

Muudatusettepanekud Kadrina valla 2019 a. eelarve eelnõule

lisa 1

vallavalitsuse muudatusettepanekud teisele lugemisele

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019	Muudatusettepanekud teiseks lugemiseks	Eelarve summa 2019
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 611 312	6 839 235	35 054	6 874 289
30	Maksutulud	3 773 575	3 996 500	15 000	4 011 500
300000	Füüsilise isiku tulumaks	3 619 375	3 842 000		3 842 000
303000	Maamaks	153 000	153 000	15 000	168 000
304400	Reklaamimaks	1 200	1 500		1 500
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	208 360	199 935		199 935
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 511 617	2 586 966	20 054	2 607 020
352001	Tasandusfond	381 194	392 630	86 883	479 513
352000	Toetusfond	2 130 423	2 194 336	-66 829	2 127 507
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	110 760	49 334		49 334
38	Muud tegevustulud	7 000	6 500		6 500
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 336 533	6 431 539	127 962	6 559 501
4	Antud toetused tegevuskuludeks	610 500	582 409	21 575	603 984
41	Sotsiaali- ja muud toetused füüsilistele isikutele	195 760	184 412	21 575	205 987
45	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	414 740	397 997		397 997
5,6	Muud tegevuskulud	5 726 033	5 849 130	106 387	5 955 517
50	Tööjõukulud	3 607 571	3 903 202		3 903 202
55	Majandamiskulud	2 078 462	1 905 928	106 387	2 012 315
60	Muud kulud	40 000	40 000		40 000
	PÕHITEGEVUSE TULEM	274 779	407 696	-92 908	314 788
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-510 980	-845 851	-5 000	-850 851
38	Põhivara müük (+)	10 000	0	45 000	45 000
15	Põhivara soetus (-)	-557 229	-983 520	-90 000	-1 073 520
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	72 154	216 269		216 269
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 000	-80 100		-80 100
	Tagasilaekuvad laenud		18 300		18 300
	Finantstulud (+)	200	600		600
65	Finantskulud (-)	-21 105	-17 400		-17 400
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))	-236 201	-438 155	-137 908	-536 063
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-352 750	-352 750	190 000	-162 750
	Kohustuste võtmine (+)	0		190 000	190 000
	Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-352 750		-352 750
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-588 951	-790 905	52 092	-738 813

lisa 2

vallavalitsuse muudatusettepanekud teisele lugemisele

Nimetus	tegevusala kood	Põhitegevuse kulud esimesel lugemisel	Muudatus ettepanekud teiseks lugemiseks	Põhitegevuse kulud koos muudatusettepanekutega
Vallavolikogu	01110	45 530		45 530
Vallavalitsus	01112	358 456	1 600	360 056
Reservfond	01114	40 000		40 000
Valla arengukava	01330	6 000		6 000
Liikmemaksud ja muud üldised teenused	01600	28 317	1 000	29 317
Abipolitseinike tegevuse toetus	03100	9 768		9 768
Kadrina valla päästeamet	03200	29 350		29 350
Liikluskorraldus	04510	3 000	7 000	10 000
Valla teede ja tänavate korrashoid	04510	47 000		47 000
Kinnisvarainvesteeringud	04900	21 500		21 500
Majandusosakond	04900	199 158	3 500	202 658
Jäätmekäitlus	05100	46 000		46 000
Kadrina valla heakord	05101	65 548	13 000	78 548
Lumetõrje	05101	60 000	15 000	75 000
Tänavavalgustus	06400	37 000		37 000
Hulkuvate loomadega seotud tegevus	06605	7 000		7 000
Kalmistud	06605	20 000		20 000
MTÜ Kadrina Saunaklubi	06605	3 600		3 600
Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	07210	2 500		2 500
Kadrina Tervisekeskus	07310	3 600		3 600
Üldine sporditegevus	08102	182 800	2 587	185 387
s.h. SA Kadrina Spordikeskus		150 000		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	08103	2 000	20 000	22 000
Kadrina Lastekaitse Ühing	08107	0	2 000	2 000
Vaba aja üritused	08109	28 000	-5 600	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			-5 600	3 208
Kadrina valla raamatukogu	08201	189 185		189 185
Kadrina rahvamaja	08202	114 117		114 117
Läsna rahvamaja	08202	20 194		20 194
Valla ajaleht	08300	8 650		8 650
EELK Kadrina Katariina Kogudus	08400	0	3 600	3 600
Lasteaiakohad	09110	60 000		60 000
Kadrina Lasteaed Sipsik	09110	1 031 085		1 031 085
Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed	09110	106 959		106 959
Ostetud koolitusteenused	09212	62 800		62 800
Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	09212	113 240		113 240
Kadrina Keskkool	09212	2 210 323		2 210 323
Huviharidus ja huvitegevus	09510	145 680	23 750	169 430
Kadrina Huvikeskus	09510	93 043		93 043
Kadrina Kunstidekool	09510	176 911		176 911
Koolitransport	09600	83 000		83 000
Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	09601	7 734		7 734
Koolitoit Kadrina Keskkoolis	09601	132 700		132 700
Toitlustamine õpilaskodus	09601	5 200		5 200
Kadrina õpilaskodu	09602	50 660		50 660
Hariduse üritused	09800	12 557		12 557
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	10120	7 904		7 904
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	10121	55 550		55 550
s.h. Toetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale		1 000		1 000
Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	10121		48 825	48 825
Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	10200	87 000	10 000	97 000
s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus		26 000		26 000
Asendus- ja järelhooldusteenus	10400	58 720	5 712	64 432
Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	10402	48 825	-48 825	0
Muud toetused peredele ja lastele	10402	45 533		45 533
Sotsiaalelupindade haldamine	10600	22 177		22 177
Riiklik toimetulekutoetus	10701	114 275	21 575	135 850
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	10702	13 185	3 238	16 423
Sotsiaalse kaitse haldus	10900	73 303		73 303
Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamine	10900	34 902		34 902
Kokku põhitegevuse kulud		6 431 539	125 375	6 559 501

