

## Lühiülevaade 2024. aasta valla eelarvest

Vald kinnitas oma prioriteedid 2024. aastaks eelarvestrateegias 2024–2028 ja eelarve 2024. aastaks, mis võeti vastu 29.02.2024.

### 2024. aastaks on valla prioriteedid:

Eelarvestrateegia perioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud:

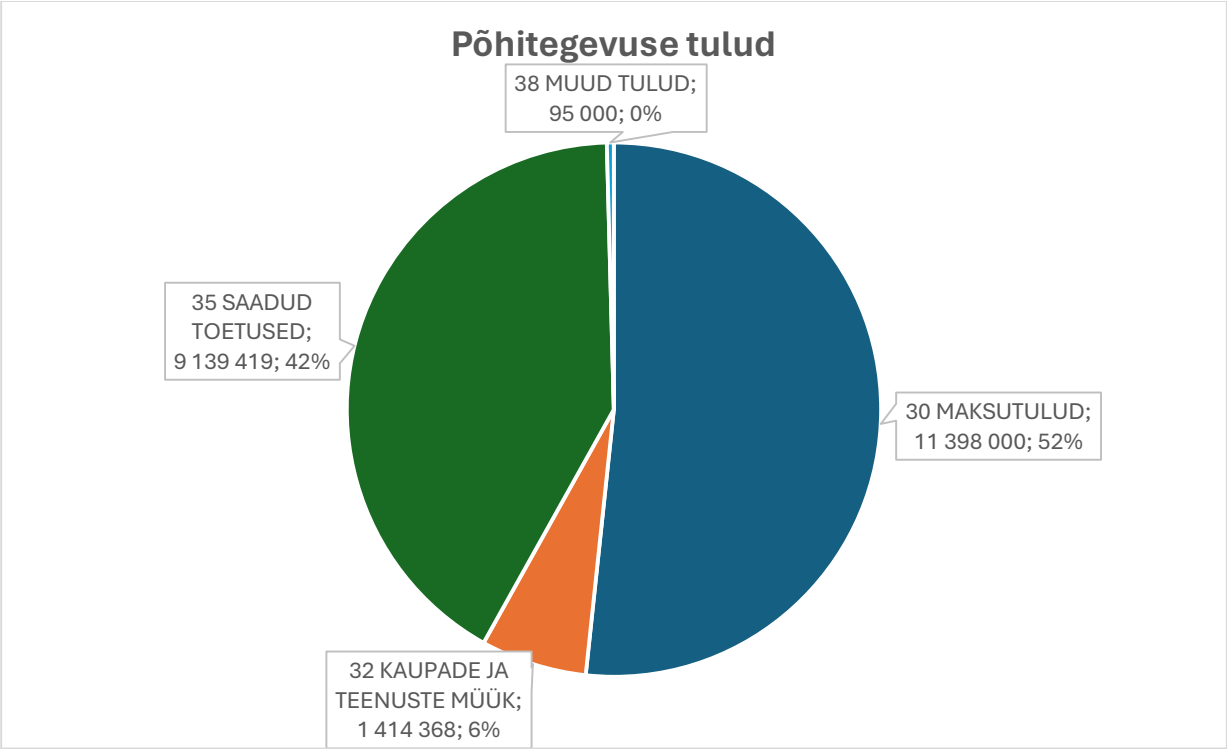
- Eelarve sisuline tasakaal (põhitegevus tulem on piisav katmaks laenu teenindamise ja laenu tagasimaksed);
- Põhitegevuse tulemi kasv (võimalikult suurema põhitegevuse tulude-kulude ülejäägi saavutamine, sest see on eelduseks valla investeerimisvõimekuse säilimisele ja kasvule);
- Kulude optimeerimine (sh valla omandis oleva energiamahuka alakasutatud kinnisvara vöörandamine või lammutamine või muutmine energiasäästlikuks);
- Völakoormuse võimalikult madal tase.

