

Seletuskiri Kadrina valla 2022. aasta eelarvele

SISSEJUHATUS

Kadrina valla 2022. 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 2022-2025. 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 ja tegevuste finantseerimine, sealhulgas:

- Kadrina Keskkooli hoone renoveerimine;
- valla teede ja tänavate korrashoid ja renoveerimine;
- kultuuri - ja sporditegevuse tingimuste parandamine;
- avaliku ruumi arendamine ja heakord.

PÕHITEGEVUSE TULUD

Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	7 539 818	7 866 090
Maksutulud	4 472 000	4 894 000
Füüsilise isiku tulumaks	4 285 000	4 712 000
Maamaks	185 000	180 000
Reklaamimaks	2 000	2 000
Tulud kaupade ja teenuste müügist	258 500	230 150
Saadud toetused tegevuskuludeks	2 692 440	2 663 200
Tasandusfond	595 764	563 000
Toetusfond	2 096 676	2 100 200
Muud saadud toetused tegevuskuludeks	112 378	66 740
Muud tegevustulud	4 500	12 000

Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtutud Riigi eelarvestrateegias kohalikele omavalitsustele eraldatavate toetuste summadest.

Võrreldes 2021. aastaga suurenevad põhitegevuse tulud 4,3%. Riigieelarvest eraldatavad toetused suurenevad seoses õpetajate alampalga tõusuga. Riigieelarvest eraldatava tasandusfondi summa võrreldes 2021. aastaga väheneb 5,5%. Tasandusfondi vähenemine on seotud füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvuga viimasel kolmel aastal (keskmine kasv aastas 7%). Füüsilise isiku tulumaksu tõusuks võrreldes 2021. aasta eeldatava tegeliku tuluga on kavandatud 6,7%.

Maksutulud

Maksutulud on füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja reklaamimaks. Füüsilise isiku tulumaksu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,96% nende isikute maksutatavast tulust, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1.jaanuari 2022. aasta seisuga on Kadrina vald. Kadrina valla

elanike arv 1.jaanuari 2021 seisuga oli 4832. Viimase 6 aasta jooksul on valla elanike arv vähenenud 127 inimese võrra, samal perioodil on üksikisiku tulumaksu tulu suurenenud 46,1% (keskmiselt 7,7% aastas).

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksu määra kehtestab volikogu protsendina maa maksustamishinnast hiljemalt maksustamisaasta 31.jaanuariks.

Volikogu määrusega 2012 aastast on Kadrina vallas kehtestatud reklaamimaksu tasumise kord ja reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded.

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 62%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud 230 150 eurot moodustavad 3% põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmiselt:

- tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud) 180 050 eurot;
- päästeteenistuse tulud 20 000 eurot;
- üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, huvikeskus, tervisekeskus) 15 700 eurot;
- riigilõivud 7 800 eurot;
- muud tulud (transporditeenused, kultuurikoja tasulised teenused, reklaam vallalehes jne) 6 600 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on kavandatud summas 563 000 eurot.

KOV tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2022. 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 2 100 200 eurot. Toetusfondi planeerimisel on arvestatud õpetajate alampalga tõusuga.

KOV toetusfondist 2022. 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;
- matusetootus;
- asendus- ja järelhooldusteenuse 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 66 740 eurot, milleks on toetus Kadrina õpilaskodule 50 000 eurot, EL poolt VIROL ühisprojekti raames rahastatav toetus noorte suunamiseks aktiivsesse kogukonnaellu 6450 eurot, toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks 9 200 eurot ning koolipiima ja koolipuuvilja toetus Vohnja Lasteaed-Algkoolile 1 080 eurot.

Muud tegevustulud

Muude tegevustuludena on kavandatud 8 000 eurot maardlate kaevandamisõiguse tasu ja tasu vee erikasutusest 4 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	7 226 954	7 744 480
4	Antud toetused tegevuskuludeks	653 510	715 890
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	189 103	170 870
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	464 407	545 020
5,6	Muud tegevuskulud	6 573 444	7 028 590
50	Tööjõukulud	4 107 498	4 404 690
55	Majandamiskulud	2 454 003	2 583 600
60	Muud kulud	11 943	40 300

Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks on õpetajate alampalga ja miinimumpalga tõusust tingitud tööjõukulude suurenemine ning elektrienergia ja mootorikütuste hinnatõus ja sellest tulenev muude kaupade ja teenuste kallinemine.

