

Kadrina valla 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskiri

Sissejuhatus

Kadrina valla 2019. aasta eelarve koostamisel on lähtunud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kadrina valla põhimäärusest, Kadrina valla arengukavast aastateks 2018-2035, Kadrina valla eelarvestrateegiast aastateks 2019-2022. Valla eelarve koostamisel on olulisteks lähteandmeteks tööhõive prognoosid, keskmise palga ja sealt tulenevalt tulumaksu kasvu prognoosid ja riigieelarvest eraldatavad tasandus- ja toetusfondi summad.

Eelarve prioriteedid

- Arengukavas ja eelarvestrateegias ettenähtud investeeringute finantseerimine
- Õpetajate palga kasvu finantseerimine, mis tuleneb riigipoolsest alampalga nõudest
- Noorte huvi- ja sporditegevuse igakülgne toetamine

Põhitegevuse tulud

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 611 312	6 874 289
30	Maksutulud	3 773 575	4 011 500
300000	Füüsilise isiku tulumaks	3 619 375	3 842 000
303000	Maamaks	153 000	168 000
304400	Reklaamimaks	1 200	1 500
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	208 360	199 935
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 511 617	2 607 020
352001	Tasandusfond	381 194	479 513
352000	Toetusfond	2 130 423	2 127 507
350	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	110 760	49 334
38	Muud tegevustulud	7 000	6 500

Kadrina valla 2019. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 6 874 289 eurot. Põhitegevuse tulud 2019 aasta eelarves suurenevad 4 % võrreldes 2018 aastaga.

Maksutulud

Maksutuludena on kavandatud füüsilise isiku tulumaks summas 3 842 000 eurot, maamaks summas 168 000 eurot (maamaksu prognoositav laekumise tõus tuleneb maksumäärade tõstmisest volikogu 19.12.2018 a. määrusega nr 18) ja reklaamimaks summas 1 500 eurot. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 58,4 %, sh tulumaks 55,9 % ja maamaks 2,4%, reklaamimaks 0,02%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud summas 199 935 eurot moodustavad 5,2 % põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmistest tuludena

- Tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud) 154 685 eurot
- Päästeteenistuse tulud 15 000 eurot
- Üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, Vainupea puhkekeskus, huvikeskus) 20 750 eurot

- Riigilõivud 5 500 eurot
- Tulud transporditeenuste osutamisest 3 500
- Muud tulud (reklaam ajalehes jne) 500 eurot

Saadud toetused tegevuskuludeks

Saadud toetused tegevuskuludeks on riigieelarvest eraldatavad tasandus- ja toetusfondi maksed. Tasandusfondi laekumine on kavandatud summas 392 630 eurot, mis moodustab 5,7% põhitegevuse tuludest, toetusfondi laekumine on planeeritud summas 2 194 335, mis moodustab 31,9 % põhitegevuse tuludest.

KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2019.a. Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

KOV toetusfondist 2019.aastal Kadrina valla eelarvesse eraldatava toetuse suuruse, jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus järgnevate kulude kompenseerimiseks:

- Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, mis on ette nähtud üldhariduskoolide õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks, õppekirjanduseks ja koolilõunaks.
- Hariduslike erivajadustega lastele tõhustatud abi toetus
- Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
- Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus
- Toimetulekutoetuste maksmise hüvitis
- Matusetoetus
- Asendus- ja järelhoolduse teenuse toetus
- Raske- ja sügava puudega laste abi osutamise toetus
- Rahvastikutoimingute hüvitis
- Kohalike teede hoiu toetus

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarve koostamisel on arvesse võetud vaid koostamise hetkel teada olevad eraldised, milleks on toetus Kadrina õpilaskodule summas 40 000 eurot ja toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks summas 9 334 eurot.

