

Seletuskiri 2023 aasta teisele lisaeelarvele.

Teine lisaeelarve on koostatud eesmärgiga täpsustada Kadrina valla põhitegevuse ja investeerimistegevuse tulusid ja kulusid. Põhitegevuse tulude osas lisanduvad riigieelarvest eraldatud täiendav toimetulekutoetuse eraldis ja laekunud sihtotstarbelised toetused, täpsustatud on ka teenuste ja kaupade müügist laekuvaid tulusid.

Põhitegevuse tulud.

	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
I	PÕHITEGEVUSE TULUD	9 407 200	118 130	9 523 877
30	Maksutulud	5 577 500	0	5 577 500
300000	Füüsilise isiku tulumaks	5 400 000		5 400 000
303000	Maamaks	175 500		175 500
304400	Reklaamimaks	2 000		2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	483 400	28 700	512 100
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	3 232 063	30 937	3 263 000
352001	Tasandusfond	505 837		505 837
352000	Toetusfond	2 726 226	30 937	2 757 163
350,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	102 237	57 123	157 907
38	Muud tegevustulud	12 000	1 370	13 370

Teise lisaeelarvega suurenevad põhitegevuse tulud 118 130 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist suurenevad 28 700 eurot järgmiselt:

- Päästeameti toetus vabatahtlikul tegevusel osalemise eest 19 000 eurot
- Teiste omavalitsuste poolt tasutav koolieelse lasteasutuse õppekoha tegevuskulu 6 000 eurot
- Kinnisvarainvesteeringute üüritulu 2 000 eurot
- Muud tulud teenuste ja kaupade müügist 1 700 eurot

Toetusfondi eraldis suureneb 30 937, lisandub täiendav summa toimetulekutoetuste maksmiseks.

Muud tegevuskuludeks saadavad toetused suurenevad 57 123 eurot, lisanduvad järgmised sihtotstarbelised ja tegevustoetused:

- Toetus Sotsiaalministeeriumilt elanikkonna vaimse tervise edendamiseks 18 650 eurot
- Toetus Päästeametilt vabatahtlike kaasamiseks siseturvalisuse tagamisel 11 870 eurot
- Eesti Teadusagentuuri SA toetus ürituse Kadrina korraldamiseks 9 880 eurot
- Kliimaministeeriumi toetus keskkonnahariduse õppekäikude korraldamiseks 6 800 eurot
- Toetus Kadrina Keskkoolile meeskonnatöö koolituse korraldamiseks 3 900 eurot
- Haridusministeeriumi toetus lasteaiaõpetajate täiendkoolituseks 2 600 eurot
- Kultuuriministeeriumi toetus Kadrina raamatukogule koopiamasina soetamiseks 1 453 eurot
- Kliimaministeeriumi toetus jalgratturite koolituse läbiviimiseks õpilastele 715 eurot

- Muud tegevustoetused 1 255 eurot

Põhitegevuse kulud.

	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaelarvega 2023	Teine lisaelarve 2023	Eelarve koos teise lisaelarvega 2023
II	PÕHITEGEVUSE KULUD	-8 994 800	-170 005	-9 164 805
4	Antud toetused tegevuskuludeks	-688 188	-170 937	-859 125
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	-203 200	-170 937	-374 137
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-484 988	0	-484 988
5,6	Muud tegevuskulud	-8 306 612	932	-8 305 680
50	Tööjõukulud	-5 315 550	-29 580	-5 345 130
55	Majandamiskulud	-2 982 500	30 512	-2 951 988
60	Muud kulud	-8 562	0	-8 562

Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 170 005 eurot. Kululiikide lõikes toimuvad järgmised muudatused.

- Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikule suurenevad 170 937 eurot;
- Tööjõukulud suurenevad kokku 29 580 eurot;
- Majandamiskulud vähenevad 30 512 eurot.

Põhitegevuse kulude muudatused on täpsemalt kirjeldatud alaeelarvete ja tegevusalade kaupa toodud tabelis.

