

Seletuskiri eelarve muudatustele teiseks lugemiseks.

Põhitegevuse tulud.

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 44 402 eurot. Muudatuste aluseks on Rahandusministeeriumi kodulehel seisuga 08.01.2020 avaldatud tasandus- ja toetusfondi esialgse eralduse summad) ja õpilaskodu toetuse vähenemine 10 000 eurot kuna Haridus-ja Teadusministeerium vähendas õpilaste arvu, kes kvalifitseeruvad riigipoolsele ülalpidamisele. Lisandub SA Innove poolt eraldatud toetus hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamiseks

Põhitegevuse tuludes toimuvad järgmised muudatused.

- Maamaksu laekumine suureneb 7 000 eurot
- Tasandusfond suureneb 21 757 eurot
- Toetusfond väheneb 10 763 eurot
- Õpilaskodu toetus väheneb 10 000 eurot
- Lisandub toetus SA-lt Innove 36 408 eurot hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamiseks

Põhitegevuse kulud.

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 166 690 eurot, millest 74 210 eurot on sihtotstarbeliste toetuste 2019 aasta lõpu seisuga kasutamata jäänud vahendid ja täiendavalt planeeritavad kulud 92 480 eurot.

Üle viiakse järgmised sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite jäägid

- Huvihariduse ja huvitegevuse toetus 42 266 eurot
- Riiklik toimetulekutoetus 11 512 eurot
- Asendus- ja järelhooldus teenuse toetus 3 171 eurot
- Raske- ja sügava puudega laste teenuse toetus 11 451
- Matusetoetus 5 810 eurot

Täiendavalt on planeeritud järgmised kulud

- Kadrina Keskkoolis hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamiseks 44 150 eurot
- Õpetajate tööjõukuludeks 16 730 eurot
- Hooldajatoetuse määrade tõstmiseks 14 600 eurot
- Arengukavale 9 000 eurot haridusvaldkonna uuringuteks
- Kadrina Kultuurikojale 5 000 eurot suurürituse korraldamise omaosaluseks
- Toetus Kadrina kirikule vertikaalprojekteerimiseks (vee äravoolu projekt) 3 000 eurot

Põhitegevuse tulem

Põhitegevuse tulem väheneb 122 288 eurot.

Investeeringustegevus

Lisatakse 15 000 eurot tulu põhivara müügist.

Põhivarasse kavandatavate investeeringute muudatusi kajastab järgmine tabel.

	Eelnõu 2020	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve eelnõu 2020 teine lugemine
Investeeringud põhivarasse kokku	1 872 000	153 350	2 025 350
Kadrina Tervisekeskuse ehitus	750 000	-304 650	445 350
Kadrina aleviku teede võrgustik	400 000		400 000
Kadrina tänavavalgustuse renoveerimine	200 000	75 000	275 000
Haljasala Kadrina Keskkooli kõrval (Õunaaed)	100 000		100 000
Mustkattega teede renoveerimine	100 000		100 000
Spordihoone esine parkla	0	115 000	115 000
Rahvamaja renoveerimine	117 000	18 000	135 000
Kadrina spordikeskuse jõusaal ja trepikojad	80 000		80 000
Kadrina spordikeskuse riietusruumid ja ventilatsioonisüsteem	30 000	-30 000	0
Kadrina terviseradade arendamine	40 000		40 000
Rakvere tee tänavavalgustus	0	40 000	40 000
Rulapargi rajamine	0	80 000	80 000
Kadrina keskuse väljaarendamine	20 000	-20 000	0
Kadrina Keskkool		60 000	60 000
Kadrina lasteaed Sipsik fassaadi remont	20 000	60 000	80 000
Kaasav eelarve	15 000	15 000	30 000
Mänguväljakute ja spordiplatside rajamine	0	40 000	40 000
Maa soetamine Neerutis	0	5 000	5 000

Investeeringud põhivarasse võrreldes esialgse eelnõuga suurenevad kokku 153 350 eurot, sealhulgas lisatakse investeeringuid summas 508 000, millest 235 022 on 2019. aastal lõpetamata investeeringute ületulev jääk ja vähendatakse investeeringuid summas 354 650 eurot.

