

Kastre valla 2021. aasta eelarve lühiülevaade

Kastre valla 2021. 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 2021. aasta eelarve kogumaht on 12 405 808 eurot.

Põhitegevuse tulem on 567 087 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse.

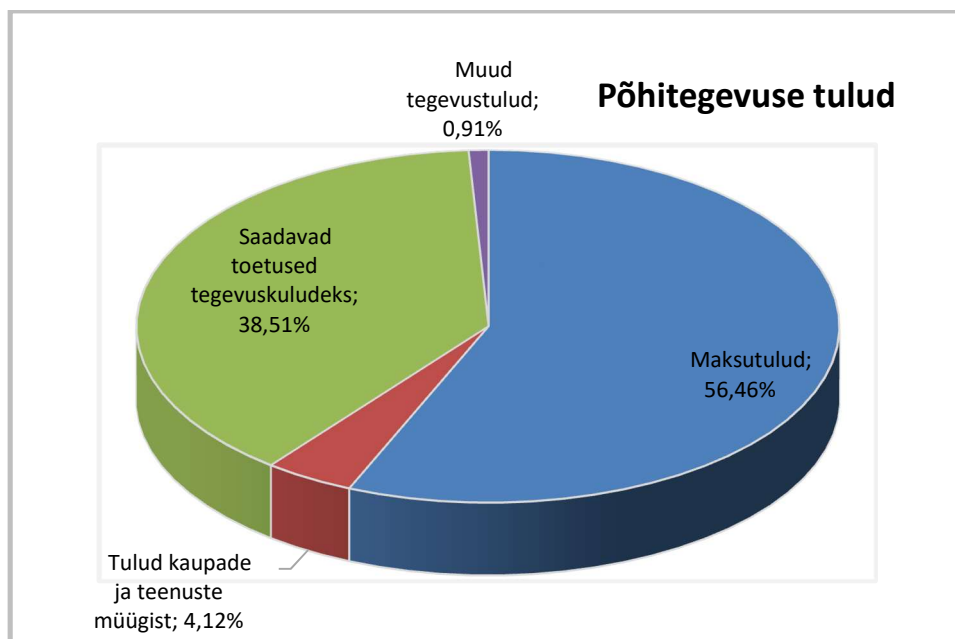
Eelarve tulem on – 1 864 258 eurot. Negatiivne tulem kaetakse omavahendite, pangalaenu ja likviidsete varade arvelt.

| | 2019.a eelarve täitmine seisuga 31.12.2019 | 2020.a eelarve | 2020 eelarve täitmine seisuga 31.12.2020 | 2021.a eelarve | Eelarve muutus % |
|--|--|--------------------|--|-------------------|------------------|
| Põhitegevuse tulud kokku | 8 062 049 | 9 190 539 | 9 126 205 | 9 345 678 | 1,7 |
| Maksutulud | 4 751 329 | 5 035 000 | 5 066 120 | 5 277 000 | 4,8 |
| sh tulumaks | 4 556 507 | 4 840 000 | 4 873 609 | 5 082 000 | 5,0 |
| sh maamaks | 194 822 | 195 000 | 192 511 | 195 000 | 0 |
| Tulud kaupade ja teenuste müügist | 334 208 | 314 747 | 308 060 | 384 900 | 22,3 |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 911 289 | 3 751 682 | 3 704 785 | 3 598 778 | -4,1 |
| sh tasandusfond | 875 202 | 1 103 110 | 1 103 110 | 1 233 498 | 11,8 |
| sh toetusfond | 1 791 112 | 2 223 218 | 2 223 218 | 1 912 645 | -14,0 |
| sh muud saadud toetused tegevuskuludeks | 244 975 | 425 354 | 378 457 | 452 635 | 6,4 |
| Muud tegevustulud | 65 223 | 89 110 | 47 240 | 85 000 | -4,6 |
| Põhitegevuse kulud kokku | 6 574 366 | 8 038 155 | 6 814 636 | 8 778 591 | 9,2 |
| Antavad toetused tegevuskuludeks | 371 305 | 572 024 | 438 786 | 481 125 | -15,9 |
| Muud tegevuskulud | 6 203 061 | 7 466 131 | 4 175 850 | 8 297 466 | 11,1 |
| sh personalikulud | 3 736 374 | 4 342 979 | 3 875 536 | 4 856 355 | 11,8 |
| sh majandamiskulud | 2 466 234 | 3 055 672 | 2 499 562 | 3 339 811 | 9,3 |
| sh muud kulud | 453 | 67 480 | 752 | 101 300 | 50,1 |
| Põhitegevuse tulem | 1 487 683 | 1 152 384 | 2 311 569 | 567 087 | x |
| Investeeringitegevus kokku | -1 570 721 | - 3 605 178 | -3 211 604 | -2 431 345 | x |
| Põhivara müük (+) | 0 | 140 000 | 44 227 | 70 000 | -50,0 |
| Põhivara soetus (-) | -1 750 599 | -4 964 200 | -4 408 710 | -2 789 000 | -44,4 |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 361 200 | 1 448 622 | 1 171 525 | 811 622 | -44,0 |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -164 101 | -200 000 | 0 | -20 000 | -100,0 |
| Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) | 0 | 0 | 0 | -459 217 | x |
| Finantstulud (+) | 240 | 200 | 195 | 250 | 25,0 |
| Finantskulud (-) | -17 461 | -29 800 | -18 841 | -45 000 | 51,0 |
| Eelarve tulem | -83 038 | -2 452 794 | -900 035 | -1 864 258 | x |
| Finantseerimistegevus | -194 583 | 2 018 247 | 2 113 048 | 386 000 | -80,9 |
| Kohustuste võtmine (+) | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 700 000 | -69,6 |
| Kohustuste tasumine (-) | -194 853 | -281 753 | -186 952 | -314 000 | 11,4 |
| Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+,-) | 734 894 | -734 894 | -360 752 | -432 486 | x |
| Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine) | 457 003 | -1 169 441 | 852 265 | -1 910 744 | x |

