

Kadrina valla 2021. aasta eelarve seletuskiri

Sissejuhatus

Kadrina valla 2021. 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 2021-2024. 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 on arengukavas ja eelarvestrateegias ettenähtud investeeringute finantseerimine, sealhulgas:

- o valla teede ja tänavate ehitamine ja renoveerimine
- o kultuuri - ja sporditegevuse tingimuste parandamine
- o avaliku ruumi arendamine ja heakord.

Põhitegevuse tulud

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 538 463	7 300 180
30	Maksutulud	4 213 120	4 372 000
300000	Füüsilise isiku tulumaks	4 036 120	4 185 000
303000	Maamaks	175 000	185 000
304400	Reklaamimaks	2 000	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	227 144	253 670
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 920 912	2 629 760
352001	Tasandusfond	553 943	560 000
352000	Toetusfond	2 372 989	2 069 760
350,35	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	156 267	40 250
38	Muud tegevustulud	15 000	4 500

Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtunud Riigi eelarvestrateegias kohalikele omavalitsustele eraldatavate toetuste summadest. Tulenevalt 2020.aastal SARS-CoV-2 aset leidvast kriisist ei ole Vabariigi Valitsus 2021. aastaks ette näinud üldist tegevuskulude kasvu ja seoses sellega ka riigi poolt kohalikele omavalitsustele põhiteenusteks eraldatavate toetuste olulist suurenemist.

Kadrina valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud kokku 7 300 180 eurot, tulud on võrreldavad 2020. a. esialgselt planeeritud summaga ning vähenevad 2020. aastal eraldatud täiendava kriisitoetuse võrra.

Maksutulud

Maksutuludena on kavandatud füüsilise isiku tulumaks 4 185 000 eurot, maamaks 185 000 eurot ja reklaamimaks 2 000 eurot.

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 56%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud 253 670 eurot moodustavad 3% põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmiselt:

- Tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud) 197 770 eurot
- Päästeteenistuse tulud 23 000 eurot
- Üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, huvikeskus, tervisekeskus) 19 800 eurot
- Riigilõivud 8 500 eurot
- Tulud transporditeenuste osutamisest (valla buss) 1 000
- Muud tulud (kultuurikoja tasulised teenused, reklaam ajalehes jne) 3 600 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on kavandatud summas 560 000 eurot.

KOV tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2021. 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.

Toetusfond on planeeritud summas 2 069 760 eurot. Toetusfondi summa väheneb võrreldes 2020. aastaga Covid-19 kriisitoetuse võrra, muus osas jäävad toetused 2020. aasta tasemele.

KOV toetusfondist 2021. 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 eeldatavad eraldised kokku summas 40 250 eurot, milleks on toetus Kadrina õpilaskodule summas 30 000 eurot, koolipiima ja koolipuuvilja toetus Vohnja Lasteaed-Algkoolile ja toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks summas 9 200 eurot.

Muud tegevustulud

Muude tegevustuludena on planeeritud tasu vee erikasutusest 4 500 eurot.

Põhitegevuse kulud

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 891 440	7 045 600
4	Antud toetused tegevuskuludeks	623 407	627 810
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	223 530	164 190
45	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	399 877	463 620
5,6	Muud tegevuskulud	6 268 033	6 417 790
50	Tööjõukulud	4 096 467	4 077 240
55	Majandamiskulud	2 154 037	2 300 350
60	Muud kulud	19 560	40 200

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud kokku 7 045 600 eurot, kulud jäävad 2020. a tasemele.

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.

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

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 4 077 240 eurot, mis moodustab 59% põhitegevuse kuludest.

Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on kavandatud 2 300 350 eurot, mis moodustab 33% põhitegevuse kuludest. Majandamiskulud on kavandatud 2020. aasta kulude tasemele enne Covid-19 kriisist tulenevaid kärpeid.

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).

Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on eelarve eelnõus kajastatud reservfond 40 000 eurot ja riigilõivukulud 200 eurot.

Põhitegevuse tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
	PÕHITEGEVUSE TULEM	647 023	254 580

Põhitegevuse tulemiks on kavandatud 321 680 eurot.

Investeeringustegevus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 246 112	-1 748 700
38	Põhivara müük (+)	15 000	0
15	Põhivara soetus (-)	-2 848 950	-2 101 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	687 007	447 990
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-100 128	-85 530
	Tagasilaekuvad laenud	18 330	18 330
	Finantstulud (+)	650	650
65	Finantskulud (-)	-18 021	-29 140

Investeeringustegevusena on plaanitud kokku -1 784 800 eurot. Investeeringustegevuse eelarvestamisel lähtutakse põhimõttest, et investeeringute kulud ja põhivara soetamiseks antavad toetused kirjendatakse „-“ märgiga ja põhivara soetamiseks saadavad toetused „+“ märgiga.

Kavandatavad investeeringuobjektid.

