

Kastre valla 2023. aasta eelarve lühiülevaade

Kastre Vallavolikogu võttis vastu 2023.aasta eelarve 21.02.2023 määrusega nr 27.

1. Koondeelarve

Kastre valla 2023. aasta eelarve kogumaht on 19 620 807 eurot.

Põhitegevuse tulem on 214 662 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse valla arengut toetavateks investeeringuteks ja laenukohustuste tagasimakseteks.

Eelarve tulem on -5 463 525 eurot. Negatiivne tulem kaetakse omavahendite, pangalaenu ja likviidsete varade arvelt.

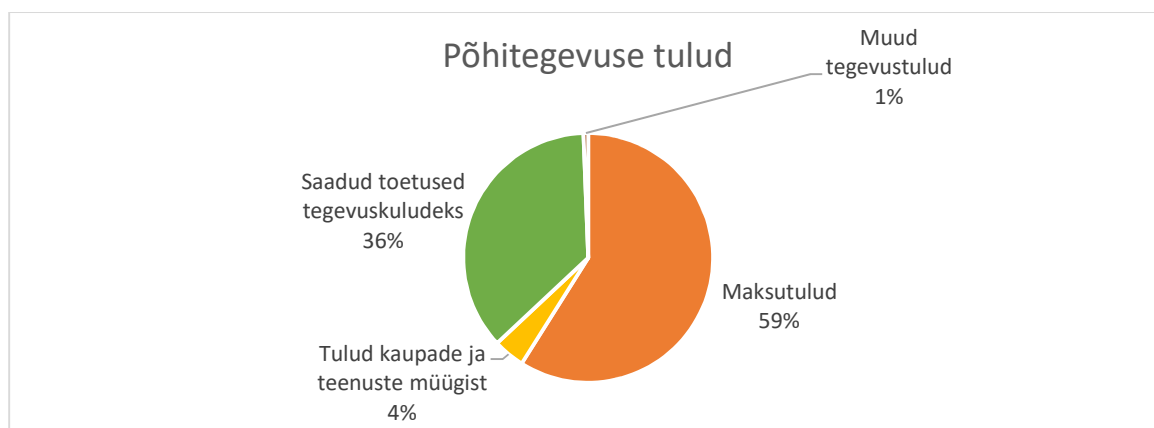
Järgnevas tabelis on kajastatud Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2021 -2023.

	2021 eelarve täitmine seisuga 31.12.2021	2022 eelarve	2022 eelarve täitmine seisuga 31.12.2022	2023 eelarve	2023/2022 muutus %
Põhitegevuse tulud kokku	9 703 093	11 468 817	11 522 402	12 918 544	12,6
Maksutulud	5 679 189	6 590 200	6 726 577	7 615 000	15,6
sh tulumaks	5 486 909	6 395 200	6 533 056	7 420 000	16,0
sh maamaks	192 280	195 000	193 521	195 000	0,0
Tulud kaupade ja teenuste müügist	361 754	436 305	448 303	526 439	20,7
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 617 460	4 382 312	4 281 749	4 701 105	7,3
sh tasandusfond	1 233 677	1 489 627	1 489 627	1 597 415	7,2
sh toetusfond	2 000 730	2 210 560	2 211 213	2 872 076	29,9
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	383 053	682 125	580 909	231 614	-66,0
Muud tegevustulud	44 689	60 000	65 772	76 000	26,7
Põhitegevuse kulud kokku	8 538 041	10 698 961	10 158 347	12 703 882	18,7
Antavad toetused tegevuskuludeks	459 614	686 915	626 258	528 204	-23,1
Muud tegevuskulud	8 078 428	10 012 046	9 532 089	12 175 678	21,6
sh tööjõukulud	4 622 292	5 869 442	5 570 166	7 134 431	21,6
sh majandamiskulud	3 454 717	4 105 204	3 961 289	4 939 547	20,3
sh muud kulud	1419	37 400	634	101 700	171,9
Põhitegevuse tulem	1 165 051	769 856	1 364 054	214 662	x
Investeeringustegevus kokku	-2 279 701	-2 545 806	-2 459 831	-5 678 187	123,0
Põhivara müük (+)	82 537	52 100	52 056	137 750	164,4
Põhivara soetus (-)	2 823 570	2 748 090	2 473 539	6 295 825	129,1
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	912 253	362 362	123 108	679 688	87,6

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	11244	65 000	39 366	20 000	-69,2
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0	0	0	0,0
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-)	399540	84 428	76 809	50 000	-40,8
Finantstulud (+)	262	250	138	200	-20,0
Finantskulud (-)	40 399	63 000	45 419	130 000	106,3
Eelarve tulem	-1 114 650	-1 775 950	-1 095 776	-5 463 525	x
Finantseerimistegevus	-313 789	1 695 900	1 695 902	4 578 900	170,0
Kohustuste võtmine (+)	0	2 000 000	2 000 000	5 000 000	150,0
Kohustuste tasumine (-)	313 789	304 100	304 098	421 100	38,5
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-1 428 439	-80 050	600 126	-884 625	x

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud kokku on 12 918 544 eurot, kasv võrreldes 2022.aastaga 12,6%. Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud ja saadavad toetused tegevuskuludeks. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole.