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. Täiendava sihtotstarbelise toetusena on kavandatud toetus OÜ Kadrina Hooldekodu likvideerimis menetluse kulude katmiseks 100 000 eurot, mis on kavas katta hooldekodu kinnisvara müügist.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud moodustavad 92% põhitegevuse kuludest. Muude tegevuskuludena kajastatakse tööjõukulusid ja majandamiskulusid.

Tööjõukulud

Tööjõukulud koosnevad töötajatele makstavatest töötasudest ja neile lisanduvatest töandja maksudest (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks). Tööjõukuludeks on kavandatud 4 361 190 eurot, mis moodustab 58% põhitegevuse kuludest. Tööjõukulud suurenevad võrreldes 2021. aastaga 7,2%. Tööjõukulude planeerimisel on arvesse võetud riigi poolt kehtestatud

miinimumpalaga tõus 12%, õpetajate keskmise palga tõus 7,3% ja muudel töötajate gruppidel kuni 5%. Vallavalitsuse ja volikogu liikmete tööjõukulude tõusu aluseks on volikogu otsused.

Majandamiskulud

Majandamiskulud moodustavad 36% põhitegevuse kuludest. Majandamiskulud suurenevad võrreldes 2021. aastaga 5,3%.

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 300 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
	PÕHITEGEVUSE TULEM	312 864	121 610

INVESTEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-2 062 460	-983 890
38	Põhivara müük (+)	0	200 000

15	Põhivara soetus (-)	-2 587 200	-1 140 800
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	627 430	43 860
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-92 530	-76 280
	Tagasilaekuvad laenud	18 330	18 330
	Finantstulud (+)	650	0
65	Finantskulud (-)	-29 140	-29 000

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

Investeeringustegevuse tulu 200 000 eurot on osaühingu Kadrina Hooldekodu kinnisvara müügist saadav tulu.

Kavandatavad investeeringuobjektid.

	Eelarve 2022
Põhivara soetamine kokku	1 140 800
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti koostamine	600 000
Valla teede ja tänavate rekonstrueerimine (mustkattega teed)	150 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon	120 000
Viru tänava kõnnitee raudteeülekäigurada	60 000
Kadrina terviseradade arendamine	40 000
Kultuuritänava rajamine	30 000
Vohnja LAAK välistrepi remont ja evakuatsioonitrepp	28 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogia seadmed	28 000
Kadrina paisjärve arendus	20 000
Lasteaed Sipsik ventilatsiooni projekt	17 800
Kaasav eelarve	15 000
Kadrina Keskkooli invatõstuk	10 000
Lasteaia Sipsik infotehnoloogiaseadmed	10 000
Jäätmemaja	8 000
Maa ostmise (Allee kinnistu Neerutis)	4 000

Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti koostamiseks on kavandatud 600 000 eurot.

Aastal 2021 korraldati Kadrina Keskkooli ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistlus. Võidutööks osutus Arhitekt Must OÜ töö Eeskoda. Vastavalt ideekonkurssi võistluseeskirjale korraldatakse võitjaga väljakuulutamisetähtaegade läbirääkimistega riigihange. Lepingu esemeks on esitatud kavandi alusel tehtavad uurimus-, ehitusprojekteerimise- ja tehnilise nõustamise teenused Kadrina Keskkooli ja ümbritseva väliruumi ehitusprojekti koostamiseks eskiisi, eel-, põhi-/tööprojekti staadiumis ning projekteerija järelevalve teostamiseks.

Valla teede ja tänavate rekonstrueerimiseks on kavandatud 150 000 eurot. Kavas on rajada mustkattega teid ja teostada pinnakatte taastusremonti, täpsemad kogused selguvad pärast hanke läbiviimist.

Kadrina rahvamaja saali ventilatsioonisüsteemi väljaehitamise maksumus esialgse kontrollelarve alusel on 120 000 eurot, millest 48 000 eurot on toodud üle 2021. aasta eelarvest

ning seoses tööde kallinemisega esialgselt planeeritust lisandub 72 000 eurot. Ehitusprojekti järgselt ehitatakse hoone pööningule eraldi ventilatsiooni ruum ja sealt veetakse laiali torustik. **Viru tänava kõnnitee raudteeülekäigurada** jäi 2021. aastal teostamata, leping ehitajaga on sõlmitud ja 2022. a kevadel alustatakse töödega. Kogukulud koos omanikujäreelvalve teenusega 60 000 eurot.

Kadrina terviseradade arendamiseks on ette nähtud 40 000 eurot, millest 20 000 on toetus Kultuuriministeeriumilt. Kavas on elektrivõrguga liitumine ning liikumisradade rajamine ja rekonstrueerimine.

Kultuuritänava rajamiseks on 30 000 eurot. Projekti raames paigaldatakse Viru tänava kõnnitee äärde kuni 15 Kadrina ajalugu oluliste isikute kaudu tutvustavat tähist.

