt (vt. Anija valla koondeelarve).

Üldvalitsemine

Vallavolikogu 42 500 eurot.

Majandamiskulu suurendatud 6,12% volikogu liikmete koolituskulude võrra.

Personalikulu vähendatud, kuna volikogu sekretäri ülesandeid täitev töötaja saab töötasu vallavalitsuse eelarvest.

Vallavalitsus 293 920 eurot.

Personalikulu suurenenud võrreldes 2013. a 5,09%.

Personali kulu hulka kuulub riigi poolt tagastamisele kuuluv ja vallavalitsuse eelarve personalikulust (erisoodustus) makstav õppelaenu tagastamine. 2014. aasta eelarves on planeeritud tagasimaksta 6 600 euro ulatuses õppelaenu.

Majandamiskulude suurenemine 0,15%.

Reservfond 76 424 eurot.

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

Raamatupidamine 78 098 eurot

Personalikulu suurenemine tuleneb 2014. aastaks planeeritud palgatõusust. Majandamiskulu arvestatud 2013. aastaga samal tasemel.

Omavalitsusliitude liikmemaks 32 498 eurot.

2014. aasta eelarve kokku 32 498 ning siia kuuluvad liikmemaksud:

Harjumaa Omavalitsuste Liit	9 742
Eesti Maaomavalitsuste Liit	5 739
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus	4 474
Eesti Kaubandus ja Tööstuskoja liikmemaks	192
MTÜ-le Ida-Harju Koostöökoda (Leader tegevusgrupp)	4 415
Ühendatud suusa- ja matkaradade hooldus (omaosalus)	3 516
Harjumaa Ühisteenuste Keskus (jäätmekäitluse korraldamiseks)	4 420

2014. a suureneb Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 1503 euro ning EMOVL liikmemaks 400 euro võrra. Augustis võttis volikogu vastu otsuse nr 263 liituda MTÜ-ga Harjumaa Ühisteenuste Keskus (jäätmekäitluse korraldamiseks), milles osalemistasu on 2014ndal aastal 4420 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Korrakaitse 4 000 eurot

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

Omasteta surnute matmiskulud 400 eurot

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

04 Majandus

Maakorraldus 18 600 eurot.

Personalikulu tõus seoses palgatõusuga.

Ehitus 39 500 eurot

Ehituse eelarvest saavad töötasu ehitusspetsialist ja arhitekt-planeeringuspetsialist. Võrreldes 2013. aastaga on eelarvet vähendatud 3,87% seoses järelevalvespetsialisti ametikoha kaotamisega.

Valla teede- ja tänavate korrashoid 140 000 eurot

Valla teede- ja tänavate korrashoiu eelarve on võrreldes 2013nda aastaga 16,67% suurenenud. Teede ja tänavate investeeringud kajastatakse eelarve investeeringute osas.

Liikluskorraldus 3 000 eurot

Liikluskorralduseks on vahendeid planeeritud 2013. aastaga samal tasemel.

Ühistranspordikorraldus 13 580 eurot

Transpordikorralduse eelarve tõus seoses kilomeetri hinna tõusuga 2,88%.

Turism 4 693 eurot

Eelarve vähenemine 30,19%, kuna 2013. a oli eelarvesse planeeritud Anija looduskaitseala hooldamine, kuid alates 2014. aastast Keskkonnaamet ei soovi, et seal matkarada edasi arendatakse ning ülejäänud hooldustööd teeb RMK.

jrk nr.	Summa	Selgitus
1	2950	Muinsus- ja looduskaitse üksikobjektide hooldustööd (niitmine, prahi koristamine, võsa raiumine vaadete avamiseks jne)
2	400	Jägala jõe suplusvee monitooring
3	1023	Turimisalaste trükiste ja ja infolehtede väljastamine, stendide, välikaartide ja viitade valmistamine või osalemine selles
4	320	Osalemine turmi- ja looduskaitsealalistel seminaridel ja töörühmades
Kokku	4693	

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Eelarvesse planeeritud 20 500 eurot, mis on mõeldud sadeveekanaliseerimise hooldamiseks OÜ Velko AV-le.

Majandustegevuse haldamine 67 200 eurot

Eelarve personalikulud suurenevad seoses palgatõusuga 6,8%.

05 Keskkonnakaitse

Jäätmeäritlus 11 000 eurot

Eelarve suurendatud võrreldes 2013. a 34,15%.

jrj nr.	Summa	Selgitus
1	8432	Prügivedu, prügikoristustööd konteinerite juurest + „Teeme Ära“ raames koristustööd
2	1800	Ohtlike jäätmete vedu ja klaasimurd
4	768	Elektroonika, autokummid
Kokku	11 000	

Haljastus 54 900 eurot

Eelarve suurenemine 16,6%. Kulud muruniitmisele 32 000 eurot. Eelarvesse planeeritud stendide vahetus, lillede istutamine, sildade remonttööd, mänguväljakute korrastamine, okste ja lehtede lõikus ja vedu, prügikastide, rattahoidlate, pinkide paigaldamine parkidesse.

