

Seletuskiri Kadrina valla 2025. aasta eelarvele eelnõule

SISSEJUHATUS

Kadrina valla 2025. aasta eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kadrina valla põhimäärusest, Kadrina valla arengukavast aastateks 2024-2035 ja selle koosseisu kuuluvast Kadrina valla eelarvestrateegiast aastateks 2025-2028. 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:

- eelarvevahendite vastustundlik kasutamine (tehtavad kulutused on selged ja läbipaistvad)
- valla elanikele kvaliteetse avaliku teenuse tagamine;
- põhitegevuse tulemi hoidmine positiivsena

PÕHITEGEVUSE TULUD

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 112 881	10 386 600
30	Maksutulud	6 160 000	6 470 000
300000	Füüsilise isiku tulumaks	5 980 000	6 200 000
303000	Maamaks	180 000	270 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	481 400	536 300
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	3 133 611	3 173 300
352001	Tasandusfond	453 357	540 000
352000	Toetusfond	2 680 254	2 633 300
350	Toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks	195 980	106 500
352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	129 890	88 500
38	Muud tegevustulud	12 000	12 000

Põhitegevuse tulude planeerimisel on lähtutud regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantskorralduse osakonna poolt Kadrina vallavalitsusele kavandatud tasandus- ja toetusfondi eraldistest ning füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoosist.

Võrreldes 2024. aastaga suurenevad põhitegevuse tulud 2,7%. Riigieelarvest eraldatavad toetused suurenevad 1,3% seoses tasandusfondi suurenemisega. Füüsilise isiku tulumaksu tõusuks on kavandatud 3,7%.

Maksutulud

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 62,3%.

Maksutulud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekub 2025.aastal 11,29% füüsilise isiku tulumaksu nende isikute maksutavast tulust, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1.jaanuari 2025. aasta seisuga on Kadrina vald ja 5,5% Kadrina vallas elavate pensionäride pensionitelt. Kadrina valla elanike arv 31.oktoobri 2024.a seisuga oli 4749 elanikku. Võrreldes 1.jaanuari 2024 a. seisuga (4733 elanikku) on valla elanike arv suurenenud 16 inimese võrra. Pensioni saavate isikute arv septembris 2024. oli 1 111, neile makstud pensionide kogusumma oli 881 300 eurot, seega keskmine pension 793 eurot.

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksu määra kehtestab volikogu protsendina maa maksustamishinnast kolme erineva sihtotstarbegrupi lõikes hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1.juuliks. Maamaksu seaduse muudatusega on 2025. aastal on muudetud varasemalt kehtinud piirangut ja maamaks võib võrreldes eelneva aastaga suurened kuni 50%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud (536 300 eurot) moodustavad 5,2% põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmiselt:

- tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud ja muud haridusalase tegevuse tulud) 297 300 eurot;
- tulu laste ja töötajate toidlustamisest lasteaedades ja koolis 121 700 eurot
- päästeteenistuse tulud 65 000 eurot;
- üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, huvikeskus, tervisekeskus) 37 200 eurot;
- riigilõivud 9 100 eurot;
- koduhooldusteenuse omaosalustasu 3 800 eurot;
- muud tulud (transporditeenused, kultuurikoja tasulised teenused, reklaam vallalehes jne. 2 100 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on kavandatud summas 540 000 eurot.

KOV tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2025. 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, valla elanike arv ja muud erisused. Tasandusfondi jaotuse kohalike omavalitsuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus.

Toetusfond summas 2 633 300 eurot on kavandatud Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi esialgsete arvutuste alusel. Tasandus- ja toetusfondi eraldiste täpne jaotus selgub 2025. aasta esimese kvartali jooksul.

KOV toetusfondist eraldatakse vahendeid järgnevate kulude kompenseerimiseks:

- üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, mis on ette nähtud üldhariduskoolide õpetajate ja direktorite tööjõukuludeks, õppekirjanduseks ja koolilõunaks;
- hariduslike erivajadustega lastele tõhustatud abi toetus;
- huvihariduse ja huvitegevuse toetus;
- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus;
- toimetulekutoetuste maksmise hüvitis;
- raske- ja sügava puudega laste abi osutamise toetus;
- rahvastikutoimingute hüvitis;
- kohalike teede hoiu toetus.

Toetused tegevuskulude sihtfinantseerimiseks

Eelarve eelnõu koostamisel on arvesse võetud eeldatavad eraldised kokku 106 500 eurot.

