

Kastre valla 2026. aasta eelarve lühiülevaade

Kastre Vallavolikogu võttis vastu 2026. aasta eelarve 18.03.2026 määrusega nr 8.

1. Koondeelarve

Kastre valla 2026. aasta eelarve kogumaht on **19 044 968 eurot**. Põhitegevuse tulem on 689 818 eurot. Positiivne põhitegevuse tulem tagab valla omafinantseerimise võimekuse valla arengut toetavateks investeeringuteks ja laenukohustuste tagasimakseteks. Eelarve tulem on -621 041 eurot. Negatiivne tulem kaetakse likviidsete vahendite arvelt.

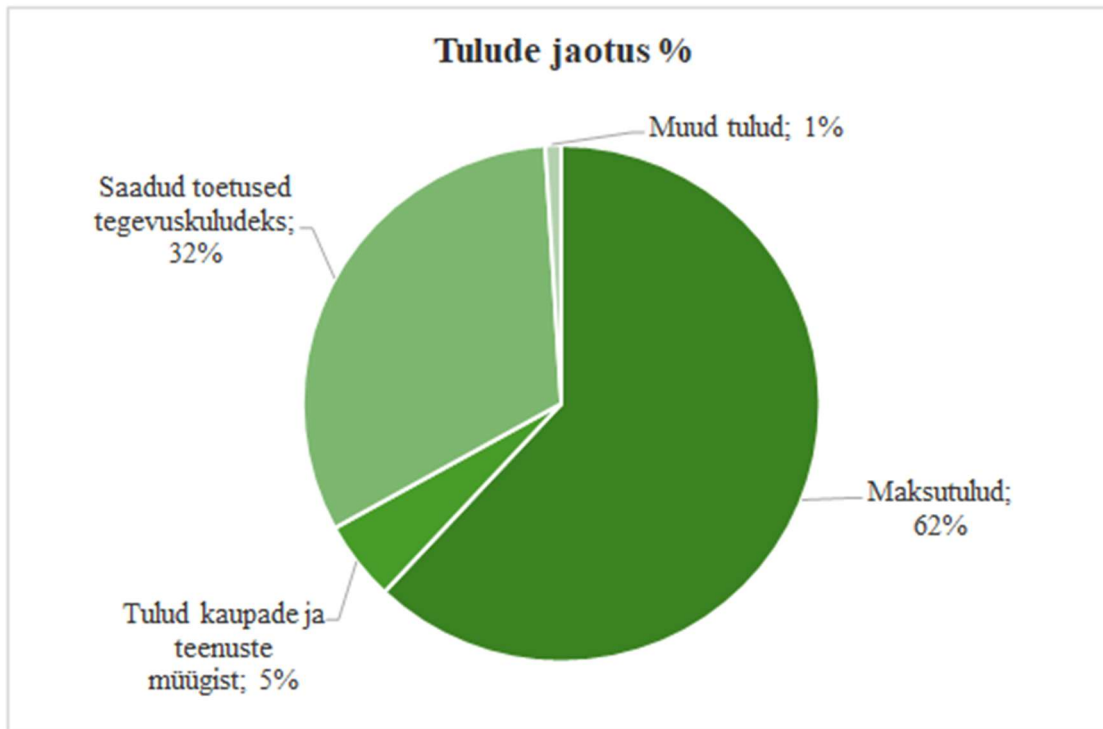
Järgnevas tabelis on kajastatud Kastre valla eelarvenäitajad perioodil 2024 -2026