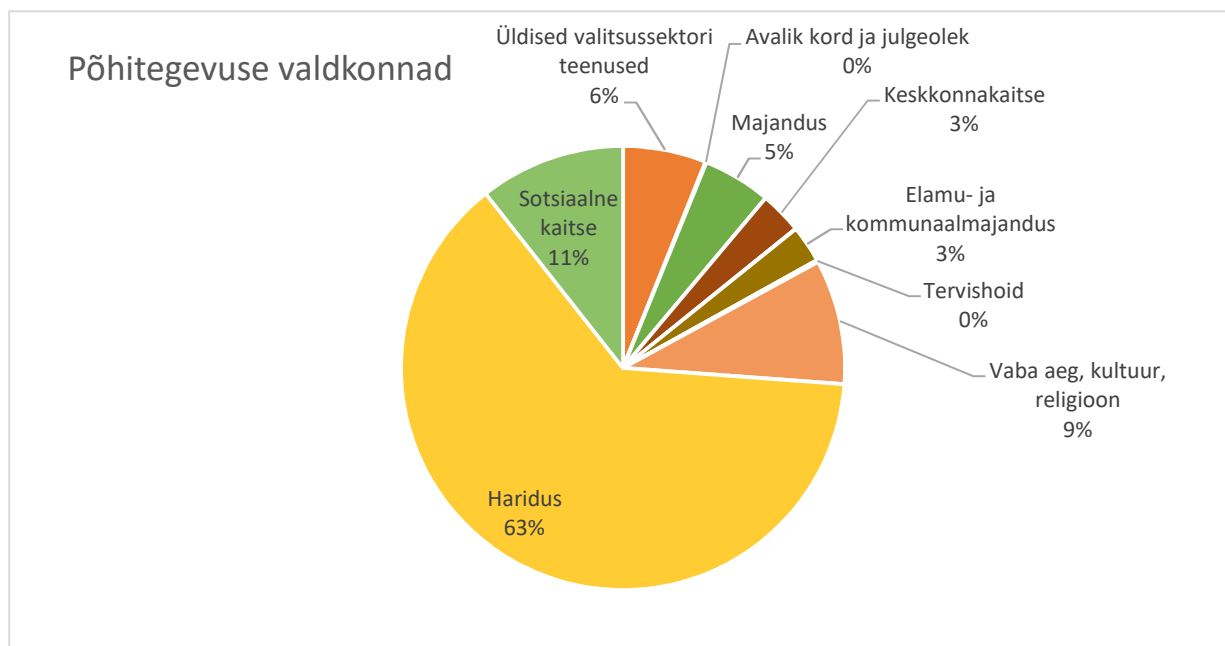


Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas 7 615 000 eurot, sh tulumaks 7 420 000 eurot ja maamaks 195 000 eurot. Võrreldes 2022.aastaga on kasv 15,6%. Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summa 4 701 105 eurot, kasv 7,3%. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2023.a esialgsed toetuste summad.

Tululiik	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023/2022 muutus %
Põhitegevuse tulu	11 468 817	11 522 402	12 918 544	12,6
30 Maksutulud	6 590 200	6 726 577	7 615 000	15,6
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist	436 305	448 303	526 439	20,7
35 Saadud toetused tegevuskuludeks	4 382 312	4 281 749	4 701 105	7,3
38 Muud tegevustulud	60 000	65 772	76 000	26,7

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku on 12 703 882 eurot, kasv võrreldes 2022.aastaga on 18,7 %. Suurima osakaaluga valdkonnad on: haridus, sotsiaalne kaitse ja kultuur.



Antavad toetused on planeeritud summas 528 204 eurot, kasv 18,7%. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused).

Muud tegevuskulud (tööjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud summas 12 175 678 eurot. Kasv võrreldes 2022.aastaga 21,6%.

- Tööjõukulud suurenevad 21,6%, arvestatud on hallatavates asutustes personali koosseisude suurenemisega ning miinimumpalga (11%) ja pedagoogide palgamäärade (23,9 %) tõusuga.
- Majandamiskulud suurenevad 20,3%, arvestatud on elektri, gaasi ja kütuse hinna kallinemisega ning hallatavate asutuste halduspindade laienemisega.
- Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud.

Kululiik	Kululiigi nimetus	Eelarve - 2022 Koondeelarve	Eelarve 2022 täitmine	Eelarve - 2023 Koondeelarve	2023 /2022 muutus %
	Põhitegevuse kulu	10 698 961	10 158 347	12 703 882	18,7%
	Antavad toetused tegevuskuludeks	686 915	626 259	528 204	-23,1%
41	Sotsiaaltoetused	482 955	433 976	335 904	-30,4%
45	Muud toetused	203 960	192 283	192 300	-5,7%
	Muud tegevuskulud	10 012 046	9 532 088	12 175 678	21,6%
50	Tööjõukulud	5 869 442	5 570 166	7 134 431	21,6%
55	Majandamiskulud	4 105 204	3 961 289	4 939 547	20,3%
60	Muud kulud	37 400	634	101 700	171,9%

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2023-2026 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega. Investeeringustegevus on negatiivne (- 5 678 187 eurot), kulud ületavad tulusid.

