

Seletuskiri Kadrina valla 2022. aasta eelarve II lugemiseks tehtud muudatustele.

Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tulud kokku ei muutu. Vähendatud on tasandusfondi summat võrreldes eelarve eelnõuga 62 000 eurot. Tasandusfondi vähendamine põhineb Rahandusministeeriumi esialgsetel arvestustel. Kuna tasandusfondi suuruse määramine Rahandusministeeriumi poolt põhineb üksikisiku tulumaksu laekumise prognoosil siis on suurendatud üksikisiku tulumaksu tulu samas summas kui väheneb tasandusfondi eraldis.

Üksikisiku tulumaksu laekumise kasv koos lisaeelarve muudatustega on 6,7% lähtudes 2021. aasta tegelikust laekumisest. Eesti Panga prognoosi kohaselt kasvab keskmine palk 2022. aastal 8,3%.

Põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud suurenevad 189 000 eurot.

Kululiikide lõikes on kavandatud järgmised muudatused:

- Sihtotstarbeliste toetuste suurenemine 128 600 eurot
 - Kadrina Hooldekodu likvideerimismenetluse kulude katmine 100 000 eurot
 - 2021. aasta huvihariduse kasutamata jäägi ületoomine 10 000 eurot
 - Täiendav toetus üldise sporditegevuse eelarvesse 10 000 eurot
 - Täiendav toetus vaba aja tegevuste eelarvesse 8 600 eurot
- Töötasukulude netomuutus 43 500 eurot
 - Vallavalisuse liikmete ja vallavanema töötasu suurenemine 15 000 eurot
 - Volikogu esimehe ja komisjonide esimmeste tasude suurenemine 21 000 eurot
 - Lasteaed Sipsik ühe õpetaja abi koha lisamine 13 000 eurot
 - Kadrina Kultuurikoja eelarves Ridaküla seltsimajale kavandatud töötasukulude üleviimine tegevustoetuseks -5 500 eurot
- Majandamiskulude netomuutus 16 900 eurot
 - Alevikeskuse arhitektuurikonkursi korraldamise kulud 20 000 eurot (toodud üle 2021. aasta investeerimistgevuse eelarvest)
 - Kadrina Kultuurikoja eelarves Ridaküla seltsimajale kavandatud majandamiskulude üleviimine tegevustoetuseks -3 100 eurot

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 189 000 eurot.

Investeerimistegevus.

Investeerimistegevuses kavandatakse täiendav tulu Kadrina Hooldekodu OÜ kinnisvara müügist summas 200 000 eurot.

Investeerimistegevuse kuludele lisanduvad kulud järgmistele projektidele:

- Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon 120 000 eurot (osaliselt toodud üle 2021.aasta eelarvest)

- Viru tänava kõnnitee üle raudtee viiv osa 60 000 eurot (toodud üle 2021.a eelarvest)
- Maa ostmine (Allee kinnistu Neerutis) 4 000 eurot (toodud üle 2021.a.eelarvest)
- Lasteaed Sipsik ventilatsiooniprojekt omafinantseeringu täpsustus 2 000 eurot

Põhivara investeeringute muudatused kajastuvad järgmises tabelis.

	Eelnõu 2022	Muuda- tused teiseks lugemiseks	Eelarve 2022
Põhivara soetamine kokku	954 800	186 000	1 140 800
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti koostamine	600 000		600 000
Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine (mustkattega teed)	150 000		150 000
Viru tänava kõnnitee raudteeülekäigurada	0	60 000	60 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon	0	120 000	120 000
Kadrina terviseradade arendamine	40 000		40 000
Kultuuritänava rajamine	30 000		30 000
Vohnja LAAK välistrepi remont ja evakuatsioonitrepp	28 000		28 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogia seadmed	28 000		28 000
Kadrina paisjärve arendus	20 000		20 000
Lasteaed Sipsik ventilatsiooni projekt	15 800	2 000	17 800
Kaasav eelarve	15 000		15 000
Kadrina Keskkooli invatõstuk	10 000		10 000
Lasteaia Sipsik infotehnoloogiaseadmed	10 000		10 000
Jäätmemaja	8 000		8 000
Maa ostmine (Allee kinnistu Neerutis)	0	4 000	4 000

Viru tänava kõnnitee raudteeülekäigurada jäi 2021. aastal välja ehitamata, kasutamata summa 60 000 eurot on toodud üle 2022. aasta eelarvesse. Leping ehitajaga on sõlmitud ja 2022. a kevadel alustatakse töödega.

Kadrina rahvamaja saali väljaehitamise maksumus esialgse kontrollleelarve alusel on 120 000 eurot, millest 48 000 eurot on toodud üle 2021. aasta eelarvest ning seoses tööde kallinemisega esialgselt planeeritud lisandub 72 000 eurot. Ehitusprojekti järgselt ehitatakse hoone pööningule eraldi ventilatsiooni ruum ja sealt veetakse laiali torustik. 2021. aasta investeeringusumma oli kavandatud esialgse hinnangu alusel. Projekteerimise käigus selgus, et esialgne lahendus ei vastanud tuleohutuse nõuetele. Tehniliselt ei olnud võimalik ventilatsiooniagregaati paigaldada otse saali kohale. Seega valminud projekti järgi tuleb ehitada eraldi ventilatsiooni ruum pööningule ning vedada sealt torustik laiali.

Lähtudes esialgselt kontrollleelarvest on ventilatsiooni- ja ehitustööde eeldatav maksumus koos käibemaksuga 120 000 eurot . Kogumaksumuse suurenemine on tingitud uuest projektlahendusest, lisandunud töömahust ja materjalide kallinemisest. Näiteks ventilatsiooni agregaatide ja torustike hind on aastaga kallinenud ligi 2 korda.

Lasteaia Sipsik ventilatsiooni projekti summa on täpsustunud, kehtib rahastaja nõue 33%-lisele omafinantseeringule.

Maa ostmine (Allee kinnistu Neerutis) oli 2021.aasta eelarves kuid tehingu teostumine lükkus aastasse 2022.

Eelarve tulem.

Eelarve tulem väheneb 83 000 eurot, lõplikuks eelarve tulemiks jääb – 862 280 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2021. aasta järgist 735 584 euro suunamisega 2022. aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 126 696 eurot.

Finantseerimistegevus.

Finantseerimistegevuses suurendatakse kavandatava laenu summat 60 000 eurot.

Likviidsete varade muutus.

Raha jääk seisuga 31.12.2021 a. oli 747 535 eurot, millest 735 584 eurot suunatakse 2022. aasta eelarve kulude katmiseks.