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

Keskkonnakaitse haldamine 14 600

Eelarvest tasutakse keskkonnaspetsialisti töötasu 13 900 eurot, majandamiskuludeks on planeeritud 700 eurot.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamumajanduse arendamine 74 470 eurot

Eelarve vahenditest teostatakse remonttöid vallale kuuluvates korterites ning makstakse valla korterite kommunaalkulud. Eelarve vähenenud võrreldes 2013. aastaga 9,65%, mis tuleneb vallale kuuluvate korterite arvu vähenemisest.

Tänavavalgustus 59 000 eurot

Eelarve suurenemine 7,27%. Eelarvest tasutakse tänavavalgustuse elektri käidukontrolli, hoolduse ja remondi eest. Investeeringud on kajastatud eelarve investeeringute osas.

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 3 000 eurot

Eelarvest makstakse valla tühjade korterite kommunaalkulud ja remondifondi maksed, kuna tühjade korterite arv on võrreldes 2013. a vähenenud, vähendatud eelarvet 70%.

Kalmistud 1 500 eurot

Eelarvest tasutakse Raasiku kalmistu hooldajale.

Hulkuvate loomadega seotud kulud 5 000 eurot

Eelarve 2013. aasta eelarvega samal tasemel.

07 Tervishoid

Üldmeditsiini teenused 12 590 eurot

Eelarvest tasutakse Kehra Tervisekeskuse hoone üld- ja hooldusremondikulud.

08 Vabaaeg, kultuur, religioon

Sporditreeningrühmad 48 000 eurot

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

Anija Valla Spordikeskus 140 040 eurot

Personalikulu tõus 7,14% seoses planeeritava palgatõusuga. Majandamiskulude tõus 16,01%.

Kehra Kunstidekool 182 553 eurot

Eelarve personalikulu suurenenud 7,99% seoses planeeritava palgatõusuga. Majandamiskulu vähendatud 17,03%, seoses Kehra Kunstidekooli kolimisega Kehra Gümnaasiumi algklasside majja.

Muud huvikoolid 7 380 eurot

10. oktoobri seisuga käib teiste KOV huvikoolides (Kuusalu, Kose, Tallinn, Haapsalu) 9 Anija valla last. Eelarve suureneb võrreldes 2013. a-ga 9,43%.

Noortekeskus 43 211 eurot

Majandamiskulud vähenenud võrreldes 2013. aastaga 59,18%, kuna 2013. aasta eelarvesse oli planeritud Kehra noortekeskuse kolimine uutesse ruumidesse. 2014. aasta eelarvesse on planeeritud ka Alavere noortekeskuse remondi kulu.

Anija Valla Keskraamatukogu 66 100 eurot

Personalikulu tõus 5,34%. Majandamiskulud vähenevad, kuna 2013nda aasta sügisest asuvad Kehra ja Alavere raamatukogud uutes ruumides, mis annab majandamiskulude kokkuhoiu 32,89%.

Anija Valla Kultuurikeskus 141 012 eurot

2014ndal aastal suureneb personalikulu 7,10%. Majandamiskulu tõusu põhjuseks on F. R. Kreutzwaldi 2 teise korruse ruumide Anija Valla Kultuurikeskuse kasutusse andmine.

SA Anija Mõis 63 700 eurot

2014. a kulud suurenevad võrreldes 2013nda aastaga 8 062 euro võrra. Kuludest kaetakse mõisa majandamis ja personalikulud.

Seltsitegevus 12 000 eurot

Eelarvesse planeeritud 12 000 eurot, mis on mõeldud MTÜ-dele taotluste aluselt antavaks tegevustoetuseks ning erinevate tegevuste jaoks projektidest taotletavate summade omaosaluse katteks.

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 13 000 eurot

Eelarvet suurendatud 13%. Kulud mõeldud „Sõnumitoojale” makstava dotatsiooni katteks.

Kirikud 1 500 eurot

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

09 Haridus

Lasteaed "Lepatriinu" 288 480 eurot

Personalikulu tõus 7,02 %. Majandamiskulude suurenemine 2,02%. Eelarvesse arvestatud 6-rühma sanitaarremont.

Kehra linnalasteaed "Lastetare" 315 374 eurot

Personalikulu tõus 8,77%, majandamiskulude tõus 2,18%

Alavere Lasteaed "Mõmmila" 185 736 eurot

Personalikulu suurenemise tingib planeeritav palgatõus. Majandamiskuludesse planeeritud uue mööbli ost vanemasse aiarühma ja saali remont.

