

Kastre valla 2022. aasta eelarve lühiülevaade

Kastre Vallavolikogu võttis vastu 2022.aasta eelarve 15.02.2022 määrusega nr 3.

1. Koondeelarve

Kastre valla 2022. aasta eelarve kogumaht on 13 827 236 eurot.

Põhitegevuse tulem on 568 440 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse valla arengut toetavateks investeeringuteks ja laenukohustuste tagasimakseteks.

Eelarve tulem on – 2 015 358 eurot. Negatiivne tulem kaetakse omavahendite, pangalaenu ja likviidsete varade arvelt.

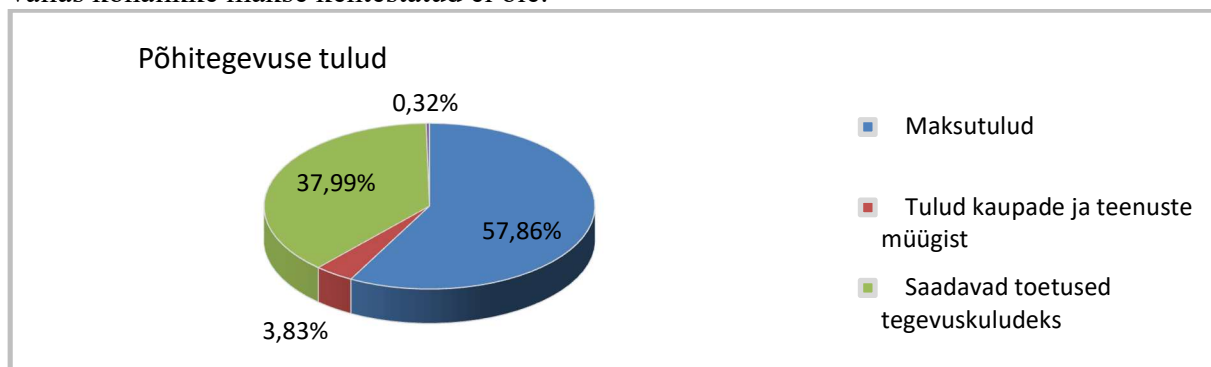
Järgnevas tabelis on kajastatud Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2020 -2022.

	Eelarve täitmine seisuga 31.12.2020	2021.a eelarve	2021 eelarve täitmine seisuga 31.12.2021	2022.a eelarve	2022 /2021 eelarve muutus %
Põhitegevuse tulud kokku	9 128 662	9 734 392	9 720 217	10 871 676	11,7
Maksutulud	5 066 120	5 507 000	5 679 189	6 290 200	14,2
sh tulumaks	4 873 609	5 312 000	5 486 909	6 095 200	14,7
sh maamaks	192 511	195 000	192 280	195 000	0,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	308 044	384 900	361 754	416 825	8,3
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 707 258	3 757 492	3 634 585	4 129 651	9,9
sh tasandusfond	1 103 110	1 233 677	1 233 677	1 489 475	20,7
sh toetusfond	2 223 218	2 000 730	2 000 730	2 149 495	7,4
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	380 930	523 085	400 178	490 681	-6,2
Muud tegevustulud	47 240	85 000	44 689	35 000	-58,8
Põhitegevuse kulud kokku	6 914 056	9 167 305	8 537 607	10 303 236	12,4
Antavad toetused tegevuskuludeks	438 695	501 438	459 614	552 440	10,2
Muud tegevuskulud	6 475 361	8 665 867	8 077 993	9 750 796	12,5
sh personalikulud	3 971 055	4 951 365	4 622 373	5 804 666	17,2
sh majandamiskulud	2 503 475	3 651 202	3 454 161	3 844 730	5,3
sh muud kulud	831	63 300	1 459	101 400	60,2
Põhitegevuse tulem	2 214 606	567 087	1 182 610	568 440	0,2
Investeermistegevus kokku	-3 211 604	-2 431 345	-2 248 902	-2 583 798	6,3
Põhivara müük (+)	44 227	70 000	82 537	0	-100,0
Põhivara soetus (-)	4 408 710	2 796 320	2 823 570	3 029 200	8,3
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 171 525	818 942	943 052	635 852	-22,4
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	0	20 000	11 244	57 000	185,0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0,0

Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	459 217	399 540	70 700	-84,6
Finantstulud (+)	195	250	262	250	0,0
Finantskulud (-)	18 841	45 000	40 399	63 000	40,0
Eelarve tulem	-996 998	-1 864 258	-1 066 292	-2 015 358	8,1
Finantseerimistegevus	2 113 048	386 000	-313 789	1 695 900	339,4
Kohustuste võtmine (+)	2 300 000	700 000	0	2 000 000	185,7
Kohustuste tasumine (-)	186 952	314 000	313 789	304 100	-3,2
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+,-)	-263 790	-360 752	-174 058	0	-100,0
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	852 260	-1 839 010	-1 554 139	-319 458	-82,6

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud kokku on 10 871 676 eurot, kasv võrreldes 2021.aastaga 11,7%. Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud ja saadavad toetused tegevuskuludeks. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole.

