

Kadrina valla 2020. aasta eelarve seletuskiri

Sissejuhatus

Kadrina valla 2020. aasta eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kadrina valla põhimäärusest, Kadrina valla arengukavast aastateks 2018-2035, Kadrina valla eelarvestrateegiast aastateks 2020-2023. 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 investeringute 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 2019	Eelarve 2020
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	6 991 653	7 276 266
30	Maksutulud	4 071 500	4 313 120
300000	Füüsilise isiku tulumaks	3 902 000	4 136 120
303000	Maamaks	168 000	175 000
304400	Reklaamimaks	1 500	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	199 935	216 544
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 607 280	2 627 216
352001	Tasandusfond	481 219	550 757
352000	Toetusfond	2 126 061	2 076 459
350,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	106 438	104 386
38	Muud tegevustulud	6 500	15 000

Kadrina valla 2020. aasta eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud kokku 7 276 266 eurot, tulud suurenevad 4,1% võrreldes 2019 aastaga.

Maksutulud

Maksutuludena on kavandatud füüsilise isiku tulumaks summas 4 136 120 eurot, maamaks summas 175 000 eurot ja reklaamimaks summas 2 000 eurot.

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 59,3%, sh üksikisiku tulumaks 56,8% ja maamaks 2,4%, reklaamimaks 0,02%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud summas 216 544 eurot moodustavad 3% põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmiselt:

- Tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud) 166 744 eurot
- Päästeteenistuse tulud 15 000 eurot

- Üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, Vainupea puhkekeskus, huvikeskus) 22 520 eurot
- Riigilõivud 5 800 eurot
- Tulud transporditeenuste osutamisest (valla buss) 4 000
- Muud tulud (kultuurikoja tasulised teenused, reklaam ajalehes jne) 2 450 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Saadud toetused tegevuskuludeks on riigieelarvest eraldatavad tasandus- ja toetusfondi maksed. Tasandusfondi laekumine on kavandatud summas 550 757 eurot, mis moodustab 7,6% põhitegevuse tuludest, toetusfondi laekumine on planeeritud summas 2 076 459, mis moodustab 28,5% põhitegevuse tuludest. Toetusfondi summa väheneb võrreldes 2019. aastaga 2,3%, seoses riigipoolse eraldise vähenemisega toimetulekutoetusele ja asendushooldusele haridustoetus jääb samale tasemele kui 2019.aastal.

KOV Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2020. 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 2020. 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 104 386 eurot, milleks on toetus Kadrina Keskkoolile hariduslike erivajadustega laste õppe korraldamiseks summas 36 408 eurot, toetus Kadrina õpilaskodule summas 30 000 eurot, Sotsiaalministeeriumi toetus eluruumi füüsilise kohandamise projektile summas 23 038 eurot ning raske ja sügava puudega lastele osutatavate teenuste tarbeks 5 704 eurot ja toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks summas 9 236 eurot.

Muud tegevustulud

Muude tegevustuludena on planeeritud tulud loodusressursside kasutamisest kokku summas 15 000 eurot, sh kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu 10 000 eurot ja tasu vee erikasutusest 5 000 eurot.

Põhitegevuse kulud

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelnõu 2020
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	6 710 882	6 985 034
4	Antud toetused tegevuskuludeks	542 289	617 987
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	207 463	227 754
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	334 826	390 233
5,6	Muud tegevuskulud	6 168 593	6 367 047
50	Tööjõukulud	3 948 517	4 055 474
55	Majandamiskulud	2 186 477	2 271 473
60	Muud kulud	33 599	40 100

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

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud kokku 6 895 034 eurot, võrreldes 2019. a eelarvega kulud kasvavad 4,1%.

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.

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 4 055 474 eurot, mis moodustab 58,1% põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2019. aastaga on kavandatud tööjõukulude suurenemine 2,7%.

Majandamiskulud

Majandamiskuludeks on kavandatud 2 271 473 eurot, mis moodustab 32,5% 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).

Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on eelarve eelnõus kajastatud reservfond 40 000 eurot ja riigilõivukulud 100 eurot.

Põhitegevuse tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelnõu 2020
	PÕHITEGEVUSE TULEM	280 771	291 232

Põhitegevuse tulemiks on kavandatud 291 232 eurot. Võrreldes 2019. aastaga suureneb põhitegevuse tulem 3,7%.