	Eelarve 2021
Põhivara soetamine kokku	2 101 000
Kadrina KK kõrval olev haljasala (õunaaed)	280 000
Pargi tänava kõnnitee II etapp	240 000
Viru tänava kõnnitee	220 000
Mänguväljakute rajamine (Covid toetus)	150 000
Teede renoveerimine	150 000
Hulja-Vandu-Neeruti tee renoveerimise omaosalus	125 000
Rakvere tee kõnnitee ja parkla rajamine	105 000
Kadrina vallamaja fassaadi renoveerimine	90 000
Hulja alevikus Vandu tee ja Kooli tänava valgustus	60 000
Kadrina paisjärve ja ümbruse heakorrastamine	40 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon	50 000
Kergliiklusteede omaosalus (Rõmeda)	40 000
Kadrina terviseradade arendamine	45 000
Kultuuritänava rajamine	35 000
Alevikeskuse kujundamine	20 000
Läsna rahvamaja siseruumide remont	20 000
Kaasav eelarve	30 000
Kadrina spordikeskuse arendamine (MATA projekt)	30 000
Rahvamaja laserprojektor ja ekraan	11 000
Kadrina rahvaia korrastamine	10 000
Kadrina KK staadioni renoveerimine	250 000
Kadrina KK hoone renoveerimise eskiislahendus	40 000
Kadrina KK klassiruumide mööbli uuendamine	32 000
Kadrina KK IKT seadmete uuendamine	28 000

2021. aastal on kavas investeerida põhivara soetamiseks kokku 2 101 000 eurot, millest 1 135 000 eurot on 2020. aasta eelarvest üle toodud lõpetamata investeeringud.

Üle toodud lõpetamata investeeringutest suuremad on:

- Kadrina Keskkooli kõrval olev haljasala (õunaaed)
- Pargi tänava kõnnitee II etapp
- Viru tänava kõnnitee
- Mänguväljakute rajamine
- Rakvere tee kõnnitee ja parkla rajamine
- Vallamaja fassaadi renoveerimine
- Kadrina spordikeskuse arendamine (MATA projekt)

2021a. investeeringutest on kavas vallale kuuluvate teede taastusremondi töid 150 000 euro eest. Teede nimekiri otsustatakse kevadel peale lume sulamist kui selgub teede seisukord.

Hulja-Vandu-Neeruti tee on kavas viia täies ulatuses mustkattele. Investeeringu kogumaksumus eelkalkulatsiooni põhjal on 250 000 eurot. Puudujääv osa on kavandatud toetusena riigieelarvest.

Hulja aleviku Vandu tee ja Kooli tänava valgustuse projekti maksumus kontrolleelarve alusel on 60 000 eurot. Kavas on tänavavalgustuse rajamine Vandu teel ja kaasajastamine Kooli tänaval.

Kadrina rahvamaja saali ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks on kavandatud esialgse hinnapakumuse alusel 50 000 eurot. Rahvamaja saali õhuvahetus on peale küttesüsteemi rajamist oluliselt halvenenud ja külastajatele normaalse keskkonna tagamiseks on vajalik rajada ventilatsioonisüsteem.

Kadrina paisjärve korrastamiseks on ette nähtud 40 000 eurot. Täpsed investeeringute summad selguvad peale hangete läbiviimist. Esmaseks eesmärgiks on järve puhastamine ja ujumiskoha rajamine, parkla ja paisjärve äärde viiva tee korrastamine ning paisjärve ümbruse puhastamine võsast.

Kavas on esitada taotlus riigieelarvest toetuse saamiseks Viitna-Rõmeda kergliiklustee ehitamiseks. Selleks tuleb kaasajastada olemasolev projekt, samuti kavandada omaosalus. Eeldatav omaosalus on 40 000 eurot.

Kadrina terviseradade arendamiseks on ette nähtud 45 000 eurot, millest 20 000 on toetus Kultuuriministeriumilt. Põhilised tegevused on seotud kunstlumesüsteemide väljaehitamise, lisaks on kavas rajada kelgumäele valgustus.

Kultuuritänava rajamiseks on 35 000 eurot. Projekti raames paigaldatakse ehitatava Viru tänava kõnnitee äärde kuni 15 Kadrina ajalugu oluliste isikute kaudu tutvustavat tähist.

Kadrina rahvaaija kõnniradade rajamiseks on kavas 10 000 eurot.

Alevikeskuse kujundamiseks on planeeritud 20 000 eurot Arhitektide Liidu korraldatava eskiisikonkursi omaosaluse katteks.

Läsna rahvamaja siseruumide remondiks on kavandatud 20 000 eurot. Kavas on kaasajastada tualettruumid.

Kadrina Keskkooli investeeringud kokku on 350 000 eurot. Staadioni renoveerimiseks on arvestatud 250 000 eurot. Kavas on renoveerida olemasolev staadioni jooksuring ja hoojooksu rajad (st eemaldatakse olemasolevad kummimatid, freesitakse vana asfalt, rajatakse dreniv aluskiht, paigaldatakse poorne asfalt ja see kaetakse tartaankattega). Klassiruumide mööbli uuendamiseks on planeeritud 32 000 eurot ja infotehnoloogiaseadmete uuendamiseks 28 000 eurot. Kadrina Keskkooli hoone renoveerimise eskiislahenduse väljatöötamiseks on kavandatud 40 000 eurot.

