

1 VINNI VALLA ÜVKA FINANTSANALÜÜS

1.1 METOODIKA

Käesoleva finantsanalüüsi koostamisel on kasutatud:

- Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale ning andmeid,
- Emajõe Veevõrk AS, Rakvere Vesi AS, Roela Soojus OÜ, Kunda Vesi OÜ ja Vinni valla raamatupidamislikke andmeid,
- ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi.

Vinni valla ÜVKA finantsanalüüs sisaldab järgmisi komponente:

- Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud.
- Opereerimistulude prognoos. Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse nõudlus- ning tariifide analüüs.
- Analüüs VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. Analüüsitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide määrasid ning üldist teenuse kulukuse taset leibkondade sissetulekust.
- Analüüsitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise võimekust. Finantsanalüüsis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite kasutamist.

Vinni valla ÜVK finantsanalüüs hõlmab Vinni, Pajusti, Viru-Jaagupi, Roela, Tudu ja Laekvere alevikke ning Muuga, Ulvi, Vetiku, Kūti, Kadila, Moora, Kakumäe, Rahkla, Paasvere, Venevere, Kulina, Inju külasid. Kõik prognoosid on koostatud eraldi külade lõikes ning lisaks on omakorda eristatud veevarustus- ning kanalisatsiooniteenus.

Finantsanalüüsi baasiks on Emajõe Veevõrk AS, Rakvere Vesi AS, Roela Soojus OÜ ja Vinni valla ning tema eellaste 2017.a. ja 2018.a. raamatupidamislikud andmed.

Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning investeeringutest tulenevate võimalike mõjudega ÜVK-ga hõlmatud piirkonna opereerimiskuludele ja -tuludele.

Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2019-2030) ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud korrigeeringud.

1.2 LIITUNUD ELANIKE ARV JA TARBIMINE

Vee-ettevõtte andmetel oli 2018. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga eratarbijaid järgmiselt:

Tabel 1. Ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitunud tarbijate arv

	Vinni	Pajusti	Viru- Jaagupi	Roela	Laekvere	Tudu	Muuga	Ulvi	Vetiku
Elanike arv	865	638	364	468	394	283	195	285	130
Ühisveevärgiga liitunute elanike arv	850	601	272	329	338	160	121	219	90
Vee tarbimine m ³ /in kohta aastas	27,74	26,3	25,5	25,8	31,4	15,2	30,5	22,4	19,3
Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv	1300		198	317	320	120	99	219	70
Veeheide m ³ /in kohta aastas	25,9	26,8	26,2	31,0	31,0	16,4	30,6	23,1	24,4

	Küti	Kadila	Moora	Kakumäe	Rahkla	Paasvere	Venevere	Kulina	Inju
Elanike arv	105	94	85	72	135	182	122	39	90
Ühisveevärgiga liitunute elanike arv	55	85	60	57	50	99	53	17	40
Vee tarbimine m ³ /in kohta aastas	37,1	18,7	16,0	26,3	20,8	11,7	11,7	21,9	21,9
Ühiskanalisatsiooniga liitunute arv	0	0	40	0	0	0	0	0	0
Veeheide m ³ /in kohta aastas	0	0	22,5	0	0	0	0	0	0

1.3 TEENUSETARIIFID

Vinni vallas erinevate teenusepakkujatega liitunud elanikele ja asutustele kehtivad tariifid vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale

Hetkel kehtivad tariifid:

Tabel 2. Tänaused teenusepakkujad ning vee- ja kanalisatsioonitariifid Vinni vallas

Teenuse pakkuja	Tariifid km-ga	Vesi €/m3	Kanalisatsioon €/m3	Teenuse piirkond
AS Emajõe Veevärk	Füüsilised isikud	2,38	2,57	Muuga, Laekvere, Rahkla, Moora, Venevere külad
	Juriidilised isikud	2,38	2,57	
AS Emajõe Veevärk	Füüsilised isikud	1,463	1,850	Vinni, Pajusti, Kakumäe, Kadila, Kulina, Inju, Viru-Jaagupi, Vetiku külad
	Juriidilised isikud	1,463	1,850	
AS Rakvere Vesi	Füüsilised isikud	1,44	1,38	Piira küla
	Juriidilised isikud	1,44	1,38	
OÜ Roela Soojus	Füüsilised isikud	1,80	2,25	Roela alevik ja Lepiku küla, Tudu alevik, Küti küla
	Juriidilised isikud	1,80	2,25	
Kunda Vesi OÜ	Füüsilised isikud	1,176	1,092	Ulvi küla
	Juriidilised isikud	1,176	1,092	
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool	Füüsilised isikud			Mõdriku
	Juriidilised isikud			

1.4 PROGNOOSI KOOSTAMISE EELDUSED

Maailemapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ületada 4% netosissetulekust.

Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige paremini elanike maksevõimet. Võetud vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele on keskmiseks leibkonna suuruseks 2,4 inimest ning leibkonnaliikme netosissetulek maakonna tasemel sissetulekuallika järgi on järgmine:

Tabel 3. Lääne-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulekud 2018 aasta alguses

Leibkonnaliikme netosissetulek kokku, sh palgatööst	... individuaalsest töisest tegevusest	... pensionist	... lapsetoetusest
606,10	405,40	13,1	125,8	14,1

Ulvi	63,4	65,4	67,4	69,4	71,4	73,4	75,4	77,4	79,4	81,4	83,4	85,4	85,0
Vetiku	56,4	59,9	63,4	66,9	70,4	73,9	77,4	80,9	84,4	85,0	85,0	85,0	85,0
Küti	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kadila	54,7	58,2	61,7	65,2	68,7	72,2	75,7	79,2	82,7	85,0	85,0	85,0	85,0
Moora	60,4	62,5	64,6	66,7	68,8	70,9	73,0	75,1	77,2	79,3	81,4	83,5	85,0
Kakumäe	73,0	74,1	75,2	76,3	77,4	78,5	79,6	80,7	81,8	82,9	84,0	85,1	85,0
Rahkla	59,1	61,2	63,3	65,4	67,5	69,6	71,7	73,8	77,0	79,1	81,2	83,3	85,4
Paasvere	40,0	48,0	56,0	59,5	63,0	66,5	70,0	73,5	77,0	80,5	84,0	85,0	85,0
Venevere	40,1	48,1	56,1	59,6	63,1	66,6	70,1	73,6	77,1	80,6	84,1	85,0	85,0
Kulina	60,0	68,0	76,0	79,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	85,0	85,0
Inju	60,0	68,0	76,0	79,5	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	85,0	85,0

Leibkonna veetarve m3/a	61,9	63,8	65,8	67,5	68,8	69,7	70,6	71,4	72,2	72,7	73,1	73,4	73,5
Ühiskanal. hõlmatud elanike arv	2683	2679	2674	2926	3013	3071	3138	3161	3170	3169	3178	3187	3195
Vinni / Pajusti alevikud	1300	1300	1300	1350	1380	1400	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Viru-Jaagupi alevik	198	196	194	250	280	300	310	320	330	330	330	330	330
Roela alevik	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
Laekvere alevik	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
Tudu alevik	120	119	118	185	210	225	230	230	230	230	240	250	260
Muuga	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Ulvi	219	218	216	215	214	213	212	210	209	208	207	206	204
Vetiku	70	70	70	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Küti	0	0	0	0	0	0	40	55	55	55	55	55	55
Moora	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Kakumäe	0	0	0	60	63	67	70	70	70	70	70	70	70

Veeheide I/ööp*inimese kohta	72,4	74,1	75,8	78,8	79,6	80,4	81,4	82,5	83,2	83,5	83,8	84,0	84,1
Vinni alevik / Pajusti alevikud	71,2	73,3	75,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Viru-Jaagupi alevik	73,5	75,0	76,5	78,0	79,5	81,0	82,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Roela alevik	71,9	72,9	73,9	74,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9	81,9	82,9	83,9	84,9
Laekvere alevik	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Tudu alevik	44,9	49,9	54,9	59,9	64,9	69,9	74,9	79,9	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Muuga	84,0	84,4	84,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Ulvi	63,4	65,4	67,4	69,4	71,4	73,4	75,4	77,4	79,4	81,4	83,4	85,4	85,0
Vetiku	67,0	67,0	67,0	66,9	70,4	73,9	77,4	80,9	84,4	85,0	85,0	85,0	85,0
Küti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Moora	60,4	62,5	64,6	66,7	68,8	70,9	73,0	75,1	77,2	79,3	81,4	83,5	85,0

Leibkonna veeheide m3/a	63,4	64,9	66,4	69,1	69,8	70,4	71,3	72,3	72,9	73,2	73,4	73,6	73,7
Leibkonna suurus	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Sissetulek leibkonna liikme kohta € kuus*	606	619	632	648	667	687	708	729	751	773	796	820	845
Leibkonna sissetulek € /a	17455,7	17822,2	18196,5	18651,4	19211,0	19787,3	20380,9	20992,3	21622,1	22270,8	22938,9	23627,1	24335,9

* Allikas: stat.ee - ST08 LEIBKONNALIHKME NETOSISSETULEK KUUS ELUKOHA JA SISSETULEKUALLIKA JÄRGI -

1.5 VEE- JA KANALISATSIOONIMAJANDUSE KULUD

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu ei tohi soovituslikult ületada 4% leibkonna netosissetulekust. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leidmisel leibkonna netosissetuleku suhtes on kasutatud Statistikaameti poolt avaldatud andmeid Lääne-Virumaa kohta. Viimased ametlikud andmed pärinevad aastast 2018.

