

Kadrina valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade

Volikogu võttis jaanuaris vastu valla eelarve 2019 aastaks. Lisaks kohaliku omavalitsuse põhiülesannete täitmisele on tänavu prioriteetideks arengukavas ettenähtud investeringute finantseerimine, haridustöötajatele konkurentsivõimelise palga kindlustamine, noorte huvi- ja sporditegevuse igakülgne toetamine.

Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 611 312	6 874 289
Maksutulud	3 773 575	4 011 500
Füüsilise isiku tulumaks	3 619 375	3 842 000
Maamaks	153 000	168 000
Reklaamimaks	1 200	1 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	208 360	199 935
Saadud toetused tegevuskuludeks	2 511 617	2 607 020
Tasandusfond	381 194	479 513
Toetusfond	2 130 423	2 127 507
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	110 760	49 334
Muud tegevustulud	7 000	6 500
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 336 533	6 559 501
Antud toetused tegevuskuludeks	610 500	603 984
Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	195 760	205 987
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	414 740	397 997
Muud tegevuskulud	5 726 033	5 955 517
Tööjõukulud	3 607 571	3 903 202
Majandamiskulud	2 078 462	2 012 315
Muud kulud	40 000	40 000
PÕHITEGEVUSE TULEM	274 779	314 788
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-510 980	-890 851
Põhivara müük (+)	10 000	45 000
Põhivara soetus (-)	-557 229	-1 073 520
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	72 154	216 269
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 000	-80 100
Tagasilaekuvad laenud		18 300
Finantstulud (+)	200	600
Finantskulud (-)	-21 105	-17 400
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))	-236 201	-576 063
FINANTSEERIMISTEGEVUS	-352 750	-162 750
Kohustuste võtmine (+)	0	190 000
Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-352 750
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-588 951	-738 813

Tulud

Valla tuludest olulisemad on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 58,4%.

Riigieelarvest tasandus- ja toetusfondina makstavad toetused moodustavad 31,9% põhitegevuse tuludest. Tasandusfondiga ühtlustatakse erinevate kohalike omavalitsuste rahalisi võimalusi riigi poolt määratud ülesannete täitmisel. Toetusfondist eraldatakse toetust üldhariduskoolide pidamise, huvihariduse ja huvitegevuse toetamise, toimetulekutoetuste maksmise, kohalike teede korrashoiu, matusetootuste, puudega lastele abi osutamise, rahvastikutoimingute ja muude kulude kompenseerimiseks.

Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 5,2% põhitegevuse tuludest. Need on tulud haridusasutuste majandustegevusest, üüri ja rendi tulud, päästeteenistuse tulud, riigilõivud ja muud.

Kulud

Põhitegevuse kulud jagunevad majandusliku sisu järgi tegevuskuludeks antavateks toetusteks, töajookuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks.

Sotsiaalabi ja muude toetustena füüsilistele isikutele makstakse riiklikku toimetulekutoetust, toetust puuetega inimestele ja nende hooldajatele, muid pere sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünnitoetus, matusetoetus) ja ühekordseid toetusi isikutele kellel on oht saada sotsiaalselt tõrjutuks.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tegevuse toetamiseks ning liikmemaksudeks.

Muud tegevuskulud moodustavad 91% põhitegevuse kuludest. Muude tegevuskuludena kajastatakse töajookulusid ja majandamiskulusid. Töajookuludeks on kavandatud 3 903 202 eurot, mis moodustab 60% põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2018 aastaga on kavandatud töajookulude suurenemine 8,2%. Töajookulude suurenemise põhjustab riigi poolt ette nähtud õpetajate ja lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõus, millega kaasneb vajadus tõsta ka tugi- ja abipersonali töötasusid.

Majandamiskuludeks on kavandatud 2 012 315 eurot, mis moodustab 31% põhitegevuse kuludest.

Investeeringustegevus

Vald investeerib põhivarasse kokku 1 073 520 eurot. Suuremad investeeringud on Kadrina tervisekeskuse ehitus 500 tuhat eurot, Kadrina valla teede remondiks 100 000 eurot, Kadrina Keskkooli kõrval oleva haljasala renoveerimiseks 100 000 eurot, Esmakordselt on 2019 aasta eelarvest eraldatud 15 000 eurot kaasavaks eelarveks.

