

Kastre valla 2025. aasta eelarve lühiülevaade

Kastre Vallavolikogu võttis vastu 2025.aasta eelarve 20.02.2024 määrusega nr 71.

1. Koondeelarve

Kastre valla 2024. aasta eelarve kogumaht on **16 786 661 eurot**. Põhitegevuse tulem on 646 629 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse valla arengut toetavateks investeringuteks ja laenukohustuste tagasimakseteks. Eelarve tulem on 51 590 eurot.

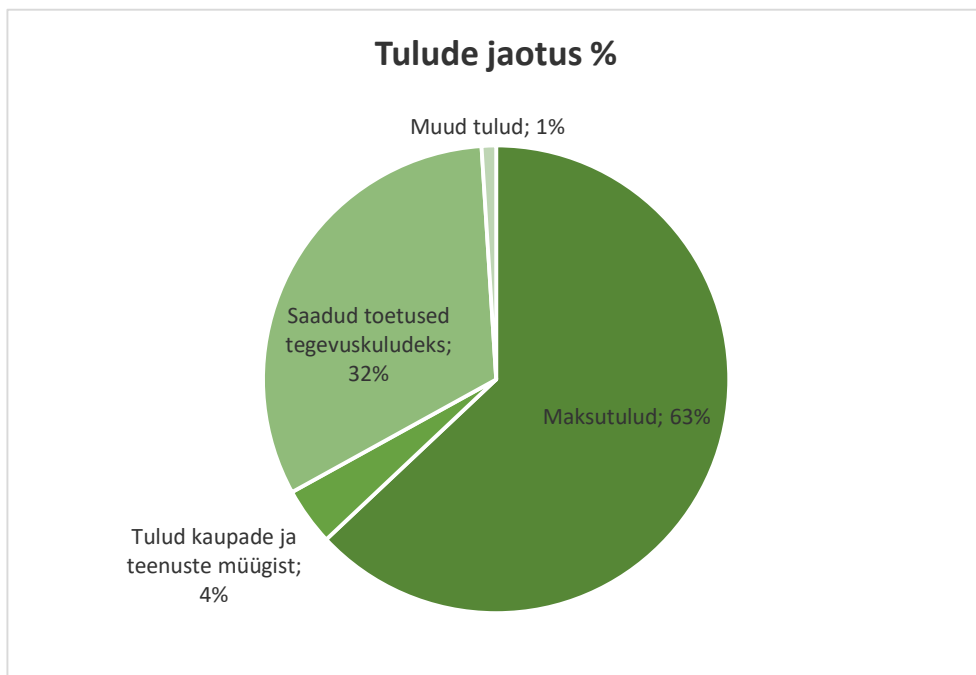
Järgnevas tabelis on kajastatud Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2023 -2025

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2023.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2024.a. eelarve täitmise %	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse tulu	13 224 772	14 681 082	14 660 189	100%	15 746 805	7%
30 Maksutulud	7 816 827	8 925 000	9 000 801	101%	9 893 000	11%
32 Kaupade ja teenuste müük	596 181	662 868	656 149	99%	682 369	3%
35 Saadud toetused	4 704 251	5 003 214	4 900 729	98%	5 085 936	2%
38 Muud tulud	107 513	90 000	102 510	114%	85 500	-5%
Põhitegevuse kulu	-11 997 155	-14 218 020	-13 154 273	93%	-15 100 176	6%
41 Sotsiaaltoetused	-535 722	-700 500	-651 607	93%	-793 672	13%
45 Antud toetused	-256 467	-246 326	-234 387	95%	-275 189	12%
50 Tööjõukulud	-6 743 312	-8 061 579	-7 637 442	95%	-8 882 687	10%
55 Majandamiskulud	-4 461 402	-5 067 665	-4 629 277	91%	-4 997 178	-1%
60 Muud kulud	-251	-141 950	-1 560	1%	-151 450	7%
Põhitegevuse tulem	1 227 617	463 062	1 505 916		646 629	
Investeeringustegevuse tulud	489 536	191 500	129 285	68%	345 991	81%
35 Saadud toetused	452 059	148 100	70 035	47%	330 991	123%
38 Muud tulud	19 635	23 400	38 900	166%		-100%
65 Finantstulud	17 841	20 000	20 351	102%	15 000	-25%
Investeeringustegevuse kulud	-3 141 630	-4 637 939	-4 482 594	97%	-941 030	-80%
15 Põhivara soetus	-2 836 654	-4 287 939	-4 137 671	96%	-585 030	-86%
45 Antud toetused	-100 000				-20 000	
65 Finantskulud	-204 976	-350 000	-344 924	99%	-336 000	-4%
Investeeringustegevus	-2 652 094	-4 446 439	-4 353 309	98 %	-595 039	-87%
Eelarve tulem	-1 424 477	-3 983 377	-2 847 393		51 590	
Finantseerimistegevus	1 778 924	2 947 649	2 247 649	76%	-745 455	-125%
20 Kohustuste tasumine	-421 076	-552 351	-552 351	100%	-745 455	35%
25 Kohustuste võtmine	2 200 000	3 500 000	2 800 000	80%		-100%
Likviidsete varade muutus	354 447	-1 035 728	-599 744	x	-693 865	x
10 Käibevara	354 447	-1 035 728	-599 744	x	-693 865	x