Muud tegevustulud

Muude tegevustuludena on planeeritud tulud loodusressursside kasutamisest, sh kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 1 500 eurot ja tasu vee erikasutusest 5 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 336 533	6 559 501
4	Antud toetused tegevuskuludeks	610 500	603 984
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	195 760	205 987
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	414 740	397 997
5,6	Muud tegevuskulud	5 726 033	5 955 517
50	Tööjõukulud	3 607 571	3 903 202
55	Majandamiskulud	2 078 462	2 012 315
60	Muud kulud	40 000	40 000

Põhitegevuse kulud jagunevad majandusliku sisu järgi tegevuskuludeks antavateks toetusteks, tööjõukuludeks, majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks.

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 6 559 501 eurot. Võrreldes 2018 aasta eelarvega suurenevad põhitegevuse kulud 3,5 % sealhulgas majandamiskulud vähenevad 3,2 %, tööjõukulud suurenevad 8,2%.

Antud toetused tegevuskuludeks

Sotsiaalabi ja muude toetustena füüsilistele isikutele makstakse riiklikku toimetulekutoetust, toetust puuetega inimestele ja nende hooldajatele, muid pere sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünnitoetus, matusetoetus) ja ühekordseid toetusi isikutele kellel on oht saada sotsiaalselt tõrjutuks.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tegevuse toetamiseks ning liikmemaksudeks.

Võrreldes 2018 aastaga vähenevad toetuste kulud 1,1 %.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud moodustavad 91 % põhitegevuse kuludest. Muude tegevuskuludena kajastatakse tööjõukulusid ja majandamiskulusid.

Tööjõukulud

Tööjõukulud koosnevad töötajatele makstavatest töötasudest ja neile lisanduvatest tööandja maksudest (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks). Tööjõukuludeks on kavandatud 3 903 202 eurot, mis moodustab 59,5 % põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2018 aastaga on kavandatud tööjõukulude suurenemine 8,2 %. Tööjõukulude suurenemise põhjustab riigi poolt ette nähtud õpetajate ja lasteaiaõpetajate töötasu alammäära tõus, millega kaasneb vajadus tõsta ka tugi- ja abipersonali töötasusid, samuti on tööjõukulude eelarvesse kavandamisel lähtutud põhimõttest ühtlustada sarnaste ametialaste kohustuste ja vastutusega ning haridusele esitatavate nõuetega töötajate töötasud.

Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on kavandatud 2 012 315 eurot, mis moodustab 30,7 % põhitegevuse kuludest.

Majandamiskulud jagunevad majandusliku sisu järgi järgmiselt

- Administreerimiskulud (juhtimise, üldise haldamise ja bürootegevusega seotud kaubad ja teenused)
- Uurimis- ja arendustööde kulud
- Lähetuskulud

- Koolituskulud
- Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulud
- Sõidukite ülalpidamiskulud
- Info- ja kommunatsioonitehnoloogia kulud
- Inventari majandamise kulud
- Toiduained ja toitlustusteenused
- Meditsiinikulud (esmaabivahendid, töötajate tervisekontrolli kulud)
- Teavikute ja kunstiesemete kulud (avalike raamatukogude raamatud)
- Õppevahendite ja koolituse kulud (õpikud, mänguasjad, õpilastele korraldatavad ekskursioonid, teistele omavalitsusüksustelt ostetud lasteaia- ja koolitusteenused)
- Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud (spordi- ja kultuuriürituste korraldamine)
- Sotsiaalteenused (füüsilistele isikutele mõeldud toetuste andmine teenusena või tehnilise abivahendina kui tasumine tarnijale, mitte toetuse saajale)
- Mitmesugused majanduskulud (tellitud transporditeenused, oma töötajate tervise edendamise kulud)

Põhitegevuse tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
	PÕHITEGEVUSE TULEM	274 779	314 788

Põhitegevuse tulemiks on kavandatud 314 788 eurot. Võrreldes 2018 aastaga suureneb põhitegevuse tulem 15 %.

Investeeringustegevus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-510 980	-890 851
38	Põhivara müük (+)	10 000	45 000
15	Põhivara soetus (-)	-557 229	-1 073 520
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	72 154	216 269
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-15 000	-80 100
	Tagasilaekuvad laenud	0	18 300
	Finantstulud (+)	200	600
65	Finantskulud (-)	-21 105	-17 400

Investeeringustegevusena on kavandatud 2019 aasta eelarvesse kokku -890 851 eurot.