ÜVKA finantsanalüüsi koostamisel on kulude baasina kasutatud Emajõe Veevärk AS, Rakvere Vesi AS, Roela Soojus OÜ, Kunda Vesi OÜ ja Vinni valla ning tema eellaste 2017.a. ja 2018.a. raamatupidamislikud andmed., sh. 2018.a. tegelikud kulud. Arvesse on võetud ettevõtte prognoos 2018. aastaks. Täiendavalt on arvesse võetud ÜVK arendamise kava tehnilistes peatükkides toodud eeldusi. Kulud jagunevad keskmiselt aastate lõikes 46-49% veele ja 54-51% kanalisatsioonile.

Keskmise prognoosi kohaselt tarbib 2019. aastal Vinni valla elanik ööpäevas 70,6 liitrit vett ning samal aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni 72,4 liitrit reovett kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on eeldatud, et nii veevarustuse kui kanalisatsiooni tarbimine kasvab arvestusperioodi lõpuni. Kokku müüb 2019. aastal ettevõtte vett füüsilistele isikutele 90144 m³ ning vastu võetud reovee maht oli 70858 m³.

Käesolevas finantsanalüüsis prognoositud tegevuskulud jagunevad muutuv- ja püsikuludeks.

1.5.1 Muutuvkulud

Muutuvkulud on kulud, mis on otseselt seotud toodangumahtudega ja mis on seotud inflatsiooniga Käesolevas finantsanalüüsis on võetud arvesse järgmised muutuvkulud:

- analüüside kulu,
- personalikulu,
- korrashoiu-ja remondimaterjal,
- lisaseadmed ja tarvikud,
- rajatise majandamisega seotud kulud,
- tootmise ja pumpamisega seotud elektrikulu.

1.5.2 Püsikulud

Püsikulud on seotud ettevõtte tootmisvõimsuse tagamisega. Käesolevas finantsanalüüsis on püsikuludena arvestatud järgmised kulud:

- põhivara kulum,
- keskkonnatasud, sh veeressursimaks ning saastetasu.

Muutuvkulude prognoosimisel on võetud arvesse veetootmise ning reoveepuhastile suunatavad kogused. Siinjuures veetoodangu prognoosimisel arvestatakse nii müüdavate kogustega kui ka mittearvestusliku osaga. Mittearvestuslik osa moodustub peamiselt torustike ning siibrikaevude veeleketest.

Teenuste osutamise eelduseks on täna veel Vinni valla omandis olev põhivara.

Tabel 5. Vinni valla külades vee- ja kanalisatsiooniteenuste pakkumisega seotud AS Rakvere vesi, OÜ Roela Soojus, Kunda Vesi OÜ ning Vinni valla põhivara

Põhivara nimetus	Soetusaeg	Kulumi %	Alg-maksumus	Kulum	Jääk-maksumus	Põhivara omanik seisuga 01.01.2019
Piira reoveetrassid	2005	5	89262,85	58398,92	30 863,93	Vinni vald
Piira reoveetrassid	2004	5	23196,64	16344,27	6 852,37	Vinni vald
Vinni aleviku Päikese tn. reoveepumpla ja kanalisatsioonitorustikud	2009	5	50 029,14	16 881,00	33 148,14	Vinni vald
Vinni purgla	2015	5	14 612,60	2 739,86	11 872,74	Vinni vald
Pajusti ühiskanalisatsiooni torustik	2013	5	167 534,00	42 581,56	124 952,44	Vinni vald
Viru-Jaagupi ühiskanalisatsioon	2013	5	37 449,00	9 518,29	27 930,71	Vinni vald
Vetiku ühiskanalisatsiooni torustik	2013	5	109 534,00	27 839,89	81 694,11	Vinni vald
Piira kanalisatsiooni trass	2004	5	112549,48	71727,09	40 822,39	Vinni vald
Biopuhastusjaam Ulvis	2001	2,5	54139,48	21577,26	32 562,22	Vinni vald
Kanalisatsioon Ulvis	2010	2,5	118461,88	17972,67	100 489,21	Vinni vald
Ulvi tiigid	2012	2,5	150275	23167,43	127 107,57	Vinni vald
Paasvere küla pumpla	2015	5	44758,58	9955,95	34 802,63	Vinni vald
Laekvere aleviku iseoolu kanalisatsioonitorustik	2012	5	806385,28	309114,36	497 270,92	Vinni vald
Laekvere aleviku pumpla /Vassivere tee 6	2014	5	50935,9	29314,42	21 621,48	Vinni vald
Laekvere biopuhasti	2012	5	209159,96	156892,72	52 267,24	Vinni vald
						Vinni vald
Laekvere keskasula pumpla	2012	5	74463,47	43647,27	30 816,20	Vinni vald
Muuga küla kanalisatsioon	2001	5	132403,71	69377,64	63 026,07	Vinni vald
Muuga puhasti koos biotiigiga	2011	5	129919,48	67125,09	62 794,39	Vinni vald