Kavandatud on toetused:

- eriplaneeringu võimestamise toetus 46 300 eurot;
- koolipiima, koolipuuvilja- ja köögivilja ja mahetoidu toetus 38 100 eurot;
- toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks 9 200 eurot;
- vaimse tervise teenuse toetus 8 000 eurot;
- toetus õpilaste loodusretkedeks 4 900 eurot

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarve eelnõu koostamisel on arvesse võetud eeldatavad eraldised kokku 88 500 eurot.

Kavandatud on toetused:

- Kaitseväge ja Kaitseliidu harjutusväljade talumise toetus 36 900 eurot;
- toetus Kadrina õpilaskodule 31 600 eurot;
- toetus Kadrina terviseradadele 20 000 eurot

Muud tegevustulud

Muude tegevustuludena on kavandatud 12 000 eurot, mis sisaldab maardlate kaevandamisõiguse tasu 6 000 eurot ja tasu vee erikasutusest 6 000 eurot.

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2024. aastaga 1,7%. Kulude eelarvestamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist seades eesmärgiks tagada valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste jätkusuutlik toimimine. Töötasude tõusu 2025. aastal kavandatud ei ole.

Tööjõukulude suurenemine tuleneb struktuurimuudatustest (toitlustusosakonna moodustamine) ja asutuste toimimise tagamiseks vajalike uute ametikohtade loomisest (Kadrina Keskkool, Kadrina Lasteaed Sipsik).

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 878 998	-9 950 100
4	Antud toetused tegevuskuludeks	-1 250 992	-1 264 300

41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	-661 492	-707 000
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-589 500	-557 300
5,6	Muud tegevuskulud	-8 628 006	-8 685 800
50	Tööjõukulud	-5 657 845	-5 846 700
55	Majandamiskulud	-2 958 085	-2 798 600
60	Muud kulud	-12 076	-40 500

Antud toetused tegevuskuludeks

Tegevuskuludeks antavad toetused moodustavad 12,7% põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2024. aastaga suurenevad tegevuskuludeks antavad toetused 1,1%.

Füüsilistele isikutele on kavandatud toetusi summas 707 000 eurot, suurenemine 6,9% põhiliselt seoses väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse vajaduse suurenemisega. Eelnõus on üldhooldusteenuse toetusteks kavandatud 445 000 eurot, millest läbi tasandusfondi eraldise riik hüvitab 86 600 eurot.

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.

Sihtotstarbeliseks tegevuskulude toetusteks juriidilistele isikutele on kavandatud 557 300 eurot, vähenemine 5,5%. Toetused on ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tegevuse toetamiseks ning liikmemaksudeks.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud on tööjõukulud, majandamiskulud ja muud kulud (reservfond).

Muud tegevuskulud moodustavad 87,3% põhitegevuse kuludest.

Tööjõukulud

Tööjõukulud koosnevad töötasudest ja neile lisanduvatest tööandja maksudest (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks). Tööjõukuludeks on kavandatud 5 846 700 eurot, mis on 58,8% põhitegevuse kuludest. Tööjõukulud suurenevad võrreldes 2024. aastaga 188 855 eurot (suuremad muutused toitlustusosakond 83 000 eurot, Kadrina Keskkool 58 600 eurot).

Majandamiskulud

Majandamiskulud moodustavad 28,1% põhitegevuse kuludest. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2024. aastaga 159 485 eurot, ehk 5,4%. Majandamiskulude vähenemine on seotud arvestuspõhimõtte muutmisest ja ostetud toitlustusteenuse vähenemisest seoses oma köögi loomisega.

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);
- mitmesugused majanduskulud (tellitud transporditeenused, oma töötajate tervise edendamise kulud).

Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on eelarve eelnõus kajastatud reservfond 40 000 eurot ja riigilõivukulud 500 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
	PÕHITEGEVUSE TULEM	233 883	436 500

INVESTEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-999 920	-1 822 300
38	Põhivara müük (+)		0
15	Põhivara soetus (-)	-1 755 300	-3 725 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	951 100	2 117 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-95 050	-102 300
	Tagasilaekuvad laenud	18 330	0
	Finantstulud (+)	11 000	8 000
65	Finantskulud (-)	-130 000	-120 000

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

Investeeringustegevuse kulud kokku on 3 947 300 eurot, sealhulgas põhivara soetamine 3 725 000 eurot, põhivara soetamiseks antavad toetused 102 300 eurot ja intressikulud 120 000 eurot.