Investeeringustegevus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 058 387	-1 846 613
38	Põhivara müük (+)	45 000	15 000
15	Põhivara soetus (-)	-1 379 908	-2 025 350
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	355 721	253 646
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-80 100	-95 128
	Tagasilaekuvad laenud	18 300	18 330
	Finantstulud (+)	600	650
65	Finantskulud (-)	-18 000	-13 761

Investeeringustegevusena on kavandatud 2020 aasta eelarvesse kokku -1 826 613 eurot. Investeeringustegevuse eelarvestamisel lähtutakse põhimõttest, et investeeringute kulud ja põhivara soetamiseks antavad toetused kirjendatakse „-“ märgiga ja põhivara soetamiseks saadavad toetused „+“ märgiga.

2020. aastal on kavandatud põhivara investeeringuteks 2 005 350 eurot (millest 221 000 on 2019. aastal lõpetamata jäänud investeeringute üle tulev jääk) ja põhivara soetuseks antavateks sihtfinantseeringuteks 95 128 eurot (millest 26 390 eurot on hajaasustuse programmi üle tulev jääk). Põhivara soetamiseks saadavaid toetusi on kavandatud 253 646 eurot, AS-lt Kadrina Soojus laekub tagasi laen 18 330 eurot ja finantstuludena on kavandatud 650 eurot. Finantskuludena (pankadele makstavad laenuintressid) on kavandatud 13 761 eurot.

2020. aastaks kavandatud investeeringuobjektid on toodud alljärgnevas tabelis.

Investeeringud põhivarasse kokku	2 025 350
Kadrina Tervisekeskuse ehitus	445 350
Kadrina aleviku teede võrgustik	400 000
Kadrina tänavavalgustuse renoveerimine	275 000
Kadrina rahvamaja renoveerimine	135 000
Spordihoone esine parkla	115 000
Haljasala Kadrina Keskkooli kõrval (Õunaaed)	100 000
Mustkattedega teede renoveerimine	100 000
Kadrina spordikeskuse jõusaal ja trepikojad	80 000
Rulapargi rajamine	80 000
Kadrina lasteaed Sipsik fassaadi remont	80 000
Kadrina Keskkool	60 000
Kadrina terviseradade arendamine	40 000
Rakvere tee tänavavalgustus	40 000
Mänguväljakute ja spordiplatside rajamine	40 000
Kaasav eelarve	30 000
Maa soetamine Neerutis	5 000

Toimub Kadrina tervisekeskuse ehitamise lõpetamine ja sisustuse soetamine. Kulud on kavandatud katta valla eelarvest summas 424 176 eurot ja toetuse arvelt summas 21 174 eurot. Kadrina aleviku kõnniteede võrgustiku ehitustöödena on kavandatud Viru ja Pargi tänava kõnniteede ehitamine, kõnnitee rajamine Viru ja Pargi tänava vahele ning Viru tänav 14 parkla rekonstrueerimine.

Tänavavalgustuse renoveerimise projekti käigus vahetatakse välja 100 valgustit Kadrina alevikus ja 10 valgustit Hulja alevikus. Toetuse arvelt kaetav summa on 149 000 eurot ja omaosalus 176 000 eurot.

Kadrina Keskkooli kõrval oleva haljasala (õunaaia) projekti käigus on kavas planeerida territoorium, rajada kõnniteed ja parklad, teha eeltööd laste mänguväljaku ja rulapargi ehitamiseks.

Üle on toodud Kadrina Keskkooli 2019 a. investeeringute kasutamata jääk, mis on planeeritud hoone arhitektuurse lahenduse koostamiseks ja muudeks kiireloomulisteks investeeringuteks. Mustkattedega teede renoveerimise nimekiri selgub pärast teede kevadist ülevaastust.

2019. aastal Kadrina aleviku kaugküttetrasside renoveerimise käigus paigaldati täiendav kaugküttetrass võimaldamaks Kadrina rahvamaja liitumise kaugküttesüsteemiga. 2020. aastal on kavas ehitada välja majasisene torustike süsteem ja paigaldada radiaatorid. Rahvamaja viiakse üle kaugküttele, mis eeldatavasti tagab ka majas parema sisekliima.