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on 2021.a eelarves planeeritud 9 345 678 eurot. Kasv võrreldes 2020.aastaga on 1,7%. Põhitegevuse tuludest on suurima osakaaluga (56,46%) maksutulud (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks). Eeldusel, et Kastre valla elanike arv ja maksumaksjate arv kasvab, on tulumaksu laekumist planeeritud 5,0 % rohkem võrreldes 2020.aastaga.

| osa | Tululiik | 2020.a eelarve | 2020.a eelarve täitmise seisuga 31.12.2020 | 2021.a eelarve | Eelarve muutus % |
|-----|-----------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 30 | Maksutulud | 5 035 000 | 5 066 120 | 5 277 000 | 4,8 |
| 32 | Tulud kaupade ja teenuste müügist | 314 747 | 308 060 | 384 900 | 22,3 |
| 35 | Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 751 682 | 3 704 785 | 3 598 778 | -4,1 |
| 38 | Muud tegevustulud | 89 110 | 47 240 | 85 000 | -4,6 |
| | PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU | 9 190 539 | 9 126 205 | 9 345 678 | 1,7 |



Kastre valla 2021.a Põhitegevuse tulude struktuur

3. Põhitegevuse kulud

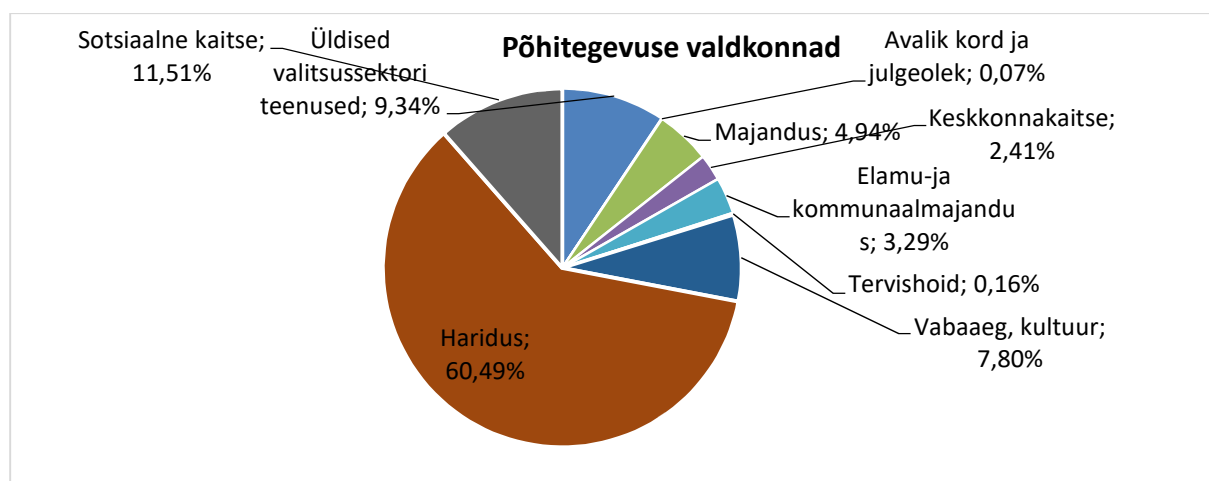
Põhitegevuse kulud kokku on 8 778 591 eurot, kasv võrreldes 2020.aastaga on 9,2%.