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on 2025.a. eelarves planeeritud summas **15 746 805 eurot**, kasv võrreldes 2024. aastaga 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.



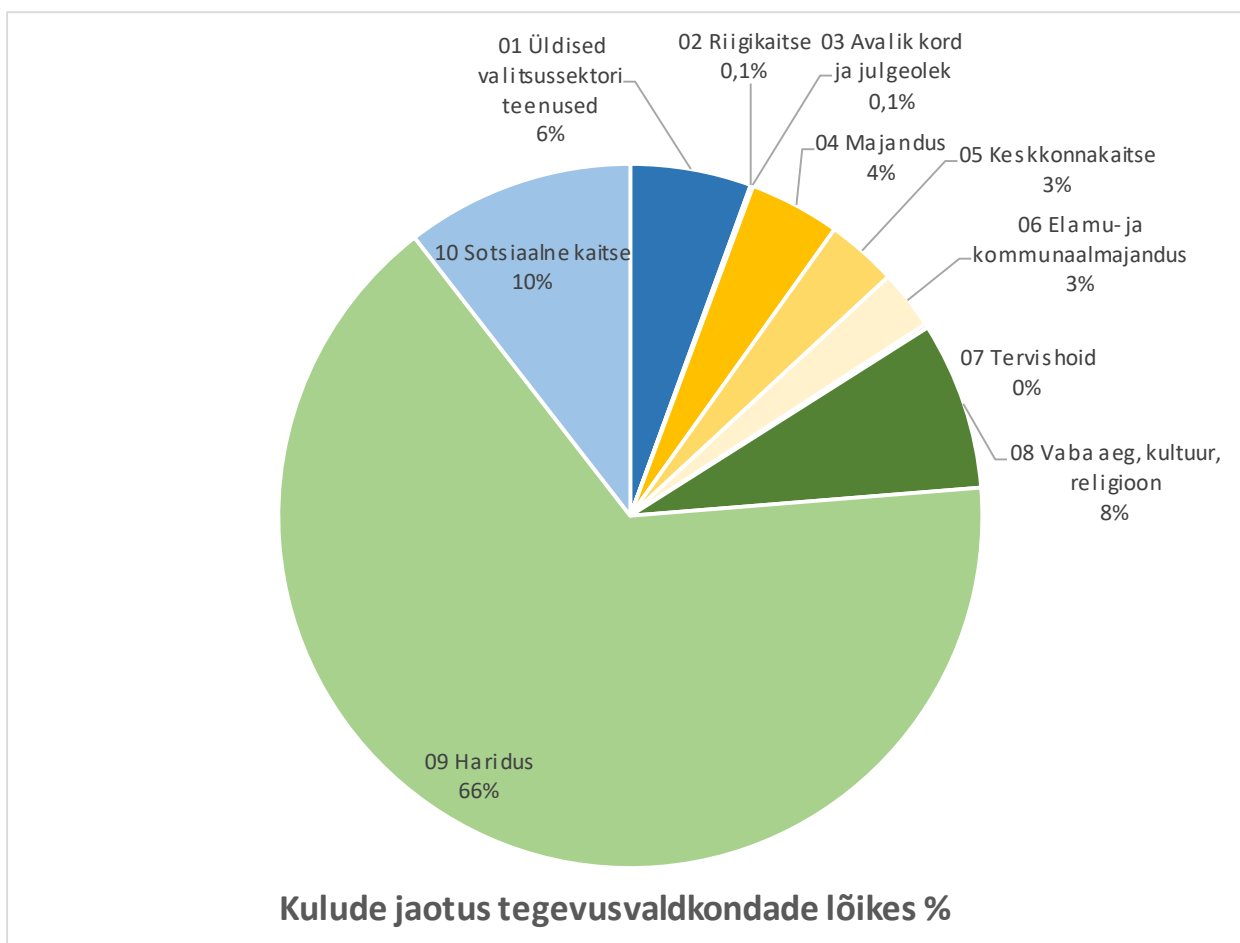
Joonis 1. 2025. aasta eelarve tulude jaotus

Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas **9 893 000 eurot**, sh tulumaks 9 600 000 eurot ja maamaks 293 000 eurot. Võrreldes 2024.aasta eelarvega on kasv 11%. Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summa **5 085 936 eurot**, kasv 2%. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2025.a esialgsed toetuste summad. Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **682 369 eurot**. Võrreldes 2024. aastaga on nimetatud tululiiki suurenenud 3%. Muud tulud hõlmavad tulusid keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Kastre valla 2025. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **85 500 eurot**.

Tululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse tulu	14 681 082	14 660 189	15 746 805	7%
30 Maksutulud	8 925 000	9 000 801	9 893 000	11%
32 Kaupade ja teenuste müük	662 868	656 149	682 369	3%
35 Saadud toetused	5 003 214	4 900 729	5 085 936	2%
38 Muud tulud	90 000	102 510	85 500	-5%

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku on **15 100 176 eurot**, kasv võrreldes 2024. aastaga on 6%. Suurima osakaaluga valdkonnad on: haridus, sotsiaalne kaitse ning vaba aeg ja kultuur.



Joonis 2. 2025. aasta eelarve kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

Antavad toetused on planeeritud summas **1 068 861 eurot**. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 13% suurem 2024. aasta vastavast näitajast.

Muud tegevuskulud (töjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas **14 031 315 eurot**. Kasv võrreldes 2024. aastaga 6%.

- Töjõukulud suurenevad 10%. Kavandatud on palgafondi kasv seoses alampalgamäära prognoositava tõusuga 820 eurolt 886 euronni kuus. Muudel ametikohtadel palgafondi tõusu planeeritud ei ole. Märkimisväärne tõus on aga Lasteaed Laanelill Tuigo majas, kuna 2025. aastal arvestatakse töjõukulusid terve aasta eest (lasteaia uus maja avati 16.10.2024).
- Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult, võrreldes 2024. aastaga vähenemine 1%.
- Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 150 000 eurot ja riigilõivud.

Kululiik	2024.a. eelarve	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	25/24 muutus %
Põhitegevuse kulu	-14 218 020	-13 154 273	-15 100 176	6 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	-946 826	-885 994	-1 068 861	13 %
41 Sotsiaaltoetused	-700 500	-651 607	-793 672	13 %
45 Antud toetused	-246 326	-234 387	-275 189	12 %
Muud tegevuskulud	-13 271 194	-12 268 279	-14 031 315	6 %
50 Tööjõukulud	-8 061 579	-7 637 442	-8 882 687	10 %
55 Majandamiskulud	-5 067 665	-4 629 277	-4 997 178	-1 %
60 Muud kulud	-141 950	-1 560	-151 450	7 %

4. Investeermistegevus

Investeermistegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2025-2028 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega. Investeermistegevus on negatiivne (- 595 039 eurot), kulud ületavad tulusid.

Investeermistegevuse tulud kokku on summas **345 991 eurot**, millest põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 330 991 eurot ning finantstulud (tulud hoiuste intressidest) 15 000 eurot.

Investeermistegevuse kulud kokku on summas **941 030 eurot**. Põhivarade soetamine ja renoveerimine on summas 585 030 eurot ning kaasav eelarve summas 20 000 eurot. Laenuintresside tasumiseks on 2025. aastal planeeritud 336 000 eurot. Käesoleva aasta suurimad investeeringuobjekt on Melliste Kooli rekreatsiooniala rajamine summas 321 000 eurot ning Melliste Kooli siseruumide rekonstrueerimine summas 160 000 eurot.

5. Finantseermistegevus ja likviidsete varade muutus

Laenude tagasimakseteks on planeeritud 745 455 eurot. Netovõlakoormus on eelarve järgi 2025. aasta lõpuks 49%.

Kastre valla 2025. aasta eelarve perioodi lõpuks likviidsed varad vähenevad summas 693 865 eurot ning prognoositav arvelduskonto jääk kujuneb aasta lõpuks 521 131 eurot.