Põhivara soetamiseks antavad toetused.

	Eelarve 2021
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	85 530
Hajaasustuse programmi toetamine	39 650
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	20 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	15 880
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetus	10 000

Kadrina vallas on 2017.aastal volikogu määrusega kehtestatud „Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise kord“, mille alusel varasemalt toetust eraldatud ei ole. Selle korra alusel on 2021. aasta eelarvesse planeeritud 10 000 eurot vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetuseks Kadrina valla elanikele, kes ei kvalifitseeru toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.

AS Rakvere Haigla üldkoosoleku otsusega jagatakse iga-aastane investeeringutoetus haigla aktsionäride vahel. Arvestuse aluseks on võetud eelmisel aastal kasutatud voodipäevade arv kohaliku omavalitsuse kohta. Investeeringutoetuse sihtotstarve on haigla renoveerimiseks võetud investeerimislaenu tagasimaksimises osalemine ning uute investeeringute kaasfinantseerimine.

Põhivara soetamiseks saadavad toetused.

	Eelarve 2021
Põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud	447 990
Covid-19 eriolukorra investeeringutoetus	390 000
Maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest Kadrina spordihoonele (MATA projekt)	21 890
Kadrina terviseradade arendamiseks	20 000
Hajaasustuse programmi toetusteks	16 100

Covid-19 eriolukorra investeeringutoetuse ja MATA projekti toetuse tulud olid kavandatud 2020. aasta eelarvesse, seoses projektide elluviimise kandumisega 2021. aastasse kajastuvad Covid-19 eriolukorra tulud 2021. aasta eelarves, MATA projekti tulud tuuakse üle 2021. aasta eelarvesse osaliselt (21 890 eurot). Covid-19 eriolukorra investeeringutoetuse raha on Rahandusministeeriumi poolt välja makstud ja kajastub kohustusena.

Eelarve tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+)/PUUDUJÄÄK (-))	-1 599 089	- 1 494 210

Eelarve tulemiks on puudujääk 1 530 220 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2020. aasta kasutamata jäägist 1 516 404 euro suunamisega 2021. aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 13 816 eurot.

Finantseerimistegevus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	887 096	13 816
	Kohustuste võtmine (+)	1 300 000	800 000
	Kohustuste tasumine (-)	-412 904	-786 184

Kavandatud on võtta 800 000 eurot laenu investeerimistegevuse kulude katmiseks. Kehtivate laenulepingute järgsetele maksegraafikutele alusel makstakse tagasi 786 184 eurot. Oktoobris 2020 toimus ettevõtte üleandmistehing, mille kohaselt andis Danske Bank A/S Leedu filiaal oma krediitidega tegeleva äriüksuse üle LHV pangale, üle anti ka 3 Kadrina Vallavalitsuse laenulepingut (tagasimaksed 2021.aastal 578 184 eurot). Aastal 2020 lisandub LHV Panga laen summas 1 300 000 eurot (aastane tagasimakse 130 000 eurot) ja alates 2021. aastast hakatakse tagasi maksma 2019. aastal SEB Pangast võetud laenu (aastane tagasimakse 78 000 eurot).

Likviidsete varade muutus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-711 993	-1 480 304

Raha jääk seisuga 31.12.2020 a. oli 1 890 591 eurot, millest 1 480 304 eurot suunatakse 2021. aasta eelarve kulude katmiseks, 390 000 eurot on ettemakstud sihtfinantseerimine (Covid 19 eriolukorra toetus) ja 20 287 eurot jääb suunamata.

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

Põhitegevuse kulude eelarve koostamisel on lähtutud põhimõttest kulusid mitte suurendada. Kulud jäävad 2020 a. tasemele enne Covid-19 kriisist tingitud kulude kärpeid.

01 Üldised valitsussektori teenused

Kavandatakse üldise iseloomuga valitsussektori teenused nagu volikogu, vallavalitsuse, valimiste korraldamise, registrite pidamise, omavalitsusliitude ja muude liikmemaksude ning valitsussektori võla teenindamise kulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01	Üldised valitsussektori teenused	488 100	503 660

Üldiste valitsussektori teenuste kulud võrreldes 2020. aastaga ei muutu (2020 a. kulud koos reservfondiga olid 508 640). Tööjõukulud on 360 780 eurot, majandamiskulud 74 076 eurot, reservfondiks 40 000 ja erinevate organisatsioonide liikmemaksude tasumiseks 28 755 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01110	Vallavolikogu	38 202	40 200

Volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste tööjõukulud on 28 606 eurot. Tasude määramine toimub volikogu poolt. Volikogu majandamiskulud on 11 594 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01112	Vallavalitsus	372 903	376 800