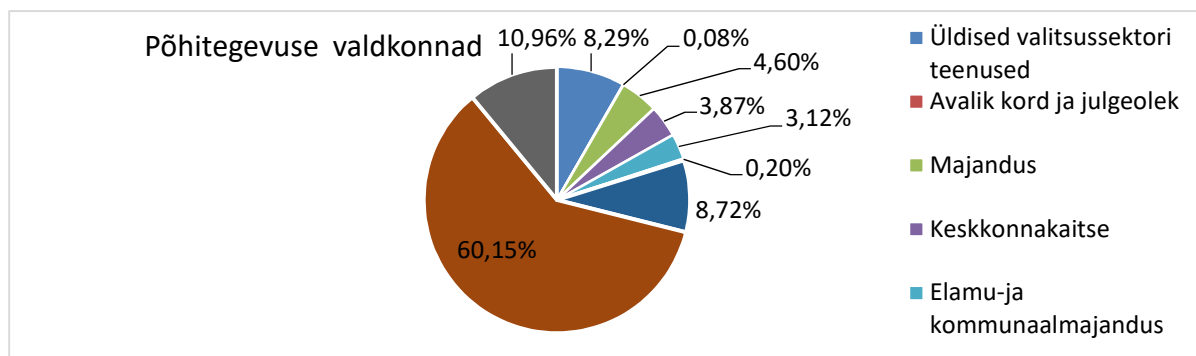


Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas 6 290 200 eurot, sh tulumaks 6 095 200 eurot ja maamaks 195 000 eurot. Võrreldes 2021.aastaga on kasv 14,2%. Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summas 4 129 651 eurot, kasv 9,9%. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2022.a esialgsed toetuste summad.

Kood	Tululiigi nimetus	Eelarve 2021	Täitmine seisuga 31.12.2021	Eelarve 2022	Eelarve muutus % 2022/2021
30	Maksutulud	5 507 000	5 679 189	6 290 200	14,2
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	384 900	361 754	416 825	8,3
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 757 492	3 634 585	4 129 651	9,9
38	Muud tegevustulud	85 000	44 689	35 000	-58,8
	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 734 392	9 720 217	10 871 676	11,7

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku on 10 303 236 eurot, kasv võrreldes 2021.aastaga on 12,4 %. Suurima osakaaluga valdkonnad on: haridus, sotsiaalne kaitse ja kultuur.



Antavad toetused on planeeritud summas 552 440 eurot, kasv 10,2 %. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud summas 9 750 796 eurot. Kasv võrreldes 2021.aastaga 12,5 %.

- Personalikulude planeerimisel (kasv 17,2 %) on arvestatud koosseisude suurenemisega ja riigi poolt kehtestatud palgaalammäära tõusuga.
- Majandamiskulud kasvavad 5,3 %, arvestatud on elektri – ja kütusehinna tõusuga ning hallatavate asutuste laienemisega.
- Muude kulude kasv on 60,2 %. Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud. (2021.aasta reservfondi jääk on 62 000 eurot).

Kululiik	Kululiigi nimetus	2021.a eelarve	2021.a eelarve täitmine seisuga 31.12.2021	2022.a eelarve	Eelarve muutus %
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	501 438	459 614	552 440	10,2
	Muud tegevuskulud	8 665 867	8 077 993	9 750 796	12,5
50	sh personalikulud	4 951 365	4 622 373	5 804 666	17,2
55	sh majandamiskulud	3 651 202	3 454 161	3 844 730	5,3
6	sh muud kulud	63 300	1 459	101 400	60,2
	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	9 167 305	8 537 607	10 303 236	12,4

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2022-2025 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega. Investeeringustegevus on negatiivne (- 2 583 798 eurot), kulud ületavad tulusid.

- Põhivara soetuseks saadakse toetusi summas 635 852 eurot, sh

Rahandusministeerium – Vooremäe lumetootmise projekti rahastamine summas 40 000 eurot, Roiu keskusehoone ehituseks toetus summas 197 000 eurot, Priiuse Seltsimaja

rekonstrueerimiseks toetus summas 191 400 eurot;
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - Vooremäe Tervisespordikeskuse hoone ehitamiseks summas 200 000 eurot;
Haridus- ja Teadusministeerium – haridusasutuste ventilatsioonisüsteemide ehituseks toetus summas 7 452 eurot.

