

## Seletuskiri 2020. aasta lisaeelarvele

Lisaeelarve koostamine on olulises osas seotud Covid 19 viirusepuhanguga Vabariigi Valitsuse poolt 13.03.2020 väljakuulutatud eriolukorra mõjudest tingitud muudatustega Kadrina Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste tuludele ja kuludele.

### Põhitegevuse tulud.

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve	Eelarve koos lisaeelarvega
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>6 991 653</b>	<b>7 276 266</b>	<b>237 593</b>	<b>7 513 859</b>
<b>Maksutulud</b>	<b>4 071 500</b>	<b>4 313 120</b>	<b>-100 000</b>	<b>4 213 120</b>
Füüsilise isiku tulumaks	3 902 000	4 136 120	-100 000	4 036 120
Maamaks	168 000	175 000		175 000
Reklaamimaks	1 500	2 000		2 000
<b>Tulud kaupade ja teenuste müügist</b>	<b>199 935</b>	<b>216 544</b>	<b>10 600</b>	<b>227 144</b>
<b>Saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>2 607 280</b>	<b>2 627 216</b>	<b>293 696</b>	<b>2 920 912</b>
Tasandusfond	481 219	550 757	3 186	553 943
Toetusfond	2 126 061	2 076 459	290 510	2 366 969
<b>Muud saadud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>106 438</b>	<b>104 386</b>	<b>33 297</b>	<b>137 683</b>
<b>Muud tegevustulud</b>	<b>6 500</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>

Lisaeelarvega on kavandatud põhitegevuse tulude suurenemine kokku 237 593 eurot, sealhulgas suurenevad saadavad toetused ja tulud kaupade ja teenuste müügist, vähenevad maksutulud (üksikisiku tulumaks).

Üksikisiku tulumaksu tulu väheneb 100 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 10 600 eurot. Teistelt omavalitsustelt lastaia kohamaksudeks saadav tulu suureneb 10 000 eurot ja 600 eurot on LEADER projektis Mineviku radadel osalejate omaosalus.

Saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad seoses Vabariigi valitsuse eraldatud täiendavate toetustega tulubaasi stabiliseerimiseks ja kohalike teede hoolduseks, täpsustatud on tasandusfondi toetuse summat.

Muude tegevuskuludeks antavate toetuste muutus sisaldab toetust Kultuuriministeeriumilt Kadrina terviseradade arendamiseks ( 20 000 eurot) ja muid erinevaid sihtotstarbelisi toetusi projektide elluviimiseks Päästeametilt, sihtasutustelt Archimedes, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Innove jt.

## Põhitegevuse kulud.

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve	Eelarve koos lisaeelarvega
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>6 710 882</b>	<b>6 985 034</b>	<b>-89 511</b>	<b>6 895 523</b>
<b>Antud toetused tegevuskuludeks</b>	<b>542 289</b>	<b>617 987</b>	<b>5 644</b>	<b>623 631</b>
Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	207 463	227 754	-4 000	223 754
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	334 826	390 233	9 644	399 877
<b>Muud tegevuskulud</b>	<b>6 168 593</b>	<b>6 367 047</b>	<b>-95 155</b>	<b>6 271 892</b>
Tööjõukulud	3 948 517	4 055 474	21 822	4 077 296
Majandamiskulud	2 186 477	2 271 473	-116 977	2 154 496
Muud kulud	33 599	40 100		40 100

Põhitegevuse kulude osas kavandatakse järgmised muudatused. Vähenevad sotsiaalabitoetused füüsilistele isikutele ja suurenevad toetused tegevuskuludeks. Osaühingule Kadrina Hooldekodu on eraldatud 5 300 eurot Keskkonnainspektsiooni ettekirjutuse täitmiseks ja 4 344 on toetused Päästeameti tuleohutuse projekti elluviimiseks.

Muud tegevuskulude osas suurenevad tööjõukulud, mis on tingitud huvihariduse- ja huvitegevuse kulude jaotuse ja Vohnja Lasteaed-Algkooli õpetajate palgafondi täpsustustest. Majandamiskulude vähenemine on põhiliselt seoses eriolukorra mõjudega ( vähenevad kulud soojusenergiale, elektrile, koolitranspordile), lisaks vähenevad kulud lumetõrjele, mis suunatakse teede remondile ja renoveerimisele.