### Põhitegevuse tulud

2024. aasta eelarves on planeeritud tulud 22,05 miljonit eurot. See on 1,52 miljonit eurot ehk 7,39% rohkem kui 2023. aasta eelarve täitmine.

- Eelarve tuludest 51,7% ehk 11,40 miljonit moodustab maksutulud (võrreldes eelmise aastaga kasv +11,70%).
- Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 6,42% ehk 1,41 miljonit eurot (+5,05%).
- Saadud toetused tegevuskuludeks moodustavad eelarve tuludest 41,45%, ulatudes 9,14 miljoni euroni (+ 3,12%).
- Muud tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,43% ehk 0,95 miljonit eurot (-18,0%).

| Kirje                       | Lõplik eelarve 2023 | Täitmine 2023 | Eelarve 2024 | %      | Võrdlus Eelarve 2024- Täitmine 2023 |
|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| Põhitegevuse tulud          | 20 205 456          | 20 529 791    | 22 046 787   | 100,00 | 1 516 996                           |
| 30 MAKSUD                   | 9 996 000           | 10 204 383    | 11 398 000   | 51,70  | 1 193 617                           |
| 32 KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK | 1 232 635           | 1 346 392     | 1 414 368    | 6,42   | 67 976                              |
| 35 SAADUD TOETUSED          | 8 875 321           | 8 863 159     | 9 139 419    | 41,45  | 276 260                             |
| 38 MUUD TULUD               | 101 500             | 115 857       | 95 000       | 0,43   | -20 857                             |

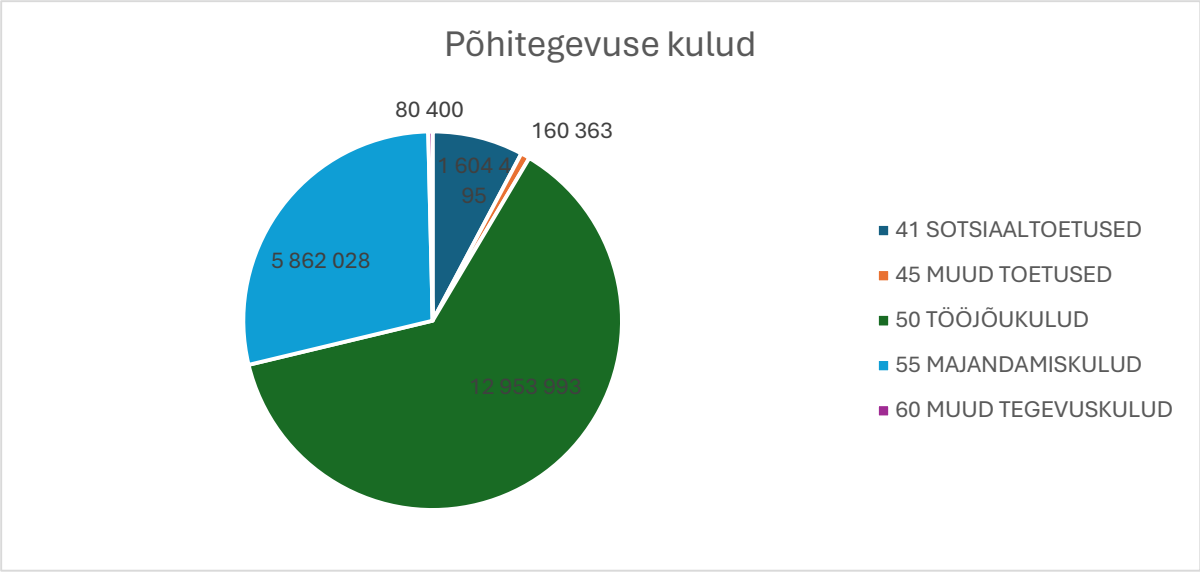


**Põhitegevuse kulud**

2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 20,66 miljonit eurot. See on 0,796 miljonit eurot ehk 35,68% enam kui 2023. aasta eelarve täitmine.