Vohnja Lasteaed-Algkoolile on investeringuteks kavandatud 28 000 eurot. Lagunenud välistrepi remondiks on ette nähtud 7 400 eurot. Päästeameti ettekirjutusest tulenevalt ehitatakse evakuatsioonitrepp tagamaks avariiväljapääsu hoone teise korruse saalist. Ehituse maksumuseks on 16 300 eurot.

Kadrina Keskkooli infotehnoloogiaseadmete uuendamiseks on vastavalt eelarvestrateegias ettenähtule on kavandatud 2022. aastal 28 000 eurot.

Kadrina Keskkoolis on kavas on ehitada kaldtee ja paigaldada platvormtõstuk maksumusega 10 000 eurot tagamaks liikumispuudega õpilaste juurdepääs.

Kadrina paisjärve arenduseks on planeeritud 20 000 eurot. Kavas on investeringud paisjärve seisukorra parandamiseks.

Kadrina lasteaia Sipsik ventilatsiooniprojekti koostamiseks on kavandatud 17 800 eurot. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga septembris 2021 eraldati Kadrina vallale 11 860 eurot toetust õppehoonete ventilatsioonisüsteemide parendamiseks, 33%-lise omaosaluse kohustusega. Kavas on koostada projekt Kadrina lasteaia Sipsik Kadrina majale sundventilatsiooni väljaehitamiseks.

Kaasavale eelarvele on ette nähtud 15 000 eurot.

Kadrina lasteaed Sipsik õpetajate infotehnoloogiaseadmete uuendamiseks on kavas 10 000 eurot.

Jäätmemaja paigaldamiseks Hulja alevikku on kavandatud 8 000 eurot eesmärgiga korrastada jäätmemajandust ning likvideerida silma riivavad üksikud prügikastid.

Maa ostmiseks (Allee kinnistu Neerutis) on 2021. aasta eelarvest üle toodud 4 000 eurot kuna tehing jäi teostamata.

Põhivara soetamiseks antavad toetused.

	Eelarve 2022
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	76 280
Hajaasustuse programmi toetused	23 000
Rakvere Haigla investeringute toetus	21 280
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	20 000
Vee ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise toetus	12 000

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on parandada maapiirkondades elavatele inimeste elutingimusi ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades. Programmist toetatakse majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Programmi raames tehtud investeringuid

rahastatakse võrdsetes osades toetusena riigieelarvest ja valla eelarvest ning toetuse saaja omaosalusena.

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.

Erateede ehitus- ja remonttööde ning eraparklate ehitamise kuludest hüvitatakse volikogu poolt kehtestatud toetuste andmise korra alusel kuni 50% , kuid mitte rohkem kui 3 000 eurot ühe objekti kohta.

Kadrina vallas on 2017.aastal volikogu määrusega kehtestatud „Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise kord“, mille alusel eraldati esimest korda toetust 2021. aastal. Selle korra alusel on 2022. aasta eelarvesse planeeritud toetus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetuseks Kadrina valla elanikele, kes ei kvalifitseeru toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.

Põhivara soetamiseks saadavad toetused.

	Eelarve 2022
Põhivara soetamiseks saadavad sihtfinantseeringud	43 860
Kadrina terviseradade arendamiseks	20 000
Hajaasustuse programmi toetusteks	12 000
Kadrina lasteaed Sipsik ventilatsiooniprojektile	11 860

Eelarvesse on kavandatud lepingutega kaetud toetused Kultuuriministeeriumilt Kadrina terviseradade arendamiseks, riigieelarvest eraldatav hajaasustuse programmi toetus ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus haridusasutuste ventilatsioonisüsteemide väljaehitamiseks.

EELARVE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)	-1 749 596	-862 280

Eelarve tulemiks on puudujääk 862 280 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2021. aasta kasutamata jäägist 735 584 euro suunamisega 2022. aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 126 696 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	13 816	126 696
	Kohustuste võtmine (+)	800 000	960 000
	Kohustuste tasumine (-)	-786 184	-833 304

Kavandatud on võtta 960 000 eurot laenu investeerimistegevuse kulude katmiseks.