Eelarveosa / tululiik / kululiik	2024.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2025.a. eelarve täitmise %	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse tulu	14 703 101	15 812 061	15 773 960	100 %	17 182 521	9%
30 Maksutulud	9 000 801	9 793 000	9 800 517	100 %	10 690 286	9%
32 Kaupade ja teenuste müük	656 149	745 771	772 565	104 %	820 119	10%
35 Saadud toetused	4 943 641	5 157 790	5 085 288	99 %	5 539 741	7%
38 Muud tulud	102 510	115 500	115 589	100 %	132 375	15%
Põhitegevuse kulu	-13 161 523	-14 914 391	-13 865 936	93 %	-16 492 703	11%
41 Sotsiaaltoetused	-651 607	-674 672	-624 009	92 %	-701 750	4%
45 Antud toetused	-235 361	-258 568	-229 202	89 %	-254 771	-1%
50 Tööjõukulud	-7 637 442	-8 935 432	-8 605 741	96 %	-10 039 796	12%
55 Majandamiskulud	-4 635 554	-4 911 564	-4 401 054	90 %	-5 393 624	10%
60 Muud kulud	-1 560	-134 155	-5 931	4 %	-102 762	-23%
Põhitegevuse tulem	1 541 578	897 670	1 908 023		689 818	
Investeeringustegevuse tulud	129 285	345 991	342 274	99 %	477 280	38%
35 Saadud toetused	70 035	330 991	329 943	100 %	367 280	11%
38 Muud tulud	38 900				100 000	
65 Finantstulud	20 351	15 000	12 331	82 %	10 000	-33%
Investeeringustegevuse kulud	-4 482 594	-1 170 472	-1 188 457	102 %	-1 788 139	53%
15 Põhivara soetus	-4 137 671	-863 222	-883 905	102 %	-1 366 374	58%
45 Antud toetused					-168 800	
65 Finantskulud	-344 924	-307 250	-304 552	99 %	-252 965	-18%
Investeeringustegevus	-4 353 309	-824 481	-846 183	99 %	-1 310 859	59%
Eelarve tulem	-2 811 731	73 189	1 061 840		-621 041	
Finantseerimistegevus	2 247 649	-758 815	-758 814	100 %	-764 126	1%
20 Kohustuste tasumine	-552 351	-758 815	-758 814	100 %	-764 126	1%
25 Kohustuste võtmine	2 800 000					
Likviidsete varade muutus	-564 082	-685 626	303 026	x	-1 385 167	x
10 Käibevara	-564 082	-685 626	303 026	x	-1 385 167	x

2. Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse tulud on 2026.a. eelarves planeeritud summas **17 182 521 eurot**, kasv võrreldes 2025. aastaga 9%.

Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud ja saadavad toetused tegevuskuludeks. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust. Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole.



