

## Kastre valla 2020. aasta eelarve lühiülevaade

Kastre valla 2020.a eelarve koostamise aluseks on Kastre valla põhimäärus, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (edaspidi KOFS) ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS). Kastre valla 2020.a eelarve on koostatud tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse.

### 1. Koondeelarve

Kastre valla 2020. aasta eelarve kogumaht on 11 883 811 eurot.

**Põhitegevuse tulem** on 1 151 006 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

**Eelarve tulem** on – 1 652 794 eurot. Negatiivne tulem kaetakse omavahendite, pangalaenu ja likviidsete varade arvelt.

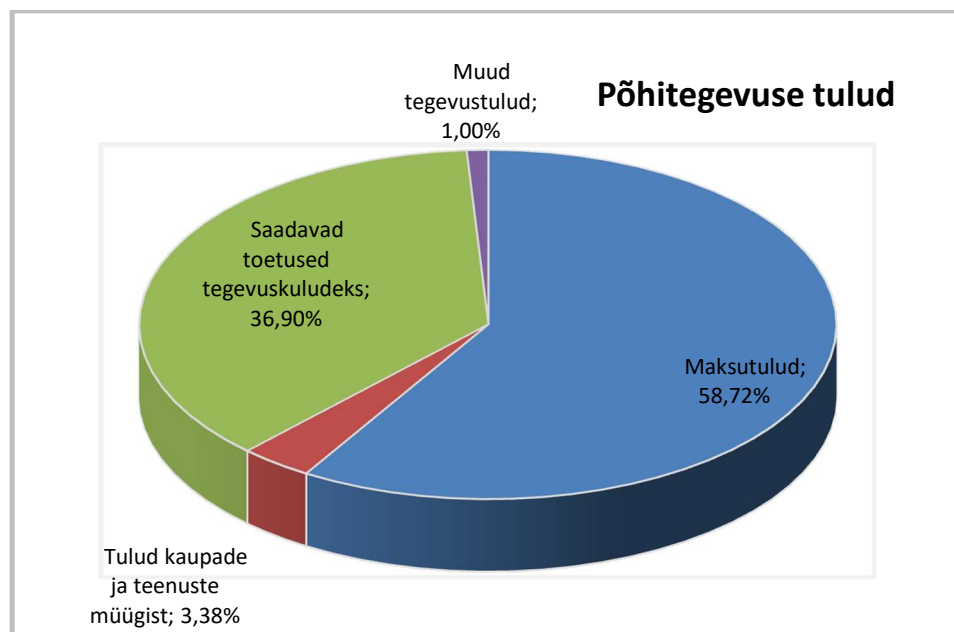
	2018.a eelarve täitmine tekkepõhine	2019.a eelarve	2019 eelarve täitmine seisuga 31.12.2019	2020.a eelarve	Eelarve muutus %
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>7 043 310</b>	<b>8 071 123</b>	<b>8 062 049</b>	<b>8 847 064</b>	<b>9,6</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>4 159 611</b>	<b>4 696 012</b>	<b>4 751 329</b>	<b>5 195 000</b>	<b>10,6</b>
sh tulumaks	3 975 152	4 511 012	4 556 507	5 000 000	10,8
sh maamaks	184 459	185 000	194 822	195 000	5,4
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>332 298</b>	<b>320 811</b>	<b>334 208</b>	<b>298 800</b>	<b>-6,9</b>
<b>Saadavad toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 373 097</b>	<b>2 954 158</b>	<b>2 911 289</b>	<b>3 264 964</b>	<b>0,6</b>
sh tasandusfond	565 014	875 202	875 202	1 103 110	26,0
sh toetusfond	1 685 757	1 791 112	1 791 112	1 848 628	3,2
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	122 326	287 844	244 975	313 226	3,1
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>178 303</b>	<b>100 142</b>	<b>65 223</b>	<b>88 300</b>	<b>-11,3</b>
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>5 658 626</b>	<b>7 174 993</b>	<b>6 574 366</b>	<b>7 696 058</b>	<b>7,3</b>
Antavad toetused tegevuskuludeks	416 554	453 428	371 305	468 357	3,3
Muud tegevuskulud	5 242 073	6 721 565	6 203 061	7 227 701	7,3
sh personalikulud	3 086 234	3 922 001	3 736 374	4 264 328	8,7
sh majandamiskulud	1 900 947	2 736 380	2 466 234	2 862 343	4,6
sh muud kulud	254 892	63 184	453	101 030	59,9
<b>Põhitegevuse tulem</b>	<b>1 384 684</b>	<b>896 130</b>	<b>1 487 683</b>	<b>1 151 006</b>	<b>x</b>
<b>Investeeringitegevus kokku</b>	<b>-1 070 036</b>	<b>-1 291 064</b>	<b>-1 570 721</b>	<b>-2 803 800</b>	<b>117,2</b>
Põhivara müük (+)	5 680	20 000	0	140 000	600,0
Põhivara soetus (-)	-1 484 552	-3 092 495	-1 750 599	-3 676 200	18,9
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	452 400	1 962 202	361 200	962 000	-51,0
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-29 712	-162 441	-164 101	-200 000	23,1
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	x
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	0	0	0	0	x
Finantstulud (+)	172	170	240	200	17,6
Finantskulud (-)	-14 024	-18 500	-17 461	-29 800	61,1
<b>Eelarve tulem</b>	<b>314 648</b>	<b>-394 934</b>	<b>-83 038</b>	<b>- 1 652 794</b>	<b>x</b>
<b>Finantseerimistegevus</b>	<b>-205 320</b>	<b>-194 856</b>	<b>-194 583</b>	<b>1 218 247</b>	<b>-5</b>
Kohustuste võtmine (+)	948 000	0	0	1 500 000	x
Kohustuste tasumine (-)	-1 153 320	-194 856	-194 853	-281 753	44,6

Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+,-)	854 019	x	734 894	-734 894	x
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	109 328	-589 790	457 003	-1 169 441	x
Likviidsed varad 01.01.2020	x	x	x	1 420 350	x
Planeeritav likviidsete varade jääk eelarveaasta lõpuks	x	x	x	250 909	x

## 2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on 2020.a eelarves planeeritud 8 847 064 eurot. Kasv võrreldes 2019.aastaga on 9,6%. Maksutuludest on suurim füüsilise isiku tulumaks. Eeldusel, et Kastre valla elanike arv ja maksumaksjate arv kasvab ning brutosissetulek jätkab tõusu, on tulumaksu laekumist planeeritud 10,6 % rohkem võrreldes 2019.aastaga.

osa	Tululiik	2019.a eelarve	2019.a eelarve täitmise seisuga 31.12.2019	2020.a eelarve	Eelarve muutus %
30	Maksutulud	4 696 012	4 751 329	5 195 000	10,6
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	320 811	334 209	298 800	-6,9
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 954 158	2 911 288	3 264 964	10,5
38	Muud tegevustulud	100 142	65 223	88 300	-11,8
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>8 071 123</b>	<b>8 062 049</b>	<b>8 847 064</b>	<b>9,6</b>



Kastre valla 2020.a põhitegevuse tulude struktuur

### 3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on eelarves planeeritud 7 696 058 eurot, kasv võrreldes 2019.aastaga on 7,3%. Põhitegevuse kulud jagunevad antavate toetusteks, mis 2020. aasta eelarves moodustavad kuludest 6,4 % ja tegevuskuludeks, mis moodustavad 93,6% kogu põhitegevuse kuludest.

Antavad toetused 2020. aasta eelarvesse on planeeritud summas 468 357 eurot, kasv võrreldes 2019.aastaga 3,3 %. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

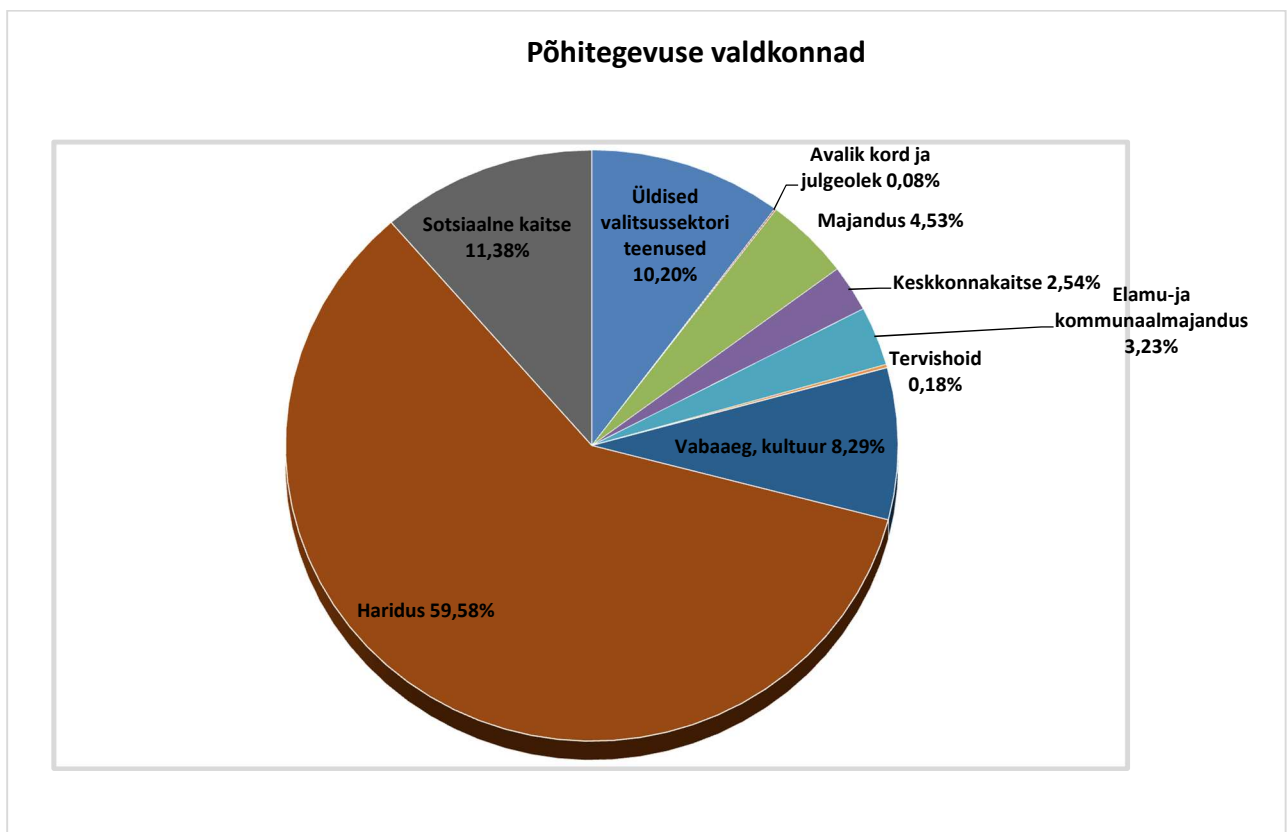
Muud tegevuskulud on planeeritud summas 7 227 701 eurot, millest personalikulud moodustavad 59,0%, majandamiskulud 39,6% ja muud kulud 1,4%.