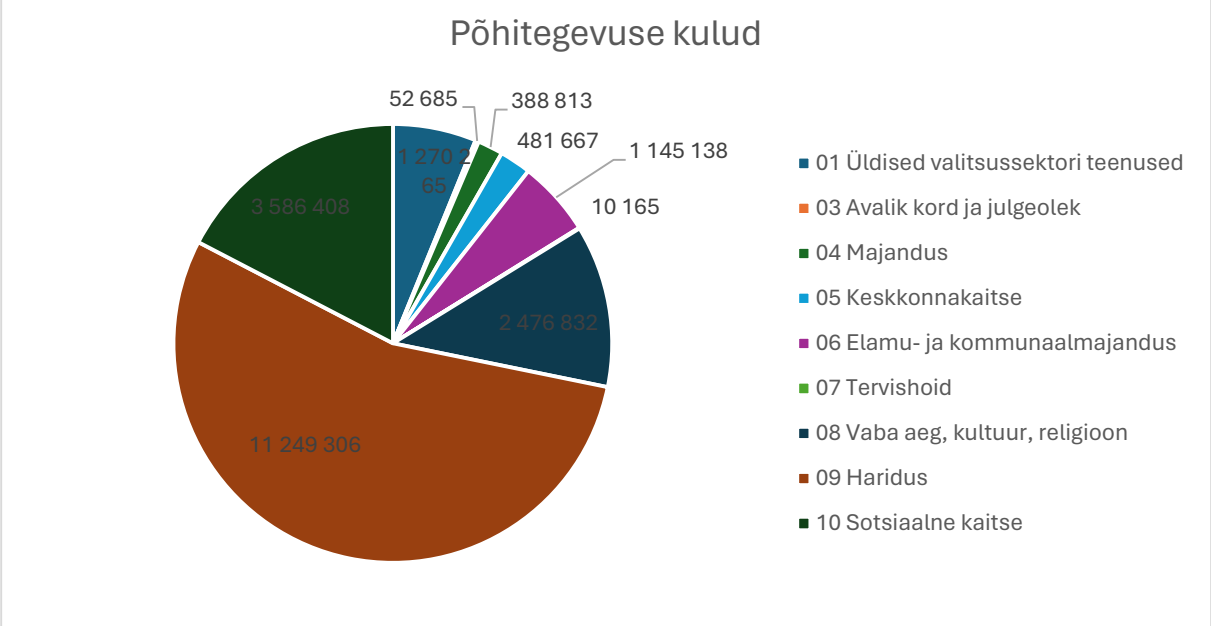
| Kirje                | Lõplik eelarve 2023 | Täitmine 2023 | Eelarve 2024 | %       | Võrdlus Eelarve 2024-Täitmine 2023 |
|----------------------|---------------------|---------------|--------------|---------|------------------------------------|
| Põhitegevuse kulud   | 19 772 357          | 19 865 242    | 20 661 278   | 100,00% | 796 037                            |
| 41 SOTSIAALTOETUSED  | 1 151 409           | 1 182 575     | 1 604 495    | 7,77%   | 421 920                            |
| 45 MUUD TOETUSED     | 245 275             | 199 076       | 160 363      | 0,78%   | -38 713                            |
| 50 TÖÖJÕUKULUD       | 12 594 898          | 12 232 473    | 12 953 993   | 62,70%  | 721 520                            |
| 55 MAJANDAMISKULUD   | 5 732 341           | 6 241 155     | 5 862 028    | 28,37%  | -379 127                           |
| 60 MUUD TEGEVUSKULUD | 48 434              | 9 963         | 80 400       | 0,39%   | 70 437                             |

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele on eelarves 7,77% ehk 1,60 miljonit eurot. Antavad toetused moodustavad 0,78% ehk 0,16 miljonit eurot, vähenedes 19,45%. Personalikulud tervikuna moodustavad 62,7% ehk 12,95 miljonit eurot, suureneb 5,90%. Majandamise kulud moodustavad 28,37% vähenevad 6,07%.