Personalikulud on 324 814 eurot vallavalitsuse teenistujatele (10 ametikohta) vallavanemale ja viiele vallavalitsuse liikmele. Majanduskuludeks (bürookulud, koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, infotehnoloogiakulud) on 51 986 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01114	Reservfond	19 460	40 000

2020. aastal on reservfondi planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks vastavalt Kadrina valla finantsjuhtimise korrale on 2020 aastal reservfondist kantud vahendeid eelarve teiste osade suurendamiseks 20 540 eurot ja reservfondi jääk 18.11.2020 on 19 560 eurot. Reservfondi suuruseks 2021. aastal on kavandatud 40 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01330	Valla arengukava	21 000	10 000

Kavandatud on vahendid arengukava koostamiseks vajalikeks uuringuteks (haridus, infotehnoloogia, sotsiaalmajandus).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	36 535	28 800

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.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
01600	Valimised	0	7 860

Kavandatud on 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimise kulud. Valimiskomisjonide liikmete töötasud on 7 360 eurot ja muud kulud 500 eurot.

03 Avalik kord ja julgeolek

Avaliku korra ja julgeoleku korraldamisena käsitletakse teenuseid, mis on suunatud isikutele turvalisuse tagamiseks. Kadrina vallas on sellised teenused tuletõrje- ja päästeteenused ning abipolitseinike tegevuse toetamine.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
03	Avalik kord ja julgeolek	38 255	40 000

Avaliku korra ja julgeoleku kulud jäävad 2020 a. esialgse eelarve tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
03100	Abipolitseinike tegevuse toetus	5 299	7 000

Kavandatud on abipolitseinike tunnustamise vahendid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	32 956	33 000

Päästeteenistuse kulud on kavandatud kokku 33 000 eurot, millest 19 000 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludeks on 20 605 eurot päästeauto juhi ja päästeteenistuse direktori ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekulud on 12 395 eurot.

04 Majandus

Majandusvaldkonna kulud on valla teede ja tänavate korrashoiu kulud, liikluskorralduse kulud, üld- ja detailplaneeringute koostamise kulud ning muud majandusega seotud tegevuste kulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
04	Majandus	347 203	417 900

Majandusvaldkonnas on võrreldes 2020. aastaga kavandatud kulude suurenemine 20%, mis on seotud kavandatava valla üldplaneeringu ja detailplaneeringute algatamisega.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000

Kuludeks on 5 000 eurot bussiootekodade ehitamiseks ja renoveerimiseks ning 5 000 eurot liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks (liiklusmärgid, tänavate nimesildid, külaviidad).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	125 000	130 000

Põhitegevuse kulud teede korrashoiuks ja remondiks on 130 000 eurot, millele lisanduvad investeerimistegevuse eelarveosas kavandatud investeeringud summas 150 000.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	4 000	50 000

Aastal 2020 olid kavas on eeltööd üldplaneeringu koostamiseks, aastal 2021 algab üldplaneeringu koostamine, milleks on kavandatud 35 000 eurot. Elamuehituse ja võimalike sotsiaalobjektide detailplaneeringuteks on ette nähtud 15 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
04900	Kinnisvarainvesteeringud	10 000	20 000

Kadrina vallale kuuluvad korterimandid Kalevipoja 8-22 ja 8-25, Pargi 20-10, Pargi 26-5 ja Sauna 1-9. Korterühistutele makstavad remondifondi kulud on 2 500 eurot. Üürnike poolt saadav üüritulu on 1 000 eurot. Vallavalitsusel on plaanis korrastada üürihindasid.

Üürimaja projekti ettevalmistamise kulud on 7 500 eurot. Vainupea puhkebaasi teenuste kaasajastamiseks on ette nähtud 10 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
04900	Majandusosakond	198 743	207 900

Tööjõukulud 5,3 teenistuja ametikohale on 125 448 eurot. Majandamiskulud on 79 452 eurot. Sealhulgas sõidukite majandamise kulude (bussi hooldus- ja kütuse kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 16 000 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud (küttekulu, elektrikulu, korrashoiuvahendite kulu, valvekulu) on 27 100 eurot, inventari majandamiskulud 6 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitsealased teenused on suunatud inimtegevuse jäätmete käitlemisele ja likvideerimisele, looduskeskkonna säilitamisele ning inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmisele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
05	Keskkonnakaitse	164 065	207 600

Keskkonnakaitse valdkonna kulud on kavandatud 2020 aasta esialgse eelarve tasemele. Lisaeelarvega vähendati 2020. aasta keskkonnakaitse kulusid (lumetõrje ja muud) 53 924 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
05100	Jäätmekäitlus	40 000	40 600

Kadrina jäätmejaama haldamiseks on 35 000 eurot, prügiveokuludeks Viitnal ja Huljal, ebaseaduslikult ladestatud prügi koristamiseks ja eterniidi kogumiseks ühel korral aastas on kavandatud 5 000 eurot. Lisaks 600 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatava kodukompostrite soetamise projekti omaosaluse kulude katteks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
05101	Kadrina valla avalike alade puhastus	74 065	77 000

