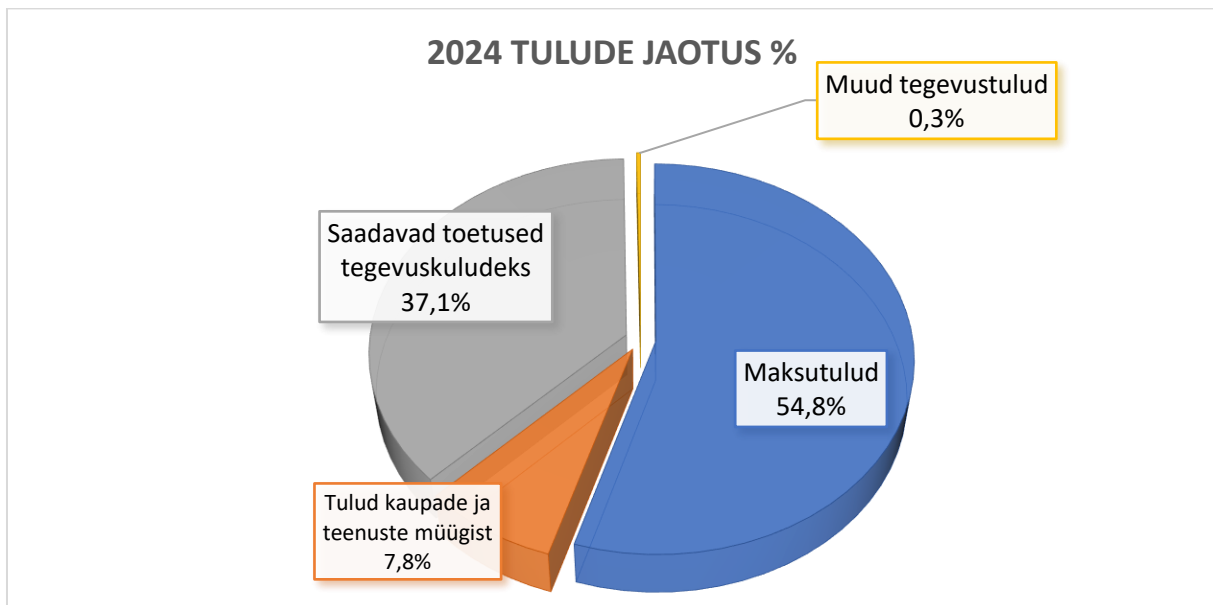


Peipsiääre valla 2024. aasta eelarve lühiülevaade

Peipsiääre vald on kinnitanud oma eesmärgid ja tegevused juhindudes Peipsiääre valla arengukavast aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2024-2027. Eelarve võeti vastu Peipsiääre Vallavolikogu 28.02.2024 määrusega nr 3. Vallaeelarve koostamisel on lähtutud Peipsiääre valla tasakaalustatud arengu huvidest ja reaalsetest võimalustest. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse tulemi lubatav väärtus oleks aruandeaasta lõpu seisuga null või positiivne. 2024. aasta kinnitatud eelarve kohaselt on põhitegevuse tulemiks 346 734 eurot.

Põhitegevuse tulud



Valla eelarve **põhitegevuse tulude** mahuks on **10 615 339** eurot (2023 laekus tulusid 9 980 030 eurot), seega loodame kasvu **6% ulatuses**.

Nagu jooniselt näha, siis kõige suurema osa sissetulekutest moodustavad **maksutulud** ehk kokku prognoosime riigilt füüsilise isiku tulumaksu laekumist 5 460 200 eurot (2023 aastal laekus eelarvesse 4 973 250 eurot), seega prognoosime 8,9% kasvu. See on tulu, mille vald saab kõigi Peipsiääre vallas sissekirjutust omavate elanike tuludelt k.a. sellel aastal ka pensionituludelt 2,5%. Eelnevatel aastatel pensionitulult vallale tulusid ei laekunud.