Põhivara soetamiseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist Kadrina Tervisekeskuse ehitamiseks 226 269 eurot.

Põhivara soetuseks antavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 80 100 eurot. Kavandatud on toetada Hajaasustuse programmi investeeringuid, erateede remonti ja eraparklate rajamist,

Kavandatud on laenu võtmine investeeringuste kulude katmiseks summas 190 000 eurot.

Laenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivate laenulepingute järgsetele maksegraafikutele summas 352 750 eurot.

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

Nimetus	Põhitegevuse kulud
Üldised valitsussektori teenused	480 903
Vallavolikogu	45 530
Vallavalitsus	360 056
Reservfond	40 000
Valla arengukava	6 000
Liikmemaksud ja muud üldised teenused	29 317
Avalik kord ja julgeolek	39 118
Abipolitseinike tegevuse toetus	9 768
Kadrina valla päästeamet	29 350
Majandus	281 158
Liikluskorraldus	10 000
Valla teede ja tänavate korrashoid	47 000
Kinnisvarainvesteeringud	21 500
Majandusosakond	202 658
Keskkonnakaitse	199 548
Jäätmekäitlus	46 000
Kadrina valla heakord	78 548
Lumetõrje	75 000
Elamu- ja kommunaalmajandus	67 600
Tänavavalgustus	37 000
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	7 000
Kalmistud	20 000
MTÜ Kadrina Saunaklubi	3 600
Tervishoid	6 100
Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500
Kadrina Tervisekeskus	3 600
Vaba aeg, kultuur ja religioon	567 533
Üldine sporditegevus	185 387
s.h. SA Kadrina Spordikeskus	150 000
MTÜ Caaro SK	5 000
Huviklubi Nelson	2 400
MTÜ Kadrina Novus SK	1 000
Kadrina Saunaklubi	2 587
MTÜ Kadrina EPT	1 400
SOPS Mittetulundusühing	15 000
O.K. Neeruti AS	2 000
spordiürituste korraldamine	6 000
Mänguväljakud	22 000
Kadrina Lastekaitse Ühing	2 000
Vaba aja üritused	22 400
s.h. MTÜ Kadrina Segakoor	3 300
Huviklubi Cadencia	2 072

MTÜ Kadrina Kirjandusklubi	2 000
MTÜ Kadrina Maanaiste Selts	2 000
MTÜ Läsna Rahvamaja	3 300
MTÜ Vohnja Päikesekiir	1 300
Neeruti Selts	1 400
MTÜ Tiigisaare	1 800
Kadrina Muusikaselts	1 020
MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk	1 000
muude ürituste korraldamiseks	3 208
Kadrina valla raamatukogu	189 185
Kadrina rahvamaja	114 117
Läsna rahvamaja	20 194
Valla ajaleht	8 650
EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600
Haridus	4 315 642
Lasteaiakohad	60 000
Kadrina Lasteaed Sipsik	1 031 085
Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed	106 959
Ostetud koolitusteenused	62 800
Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	113 240
Kadrina Keskkool	2 210 323
Huviharidus ja huvitegevus	169 430
Kadrina Huvikeskus	93 043
Kadrina Kunstidekool	176 911
Koolitransport	83 000
Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	7 734
Koolitoit Kadrina Keskkoolis	132 700
Toitlustamine õpilaskodus	5 200
Kadrina õpilaskodu	50 660
Hariduse üritused	12 557
Sotsiaalne kaitse	601 899
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	7 904
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55 550
s.h. Toetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale	1 000
Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	48 825
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	97 000
s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus	26 000
Asendus- ja järelhooldusteenus	64 432
Muud toetused peredele ja lastele	45 533
Sotsiaalelupindade haldamine	22 177
Riiklik toimetulekutoetus	135 850
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	16 423
Sotsiaalse kaitse haldus	73 303
Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamine	34 902
Kokku põhitegevuse kulud	6 559 501

Tegevusvaldkondade osakaal põhitegevuse kuludes