Investeeringustegevuse eelarvestamisel lähtutakse põhimõttest, et investeeringute kulud ja põhivara soetamiseks antavad toetused kirjendatakse „ - “ märgiga ja põhivara soetamiseks saadavad toetused „+“ märgiga.

Põhivarade müügist kavandatakse laekumist 45 000 eurot, kavas on müüa Moori ja kasemetsa kinnistud.

Investeeringutena on 2019 aasta eelarvesse kavandatud kokku 1 073 520 eurot, sealhulgas

- Kadrina tervisekeskuse ehitamiseks 500 000 eurot
- Kadrina valla mustkattega teede taastusremondiks 100 000 eurot
- Spordiplatside ja mänguväljakute rajamiseks ja renoveerimiseks 40 000 eurot
- Kadrina spordihoone juurde parkla rajamiseks 30 000 eurot
- Kadrina Keskkooli kõrval oleva haljasala renoveerimiseks (sadevete ärajuhtimine koolimaja eest, kõnnitee pikendus) 100 000 eurot
- Kadrina Keskkooli rekonstrueerimise funktsionaalse projekti koostamiseks 90 000 eurot
- Kadrina Keskkooli hariduslike erivajadustega lastele tingimuste loomise omaosaluse katteks 10 000 eurot
- Lasteaia tn 1 hoone lammutamiseks 44 520 eurot
- Kadrina Spordikeskuse investeeringuteks (saunad, fuajee ja jõusaal) 30 000 eurot
- Leikude sotsiaalmajade renoveerimise omaosaluse katteks 40 000 eurot
- Kadrina suusarade arendamise omaosaluse katteks 10 000 eurot
- Kadrina lasteaia Sipsik mänguväljakute atraktsioonide (kiigeplatsid) uuendamiseks 20 000 eurot
- Tänavavalgustuse renoveerimise projekti omaosaluse katteks 15 000 eurot
- Kadrina kalmistu arendusprojekti omaosaluse (ristisalu) katteks 12 000 eurot
- Rulaplatsi rajamise omaosaluse katteks 12 000 eurot
- Kinnistu soetamiseks Neerutis 5 000 eurot
- Kaasavaks eelarveks 15 000 eurot

Põhivara soetuseks saadavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 226 269 eurot

- Kadrina tervisekeskuse sihtfinantseerimise toetuseks 185 105 eurot
- Lasteaia tn 1 maja lammutamise toetus 31 164 eurot

Põhivara soetuseks antavate sihtfinantseeringutena on kavandatud 80 100 eurot

- Hajaasustuse programmi toetuseks 24 000 eurot
- Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamiseks 20 000 eurot
- Läsna rahvamaja fassaadi soojustuse projekti omaosaluse katteks 17 000 eurot
- Kadrina Hooldekodu voodite soetamise toetuseks 11 000 eurot
- AS Rakvere Haigla investeeringutoetus 8 100 eurot

AS-lt Kadrina Soojus laekub laenu tagasimaksena 18 300 eurot.

Finantstuludena on kavandatud intressitulu AS-i Kadrina Soojus laenult 500 eurot ja intressitulu hoiustelt 100 eurot.

Pangalaenu intressidena makseteks on kavandatud 17 400 eurot.

Intresse makstakse lisaks laenudelt KL-180714KA ja KL-2001515KA veel ka laenudelt KL-220616KA, mille põhiosa tagasimaksmine algab 2020 aastal ja KL-030717KA, mille põhiosa tagasimakse algab 2021 aastal.

Finantseerimistegevus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-352 750	-162 750
	Kohustuste võtmine (+)	0	190 000

	Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-352 750
--	-------------------------	----------	----------

Kavandatud on laenu võtmise investeeringute kulude katmiseks summas 190 000 eurot.

Laenu tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivate laenulepingute järgsetele maksegraafikutele summas 352 750 eurot. 2019 aastal makstakse tagasi kahte Danske pangast võetud laenu. Laenulepingu KL-180714KA põhiosa tagasimakse 2019 aastal on 175 046 eurot ja laenulepingu KL-2001515KA põhiosa tagasimakse on 177 704 eurot.