Rahvamaja lava ja akende remondiks on planeeritud hädavajalike tööde tegemine. Osa aknaid vajab remonti, et takistada akende edasist kahjustumist ja vihmavee sattumist voodrilaudade vahele. Planeeritud on ka lava ja lava valgustuse renoveerimine.

2019. aasta eelarves oli Kadrina spordihoone investeeringuteks kavandatud 110 000 eurot. Hanke tulemusena oli tööde hind oluliselt suurem ja osa kavandatud töid jäi tegemata. 2020. aastal on kavas jätkata trepikodade remonti ja remontida üks jõusaal..

Jätkub terviseradade arendamine. Investeering on ette nähtud rajatraktori järelmaksuks ja lumetootmise arendamiseks.

Kadrina lasteaia Sipsik Kadrina hoones on ühes seinas veekahjustus soojustuse ja seina vahel, mille tulemusena on fassaad rikutud. Investeeringuga remonditakse lasteaia fassaad.

2020. aastaks kavandatavad põhivara soetamiseks antavad toetused on toodud alljärgnevas tabelis.

Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	95 128
Hajaasustuse programmi toetamine	56 390
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	23 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	15 738

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 tagasimaksmises osalemine ning uute investeeringute kaasfinantseerimine. Lisaks 2020. aastal kavandatule on üle toodud 2019. aastal lõpetamata jäänud hajaasustuse programmi projektide toetuse summad.

2020. aastaks kavandatavad põhivara soetamiseks saadavad toetused on toodud alljärgnevas tabelis.

Põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud	253 646
Kadrina tänavavalgustuse renoveerimiseks	149 000
PRIA toetus rulapargi rajamiseks	49 472
Kadrina esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks	21 174
Hajaasustuse programmi toetusteks	15 000
PRIA toetus rahvamaja remondiks	14 000
Riigieelarvest Kadrina rahvamajale	5 000

Eelarve tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2019
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+)/PUUDUJÄÄK (-))	-777 616	-1 555 381

Eelarve tulemiks on puudujääk 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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	37 250	887 096
	Kohustuste võtmine (+)	390 000	1 300 000
	Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-412 904

Kavandatud on laenu võtmine investeerimistegevuse kulude katmiseks summas 1 300 000 eurot.

Laenude tagasimaksed on planeeritud vastavalt kehtivate laenulepingute järgsetele maksegraafikutele summas 421 904 eurot. 2020. aastal makstakse tagasi kahte Danske pangast võetud laenu. Laenulepingu KL-180715KA põhiosa tagasimakse 2020. aastal on 177 704 eurot ja laenulepingu KL-2001516KA põhiosa tagasimakse on 235 200 eurot.

Likviidsete varade muutus

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-740 366	- 668 285

Kavandatud on viia 2019. aasta lõpus olevast jäägist 2020. aasta eelarve kulude katteks 668 285 eurot.

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

01 üldised valitsussektori teenused

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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
01	Üldised valitsussektori teenused	487 911	508 740

Üldiste valitsussektori teenuste kulud suurenevad võrreldes 2019. aastaga 4,1 %, mis põhiliselt tuleneb tööjõukulude suurenemisest.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
01110	Vallavolikogu	45 530	40 202

Volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste tööjõukuludeks on kavandatud 28 606 eurot. Tasude määramine toimub volikogu poolt. Volikogu majandamiskuludeks on kavandatud 11 596 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
01112	Vallavalitsus	360 056	377 003

Personalikuludeks on kavandatud 324 813 eurot vallavanemale, vallavalitsuse liikmetele ja vallavalitsuse teenistujatele (11 ametikohta). Majanduskuludeks (bürookulud, koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, infotehnoloogiakulud) on planeeritud 52 190 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
01114	Reservfond	33 538	40 000

2019. aastal oli reservfondi on planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks vastavalt Kadrina valla finantsjuhtimise korrale. 2019 aastal on reservfondist kantud vahendeid eelarve teiste osade suurendamiseks 6 462 eurot ja reservfondi jääk 26.11.2019 on 33 538 eurot. 2020. aasta reservfondi suuruseks on kavandatud 40 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
01330	Valla arengukava	6 000	15 000

Kavandatud on vahendid Kadrina valla jäätmekava uuendamiseks ja arengukava alusuuringuteks

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	28 317	36 535

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 osalemine, ühisürituste korraldamine, kogemuste vahetus jne. 2020. aastal on täiendavalt kavandatud 7 500 eurot Lääne-Virumaa piirkondlike algatuste tugiprogrammi omaosaluseks (PATEE programm).

