

Kadrina valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Volikogu võttis jaanuaris vastu valla eelarve 2020 aastaks.

Kadrina valla eelarve lähtub arengukavast ja eelarvestrateegiast. Seetõttu ei sünni eelarve üleöö, vaid peab kajastama arengukavas pikalt planeeritud tegevuste elluviimist. Teine oluline tegur on lisarahastuse leidmine. Jälgime pidevalt toetuste saamise võimalusi ja selleks tuleb hästi ette valmistada projektid ning taotlused. Tegevusi planeerides oleme lähtunud põhimõttest, et objektid renoveeritakse või rajatakse tervikuna ja võimalikult kvaliteetselt.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 991 653	7 276 266
30	Maksutulud	4 071 500	4 313 120
300000	Füüsilise isiku tulumaks	3 902 000	4 136 120
303000	Maamaks	168 000	175 000
304400	Reklaamimaks	1 500	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	199 935	216 544
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 607 280	2 627 216
352001	Tasandusfond	481 219	550 757
352000	Toetusfond	2 126 061	2 076 459
350,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	106 438	104 386
38	Muud tegevustulud	6 500	15 000
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 710 882	6 985 034
4	Antud toetused tegevuskuludeks	542 289	617 987
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	207 463	227 754
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	334 826	390 233
5,6	Muud tegevuskulud	6 168 593	6 367 047
50	Tööjõukulud	3 948 517	4 055 474
55	Majandamiskulud	2 186 477	2 271 473
60	Muud kulud	33 599	40 100
	PÕHITEGEVUSE TULEM	280 771	291 232
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 058 387	-1 846 613
38	Põhivara müük (+)	45 000	15 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 379 908	-2 025 350
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	355 721	253 646
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-80 100	-95 128
	Tagasilaekuvad laenud	18 300	18 330
	Finantstulud (+)	600	650
65	Finantskulud (-)	-18 000	-13 761
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))	-777 616	-1 555 381
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	37 250	887 096
	Kohustuste võtmine (+)	390 000	1 300 000
	Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-412 904
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-740 366	-668 285

Tulud

Valla tuludest olulisemad on maksutulud, mis moodustavad põhitegevuse tuludest 59,3%. Riigieelarvest tasandus- ja toetusfondina makstavad toetused moodustavad 36,1% 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, matuseetuste, puudega lastele abi osutamise, rahvastikutoimingute ja muude kulude kompenseerimiseks. Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad 3% 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 4 055 474 eurot, mis moodustab 58,1% põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2019. aastaga on kavandatud töajookulude suurenemine 2,7%. 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 2 271 473 eurot, mis moodustab 32,5% põhitegevuse kuludest, majandamiskulud kasvavad võrreldes 2019. aastaga 3,9%.

Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse prioriteetideks 2020. aastal on Kadrina tervisekeskuse ehituse lõpuleviimine ning teede ja tänavate ehitamine ja rekonstrueerimine. Investeeringute kogumaht 2020 aastal on üle 2 miljoni euro.

Nii saab tänava lõpuks valmis ligi 10 aastat tagasi planeeritud tervisekeskus. Selle rajamine maksab kokku ligikaudu 1,5 miljonit eurot, millest riigipoolne toetus koos varasematel aastatel laekunud summadega on 568 000 eurot. Tänavu kulub tervisekeskuse ehitamise lõpetamisele ja sisustuse soetamisele 424 176 eurot ja toetuse arvelt 21 174 eurot.

Ka AS Kadrina Soojus on mitmeid aastaid ette valmistanud soojatorustike ning vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimist Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetustega. Kokku investeerib ettevõtte Kadrina aleviku taristu uuendamisse kahe aasta jooksul ligi 1 300 000 eurot. Sellest tulenevalt on vajadus esmajoones korrasada haljasalad, tänavad, teed ja platsid.

Nii oleme Kadrina kõnniteede rajamiseks ja parklate rekonstrueerimiseks kokku kavandanud 400 000 eurot. Planeeritud on Viru tänava kõnnitee väljaehitamine koos valgustusega. Pargi tänava kõnnitee projekteerimine, kõnnitee ehitus Viru ja Pargi tänava vahele ning Viru 14 parkla rekonstrueerimine. Lisaks viime lõpule spordihoone esise parkla ehituse koos valgustuse rajamisega, mille kogumaksumus 155 tuhat eurot.

Tulenevalt vajadusest korrastada avalikku ruumi pärast trasside uuendamist, on õige aeg välja ehitada osa kooli õueala projektist, mis jääb nn „õunanaeda“ ja sisaldab Pargi tänava ja Rakvere tee nurgal oleva haljasala välja ehitamist terviklahendusena - parkimine, kõnniteed, mänguväljak ja rulapark. Rulapargi rajamiseks oleme saanud toetust ligi 70 000 eurot ja kogu projekti maksumuseks kujuneb eeldatavasti 180 000 eurot.

AS Kadrina Soojus sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse soojamajanduse arengukava alusel, mis näeb ette Kadrina rahvamaja üle viimise kaugküttele. Koos küttesüsteemi väljaehitamise ja lava renoveerimisega kulutame tänavu kultuuritempli parendamiseks 135 000 eurot. Jätkame spordikeskuse trepikodade ja jõusaali kaasajastamist, milleks kulub 80 000 eurot.