Kavandatud on muru niitmiseks Kadrinas, Huljal, Vohnjas 30 000 eurot, Kadrina ja Hulja aleviku heakorratöödeks ning bussijaamade koristuseks 22 000 eurot, teeservade niitmiseks ja teede ning tänavate puhastuseks 10 000 eurot, muudeks heakorratöödeks 15 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
05101	Lumetõrje	50 000	75 000

Lume ja libeduse tõrje kulused vähendati 2020.a lisaeelarvega lähtudes tegelikest kuludest aasta esimese pooles, 2021.aastaks on kulud planeeritud lähtudes pikema perioodi keskmistest kuludest.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
05400	Haljastus (paisjärved)		15 000

Kavandatud on 10 000 eurot Kadrina paisjärve sette uuringu läbiviimiseks ja 5 000 eurot Loobu paisjärve hoolduseks.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

Elamu- ja kommunaalmajanduse alased teenused on suunatud elu(olme)keskkonna korraldamisele, korrastamisele, esteetiliseks muutmisele ja arendamisele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	86 550	100 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurenevad kulud tänavavalgustusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
06400	Tänavavalgustus	37 000	50 000

Elektri kuluks Kadrinas, Huljal ja ülejäänud külades (Viitna, Kihlevere, Vohnja, Ridaküla) on ette nähtud 30 000 eurot. Tänavavalgustusrajatiste remondi ja hoolduse kulud on 20 000 eurot. Lisaks tavapärastele töödele on kavas välja vahetada 30 energiakulukat lampi vähemkulukate kasutatud lampide vastu, mis võeti maha tänavavalgustuse renoveerimistöde käigus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	49 550	51 200

Kalmistute hooldamise ja ohtlike puude langetamise kulud on 20 000 eurot, heakorraldus 18 000, saunateenuse toetus MTÜ-le Kadrina Saunaklubi on 5 000 eurot, haljastuse hoolduse ja arendamise kulu 18 000 tuhat eurot. Hulkuvate loomade varjupaigateenuse kulu 7 000 eurot.

07 Tervishoid

Tervishoiukuludena käesolevas eelarves käsitletakse toetusi tervishoiuasutustele ning Kadrina tervisekeskuse maja haldamise kulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
07	Tervishoid	13 259	13 500

Tervishoiukulud jäävad samale tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
07210	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500	2 500

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
07310	Kadrina Tervisekeskus	10 759	11 000

Kadrina Vallavalitsus Kadrina tervisekeskuse omanikuna katab üldised maja haldamiskulud ja rendile andmata ruumide kommunaalkulud. Rendile antud ruumide kommunaalkulud katavad rentnikud ise, lisaks on rentnikega sõlmitud lepingud, mille alusel tasub OÜ Kadrina Tervisekeskus renti 5 240 eurot aastas ja OÜ Kadrina Hambaravi 1 260 eurot aastas.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vabaaja- ja sporditegevused hõlmavad teenuste osutamist ja tegevuste toetamist. Vaba aja tegevused on sporditegevus, vabaõhurajatiste (laste mänguväljakud, pargid) hooldamine ja käitamine, noorsootöö ja noortekeskused ja muud vaba aja tegevused (ühisürituste korraldamine, külaliikumine jne). Kultuuri valdkonna tegevused on rahva- ja kultuurimajade tegevus, raamatukogude tegevus, vallalehe väljaandmine.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	747 274	777 260

Vaba aja, kultuuri ja religiooni tegevusvaldkonnas suurenevad kulud Kadrina Kultuurikoja ja Kadrina Spordikeskusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08102	Üldine sporditegevus	190 400	222 000

SA Kadrina Spordikeskus tegevuse toetus on 175 000 eurot. Võrreldes 2020. aastaga suureneb toetus 20 000 eurot, et tagada ajakohaste kvaliteetsete teenuste osutamine. Spordiklubide tegevust ja spordiüritusi toetatakse summas 40 000 eurot. Valla esindamiseks spordivõistlustel (suve- ja talimängud, osalustasud) ja muudeks tegevusteks on 7 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08103	Vabaõhurajatised	13 000	15 000

Kulud mänguväljakute hoolduseks ja remondiks, lisandunud on kulud Kadrina Vabadussõja mälestussamba hoolduseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08109	Vaba aja tegevused	28 200	40 000

Vallavolikogu poolt kehtestatud toetuste jagamise korra alusel vabaajärituste ja külaliikumise toetusteks ja muudeks üritusteks on 33 750 eurot. Kadrina valla tunnustuse avaldamise korra alusel preemiate maksmiseks on 6 250 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08201	Kadrina valla raamatukogu	192 536	196 400