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	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
03	Avalik kord ja julgeolek	42 848	40 931

Avaliku korra ja julgeoleku kulud vähenevad võrreldes 2019. aastaga 4,5%, kuna on arvestatud 2019. aasta tegelikke kulusid.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
03100	Abipolitseinike tegevuse toetus	9 768	7 975

Kavandatud on abipolitseinike tunnustamise vahendid.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	33 080	32 956

Päästeteenistuse kuludena on kavandatud kokku 32 956 eurot, millest 15 000 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludeks on kavandatud on 20 606 eurot päästeauto juhi ja päästeteenistuse direktori töötasukuludeks ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekuludeks on kavandatud 12 350 eurot. 2019. a. eelarves kajastub ka 3 000 eurot Päästeametilt saadud ühekordset toetust ruumide remondiks, seega päästeteenistuse kulud valla eelarvest suurenevad 9,5%.

04 Majandus

Majandusvaldkonna kulud on valla teede ja tänavate korrashoiu kulud, liikluskorralduse kulud, üldplaneeringute koostamise kulud ja muud majandusega seotud tegevused

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
04	Majandus	283 920	335 053

Majandusvaldkonna kulud suurenevad võrreldes 2019. aastaga 18%, millest suurim tõus on valla teede ja tänavate korrashoiu kuludel.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000

Kavandatud on 6 000 eurot bussiootekodade ehitamiseks ja renoveerimiseks ja 4 000 eurot liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks (liiklusmärgid, tänavate nimesildid, külaviidad).

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	47 000	100 000

Põhitegevuse kuludena on kavandatud 100 000 teede korrashoiuks, millele lisanduvad investeerimistegevuse eelarveosas kavandatud investeeringud summas 100 000. Põhitegevuse kulud teede ja tänavate korrashoiuks suurenevad 112,8%.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	0	5 000

Kavas on eeltööd üldplaneeringu koostamiseks.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
04900	Kinnisvarainvesteeringud	16 800	10 000

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 summas 3 000 eurot, 1 000 üürnike poolt saadava üürituluna on kavandatud 1 000 eurot.

Üürimaja projekti ettevalmistamise kuludeks on kavandatud 7 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
04900	Majandusosakond	210 120	210 053

Töjõukuludeks on kavandatud 125 103 eurot 5,3 teenistuja ametikohale. Majandamiskuludeks on kavandatud 84 950 eurot. Sealhulgas sõidukite majandamise kuludeks (bussi liisingumaksud ja kütuse kulu, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 23 500 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks (küttekulu, elektrikulu, korrashoiuvahendite kulu, valvekulu) 26 950 eurot, inventari majandamiskuludeks 5 500 eurot.

05 Keskkonnakaitse

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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
05	Keskkonnakaitse	299 548	217 989

Keskkonnakaitse valdkonna kulud vähenevad 27,2%. Eeldatavalt vähenevad kulud lume- ja libeduse tõrjele. Valla dekoreerimisega (lilled, jõulukaunistused) seotud kulud on viidud kommunaalmajanduse valdkonda.

05100	Jäätmekäitlus	46 000	40 000
-------	---------------	--------	--------

Kadrina jäätmejaama haldamiseks on kavandatud 35 000 eurot, kulud on vähenenud seoses uue hankega. Prügiveokuludeks Viitnal ja Huljal, ebaseaduslikult ladestatud prügi koristamiseks ja eterniidi kogumiseks ühel korral aastas on kavandatud 5 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
05101	Kadrina valla avalike alade puhastus	78 548	77 989

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 (paisjärve ümbrus, ohtlikud puud) 12 014 eurot. Korrashoiu materjalide ja vahendite soetamiseks ja muuks 3 975 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
05101	Lumetõrje	175 000	100 000

Lume ja libeduse tõrje kulud on kavandatud 42,9% väiksematena lähtudes pikema perioodi keskmistest kuludest.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	67 600	88 050

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 30,3%, mis põhiliselt on tingitud kulude jaotuse põhimõtete muutmisest.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
06400	Tänavavalgustus	37 000	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	Eelarve 2019	Eelarve 2020
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	30 600	51 050

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse eelarvesse on kokku toodud 2019. aastal sama tegevusala koodiga kuid eraldi ridadena kajastatud kalmistute hooldus, hulkuvate loomadega seotud tegevus ja toetus saunale, lisatud on olmekeskkonna kaunistamisega seotud kulud

(lilled, jõulukaunistused jne).