Likviidsete varade muutus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve summa 2018	Eelarve summa 2019
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-588 951	-738 813

Raha jääk seisuga 31.12.2018 oli 744 749 eurot, millest 738 813 eurot suunatakse 2019 aasta eelarve kulude katmiseks ja 5 936 eurot jääb vabasse jääki.

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

01 üldised valitsussektori teenused

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
01110	Vallavolikogu	45 530

Volikogu esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste tööjõukuludeks on kavandatud 32 354 eurot. Volikogu esimehele ja aseesimehele tasu määramise otsustab volikogu, volikogu liikmetele tasude määramise aluseks on Kadrina Vallavolikogu 28.05.2014 aasta määrus nr.12. Volikogu majandamiskuludeks on kavandatud 13 176 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
01112	Vallavalitsus	360 056

Personalikuludeks on kavandatud 309 443 eurot vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele ja vallavalitsuse teenistujatele (10,6 ametikohta). Majanduskuludeks (bürookulud, koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, infotehnoloogiakulud,) 46 413 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
01114	Reservfond	40 000

Reservfondi on planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
--------	---------------	-------------------

01330	Valla arengukava	6 000
-------	------------------	-------

Kavandatud on vahendid Kadrina paisjärve arengukava koostamiseks ja Kadrina mürakaardi koostamise omaosaluse katmiseks.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	29 317

Liikmemaksudeks ja muudeks üldisteks teenusteks on kavandatud 29 317 eurot. Liikmemaksud on seotud osalemisega erinevates liitudes ja organisatsioonides (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, MTÜ Arenduskoda), mille eesmärk on kohalike omavalitsuste ühistegevuste arendamine juhtorganite kaudu, koostööprojektides osamine, ühisürituste korraldamine, kogemuste vahetus jne.

03 Avalik kord ja julgeolek

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
03100	Abipolitseinike tegevuse toetus	9 768

Kavandatud on abipolitseinike tunnustamise vahendid.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
03200	Kadrina valla päästeamet	29 350

Päästeameti kuludena on kavandatud kokku 29 350 eurot, millest 15 000 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludena on kavandatud on 18 350 eurot päästeauto juhi ja päästeameti direktori töötasukuludeks ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekuludeks on kavandatud 11 000 eurot.

04 Majandus

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
04510	Liikluskorraldus	10 000

Kavandatud on 7 000 eurot bussiootekodade ehitamiseks ja 3 000 eurot liikluskorraldusvahendite hoolduseks (liiklusmärkide asendamiseks, tänavanime siltide vahetamiseks).

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	47 000

Põhitegevuse kuludena on kavandatud 47 000 teede korrashoiuks, millele lisanduvad investeerimistegevuse eelarveosas kavandatud investeeringud summas 100 000.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
04900	Kinnisvarainvesteeringud	21 500

Kadrina vallale kuuluvad korterimandid Kalevipoja 8-22 ja 8-25, Pargi 20-10, Pargi 26-5 ja Sauna 1-9. Kavandatud on vahendid remondifondi kulude katmiseks korteriühistutele, muud korterite majandamise kulud katavad üürnikud.

Üürimaja projekti ettevalmistamise kuludeks on kavandatud 20 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
04900	Majandusosakond	202 658

Tööjõukuludeks on kavandatud 118 382 eurot 5,3 teenistuja ametikohale. Majandamiskuludeks on kavandatud 80 776 eurot. Sealhulgas sõidukite majandamise kuludeks (bussi liisingumaksud ja kütuse kulu, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 24 130 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (küttekulu, elektrikulu, korrashoiuvahendite kulu, valvekulu) 22 750 eurot, inventari majandamiskuludeks 7 500 eurot.

05 keskkonnakaitse

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
05100	Jäätmekäitlus	46 000

Kadrina jäätmejaama haldamiseks on kavandatud 40 000 eurot.