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

Töjõukuludeks on ette nähtud 110 353 eurot, majandamiskuludeks 86 047 eurot. Majanduskuludest on suurimad kulud teavikute ostmiseks 32 800 eurot (millest riigi poolne toetus on 9 200 eurot) ning Kadrina raamatukogu ja nelja filiaali hoonete majandamise kulud 22 780 eurot, administreerimiskulud 8 180 eurot (millest 5 830 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 2 500 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 200 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08202	Kadrina Kultuurikoda	302 938	286 660

Kavandatud kultuurivaldkonna tegevusteks 162 490 eurot ja noorsootöök 124 170 eurot. Kultuurikoja põhitegevuse kuludest 140 800 eurot on kavandatud töjõukuludeks ja 145 860 eurot majandamiskuludeks. Kultuurikojale lisandub huvitegevuse toetuse arvelt rahastatav mobiilse noorsootöötaja ametikoht.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08300	Valla ajaleht	13 600	13 600

Valla ajalehe kirjastamise kulud on 9 400 eurot ja ajalehe levitamise kulud AS Eesti Post vahendusel 4 200 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	6 600	3 600

Tegevustoetus kirikuhoone haldamiseks ja kogukonna tegevusteks.

09 Haridus

Hariduse valdkonna kuludena käsitletakse õppekavade alusel õpilastele alus- ja üldhariduse andmise kulusid selleks ettenähtud asutustes ning hariduse osutamisega lahutamatu seotud abiteenuste kulusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09	Haridus	4 368 441	4 380 450

Haridusvaldkonna põhitegevuse kulud on taastatud 2020. aasta esialgse eelarve tasemele. Eelarve eelnõu vähenemine võrreldes 2020. aastaga on seotud ühekordsete tegevuste või ebatavaliste kuludega, nagu näiteks huvihariduse ja huvitegevuse toetuse üle tulnud jääk 42 266 eurot ja SA Innove rahastatud erivajadusega laste õppe korraldamise kulud 44 150 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09110	Ostetud lasteaiakohad	48 000	52 000

Teistele kohaliku omavalitsuse üksustele tasutavad kohamaksud laste eest, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kadrina vallas. Novembrikuu seisuga oli selliseid lapsi 11 ja keskmine lasteaiakoha maksumus oli 398 eurot kuus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 116 884	1 127 650

Kadrina lasteaias Sipsik on kokku 12 lasteaiarühma, neist 9 Kadrinas (kokku 151 last) ja 3 Huljal (kokku 43 last). Augustis 2021 on kavas avada uus rühm Kadrinas.

Lasteaia koosseisus on 54,5 ametikohta, sellest pedagoogiline personal on 29 ametikohta, abipersonal 21,5 ametikohta, nendest 12 õpetaja abi ja 2 õpetaja assistenti, 2 juhti ja 2 keskastme spetsialisti. Kõrgharidusega õpetaja palk on 1190 eurot ja magistriharidusega õpetaja palk 1315 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiasõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks suurusjärgus 47 tuhat eurot. Personalikulud kokku on 972 010 eurot.

Majandamiskulud on 155 640 eurot, millest 94 450 eurot on hoonete majandamise kulud, inventari kulud on 13 280 eurot (mööbel avatavasse rühma, uued toidunõud, Hulja õuealale laud ja pink jm), õppevahendite soetamise kulud on 15 350 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaid	143 967	145 300

Raamatupidamise arvestust lasteaid-alkkoolides peetakse eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. Lasteaias on 2020. a novembri seisuga kaks lasteaiarühma kokku 22 lapsega. Vohnja Lasteaid-Algkooli lasteaias osa tööjõukulud on 115 529 eurot ja majandamiskulud 29 771 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09212	Ostetud koolitusteenused	65 000	65 000

Koolitusteenuseid ostetakse teistelt omavalitsustelt, kus Kadrina valla lapsed õpivad. Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.11.2020 seisuga kokku 57 õpilast. Õppekoha tegevuskulu maksumuseks kuus ühe õpilase kohta on arvestatud 94 eurot kuus, välja arvatud Näpi Kool kus tegevuskulu maksumus on 138 eurot kuus. Näpi Koolis õpib Kadrina vallast 8 õpilast.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09212	Vohnja Lasteaid-Algkool algkool	94 256	97 350

Koolis oli 2020. aasta 10. novembri seisuga oli 12 õpilast. Riigipoolne eeldatav toetus 2020. aastaks on 26 000 eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õppekuludeks. Põhitegevuse kuludest on tööjõukulud 84 524 eurot ja majandamiskulud 12 826 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09212	Kadrina Keskkool	2 272 734	2 210 900

Õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 2020. aasta 10. novembri seisuga oli 619 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 522 õpilast ja gümnaasiumi osas 97 õpilast. Kokku on Kadrina Keskkoolis 74 töökohta, neist 2 juhti (direktor ja direktori asetäitja), 11 tippspetsialisti, 50 õpetajat, 5 keskastmespetsialisti, 3 tugispetsialisti ja 3 abipersonalitöötajat. Tööjõukulud on 1 781 680 eurot, sellest põhikooliõpetajate töötasukulud 1 057 793 eurot ja gümnaasiumiõpetajate töötasukulud 232 250 eurot. Riigipoolne eraldus põhikooliõpetajate tööjõukuludeks on 1 145 855 eurot, gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks 191 508, juhtide tööjõukuludeks 56 948 eurot ning tugispetsialistide kuludeks 99 100 eurot. Tööjõukuludest kaetakse valla eelarvest 323 603 eurot.

