

Lühiülevaade Kadrina valla 2021. aasta eelarve täitmisest

Eelarve prioriteedid

2021.aasta eelarve prioriteedid olid

- valla teede ja tänavate ehitamine ja renoveerimine
- kultuuri - ja sporditegevuse tingimuste parandamine
- avaliku ruumi arendamine ja heakord.

Valla teede ja tänavate ehitamiseks ja renoveerimiseks oli 2021. aastal kavandatud investeeringuid 1,1miljonit eurot, lisaks oli kavas investeeringutoetus erateede ja parklate rajamiseks renoveerimiseks 20 tuhat eurot ning tegevuskulu teede remondiks 130 tuhat eurot. Investeeringuid teostati 1,04 euro eest, pooleli jäänud investeeringud viiakse lõpule 2022 aastal. Hariduse valdkonnas oli kavandatud investeeringuid 517 tuhande euro ulatuses. Renoveeriti Kadrina Keskkooli staadion maksumusega 419 tuhat eurot, Kadrina Keskkoolile soetati mööblit ja infotehnoloogiaseadmeid kokku 63 tuhande euro eest ning viidi läbi Kadrina Keskkooli hoone renoveerimise arhitektuurikonkurss.

Kultuuri- ja spordi valdkonnas oli investeeringuid kavandatud 229 tuhat eurot, investeeringuid teostati 176 tuhande euro ulatuses, Kadrina rahvamaja saali ventilatsiooni ehitus viiakse lõpule 2022. aastal. Avaliku ruumi investeeringuid (haljasalad, mänguväljakud) oli ette nähtud 495 tuhat eurot, investeeriti 462 tuhande euro ulatuses, pooleli jäi kultuuritänava rajamine ja ka alevikeskuse kujundamise konkurss viiakse läbi 2022. aastal.

Põhitegevuse tulud

2021.aasta eelarves oli põhitegevuse tuludeks planeeritud 7,56 miljonit eurot. Tegelikult oli tulusid 7,74 miljonit eurot, mis on planeeritust 2,4% enam.

- Eelarve tuludest 57,6% ehk 4,6 miljonit eurot moodustas tulumaks (võrreldes kavandatuga kasv +4,0%)¹
- Kaupade ja teenuste müügist laekus eelarvesse 3,1% tuludest ehk 244 tuhat eurot (-5,8%)
- Saadud toetused moodustasid eelarve tuludest 36,7% ehk 2,9 miljonit eurot (+1,8%)
- Muude tulud (maamaks, keskkonnatasud jms) moodustasid eelarve tuludest 0,3% ehk 22 tuhat eurot.

Põhitegevuse kulud

2021.aasta eelarves oli planeeritud põhitegevuse kuludeks 7,23 miljonit eurot. Tegelikult tehti kulutusi 6,9 miljonit eurot, mis on 4,8% vähem eelarves kavandatust.

Põhitegevuse kulud jaotuvad antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks.

Tegevuskulud omakorda jagunevad tööjõukuludeks ja majandamiskuludeks.

¹ sellist tähistust, võrdlemaks 2021. aasta eelarve täitmist kinnitatud eelarvega, kasutatakse dokumendis läbivalt

- Põhitegevuse kuludest moodustasid antud tegevustoetused 8,8% ehk 607 tuhat eurot (- 6,3%). Eelarves kavandatust kulus vähem vahendeid sotsiaaltoetusteks.
- Tööjõukulud moodustasid põhitegevuse kuludest 57,1% ehk 3,9 miljonit eurot (-4,5%)
- Majandamiskulud moodustasid kuludest 34,1% ehk 2,3 miljonit eurot (-4,7%)

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes.

Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve täitmine 2021	Osakaal kogukuludest %
Haridus	4 422 378	4 269 204	61,9%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	799 584	755 371	10,9%
Sotsiaalne kaitse	652 645	512 800	7,4%
Üldised valitsussektori teenused	473 721	430 996	6,2%
Majandus	424 900	388 074	5,6%
Keskkonnakaitse	295 600	350 813	5,1%
Elamu- ja kommunaalmajandus	106 200	118 484	1,7%
Avalik kord ja julgeolek	49 954	47 450	0,7%
Tervishoid	20 500	24 521	0,4%
Kokku põhitegevuse kulud	7 245 482	6 897 712	100,0%

Kulud haridusele moodustasid põhitegevuse kuludest 61,9%, ehk 4,3 miljonit eurot, millest personalikulud olid 3,1 miljonit eurot, majandamiskulud 1,0 miljonit eurot ja toetused huviharidusele ja huvitegevusele 0,1 miljonit eurot.