Kavandatud kulud hulkuvate loomade varjupaigateenuseks 7 000 eurot, kalmistute hooldamiseks 20 000 eurot, MTÜ-le Kadrina Saunaklubi saunateenuse toetuseks 4 850 eurot, haljastuse hoolduseks ja arendamiseks 18 000 tuhat eurot.

07 Tervishoid

Tervishoiukuludena käesolevas eelarves käsitletakse toetusi perearstidele ja haiglatele, ning alates uue tervisekeskuse maja valmimisest maja haldamise kulud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
07	Tervishoid	6 100	13 259

Tervishoiukulud suurenevad võrreldes 2019. aastaga 117,4%. Seoses Kadrina esmatasandi tervisekeskuse avamisega 2020. aasta teisel poolaastal on kavandatud hoone haldamisega seotud täiendavad kulud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
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	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
07310	Kadrina Tervisekeskus	3 600	10 759

Kavandatud on toetus OÜ-le Kadrina Tervisekeskus kommunaalkulude osaliseks katmiseks summas 2700 eurot ja uue tervisekeskuse maja haldamiskulud alates juunist 2020 summas 8 059 eurot.

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	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	700 225	727 222

Vaba aja, kultuuri ja religiooni tegevusvaldkonna kulud kasvavad 3,9%.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08102	Üldine sporditegevus	185 387	188 000

Kavandatud on SA Kadrina Spordikeskus tegevust toetada summas 155 000 eurot ja spordiklubide tegevust ja spordiüritusi summas 23 900 eurot. Toetuste jaotus toetuse saajate lõikes on toodud eelarve lisas 2. Valla esindamiseks spordivõistlustel (suve- ja talimängud, osalustasud) ja muudeks tegevusteks on planeeritud 9 100 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08103	Mänguväljakud	22 000	23 000

Kavandatud mänguväljakute hoolduseks ja remondiks 5 000 eurot, külade mänguplatside korrastamiseks 5 000 eurot ja spordiplatside arendamiseks 13 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08109	Vaba aja üritused	26 100	26 800

Planeeritud on 23 000 eurot toetusteks mittetulundusühingutele, külaseltsidele ja teistele vabatahelistele tegevuste korraldamiseks ja 3 800 eurot konkursi Kadrina valla „Aasta tegija“ korraldamiseks. Toetuste jaotus toetuse saajate lõikes on toodud eelarve lisas 2.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08201	Kadrina valla raamatukogu	189 185	195 936

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

Personalikuludeks on ette nähtud 113 574 eurot (kasv 3,8%), majandamiskuludeks 82 352 eurot (kasv 3,3%). Muudest kuludest suurimad on kulud teavikute ostmiseks 32 856 eurot (millest riigi poolne toetus on 9 236 eurot) ning Kadrina raamatukogu ja nelja filiaali hoonete majandamise kulud 23 531 eurot, administreerimiskulud 8 955 eurot (millest 5 830 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 3 000 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 200 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08202	Kadrina Kultuurikoda	263 303	276 286

2019. aastal on seniste Kadrina rahvamaja, Läsna rahvamaja ja Kadrina huvikeskuse ühendamisel moodustatud uus hallatav asutus Kadrina Kultuurikoda. Kadrina Kultuurikoja 2019. aasta eelarve on saadud ühendatud asutuste eelarvete liitmisel. 2020. aastaks on kavandatud kultuurivaldkonna tegevusteks 174 806 eurot ja noorsootöök 96 480 eurot. Kultuurikoja põhitegevuse kuludest 123 761 eurot on kavandatud tööjõukuludeks ja 147 525 eurot majandamiskuludeks, sealhulgas kultuuriürituste (vabariigi aastapäev, jaaniõhtu, Kadrina päev, Kadrina rahvamaja 90, Pariisi-Moenädal ja muud) korraldamiseks 39 844 eurot, kinnistute ja ruumide hooldamiseks ja remondiks 77 109 eurot, inventari soetamiseks (lavavalgustus, helitehnika, lavakardinad ja muud) 20 030 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08300	Valla ajaleht	8 650	10 600