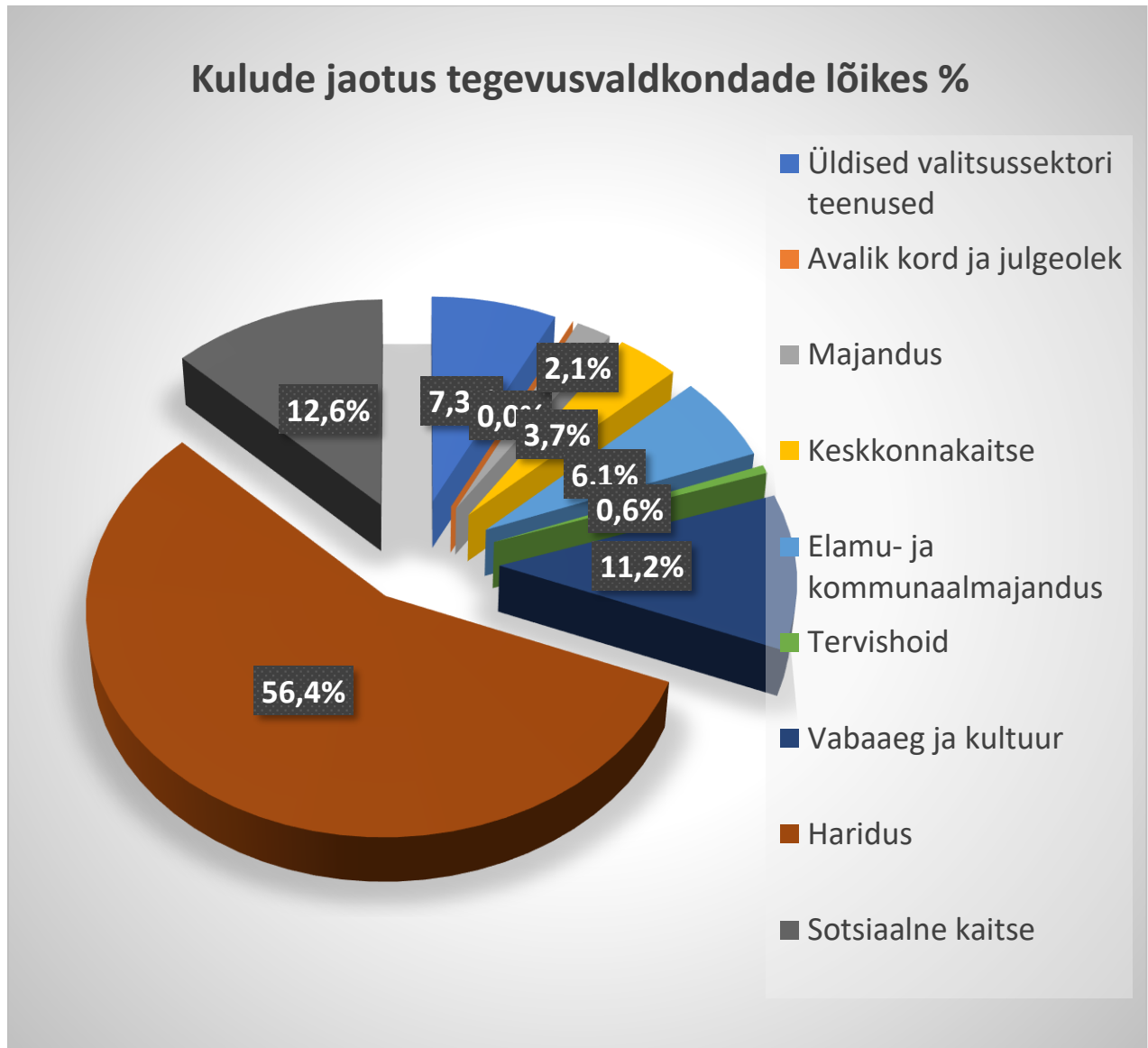
Teiseks maksutulu allikaks on maamaks. 2024.aastaksd planeerime laekumist 357 000 eurot (2023 laekus kokku 311 868 eurot). Käesoleval aastal planeerisime maamaksu laekumise tõusuks 10% .

