

Lühiülevaade Kadrina valla 2022. aasta eelarvest

Sissejuhatus

Vallavolikogu võttis jaanuaris vastu 2022 aasta eelarve. Valla eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ning Kadrina valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehinguid kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

Peale eelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitas vallavalitsus korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu ja eelarve eest vastutajate alusel (alaeelarved).

2022. aasta eelarve kogumaht on 9,82 miljonit eurot

- põhitegevuse tulud 7,87 miljonit eurot
- investeerimistegevuse tulud 0,26 miljonit eurot
- võetav investeerimislaen 0,96 miljonit eurot
- likviidsete varade muutus 0,73 miljonit eurot

Prioriteetsed valdkonnad

Kadrina valla 2022. aasta eelarves on lasteaia ja huvikooli õpetajate palgad tõstetud samale tasemele riigi poolt kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumõpetajate palkadega, huvihariduse toetuste rahastamise hoiame eelmise aasta tasemel, kuigi riik omapoolset panust vähendas. Laste ja perede heaolu tõstmiseks suurendame hariduse- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste mahtu ja mitmekesisust. Jätkame haridusstipendiumite väljaandmist. Elukeskkonna arendamiseks on ette nähtud toetused erateede korrashoiuks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ning spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud 7,87 miljonit eurot, kasv võrreldes 2021. aasta täitmisega on 1,6%.

	Eelarve 2021	Täitmine 2021	Eelarve 2022
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 558 346	7 742 014	7 866 090
Maksutulud	4 472 000	4 631 000	4 894 000
Füüsilise isiku tulumaks	4 285 000	4 457 991	4 712 000
Maamaks	185 000	171 713	180 000
Reklaamimaks	2 000	1 296	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	258 500	243 609	230 150
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 692 440	2 692 440	2 663 200
Tasandusfond	595 764	595 764	563 000
Toetusfond	2 096 676	2 096 676	2 100 200
Muud saadavad toetused tegevuskuludeks	130 906	153 190	66 740
Muud tegevustulud	4 500	21 775	12 000

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 62,2%, saadavad toetused 33,9%, tulud kaupade ja teenuste müügist 2,9% ja muud tulud 0,2%.

Füüsilise isiku tulumaksust laekuv tulu on eelarvesse kavandatud võrreldes 2021. aasta eelarve täitmisega +5,7% ehk + 254 tuhat eurot. Tulumaksu tulu moodustab 59,9% põhitegevuse tuludest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks on riigieelarvest eraldatavad toetusfond (haridustoetus, toimetulekutoetus, teede hoiu toetus) ja tasandusfond ning muud sihtotstarbelised toetused (toetus õpilaskodule, toetus raamatukogule teavikute soetamiseks).

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 7,74 miljonit eurot. Põhitegevuse kulud kasvavad võrreldes 2021. aasta eelarvega 6,9%. Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks on õpetajate alampalga ja miinimumpalga tõusust tingitud tööjõukulude suurenemine ja energiakandjate hinnatõus ning sellest tingitud muude kaupade kallinemine.

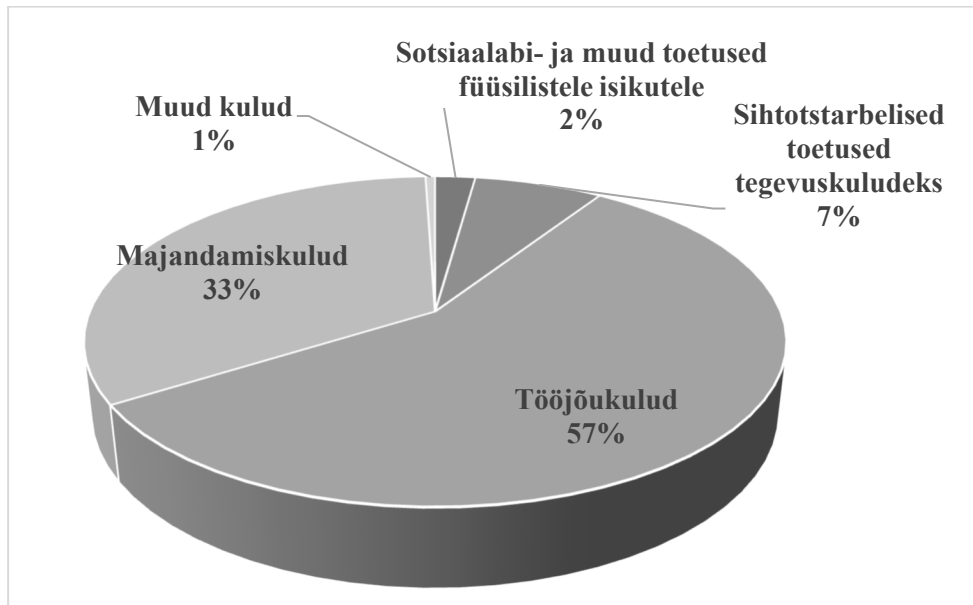
Kadrina vald kavandab 2022. aastal sotsiaaltoetusi (toimetulekutoetus, toetused peredele ja lastele) 171 tuhande euro eest ja toetusi tegevuskuludeks 545 tuhande euro eest.

