

Lühiülevaade Vinni valla 2024. a eelarvest.

Vinni valla 2024. aasta eelarve eelnõu on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, Vinni valla finantsjuhtimise korrast ning Vinni valla arengukavast ja eelarvestrateegiast. Kulud on kavandatud eelkõige allasutuste ja valdkondade tavapäraseks ülalpidamiseks ning planeerimisel on lähtutud kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevatest kohustuste täitmisest.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Peale vallaeelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitab vallavalitsus korraldusega eelarve kulude detailsema liigenduse majandusliku sisu ja eelarvete eest vastutajate järgi (alaeelarved).

Vinni valla 2024. aasta eelarve võeti vastu volikogu istungil 21.02.2024 määrusega nr 67.

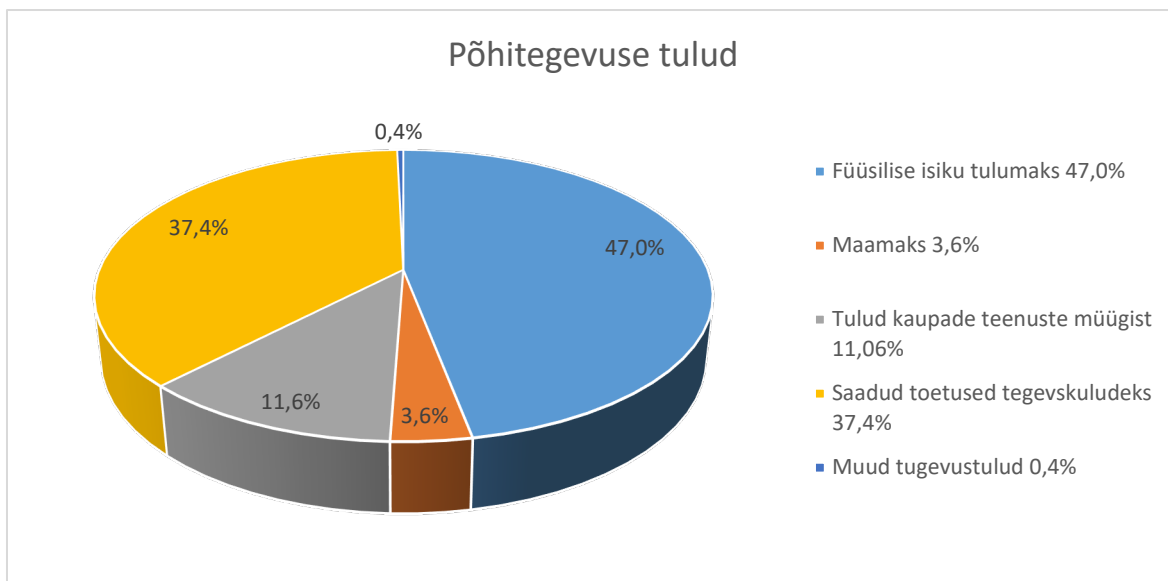
2024. aasta eelarve kogumaht on 18,1 miljonit eurot.

- Põhitegevuse tulud on 14,5 miljonit eurot;
- Põhitegevuse kulud 14,5 miljonit eurot;
- Investeermistegevus 2,3 miljonit eurot;
- Finantseerimistegevus 1,7 milj eurot.

PÕHITEGEVUSE TULUD

2024. aasta põhitegevuse tulud kokku on planeeritud 14,5 miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga suurenemine ligi 3% ehk 379 tuhat eurot.

- Tulumaks moodustab eelarve tuludest 47% ehk 6,8 miljonit eurot;
- Maamaks moodustab eelarve tuludest 3,6% ehk 520 tuhat eurot;
- Kaupade ja teenuste müük (omatulud) moodustab eelarve tuludest 11,7% ehk 1,7 miljonit eurot. Põhilised laekumised on seotud alus- ja üldharidusteenustega, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summad, mida tasuvad lapsevanemad, üüritulud, hooldekodu teenused ning asenduskodu teenused;
- Saadavad toetused tegevuskuludeks moodustavad eelarve tuludest 37,4% (vähenemine 3%) ehk 5,4 miljonit eurot. Saadavate toetuste eelarves on riigipoolsetest sihtotstarbelistest toetustest olulisemad toetusfondi summad. Suuremad toetuse summad on seotud haridusvaldkonnaga (õpetajate palgatoetus, koolilõuna toetus, huvihariduse toetus), järgnevad kohalike teede hoiu toetus ja sotsiaaltoetused.
- Muud tulud moodustavad eelarve tuludest 0,4%. Siin kajastuvad tulud vee erikasutusest, kaevandamisõiguse tasu, kahjutasud ning muud tulud.