Investeeringute vähendamised:

- Kadrina Tervisekeskuse ehitus 304 650 eurot, tööd on teostatud 2019. aastal
- Spordikeskuse riietusruumid ja ventilatsioon 30 000 eurot, vahendid suunatakse spordihoone esise parkla ehitusse
- Kadrina keskuse väljaarendamine 20 000 eurot, eeldatavalt lükkub tegevus üle aastasse 2021

Lisanduvad järgmised investeeringud:

- Kadrina tänavavalgustuse renoveerimiseks 75 000 eurot, seoses kontrollelarve suurenemisega
- Spordihoone esise parkla ehituseks 115 000 eurot, millest 85 500 eurot on ületulev jääk 2019 aasta eelarvest, täiendav eraldus 29 500 eurot
- Kadrina rahvamaja renoveerimiseks 18 000 eurot, millest 7 000 on ületulev jääk ja ülejäänud kaetakse täiendavate sihtfinantseerimise toetuste arvelt

- Rakvere tee tänavavalgustuse ehitamiseks 40 000 eurot
- Kadrina lasteaia fassaadi remondiks 60 000 eurot
- Rulapargi rajamiseks 80 000 eurot, millest 29 500 eurot on ületulev jääk ja 49 472 eurot on PRIA toetus
- Tuuakse üle Kadrina Keskkooli 2019 aastal kasutamata jäänud jääk
- Mänguväljakute rajamiseks 40 000 eurot, millest 19 000 eurot on ületulev jääk
- Maa soetamine Neerutis, üle tuuakse 2019 aastal kasutamata jäänud summa

Põhivara soetamiseks antavate toetuste osas on kavandatud järgmised muudatused:

	Eelnõu 2020	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve eelnõu 2020 teine lugemine
Põhivarasoetamiseks antavad toetused kokku	65 738	29 390	95 128
Hajaasustuse programmi toetamiseks	30 000	26 390	56 390
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamiseks	20 000	3 000	23 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	15 738		15 738

Tuuakse üle 2019. aastal kasutamata jäänud summad.

Põhivara soetamiseks saadavate toetuste osas on kavandatud järgmised muudatused

	Eelnõu 2020	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve eelnõu 2020 teine lugemine
Põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud	488 937	-235 291	253 646
Kadrina esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks	349 937	-328 763	21 174
Kadrina tänavavalgustuse renoveerimiseks	124 000	25 000	149 000
Hajaasustuse programmi toetusteks	15 000		15 000
PRIA toetus rahvamaja remondiks	0	14 000	14 000
Riigilt Kadrina rahvamajale	0	5 000	5 000
PRIA toetus rulapargi rajamiseks	0	49 472	49 472

- Väheneb kavandatud toetus Kadrina Tervisekeskusele 328 763 eurot kuna 2019 aasta eelarvesse kavandatud toetus suurenes seoses ehitustööde mahu suurenemisega.
- PPIA-lt rulapargi rajamiseks 49 472 eurot
- Tänavavalgustuse renoveerimise toetus suureneb 25 000 eurot
- Toetused PRIA-lt ja riigilt Kadrina rahvamaja remondiks kokku 19 000 eurot

Eelarve tulem

Eelarve tulem väheneb 525 319 eurot ning lõplikus eelarve tulemiks jääb -1 555 381 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2019. aasta kasutamata jäägist 668 285 euro suunamisega 2020. aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 887 096 eurot.

Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuses muudatusi ei kavandata.

Likviidsete varade muutus

Raha jääk seisuga 01.01.2020 a. oli 719 972 eurot, millest 668 285 eurot suunatakse eelarve kulude katmiseks ja 51 687 eurot jääb vabasse jääki.