Tänavavalgustuse renoveerimise projektiga on samuti tegeletud mitu aastat, nüüd on selleks toetust saadud 149 000 eurot. Vahetatakse välja kokku 110 valgustit Huljal ja Kadrinas. Projekt kogumaksumus on ligi 275 000 eurot.

Lasteaia fassaad on amortiseerunud ja selle tervikuna korda tegemiseks kulub 80 000 eurot. Kadrina Keskkooli renoveerimise terviklahenduse arenduseks ja hädavajalikeks remonttöödeks on esialgu planeeritud 60 000 eurot.

Kevadel valmib Vohnja spordiplats ja koos muude töödega kulutame mängu- ja spordiplatsidele 40 000 eurot.

Koos eelmisel aastal lõpetamata jäänud projektidega investeerime tänavu kokku veidi üle 2 miljoni euro, millest 326 000 eurot saame toetusena kindlate objektide ehitamiseks.

Põhitegevuse tulud ja kulud kasvavad 4,1%. Selle aasta eelarves on kahekordistatud valla teede ja tänavate hooldusremondi kulusid ning lisaks on planeeritud investeerida täiendavalt mustkatttega teede renoveerimiseks 100 000 eurot. Kuna ebaharilik talv on halvendanud teede olukorda märgatavalt, siis tõenäoliselt tuleb lisaelarvega leida veel juurde vahendeid teede parandamiseks.

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019 eelarve	Põhitegevuse kulud 2020 eelarve
01	Üldised valitsussektori teenused	487 911	508 740
01110	Vallavolikogu	45 530	40 202
01112	Vallavalitsus	360 056	377 003
01114	Reservfond	33 538	40 000
01330	Valla arengukava	6 000	15 000
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	28 317	36 535
01600	Valimised	14 470	0
03	Avalik kord ja julgeolek	42 848	40 931
03100	Abipolitseinike tegevuse toetus	9 768	7 975
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	33 080	32 956
04	Majandus	283 920	335 053
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	47 000	100 000
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	0	5 000
04900	Kinnisvarainvesteeringud	16 800	10 000

04900	Majandusosakond	210 120	210 053
05	Keskkonnakaitse	299 548	217 989
05100	Jäätmekäitlus	46 000	40 000
05101	Kadrina valla avalike alade puhastus	78 548	77 989
05101	Lumetõrje	175 000	100 000
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	67 600	88 050
06400	Tänavavalgustus	37 000	37 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	30 600	51 050
07	Tervishoid	6 100	13 259
07210	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500	2 500
07310	Kadrina Tervisekeskus	3 600	10 759
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	700 225	727 222
08102	Üldine sporditegevus	185 387	188 000
	s.h. SA Kadrina Spordikeskus	150 000	155 000
	MTÜ Caaro SK	5 000	5 000
	Huviklubi Nelson	2 400	3 000
	MTÜ Kadrina EPT	1 400	700
	SOPS Mittetulundusühing	15 000	15 000
	MTÜ Lääne-Virumaa Spordiveteranide Koondis	0	200
08103	Mänguväljakud	22 000	23 000
08107	Kadrina Lastekaitse Ühing	2 000	0
08109	Vaba aja üritused	26 100	26 800
	s.h. MTÜ Kadrina Segakoor	3 300	3 500
	Huviklubi Cadencia	2 072	2 000
	MTÜ Kadrina Kirjandusklubi	2 000	2 000
	MTÜ Kadrina Maanaiste Selts	2 000	2 000
	MTÜ Läsna Rahvamaja	3 300	3 500
	MTÜ Vohnja Päikesekiir	1 300	1 300
	MTÜ Neeruti Selts	1 400	1 400
	MTÜ Tiigisaare	1 800	1 000
	MTÜ Kadrina Saunaklubi	0	250
	MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk	1 000	1 000
	MTÜ Võduvere	0	400
08201	Kadrina valla raamatukogu	189 185	195 936
08202	Kadrina Kultuurikoda	263 303	276 286
08300	Valla ajaleht	8 650	10 600
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600	6 600
09	Haridus	4 201 849	4 427 254
09110	Ostetud lasteaiakohad	60 000	48 000
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 039 027	1 128 034
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteae	106 959	141 023
09212	Ostetud koolitusteenused	62 800	65 000
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	113 240	87 148
09212	Kadrina Keskkool	2 245 631	2 290 379

09510	Huviharidus ja huvitegevus	104 430	187 266
09510	Kadrina Kunstidekool	177 911	186 845
09600	Koolitransport	83 000	75 500
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	7 734	7 150
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	132 700	136 820
09601	Toitlustamine õpilaskodus	5 200	5 500
09602	Kadrina õpilaskodu	50 660	52 039
09800	Hariduse üritused	12 557	16 550
10	Sotsiaalne kaitse	620 881	626 536
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	7 904	7 900
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	71 548	86 922
	s.h. Toetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale	1 000	1 000
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	45 414	43 155
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	97 000	108 800
	s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus	26 000	37 000
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	69 351	69 511
10402	Muud toetused peredele ja lastele	47 009	53 210
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	22 707	30 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	135 850	111 512
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 893	26 400
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	108 205	89 126
	Kokku põhitegevuse kulud	6 710 882	6 985 034