Kavandatud on kulud valla ajalehe kirjastamiseks summas 4 900 eurot ja ajalehe levitamiseks AS Eesti Post vahendusel 4 200 eurot ning uue tehnika soetamiseks 1 500 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600	6 600

Kavandatud on tegevustoetus kirikuhoone haldamiseks summas 3 600 eurot ja Kadrina kirikule vee äravoolu projekti koostamiseks 3 000 eurot.

09 Haridus

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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09	Haridus	4 201 849	4 427 254

Haridusvaldkonna põhitegevuse kulude kasv on 5,4%.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09110	Ostetud lasteaiakohad	60 000	48 000

Kavandatud on 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 367 eurot kuus.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 039 027	1 128 034

Kadrina lasteaias Sipsik on kokku 12 lasteaiarühma, neist 10 Kadrinas (kokku 163 last) ja 2 Huljal (kokku 40 last).

Lasteaia koosseisus on 54,5 ametikohta, sellest pedagoogiline personal on 29 ametikohta, abipersonal 21,5 ametikohta, nendest 12 õpetaja abi ja üks õpetaja assistent, 2 juhti ja 2 keskastme spetsialisti. Kõrgharidusega õpetaja palgaks on kavandatud 1200 eurot ja magistriharidusega õpetaja palgaks 1315 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiadõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks suurusjärgus 47 000 eurot. Personalikuludeks on kokku kavandatud 972 774 eurot, mis moodustab 86,2% põhitegevuse kuludest.

Majandamiskuludeks on kavandatud 155 259 eurot, millest 102 860 eurot on hoonete majandamise kulud, inventari kuludeks 11 000 eurot (kavas on uuendada rühmaruumide mööblit, soetada uusi magamistarbeid, vahetada rulood), õppevahendite soetamiseks 14 800 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaiad	106 959	141 023

Põhitegevuse kulud võrreldes 2019. aastaga on suurenenud 31,8% seoses sellega, et maja üldised kulud jaotatakse vastavalt lastaia ja kooli õpilaste arvule ja proportsioon võrreldes 2019. aastaga on muutunud.

Alates 2019. aastast peetakse raamatupidamise arvestust lasteaed-alkkoolides eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. 2019. aasta 10. novembri seisuga oli lasteaias kaks lasteaiarühma kokku 20 lapsega. Vohnja Lasteaed-Algkooli lasteaias osa põhitegevuse kuludeks on kavandatud 141 023 eurot. Tööjõukuludeks 110 757 eurot ja majandamiskuludeks 30 266 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09212	Ostetud koolitusteenused	62 800	65 000

Koolitusteenuseid ostetakse teistelt omavalitsustelt, kus Kadrina valla lapsed õpivad. Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.11.2019 seisuga kokku 69 õpilast, neist 16 õppis täiskasvanute gümnaasiumides, 36 põhikooliastmes ja 19 gümnaasiumiastmes. 2020. aastast lisandub 5 last Näpi Koolist, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi koolitusteenuse eest tasumiseks on kavandatud 8 kuud, kuna kool lõpetab töö septembrist 2020.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	113 240	87 148

2019. aasta 10. novembri seisuga oli algkooli õpilaste arv 10 õpilast. Riigipoolne eeldatav toetus 2020. aastaks on 17 500 eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õppekuludeks Põhitegevuse kuludest on tööjõukuludeks kavandatud 73 586 eurot ja majandamiskuludeks 13 562 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09212	Kadrina Keskkool	2 245 631	2 290 379