Muuga ülepumpla	2011	5	55126,7	38404,94	16 721,76	Vinni vald
Muuga küla kanalisatsioon	2015	5	98499,26	13707,28	84 791,98	Vinni vald
Muuga küla pumpla	2015	5	62524,9	14000,05	48 524,85	Vinni vald
Moora küla kanalisatsioon	2015	5	186865,61	20424,63	166 440,98	Vinni vald
Moora küla pumpla	2015	5	47906,1	10670,94	37 235,16	Vinni vald
Paasvere küla pumpla	2015	5	44758,58	9955,95	34 802,63	Vinni vald
Rahkla küla pumpla	2015	5	46305,04	10326,58	35 978,46	Vinni vald
Venevere küla pumpla	2015	5	55308,74	12305,71	43 003,03	Vinni vald
Elamute kanalisatsioon	1998	5	15839,69	4118,33	11 721,36	Vinni vald
Tudu kanalitrass	2005	5	152647,04	107183,92	45 463,12	Vinni vald
Heitvee puhastusrajatis	2011	5	1065	403,81	661,19	Vinni vald
Kanalisatsioon	2002	5	0	0		Vinni vald
kanalisatsioonitorustik	2011	5	361194,16	91936,8	269 257,36	Vinni vald
Tudu Jaama tn veetrass	2018	5	5105,21	36,67	5 068,54	Vinni vald
Piira veetrassid	2005	5	89262,85	58398,92	30 863,93	Vinni vald
Piira veetrassid	2004	5	23196,64	16344,27	6 852,37	Vinni vald
Vinni aleviku ühisveevärgi torustik	2013	5	220500,03	126239,5	94 260,53	Vinni vald
Vinni aleviku Päikese tn. veetorustik	2009	5	38 255,40	12 912,00	25 343,40	Vinni vald
Vinni valla ühisveevärgi torustik	2013	5	828 996,55	210 703,30	618 293,25	Vinni vald
Pajusti ühisveevarustuse torustik	2013	5	233 140,00	59 256,42	173 883,58	Vinni vald
Viru-Jaagupi ühisveevarustuse torustik	2013	5	707528	175201,45	532 326,55	Vinni vald
Vetiku ühisveevarustuse torustik	2013	5	112 068,00	28 483,95	83 584,05	Vinni vald
Piira veetrass	2004	5	112549,48	71727,09	40 822,39	Vinni vald
Keskasula välisvõrgud-Ulvi	2001	5	34881,64	10780,43	24 101,21	Vinni vald
Pumpla Ulvis	2001	5	16563,15	4220,36	12 342,79	Vinni vald
Puurkaev-pumbamaja-Ulvi	1999	5	16298,38	3362,96	12 935,42	Vinni vald
Paasvere küla veetorustikud	2015	5	132089,75	11426,21	120 663,54	Vinni vald
Laekvere aleviku veetrass	2005	5	0	0	0,00	Vinni vald
Laekvere aleviku veetrass	2012	5	347186,92	133088,3	214 098,62	Vinni vald
Laekvere veevarustuse kaugvalvesüsteem	2012	5	9550,59	7895,17	1 655,42	Vinni vald

Muuga küla veetorustikud	2015	5	178658,05	15641,83	163 016,22	Vinni vald
Moora küla veetorustikud	2015	5	141346,31	21774,48	119 571,83	Vinni vald
Paasvere küla veetorustikud	2015	5	132089,75	11426,21	120 663,54	Vinni vald
Rahkla küla veetorustikud	2015	5	136679,21	11641,15	125 038,06	Vinni vald
Venevere küla veetorustikud	2015	5	80463,73	8212,66	72 251,07	Vinni vald
Elamute veetrass	1998	5	64,23	64,23		Vinni vald
Kooli kaev	1966	5	164,89	164,89		Vinni vald
Sauna pumbamaja	1998	5	57,9	57,9		Vinni vald
Sauna puurkaev	1998	5	31,25	31,25		Vinni vald
Staadioni tn puurkaev	1998	5	11,06	11,06		Vinni vald
Staadioni tn. pumbamaja	1998	5	159,72	159,72		Vinni vald
Staadioni tn. veehoidla	1998	5	94,84	94,84		Vinni vald
Tudu veetrass	2005	5	152647,04	107183,92	45 463,12	Vinni vald
Tuleviku tn.puurkaev-pumbamaja	1998	5	39113,67	9989,77	29 123,90	Vinni vald
12-krt.el.veetorustik	1998	5	169,37	169,37		Vinni vald
Kaev	2002	5	0	0		Vinni vald
Keskuse Pargi puurkaev	1998	5	46,98	46,98		Vinni vald
Keskuse ridaelamu puurkaev	1998	5	121,56	121,56		Vinni vald
Pargi veetorustik 2-krt.elamul	1998	5	5,43	5,43		Vinni vald
Pumbasaht	2002	5	0	0		Vinni vald
Puurkaev Järve tn	2011	5	1065	403,81	661,19	Vinni vald
Puurkaev pumbasaht ja veetrass	2002	5	63,91	54,13	9,78	Vinni vald
Puurkaev Veski tn	2011	5	1065	403,81	661,19	Vinni vald
Veetorustik Järve tn	2011	5	1065	403,81	661,19	Vinni vald
Veetorustik Veski tn	2011	5	1065	403,81	661,19	Vinni vald
Välisveetorustik	2002	5	102773	26121,47	76 651,53	Vinni vald
Vinni biopuhasti						Askoterm OÜ
Väljavool biopuhastist, ülepumpla, survetorustikud 1200m						Askoterm OÜ
Vinni puurkaev						Askoterm OÜ
Pajusti puurkaevud 2 tk						Askoterm OÜ