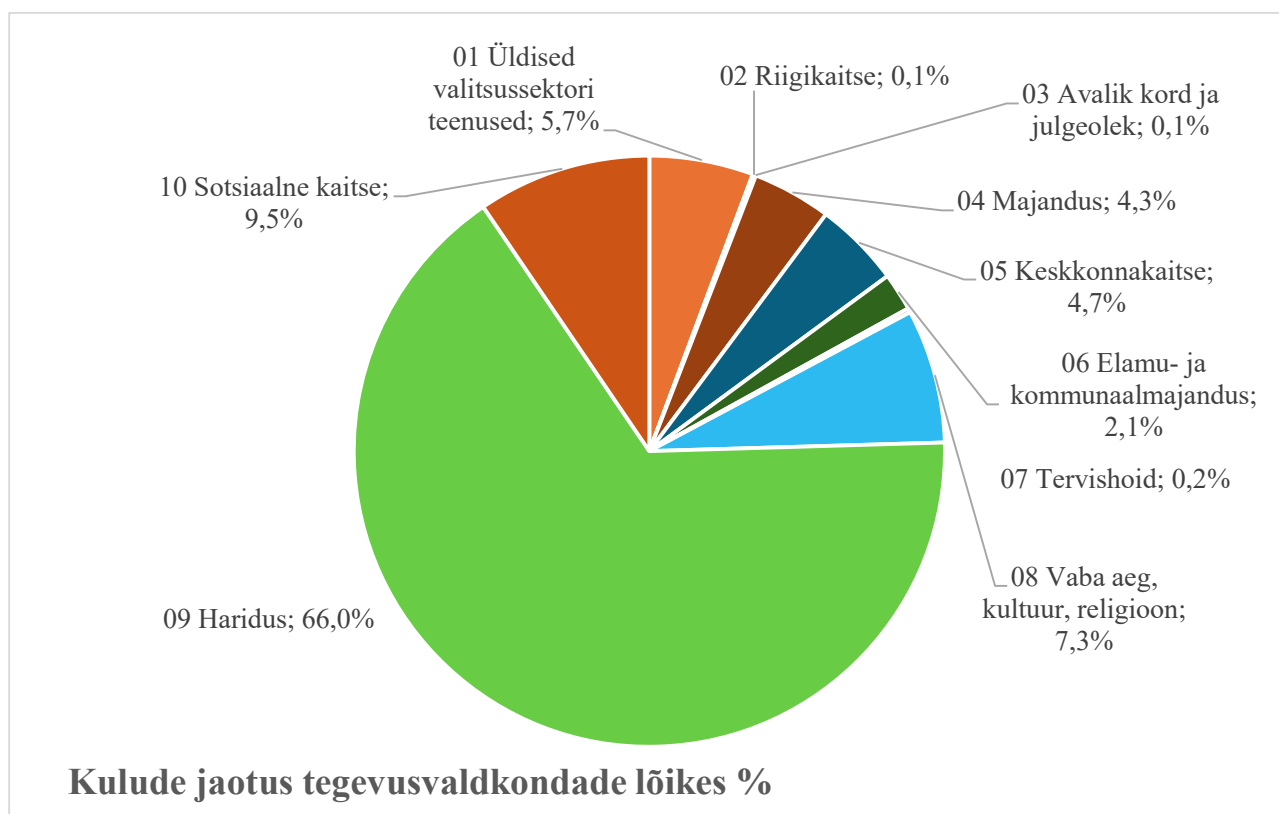
Joonis 1. 2026. aasta eelarve tulude jaotus

Kokku on planeeritud maksutulude laekumist summas **10 690 286 eurot**, sh tulumaks 10 368 000 eurot ja maamaks 322 286 eurot. Võrreldes 2025.aasta eelarvega on kasv 9%. Eelarvesse on planeeritud toetusi tegevuskuludeks summa **5 539 741 eurot**, kasv 7%. Arvestatud on toetustega, mille osas on olemas alusdokumendid või eelnõud. Riigieelarveliste eraldiste planeerimisel on aluseks Rahandusministeeriumi 2026.a toetuste summad. Tulud kaupade ja teenuste müügist on planeeritud laekumisi summas **820 119 eurot**. Võrreldes 2025. aastaga on nimetatud tululiiki suurenenud 10%. Muud tulud hõlmavad tulusid keskkonnatasudest, s.h. kaevandamisõiguse tasu ja vee erikasutuse tasu ning muid eelpool nimetatamata tulusid. Keskkonnatasude määrad ja jaotus on kehtestatud keskkonnatasude seadusega. Kastre valla 2026. aasta eelarvesse planeeritakse muid tegevustulusid summas **132 375 eurot**.

Tululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse tulu	15 812 061	15 773 960	17 182 521	9%
30 Maksutulud	9 793 000	9 800 517	10 690 286	9%
32 Kaupade ja teenuste müük	745 771	772 565	820 119	10%
35 Saadud toetused	5 157 790	5 085 288	5 539 741	7%
38 Muud tulud	115 500	115 589	132 375	15%

3. Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud kokku on **16 492 703 eurot**, kasv võrreldes 2025. aastaga on 11%. Suurima osakaaluga valdkonnad on: haridus, sotsiaalne kaitse ning vaba aeg ja kultuur.



Joonis 2. 2026. aasta eelarve kulude jaotus tegevusvaldkondade lõikes

Antavad toetused on planeeritud summas **956 521 eurot**. Antavad toetused on sotsiaaltoetused ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele (muud toetused). Eelarve projektis on nimetatud toetuse summa 2% suurem 2025. aasta vastavast näitajast.