2019. aasta 10. novembri seisuga oli õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 607 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 496 õpilast ja gümnaasiumi osas 111 õpilast. Kokku on Kadrina Keskkoolis 80 töökohta, neist 3 juhti (direktor ja direktori asetäitjad), 6 peaspetsialisti, 59 erialaspetsialisti (neist 50 pedagoogi), 2 kantseleitöötajat ja 9 abipersonalitöötajat. Tööjõukuludeks on kavandatud 1 817 593 eurot. Riigipoolne eraldus põhikooliõpetajate tööjõukuludeks on 1 113 010 eurot (kasv võrreldes 2019. aastaga 24 063 eurot), gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks 220 536 (vähenemine võrreldes 2019. aastaga 7733 eurot) direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks 56 764 eurot, 427 283 eurot kaetakse valla eelarvest. Majandamiskuludeks on kavandatud 472 786 eurot, sh küttekuludeks 110 200, elektrikuludeks 42 300 eurot ja ruumide korrashoiuks 58 800 eurot, 44 150 eurot hariduslike erivajadustega laste õppetingimuste parandamiseks.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09510	Huviharidus ja huvitegevus	104 430	187 266

Kavandatud on ostetud huvihariduse teenuste kulud, toetused noortega tegelevatele kultuuri- ja spordiseltsidele ning kultuuri ja spordi ja huvitegevuse kulud hallatavatele asutustele, mille täpsem jaotamine toimub esitatud taotluste alusel vastavalt volikogu määrusele. Üle on toodud 42 266 eurot 2019. aastal lõpetamata jäänud tegevusteks planeeritud vahendeid. 2019. aasta lõplik eelarve ei sisalda summasid, mis on jaotatud valla hallatavate asutuste vahel, seega hetkel ei ole 2020 ja 2019. aasta eelarve omavahel võrreldavad.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09510	Kadrina Kunstidekool	177 911	186 845

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

Kadrina Kunstidekooli põhitegevuse kuludeks on kavandatud 186 845 eurot, sealhulgas personalikuludeks 178 725 eurot ja majandamiskuludeks 7 150 eurot. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2019. aastaga 5%.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09600	Koolitransport	83 000	75 500

Koolitranspordi kuludeks on kavandatud 75 000 eurot transporditeenuste eest tasumiseks ja 500 eurot teistest valdadest gümnaasiumiõpilastele transpordikulude toetuseks.

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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	7 734	7 150

Kulud koolitoidule vähenevad seoses õpilaste arvu vähenemisega. Kavandatud nii kooliõpilaste kui lasteaialaste toitlustamise kulud kuna toidu valmistamine toimub ühiselt. Põhitegevuse tuludes on kavandatud lapsevanemate ja töötajate tasud toitlustamise eest 4 476 eurot ja riigipoolne koolitoidu toetus 1 750 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	132 700	136 820

Kavandatud on 607 õpilaste koolilõuna kulu summas 132 500 eurot ja õpilastele pakutava hommikupudru kulud summas 4 320 eurot. Koolitoidu kulude suurenemine on seotud tarbijahinna indeksi kasvuga. Riigipoolse toetusena kaetakse koolitoidu kuludest 107 975 Eurot, valla eelarvest lisandub 28 845 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09601	Toitlustamine õpilaskodus	5 200	5 500

Õpilaskodu õpilaste täiendavaks toitlustamiseks lisaks koolitoidule on kavandatud 5 500 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09602	Kadrina õpilaskodu	50 660	52 039

Kadrina õpilaskodus elab 31 õpilast, riigipoolne rahastus on eraldatud 15-le õpilasele 2 000 eurot õpilase kohta kokku 30 000 eurot, valla eelarvest lisandub 22 039 eurot. Õpilaskodus on 3 koosseisukohta töjõukuludega 37 692 eurot ja majandamiskuludeks on kavandatud 14 347 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
09800	Hariduse üritused	12 557	16 550

Kasv tuleneb volikogu otsusest hakata välja andma õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi, milleks on planeeritud 4 400 eurot lisaks jätkub volikogu määrustega kehtestatud Kadrina valla haridusstipendiumi väljaandmine ja Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamate õpilaste premeerimine kokku summas 6 150 eurot. Haridusvaldkonna strateegia arendamiseks ja muudeks haridusüritusteks 6 000 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	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10	Sotsiaalne kaitse	620 881	626 536

Sotsiaalse kaitse kulud suurenevad võrreldes 2019. aastaga 0,9% mis põhiliselt on tingitud kavast tõsta puudega inimeste hooldajate toetusi, milleks on täiendavalt eraldatud 16 730 eurot. 2019. aastal kasutamata jäänud riigieelarveliste eraldiste summad kokku 31 944 eurot on üle toodud 2020. aasta eelarvesse.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	7 904	7 900