Kehtivate laenulepingute järgsete maksegraafikute alusel makstakse 2022. aastal tagasi 833 304 eurot. Kadrina Vallavalitsusel on seisuga 31.12.2021 kuus kehtivat laenulepingut koguvõlgnevusega 3,5 miljonit eurot. Laenude aastased tagasimaksed pankade lõikes on järgmised:

- LHV Pank AS neli laenulepingut, aastane tagasimakse kokku 675 304 eurot
- Swedbank AS üks leping aastase tagasimaksega 80 000 eurot
- AS SEB Pank üks leping aastase tagasimaksega 78 000 eurot

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 735 780	-735 584

Eelarve tasakaalu viimiseks on kavandatud 2021. aasta lõpu raha jäägist 735 584 euro suunamine eelarve kulude katteks.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

Põhitegevuse kulude eelarve koostamisel on lähtutud vajadusest suurendada tööjõukulusid vastavalt riigi poolt kavandatud miinimumpalga ja pedagoogide alampalga tõusule, teiste töötajate kategooriate puhul on kavandatud kuni 5%-ne tööjõukulude tõus. Majandamiskulude eelarvestamisel on arvesse võetud elektrienergia, mootorikütuste ja sellest tulenevate muude toodete ja teenuste hinna suurenemine. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2021. aastaga 4,5%.

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 2021	Eelarve 2022
01	Üldised valitsussektori teenused	473 721	571 050

Üldiste valitsussektori teenuste kulud võrreldes 2021. aastaga suurenevad 5,3% arvestamata reservfondi kulusid, mis aasta jooksul jaotatakse teistele tegevusaladele. Tööjõukulud on 402680 eurot, majandamiskulud 96070 eurot, reservfondiks 40 000 ja erinevate organisatsioonide liikmemaksude tasumiseks 32 100 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
01110	Vallavolikogu	40 200	61 200

Volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste tööjõukulud on 49 296 eurot. Tasude määramine toimub volikogu poolt. Volikogu majandamiskulud on 11 904 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
01112	Vallavalitsus	376 800	407 750

Vallavalitsuse kulud võrreldes 2021. aastaga suurenevad 8,7%. Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasud on kehtestatud volikogu otsustega.

Personalikulud on 353 050 eurot vallavalitsuse teenistujatele (10 ametikohta) vallavanemale ja viiele vallavalitsuse liikmele. Majanduskuludeks (bürookulud, koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, infotehnoloogiakulud ja muud) on kavandatud 54 700 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
01114	Reservfond	6 031	40 000

2021. aastal on reservfondi planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks.

Vastavalt Kadrina valla finantsjuhtimise korrale on 2021 aastal reservfondist kantud vahendeid eelarve teiste osade suurendamiseks 28 257 eurot ja reservfondi jääk 31.12.2021 on 6 031 eurot. Reservfondi suuruseks 2022. aastal on kavandatud 40 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
01330	Valla arengukava	10 000	30 000

Kavandatud on vahendid valla uue arengukava kontseptsiooni väljatöötamiseks, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava uuendamiseks ning valla visuaalse identiteedi väljatöötamiseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	31 980	32 100

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

03 Avalik kord ja julgeolek

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 2021	Eelarve 2022
03	Avalik kord ja julgeolek	49 954	46 910

Avaliku korra ja julgeoleku kulud suurenevad 17,3% seoses võrreldes 2021. aasta eelarvega, mis ei sisalda ühekordseid sihitusega kulusid (40 00 eurot). 2021. aasta lõplik eelarve sisaldab reservfondi eraldist ja sihtotstarbelisi kulusid kokku 9 954 eurot. 2022. aastal suurenevad

kulud seoses elektrienergia ja mootorikütuste hinnatõusuga, samuti kasvavad päästeameti töötajate töötasud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
03100	Abipolitseinike tegevuse toetus	7 000	6 000

Kavandatud on abipolitseinike tunnustamise vahendid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	33 000	40 910

Päästeteenistuse kuludest 20 000 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludeks on kavandatud 27 560 eurot päästeauto juhi ja päästeteenistuse direktori ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekuludeks on ette nähtud 13 350 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 2021	Eelarve 2022
04	Majandus	424 900	453 300

Majandusvaldkonna kulud võrreldes 2021. aastaga suurenevad 5,4%.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000

Kavandatud on kulud bussiootekodade ehitamiseks ja renoveerimiseks ning liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks (liiklusmärgid, tänavate nimesildid, külaviidad).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	130 000	140 000

Põhitegevuse kuludele teede korrashoiuks ja remondiks lisanduvad investeerimistegevuse eelarveosas kavandatud investeeringud summas 150 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	50 000	50 000

Vastavalt aastal 2021 sõlmitud hankelepingule toimub perioodil 22.02.2021-15.12.2022

Kadrina valla üldplaneeringu koostamine. Kavandatud on kulud üldplaneeringu ja vajalike detailplaneeringute koostamiseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
04900	Kinnisvarainvesteeringud	15 000	8 000

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, muud kinnisvarainvesteeringutega seotud kulud 5 500 eurot. Üürnike poolt saadav üüritulu on 1 000 eurot. Vallavalitsusel on plaanis korrastada üürihindasid.