Muud tegevuskulud (tööjõukulud, majandamiskulud, muud kulud) on planeeritud kokku summas **15 536 182 eurot**. Kasv võrreldes 2025. aastaga 11%.

- Tööjõukulud suurenevad 12%. Kavandatud on palgafondi kasv seoses alampalgamäära prognoositava tõusuga 886 eurolt 946 euronni kuus. Õpetajate tööjõukulude kasv tuleneb peamiselt riigi poolt kavandatavast üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära tõstmisest 1 970 euronni kuus. Arvestatud on kõikide töötajate palgatõusuga 5-9% alates 01.01.2026.

- Majandamiskulud on kavandatud kokkuhoidlikult, lähtudes esmastest ja vältimatutest kohustustest, sh elektri-, kütte ja hoolduskuludest. Eelarve kasv võrreldes 2025. aastaga on 10%, kuid suurenemine ei tulene igapäevaste majandamiskulude kasvust. Põhjuseks on 2026. aastaks planeeritud KIKi toetused projektidele „Toidujäätmete tekke vähendamine“ ja „Pakendikogumise edendus“ kogusummas 329 000 eurot. Kõigis muudes valdkondades on majandamiskulud planeeritud maksimaalselt kokkuhoidlikult, vältides mittevajalikke väljaminekuid.
- Muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute tegemiseks summas 100 000 eurot ja riigilõivud ning mootorsõidukimaksud.

Kululiik	2025.a. eelarve	2025.a. eelarve täitmine	2026.a. eelarve	26/25 muutus %
Põhitegevuse kulu	-14 914 391	-13 865 936	-16 492 703	11 %
Antavad toetused tegevuskuludeks	-933 240	-853 211	-956 521	2 %
41 Sotsiaaltoetused	-674 672	-624 009	-701 750	4 %
45 Antud toetused	-258 568	-229 202	-254 771	-1 %
Muud tegevuskulud	-13 981 151	-13 012 726	-15 536 182	11 %
50 Tööjõukulud	-8 935 432	-8 605 741	-10 039 796	12 %
55 Majandamiskulud	-4 911 564	-4 401 054	-5 393 624	10 %
60 Muud kulud	-134 155	-5 931	-102 762	-23 %

4. Investeeringustegevus

Investeeringustegevuse planeerimisel on arvestatud Kastre valla 2026-2029 eelarvestrateegias väljatoodud ning rekonstrueerimist vajavate objektidega. Investeeringustegevus on negatiivne (- 1 310 859 eurot), kulud ületavad tulusid.

Investeeringustegevuse tulud kokku on summas **477 280 eurot**, millest põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 367 280 eurot, tulu põhivara müügist 100 000 eurot ning finantstulud (tulud hoiuste intressidest) 10 000 eurot.

Investeeringustegevuse kulud kokku on summas **1 788 139 eurot**. Põhivarade soetamine ja renoveerimine on summas 1 366 374 eurot ning antavad toetused summas 168 800 eurot. Laenuintresside tasumiseks on 2026. aastal planeeritud 252 965 eurot. Käesoleva aasta suurimad investeeringuobjekt on Haaslava - Vana-Kuuste jalgratta- ja jalgte ehitamine 450 000 eurot, Võnnu Lasteaed Värvuke rühmaruumide remont 200 000 eurot, Võnnu Keskkooli renoveerimine 170 000 eurot, vallateede pindamine 150 000 eurot ning Haaslava Kooli detailplaneeringu koostamine ja projekteerimine 75 000 eurot.

5. Finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus

Pangalaenude tagasimakseteks on planeeritud 745 455 eurot ja kapitalirendikohustiste tagasimakseteks 18 671 eurot. Netovõlakoorumus on eelarve järgi 2026. aasta lõpuks 41%.

Kastre valla 2026. aasta eelarve perioodi lõpuks likviidsed varad vähenevad summas 1 385 167 eurot ning prognoositav arvelduskonto jääk kujuneb aasta lõpuks 666 582 eurot.