Intressikulude eelarvestamisel on lähtutud aasta keskmisest baasintressimäärast 3%, millele lisandub lepingujärgne marginaal.

Investeeringustegevuse tulud kokku on 2 125 000 eurot, sealhulgas põhivara saamiseks saadavad sihtfinantseerimise toetused 2 117 000 eurot ja üleöödeposiidi intressitulu 8 000 eurot.

Kavandatavad investeeringuobjektid.

	Eelnõu 2025
Põhivara soetamine kokku	3 725 000
Kadrina keskväljaku väljaehitamine	2 400 000
Kadrina eakate teenusmaja	588 000
Kergliiklustee raudteejaam-Neeruti	450 000
Mustkattega teede renoveerimine	150 000
Kadrina terviseraja arendamine	40 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogia seadmed	35 000
Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja maja remonditööd	32 000
Kadrina Keskkooli remonditööd	30 000

Kadrina keskväljaku väljaehitamise kogumaksumus on 2,55 miljonit eurot (aastal 2024 150 000 eurot), millest valla omaosalus on 1 miljon ja toetus 1,5 miljonit eurot. 2024. aastal alustati projekteerimisega, ehitis valmib 2025. aasta sügiseks. Projekti tulemusena tekib Kadrina alevikku multifunktsionaalne väljakuala koos rekreatsioonialadega. Rakvere tee algus ehitatakse ringi, tuleb uus bussiootepaviljon.

Kadrina eakate teenusmaja ehitamise kogumaksumus on 2,0 miljonit eurot. Valla omaosalus on 0,5 miljonit eurot ja toetus 1,5 miljonit eurot. 2025 aastal tehakse hoone projekteerimistööd ja alustatakse ehitamisega. Projekti eesmärgiks on rajada Kadrina valda väiksema abi- ja toetusvajadusega inimestele eluasemeteenuse osutamiseks eluruumid, et vältida käesoleva inimeste suundumist väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele. 2026 aasta lõpuks on projekt realiseeritud ja hoone kasutamiseks valmis

Kergliiklustee raudteejaam-Neeruti eeldatav eelarve koos lisatöödega on 450 000 eurot, millest toetus riigieelarvest on 254 000 eurot. Tulemusena valmib raudteed ületav kõnnitee, mis viib liiklejad ohutult raudteejaama ja Neeruti tee ääres kuni Vee tänavani. Lisaks rajatakse raudteejaama parklad autodele ja jalgratastele.

Valla teede ja tänavate rekonstrueerimiseks on kavandatud 150 000 eurot. Jätkub kruusateede ümberehitamine mustkattega teedeks, eeldatavalt lisandub 5 kilomeetrit mustkattega teid. Osaliselt teostatakse ka pinnakatte remonti.

Kadrina terviseraja arendamise tegevused jätkuvad. Osaleme „Regionaalsete tervise- spordikeskuste edasiarendamise toetus perioodil 2023-2026“ taotlusvoorus. Igal aastal

toetab tegevusi Kultuuriministeerium 20 000 euro ulatuses ja vald lisab oma eelarvest 20 000 eurot.

2025. aastal on kavas kunstlume vee- ja elektritrasside ehitustööd.

Kadrina Keskkooli infotehnoloogiaseadmete komplektina kavas on osta 11 sülearvutit eeldatava hinnaga 1200 eurot ja 7 digitahvlit eeldatava hinnaga 3000 eurot.

Kadrina Lasteaia Sipsik Hulja majas on kavas välistrepi ja koridoride remont.

Kadrina Keskkoolis on kavas C-korpuse esimese korruse koridori põranda ja sissepääsu remont ning A-korpuse tuletõkkeuste vahetus.

Põhivara soetamiseks antavad toetused.

	Eelnõu 2025
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	95 300
Hajaasustuse programmi toetus	55 000
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide parendamise toetus	12 000
Eraparklate rajamise toetus	10 000
Erateede korrashoiu toetus	10 000
Rakvere Haigla investeeringutoetus	8 300

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on parandada maapiirkondades elavate 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 investeeringuid rahastatakse võrdsetes osades toetusena riigieelarvest ja valla eelarvest ning toetuse saaja omaosalusena.

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.

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetust eraldatakse volikogu määrusega kehtestatud Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise korra alusel.