## Põhitegevuse tulem

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve	Eelarve koos lisaeelarvega
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>280 771</b>	<b>291 232</b>	<b>327 104</b>	<b>618 336</b>

Põhitegevuse tulem suureneb 327 104 eurot.

## Investeermistegevus

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve	Eelarve koos lisaeelarvega
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-1 058 387</b>	<b>-1 846 613</b>	<b>-379 499</b>	<b>-2 226 112</b>
Põhivara müük (+)	45 000	15 000		15 000
Põhivara soetus (-)	-1 379 908	-2 025 350	-803 600	-2 828 950
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	355 721	253 646	433 361	687 007
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-80 100	-95 128	-5 000	-100 128
Tagasilaekuvad laenud	18 300	18 330	0	18 330
Finantstulud (+)	600	650	0	650
Finantskulud (-)	-18 000	-13 761	-4 260	-18 021

Investeermistegevuse eelarvesse on 2020 aasta lisaeelarvega kavandatud muudatus -379 499 eurot. Investeermistegevuse eelarvestamisel lähtutakse põhimõttest, et investeeringute kulud ja põhivara soetamiseks antavad toetused kirjendatakse „-“ märgiga ja põhivara soetamiseks saadavad toetused „+“ märgiga.

Põhivara soetuseks kavandatavate investeeringute muudatused on toodud järgnevas tabelis.

	Eelarve 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>Investeeringud põhivarasse kokku</b>	<b>2 025 350</b>	<b>803 600</b>	<b>2 828 950</b>
Kadrina Tervisekeskuse ehitus	445 350		445 350
Kadrina aleviku teede võrgustik	400 000	-120 000	280 000
Covid-19 meetme projektid		500 000	500 000
Kadrina tänavavalgustuse renoveerimine	275 000		275 000
Kadrina rahvamaja renoveerimine	135 000		135 000
Spordihoone esine parkla	115 000		115 000
Haljasala Kadrina Keskkooli kõrval (Õunaaed)	100 000	200 000	300 000
Mustkatttega teede renoveerimine	100 000	156 000	256 000
Kadrina spordikeskuse jõusaal ja trepikojad	80 000		80 000
Kadrina spordikeskuse arendamine (MATA projekt)	0	65 000	65 000
Rulapargi rajamine	80 000		80 000

Kadrina lasteaed Sipsik fassaadi remont	80 000	-10 000	70 000
Kadrina Keskkool	60 000		60 000
Kadrina terviseradade arendamine	40 000		40 000
Rakvere tee tänavavalgustus	40 000	-5 000	35 000
Mänguväljakute ja spordiplatside rajamine	40 000		40 000
Kaasav eelarve	30 000		30 000
Bussi ostmine	0	12 600	12 600
Maa soetamine (Pargi tänava kõnnitee)	0	10 000	10 000
Maa soetamine Neerutis	5 000	-5 000	0

Investeeringustegevuse eelarvesse on lisatud 500 000 Covid-19 meetme projektide rahastamiseks, millest 390 000 eurot kaetakse riigi eraldatava täiendava lisatoetuse arvelt. Täiendavalt on lisatud 10 000 eurot Pargi tänava kõnnitee aluse maa soetamise kulude katteks. (Covid-19 meetme investeeringuprojektide nimekiri on vallavolikogu poolt kinnitatud). Seoses „õunaia“ projekti hanke olulise kallinemisega võrreldes esialgse eelarvega lisatakse projekti eelarvesse 200 000 eurot, millest 120 000 eurot on üle toodud Kadrina aleviku teede võrgustiku eelarvest, kus osa kavandatud töid jääb tegemata. Mustkattega teede renoveerimiseks on täiendavalt lisatud 156 000 eurot.

Kadrina spordikeskuse renoveerimiseks on lisatud 65 000 eurot, millest 57 361 eurot kaetakse sihtfinantseerimisega maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest. Bussi Volkswagen Crafter omandamiseks on kavandatud 12 600 eurot.

Maa soetamiseks Neerutis kavandatud investeering viiakse üle investeeringutoetuseks Neeruti Allee kinnistu eest ühekordse servituudi ja muude toimingute eest tasumiseks.

