

Lühiülevaade Kadrina valla 2023. aasta eelarvest

Sissejuhatus

Vallavolikogu võttis jaanuaris vastu 2023 aasta eelarve. Valla 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).

2023. aasta eelarve kogumaht on 10,84 miljonit eurot

- põhitegevuse tulud 9,36 miljonit eurot
- investeerimistegevuse tulud 0,28 miljonit eurot
- võetav investeerimislaen 0,9 miljonit eurot
- likviidsete varade muutus 0,3 miljonit eurot

Prioriteetsed valdkonnad

Kadrina valla 2023. aasta eelarve prioriteediks on tagada toimetulek inflatsioonist ja palgasurve tulenevate täiendavate kuludega. Lasteaia ja huvikooli õpetajate palgad hoiame samal tasemel riigi poolt kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumõpetajate palkadega, huvihariduse toetuste rahastamise hoiame 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 9,36 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aasta täitmisega on 1,1%.

	Eelarve 2022	Täitmine 2022	Eelarve 2023
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 213 131	8 562 410	9 357 900
Maksutulud	4 894 000	5 187 991	5 577 500
Füüsilise isiku tulumaks	4 712 000	5 015 247	5 400 000
Maamaks	180 000	171 448	175 500
Reklaamimaks	2 000	1 296	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	245 745	287 799	468 400
Saadud toetused tegevuskuludeks	2 734 082	2 734 082	3 217 000
Tasandusfond	570 401	570 401	505 000
Toetusfond	2 163 681	2 163 681	2 712 000
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	324 204	338 740	83 000
Muud tegevustulud	15 100	13 798	12 000

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 59,6%, saadavad toetused 34,4%, tulud kaupade ja teenuste müügist 5% ja muud tulud 1%.

Füüsilise isiku tulumaksust laekuv tulu on eelarvesse kavandatud võrreldes 2022. aasta eelarve täitmisega +7,7% ehk + 385 tuhat eurot. Tulumaksu tulu moodustab 57,7% 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 9,36 miljonit eurot. Põhitegevuse kulude eelarve kasvab võrreldes 2022. aasta eelarvega 10,6%, sealhulgas tööjõukulud 16,9% ja majandamiskulud 4,8%.

Kadrina vald kavandab 2023. aastal sotsiaaltoetusi (toimetulekutoetus, toetused peredele ja lastele) 203 tuhande euro eest ja toetusi tegevuskuludeks 483 tuhande euro eest.

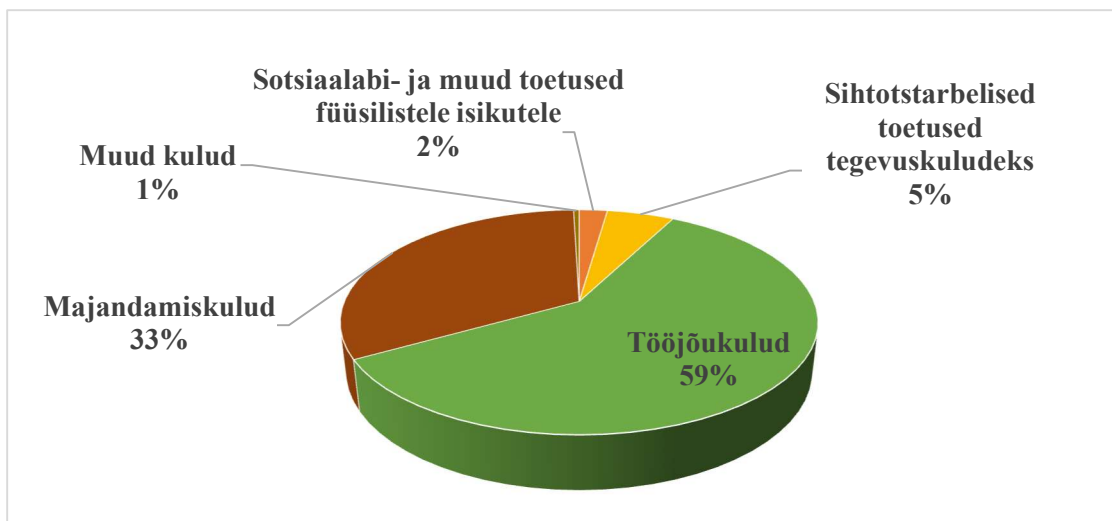
Suurimad tegevustoetused on toetused spordi- ja kultuuritegevusele 333 tuhat eurot, huviharidusele 95 tuhat eurot.

Põhitegevuse kuludest 7,7% on toetused tegevuskuludeks ja 92,3% on tegevuskulud, millest 5,3 miljonit on tööjõukulud ja 2,9 miljonit majandamiskulud. Kulud jagunevad haridusele 63%, vaba aja ja kultuuritegevustele 11%, sotsiaalsele kaitsele 9%, majandusele (koos kommunaalmajandusega) 6%, üldiste valitsussektori teenuste katteks, (sh laenuintresside makseteks ja reservfondiks) 7%.