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.

Põhivara soetamiseks saadavad toetused.

	Eelnõu 2025
Põhivara soetamiseks saadavad toetused	2 117 000
Kadrina keskväljaku väljaehitamise toetus	1 400 000
Eakate teenusmaja rajamiseks	438 000

Könnitee raudteejaam-Neeruti	254 000
Hajaasustuse programmi toetusteks	25 000

Kadrina keskväljaku väljaehitamiseks on Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest eraldatud Kätesaadavate avalike teenuste toetus suuruses 60% abikõlbulikust maksumusest.

Eakate teenusmaja rajamiseks on Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest eraldatud Toetatud eluaseme loomise toetus suuruses 75% abikõlbulikust maksumusest.

Könnitee raudteejaam-Neeruti tee ehitamiseks on Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondidest eraldatud toetus Kohaliku omavalitsuse investeeringuteks jalgratta- või jalgteedesse suuruses 66% abikõlbulikust maksumusest.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avaneb 2025. aasta jaanuaris, eelarvesse on tulu planeeritud eelnevate aastate eraldusi arvestades.

EELARVE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK(-)	-766 037	-1 385 800

Eelarve tulemiks on puudujääk 1 385 800 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu finantseerimistegevuse netosummaga 1 197 950 eurot ja 2024. aasta kasutamata jäägist 187 850 euro suunamisega 2025. aasta kulude katteks.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	164 300	1 197 950
258	Kohustuste võtmine (+)	700 000	1 700 000
208	Kohustuste tasumine (-)	-535 700	-502 050

Kavandatud on võtta 1 700 000 eurot laenu investeerimistegevuse kulude katmiseks. Kehtivate laenulepingute järgsete maksegraafikute alusel makstakse 2025. aastal tagasi 502 050 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
100	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-601 737	-187 850

Likviidsete varade jäägist 187 850 eurot suunatakse 2025. aasta kulude katteks.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

Põhitegevuse kulude eelarve on kavandatud konservatiivselt vastavuses põhitegevuse tulude kasvule. Eesmärgiks on tagada vallale seadusega kehtestatud ülesannete täitmine ja elanikkonnale heal tasemel teenuste pakkumine eelarve võimaluste piires. Real Eelarve 2024 on kajastatud täpsustatud eelarve koos lisaelarvega ja reservfondist tehtud eraldistega.

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 2024	Eelnõu 2025
01	Üldised valitsussektori teenused	561 626	608 600

Üldiste valitsussektori teenuste kulud võrreldes 2024. aastaga suurenevad 3,2% (arvesse ei ole võetud reservfondi muutust). Tööjõukulud on 426 400 eurot, majandamiskulud 89 300 eurot, reservfondiks on kavandatud 40 000 eurot, erinevate organisatsioonide liikmemaksude tasumiseks 37 600 eurot ja kaasavaks eelarveks 15 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
01110	Vallavolikogu	61 500	61 500

Volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste tööjõukulud on 49 300 eurot. Tasude määramine toimub volikogu poolt. Volikogu majandamiskulud on 12 200 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
01112	Vallavalitsus	423 600	437 000

Vallavalitsuse kulud võrreldes 2024. aastaga suurenevad 3%. Personalikulud on 365 100 eurot vallavalitsuse teenistujatele (8,6 ametikohta) vallavanemale ja viiele vallavalitsuse liikmele.

Majandamiskuludeks (bürookulud, koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, infotehnoloogiakulud ja muud) on kavandatud 71 900 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
--------	---------	--------------	-------------

01112	Kaasav eelarve	15 000	15 000
-------	----------------	--------	--------

Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamisest. Olenevalt esitatud ettepanekutest viib ettepaneku ellu ettepaneku tegija või ettepaneku tegija koostöös vallavalitsusega. Eelarvesse on kavandatud kulu sihtfinantseerimise toetusena ettepaneku tegijale.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
01114	Reservfond	11 676	40 000

2024. aastal on reservfondi planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks. Vastavalt Kadrina valla finantsjuhtimise korrale on 2024 aastal reservfondist kantud vahendeid eelarve teiste osade suurendamiseks 28 324 eurot ja reservfondi jääk 15.11.2024 on 11 676 eurot. Reservfondi suuruseks 2025. aastal on kavandatud 40 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
01330	Valla arengukava	5 000	5 000

Kavandatud on vahendid arengukava tegevuste elluviimiseks vajalike uuringute tellimiseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	33 500	37 600

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.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
01600	Valimised	11 350	12 500

Kavandatud on vahendid 2025. aasta oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste läbiviimiseks.