Kulud vähenevad kuna 2021. aastal oli eelarves ühekordne kulu Vainupea puhkebaasi teenuste kaasajastamiseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
04900	Majandusosakond	219 900	245 300

Töjõukulud 5,3 teenistuja ametikohale on 136 980 eurot. Majandamiskulud on 108 820 eurot. Sealhulgas sõidukite majandamise kulude (bussi hooldus- ja kütuse kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 16 000 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskulud (küttekulu, elektrikulu, korrashoiu- ja remondikulu, valvekulu) on 70500 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 2021	Eelarve 2022
05	Keskkonnakaitse	295 600	305 600

Keskkonnakaitse valdkonna kulud suurenevad 3,4%, kasvavad kulud lume ja libeduse tõrjele ning jäätmekäitlusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
05100	Jäätmekäitus	40 600	52 000

Kavandatud on kulud Kadrina jäätmejaama haldamiseks, prügiveokuludeks Viitnal ja Huljal, ebaseaduslikult ladestatud prügi koristamiseks ja eterniidi kogumiseks ning aiajäätmete ja okste veoks kokku 49 000 eurot. Lisaks on ette nähtud 3 000 eurot Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatava kodukompostrite soetamise projekti omaosaluse kulude katteks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
05101	Kadrina valla avalike alade puhastus	77 000	68 600

Kulud vähenevad 10,9% seoses 2021. aastal läbiviidud muruniitmise hanke osutumisega odavamaks esialgselt kavandatust. Planeeritud on kulud muru niitmiseks Kadrinas, Huljal, Vohnjas, Kadrina ja Hulja aleviku heakorratöödeks ning bussijaamade koristuseks, teeservade niitmiseks ja teede ning tänavate puhastuseks ning muudeks heakorratöödeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
05101	Lumetõrje	158 000	180 000

Lume ja libeduse tõrje kulud on kavandatud lähtudes 2021. aasta kuludest võttes arvesse lisandunud töid seoses uute kõnniteede valmimisega ja 2021. aastal läbiviidud hankelepingus lisandunud valmisoleku tasu maksmise kohustusega.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
05400	Haljastus (paisjärved)	20 000	5 000

Kavandatud on kulud Kadrina ja Loobu paisjärve hoolduseks. Kulud vähenevad 2021. aastal toimunud Kadrina paisjärve sette uuringu kulude võrra.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	101 200	112 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurenevad kulud tänavavalgustusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
06400	Tänavavalgustus	55 000	62 000

Elektri kuluks Kadrinas, Huljal ja ülejäänud külades (Viitna, Kihlevere, Vohnja, Ridaküla) on ette nähtud 40 000 eurot. Seoses elektri hinna tõusuga ja täiendavate tänavavalgustusrajatiste kasutuselevõtmisega suurenevad kulud elektrienergiale 33%. Tänavavalgustusrajatiste remondi ja hoolduse kulud on 22 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	51 200	50 000

Ette on nähtud kulud kalmistute hooldamiseks, heakorralduseks, saunateenuse toetus MTÜ-le Kadrina Saunaklubi, haljastuse hoolduse ja arendamise kulu ning hulkuvate loomade varjupaigateenuse kulu.

07 Tervishoid

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
07	Tervishoid	20 500	19 000

Tervishoiukulud jäävad samale tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
07210	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500	2 500

MTÜ Rakvere Haigla liikmemaks. Kadrina vallal on AS Rakvere Haigla omaniku MTÜ Rakvere Haigla asutajaliikmena liikmemaksu tasumise kohustus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
07310	Kadrina Tervisekeskus	18 000	16 500

Kadrina Vallavalitsus Kadrina tervisekeskuse omanikuna katab üldised maja haldamiskulud ja rendile andmata ruumide kommunaalkulud.