Põhitegevuse tulem

	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaelarvega 2023	Teine lisaelarve 2023	Eelarve koos teise lisaelarvega 2023
	PÕHITEGEVUSE TULEM	394 400	-51 875	342 525

Põhitegevuse tulem väheneb 51 875 eurot.

Investeeringustegevus

	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaelarvega 2023	Teine lisaelarve 2023	Eelarve koos teise lisaelarvega 2023
III	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-921 590	28 400	-893 190
38	Põhivara müük (+)	217 780		217 780
15	Põhivara soetus (-)	-1 986 200	28 400	-1 957 800

3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 027 200		1 027 200
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-91 700		-91 700
	Tagasilaekuvad laenud	18 330		18 330
	Finantstulud (+)	7 000		7 000
65	Finantskulud (-)	-114 000		-114 000

Teise lisaeelarvega vähendatakse investeeringuid 28 400 eurot järgmiselt

- Kadrina Keskkooli infotehnoloogiaseadmete soetamiseks ettenähtud investeeringusummast viiakse 12 900 eurot IT seadmete rendikuludeks
- Kadrina Keskkooli hoone projekteerimise investeerimiskuludest viiakse 9 500 eurot remondikuludeks seoses töödega, mis olid seotud projekteerimiseks vajalike kandekonstruktsioonide uurimisega

Põhivara soetamiseks antavad toetused

	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	91 700	0	91 700
Hajaasustuse programmi toetamine	40 000		40 000
Erateede remondi ja eraparklate rajamise toetamine	20 000		20 000
Rakvere Haigla investeeringute toetus	11 300		11 300
Koduloomade varjupaiga rajamise toetus	10 400		10 400
Vee ja kanalisatsiooni süsteemide rajamise toetus	10 000		10 000

Põhivara soetamiseks antavaid toetusi teise lisaeelarvega muuta ei kavandata.

Põhivara soetamiseks saadavad toetused

	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
Põhivara soetamiseks saadavad toetused	1 027 200		1 027 200
MKM toetus Kadrina raudteejaama ühendamiseks kergteede võrgustikuga	500 000		500 000
Kadrina tervisespordiraja olme- ja teenindushoone rajamiseks	371 000		371 000
MATA programmi toetus väljõulinnakule	50 000		50 000
Päästeameti toetus vabatahtlikele päästjatele	35 000		35 000
Ukraina sõjapõgenike korteri renoveerimiseks	31 200		31 200

Hajaasustuse programmi toetusteks	20 000		20 000
Kadrina terviseraja arendamise toetus	20 000		20 000

Põhivara soetamiseks saadavaid toetusi teise lisaeelarvega muuta ei kavandata.

Eelarve tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))	-527 190	-23 475	-550 665

Eelarve lõplikuks tulemiks jääb puudujääk -550 665 eurot, mis kaetakse finantseerimistegevuse saldoga summas 184 300 eurot, nõuete saldo muutusega 40 000 eurot ja vaba jäägi suunamisega 326 365 eurot. Peale suunamist jääb kasutamata vaba jäägi summaks 57 742 eurot.

Finantseerimistegevus

	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
IV	FINANTSEERIMISTEGEVUS	184 300	0	184 300
	Kohustuste võtmine (+)	900 000		900 000
	Kohustuste tasumine (-)	-715 700		-715 700

Finantseerimistegevuses teise lisaeelarvega muudatusi kavandatud ei ole.

Likviidsete varade muutus

	Kirje nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-302 890	-23 475	-326 365
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	0	40 000	40 000

Likviidsed varade muutus teise lisaeelarvega on -23 475 eurot. Likviidsed varad aasta alguses olid 384 107 eurot, millest lisaks varem suunatud 302 890 eurole suunatakse täiendavalt 23 475 eurot 2023. aasta kulude katteks ja 57 742 eurot jääb jaotamata.