Antavad toetused 2021. aasta eelarvesse on planeeritud summas 481 125 eurot, mis on väiksem 2020.aasta vastavast kululiigist 15,9%. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ja sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas 8 297 466 eurot. Kasv võrreldes 2020.aastaga 11,1%.

- Personalikulud kasvavad võrreldes 2020.aastaga 11,8% tulenevalt koosseisude suurenemisest hallatavates asutustes.
- Majandamiskulud kasvavad 9,3% põhiliselt seoses hoonete ja kinnistuste majandamiskulude suurenemisega.
- Muude kulude kasv on 50,1%. Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud. (2020. aasta reservfondi jääk 67 480 eurot).

| Kululiik | Kululiigi nimetus | 2020.a eelarve | 2020.a eelarve täitmine seisuga 31.12.2020 | 2021.a eelarve | Eelarve muutus % |
|----------|--|------------------|--|------------------|------------------|
| 4 | Antavad toetused tegevuskuludeks | 572 024 | 438 786 | 481 125 | -15,9 |
| | <i>Muud tegevuskulud kokku, sh</i> | <i>7 466 131</i> | <i>6 375 850</i> | <i>8 297 466</i> | <i>11,1</i> |
| 50 | Personalikulu | 4 342 979 | 3 875 536 | 4 856 355 | 11,8 |
| 55 | Majandamiskulud | 3 055 672 | 2 499 562 | 3 339 811 | 9,3 |
| 6 | Muud kulud | 67 480 | 752 | 101 300 | 50,1 |
| | MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU | 8 038 155 | 6 814 636 | 8 778 591 | 9,2 |



Kastre valla 2021. aasta põhitegevuse kulude struktuur tegevusvaldkondade lõikes

4. Investeeringustegevus - 2 431 345 eurot

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2021 -2024 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega.

4.1. Sissetulekud (+) summas 881 872 eurot,

- põhivara müük 70 000 eurot;
- tulud hoiuste intressidest 250 eurot
- põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 811 622 eurot

4.2. Väljaminekud (-) summas 3 313 217 eurot,

- Põhivara soetus 2 789 000 eurot, sealhulgas

| Kood | Tegevusala nimetus | Summa (eurodes) |
|--------|-----------------------------------|--------------------|
| 04510 | Maanteetransport | 550 000 |
| 06100 | Elamumajanduse arendamine | 290 000 |
| 06400 | Tänavavalgustus | 15 000 |
| 081022 | Muu sport | 30 000 |
| 081023 | Vooremäe Tervisespordikeskus | 500 000 |
| 082023 | Võnnu Kultuurimaja | 50 000 |
| 091101 | Sillaotsa Kooli Roiu lasteaed | 20 000 |
| 091103 | Võnnu lasteaed „Värvuke“ | 120 000 |
| 091104 | Sillaotsa Kooli Haaslava lasteaed | 821 000 |
| 092121 | Sillaotsa Kool | 35 000 |
| 092122 | Melliste Algkool-Lasteaed | 218 000 |
| 092123 | Võnnu Keskkool | 140 000 |

- Noteerimata aktsiate soetus (Emajõe Veevärk AS) summas 459 217 eurot
- Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine summas 20 000 eurot (kaasava eelarve vahendid).
- Laenuintresside tasumine summas 45 000 eurot

5. Finantseeringustegevus 386 000eurot

Kohustuste võtmine (+) pangalaen 700 000 eurot

Kohustuste tasumine (-) 314 000 eurot

6. Nõuete ja kohustuste saldode muutus

Nõuete ja kohustuste saldod vähenevad (-) summas 432 486 eurot.

7. Likviidsete varade muutus

Likviidsed varad vähenevad (-) summas 1 910 744 eurot.