Rendile antud ruumide kommunaalkulud katavad rentnikud, 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 2021	Eelarve 2022
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	799 584	851 120

Vaba aja, kultuuri ja religiooni tegevusvaldkonnas suurenevad kulud 3,3%. Suurenevad kulud Kadrina Kultuurikoja ja vaba aja tegevuste toetamisele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
08102	Üldine sporditegevus	224 340	234 000

SA Kadrina Spordikeskus tegevuse toetuseks on kavandatud 175 000 eurot. Eelkõige täiskasvanute spordiklubide tegevust ja spordiüritusi toetatakse summas 51 000 eurot. Valla esindamiseks spordivõistlustel (suve- ja talimängud, osalustasud) ja muudeks tegevusteks on 8 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
08103	Vabaõhurajatised	3 000	40 000

2021. aasta esialgses eelarves oli vabaõhurajatiste hoolduseks ja remondiks kavandatud 15 000 eurot. Lisaelarvega viidi 12 000 eurot üle investeerimistegevuse eelarvesse kuna Hulja mänguväljaku remontimine osutus ebaotstarbekaks ja investeeriti uude atraktsiooni. 2022. aasta eelarves on tegevuskulud taastatud, lisandunud on 20 000 eurot alevikeskuse arhitektuurikonkursi korraldamise ja 5 000 eurot renoveeritud staadioni hooldamise kulusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
08109	Vaba aja tegevused	40 000	50 900

Vallavolikogu poolt kehtestatud toetuste jagamise korra alusel vabaajaürituste ja külaliikumise toetusteks ja muudeks üritusteks on ette nähtud 44 650 eurot. Kadrina valla tunnustuse avaldamise korra alusel preemiade (elutöö preemia ja aasta tegija auhind) maksmiseks on 6 250 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
08201	Kadrina valla raamatukogu	196 400	199 100

Kadrina valla raamatukogul on põhikogu Kadrinas ja neli filiaali (Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal). Töötajaid on kokku 6,5 koosseisukohta.

Töjõukuludeks on ette nähtud 113 230 eurot, majandamiskuludeks 85 870 eurot. Majanduskuludest on suurimad kulud teavikute ostmiseks 35 275 eurot (millest riigi poolne toetus on 9 200 eurot) ning Kadrina raamatukogu ja nelja filiaali hoonete majandamise kulud 24 175 eurot, administreerimiskulud 8 870 eurot (millest 6 470 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 3 700 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 500 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
08202	Kadrina Kultuurikoda	311 010	309 920

Kavandatud kultuurivaldkonna tegevusteks 195 890 eurot ja noorsootöök 114 030 eurot. Kultuurikoja põhitegevuse kuludest 151 830 eurot on töjõukulud ja 158 090 eurot majandamiskulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
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 2021	Eelarve 2022
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	6 667	3 600

Tegevustoetus kirikuhoone haldamiseks ja kogukonna tegevusteks. Kulud on samal tasemel 2021. aasta esialgse eelarvega, ära on jäänud reservfondist eraldatud täiendav toetus.

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 2021	Eelarve 2022
09	Haridus	4 422 378	4 625 120

Haridusvaldkonna põhitegevuse kuludest suurenevad tööjõukulud 6,4% ja majandamiskulud jäävad 2021. aasta tasemele. Suurenemine on seotud riigi poolt eraldatava õpetajate palga tõusuga ja tulenevalt miinimumpalga tõusust ka vajadusega tõsta muu personali töötasusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09110	Ostetud lasteaiakohad	52 000	52 000

Teistele kohaliku omavalitsuse üksustele tasutavad kohamaksud laste eest, kelle rahvastiku-registri järgne elukoht on Kadrina vallas. Novembrikuu seisuga oli selliseid lapsi 11 ja keskmine lasteaiakoha maksumus oli 390 eurot kuus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 136 515	1 224 800

Kadrina lasteaias Sipsik on kokku 13 lasteaiarühma, neist 10 Kadrinas ja 3 Huljal, kokku on lasteaias nimekirjas 209 last. Lasteaia koosseisus on 57 ametikohta. Koosseisus on 27 õpetajat, 14 õpetaja abi ja 3 õpetaja assistenti, 2 eripedagoogi, 2 tugiisikut ja 1 logopeed. Magistriharidusega õpetaja palk on 1412 eurot ja kõrgharidusega õpetaja palk 1271 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiasõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks suurusjärgus 47 tuhat eurot. Personalikulud kokku on 1 069 070 eurot.

Majandamiskulud on 155 730 eurot, millest 92 500 eurot on hoonete majandamise kulud, inventari kulud on 16 300 eurot (kabinettide mööbli uuendamine, toidunõude ja pehme inventari väljavahetamine ja muu inventar.), õppevahendite soetamise kulud on 14 700 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaid	149 314	160 200

Raamatupidamise arvestust lasteaid-alkkoolides peetakse eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. Lasteaias on 2021. a novembri seisuga kaks lasteaiarühma kokku 22 lapsega. Lasteaia osa tööjõukulud on 131 330 eurot ja majandamiskulud 28 870 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	93 936	96 300

