

Lühiülevaade Kadrina valla 2020. aasta eelarve täitmisest

2020.aastal olid vallal seatud eelarve prioriteetideks

- 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 2020. aastal kavandatud investeeringuid 931 000 eurot, lisaks oli kavas investeeringutoetus erateede ja parklate rajamiseks renoveerimiseks 23 000 eurot ning tegevuskulu teede remondiks 125 000 eurot. Investeeringuid teostati 458 580 euro eest, pooleli jäänud investeeringud viiakse lõpule 2021 aastal.

Kultuuri- ja spordi valdkonnas oli investeeringuid kavandatud 420 000 eurot, investeeringuid teostati 340 000 euro ulatuses. Avaliku ruumi investeeringuid (haljasalad, mänguväljakud) oli ette nähtud 520 000 eurot. 2020. aastal jõuti investeerida 106 000 euro ulatuses, tööd viiakse lõpule 2021. aastal.

Põhitegevuse tulud

2020.aasta eelarves oli põhitegevuse tuludeks planeeritud 7,54 miljonit eurot. Tegelikult laekus tulusid 7,70 miljonit eurot, mis on planeeritust 2,2% enam.

- Eelarve tuludest 54,4% ehk 4,2 miljonit eurot moodustas tulumaks (võrreldes kavandatuga kasv +3,7%)¹
- Kaupade ja teenuste müügist laekus eelarvesse 3,3% tuludest ehk 251 tuhat eurot (+10,1%)
- Saadud toetused moodustasid eelarve tuludest 40,1% ehk 3,1 miljonit eurot (+1,8%)
- Muude tulude osas (maamaks, keskkonnatasud jms) toimus tulude vähenemine 2019a. riigi poolt ekslikult ülekantud summade tagasiarvestusega seoses. Viga tekkis kohaliku tähtsusega maardlate kaevandusõiguse tasu arvutamisel.

Põhitegevuse kulud

2020. aasta eelarves oli planeeritud põhitegevuse kuludeks 6,89 miljonit eurot. Tegelikult tehti kulutusi 6,35 miljonit eurot, mis on 7,8% vähem eelarves kavandatust.

Põhitegevuse kulud jaotuvad antavateks toetusteks ja muudeks tegevuskuludeks.

Tegevuskulud omakorda jagunevad tööjõukuludeks ja majandamiskuludeks.

- Põhitegevuse kuludest moodustasid antud tegevustoetused 7,8% ehk 496 tuhat eurot (võrreldes eelarvega kulutati vähem -20%). Eelarves kavandatust kulus vähem vahendeid sotsiaaltoetusteks.
- Tööjõukulud moodustasid eelarvest 66,8% ehk 3,9 miljonit eurot (-4,5%)
- Majandamiskulud moodustasid kuludest 49,6% ehk 1,9 miljonit eurot (-9,8%)

¹ sellist tähistust, võrdlemaks 2020. aasta eelarve täitmist kinnitatud eelarvega, kasutatakse dokumendis läbivalt

Põhitegevuse kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve täitmine 2020	Osakaal kogukuludest %
09	Haridus	4 380 719	4 129 934	65,3%
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	748 405	679 115	10,7%
10	Sotsiaalne kaitse	622 513	442 962	7,0%
01	Üldised valitsussektori teenused	488 100	423 849	6,7%
04	Majandus	347 743	369 115	5,8%
05	Keskkonnakaitse	164 065	136 551	2,2%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	86 550	88 239	1,4%
03	Avalik kord ja julgeolek	40 086	42 579	0,7%
07	Tervishoid	13 259	13 053	0,2%
	Kokku põhitegevuse kulud	6 891 440	6 325 397	100,0%

Kulud haridusele moodustasid põhitegevuse kuludest 65,3%, ehk 4,1 miljonit eurot, millest personalikulud olid 3,1 miljonit eurot, majandamiskulud 0,9 miljonit eurot ja toetused huviharidusele ja huvitegevusele 0,1 miljonit eurot.

