

Seletuskiri Kadrina valla 2023. aasta eelarve II lugemiseks tehtud muudatustele.

Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 363 800 eurot. Üksikisiku tulumaksu tulu on suurendatud 250 000 eurot. Tulumaksu laekumine on kavandatud 8,7% suurem 2022. aasta tegeliku laekumisega võrreldes. 2022. aastal kasvas tulumaksu laekumine võrreldes 2021. aastaga 12%. Maamaksu tulu on vähendatud 4 500 eurot lähtudes Rahandusministeeriumi prognoosist ja 2022. aasta tegelikust tulust.

Vähendatud on tasandusfondi summat võrreldes eelarve eelnõuga 75 000 eurot. Tasandusfondi vähendamine põhineb Rahandusministeeriumi esialgsetel arvestustel.

Toetusfondi summat on suurendatud 185 000 eurot, sellest 127 400 eurot on pikaajalise hoolduse korraldamise toetus, mis on uus toetuse liik.

Lisatud on riigipoolne eraldis 8 300 eurot riigikogu valmiste korraldamiseks.

Põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud suurenevad 134 600 eurot.

Lisanduvad järgmised kulud

- Valla arengukavale 18 000 eurot energiasäästu auditi läbiviimiseks
- Riigikogu valimiste korraldamise kulud 9 000 eurot
- Eakate hoolduse korraldamise täiendav kulu 60 000 eurot
- Näpi kooli õpilaskoha täiendav kulu 14 000 eurot

Eelmise aasta eelarvest tuuakse üle sihtotstarbelised eraldised ja lepingutega ettenähtud kulud

- Üldplaneeringu 2022. aasta kasutamata kulud 20 000 eurot
- Kadrina Kultuurikoja sihtotstarbeliste eraldiste jääk 4 500 eurot
- Kadrina lasteaia sihtotstarbeliste eraldiste jääk 600 eurot
- Kadrina Keskkooli sihtotstarbeliste eraldiste jääk 8 500 eurot

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem suureneb 229 200 eurot.

Investeermistegevus.

Investeermistegevuses kavandatakse järgmised täiendavad tulud

- Puraviku kinnistu (endine Viitna raamatukogu) müük 17 780 eurot
- Toetus Kultuuriministeeriumilt Kadrina terviseradade arendamiseks 20 000 eurot
- AS Kadrina Soojus tagasimakstava laenu intress 1 000 eurot

Investeermistegevuse kulud muutuvad järgmiselt

- Põhivara soetuse kulud suurenevad 181 000 eurot
- Põhivara soetuseks antavad toetused vähenevad 900 eurot
- Finantskulud (laenude intressid) suurenevad 35 000 eurot

Põhivara investeeringute muudatused kajastuvad järgmises tabelis.

	Eelanõu 2023	Muudatused II lugemiseks	Eelarve 2023
Põhivara soetamine kokku	808 000	181 000	989 000
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekt	615 000		615 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogiavahendite uuendamine	28 000		28 000
Mustkattega teede renoveerimine	150 000		150 000
Kaasav eelarve	15 000		15 000
Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga		51 000	51 000
Kadrina terviseraja arendamine		40 000	40 000
Kultuuritänava rajamine		30 000	30 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon		30 000	30 000
Rakvere tee haljastuse uuendamine		30 000	30 000

Lisandunud on investeeringuid 181 000 eurot.

Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga 2022. aasta eelarvest on üle toodud 51 000 eurot. 2022 aastal ei õnnestunud Viru tänava pikendust üle raudtee välja ehitada, kuigi olemas oli projekt ja riigihankega oli leitud ka ehitaja. Takistuseks said Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveameti tingimused vahetule raudteeületuskoha projektile. Vaja oli koostada eraldi projekt. 2023 aastal soovime ehitada kõnnitee nii raudteejaama kui ka Neeruti tee äärde. Projekt on koostamisel. Rahastuseks soovime taotleda toetust riigieelarvest.

Kadrina terviseraja arendamise tegevused jätkuvad. Osaleme „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetus perioodil 2023-2026“ taotlusvoorus. Igal aastal toetab tegevusi Kultuuriministeerium 20 000 euro ulatuses ja vald lisab oma eelarvest 20 000 eurot.

Kultuuritänava rajamine toodud üle 2022. aasta eelarvest. Kultuuritänava areng on aeglustunud inimressursi ajanappuse tõttu. Üldine kujundus/disain on juba mõnda aega valmis, tekstikirjutaja leitud, tekstide kogumine ja kodulehe ehitus kenasti käib ja suure tõenäosusega saab esimest käega katsutavat näidist vabariigi aastapäeval presenteerida. Tegemist on väga mahuka projektiga ja soov on seda läbi viia äärmiselt läbimõeldult ja oma ala professionaalide abiga.

Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon toodud üle 2022. aasta eelarvest lõpetamata jäänud tööde osa.

Rakvere tee haljastuse uuendamiseks on koostamisel haljastusprojekt. Rakvere tee ääres olev kuusehekk on saanud kahjustada üraskite poolt, samuti on hekk koduks paljudele varestele, kes häirivad elanikke. Projekti elluviimise täpne maksumus selgub hangete läbiviimise järgselt.

Põhivara soetamiseks antavate ja saadavate toetuste muudatused on toodud allolevas tabelis.

	Eelanõu 2023	Muudatused II lugemiseks	Eelarve 2023
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	92 600	-900	91 700
Hajaasustuse programmi toetamine	40 000		40 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	22 600	-11 300	11 300
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	20 000		20 000

Koduloomade varjupaiga rajamise toetus	0	10 400	10 400
Vee ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise toetus	10 000		10 000
Põhivara soetamiseks saadavad toetused	20 000	20 000	40 000
Hajaasustuse programmi toetusteks	20 000		20 000
Kadrina terviseraja arendamise toetus	0	20 000	20 000

Koduloomade varjupaiga rajamises osalemine on garanteeritud Kadrina Vallavolikogu otsusega summas kuni 21 256 eurot. 2022 aastal on tasutud 6 900 eurot. Omaosaluse arvestuse aluseks on valla elanike arvu suhe maakonna elanike arvu suhtes 01.01.2022 a. seisuga

Eelarve tulem.

Eelarve tulem suureneb 52 880 eurot, lõplikuks eelarve tulemiks jääb – 485 490 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2022. aasta jäägist 301 190 euro suunamisega 2023. aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 184 300 eurot.

Finantseerimistegevus.

Finantseerimistegevuses suurendatakse kavandatava laenu summat 100 000 eurot.

Likviidsete varade muutus.

Raha jääk seisuga 31.12.2022 a. oli 384 107 eurot, millest 301 190 eurot suunatakse 2023. aasta eelarve kulude katmiseks.