Kakumäe puurkaev						Askoterm OÜ
Viru-Jaagupi puurkaev						Askoterm OÜ

Vee- ja kanalisatsiooniteenuseks vajalik põhivara kuulub praeguse seisuga valdavas osas Vinni vallale, mõned rajatised ka Askoterm OÜ-le, kes oli teenusepakkuja kuni aastani 2017.

1.6 INVESTEERINGUD

Tabel 6. Investeeringute mahud ja rahaline jaotumine

Lühiajaline programm 2019-2023			
	Maksumus kokku 2019. a hindades, eurot	Tegevusala - vesi	Tegevusala - kanalisatsioon
Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine			
Vinni uue veehaardekompleksi rajamine. Koosseis: ühisveevärgi puurkaevpumppla rajamine, varustamine veetötlusseadmete ja II astme pumpplaga (pk nr 2911 kinnistul)	250 020	250 020	
Vinni aleviku veetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine	394 260	394 260	
Vinni aleviku isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine ja rekonstrueerimine	185 040		185 040
Vinni survekanalisatsioonitorustiku rajamine ja reoveepumppla rekonstrueerimine	399 840		399 840
Vinni sademevee puhasti rekonstrueerimine	96 000		96 000
Vinni reoveepuhasti rekonstrueerimine	1 320 000		1 320 000
Vinni-Pajusti transiitveetorustiku rajamine	214 920	214 920	
Vinni-Pajusti survekanalisatsioonitorustiku renoveerimine	71 820		71 820
Pajusti aleviku veetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine	221 310	221 310	
Pajusti isevoolse kanalisatsioonitorustiku investeering	341 280		341 280
Pajusti survekanalisatsioonitorustiku renoveerimine	53 640		53 640
Pajusti ja Kakumäe transiitveetorustiku rajamine	121 800	121 800	
Kakumäe-Pajusti survekanalisatsiooni investeering	189 600		189 600
Kakumäe-Pajusti vahelise isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine	20 160		20 160
Kakumäe veetorustiku investeering	236 820	236 820	
Kakumäe isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine	21 480		21 480
Kakumäe survekanalisatsiooni investeering	68 160		68 160
Kakumäe tuletõrjeveemahuti rajamine	12 000	12 000	

Kakumäe-Viru-Jaagupi veetorustiku rajamine	85 200	85 200	
Viru-Jaagupi-Kakumäe survekanalisatsioonitorustiku rajamine	391 200		391 200
Viru-Jaagupi veevõrgu investeeering	140 640	140 640	
Viru-Jaagupi iseoolse kanalisatsiooni rajamine	224 070		224 070
Viru-Jaagupi reoveepumplate rajamine ja renoveerimine	81 600		81 600
Viru-Jaagupi reoveepuhasti lammutamine	24 000		24 000
Viru-Jaagupi tuletõrjeveemahuti rajamine	25 920	25 920	
Laekvere ühisveevärgi puurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Laekvere veevõrgu investeeeringud	41 400	41 400	
Laekvere tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine	7 920	7 920	
Roela ühisveevärgi puurkaevpumplate ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	19 200	19 200	
Roela veevõrgu investeeeringud	49 080	49 080	
Roela iseoolse kanalisatsiooni renoveerimine	76 920		76 920
Roela reovee peapumpla renoveerimine	69 600		69 600
Roela reoveepuhasti (-pumpla) puhastamisõlme rekonstrueerimine	25 800		25 800
Roela tuletõrjeveemahuti rajamine	25 920		25 920
Tudu ühisveevärgi puurkaevpumplate ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Tudu aleviku veetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine	123 360	123 360	
Tudu aleviku iseoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine ja rekonstrueerimine	165 120		165 120
Tudu reoveepuhasti rekonstrueerimine	402 000		402 000
Tudu tuletõrjeveemahuti rajamine	25 920		25 920
Muuga ühisveevärgi puurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Muuga küla veetorustiku rajamine	41 160	41 160	
Muuga tuletõrjeveemahuti rajamine	2 640	2 640	