Prügiveokuludeks Viitnal ja Huljal, samuti ebaseaduslikult ladestatud prügi koristamiseks, eterniidi kogumiseks ühel korra aastas 6 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
05101	Kadrina valla heakord	78 548

Heakorra kuludena on kavandatud muru niitmiseks Kadrinas, Huljal, Vohnjas 30 000 eurot, Kadrina aleviku heakorratöödeks 16 000 eurot, Kadrina paisjärve arendamiseks 12 000 eurot, Kadrina rahvamaja ees oleva trepi remondiks 3000 eurot, teeservade niitmiseks ja teede ning tänavate puhastuseks 6500 eurot, heakorratöölise (Hulja, Viitna, Ridaküla) tööjõukuludeks 3948 eurot, muudeks kuludeks (jõulukaunistused, lillede istutamine ja hooldus jne) 7 100 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
05101	Lumetõrje	75 000

Eelarve reall on kavandatud rahastatada lume ja libeduse tõrje kulud.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
06400	Tänavavalgustus	37 000

Kavandatud kuludest 23 000 eurot on ette nähtud elektri kuluks Kadrinas, 3000 eurot elektri kuluks Huljal ja 5 000 elektri kuluks ülejäänud külades (Viitna, Kihlevere, Vohnja, Ridaküla). Tänavavalgustusrajatiste remondiks ja hoolduseks on kavandatud 6 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
06605	Hulkuvate loomadega seotud tegevus	7 000

Kavandatud kulud on ette nähtud hulkuvate loomade toimetamiseks varjupaika ja loomade ülalpidamiskuludeks varjupaigas.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
06605	Kalmistute hooldus	20 000

Kavandatud kuludest kaetakse kalmistuvahi töötasukulud ja kalmistu korrashoiukulud (lumetõrje, liiv, lilled).

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
06605	MTÜ Kadrina Saunaklubi	3 600

Kavandatud on toetus MTÜ-le Kadrina Saunaklubi võimaldamaks vähekindlustatud isikutele saunateenuse kasutamist soodushinnaga.

07 Tervishoid

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
07210	MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks	2 500

MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks. Kadrina vald seotud AS Rakvere Haigla omaniku MTÜ Rakvere Haigla asutajaliikmena liikmelisusega seonduva liikmemaksu tasumise kohustusega.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
07310	OÜ Kadrina Tervisekeskus	3 600

Kavandatud summa on ette nähtud OÜ Kadrina Tervisekeskuse toetamiseks kommunaal- kulude osalise katmise kaudu.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08102	Üldine sporditegevus	185 387

Kavandatud on toetada sporditegevust summas 179 387 eurot ja 6 000 eurot on ette nähtud Kadrina vallavalitsuse spordiürituste (valdade mängud jne.) läbiviimiseks. SA Kadrina Spordikeskus tegevuse toetamiseks (sealhulgas lasketiir) on kavandatud 150 000 eurot ja teistele spordiga tegelevatele ühingutele toetuseks kokku 29 387 eurot. Toetuste jaotus toetuse saajate lõikes on toodud eelarve lisas 2. Sellelt eelarvereval varasematel aastatel kavandatud laste ja noorte sporditegevusega seotud toetused on viidud huvitegevuse ja huvihariduse alaeelarve koosseisu ja toetuste jaotamine toimub vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korrale.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08103	Mänguväljakud	22 000

Kulud on kavandatud mänguväljakute hoolduseks ja remondiks.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08107	Kadrina Lastekaitse Ühing	2 000

Kavandatud on toetus Kadrina Lastekaitse Ühingule.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08109	Vaba aja üritused	22 400

Vaba aja ürituste eelarvest on planeeritud toetused mittetulundusühingutele, külaseltsidele ja teistele vabaihendustele vaba aja tegevuste korraldamiseks. Toetuste jaotus toetuse saajate lõikes on toodud eelarve lisas 2.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08201	Kadrina valla raamatukogu	189 185

Kadrina valla raamatukogul on põhikogu Kadrinas ja neli filiaali (Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal). Töötajaid on kokku 6,75 koosseisukohta.