Põhitegevuse kulud alaeelarvete ja tegevusalade järgi

01 Üldised valitsussektori teenused

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaelarvega 2023	Teine lisaelarve 2023	Eelarve koos teise lisaelarvega 2023
01	Üldised valitsussektori teenused	580 462	-600	579 862
01110	Vallavolikogu	61 500		61 500
01112	Vallavalitsus	421 500		421 500
01112	Kaasav eelarve	0	6 400	6 400
01114	Reservfond	8 262		8 262
01330	Valla arengukava	48 000	-7 000	41 000
01600	Valimised	9 000		9 000
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	32 200		32 200

Üldise valitsussektori eelarve väheneb 600 eurot. Valla arengukava eelarve väheneb 7 000 eurot ning kaasava eelarve kulud, mis olid kavandatud investeerimistegevuse eelarves toetusena põhivara soetamisena tuuakse tegevuskulude eelarvesse.

03 Avalik kord ja julgeolek

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaelarvega 2023	Teine lisaelarve 2023	Eelarve koos teise lisaelarvega 2023
03	Avalik kord ja julgeolek	58 500	23 370	81 870
03600	Üldine turvalisus	6 000		6 000
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	52 500	23 370	75 870

Avakiku korra ja julgeoleku eelarves lisatakse Kadrina Valla Päästeteenistuse eelarvesse 23 370 eurot. Päästeameti poolt rahastatud siseturvalisuse vabatahtlike kaasamise projekti kuludeks lisandub 11 870 eurot ja 11 500 eurot seoses päästeameti poolt hüvitatavate vabatahtliku tegevuse mahtude suurenemisega.

04 Majandus

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaelarvega 2023	Teine lisaelarve 2023	Eelarve koos teise lisaelarvega 2023
04	Majandus	486 500	11 000	497 500
04510	Liikluskorraldus	10 000	7 000	17 000
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	115 000		115 000
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	60 000		60 000
04900	Kinnisvarainvesteeringud	23 700	4 000	27 700
04900	Majandusosakond	277 800		277 800

Majandusvaldkonnas lisandub liikluskorralduse kuludesse 7 000 eurot Kadrina bussijaama remondi kuludeks ja 4 000 eurot kinnisvarainvesteeringute täiendavateks kuludeks.

05 Keskkonnakaitse

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
05	Keskkonnakaitse	290 100	1 000	291 100
05100	Jäätmekäitlus	50 000		50 000
05101	Kadrina valla avalike alade korrashoid	60 100	10 000	70 100
05101	Lumetõrje	170 000		170 000
05400	Haljastus (paisjärved)	10 000	-9 000	1 000

Keskkonnakaitse eelarve kulud suurenevad 1000 eurot, sealhulgas vähenevad kulud haljastusele 9 000 eurot ja lisatud on 10 000 eurot avalike alade korrashoiu eelarvesse.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	113 000	-10 000	103 000
06400	Tänavavalgustus	70 000	-10 000	60 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	43 000		43 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas vähenevad tänavavalgustuse elektrikulud 10 000 eurot.

07 Tervishoid

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
07	Tervishoid	19 500	0	19 500
07210	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500		2 500
07310	Kadrina Tervisekeskus	17 000		17 000

Tervishoiuvaldkonna kulusid teise lisaeelarvega muuta ei ole kavandatud.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	986 442	-9 145	977 297

08102	Üldine sporditegevus	301 000		301 000
	s.h. SA Kadrina Spordikeskus	222 000		222 000
	s.h. MTÜ Kadrina Terviserada	19 000		19 000
	s.h. MTÜ Sops (Kadrina karud)	15 000		15 000
08103	Vabaõhurajatised	43 000	-10 000	33 000
08109	Vaba aja tegevused	52 588		52 588
08201	Kadrina valla raamatukogu	209 054	1 830	209 409
08202	Kadrina Kultuurikoda	360 000	500	360 500
08300	Valla ajaleht	17 200		17 200
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600		3 600

Vähenevad vabaõhurajatiste korrashoiukulud 10 000 eurot. Lisanduvad saadud sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavad kulud Kadrina valla raamatukogule 1 830 eurot ja Kadrina Kultuurikojale 500 eurot suvelaagrite korraldamiseks.