Ulvi ühisveevärgi suurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Ulvi küla veetorustiku rekonstrueerimine	135 240	135 240	
Ulvi küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine	272 640		272 640
Ulvi reoveepuhasti rekonstrueerimine	300 000		300 000
Ulvi tuletõrjeveemahuti rajamine	25 920	25 920	
Vetiku ühisveevärgi suurkaevpumpla rajamine ja ühendamine olemasolevate veetöötlusseadmetega	56 376	56 376	
Vetiku veevõrgu rajamine ja renoveerimine	36 420	36 420	
Vetiku isevoolse kanalisatsiooni rajamine	92 250		92 250
Küti ühisveevärgi suurkaevpumpla rekonstrueerimine	32 730	32 730	
Küti veevõrgu renoveerimine	29 520	29 520	
Küti tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine	2 640	2 640	
Kadila ühisveevärgi suurkaevpumpla rajamine ja varustamine veetöötlusseadmetega	79 536	79 536	
Kadila veevõrgu rajamine ja rekonstrueerimine	259 320	259 320	
Moora ühisveevärgi suurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Moora tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine	2 640	2 640	
Rahkla ühisveevärgi suurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Rahkla tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine	2 640	2 640	
Paasvere ühisveevärgi suurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Paasvere tuletõrjeveemahuti rekonstrueerimine	5 280	5 280	
Venevere ühisveevärgi suurkaevpumpla ühendamine ühtsesse Scada süsteemi	9 600	9 600	
Venevere veevõrgu rajamine ja renoveerimine	74 400	74 400	
Venevere isevoolse kanalisatsiooni rajamine	21 300		21 300
Venevere Seltsimaja reoveepuhasti rajamine	73 080		73 080
Venevere tuletõrjemahuti rajamine	6 720	6 720	

Kulina ühisveevärgi puurkaevpumpla rekonstrueerimine	27 570	27 570	
Kulina veevõrgu rajamine	1 320	1 320	
Kulina tuletõrjeveemahuti rajamine	12 000	12 000	
Kulina Lasteaia reoveepuhasti rajamine	109 770		109 770
Inju ühisveevärgi puurkaevpumpla rajamine ja varustamine veetöötlusseadmetega	72 336	72 336	
Inju veevõrgu rajamine	810	810	
Inju tuletõrjeveemahuti rajamine	12 000	12 000	
Piira veetorustiku rajamine	311 880	311 880	
Piira iseoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine	380 280		380 280
Piira kanalisatsiooni survetorustiku rajamine	22 680		22 680
	8 802 918	3 251 748	5 551 170

Pikaajaline programm 2024-2031

Investeeringuprojektide maksumused ja realiseerimine	Maksumus kokku 2019. a hindades, eurot	Tegevusala - vesi	Tegevusala - kanalisatsioon
Tudu aleviku veetorustiku rajamine	115 920	115920,00	
Tudu aleviku iseoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine	147 240		147240
Küti iseoolse kanalisatsiooni rajamine	70 200		70200
Küti reoveepumpla rajamine	31 800		31 800
Küti reoveepuhasti rajamine	112 440		112 440
	477 600	115 920	361 680
Kokku investeeringud	9 280 518	3 367 668	5 912 850

Investeeringud on planeeritud kahes etapis – lühiajalised aastateks 2019 – 2023 ja pikaajalised aastateks 2024 – 2031

1.7 FINANTS – MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD

Roela Soojus OÜ finantsnäitajad

Nimetus	2017	2018
Müügitulu	130 681	127 911
Ärikasum /-kahjum	45 140	27 315
Puhaskasum /-kahjum	44 717	26 872
Käibevarad	72 360	77 785
s.h raha ja ekvivalendid	58 401	57 179
Põhivarad	65 930	82 045
Lühiajalised kohustused	29 191	29 859
Omakapital	85 099	111 971
Varad kokku	138 290	159 830

Puhasrentaablus	34,22%	21,01%
Varade rentaablus	32,64%	17,09%
Likviidsuskordaja	2,48	2,61
Võlakordaja	2,00	1,91
Põhivarade käibekordaja	1,98	1,56

Emajõe Veevõrk AS finantsnäitajad

Nimetus	2017	2018
Müügitulu	3 486 084	2 879 627
Ärikasum /-kahjum	-323 513	128 437
Puhaskasum /-kahjum	-323 880	128 354
Käibevarad	1 421 350	46 011 343
s.h raha ja ekvivalendid	956 948	958 938
Põhivarad	43 899 731	44 456 125
Lühiajalised kohustused	482 121	946 403
Omakapital	44 838 960	45 064 939
Varad kokku	45 321 082	46 011 343

Puhasrentaablus	-9,29%	4,46%
Varade rentaablus	-0,71%	0,28%
Likviidsuskordaja	2,95	48,62
Võlakordaja	1,98	1,01
Põhivarade käibekordaja	0,08	0,06