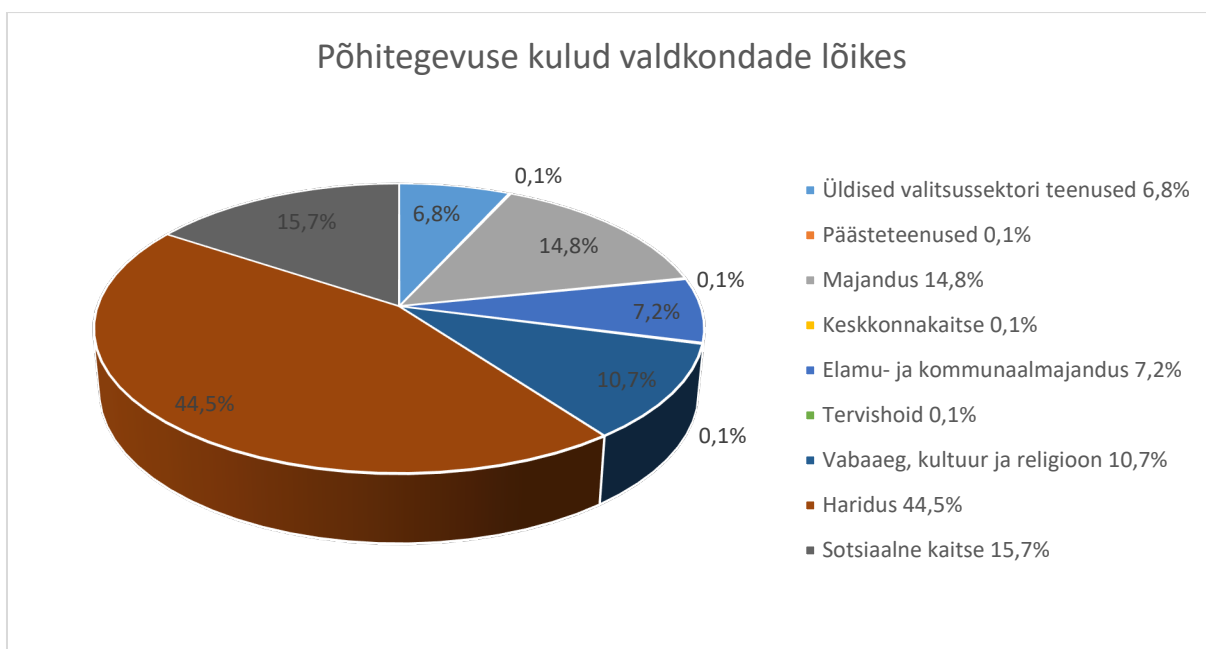


PÕHITEGEVUSE KULUD

2024. aasta põhitegevuse kulud on kavandatud 14,5 miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga kasv 2,7% ehk 381 tuhat eurot.

Põhitegevuse kuludest on suurim personalikulu 8,5 miljonit eurot ehk 58,5% põhitegevuse kuludest (kasv 7,6%). Majandamiskulud on 4,6 miljonit eurot ehk 31,7% põhitegevuse kuludest (-0,3%). Antavate toetused tegevuskuludeks on 1,3 miljonit eurot ehk 9,2% põhitegevuse kuludest.

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade järgi:



- Haridus 8,1 miljonit eurot ehk 44,5%. Eelarve maht suureneb võrreldes 2023. aastaga seoses kulude mahu kasvuga ning ka õpetajate jm personali palgatõusudega.

- Sotsiaalne kaitse 2,8 miljonit eurot ehk 15,7% põhitegevuse kuludest.
- Majandus 2,7 miljonit eurot ehk 14,8%. Eelarve mahu suurenemine on seotud teede ja Vinni aleviku tööstusala investeeringutega.
- Elamu- ja kommunaalmajandus 1,3 miljonit eurot ehk 7,2%. Eelarve mahu suurenemine on seotud kulude mahu kasvuga ja tänavavalgustuse investeeringutega.
- Vaba aeg ja kultuur 1,9 miljonit eurot ehk 10,7%. Võrreldes 2023. aastaga eelarve maht suureneb tulenevalt investeeringute mahu kasvust.
- Üldised valitsusektori teenused 1,2 miljonit eurot ehk 6,8%.
- Ülejäänud nimetamata kulud moodustavad 0,5%, mis on seotud riigikaitsega, tervishoiuga, keskkonnakaitsega ja avaliku korraga kokku summas 74 tuhat eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS jaguneb:

- Põhivara müük on planeeritud 120 tuhat eurot;
- Põhivara soetuseks on planeeritud 2,9 miljonit eurot;
- Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on planeeritud 1,2 miljonit eurot;
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 258 tuhat eurot;
- Osaluste soetamine (Emajõe Veevärk AS) on 300 tuhat eurot;
- Finantskulud on summas 142 tuhat eurot, mis on valla poolt võetud laenude intressimaksed pankadele.

Suuremad investeeringuobjektid, mille maksumus ületab 50 tuhande euro piiri:

	eurodes
Investeeringuobjektid	2024
Valla teed	200 000
Kergliiklustee (Piira-Vetiku-Mödriku)	1 100 000
Avaliku ruumi arendamine (Vinni-Pajusti piirkond)	125 000
Vinni aleviku tööstusala rajamine	415 060
Tänavavalgustus	70 000
Roela Rahvamaja energiatõhusaks rekonstrueerimine	500 000
Roela kooli energiatõhusustööd	250 000
ÜVK osaluste soetus	300 000
Vinni Spordikompleks AS investeeringutoetus	100 000

FINANTSEERIMISTEGEVUS

Investeeringute omafinantseering summas ca 2,3 miljonit eurot on planeeritud katta pangalaenuga. Võetud laenude tagasimaksed on summas 636 tuhat eurot.

Vinni vallal on laenukohustusi kokku 2024. aasta alguse seisuga ligi 5 miljonit eurot. 2024. aasta lõpuks on prognoositav võlakohustus ca 6,8 miljonit eurot.

2024. aasta lõpu seisuga on prognoositav netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) 46% põhitegevuse tuludest, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on vajadusel olemas.

Netovõlakoormuse maksimaalne lubatud ülempiir on 60% põhitegevuse tuludest (va 2024. a. on lubatud ülempiir erandkorras 80%, seejärel hakkab langema 5% kaupa aastas, kuni jõuab 2028. aastal tavapärase 60%ni).