- Hoiuste intressitulu 250 eurot.
- Põhivara soetusteks on eelarves kavandatud 3 029 200 eurot. Enim on suunatud vahendeid kultuurivaldkonda (50,4%) ja haridusvaldkonda (33,1%). Suurimad objektid on Vooremäe Tervisespordikeskuse hoone ehitus (500 000 eurot), Priiuse Seltsimaja rekonstrueerimine (500 000 eurot), Roiu Keskusehoone ehitus (400 000 eurot), Melliste Kooli juurdeehitus (500 000 eurot).

Kood	Tegevusala / investeeringu nimetus	2022 eelarve	Omafinantseering	Toetus
4510	Maanteetransport	270 000	270 000	0
	Vallateede pindamine	150 000	150 000	0
	Kergteede projekteerimine Haaslava-Tuigo, Aardlapalu-Aardla	100 000	100 000	0
	Poldri tee parendamine	20 000	20 000	0
6300	Veevarustus	150 000	150 000	0
	Ühisveevärgi piirkonna laiendamine	150 000	150 000	0
6400	Tänavavalgustus	15 000	15 000	0
	Tänavavalgustuse rajamine	15 000	15 000	0
72101	Roiu Perearstikeskus	35 000	35 000	0
	Roiu perearstikeskuse projekteerimine	35 000	35 000	0
81023	Vooremäe Tervisespordikeskus	530 000	300 000	230 000
	Vooremäe tervisespordikeskuse hoone ehitamine	500 000	300 000	200 000
	Vooremäe lumetootmise süsteemi rajamine	30 000	0	30 000
81071	Roiu Noortekeskus	430 000	233 000	197 000
	Roiu keskusehoone ehitamine	400 000	203 000	197 000
	Roiu mänguväljaku rajamine	30 000	30 000	0
82021	Priiuse seltsimaja	500 000	308 600	191 400
	Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	500 000	308 600	191400
82023	Võnnu Kultuurimaja	60 000	60 000	0
	Võnnu kultuurimaja õueala asfalteerimine	50 000	50 000	0
	Võnnu Kultuurimaja kaldtrepil ehitamine	10 000	10 000	0
8203	Muuseumid	8 000	8 000	0
	Suitsu muuseumi laulukaare ja platsi rajamine	8 000	8 000	0
91101	Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed	27 500	20 048	7 452
	Sillaotsa Kooli Roiu lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	27 500	20 048	7 452
91102	Melliste Kooli Lasteaed	18 700	18 700	0
	Melliste Kooli õueala atraktsiooni soetamine	18 700	18 700	0
91103	Võnnu Lasteaed	75 000	75 000	0
	Võnnu Lasteaia ruumide ja katuse rekonstrueerimine	55 000	55 000	0
	Võnnu Lasteaia õuealale ronila rajamine	20 000	20 000	0
91104	Sillaotsa Kooli Haaslava Lasteaed	80 000	80 000	0

	Haaslava Lasteaia valguskaabli rajamine	30 000	30 000	0
	Tuigo lasteaia projekteerimine	50 000	50 000	0
92121	Sillaotsa Kool	50 000	50 000	0
	Sillaotsa Kooli juurdeehituse projekteerimine	50 000	50 000	0
92122	Melliste Kool	670 000	670 000	0
	Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine (5.lasteaiaühma ehitus)	100 000	100 000	0
	Melliste Kooli juurdeehitus	500 000	500 000	0
	Melliste Kooli staadioni projekteerimine	40 000	40 000	0
	Melliste Kooli soojasõlme ehitus	30 000	30 000	0
92123	Võnnu Keskkool	80 000	80 000	0
	Võnnu KK parkla laiendamine	40 000	40 000	0
	Võnnu KK võimla rekonstrueerimise projekteerimine	40 000	40 000	0
10600	Eluasemeteenused riskirühmadele	30 000	30 000	0
	Villemisoo sotsiaalmaja parendus	30 000	30 000	0
	KOKKU	3 029 200	2 403 348	625 852

- Emajõe Veevärk AS Noteerimata aktsiate soetuseks on 70 700 eurot (Kurepalu veemajandusprojekt)
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on summas 57 000 eurot, sh Kaasava eelarve vahendid 40 000 eurot ja Melliste aleviku korteriühistute soojussõlmede ehitamise kulude katteks 17 000 eurot.
- Laenuintresside tasumiseks on planeeritud 63 000 eurot.

5. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 2 000 000 eurot. Laenude tagasimakseteks on planeeritud 304 100 eurot. Eelarveaastal võetava pangalaenu tagasimakse alguseks on planeeritud 01.01.2023.

Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 319 458 eurot.