02 Riigikaitse

Riigikaitse valdkond on üldiselt riigi funktsioon ning nimetatud valdkonnas on kohalikel omavalitsustel ainult üksikud ülesanded. Vastavalt riigi raamatupidamisreeglitele käsitletakse riigikaitse valdkonnas Kaitseväge ja Kaitsealiidu harjutusväljade talumise toetust ja selle toetuse arvelt tehtavaid kulutusi.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
02	Riigikaitse	73 800	36 900

Alates 2023. aastast makstakse hüvitist omavalitsusüksusele, mille territooriumil paikneb harjutusväli ja harjutusvälja ümbritsev ala (mõjuala). Omavalitsusüksusele makstakse hüvitist siis, kui mõjualal paiknevad ehisregistrisse kantud eluruumid.

Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
Kaitseväe harjutusväljade hüvitis	73 800	36 900

Hüvitis peab olema vastavuses harjutusväljade kasutamise ja arendamisega kaasneva häiringuga omavalitsusüksuste elanikele ning võimaldama omavalitsusüksustel rakendada häiringu kompenseerimiseks vajalikke meetmeid. 2024. aastal oli kavas Mõndavere tee rekonstrueerimine, kui eraldatud vahendid jäävad 2024. aastal kasutamata viiakse need üle 2025. aasta eelarvesse. Muud tegevused selguvad koostöös kogukonnaga.

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 üldise turvalisuse tagamise tegevused.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
03	Avalik kord ja julgeolek	84 300	99 300

Avaliku korra ja julgeoleku kulud suurenevad 17,8%, päästeteenistuse kulud suurenevad 7,1% ja kulud turvalisuse tagamiseks suurenevad 60,7%.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	67 500	72 300

Päästeteenistuse kuludest 65 000 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludeks on kavandatud 46 200 eurot päästeauto juhi ja päästeteenistuse direktori ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekuludeks on ette nähtud 25 400 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
03600	Üldine turvalisus	16 800	27 000

Üldise turvalisuse kuludesse on 2025.aastal täiendavalt kavandatud 10 000 eurot kriisivalmisoleku tagamiseks. Tavapärase kuludena on kavas 15 000 eurot videovalvesüsteemi teenusteks ja 2 000 eurot seadmete ostmiseks.

04 Majandus

Majandusvaldkonna kulud on valla teede ja tänavate korrashoiu kulud, liikluskorralduse kulud, üld- ja detailplaneeringute koostamise kulud ning muude majandusega seotud tegevuste kulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
04	Majandus	519 700	514 300

Majandusvaldkonna kulud võrreldes 2024. aastaga vähenevad 1%.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000

Kavandatud on kulud liiklus-korraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks (liiklusmärgid, tänavate nimesildid, külaviidad).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	125 000	125 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	100 000	83 700

Kuludest 46 300 eurot kaetakse eriplaneeringu koostamiseks ettenähtud sihtotstarbelise toetuse arvelt, millest 39 000 eurot tööjõukulud ja 7 300 eurot on majandamiskulud. Uurimis- ja arendustööde kuludeks on kavandatud 37 400 eurot Hulja ja Kadrina detailplaneeringute koostamiseks ja üldplaneeringu lõppmakseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
04900	Kinnisvarainvesteeringud	6 000	6 000

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 3 500 eurot. Üürnike poolt saadav üüritulu on kavandatud 6 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
04900	Majandusosakond	278 700	289 600

Majandusosakonna kulud võrreldes 2024. aasta täpsustatud eelarvega suurenevad 4%, jäädes 2024. aasta esialgse eelarve tasemele.

