

Lühiülevaade Kadrina valla 2025. aasta eelarvest

Sissejuhatus

Kadrina valla 2025 aasta eelarve on koostatud juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest ning Kadrina valla arengukavast ja eelarvestrateegiast.

Eelarve on koostatud tekkepõhiselt – tehinguid kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Valla eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Peale eelarve vastuvõtmist vallavolikogu poolt kinnitas vallavalitsus korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu ja eelarve eest vastutajate alusel (alaeelarved).

2025. aasta eelarve kogumaht on 14,6 miljonit eurot

- põhitegevuse tulud 10,6 miljonit eurot
- investeerimistegevuse tulud 2,2 miljonit eurot
- võetav investeerimislaen 1,7 miljonit eurot
- likviidsete varade muutus -60 tuhat eurot

Prioriteetsed valdkonnad

Kadrina valla 2025. aasta eelarve prioriteediks on eelarvevahendite vastustundlik kasutamine (tehtavad kulutused on selged ja läbipaistvad), valla elanikele kvaliteetse avaliku teenuse tagamine, põhitegevuse tulemi hoidmine positiivsena.

Lasteaia ja huvikooli õpetajate palkade hoidmine samal tasemel riigi poolt kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumõpetajate palkadega, huvihariduse toetuste rahastamise hoidmine eelmise aasta tasemel. Laste ja perede heaolu tõstmiseks säilitame hariduse- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste mahu ja mitmekesisuse. Jätkame haridusstipendiumite väljaandmist. Elukeskkonna arendamiseks on ette nähtud toetused erateede korrashoiuks, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ning spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks.

Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulude kogumahuks on kavandatud 10,6 miljonit eurot, kasv võrreldes 2024. aasta täitmisega on 4,5%.

Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelarve 2025
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 112 881	10 563 016
Maksutulud	6 160 000	6 550 000
Füüsilise isiku tulumaks	5 980 000	6 280 000
Maamaks	180 000	270 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	481 400	536 300
Saadud toetused tegevuskuludeks	3 133 611	3 201 966
Tasandusfond	453 357	543 897
Toetusfond	2 680 254	2 658 069

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	195 980	174 250
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	129 890	88 500
Muud tegevustulud	12 000	12 000

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 62%, saadavad toetused 32%, tulud kaupade ja teenuste müügist 5% ja muud tulud 1%.

Füüsilise isiku tulumaksu tulu suureneb võrreldes 2024.aastaga 300 tuhat eurot. Tulumaksu kasvuks on prognoositud 5%. Tulumaksu tulu moodustab 60% põhitegevuse tuludest.

Saadavad toetused tegevuskuludeks on riigieelarvest eraldatavad toetusfond (haridustoetus, toimetulekutoetus, teede hoiu toetus) ja tasandusfond ning muud sihtotstarbelised toetused (toetus õpilaskodule, toetus raamatukogule teavikute soetamiseks jm.) .

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 10,1 miljonit eurot. Põhitegevuse kulude eelarve kasvab võrreldes 2024. aasta eelarvega 2,2%. põhitegevuse kuludest moodustavad tööjõukulud 58%, majandamiskulud 28% ja tegevuskuludeks antavad toetused 14%