Rakvere Vesi AS finantsnäitajad

Nimetus	2017	2018
Müügitulu	2 001 527	2 204 726
Ärikasum /-kahjum	30 977	287 037
Puhaskasum /-kahjum	-19 681	241 977
Käibevarad	1 100 092	1 104 360
s.h raha ja ekvivalendid	834 228	809 160
Põhivarad	31 905 873	31 911 245
Lühiajalised kohustused	632 800	816 436
Omakapital	27 994 864	28 236 841
Varad kokku	33 005 965	33 015 605

Puhasrentaablus	-0,98%	10,98%
Varade rentaablus	0,09%	0,87%
Likviidsuskordaja	1,74	1,35
Võlakordaja	1,32	0,99
Põhivarade käibekordaja	0,06	0,07

Vinni valla finantsnäitajad

Nimetus	2017	2018
Müügitulu	939 259	1 206 829
Ärikasum /-kahjum	-287 127	319 970
Puhaskasum /-kahjum	-298 273	294 757
Käibevarad	553 589	1 925 786
s.h raha ja ekvivalendid	147 377	1 349 408
Põhivarad	7 832 414	14 575 283
Lühiajalised kohustused	724 240	1 708 423
Omakapital	6 426 585	11 843 336
Varad kokku	8 386 003	16 501 070

Puhasrentaablus	-31,76%	24,42%
Varade rentaablus	-3,42%	1,94%
Likviidsuskordaja	0,76	1,13
Võlakordaja	0,20	0,79
Põhivarade käibekordaja	0,12	0,08

Kunda Vesi OÜ finantsnäitajad

Nimetus	2016	2017
Müügitulu	429 637	388 176
Ärikasum /-kahjum	112 263	146 697
Puhaskasum /-kahjum	97 534	136 396
Käibevarad	92 738	72 532
s.h raha ja ekvivalendid	25 181	30 451
Põhivarad	847 716	872 444
Lühiajalised kohustused	160 210	68 336
Omakapital	780 244	876 640
Varad kokku	940 454	944 976

Puhasrentaablus	22,70%	35,14%
Varade rentaablus	11,94%	15,52%
Likviidsuskordaja	0,58	1,06
Võlakordaja	0,16	0,45
Põhivarade käibekordaja	0,51	0,44

1.8 VEE- JA KANALISATSIOONITARIIFIDE OMAHIND JA SOOVITUSLIK PROGNOOS

Kõiki eespool kirjeldatud muutuv- ja püsikuludid arvesse võttes ning tuginedes elanikkonna eeldustele saame prognoosida vee ja kanalisatsioonitariifid

Tabel 8. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse omahind ja soovituslikud tariifid Vinni valla külades

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
KULUD KOKKU	485 104	607 627	609 498	611 425	602 333	584 560	574 321	566 296	555 027	549 714	552 227	516 185	492 524
veele %	53%	46%	46%	46%	46%	47%	47%	47%	47%	48%	48%	49%	49%
kanalisatsioonile %	47%	54%	54%	54%	54%	53%	53%	53%	53%	52%	52%	51%	51%
Inflatsiooni indeks	1,02	1,02	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

VESI

Muutuvkulud	252 686	253 651	254 378	255 160	255 749	248 064	245 049	241 177	236 232	237 371	238 534	228 024	218 289
Püsikulud	3 706	23 610	23 690	23 771	23 854	23 938	24 025	24 113	24 203	24 295	24 389	24 484	24 582
Kulud veele kokku km-ga	256 392	277 261	278 068	278 931	279 603	272 003	269 074	265 290	260 435	261 666	262 922	252 508	242 872
Müüdnud vee kogus m3	122 739	125 507	128 245	131 574	134 229	136 120	137 481	138 624	139 794	140 378	141 175	141 828	142 203
elanikkond	90144	92912	95651	98979	101635	103525	104887	106030	107199	107783	108581	109233	109608
asutustele	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595	32595

KANALISATSIOON

Muutuvkulud	225 531	226 507	227 502	228 496	218 662	208 416	201 033	196 715	190 224	183 601	184 777	159 067	144 959
Püsikulud	3 181	103 859	103 928	103 997	104 068	104 141	104 215	104 291	104 368	104 447	104 527	104 610	104 694

Kulud kanalisatsioonile km-ga	228 712	330 366	331 430	332 494	322 730	312 557	305 248	301 006	294 592	288 048	289 305	263 677	249 653
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Müüdnud reovee kogus	95 856	97 423	99 711	114 319	117 689	120 205	123 372	125 313	126 434	126 718	127 290	127 859	128 233
elanikkond	70858	72425	73983	84211	87582	90098	93264	95206	96326	96610	97182	97752	98125
asutustele	24998	24998	25728	30108	30108	30108	30108	30108	30108	30108	30108	30108	30108