Tööjõukulud 5,3 teenistuja ametikohale on 163 700 eurot. Majandamiskulud on 125 900 eurot, sealhulgas vallamaja hoone ja ruumide majandamiskulud (küttekulu, elektrikulu, korrashoiu- ja remondikulu, valvekulu) on 57 000 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud 26 900 eurot, sõidukite majandamise kulud (bussi hooldus- ja kütuse kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 19 600 eurot, inventari majandamiskulud 8 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
05	Keskkonnakaitse	325 000	350 000

Keskkonnakaitse valdkonna kulud suurenevad 7,7%. Suurenevad kulud avalike alade korrashoiule ja jäätmekäitlusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
05100	Jäätmekäitus	50 000	55 000

Kavandatud on tavapärased kulud Kadrina jäätmejaama haldamiseks, prügiveokuludeks Viitnal ja Huljal, ebaseaduslikult ladestatud prügi koristamiseks ja eterniidi kogumiseks ning aiajäätmete ja okste veoks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
05101	Kadrina valla avalike alade korrashoid	95 000	120 000

Avalike alade korrashoiukulud suurenevad 26,3%. Suuremine on põhjustatud hooldatavate haljasalade pindade suurenemisest (Rakvere tee haljastus, Tammepark), lisandunud on umbrohutõrje tänavakivi-sillutisega kaetud kõnniteedel, suurenenud on kulud muruniitmisele ja vallale kuuluvate teede äärtele, alampalk suureneb 2025. aastal 8%.

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 2024	Eelnõu 2025
05101	Lumetõrje	170 000	170 000

Lume ja libeduse tõrje kulud on kavandatud viimase nelja aasta keskmiste kulude alusel.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
05400	Haljastus (paisjärved)	10 000	5 000

Kavandatud on kulud Kadrina ja Loobu paisjärve hoolduseks.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	125 300	125 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurenevad kulud jäävad 2024. aasta tasemele. Tänavavalgustuse kulud taastatakse 2024a. aasta esialgse eelarve tasemele, muud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud vähenevad 9 500 eurot 2024. aastal lisaelarvega lisatud erakorraliste kulude (pargi rajamine Tammepargi kinnistule) võrra.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
06400	Tänavavalgustus	55 800	65 000

Elektri kuluks Kadrinas, Huljal ja ülejäänud külades (Viitna, Kihlevere, Vohnja, Ridaküla) on kavandatud 30 000 eurot, tänavavalgustusrajatiste remondi ja hoolduse kulud on 35 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	69 500	60 000

Ette on nähtud kulud kalmistute hooldamiseks, heakorrakulud, tegevustoetus saunateenusele, 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 2024	Eelnõu 2025
07	Tervishoid	13 600	13 600

Tervishoiukulud jäävad 2024. aasta tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
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 2024	Eelnõu 2025
07310	Kadrina Tervisekeskus	11 100	11 100

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

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 2024	Eelnõu 2025
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 008 628	1 038 700

Vaba aja, kultuuri ja religiooni tegevusvaldkonnas suurenevad kulud 3%. Tegevuskuludest on 355 800 eurot ette nähtud tegevustoetusteks, 313 400 eurot tööjõukuludeks ja 369 500 eurot majandamiskuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08102	Üldine sporditegevus	319 000	321 000

SA Kadrina Spordikeskus tegevuse toetuseks on kavandatud 240 000 eurot. Spordiklubide tegevust ja spordiüritusi toetatakse summas 71 000 eurot. Valla

esindamiseks spordivõistlustel (suve- ja talimängud, osalustasud) ja muudeks tegevusteks on 8 000 eurot. Lisandunud on kulud Kadrina Terviseraja olmehoone majandamiseks 2 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08103	Vabaõhurajatised	14 000	26 000

Kulud on taastatud 2024, aasta esialgse eelarve tasemele. Ette on nähtud kulud rajatiste ja Kadrina Keskkooli staadioni korrashoiuks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08109	Vaba aja tegevused	50 000	51 000

Vallavolikogu poolt kehtestatud toetuste jagamise korra alusel vabaajaürituste ja külaliikumise toetusteks ja muudeks üritusteks on ette nähtud 45 000 eurot. Kadrina valla tunnustuse avaldamise korra alusel preemiate (elutöö preemia ja aasta tegija auhind) maksmiseks on 6 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08201	Kadrina valla raamatukogu	226 328	221 500

Kadrina valla raamatukogul on põhikogu Kadrinas ja kolm filiaali (Huljal, Kihleveres ja Vohnjas).