Vaba aja, kultuuri ja sporditegevuse kulud moodustasid 10,9% kogukuludest ehk 754 tuhat eurot, millest 242 tuhat eurot olid personalikulud, 264 tuhat eurot majandamiskulud ja 247 tuhat eurot toetused kultuuri ja spordiga tegelevatele organisatsioonidele ja ühingutele.

Kulud sotsiaalse kaitse valdkonnale moodustasid 7,4% kogukuludest ehk 513 tuhat eurot, millest 105 tuhat eurot olid personalikulud ja 243 tuhat eurot majandamiskulud (neist 213 tuhat eurot sotsiaalteenuste ostmise kulud) ning 118 tuhat eurot sotsiaaltoetuste maksmise kulud.

Üldised valitsussektori kulud moodustasid 6,2 % kogukuludest ehk 431 tuhat eurot, millest 346 tuhat eurot olid personalikulud, 54 tuhat eurot majandamiskulud ja 31 tuhat eurot tasutud liikmemaksud.

Majandusvaldkonna kulud moodustasid 5,6% põhitegevuse kuludest ehk 388 tuhat eurot, millest 122 tuhat eurot olid tööjõukulud ja 265 tuhat eurot majandamiskulud. Majandamiskuludest olid 139 tuhat eurot kulud teede ja tänavate korrashoiuks.

Keskkonnakaitse kulud moodustasid 5,1% põhitegevusekuludest ehk 351 tuhat eurot, millest 211 tuhat eurot olid kulud lume ja libeduse tõrjeks ja 80 tuhat eurot Kadrina valla avalike alade korrashoiuks.

Muude valdkondade (elamu- ja kommunaalmajandus, avalik kord ja julgeolek ning tervishoid) kulud moodustasid 2,8% kogukuludest ehk 190 tuhat eurot.

Investeeringustegevus.

2021. aasta eelarves oli kavandatud investeeringuteks 2,6 miljonit eurot. Investeeringuid tehti 2,4 miljoni euro ulatuses. Lõpetamata jäänud investeeringud (Viru tänava kõnnitee üle raudtee viiv osa, Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon ja alevikeskuse kujundamise arhitektuurikonkurss) on üle viidud 2022.aasta eelarvesse.

Investeeringute finantseerimiseks võeti laenu 800 tuhat eurot, investeerimistoetusi saadi 604 tuhat eurot.

Investeeringustegevuse eelarve ja täitmine valdkondade lõikes.

Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve täitmine 2021	Osakaal %
Majandus	1 202 000	1 140 583	47,8%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	724 200	638 018	26,7%
Haridus	517 000	481 546	20,2%
Elamu- ja kommunaalmajandus	61 000	60 794	2,5%
Üldised valitsussektori teenused	48 000	43 623	1,8%
Keskkonnakaitse	35 000	22 263	0,9%
Kokku investeeringud	2 587 200	2 386 827	100,0%

2021. aasta suurimad investeeringud olid Kadrina Keskkooli staadioni renoveerimine (419 tuhat eurot), haljasala Kadrina Keskkooli kõrval (303 tuhat eurot), kõnniteede rajamine Pargi ja Viru tänavale ning Rakvere teele (kokku 614 tuhat eurot), mänguväljakute rajamine Kadrinasse, Ridakülla ja Kihleveresse (kokku 144 tuhat eurot) ning valla teede ja tänavate renoveerimine (419 tuhat eurot).

Finantsseis

- Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe oli 846 tuhat eurot, millest tasuti olemasolevate laenude makseid (jooksva aasta laenumaksete põhiosa summa oli 786 tuhat eurot ehk 93% põhitegevuse tulemist) ja intressikulusid.
- Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli aasta lõpu seisuga oli 36% põhitegevuse tuludest ehk 2,8 miljonit eurot.
- Likviidsete varade maht 2021.aasta lõpu seisuga oli 748 tuhat eurot ehk 16% põhitegevuse tuludest.