Investeeringustegevuse tulud (+) summas 817 638 eurot

- Saadud toetused tegevuskuludeks - põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 679 688 eurot.

3502002	Rahandusministeerium	458 400
	081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	70 000
	081071-01 Roiu keskusehoone ehitamine	197 000
	082021-01 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	191 400
3502003	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium	221 288
	04510-04 Haaslava - Tuigo kergliiklustee rajamine	221 288

- Muud tegevustulud - tulu põhivara müügist 137 750 eurot (korterid Roiul Männi tn 5-1 ja Männi tn 8-26, Kikassaare vkt 7 maatükk).
- Finantstulud - tulud hoiuste intressidest 200 euro;

Investeeringustegevuse kulud (-) summas 6 495 825 eurot

- Põhivara 6 345 825 eurot,

Pikaajalised investeeringud - noteerimata aktsiate soetus (Emajõe Veevärk AS) 50 000 eurot

Kululiik / Tegevusala / investeeringuobjekt	Eelarve 2023
1511 Investeeringusportfelli väärtpaperid	50 000
06300 Veevarustus	
06300-01 Ühisveevärgi piirkonna laiendamine	50 000

Materiaalsete põhivarade soetamine ja renoveerimine 6 295 825 eurot

Kululiik / tegevusala / investeeringuobjekt	Eelarve 2023	Omafinantseering	Sihtfinantseering
155100 Hooned soetusmaksumuses	5 142 600	4 754 200	388 400
081071 Roiu Noortekeskus			
081071-01 Roiu keskusehoone ehitamine	500 000	303 000	197 000
082021 Priiuse seltsimaja			
082021-01 Priiuse seltsimaja rekonstrueerimine	362 600	171 200	191 400
091101 Sillaotsa Kooli Roiu Lasteaed			
091101-01 Sillaotsa Kooli Roiu lasteaia siseruumide rekonstrueerimine	50 000	50 000	0
091103 Võnnu Lasteaed Värvuke			
091103-01 Võnnu Lasteaia ruumide rekonstrueerimine	230 000	230 000	0
091105 Sillaotsa Kooli Tuigo Lasteaed			
091105-01 Tuigo lasteaia projekteerimine ja ehitamine	2 740 000	2 740 000	0
092121 Sillaotsa Kool			

092121-01 Sillaotsa Kooli juurdeehitus	1 000 000	1 000 000	0
092122 Melliste Kool			
092122-01 Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine	100 000	100 000	0
092123 Võnnu Keskkool			
092123-04 Võnnu Keskkooli tehnoarajatiste projekteerimine ja rajamine	60 000	60 000	0
092123-05 Võnnu Keskkooli tualettruumide rekonstrueerimine	100 000	100 000	0
155106 Teed soetusmaksumuses	668 225	446 937	221 288
04510 Maanteetransport - vallateede korrashoid			
04510-01 Vallateede parendamine	250 000	250 000	0
04510-04 Haaslava - Tuigo kergliiklustee rajamine	388 225	166 937	221 288
04510-05 Aardlapalu - Aardla kergliiklustee rajamine	30 000	30 000	0
155109 Muud rajatised soetusmaksumuses	485 000	415 000	70 000
05400 Heakord, haljastus			
05400-01 Puhkekohtade arendamine (sh Emajõe ligipääsud)	100 000	100 000	0
06300 Veevarustus			
06300-03 Veevõtukohtade rajamine	25 000	25 000	0
06400 Tänavavalgustus			
06400-01 Tänavavalgustuse rajamine	20 000	20 000	0
081023 Vooremäe Tervisespordikeskus			
081023-02 Vooremäe lumetootmissüsteemi rajamine	120 000	50 000	70 000
082023 Võnnu Kultuurimaja			
082023-01 Võnnu kultuurimaja õueala asfalteerimine	160 000	160 000	0
092122 Melliste Kool			
092122-03 Melliste Kooli staadioni projekteerimine ja rajamine	60 000	60 000	0
Kokku	6 295 825	5 616 137	679 688

- **Muud toetused 20 000 eurot**

Kululiik / tegevusala	Eelarve 2023
45028 Muud residendid	20 000
08600 Muu vaba aeg, kultuur, sh haldus	
Kaasav eelarve	20 000

- **Finantskulud 100 000 eurot**

Kululiik / tegevusala	Eelarve 2023
650 Intressikulu	130 000
01700 Valitsussektori võla teenindamine	
Laenuintresside tasumine	130 000

5. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 5 000 000 eurot. Laenude tagasimakseteks on planeeritud 421 100 eurot. Eelarveaastal võetava pangalaenu tagasimakse alguseks on planeeritud 01.01.2024.

Likviidsetest vahenditest suunatakse eelarvesse 884 625 eurot.