Muud lasteaiad 39 048 eurot

Eelarve suurenemine 84,05%. 10.10.2013 seisuga käib teiste KOV lasteaedades 11 (2013.a- 9 last) Anija valla last.

Alavere Põhikool 151 567 eurot

Personalikulu palgatõus ning riikliku eraldise puudujääk (6000 eurot) tingib personalikulude tõusu 11,97%. Majandamiskulude tõus 8,51%.

Alavere Põhikool RE 136 865 eurot

Riigipoolne eraldis täpsustub peale riigi eelarve vastuvõtmist.

Kehra Gümnaasium 499 763 eurot

Majandamiskulud 2013nda aastaga võrreldes suurenenud 0,69%, personalikulu 7,72%.

Kehra Gümnaasium- põhikool RE 577 195eurot

Riigipoolne eraldis täpsustub peale riigi eelarve vastuvõtmist.

Kehra Gümnaasium- gümnaasiumi osa (RE) 68 906

Täpsustub peale riigipoolse eraldise kinnitamist.

Muud koolid 99 360 eurot

31.10. 2013 seisuga käib teiste KOV koolides 120 Anija valla last, võrreldes eelmise õppeaastaga on laste arv vähenenud 12 õpilase võrra. Sellest tulenevalt 2014 aasta kulutused vähenevad 3,11%.

Koolitransport (endine õpilasveo eriliinid) 60 399 eurot

Valla õpilaste vedu Alavere Põhikooli ja Kehra Gümnaasiumi on tagatud kolme erineva vedajaga. Eelarve suurenemine 7%, mille tingib kallinenud liinikilomeetri hind ning suurenenud õpilaste arv, kelle eest makstakse toetust Harjumaa Ühistranspordi Keskusele.

Koolitoit Kehra 112 405 eurot

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

Koolitoit Alavere 11 734 eurot

Eelarves kajastatakse kulutused toiduainetele, täpsustub peale riigipoolse eraldise kinnitamist.

Öömaja 10 350 eurot

Sii kuuluvad kulud õppurite majutamiseks ühiselamutes ja õpilaskodudes. 2013/2014 õppeaastal kompenseeritakse 12 õpilase eluaseme kulud.

Muud hariduse abiteenused 21 205 eurot

Eelarvest makstakse õppetulemustoetusi valla tublidele koolilõpetajatele 1 600 euro ulatuses ning lasteaedade ja Alavere kooli logopeedidele 19 355 eurot.

Hariduse haldamine 41 550 eurot

Eelarve personalikulud on võrreldes 2013. a suurenenud 5,01% planeeritava palgatõusu võrra. Majandamiskulusid vähendatud arvestades 2013. aasta täitmist.

10 Sotsiaalne kaitse

Hooldajatoetus 30 414 eurot

Eelarve samal tasemel 2013nda aastaga. 2013nda aasta novembri seisuga saab raske või sügava puudega täisealise isiku või puudega lapse hooldamise eest hooldajatoetust 14 isikut (ühe kuu keskmine väljamakse kokku 1250 eurot). Vald tasub sotsiaalmaksu 14 isiku eest.

Eakate sotsiaalhoolekandeesutused 64 464

2013. a novembri seisuga on hoolekandeesutuses kokku 15 inimest ning järjekorras 2 inimest. Eelarve suurneb võrreldes 7,33%.

Ühekordsed toetused 3 150 eurot

Eelarvest makstakse eakate sünnipäeva-, ravimi- ja transporditoetust.

Koduteenused 26 978 eurot

Eelarve vähenemine 9,28%. Eelarvest tasutakse koduhooldustöötajate palga ja transpordikulu. Eelarve vähenemise põhjustas häirenupu teenuse lõppemine.

Varjupaiga teenused 600 eurot

Eelarvest kaetakse asenduskodu teenusega seotud kulud.

Valla toidutoetus 4 500 eurot

Toidutoetuse eelarves on arvestatud ca 30 lapse toidukulude täieliku või osalise kompenseerimisega nende laste käimisel lasteaias, kooli pikapäevarühmas või kutsekoolis.

Lastetoetused 37 917 eurot

Majandamiskulus on kingitused: traditsiooniks on saanud valla 4 ja enamalapselistele peredele materiaalse väärtusega jõulukingi tegemine. Paljulapseliste perede lapsi on vallas ca 160 (iga laps saab personaalse kingituse: kruus, rätik vmt), eelarve 600 eurot.

Võrreldes 2013nda aastaga on eelarve suurenenud 28,12%, mille tingib sünntoetuse tõus 191,73 eurolt 320 eurole ning ranitsatoetuse maksmata hakkamine (70 eurot laps) alates 2014ndast aastast. Ranitsatoetust on plaanis maksta 2014ndal aastal 86le lapsele.