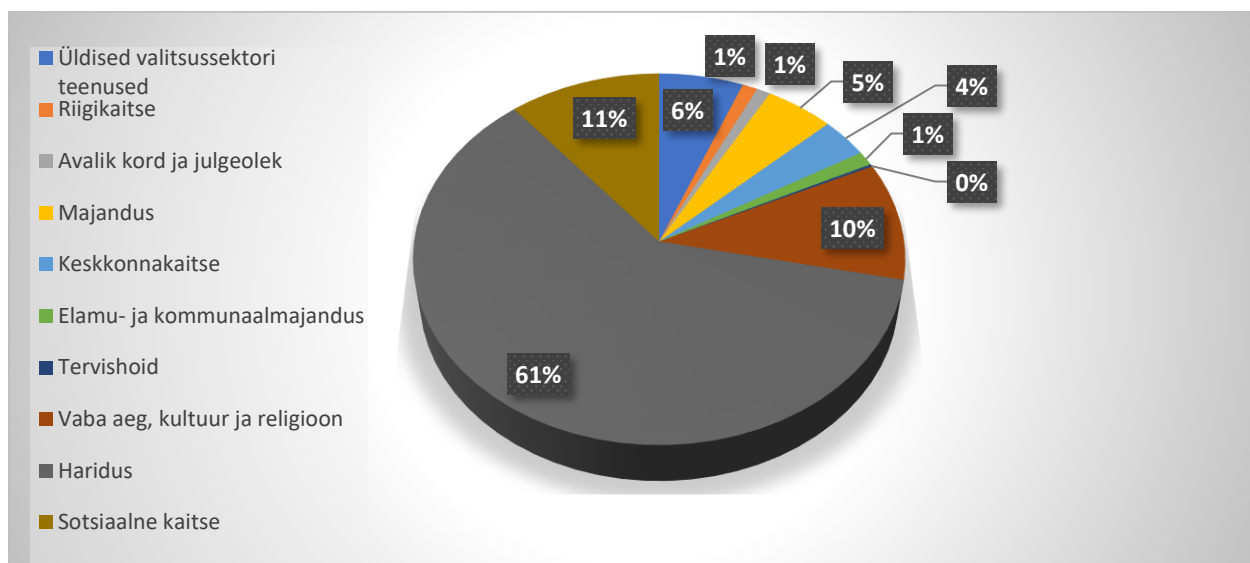
Kadrina vald kavandab 2024. aastal toetusi tegevuskuludeks 1,4 miljonit eurot. Sotsiaalabi toetusteks on ette nähtud 726 tuhat eurot, suurima osatähtsusega on väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse toetus 445 tuhat eurot ja toimetulekutoetus 124 tuhat eurot. Sihtotstarbelisteks tegevustoetusteks on ette nähtud 627 tuhat eurot, sealhulgas toetused kultuuri- ja sporditegevuseks 344 tuhat eurot, kaitseväge harjutusväljade hüvitise toetus 111 tuhat eurot ja noorte huvihariduseks ja huvitegevuseks 92 tuhat eurot.

Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelarve 2025
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	9 878 998	10 092 820
Antud toetused tegevuskuludeks	1 250 992	1 353 000
Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	661 492	725 900
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	589 500	627 100
Muud tegevuskulud	8 628 006	8 739 820
Tööjõukulud	5 649 790	5 841 950
Majandamiskulud	2 968 085	2 857 370
Muud kulud	10 131	40 500

Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade kaupa

Valdkonna põhiselt on suurimad kulud haridusele. Kadrina valla haridusasutused on Kadrina Keskkool (põhikoolis 488 ja gümnaasiumis 133 õpilast), Kadrina Lasteaed Sipsik (Kadrina ja Hulja rühmades kokku 220 last), Vohnja Lasteaed-Algkoolis (13 õpilast ja 25 lasteaialast), Kadrina Kunstidekool (94 õpilast).

Vaba aja ja kultuuritegevuse valdkonna kulud Kadrina Kultuurikoja ja Kadrina Valla Raamatukogu kulud, tegevustoetused spordi- ja kultuuritegevusele (Kadrina Spordikeskus, spordi- ja kultuurivaldkonna vabaühendused).



Investeeringustegevus

Investeeringuteks on 2025. aastal kavandatud 3 795 tuhat eurot, millest 2 160 tuhat eurot kaetakse toetuste arvelt. Suurim investeering on Kadrina keskväljaku rajamine.

	Eelarve 2025	Sellest toetuste arvelt
Põhivara soetamine kokku	3 795 000	2 160 000
Kadrina keskväljak	2 413 000	1 448 000
Kadrina eakate teenusmaja	588 000	438 000
Kergliiklustee raudteejaam-Neeruti	450 000	254 000
Mustkatttega teede renoveerimine	150 000	0
Kadrina terviseraja arendamine	40 000	20 000
Kadrina lasteaia Sipsik Hulja maja remonditööd	32 000	0
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekt	57 000	0
Kadrina KK remont ja infotehnoloogiaseadmed	65 000	0

Finantsseis

Rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2024 oli 71,7 tuhat eurot.

2024. aastal on plaanis võtta laenu 1,7 miljonit eurot.

Olemasolevate laenude tagasimakseid on kavandatud 502 tuhat eurot.

Laenukohustuste jääk 2025. aasta lõpuks on kavandatud 4,0 miljonit eurot ja netovõlakooormus 39,4%.