Personalikulude planeerimisel on arvestatud 5% palgakasvuga lähtudes järgmisest:

- 2020. aastal palga alammäär 584 eurot;
- Lasteaiaõpetajate palgaalammäär 1 215 eurot;
- Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate palgaalammääraga 1 350 eurot.

Üldine personalikulude tõus 8,7 %, lisatud on arvestuslik puhkusereserv

Kastre valla 2020. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes



#### **4. Investeeringustegevus - 2 803 800 eurot**

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2019-2023 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega.

4.1. Investeeringutulud summas 1 102 200 eurot, sealhulgas

- põhivara müük	140 000 eurot
- tulud hoiuste intressidest	200 eurot
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine sealhulgas	962 000 eurot

Rahandusministeerium - Aardlapalu kergliiklustee ehituseks 226 200 eurot

SA Innove - Kastre Sotsiaalteenuste Keskuse rajamiseks 35 800 eurot

Rahandusministeerium - investeeringutoetus Kastre lasteaia rekonstrueerimiseks summas 700 000 eurot (suunatakse 2019.a kohustustest)

Kokku 2 064 200 eurot

4.2. Investeeringukulud (-) kokku summas 3 906 000 eurot

Põhivara soetus 3 676 200 eurot, sealhulgas

01112	Melliste keskusehoone projekteerimine ja ehitus	1 120 000
04510	Vallateede pindamine, remont	150 000
04510	Aardlapalu kergliiklustee	226 200
04510	Melliste - Poka kergliiklustee	40 000
05400	Järvede puhastamine	20 000
06100	Melliste kaugküttesüsteemi rajamine	60 000
06100	Melliste kortermajade piirkonna tsentraalkütte rajamine	40 000
06400	Tänavavalgustuse rekonstrueerimine	15 000
06605	Võnnu kabeli renoveerimine	10 000
082021	Priiuse seltsimaja rekonstrueerimise projekt	20 000
091103	Võnnu lasteaia ruumide renoveerimine	50 000
091103	Võnnu lasteaia õueala laiendamine	20 000
091104	Haaslava Lasteaia ehitus	1 600 000
092122	Melliste Algkooli-Lasteaia ventilatsioonisüsteemi väljavahetus	50 000
092122	Melliste Algkooli-lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	100 000
092123	Võnnu Keskkooli elektrisüsteemi rekonstrueerimine	85 000
10120	Poka Sotsiaalteenuste Keskus	70 000

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (Emajõe Veevärk AS) 200 000 eurot

Laenuintresside tasumine 29 800 eurot

#### **5. Finantseeringustegevus 1 218 247 eurot**

Kohustuste võtmine (+) pangalaen 1 500 000 eurot

Kohustuste tasumine (-) 281 753 eurot

#### **6. Nõuete ja kohustuste saldode muutus**

Nõuete ja kohustuste saldod vähenevad (-) summas 734 894.

#### **7. Likviidsete varade muutus**

Likviidsed varad vähenevad (-) summas 1 169 441 eurot.