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 4 000 eurot

Eelarve vähenenud võrreldes 2013nda aastaga 60%. Vähendatud summa võrra on suurendatud investeeringut sotsiaalmaja arendamiseks endisesse Kunstidekooli hoonesse.

Toimetulekutoetus 53 093 eurot

Eelarve täpsustub peale riigipoolse eraldise kinnitamist 2014nda aasta alguses.

Kehra Sotsiaalkeskus 60 380 eurot

Majandamiskulud suurenevad 41,69%, kuna eelarvesse on planeeritud erihoolekandeteenuse ja päevahoiu klientide ruumide remont.

Sotsiaalse kaitse haldamine 64 628 eurot

Personalikulu tõus 3,31 % , majandamiskulude vähenemine 32,88% ja eraldiste suurenemine 20,42%.

Tööharjutus 3 773

Tegemist on Töötukassa poolt rahastatava projektiga, mis algas 2013ndal aastal ning jätkub 2014nda aasta jaanuaris.

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 2014. aasta investeerimistegevuse eelarvesse planeeritakse põhivara soetust ja põhivara müüki, saadavat sihtfinantseeringut põhivara soetuseks ja finantstulusid ning –kulusid.

Põhivara on plaanis müüa 45 000 euro eest.

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks:

10 000 eurot- hajaasustuse veeprogramm

32 000 eurot- EAS, Kehra Rahvamaja fassaad

65 000 eurot- KIK-ilt keskküttekatlama ehituseks Anija mõisa

Suuremated investeeringud:

09220- Kehra Gümnaasiumi algklasside maja lõpetamine.

Plaanis osta vent. agregaat ja remontida 5 seni remontimata klassiruumi.

09110- lasteaed „Lastetare“- plaanis välja vahetada seni väljavahetamata aed lasteaia ümber, tellida lasteaia fassaadi ja uute rühmaruumide ehitusprojekt ning rekonstrueerida lasteaia fassaad ning ehitada 1 uus rühmaruum.

04510- Valla teede ja tänavate investeeringuteks planeeritud 150 000 eurot

04510- Valla teede ja tänavate korrashoid- hajaasustuse programmi omaosalus- 10 000 eurot

08202- KIK-i toetuse kaasabil rajada Anija mõisa keskkütte sõlm või rekonstrueerida mõisa katus.

10600- endisesse Kehra Kunstidekooli hoonesse riskirühmadele mõeldud korterite ehitustööd.

09120-Alavere Põhikool saali pörand.

09110- lasteaed Lepatriinu fassaadi projekt.

04740- Alavere mõisapargi detailplaneering

08202- Kehra Rahvamaja fassaad.

Osaluste ega aktsiate soetamist ei planeerita. Investeerimistegevuse koondeelarve on 548 442 euro ulatuses negatiivne.

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. 2014ndal aastal Anija Vallavalitsus laenu võtta ei plaani ning laenu tagasimaksed on 180 000 eurot.

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 1.jaanuar 2014- 377 857 eurot;

Jääk 31.detsember 2014- 0 eurot.

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

1.7 Anija valla koondeelarve

Anija valla põhitegevuse tulude kogumahuks on planeeritud 2014. aastal 5 123 557 eurot ning põhitegevuse kulude kogumahuks on planeeritud 4 772 972 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 350 585 eurot.

Põhivara planeeritakse soetada 555 900 euro ulatuses, mis kaetakse 107 000 euro ulatuses sihtfinantseeringuga. Investeerimistegevus kokku on negatiivse tulemiga summas 548 442 eurot, mis kaetakse põhitegevuse tulemi ja likviidsete varade arvelt.

	Kirje nimetus	Eelarve
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	5 123 557
30	Maksutulud	3 380 000
3000	Füüsilise isiku tulumaks	3 180 000
3030	Maamaks	200 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	341 197
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	1 159 160
352.00.17.1	Tasandusfond (lg 1)	914 723
3500,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	244 437
3825, 388	Muud tegevustulud	243 200
382500, 38252	Sh kaevandamisõiguse tasu	100 000
382540	Sh laekumine vee erikasutusest	135 000
3882	Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis	6 300
3880, 3888	Sh muud eelpool nimetatamata muud tegevustulud	1 900
	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	4 772 972
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	318 485
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele	147 787
4500	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	170 698
	Muud tegevuskulud	4 454 487
50	Personalikulud	2 778 070
55	Majandamiskulud	1 598 993
60	Muud kulud	77 424
	PÕHITEGEVUSE TULEM	350 585
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-548 442
381	Põhivara müük (+)	45 000
15	Põhivara soetus (-)	-555 900
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)	107 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)	-85 000
382	Finantstulud (+)	500
65	Finantskulud (-)	-60 042
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))	-197 857
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-180 000
20,05	Kohustuste võtmine (+)	0
20,06	Kohustuste tasumine (-)	-180 000
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)	-377 857