Vee ja kanalisatsiooni omahind	5,37	6,72	6,59	6,03	5,79	5,52	5,32	5,18	5,03	4,96	4,96	4,61	4,39
Vee 1 m3 omahind km-ga	2,51	2,65	2,60	2,54	2,50	2,40	2,35	2,30	2,24	2,24	2,23	2,14	2,05
Kanalisatsiooni 1 m3 omahind km-ga	2,86	4,07	3,99	3,49	3,29	3,12	2,97	2,88	2,80	2,73	2,73	2,47	2,34

Vee ja kanalisatsiooni hind kokku, soovituslik	3,313 / 4,95	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Vee 1 m3 soovituslik hind km-ga	1,463 / 2,38	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Kanali 1 m3 soovituslik hind km-ga	1,85 / 2,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
	**												
Max võimalik vee- ja kanali hind kokku	11,15	11,08	11,01	10,93	11,09	11,29	11,49	11,69	11,92	12,22	12,53	12,86	13,23
Max võimalik vee m3 hind km-ga	5,64	5,58	5,53	5,53	5,59	5,67	5,78	5,88	5,99	6,13	6,28	6,44	6,62
Max võimalik reovee m3 hind km-ga	5,51	5,49	5,48	5,40	5,51	5,62	5,71	5,81	5,93	6,09	6,25	6,42	6,60

Leibkonna tulu €/kuus	1 454,64	1 485,19	1 516,38	1 554,29	1 600,91	1 648,94	1 698,41	1 749,36	1 801,84	1 855,90	1 911,58	1 968,92	2 027,99
Leibkonna tarbimine m3/kuus	5,28	5,41	5,53	5,76	5,81	5,87	5,94	6,02	6,08	6,10	6,12	6,14	6,14
Leibkonna kulud veele ja kanalile €/kuus (km-ga)	31,20	39,21	40,11	41,73	42,15	42,54	43,10	43,67	44,06	44,20	44,34	44,48	44,53
Kulude suhe tulusse, %-des*	2,15%	2,64%	2,65%	2,68%	2,63%	2,58%	2,54%	2,50%	2,45%	2,38%	2,32%	2,26%	2,20%

Max vee- ja kanalisatsiooni tariif 1 m³ kohta jääb alla 4% leibkonna sissetulekust

** - AS Emajõe VV omab erinevaid hindu Vinni valla erinevates küldes.

FINANTSANALÜÜSI KOKKUVÕTE

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava on strateegiline dokument, seetõttu ka arendamise kava koosseisus olev finantsanalüüs on olemuselt indikatiivne ning põhineb väga paljudel eeldustel.

Finantsanalüüsis on prognoositud veemajanduse tegevustulusid ning tegevuskulusid arvestades juba elluviidud ning arendamise kava raames elluviidavaid investeeringute projekte. Kulude prognoosis on arvestatud tänaste tegelike tegevuskuludega ning olemasolevate varade kulumiga. Täiendavalt on võetud arvesse arendamise kavas väljapakutud investeeringute elluviimisest tulenevate mõjudega.

Finantsanalüüsi tariifide prognoos ei ole aluseks tariifide rakendamisel vee-ettevõttes, kuid on soovituslik. Tegemist on üldistatud käsitlusega veemajanduse tuludest ja kuludest.

Tariifide prognoosimisel on aluseks võetud rida eeldusi ning testitud on veemajanduse rahavooge. Teenuse hindu on korrigeeritud erinevatel aegadel, kuna piirkonda haldab 4 erinevat teenusepakkujat – AS Emajõe Veevärk, AS Rakvere Vesi, Kunda Vesi OÜ ja OÜ Roela Soojus. Varasematel aastatel osutas teenus OÜ Askoterm, kellele kuuluvad teenuse osutamiseks vajalikud rajatised.

Teeninduspiirkonnas elab väga erineva sissetulekuga inimesi, kes aga kõik soovivad puhast vett kraanist ja kanalisatsiooni tõrgeteta ärajuhtimist. Tarbijatel väga erinev maksevõime. Sotsiaalsest ja majanduslikust taustast lähtuvalt on vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kehtestamine delikaatne teema nii vee-ettevõtjatele nii omavalitsustele. Samas tagab kalkuleeritud ja põhjendatud hinnatõus vee-ettvõtte arengu ja jätkusuutlikkuse ning kvaliteetsete teenuste osutamiseks investeerimisvõimaluse.

Arendamise kavas toodud investeeringute finantseerimine sh. omafinantseerimine kujunevad tegelikkuses vastavalt omavalitsuse ning vee-ettevõtja vahelistele kokkulepetele, tegelikele rahastamisvõimalustele ning konkreetsete meetmete ja/või rahastajapoolsetele tingimustele.

Arendamise kava finantsanalüüsis toodud finantseerimine ning selle jagunemine on näitlik/eelduslik ning koostatud eesmärgiga testida veemajanduse rahavooge arendamise kavas kirjeldatud eeldustel.