09 Haridus

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
09	Haridus	5 670 196	119 560	5 789 756
09110	Ostetud lasteaiakohad	80 000	-25 000	55 000
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 458 020	38 200	1 496 220
09110	Toitlustamine lasteaias Sipsik	152 900		152 900
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed	211 560		211 560
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	96 000		96 000
09212	Ostetud koolitusteenused	67 000		67 000
09212	Kadrina Keskkool	2 909 916	105 560	3 015 476
09510	Huviharidus ja huvitegevus	115 000		115 000
09510	Kadrina Kunstidekool	230 900	800	231 700
09600	Koolitransport	100 000		100 000
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	13 300		13 300
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	152 000		152 000
09602	Kadrina õpilaskodu	61 300		61 300
09800	Hariduse üritused	22 300		22 300

Haridusvaldkonna kulude netomuutus on 119 560 eurot. Vähenevad teistele kohalikele omavalitsustele makstavad koolieelsete lasteasutuste õppekoha tegevuskulud.

Kadrina Lasteaia Sipsik tegevuskulud suurenevad 38 200 eurot, millest 24 000 eurot on kulud Hulja majas avatava uue sõimerühma remondi- ja inventari soetamise kulud, 7 000 eurot on kulud õhupuhasdajate filtrite vahetusele, 3000 eurot on täiendavad infotehnoloogiakulud seoses operatsioonisüsteemi Office 365 kasutusele võtmisega ja 2 600 eurot projektipõhiselt finantseeritud koolituskulud.

Kadrina Keskkooli kulud suurenevad 105 560 eurot, millest 21 000 eurot kulude suurenemine sihtotstarbeliste toetuste arvelt. Tööjõukulude netomuutus kokku 26 260 eurot seoses riigi poolt eraldatud õpetajate tööjõukulude summa täpsustumisega (suurenemine) ja üleminekuga

infotehnoloogia hooldusteenuse ostmisele (vähendatakse infotehnoloogia arendusjuhi töötasu ja suunatakse vahendid majandamiskuludesse IT teenuse ostmiseks).

Infotehnoloogiakulud suurenevad 27 900 eurot, millest 12 900 eurot on esialgselt investeringuna kavandatud infotehnoloogiavahendite soetamise kulude üle toomine rendikuludeks ja 15 000 eurot on vabanenud tööjõukulude suunamine.

Kadrina Keskkooli hoone projekteerimiskuludest tuuakse 9 500 eurot remondikuludeks seoses töödega, mis olid seotud projekteerimiseks vajalike kandekonstruktsioonide uurimisega.

10 Sotsiaalne kaitse

tunnus	Nimetus	Eelarve koos lisaeelarvega 2023	Teine lisaeelarve 2023	Eelarve koos teise lisaeelarvega 2023
10	Sotsiaalne kaitse	790 100	33 367	823 467
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	8 000		8 000
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	72 000	-10 000	62 000
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	27 000		27 000
10200	Eakate sotsiaalhoolekandeadasutused	166 000	40 000	206 000
	s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus	13 000		13 000
10201	Koduteenus eakatele	51 900		51 900
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	66 300	-20 000	46 300
10402	Muud toetused peredele ja lastele	58 600		58 600
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	31 200		31 200
10701	Riiklik toimetulekutoetus	80 000	30 937	110 937
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	121 500	-7 570	113 930
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	107 600		107 600

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud suurenevad kokku 33 367 eurot, millest 30 937 eurot on riigieelarvest eraldatud täiendav toimetulekutoetus. Asendus- ja järelhoolduse kulud vähenevad 20 000 eurot, kuna vähenes teenusel olevate laste arv, muu puuetega inimeste sotsiaalse kaitse kulud vähenevad 10 000 eurot. Vabanenud vahendid on suunatud eakate sotsiaalhoolekandeadasutuste hoolekandereformiga seotud täiendavate kulude katteks.