Suurimad tegevustoetused on toetused spordi- ja kultuuritegevusele 263 tuhat eurot, huviharidusele 110 tuhat eurot ja sotsiaal-hoolekandeasutustele 126 tuhat eurot. Tegevuskuludeks on kokku ette nähtud 7 miljonit eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 245 482	6 895 447	7 744 480
Antud toetused tegevuskuludeks	648 010	607 047	715 890
Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	189 103	158 539	170 870
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	458 907	448 508	545 020
Muud tegevuskulud	6 597 472	6 288 400	7 028 590
Tööjõukulud	4 122 660	3 935 199	4 404 690
Majandamiskulud	2 468 451	2 352 850	2 583 600
Muud kulud	6 361	351	40 300

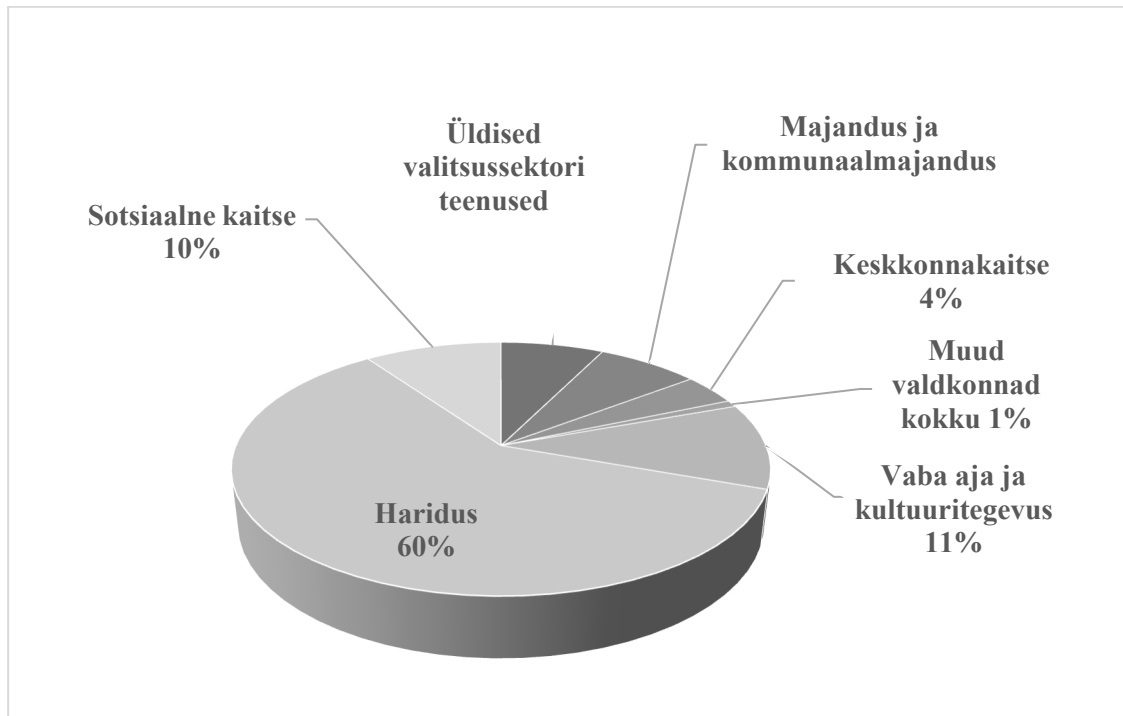
Põhitegevuse kuludest 9,2% on t ja 90,8% on tegevuskulud, millest 4,4 miljonit on tööjõukulud ja 2,6 miljonit majandamiskulud. Kulud jagunevad haridusele 60%, vaba aja ja kultuuritegevustele 11%, sotsiaalsele kaitsele 10%, majandusele (koos kommunaalmajandusega) 7%, üldiste valitsussektori teenuste katteks, sh laenuintresside makseteks ja reservfondiks 7%.

Põhitegevuse kulude jaotus majandusliku sisu järgi



Kadrina vallal on kuus hallatavat asutust. Kadrina Keskkoolis käib 612 õpilast, Vohnja Lasteaed-Algkoolis 11 õpilast ja 22 lasteaialast, Kadrina lasteaia Sipsik Kadrina ja Hulja rühmades kokku 203 last, Kadrina Kunstidekoolis 97 õpilast.

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade kaupa



Investeeringustegevus

Investeeringuteks kokku on kavas 2022. aastal kulutada 1,14 miljonit eurot. Suurim investeering on Kadrina Keskkooli hoone renoveerimisprojekti koostamine.

	Eelarve 2022
Põhivara soetamine kokku	1 140 800
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti koostamine	600 000
Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine (mustkattega teed)	150 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon	120 000
Viru tänava kõnnitee raudteeülekäigurada	60 000
Kadrina terviseradade arendamine	40 000
Kultuuritänava rajamine	30 000
Vohnja LAAK välistrepi remont ja evakuatsioonitrepp	28 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogia seadmed	28 000
Kadrina paisjärve arendus	20 000
Lasteaed Sipsik ventilatsiooni projekt	17 800
Kaasav eelarve	15 000
Muud põhivaraobjektid	32 000

Finantsseis

Rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2021 oli 747,5 tuhat eurot.

2022. aastal on plaanis võtta laenu 960 tuhat eurot.

Olemasolevate laenude tagasimakseid on kavandatud 833 tuhat eurot.

Laenukohustuste jääk 2022. aasta lõpuks on kavandatud 3,63 miljonit eurot ja netovõlakoormus 43%.