Koolis on 2021. aasta novembri seisuga 11 õpilast. Riigipoolne eeldatav toetus 2022. aastaks on 34 000 eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õppekuludeks. Põhitegevuse kuludest on tööjõukulud 83 080 eurot ja majandamiskulud 13 220 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09212	Ostetud koolitusteenused	65 000	52 000

Koolitusteenuseid ostetakse teistelt omavalitsustelt, kus Kadrina valla lapsed õpivad. Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.10.2021 seisuga kokku 44 õpilast. Õppekoha tegevuskulu maksumuseks kuus ühe õpilase kohta on arvestatud 96 eurot kuus, välja arvatud Näpi Kool kus tegevuskulu maksumus on 138 eurot kuus. Näpi Koolis õpib Kadrina vallast 5 õpilast.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09212	Kadrina Keskkool	2 275 161	2 388 850

Õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 2021. aasta novembri seisuga on 612 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 516 õpilast ja gümnaasiumi osas 96 õpilast. Kokku on Kadrina Keskkoolis 74 töökohta, neist 2 juhti (direktor ja õppejuht), 11 tippspetsialisti, 50 õpetajat, 5 keskastmespetsialisti, 3 tugispetsialisti ja 3 abipersonalitöötajat. Tööjõukulud on 1 909 480 eurot, sellest põhikooliõpetajate tööjõukulud 1 115 500 eurot ja gümnaasiumiõpetajate tööjõukulud 249 500 eurot. Riigipoolse eraldisena tööjõukuludeks on kavandatud 1 386 000 eurot. Tööjõukuludest on valla omavahenditest kavandatud katta 523 480 eurot.

Majandamiskulud on 463 070 eurot, sh küttekulud 113 500, elektrikulud 50 800 eurot ja ruumide korrashoiukulud 70 500 eurot, õppevahendite ja muud 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 2021	Eelarve 2022
09510	Huviharidus ja huvitegevus	154 000	130 000

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.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09510	Kadrina Kunstidekool	188 782	200 300

Kadrina Kunstidekoolis õpib 97 õpilast, neist 62 muusikaosakonnas ja 35 kunstiosakonnas. Koosseisu kuulub 8,3 ametikohta.

Põhitegevuse kulud on 200 300 eurot, sealhulgas personalikulud 194 360 eurot ja majandamiskulud 5 820 eurot. Ruumide majandamiskulud kaetakse Kadrina Kultuurikoja eelarvest. Põhitegevuse kulud võrreldes 2021. aastaga suurenevad 6,1% seoses õpetajate palkade tõusuga.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09600	Koolitransport	75 000	75 000

Koolitranspordi kulud jäävad 2021. aasta tasemele. Koolitranspordi korraldamiseks viidi 2019. aastal läbi riigihange, mille võitis MK Autobuss AS, leping kehtib kuni 15.06.2024.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	8 300	10 170

Kavandatud nii kooliõpilaste kui lasteaialaste toitlustamise kulud kuna toidu valmistamine toimub ühiselt. Kulud suurenevad kuna 2022. aastal on kavas tõsta lasteaia toidupäeva tasu. Kulud kaetakse lapsevanemate ja töötajate tasudega toitlustamise eest, riigipoolse koolitoidu toetusega ja koolitoidu- ja koolipuuviljatoetusega.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	138 220	153 900

Kavandatud on õpilaste koolilõuna kulu 612 õpilasele ja õpilastele pakutava hommikupudru kulu. Koolitoidu kulusid on suurendatud seoses 2022. aasta suvel kavandatava hanke korraldamisega toitlustusteenuse osutaja leidmiseks eeldusel, et toidupäeva maksumus võib hanke tulemusel suurened. Riigipoolse toetusena kaetakse koolitoidu kuludest 108 850 eurot, valla eelarvest lisandub 45 050 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09601	Toitlustamine õpilaskodus	5 000	5 000

Õpilaskodu õpilaste täiendav toitlustamiskulu lisaks koolitoidule.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09602	Kadrina õpilaskodu	52 040	51 800

Õpilaskodu kulud on kavandatud 15 õpilase majutamiseks, riigipoolne rahastus 12-le õpilasele on 2 000 eurot õpilase kohta kokku 50 000 eurot. Õpilaskodus on 3 koosseisukohta töötajate tööjõukuludega 36 820 eurot ning majandamiskulud on 14 980 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
09800	Hariduse üritused	29 110	24 800

Õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumiteks on planeeritud 5 600 eurot. Volikogu määrustega kehtestatud Kadrina valla haridusstipendiumi väljaandmiseks ja Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamate õpilaste premeerimiseks on kokku eraldatud 7 250 eurot. Haridusvaldkonna strateegia arendamiseks ja muudeks haridusüritusteks 11 950 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 2021	Eelarve 2022
10	Sotsiaalne kaitse	652 645	760 380

Sotsiaalse kaitse kuludeks on kokku 760 380 eurot. Ette on nähtud 152 020 eurot sotsiaal-
toetuste maksmiseks, 127 300 eurot muudeks toetusteks, 138 200 eurot tööjõukuludeks, 289
410 eurot sotsiaalteenustee ostmiseks ning 53 450 eurot sotsiaalosakonna majandamis-
kuludeks ja muudeks kuludeks.

Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	6 900	6 900

Kavandatud on tasulised teenused ja muud sotsiaalabiteenused (õendusabi, hooldusravi jne) puuetega inimestele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	63 060	66 300

Puuetega inimeste hooldajate toetuse ja sotsiaalmaksu kulu on 32 900 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamise, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi ja nõustamisteenuse kulu on 32 100 eurot, toetused Puuetega Inimeste Kojale ja Vähihaigete ühendusele 1 300 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	38 100	38 150

Ette on nähtud puudega lastele tugisikuteenuse osutamiseks 17 400 eurot, abivahendite kompenseerimiseks ning laste ja nende vanemate nõustamiseks 13 000 eurot, puudega laste transpordikulude katmiseks 7 750 eurot (põhiliselt Porkuni kooli).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeesutused	165 000	250 000

Eelarve suurenemise põhjustab kavandatud toetus 100 000 eurot OÜ Kadrina Hooldekodu likvideerimismenetluse kulude katteks, muud kulud jäävad 2021. aasta tasemele. 2021. aasta lõplik eelarve sisaldab ka reservfondist eraldatud toetust (22 000 eurot) Kadrina Hooldekodu raske majandusliku olukorra parandamiseks.

Hooldekoduteenusteks hooldekodudes on kavandatud 85 000 eurot. Majutuseta sotsiaalabi teenuse osutamiseks Kadrina päevakeskuses 26 000 eurot, koduhooldusteenuse osutamiseks 39 000 eurot. Koduhooldusteenuse eesmärgiks on tagada abivajavate inimeste toimetulek neile

harjumuspärasel keskkonnas, mis aitab kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja vähendab vajadust hooldekoduteenustele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	63 243	65 760

Asenduskoduteenus on riigi poolt rahastatav teenus, planeeritud on asendushooldusteenus MTÜ-s Maria ja lapsed ühele lapsele 22 800 eurot, asendushooldusteenus AS-s Hoolekandeteenused ühele lapsele 31 700 eurot, järelhooldusteenus asendushoolduselt lahkuvale noorele 11 280 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10402	Muud toetused peredele ja lastele	59 430	58 200

Sünnitoetusteks on kavandatud 21 600 eurot (arvestatud on 54 lapse sünniga) õppetootusteks (esimesse klassi astuja toetus, toidukulude toetus, õppevahendite soetamise toetus) 16 800 eurot ja matusetootusteks ning omasteta isikute matmise kuludeks 19 820 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	27 800	27 900

Kavandatud on sotsiaalkorterite remondi kulud ja pangalaenu tagasimaksed 12 900 eurot, kommunaalkulud (küte, elekter, vesi- ja kanalistsioon) ja korrashoiu-teenuste (prügivedu, muru niitmine jm) kulud kokku 15 000 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 7 200 eurot. Kavas on üürihindade korrastamine.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10701	Riiklik toimetulekutoetus	76 263	55 000

Vahendid toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise korraldamiseks eraldatakse riigieelarvest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. Kulud vähenevad kuna toetuse saajate arv on vähenenud. Toimetulekutoetuste kulud 2021 aastal olid 48 504 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 2021	Eelarve 2022
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	62 119	81 700

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 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 visiitiditasude, 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- ja psühholoogiteenuse täiendava vajadusega. Logopeed ja psühholoog osutavad teenust nii õpilastele kui ka lasteaia lastele ning teenuse kuluks kokku on kavandatud 54 000 eurot. Muudeks peredele osutatavateks sotsiaalabiteenuste (ohvriabi-teenus, lastemaja teenus, perelepitusteenus, perenõustamine, vanemlust toetavad programmid) on kavandatud 27 700 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2021	Eelarve 2022
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	90 730	110 470

Sotsiaalse kaitse halduse kulud on sotsiaalosakonna tööjõu- ja majandamiskulud. Tööjõukuludeks on kavandatud 85 000 eurot kolmele sotsiaalosakonna töötajale ja osalise koormusega juhtumikorraldajale. Majandamiskuludeks on kavandatud 25 470 eurot.

Kairit Pihlak
Vallavanem