Vaba aja, kultuuri ja sporditegevuse kulud moodustasid 10,7% kogukuludest ehk 679 tuhat eurot, millest 231 tuhat eurot olid personalikulud, 240 tuhat eurot majandamiskulud ja 208 tuhat eurot toetused kultuuri ja spordiga tegelevatele organisatsioonidele ja ühingutele.

Kulud sotsiaalse kaitse valdkonnale moodustasid 7,0% kogukuludest ehk 443 tuhat eurot, millest 97 tuhat eurot olid personalikulud ja 345 tuhat eurot kulud sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste ostmiseks.

Üldised valitsussektori kulud moodustasid 5,8 % kogukuludest ehk 424 tuhat eurot, millest 331 tuhat eurot olid personalikulud, 62 tuhat eurot majandamiskulud ja 31 tuhat eurot tasutud liikmemaksud.

Kulud majandusele moodustasid 5,8% põhitegevuse kuludest ehk 369 tuhat eurot, millest 125 tuhat eurot olid töjõukulud ja 244 tuhat eurot majandamiskulud. Majandamiskuludest olid 165 tuhat eurot kulud teede ja tänavate korrashoiuks.

Muude valdkondade (keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajandus, avalik kord ja julgeolek ning tervishoid) kulud moodustasid 4,5% kogukuludest ehk 280 tuhat eurot.

Investeeringustegevus.

2020. aasta eelarves oli kavandatud investeeringuteks 3,0 miljonit eurot. Investeeringuid tehti 1,8 miljoni euro ulatuses. Tegemata jäänud investeeringud on üle viidud 2021.aasta eelarvesse.

Investeeringute finantseerimiseks võeti laenu 1,3 miljonit eurot ja saadi toetusi 0,3 miljonit eurot.

Investeeringustegevuse eelarve ja täitmine valdkondade lõikes.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve täitmine 2020	Osakaal %
04	Majandus	1 016 600	496 176	26,9%
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	940 000	446 507	24,2%
07	Tervishoid	461 088	464 064	25,2%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	366 390	296 345	16,1%
09	Haridus	130 000	126 501	6,9%
01	Üldised valitsussektori teenused	35 000	15 000	0,8%
	Kokku investeeringud	2 949 078	1 844 593	100,0%

Lõpule viidi Kadrina tervisekeskuse ehitus (kulud 2020.aastal 448 tuhat eurot), renoveeriti valla teid ja tänavaid (268 tuhat eurot), renoveeriti tänavavalgustus Kadrinas ja Huljal (214 tuhat eurot), renoveeriti Kadrina rahvamaja fassaad ja rahvamaja viidi üle kaugküttele (124 tuhat eurot), renoveeriti Kadrina spordihoonet ja lasteaia Sipsik fassaad.

Enim jäi investeeringuid ellu viimata majanduse valdkonnas (Viru ja Pargi tänava ning Rakvere tee kõnniteed).

Finantsseis

- Omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse tulude ja kulude vahe oli 1,4 miljonit eurot, millest tasuti olemasolevaid laenumakseid (jooksva aasta laenumaksete põhiosa 0,4 miljonit eurot ehk 29% põhitegevuse tulemist), intressikuludid ja rahastati investeeringuid.
- Netovõlakoormus (kohustused miinus likviidsed varad) oli aasta lõpu seisuga oli 45% põhitegevuse tuludest ehk 3,5 miljonit eurot. 2021. aastal on netovõlakoormuse ülempiir 100% põhitegevuse tuludest, edaspidi jääb 80% piiridesse, mis tähendab, et suuremate investeeringute elluviimine sõltub saadavatest toetustest.
- Likviidsete varade maht 2020.aasta lõpu seisuga oli 1,8 miljonit eurot ehk 23% põhitegevuse tuludest. Jäägist moodustas 390 tuhat eurot Rahandusministeeriumi poolt ettemakstud sihtfinantseerimise (Covid-19 eriolukorra) toetus.