Personalikuludeks on ette nähtud 109 437 eurot, muudeks majandamiskuludeks 79 748 eurot. Muudest kuludest suurimad on kulud teavikute ostmiseks 30 784 eurot ja Kadrina raamatukogu ja nelja filiaali hoonete majandamise kulud 27 384 eurot, administreerimiskulud 9 030 eurot

(millest 5650 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 2500 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 700 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08202	Kadrina rahvamaja	114 117

Personalikuludeks on kavandatud 64 385 eurot ja majandamiskuludeks 49 732 eurot. Majandamiskuludest 26 594 eurot on kavandatud ürituste korraldamiseks ja 16 068 eurot ruumide majandamise kuludeks, 5000 eurot on plaanitud inventari uuendamiseks.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08202	Läsna rahvamaja	20 194

Personalikuludeks on kavandatud 11 290 eurot ja majandamiskuludeks 8 904 eurot, sealhulgas ruumide majandamise kuludeks 4740 eurot, ürituste korraldamiseks 1 500 eurot, inventari kuludeks 1 314 eurot, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks 800 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08300	Valla ajaleht	8 650

Kavandatud on kulud valla ajalehe kirjastamiseks summas 5 000 eurot ja ajalehe levitamiseks AS Eesti Post vahendusel 3 650 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600

Kavandatud on tegevustoetus EELK Kadrina Katariina Kadrina kogudusele.

09 Haridus

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09110	Ostetud lasteaiakohad	60 000

Kavandatud on teistele kohaliku omavalitsuse üksustele tasutavad kohamaksud laste eest, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kadrina vallas. Novembrikuu seisuga oli selliseid lapsi 17 ja keskmine lasteaiakoha maksumus oli 322 eurot kuus.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 031 085

Kadrina lasteaias Sipsik on kokku 12 lasteaiarühma, neist 10 Kadrinas (kokku 160 last) ja 2 Huljal (kokku 34 last), Kadrinas on 2018 aasta augustist avatud ka üks erivajadustega laste rühm.

Lasteaia koosseisus on 55,5 ametikohta, sellest pedagoogiline personal on 30 ametikohta, abipersonal 21,5 ametikohta , nendest 12 õpetaja abi ja üks õpetaja assistent, 2 juhti ja 2 keskastme spetsialisti. Kõrgharidusega õpetaja palgaks on kavandatud 1125 eurot ja magistriharidusega õpetaja palgaks 1250 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiatõpetajate

tööjõukulude toetuse saamiseks. Personalikuludeks on kokku kavandatud 901 895 eurot, mis moodustab 87,5 % põhitegevuse kuludest.

Majandamiskuludeks on kavandatud 129 190 eurot, millest 83 900 eurot on hoonete majandamise kulud, inventari kuludeks 13 500 eurot (kavas on soetada kõikidesse rühmadesse nõudepesumasinaid), õppevahendite soetamiseks on kavandatud 14 600 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool (lasteaed)	106 959

Alates 2019 aastast peetakse raamatupidamise arvestust lasteaed-alkoolides eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. 2018 aasta 10.novembri seisuga oli lasteaias 17 last. Vohnja Lasteaed-Algkooli lasteaias osa põhitegevuse kuludeks on kavandatud 106 959 eurot. Tööjõukuludeks 87 907 eurot ja majandamiskuludeks 19 053 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09212	Ostetud koolitusteenused	62 800

Kavandatud on kulud teistelt kohaliku omavalitsuse üksustelt koolitusteenuse ostmiseks.

Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.11.2018 seisuga kokku 69 õpilast neist 17 õppis täiskasvanute gümnaasiumides, 44 põhikooliastmes ja 8 gümnaasiumiastmes.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool (algkool)	113 240

2018 aasta 10.novembri seisuga oli algkooli õpilaste arv 16 õpilast. Põhitegevuse kuludest on tööjõukuludeks kavandatud 94 187 eurot ja majandamiskuludeks 19 053 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09212	Kadrina Keskkool	2 210 323