Majandamiskulud on 429 220 eurot, sh küttekulud 110 200, elektrikulud 42 300 eurot ja ruumide korrashoiukulud 58 800 eurot, õppevahendite ja muudeks koolituskulud 108 500 eurot, inventari kulud 19 500 eurot. Majandamiskuludest kaetakse riigieelarvest õppekirjanduse soetamise ja õpetajate täiendkoolituse kulud kokku 43 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09510	Huviharidus ja huvitegevus	146 112	187 900

Kavandatud on ostetud huvihariduse teenuste kulud, toetused noortega tegelevatele kultuuri- ja spordiseltsidele ning kultuuri ja spordi ning huvitegevuse kulud hallatavatele asutustele. Täpsem jaotamine lähtub huvihariduse kavast ja volikogu määrusest. Üle on toodud 57 900 2020. aastal lõpetamata tegevusteks planeeritud vahendeid.

2020. aasta lõplik eelarve ei sisalda summasid, mis on jaotatud valla hallatavate asutuste vahel. Seega hetkel ei ole 2020 ja 2021. aasta eelarve omavahel võrreldavad.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09510	Kadrina Kunstidekool	188 929	186 680

Kadrina Kunstidekoolis õpib 118 õpilast, neist 68 muusikaosakonnas ja 50 kunstiosakonnas. Koosseisu kuulub 8,3 ametikohta.

Kadrina Kunstidekooli põhitegevuse kulud on 186 680 eurot, sealhulgas personalikulud 182 350 eurot ja majandamiskulud 4 210 eurot. Põhitegevuse kulud jäävad 2020. aasta tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09600	Koolitransport	59 500	75 000

Koolitranspordi kulud on 74 500 eurot transporditeenuste eest tasumiseks ja 500 eurot teistest valdadest gümnaasiumiõpilastele transpordikulude toetuseks. 2020. aasta kulusid vähendati lisaelarvega kuna seoses Covid-19 kriisilukorraga ei toimunud õpilaste transporti märtsist

maini. Koolitranspordi korraldamiseks viidi 2019. aastal läbi riigihange, mille võitis MK Autobuss AS, leping kehtib kuni 15.06.2024.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	7 150	8 300

Kulud koolitoidule suurenevad seoses õpilaste arvu suurenemisega. Kavandatud nii kooliõpilaste kui lasteaialaste toitlustamise kulud kuna toidu valmistamine toimub ühiselt. Põhitegevuse tuludes on kavandatud lapsevanemate ja töötajate tasud toitlustamise eest 5 150 eurot ja riigipoolne koolitoidu toetus 1 750 eurot ja koolitoidu- ja koolipuuviljatoetus 1 050 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	136 820	138 220

Õpilaste koolilõuna kulu 619 õpilasele on 133 900 eurot ja õpilastele pakutava hommikupudru kulu on 4 320 eurot. Koolitoidu kulude suurenemine on seotud õpilaste arvu kasvuga. Riigipoolse toetusena kaetakse koolitoidu kuludest 108 335 eurot, valla eelarvest lisandub 29 885 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09601	Toitlustamine õpilaskodus	5 500	5 000

Õpilaskodu õpilaste täiendav toitlustamiseks lisaks koolitoidule.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09602	Kadrina õpilaskodu	52 039	52 040

Kadrina õpilaskodus elab 30 õpilast, riigipoolne rahastus on eraldatud 15-le õpilasele 2 000 eurot õpilase kohta kokku 30 000 eurot, valla eelarvest lisandub 22 040 eurot. Õpilaskodus on 3,3 koosseisukohta tööjõukuludega 37 692 eurot ning majandamiskulud on 14 348 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
09800	Hariduse üritused	31 550	29 110

Õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumideks on planeeritud 4 400 eurot. Volikogu määrustega kehtestatud Kadrina valla haridusstipendiumi väljaandmiseks ja Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamate õpilaste premeerimiseks on kokku eraldatud 6 150 eurot. Haridusvaldkonna strateegia arendamiseks ja muudeks haridusüritusteks 18 150 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalne kaitse on meetmete kogum, mille ülesandeks on parandada üksikisiku või leibkonna toimetulekut sissetuleku osalisest või täielikust kaotusest põhjustatud toimetulekuriski või toetusvajaduse ilmnemisel. Eesmärgiks on pakkuda abi erinevate riskide ja vajaduste (haigus, puue, vanadus, toitjakaotus, pere ja lapsed, töötus jne.) korral.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10	Sotsiaalne kaitse	620 837	604 030