Põhivara soetamiseks antavate investeeringutoetuste kavandatavad muudatused on toodud järgnevas tabelis.

	Eelarve 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	95 128	5 000	100 128
Hajaasustuse programmi toetamine	56 390		56 390
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	23 000		23 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	15 738		15 738
Ühekordne servituudi ja toimingute tasu Neeruti Allee kinnistu omanikele	0	5 000	5 000

Põhivara soetamiseks saadavate investeeringutoetuste kavandatavad muudatused on toodud järgnevas tabelis.

	Eelarve 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>Põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud</b>	<b>253 646</b>	<b>433 361</b>	<b>687 007</b>
Riigipoolne täiendav investeeringutoetus seoses Covid-19 eriolukorraga	0	390 000	390 000

Kadrina tänavavalgustuse renoveerimiseks	149 000		149 000
PRIA toetus rulapargi rajamiseks	49 472		49 472
Maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest Kadrina spordihoonetele (MATA projekt)	0	57 361	57 361
Kadrina esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks	21 174		21 174
Hajaasustuse programmi toetusteks	15 000		15 000
PRIA toetus rahvamaja remondiks	14 000	-14 000	0
Riigieelarvest Kadrina rahvamajale	5 000		5 000

Eelarvesse on lisatud riigieelarvest eraldatav täiendav investeeringutoetus seoses Covid-19 eriolukorraga summas 390 000 eurot ja maakondade arengustrateegiate toetusmeetmest eraldatav toetus summas 57 361 eurot Kadrina spordikeskuse arendamiseks kaasaegseks treeningukeskuseks. Vähendatud on toetus Kadrina rahvamaja remondiks seoses taotluse rahuldamata jätmisega.

### Eelarve tulem

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))</b>	<b>-777 616</b>	<b>-1 555 381</b>	<b>-52 395</b>	<b>-1 607 776</b>

Eelarve tulem väheneb 52 395 eurot. Tulemi vähenemine kaetakse likviidsete varade jäägi arvelt.

### Finantseerimistegevus

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>37 250</b>	<b>887 096</b>	<b>0</b>	<b>887 096</b>
Kohustuste võtmine (+)	390 000	1 300 000		1 300 000
Kohustuste tasumine (-)	-352 750	-412 904		-412 904

Finantseerimistegevuses lisaeelarvega muudatusi kavandatud ei ole. **Likviidsete varade muutus.**

Kirje nimetus	Eelarve 2019	Eelarve 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-740 366</b>	<b>-668 285</b>	<b>-52 395</b>	<b>-720 680</b>

Aasta alguse likviidsete varade jäägist suunatakse lisaeelarvega täiendavalt 52 395 eurot eelarve katteks.

### Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

Lisaeelarve koostamisel põhitegevuse kulude osas on võetud arvesse Covid-19 eriolukorrast tulenenud kulude muutused ja täpsustatud majanduskulusid.

#### 01 Üldised valitsussektori teenused.

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>01</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>487 911</b>	<b>508 740</b>	<b>-100</b>	<b>508 640</b>
01110	Vallavolikogu	45 530	40 202	-2 000	38 202
01112	Vallavalitsus	360 056	377 003	-4 100	372 903
01114	Reservfond	33 538	40 000		40 000
01330	Valla arengukava	6 000	15 000	6 000	21 000
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	28 317	36 535		36 535
01600	Valimised	14 470	0		0

Vähendatud on vallavalitsuse majandamiskulusid 4 100 eurot ja volikogu majandamiskulusid 2 000 eurot, lisatud on valla arengukava eelarvesse 6 000 eurot kultuuritänava ideekavandi väljatöötamiseks.

#### 03 Avalik kord ja julgeolek

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>03</b>	<b>Avalik kord ja julgeolek</b>	<b>42 848</b>	<b>40 931</b>	<b>-2 676</b>	<b>38 255</b>
03100	Abipolitseinike tegevuse toetus	9 768	7 975	-2 676	5 299
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	33 080	32 956		32 956

Täpsustatud on abipolitseinikele maksvate hüvitiste summat.