Valla teine suurem sissetuleku allikas on **saadavad toetused tegevuskuludeks** ehk kokku siis prognoosime toetusi summas 3 938 251 eurot (2023 laekus toetustena 3 891 939 eurot). Riik eraldab vallale tasandusfondina 1 448 370 ja toetusfondina 2 359 764 eurot (2023. aasta numbrid vastavalt 1 075 363 eurot ja 2 574 071 eurot). Kasv seega summas 158 700 eurot. Muid tegevustoetuseid oleme planeerinud 130 117 euro ulatuses (2023 laekus toetusteks 236 937). Need tulud laekuvad eelkõige erinevate projektitoetustena.

Tuludeks kaupade ja teenuste müügist on 2024.aasta eelarvesse planeeritud 830 888 eurot (2023 laekus 715 441 eurot). See on siis valla allasutuste enda teenuste ja toodete müügist laekuv tulu. Suurim osa tuludest laekub haridusasutustelt ehk siis 70% ringis, see koosneb kohamaksust lasteaias, toidukulude katmisest, huvikoolis osalemistasudest, jne.

Muude tegevustuludena kajastame maavarade kaevandamise tasu, vee erikasutusest saadavat tulu, seega summana on see 29 000 eurot.

Põhitegevuse kulud



2024. aasta eelarves on planeeritud **põhitegevuse kuludeks 10 268 605 eurot** (2023 kujunes kulude mahuks 9 694 453 eurot), seega suurenemine 5,5%. Põhitegevuse kulud jaotuvad kaheksa erineva valdkonna vahel. Nagu jooniselt nähtub, siis kõige suurema mahu moodustavad hariduse valdkonna kulud s.o. 56,4%. Vallas tegutseb 2 põhikooli, 2 lasteaed-põhikooli ja 3 lasteaeda. Kasvavas mahus on sotsiaalse kaitse valdkond, mis moodustab 12,6% valla eelarve kulude mahust ja suuruselt kolmas on 11,2%-ga vabaaaja ja kultuuri valdkond.

Investeeringutegevus

Investeeringute teostamiseks planeeritakse kokku 531 926 eurot, millest toetustega plaanitakse katta 417 304 eurot. Investeeringutegevuse kulude all kajastatakse pangaintresside tasumist ja põhivara soetust ning antavaid toetusi põhivara soetuseks. 2024. aastal planeeritakse alustada Kallaste linna keskväljaku renoveerimisprojektiga.

2024. aasta eelarves on planeeritud järgmised investeeringud (eurodes):

Vallamaja Tartu mnt 4 remondi projekt	35 000
MTÜ Pala Tuletõrje Seltsi depoohoone ehitamiseks puudujääv summa	135 000
Kallaste keskväljak (toetus 270 000 eurot)	502 350
Jalgtee rajamine Alatskivi Tervisekeskus	25 000
Elamumajanduse arendamiseks	10 000
Liivi muuseumi projekt (toetus 62 304 eurot)	77 848
Alatskivi lasteaed päikesepaneelide projekt (toetus 45 000 eurot)	65 000
ÜVK Kallaste Kiriku tn teelõigu asfalteerimine	83 000
Hajaasustuse veeprogramm (toetus 45 000 eurot)	90 000
Elamispind sotsiaalsetele riskirühmadele	15 000

Finantseerimistegevus

Investeeringute elluviimiseks võetakse 2024. aastal laenu 615 000 eurot, mis jätab valla netovõlakooormuse ca 48,9 %-le. 2023.aastal võeti investeeringute katteks pikaajalist pangalaenu summas 770 000 eurot. Seaduse kohaselt on valla netovõla ülempiiriks 2023. aastal 80%. Peipsiääre vallavalitsus ei saa rohkemaks investeeringuid planeerida, kuna laenu teenindamine on muutunud koormavaks valla eelarvele.

Likviidsete varade muutus

2023. a suunamata likviidsete varade jääk oli 35 663 eurot. 2024. a eelarvega kavandatakse likviidset varad kasutusele võtta , mis suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevuse kulude katteks.

Koostas

Sirje Koido

finantsjuht