2018 aasta 10.novembri seisuga oli õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 608 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 491 õpilast ja gümnaasiumi osas 117 õpilast. Kokku töötab Kadrina Keskkoolis 80 töökohta, neist 3 juhti (direktor ja direktori asetäitjad), 6 peaspetsialisti, 59 erialaspetsialisti (neist 50 pedagoogi), 2 kantseleitöötajat ja 9 abipersonalitöötajat. Kõrgharidusega õpetaja alampalgaks on kavandatud 1250 eurot. Tööjõukuludeks on kavandatud 1 800 863 eurot ja majandamiskuludeks 409 460 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09510	Huviharidus ja huvitegevus	169 430

Huvihariduse ja huvitegevuse kuludeks on kavandatud 169 430 eurot. Siia on kavandatud ostetud huvihariduse teenuste kulud, toetused noortega tegelevatele kultuuri- ja spordiseltsidele ning kultuuri ja spordi ja huvitegevuse kulud valla asutustele. Toetuste täpsem jaotamine toimub esitatud taotluste alusel vastavalt volikogu määrusele.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09510	Kadrina Huvikeskus	93 043

Kadrina Huvikeskuse põhitegevuse kuludeks on kavandatud 90 043 eurot. Huvikeskuses töötab 3 inimest (juhataja, huvijuht ja koristaja) nende personalikuludeks on kavandatud 42 355 eurot ja majandamiskuludeks 50 688 eurot. Ka Kadrina Kunstidekooli korrashoiukulud on kavandatud huvikeskuse eelarvesse kuna tegutsetakse ühes majas ja kulude eraldi arvestamine on ebaotstarbekas.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09510	Kadrina Kunstidekool	176 911

Kadrina Kunstidekoolis õpib 122 õpilast, neist 72 muusikaosakonnas ja 50 kunstiosakonnas. Töötajate arv koolis on 8,8 koosseisukohta. Kadrina Kunstidekooli põhitegevuse kuludeks on kavandatud 176 911 eurot, sealhulgas personalikuludeks 170 651 eurot ja majandamiskuludeks 6 260 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09600	Koolitransport	83 000

Koolitranspordi kuludeks on kavandatud 82 000 eurot transporditeenuste eest tasumiseks OÜ-le Tapa Autobussipark sõlmitud lepingu alusel ja 1 000 eurot õpilastele, kes kasutavad mittemaakonnaliine, sõidukulude hüvitamiseks sõidupiletite alusel.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	7 734

Siin on kavandatud nii kooliõpilaste kui lasteaialaste toitlustamise kulud kuna toidu valmistamine toimub ühiselt. Põhitegevuse tuludes on kavandatud lapsevanemate ja töötajate tasuna toitlustamise eest 3 570 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	132 700

Kavandatud on 608 õpilaste koolilõuna kulu summas 129 000 eurot ja õpilastele pakutava hommikupudru kulud summas 3 700 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09601	Toitlustamine õpilaskodus	5 200

Õpilaskodu õpilaste toitlustamiseks on kavandatud 5 200 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09602	Kadrina Keskkooli õpilaskodu	50 660

Kadrina õpilaskodus elab 31 õpilast, riigipoolne rahastus on 20-le õpilasele 2 000 eurot õpilase kohta. Õpilaskodu personalile on kavandatud 3 koosseisukohta tööjõukuludega 35 900 eurot, majandamiskuludeks on kavandatud 14 760 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
09800	Hariduse üritused	12 557

Hariduse ürituste eelarvest on kavandatud sihtotstarbeliste toetustena makstavad õppetoetused volikogu määrustega kehtestatud Kadrina valla haridusstipendiumi jagamiseks ja Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamate õpilaste premeerimiseks summas 6 150 eurot, vahendid koolivõrgu arendamiseks, hariduskonverentsi ja õpetajate päeva vastuvõtu korraldamiseks kokku 6 000 eurot ja õppelanu tagasimakseteks 407 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	7 904

Kavandatud on ühe inimese hoolduskulud Lõuna-Eesti Hooldekodus.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	55 550

Kavandatud on toetusteks puuetega inimeste hooldajatele ja sellelt tasutavaks sotsiaalmaksuks 10 454 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsiliseks kohandamiseks 13500 eurot, riigi poolt rahastatavaks tööturul osalemist toetavad hoolekande teenusteks 15 055 eurot, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi teenuseks 6 000 eurot, toetuseks Puuetega Inimeste Kojale 1 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	48 825

Raske ja sügava puudega laste teenus on ette nähtud raske ja sügava puudega lastele tugisikuteenus osutamiseks 13 960 eurot, abivahendite kompenseerimiseks, laste ja nende vanemate nõustamiseks 24 865 eurot, laste transpordikulude katmiseks 10 000 eurot (põhiliselt Porkuni kooli).