## 04 Majandus

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>04</b>	<b>Majandus</b>	<b>283 920</b>	<b>335 053</b>	<b>12 150</b>	<b>347 203</b>
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000		10 000
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	47 000	100 000	25 000	125 000
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	0	5 000	-1 000	4 000
04900	Kinnisvarainvesteeringud	16 800	10 000		10 000
04900	Majandusosakond	210 120	210 053	-11 850	198 203

Suurendatud on valla teede ja tänavate remondi kulusid summas 25 000 eurot arvestades teede remondi suurenenud vajadust ja eelarvega lumetõrjeks kavandatud vahendite ülejääki. Vähendatud on üldise planeerimise ja detailplaneeringute kulusid summas 1 000 eurot ja majandusosakonna majandamiskulusid summas 11 850 eurot.

## 05 Keskkonnakaitse

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>05</b>	<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>299 548</b>	<b>217 989</b>	<b>-53 924</b>	<b>164 065</b>
05100	Jäätmekäitlus	46 000	40 000		40 000
05101	Kadrina valla avalike alade puhastus	78 548	77 989	-3 924	74 065
05101	Lumetõrje	175 000	100 000	-50 000	50 000

Vähendatud on kulusid lumetõrjele summas 50 000 eurot ja avalike alade puhastuse kulusid summas 3 924 eurot.

## 06 Elamu- ja kommunaalmajandus

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>06</b>	<b>Elamu- ja kommunaalmajandus</b>	<b>67 600</b>	<b>88 050</b>	<b>-1 500</b>	<b>86 550</b>
06400	Tänavavalgustus	37 000	37 000		37 000

06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	30 600	51 050	-1 500	49 550
-------	------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Vähendatud on kulusid elamu- ja kommunaalmajandusele summas 1 500 eurot.

## 07 Tervishoid

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>07</b>	<b>Tervishoid</b>	<b>6 100</b>	<b>13 259</b>	<b>0</b>	<b>13 259</b>
07210	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500	2 500		2 500
07310	Kadrina Tervisekeskus	3 600	10 759		10 759

Tervishoiuvaldkonna põhitegevuse kulusid lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

## 08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>08</b>	<b>Vaba aeg, kultuur ja religioon</b>	<b>700 225</b>	<b>727 222</b>	<b>20 052</b>	<b>747 274</b>
08102	Üldine sporditegevus	185 387	188 000	2 400	190 400
	s.h. SA Kadrina Spordikeskus	150 000	155 000		155 000
	MTÜ Caaro SK	5 000	5 000		5 000
	Huviklubi Nelson	2 400	3 000		3 000
	MTÜ Kadrina EPT	1 400	700		700
	SOPS Mittetulundusühing	15 000	15 000		15 000
	MTÜ Lääne-Virumaa Spordiveteranide Kooondis	0	200		200
08103	Mänguväljakud	22 000	23 000	-10 000	13 000
08107	Kadrina Lastekaitse Ühing	2 000	0		0
08109	Vaba aja tegevused	26 100	26 800	1 400	28 200
	s.h. MTÜ Kadrina Segakoor	3 300	3 500		3 500
	Huviklubi Cadencia	2 072	2 000		2 000

	MTÜ Kadrina Kirjandusklubi	2 000	2 000		2 000
	MTÜ Kadrina Maanaiste Selts	2 000	2 000		2 000
	MTÜ Läsna Rahvamaja	3 300	3 500		3 500
	MTÜ Vohnja Päikesekiir	1 300	1 300		1 300
	MTÜ Neeruti Selts	1 400	1 400		1 400
	MTÜ Tiigisaare	1 800	1 000		1 000
	MTÜ Kadrina Saunaklubi	0	250		250
	MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk	1 000	1 000		1 000
	MTÜ Võduvere	0	400		400
08201	Kadrina valla raamatukogu	189 185	195 936	-3 400	192 536
08202	Kadrina Kultuurikoda	263 303	276 286	26 652	302 938
08300	Valla ajaleht	8 650	10 600	3 000	13 600
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600	6 600		6 600