Sotsiaalse kaitse kulud on võrreldavad 2020. aasta eelarvega, erinevus põhiliselt on tingitud riigi poolt eraldatavate sihtotstarbeliste toetuste jääkidest, mis lisanduvad eelarvesse peale aasta lõppu.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	5 900	6 900

Kavandatud on ühe inimese osalemine Lille Kodu Päevakeskuse teenuses ja muudeks puuetega inimeste sotsiaalabiteenusteks (õendusabi, hooldusravi jne).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	86 922	62 560

Kulude vähenemine on seotud riigi poolt rahastatavate tugiteenuste projekti lõppemisega. Puuetega inimeste hooldajate toetuse ja sotsiaalmaksu kulu on 31 360 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsiliseks kohandamiseks on 10 000 eurot, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi ja nõustamisteenuseks 20 000 eurot, toetuseks Puuetega Inimeste Kojale 1 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	39 155	38 100

Raske ja sügava puudega laste teenus on ette nähtud puudega lastele tugiisikuteenuse osutamiseks 17 296 eurot, abivahendite kompenseerimiseks, laste ja nende vanemate nõustamiseks 13 700 eurot, laste transpordikulude katmiseks 7 000 eurot (põhiliselt Porkuni kooli).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeasutused	114 100	143 000

Suureneb toetus MTÜ-le Kadrina Päevakeskus kuna seni riigi poolt rahastatud tugiteenuste osutamist rahastatakse edaspidi valla eelarvest Kadrina päevakeskuse kaudu. Toetus päevakeskusele suureneb 24 000 eurot, millest kaetakse kahe tugitöötaja töötasud ja isikliku auto kasutamise hüvitis.

Hooldekoduteenusteks on kavandatud 82 000 eurot. Majutuseta sotsiaalabi ja koduhoolduse teenuse osutamiseks Kadrina päevakeskuses 61 000 eurot. Koduhooldusteenuse mahu suurendamise eesmärgiks on tagada abivajavate inimeste toimetulek neile harjumuspärasel keskkonnas, mis aitab kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja vähendab vajadust hooldekoduteenustele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	69 511	63 960

Asenduskoduteenus on riigi poolt rahastatav teenus, planeeritud on asendushooldusteenus MTÜ-s Maria ja lapsed ühele lapsele 22 800 eurot, asendushooldusteenus Vinni perekodus ühele lapsele 11 280 eurot, asendushooldusteenus AS-s Hoolekandeteenused ühele lapsele 27 000 eurot, järelhooldusteenus asendushoolduselt lahkuvale noorele 2 880 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10402	Muud toetused peredele ja lastele	53 210	54 050

Sünnitoetusteks on kavandatud 21 600 eurot (arvestatud on 54 lapse sünniga) õppetoetusteks (koolimineku toetus, toidukulude toetus, õppevahendite soetamise toetus) 15 370 eurot ja matusetootusteks ning omasteta isikute matmise kuludeks 17 080 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	30 000	27 800

Kihleveres Aia tee 1 ja Kadrinas Tapa tee 10 asuvate korterite remondifondi kulud (pangalaenu tagasimaksed) on 7 400 eurot, korterite remondi ja korrashoiu-teenuste (prügivedu, muru niitmine jm) kulu on 7 300 eurot.

Kadrina valla omandis on sotsiaalmaja Leikude külas kokku 6 korteriga, 5 sotsiaalkorterit Kihlevere külas ja üks sotsiaalkorter Kadrinas. Sotsiaalelupindade haldamise kommunaalkulude eest tasub vallavalitsus teenuse osutajale ja esitab edasi arved eluruumide kasutajatele. Elupindade rentnikelt on planeeritud koguda üüri ja üüriiga kaasnevate kulude katmist summas 7 100 eurot. Kavas on üürihindade korrastamine.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10701	Riiklik toimetulekutoetus	111 512	61 730

Vahendid toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise korraldamiseks eraldatakse riigieelarvest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Kulud vähenevad kuna teenuse saajate arv on vähenenud. Toimetulekutoetuste kulud 2020 aasta 10 kuuga olid 35 000 eurot.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksva kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	21 400	56 800

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

Ühekordsete sotsiaaltoetuste liigid on

- toetus õnnetusjuhtumi või kriisilukorra 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;
- toetus lapse õppekavaväliste tegevuse kulude katmiseks.

Kulud kasvavad seoses logopeedi töökoha loomisega. Logopeedi töötasukuludeks on kavandatud 26 600 eurot. Logopeed osutab teenust nii õpilastele kui ka lasteaia lastele. Samuti on planeeritud peredele osutatavate sotsiaalabiteenuste kulude suurenemine (ohvriabiteenus, lastemaja teenus, perelepitusteenus, perenõustamine, vanemlust toetavad programmid).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2020	Eelarve 2021
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	89 126	89 130

Sotsiaalse kaitse halduse kulud on sotsiaalosakonna tööjõu- ja majandamiskulud. Tööjõukuludeks on 78 370 eurot ja majandamiskulud 10 760 eurot.

Kairit Pihlak
Vallavanem