

Seletuskiri Kadrina valla 2021. aasta eelarve II lugemiseks tehtud muudatustele. Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tuludes on kavandatud kaupade ja teenuste müügi tulu suurenemine 20 000 eurot.

Põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud suurenevad 87 100 eurot. millest 57 900 eurot on huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 2020 aasta lõpuga kasutamata jäänud vahendid, lisandub 29 200 eurot täiendavaid kulusid.

Täiendavalt on kavandatud järgmised kulud:

- Kadrina terviseraja hoolduseks 10 000 eurot
- Kadrina paisjärve sette uuringuks 10 000 eurot
- Loobu paisjärve hoolduseks 5 000 eurot
- Neeruti suusaradade hoolduseks 3 000 eurot
- Kauplusauto tegevuse toetamiseks 1 200 eurot

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 67 100 eurot.

Investeeringustegevus.

Lisatakse investeeringustegevuse kuludele 2020. aastal lõpetamata jäänud projektide kulud. Täiendavalt lisandub 5 000 eurot Kõrveküla mänguväljaku rajamiseks (summa on lisatud mänguväljakute rajamise eelarvele) ja 5 000 eurot Kadrina terviseradadele kelgumäe valgustuse rajamiseks. Kadrina paisjärve sette uuringu teostamiseks viiakse 10 000 eurot investeeringustegevuse eelarvest põhitegevuse eelarvesse. Uuringukulud olid algselt planeeritud koos muude investeeringutega kuid kuna uuringukulud ei ole lubatud kapitaliseerida on neid õigem eelarvestada tegevuskuludena.

Põhivara investeeringute muudatused kajastuvad järgmises tabelis.

	Eelnõu 2021	II lugemise muudatused	Eelarve 2021
Põhivara soetamine kokku	965 000	1 136 000	2 101 000
Kadrina KK kõrval olev haljasala (õunaaed)		280 000	280 000
Pagi tänava kõnnitee II etapp		240 000	240 000
Viru tänava kõnnitee		220 000	220 000
Mänguväljakute rajamine (Covid toetus)		150 000	150 000
Teede renoveerimine	150 000		150 000
Hulja-Vandu-Neeruti tee renoveerimise omaosalus	125 000		125 000
Rakvere tee kõnnitee ja parkla rajamine		105 000	105 000
Kadrina vallamaja fassaadi renoveerimine		90 000	90 000
Hulja alevikus Vandu tee ja Kooli tänava valgustus	60 000		60 000
Kadrina paisjärve ja ümbruse heakorrastamine	50 000	-10 000	40 000

Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon	50 000		50 000
Kergliiklusteede omaosalus (Rõmeda)	40 000		40 000
Kadrina terviseradade arendamine	40 000	5 000	45 000
Kultuuritänava rajamine	35 000		35 000
Alevikeskuse kujundamine	20 000		20 000
Läsna rahvamaja siseruumide remont	20 000		20 000
Kaasav eelarve	15 000	15 000	30 000
Kadrina spordikeskuse arendamine (MATA projekt)		30 000	30 000
Rahvamaja laserprojektor ja ekraan		11 000	11 000
Kadrina rahvaaija korrastamine	10 000		10 000
Kadrina KK staadioni renoveerimine	250 000		250 000
Kadrina KK hoone renoveerimise eskiislahendus	40 000		40 000
Kadrina KK klassiruumide mööbli uuendamine	32 000		32 000
Kadrina KK IKT seadmete uuendamine	28 000		28 000

Põhivara soetamiseks antavate toetuse osas on kavas järgmise muudatused.

	Eelnõu 2021	II lugemise muudatused	Eelarve 2021
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	75 530	10 000	85 530
Hajaasustuse programmi toetamine	39 650		39 650
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	20 000		20 000
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetus		10 000	10 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	15 880		15 880

Lisatakse 10 000 eurot vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetuseks Kadrina valla elanikele, kes ei kvalifitseeru toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.

Kadrina vallas on 2017.aastal volikogu määrusega kehtestatud „Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise kord“, mille alusel varasemalt toetust eraldatud ei ole.

Põhivara soetamiseks antavate toetuste osas on kavandatud järgmised muudatused:

	Eelnõu 2021	II lugemise muudatused	Eelarve 2021
Põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud	36 100	411 890	447 990
Covid-19 eriolukorra investeeringutoetus	0	390 000	390 000
Maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest Kadrina spordihoonele (MATA projekt)	0	21 890	21 890
Hajaasustuse programmi toetusteks	16 100		16 100
Kadrina terviseradade arendamiseks	20 000		20 000

Covid-19 eriolukorra investeeringutoetuse ja MATA projekti toetuse tulud olid kavandatud 2020. aasta eelarvesse, seoses projektide elluviimise kandumisega 2021. aastasse kajastuvad Covid-19 eriolukorra tulud 2021. aasta eelarves, MATA projekti tuludest viiakse 2021. aasta eelarvesse 21 890 eurot lähtudes tulude tekkepõhise kajastamise põhimõttest. Covid-19 eriolukorra investeeringutoetuse raha on Rahandusministeeriumi poolt välja makstud ja kajastub kohustusena.

Eelarve tulem.

Eelarve tulem väheneb 804 070 eurot, lõplikuks eelarve tulemiks jääb – 1 494 120 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2020. aasta kasutamata jäägist 1 480 304 euro suunamisega 2021. aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 13 816 eurot.

Finantseerimistegevus.

Finantseerimistegevuses muudatusi ei kavandata.

Likviidsete varade muutus.

Raha jääk seisuga 31.12.2020 a. oli 1 890 591 eurot, millest 1 480 304 eurot suunatakse 2021. aasta eelarve kulude katmiseks, 390 000 eurot on ettemakstud sihtfinantseerimine (Covid 19 eriolukorra toetus) ja 20 287 eurot jääb suunamata.