Üldise sporditegevuse kulud suurenevad 2 400 eurot seoses Seiklusoriendatavuse projektiga. Projekti elluviimist toetas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit 2 040 euroga. Täpsustatud on mänguväljakute eelarvet. Vaba aja tegevustele lisandub 1 400 eurot PRIA poolt rahastatava LEADER projekti Mineviku radadel läbiviimiseks. Kadrina valla raamatukogu eelarve väheneb ära jäänud ürituste ja majandamiskulude arvelt. Kadrina Kultuurikoja eelarve suureneb kokkuvõttes 26 652 eurot, sealhulgas Kadrina Huvikuse ja Läsna rahvamaja kulud suurenevad 33 152 eurot seoses huvihariduse ja huvitegevuse kulude jaotamisega alaeelarvetele ja Kadrina rahvamaja kulud vähenevad 6 500 eurot seoses ära jäänud üritustega. Täpsustatud on valla ajalehe kulusid seoses vajadusega arendustöök.

## 09 Haridus

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>09</b>	<b>Haridus</b>	<b>4 201 849</b>	<b>4 427 254</b>	<b>-57 813</b>	<b>4 369 441</b>
09110	Ostetud lasteaiakohad	60 000	48 000		48 000
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 039 027	1 128 034	-11 150	1 116 884
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteae	106 959	141 023	2 944	143 967
09212	Ostetud koolitusteenused	62 800	65 000		65 000

09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	113 240	87 148	7 108	94 256
09212	Kadrina Keskkool	2 245 631	2 290 379	-17 645	2 272 734
09510	Huviharidus ja huvitegevus	104 430	187 266	-41 154	146 112
09510	Kadrina Kunstidekool	177 911	186 845	2 084	188 929
09600	Koolitransport	83 000	75 500	-15 000	60 500
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed- Algkoolis	7 734	7 150		7 150
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	132 700	136 820		136 820
09601	Toitlustamine õpilaskodus	5 200	5 500		5 500
09602	Kadrina õpilaskodu	50 660	52 039		52 039
09800	Hariduse üritused	12 557	16 550	15 000	31 550

Hariduse valdkonna kulud vähenevad kokku 57 813 eurot. Kadrina lasteaia Sipsik majandamiskulud vähenevad 11 150 eurot seoses eriolukorra aegse kulude kokkuhoiuga. Vohnja Lasteaed-Algkooli lasteaia kulud suurenevad 2 944 eurot ja algkooli kulud suurenevad 7 108 eurot, suurenemine on põhjustatud lasteaia ja põhikooli õpetajate töötasukulude täpsustumisest. Kadrina Keskkooli majandamiskulud vähenevad 17 645 eurot seoses eriolukorra aegse kulude kokkuhoiuga.

Huvihariduse ja huvitegevuse kulude vähenemine on seotud kulude jaotamisega alaeelarvetele. Kadrina Kunstidekooli kulud suurenevad seoses huvitegevuse kulude lisandumisega. Koolitranspordi kulude vähenemine on seotud eriolukorra aegse kulude kokkuhoiuga (õpilaste vedu ei toimunud). Hariduse ürituste kuludele lisanduvad kulud hariduskogu tegevuseks ja Kadrina Keskkooli uuendamise eskiisprojekti väljatöötamiseks.

## 10 Sotsiaalne kaitse

tunnus	Nimetus	Põhitegevuse kulud 2019	Põhitegevuse kulud 2020	Lisaeelarve 2020	Eelarve koos lisaeelarvega 2020
<b>10</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>620 881</b>	<b>626 536</b>	<b>-5 700</b>	<b>620 836</b>
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	7 904	7 900	-2 000	5 900
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	71 548	86 922		86 922
	s.h. Toetus Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale	1 000	1 000		1 000
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	45 414	43 155	-4 000	39 155
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeadasutused	97 000	108 800	5 300	114 100
	s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus	26 000	37 000		37 000
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	69 351	69 511		69 511
10402	Muud toetused peredele ja lastele	47 009	53 210		53 210

10600	Sotsiaalelupindade haldamine	22 707	30 000		30 000
10701	Riiklik toimetulekutoetus	135 850	111 512		111 512
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	15 893	26 400	-5 000	21 400
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	108 205	89 126		89 126

Täpsustatud on sotsiaalvaldkonna kulusid. Eakate sotsiaalhoolekandeesutuste kuludele on lisatud toetus osühingule Kadrina Hooldekodu Keskkonnainspeksiooni ettekirjutuse täitmiseks.