	Eelarve 2022	Täitmine 2022	Eelarve 2023
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 068 643	7 870 813	8 926 100
Antud toetused tegevuskuludeks	757 700	705 063	686 600
Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	243 435	195 563	203 200
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	514 265	509 500	483 400
Muud tegevuskulud	7 310 943	7 165 750	8 239 500
Tööjõukulud	4 520 765	4 388 259	5 283 100
Majandamiskulud	2 782 963	2 777 373	2 916 100
Muud kulud	7 215	118	40 300

Põhitegevuse kulude jaotus majandusliku sisu järgi

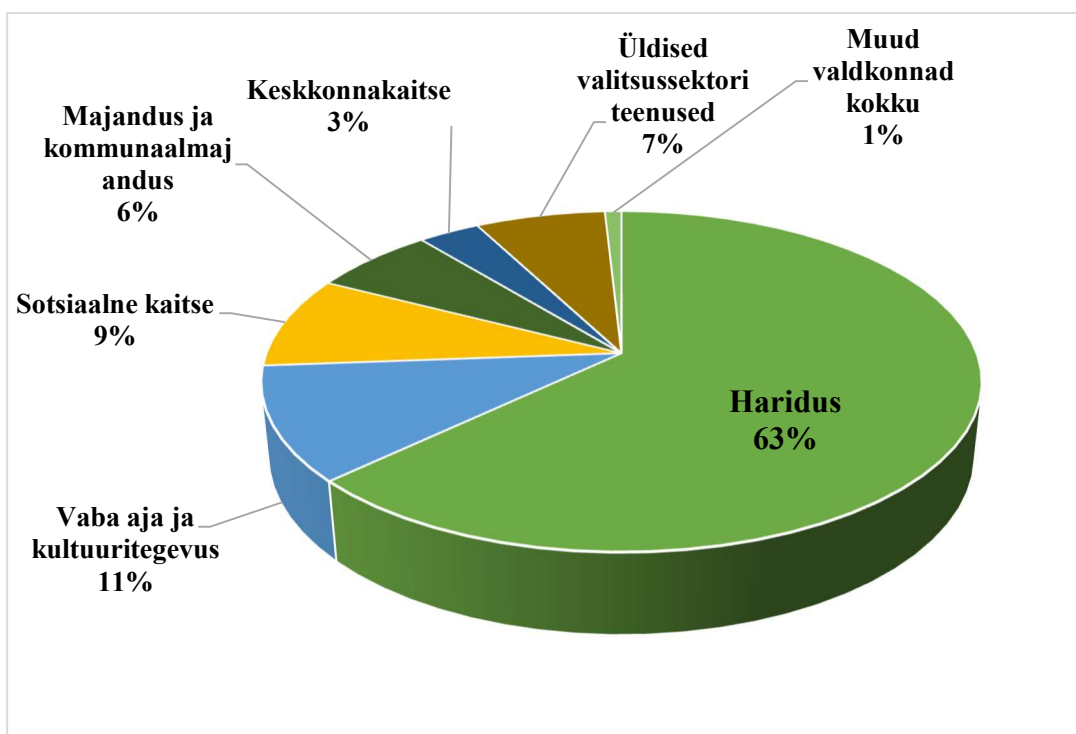
Suurim kulude grupp on tööjõukulud, järgnevad majandamiskulud ning toetused tegevuskuludeks ja sotsiaalabiks.



Põhitegevuse kulude jaotus valdkondade kaupa

Valdkonna põhiselt on suurimad kulud haridusele. Kadrina valla haridusasutused on Kadrina Keskkool (põhikoolis 532 ja gümnaasiumis 105 õpilast), Kadrina lasteaia Sipsik (Kadrina ja Hulja rühmades kokku 210 last), Vohnja Lasteaed-Algkoolis (12 õpilast ja 31 lasteaialast), Kadrina Kunstidekool (97 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 2023. aastal kavandatud 989 tuhat eurot. Suurim investeering on Kadrina Keskkooli hoone renoveerimisprojekti koostamine.

	Eelarve 2023
Põhivara soetamine kokku	989 000
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekt	615 000
Mustkattega teede renoveerimine	150 000
Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga	51 000
Kadrina terviseraja arendamine	40 000
Kultuuritänava rajamine	30 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioonisüsteem	30 000
Rakvere tee haljastuse uuendamine	30 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogiavahendite uuendamine	28 000
Kaasav eelarve	15 000

Finantsseis

Rahaliste vahendite jääk seisuga 31.12.2022 oli 384,1 tuhat eurot.

2023. aastal on plaanis võtta laenu 900 tuhat eurot.

Olemasolevate laenude tagasimakseid on kavandatud 715,7 tuhat eurot.

Laenukohustuste jääk 2023. aasta lõpuks on kavandatud 2,86 miljonit eurot ja netovõlakkoormus 31%.