Põhitegevuse kulud jaotuvad tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:

| Tegevusvaldkond                     | Lõplik eelarve 2023 | Täitmine 2023 | Eelarve 2024 | %      | Võrdlus Eelarve 2024- Täitmine 2023 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------|-------------------------------------|
| Põhitegevuse kulud                  | 19 772 357          | 19 865 242    | 20 661 278   | 100%   | 796 036                             |
| 01 Üldised valitsussektori teenused | 1 181 209           | 1 070 354     | 1 270 265    | 6,15%  | 199 912                             |
| 03 Avalik kord ja julgeolek         | 50 135              | 50 419        | 52 685       | 0,25%  | 2 266                               |
| 04 Majandus                         | 476 705             | 526 385       | 388 813      | 1,88%  | -137 572                            |
| 05 Keskkonnakaitse                  | 550 217             | 522 082       | 481 667      | 2,33%  | -40 415                             |
| 06 Elamu- ja kommunaalmajandus      | 1 100 276           | 1 127 629     | 1 145 138    | 5,54%  | 17 508                              |
| 07 Tervishoid                       | 10 500              | 158           | 10 165       | 0,05%  | 10 007                              |
| 08 Vaba aeg, kultuur, religioon     | 2 255 587           | 2 337 874     | 2 476 832    | 11,99% | 138 957                             |
| 09 Haridus                          | 11 007 902          | 11 062 295    | 11 249 306   | 54,45% | 187 010                             |
| 10 Sotsiaalne kaitse                | 3 139 826           | 3 168 044     | 3 586 408    | 17,36% | 418 364                             |



## Investeeringustegevus

**2024. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetusi 895,16 miljonit eurot.**

**Investeeringud koosnevad:**

- **Põhivara soetusest**, mis moodustab 895,16 miljonit eurot.
  - Suurimad investeeringuobjektid on:
    - Teed ja tänavad 500 tuhat eurot;
    - Lehtse virgestusala 90 tuhat eurot (*sh toetus 52 tuhat eurot*);
    - Energiasäästumeetmed 75 tuhat eurot;
- **Intressikulud moodustavad** 405 tuhat eurot.

**Investeeringute ellu viimiseks** võetakse 600 tuhat eurot laenu, mis suurendab valla **netovõlakoormust** (kohustused miinus likviidne vara) 50,07%-le põhitegevuse tuludest ehk 8,85 miljoni euroni. Seaduse kohaselt on valla ülempiiriks 80%.

## Finantseerimistegevus

Kavandatud investeeringute finantseerimiseks planeeritakse võtta laenu 600 000 eurot. Võetud laenude tagasimaketeks planeeritakse 1 422 296 eurot.

Põhitegevuse tulem ei kata laenude teeninduse, mis tähendab, et võimalused täiendavalt laenu võtta on piiratud ning investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest, põhivara müügist ja jooksva aasta omafinantseerimisvõimest. Põhitegevuse tulemist kaetakse investeeringud ja võetud laenude teenindamine. 2024.a. planeeritakse põhitegevuse tulemiks 1 385 509 eurot. Laenude teenindamiseks kulub 1 827 687 eurot sh. intressi 405 391 ja laenu tagasimaksed 1 422 296 eurot.

## Likviidsed varad

**Likviidseid varasid on aasta algul 1,26 miljonit eurot ja väheneb 0,37 miljoni euro võrra**, ulatudes 0,88 miljoni euroni. Eesmärk on seda põhitegevuse tulude suurendamine ja põhitegevuse kulude vähendamine järgnevatel aastatel, et säilitada maksevõime.