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeaasutused	97 000

Hooldusteenuse osutamine Kadrina Hooldekodus 14 -le inimesele 58 624 eurot, majutuseta sotsiaalabi teenuse osutamine Kadrina Päevakeskuses sh koduhoolduse teenus kuni kümnele inimesele 26 000 eurot, hooldusteenuse osutamine Tapa haiglas ühele inimesele 2 376 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	64 432

Asendus- ja järelhooldusteenus on riigi poolt läbi toetusfondi rahastatav teenus, planeeritud on asendushooldusteenus MTÜ-s Koidula Talu ühele lapsele 15 000 eurot, asendushooldusteenus Vinni perekodus ühele lapsele 16 200 eurot, asendushooldusteenus Rakvere Lille Kodus ühele lapsele 21 600 eurot, järelhooldusteenus 2 lapsele 1 920 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10402	Muud toetused peredele ja lastele	45 533

Muude toetustena on kavandatud sünnitoetusteks 24 000 eurot (arvestatud on 60 lapse sünniga) õppetoetusteks (koolimineku toetus, toidukulude toetus, õppevahendite soetamise toetus) 8 000 eurot ja matusetootusteks 13 533 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	22 177

Kadrina valla omandis on 2 sotsiaalmaja Leikude külas kokku 14 korteriga, 5 sotsiaalkorterit Kihlevere külas ja üks sotsiaalkorter Kadrinas. Sotsiaalelupindade haldamise kommunaalkulude eest tasub vallavalitsus teenuse osutajale ja esitab edasi arved eluruumide kasutajatele. Sotsiaalelupindade majandamise kuludeks on kavandatud 22 177 eurot. Elupindade rentnikelt on planeeritud koguda üüri ja üüriga kaasnevate kulude katmist summas 11 120 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10701	Riiklik toimetulekutoetus	135 850

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksva kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 2018. aasta 10 kuuga on makstud toimetulekutoetust 89 570 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	16 423

Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse hõlmab ühekordsete toetuste pakkumist isikutele, kes on sotsiaalselt tõrjutud või kellel on oht sattuda sotsiaalselt tõrjutuks.

Ühekordsete sotsiaalsete toetuste liigid on

- toetus õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (perekonnaliikme surm, töövõimetuks muutumine või raske haigus, tulekahju, vargus, eluaseme puudumine erakorralistel asjaoludel jms);
- toetus ortopeediliste, invatehniliste ja muude abivahendite ostmiseks või üürimiseks;
- toetus retseptiravimite hinna kompenseerimiseks;
- toetus hooldusvahendite hinna kompenseerimiseks;
- toetus eriarsti visiiditasude, haigla voodipäevatasu omaosaluse ja eriarsti vastuvõtule sõiduks sõidukulude kompenseerimiseks;
- toetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele;
- toetus lastele hädavajalike koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks ning muude hädavajalike kulutuste tegemiseks;
- toetus lapse õppekavaväliste tegevuse kulude katmiseks.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	73 303

Sotsiaalosakonna personalikulud ja kontorikulud. Sotsiaalosakonna koosseisus on juhataja, sotsiaaltöö spetsialist ja lastekaitsespetsialist. Personalikuludeks on kavandatud 72 303 eurot ja bürookuludeks 890 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Planeeritud summa
10900	Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamine	34 902

Sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise korraldamiseks eraldatakse riigieelarvest vahendeid sihtotstarbeliselt ja nende kulutamise kohta peetakse eraldi arvestust ning kasutamata jääk viiakse üle järgmise aasta eelarvesse. Kavandatud on personalikuludeks 3 212 eurot ja majandamiskuludeks 32 690 eurot.