

Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Kadrina vallavalitsus	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 035 069	7 419 673	7 758 388	8 115 062	8 490 704
Maksutulud	4 071 500	4 306 120	4 554 287	4 817 344	5 096 185
sh tulumaks	3 902 000	4 136 120	4 384 287	4 647 344	4 926 185
sh maamaks	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000
sh muud maksutulud	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	217 000	240 000	249 600	259 584	269 967
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 731 569	2 858 553	2 939 501	3 023 134	3 109 552
sh tasandusfond	481 219	529 341	555 808	583 598	612 778
sh toetusfond	2 126 061	2 179 213	2 233 693	2 289 535	2 346 774
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	124 289	150 000	150 000	150 000	150 000
Muud tegevustulud	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Põhitegevuse kulud kokku	6 568 733	6 812 914	7 066 975	7 331 332	7 606 417
Antavad toetused tegevuskuludeks	543 371	548 805	554 293	559 836	565 434
Muud tegevuskulud	6 025 361	6 264 109	6 512 682	6 771 496	7 040 982
sh personalikulud	3 945 772	4 123 332	4 308 881	4 502 781	4 705 406
sh majandamiskulud	2 039 590	2 100 777	2 163 801	2 228 715	2 295 576
sh muud kulud	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Põhitegevuse tulem	466 336	606 759	691 413	783 730	884 287
Investeeringustegevus kokku	-998 387	-1 361 568	-505 070	-805 070	-185 070
Põhivara müük (+)	45 000				
Põhivara soetus (-)	-1 319 908	-1 810 435	-1 170 000	-2 170 000	-130 000
sh projektide omaosalus	-964 187	-1 316 498	-450 000	-750 000	-130 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	355 721	508 937	735 000	1 435 000	15 000
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-80 100	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
Tagasilaekuvad laenud (+)	18 300	18 330	18 330	18 330	18 330
Finantstulud (+)	600	600	600	600	600
Finantskulud (-)	-18 000	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
Eelarve tulem	-532 051	-754 809	186 343	-21 340	699 217
Finantseerimistegevus	37 250	887 096	-128 184	126 696	-668 204
Kohustuste võtmine (+)	390 000	1 300 000	450 000	750 000	
Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-412 904	-578 184	-623 304	-668 204
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-494 801	132 287	58 159	105 356	31 013
Nõuete ja kohustuste saldode muutus	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	249 953	382 240	440 399	545 755	576 768
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	2 605 839	3 492 935	3 364 751	3 491 447	2 823 243
Netovõlakoormus (eurodes)	2 355 886	3 110 695	2 924 352	2 945 692	2 246 475
Netovõlakoormus (%)	33,5%	41,9%	37,7%	36,3%	26,5%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	4 221 041	4 451 804	4 655 033	4 869 037	5 305 724
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	62,5%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	1 865 155	1 341 109	1 730 680	1 923 345	3 059 250

	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Investeeringuobjektid					
01 Üldised valitsussektori teenused	20 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000				
04 Majandus	100 000	320 000	130 000	130 000	130 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000	320 000	130 000	130 000	130 000
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	70 388	191 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	43 388	124 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	27 000	67 000			
07 Tervishoid	729 520	769 435	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	204 333	349 937			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	525 187	419 498			
08 Vaba-aeg, kultuur ja religioon	240 000	230 000	40 000	40 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	108 000	20 000	20 000	20 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	132 000	210 000	20 000	20 000	
09 Haridus	135 000	300 000	1 000 000	2 000 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			700 000	1 400 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	135 000	300 000	300 000	600 000	
10 Sotsiaalne kaitse	25 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 000				
KÕIK KOKKU	1 319 908	1 810 435	1 170 000	2 170 000	130 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	355 721	493 937	720 000	1 420 000	0
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	964 187	1 316 498	450 000	750 000	130 000

Suuremad investeeringud nimeliselt					
04 Teede ja tänavate renoveerimine	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000	100 000	130 000	130 000	130 000
04 Toetus erateedele ja eraparklatele	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
04 Viru tänava kõnnitee	0	200 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		200 000			
04 Kadrina keskuse väljaarendamine	0	40 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		20 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		20 000			
06 Kadrina tänavavalgustuse renoveerimine	15 000	191 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		124 000			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	15 000	67 000			
06 Kadrina kalmistu arendamine (ristisalu)	55 388	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	43 388				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 000				
06 Hajaasustuse programm	24 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>sh toetuse arvelt</i>		15 000	15 000	15 000	15 000
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	24 000	15 000	15 000	15 000	15 000
07 Kadrina tervisekeskuse rajamine	729 520	769 435	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	204 333	349 937			
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	525 187	419 498			
08 Kadrina spordikeskuse kaasajastamine	90 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	60 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 000				

08 Kadrina terviseradade arendamine	50 000	40 000	40 000	40 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	30 000	20 000	20 000	20 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	
08 Uute mänguväljakute ja spordiplatside rajamine	40 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	40 000				
08 Haljasala Kadrina KK kõrval	30 000	100 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	30 000	100 000			
08 rulaplatsi rajamine Kadrinase	30 000	40 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	18 000				
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	12 000	40 000			
08 Toetus Läsna rahvamaja renoveerimiseks	17 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	17 000				
08 Kadrina rahvamaja renoveerimine	0	50 000	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>		50 000			
09 Kadrina Keskkooli renoveerimine	100 000	300 000	1 000 000	2 000 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			700 000	1 400 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	100 000	300 000	300 000	600 000	
09 Kadrina Lasteaia õueala atraktsioonid	35 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	35 000				
10 Sotsiaalelupindade renoveerimine	25 000	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	25 000				

Kadrina valla arvestusüksus	2019 eeldatav täitmine	2020 eelarve	2021 eelarve	2022 eelarve	2023 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	7 899 400	8 283 447	8 629 170	8 977 649	9 357 896
Põhitegevuse kulud kokku	7 259 941	7 458 703	7 715 008	7 982 138	8 261 681
Põhitegevustulem	639 459	824 744	914 162	995 511	1 096 215
Investeeringustegevus kokku	-1 644 010	-1 387 898	-531 400	-831 400	-211 400
Eelarve tulem	-1 004 551	-563 154	382 762	164 111	884 815
Finantseerimistegevus	402 737	838 648	-176 632	58 708	-736 192
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-601 814	275 494	206 130	222 819	148 623
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-)	0	0	0	0	0
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	991 772	1 267 266	1 473 396	1 696 215	1 844 838
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	3 172 816	4 011 464	3 834 832	3 893 540	3 157 348
Netovõlakoormus (eurodes)	2 181 044	2 744 198	2 361 436	2 197 325	1 312 510
Netovõlakoormus (%)	27,6%	33,1%	27,4%	24,5%	14,0%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	4 739 640	4 970 068	5 484 972	5 973 066	6 577 293
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	60,0%	60,0%	63,6%	66,5%	70,3%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	2 558 596	2 225 870	3 123 535	3 775 741	5 264 783