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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	71 548	86 922

Kavandatud on toetusteks puuetega inimeste hooldajatele ja sellelt tasutavaks sotsiaalmaksuks 31 430 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsiliseks kohandamiseks 15 000 eurot, riigi poolt

rahastatavate tugiteenuste osutamiseks 28 954 eurot, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi ja nõustamisteenuseks 10 000 eurot, toetuseks Puuetega Inimeste Kojale 1 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	45 414	43 155

Raske ja sügava puudega laste teenus on ette nähtud puudega lastele tugiisikuteenuse osutamiseks 12 640 eurot, abivahendite kompenseerimiseks, laste ja nende vanemate nõustamiseks 13 000 eurot, laste transpordikulude katmiseks 8 000 eurot (põhiliselt Porkuni kooli). Kavandatud on nõustamisteenuse ühe osa üleviimisest muude sotsiaalsete riskirühmade kuludeks võimaldamaks nõustamisteenust ka neile lastele, kellele puuet ei ole määratud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	97 000	108 800

Suureneb toetus MTÜ-le Kadrina Päevakeskus võimaldamaks osutada koduhooldusteenust suuremas mahus.

Kavandatud on hooldekoduteenusteks 71 800 eurot, majutuseta sotsiaalabi teenuse osutamiseks Kadrina Päevakeskuses sh koduhoolduse teenus osutamiseks 37 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	69 351	69 511

Asenduskoduteenus on riigi poolt rahastatav teenus, planeeritud on asendushooldusteenus MTÜ-s Koidula Talu ühele lapsele 18 300 eurot, asendushooldusteenus Vinni perekodus ühele lapsele 14 400 eurot, asendushooldusteenus Rakvere Lille Kodus ühele lapsele 27 000 eurot, järelhooldusteenus 1 noorukile 3 760 eurot. Üle on toodud 2019. aasta eralduse kasutamata jääk 3171 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10402	Muud toetused peredele ja lastele	47 009	53 210

Sünnitoetusteks on kavandatud 21 600 eurot (arvestatud on 54 lapse sünniga) õppetootusteks (koolimineku toetus, toidukulude toetus, õppevahendite soetamise toetus) 8 000 eurot ja matusetootusteks ning omasteta isikute matmise kuludeks 15 300 eurot ja muudeks toetusteks 2100 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	22 707	30 000

Sotsiaalelupindade haldamise kulude kavandatav kasv on 32,1%. Kavandatud on täiendavad vahendid sotsiaalelupindade remondiks, samuti suurenevad Kihleveres Aia tee 1 asuva maja remondifondi kulud (pangalaenu tagasimaksed).

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. Elupindade rentnikelt on planeeritud koguda üüri ja üüriiga kaasnevate kulude katmist summas 10 000 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10701	Riiklik toimetulekutoetus	135 850	111 512

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Kavandatavad kulud vähenevad 26,4% kuna teenuse saajate arv on vähenenud, lisatud on üleminev jääk summas 11 512 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. 2019. aastal toimetulekutoetuste maksmise kulu oli 86 062 eurot.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 893	26 400

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, töövõimetus 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 visiititasude, haigla voodipäevatasu omaosaluse ja eriarsti vastuvõtule sõiduks sõidukulude kompenseerimiseks;
- toetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele;
- toetus lastele hädavajalike koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks;
- toetus lapse õppekavavälise tegevuse kulude katmiseks.

Kavandatavad kulud kasvavad 66,1%, täiendavalt on planeeritud kulud puudeta lastega peredele (ohvriabiteenus, lastemaja teenus, perelepitusteenus, perenõustamine, vanemlust toetavad programmid).

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	108 205	89 126

Sotsiaalse kaitse halduse kuludena on kavandatud sotsiaallosakonna tööjõu- ja majandamiskulud ja sotsiaalsete toetuste ja teenuste osutamise korraldamiseks riigieelarvest eraldatud vahendid. Kavandatud kulud vähenevad 17,6%. Tööjõukuludeks on kavandatud 78 366 eurot ja majandamiskuludeks 10 760 eurot.

Kairit Pihlak

Vallavanem