Seletuskiri muudatusettepanekutele eelarve teiseks lugemiseks.

Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 35 054 eurot, millest on maamaks suureneb 15 000 eurot (aluseks on volikogu 19.12.2018 a. määrus nr 18 maamaksu määrade muutmise kohta) ja saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 20 054 eurot (muudetud on tasandus- ja toetusfondiks planeeritud summasid, aluseks on Rahandusministeeriumi kodulehel seisuga 16.01.2018 avaldatud tasandus- ja toetusfondi esialgse eralduse summad).

Põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 127 962 eurot, millest 54 275 eurot on sihtotstarbeliste toetuste 2018 aasta lõpu seisuga kasutamata jäänud vahendid ja täiendavalt planeeritavad kulud 73 687 eurot.

Üle viiakse järgmised sihtotstarbeliselt laekunud vahendite jäägid

- riiklik toimetulekutoetus 21 575 eurot,
- huvihariduse ja huvitegevuse toetus 23 750 eurot
- asendus- ja järelhooldus teenuse toetus 5712 eurot,
- projekt 500 kodu korda 3238 eurot.

Täiendavalt on planeeritud järgmised kulud

- Mänguväljakute alaeelarvesse 20 000 spordi- ja mänguplatside korrastamiseks
- Lumetõrje eelarvesse 15 000 eurot
- Kadrina valla heakorra eelarvesse 10 000 kadrina paisjärve arendamiseks ja korrastamiseks ja 3 000 kadrina rahvamaja ees oleva trepi remondiks
- Eakate sotsiaalhoolekandeasutustele 10 000 seoses OÜ Kadrina Hooldekodu teenuse hinna kallinemisega
- Bussiootekodade ehitamiseks 7 000 tuhat eurot
- Majandusosakonna alaeelarvesse 3 500 eurot vananenud inventari väljavahetamiseks
- Üldise sporditegevuse eelarvesse spordiüritusteks (valdade mängud) 2 000 eurot ja Kadrina Saunaklubile 587 eurot terviseradade elektri tarbimiskoha liitumise ja täiendavate tarbimiskulude katteks
- Vallavalitsuse infotehnoloogikuludeks 1 600 eurot seoses andmebaaside haldamise hindade tõusuga, mis ei olnud teada eelarve koostamise hetkeks
- Valimiskomisjoni täiendavaks kulude katteks 1 000 eurot

Eelarve lisas nr 2 on põhitegevuse kulud üldise sporditegevuse (tegevusala kood 08102) ja vaba aja ürituste (tegevusala kood 08109) alaeelarvetes toodud välja toetust saavate spordi-ja vabaaja ürituste korraldamisega tegelevate ühingute lõikes.

Toetuste jaotamise aluseks on Kadrina Vallavalitsuse 18.12.2018 korraldusega nr 354 kinnitatud ettepanek Kadrina valla 2019 a. eelarve täiendamiseks. Eeltoodud korralduse alusel on eraldatud tegevustoetused ka Kadrina Lastekaitse Ühingu (tegevusala kood 08107) ja EELK kadrina Kogudusele (tegevusala kood 08400). Taotlused on eelnevalt läbi vaadanud ja ettepanekus sisalduvad toetussummad heaks kiitnud Kadrina Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon.

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 92 908 eurot.

Investeeringustegevus

Planeeritakse täiendavalt laekumist põhivarade müügist 45 000 eurot (kavas on müüa Moori ja Kasemetsa kinnistud).

Põhivara soetuseks planeeritakse täiendavalt 90 000 eurot (40 000 spordiplatside rajamiseks ja renoveerimiseks, 30 000 teede renoveerimiseks, 15 000 kaasavaks eelarveks ja 5000 kinnistu soetamiseks Neerutis).

Eelarve tulem

Eelarve tulem väheneb 137 908 eurot.

Finantseerimistegevus

Eelarvesse on lisatud planeeritav laen summas 190 000 eurot investeeringustegevuse kulude katmiseks. Eelarvestrateegias oli ette nähtud võtta laenu 670 000 eurot , eelnõu koostamisel laenuvõtmist ei planeeritud kuna aastalõpu rahaliste vahendite jäägi ja üleviimisele kuuluvate sihtotstarbeliste vahendite kohta puudus täpne info.

Likviidsete varade muutus

Raha jääk seisuga 01.01.2019 a. oli 744 749 eurot, millest 738 813 eurot suunatakse eelarve kulude katmiseks ja 5 936 eurot jääb vabasse jääki.