Tööjõukuludeks 6 töötajale on ette nähtud 128 500 eurot, majandamiskuludeks 93 000 eurot. Majanduskuludest on suurimad kulud teavikute ostmiseks 37 500 eurot (millest riigi poolne toetus on 9 200 eurot) ning Kadrina raamatukogu ja kolme filiaali hoonete majandamise kulud 31 200 eurot, administreerimiskulud 6 700 eurot (millest 5 200 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 3 500 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 7 700 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08202	Kadrina Kultuurikoda	378 300	398 200

Kadrina Kultuurikoja kulud on suurenenud 5,3%, tööjõukuud on kasvanud 3,5% ja majandamiskulud 6,7%. Kultuurivaldkonna tegevusteks 220 200 eurot ja noorsootöök 178 000 eurot. Kultuurikoja põhitegevuse kuludest 178 500 eurot on tööjõukulud ja 219 700 eurot majandamiskulud. Majandamiskuludest enim on võrreldes 2024. aastaga suurenenud kulud ürituste korraldamiseks seoses hindade tõusuga.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08300	Valla ajaleht	17 400	17 400

Kavandatud on kulud korrektori ja kujundaja tasudeks 6 400 eurot, lehe trükkimiseks 6 000 eurot ja levitamiseks 5 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600	3 600

Tegevustoetus kirikuhoone haldamiseks ja kogukonna tegevusteks.

09 Haridus

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09	Haridus	6 087 482	6 068 200

Haridusvaldkonna kulud jäävad 2024. tasemele. Tööjõukulude suurenemine 3,6% on osaliselt seotud oma köögi asutamisega (lisanduvad tööjõukulud ja vähenevad majandamiskulud). Riigieelarvest haridustoetuste, sealhulgas ka õpetajate palgatoetuse eraldamisel on aluseks õpilaste arv, mis Kadrina valla koolides on võrreldes 2024. aastaga 5 õpilase võrra väiksem. Haridusministeeriumi esialgse eraldise järgi jääb õpetajate palgatoetus 2024. aasta tasemele summas 1 922 000 eurot.

Majandamiskulud vähenevad 11,8%. Vähenevad kulud ostetud koolitusteenustele (sõltub meie õpilaste ja laste arvust, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides või lasteaedades), ära jääb kulu toitlustusteenuse ostmiseks, suuremad remondid ja soetused on viidud investeerimistegevuse eelarvesse.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09110	Ostetud lasteaiakohad	45 000	30 000

Teistele kohalikele omavalitsustele ja eralasteaedadele tasutavad kohamaksud laste eest, kelle rahvastiku-registri järgne elukoht on Kadrina vallas. Oktoobrikuu seisuga oli selliseid lapsi 5 ja keskmine lasteaiakoha maksumus oli 500 eurot kuus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 615 366	1 626 000

Kadrina lasteaias Sipsik on 2025. aastal kokku 15 lasteaiarühma, neist 11 Kadrinas ja 4 Huljal, kokku on lasteaias nimekirjas 234 last. Lasteaia koosseisus on 61,5 ametikohta. Koosseisus on 26 õpetajat, 13 õpetaja abi ja 9 õpetaja assistenti, 3 eripedagoogi, 2 tugiisikut. Magistriharidusega õpetaja palgaks on kavandatud 1820 eurot ja õpetaja palgaks 1638 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiatõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks suurusjärgus 47 tuhat eurot. Personalikulud kokku on 1 429 900 eurot.

Majandamiskulud on 196 100 eurot, millest 118 300 eurot on hoonete majandamise kulud, inventari kulud on 22 000 eurot (rühmade mööbli süsteemne uuendamine, pehme inventari uuendamine ja muu inventar), õppevahendite ja muud koolituse kulud on 17 300 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09110	Toitlustamine lasteaias Sipsik	83 550	0

Toitlustamine lasteaia eelarvest toimus kuni 31.augustini, alates 1.septembrist viidi lasteaia toitlustamise kulude kasutamata jääk üle loodud toitlustusosakonna eelarvesse.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09110	Toitlustusosakond-lasteaia toitlustamine*	58 450	151 000

Lasteaia toitlustamise tööjõukulud (2 kokka ja üks abitööline) on 66 100 eurot ja majandamiskulud 84 900 eurot, millest kulu toiduainete ostmiseks on 67 000 eurot. Kuludest 85 000 eurot tasutakse lapsevanemate poolt kehtestatud toidupäeva hinna alusel ja 17 200 eurot kaetakse riigipoolsete toetustena (koolipiim, -puuvili ja -köögivili ning mahetoidu toetus).

* Kooli ja lasteaia toitlustamiseks on loodud toitlustusosakond. Kuid lähtuvalt avaliku sektori finantsarvestuse reeglitest, mille järgi tuleb lasteaia ja kooli kulud kajastada eraldi tegevusaladel on toitlustusosakonna eelarve jagatud kaheks alaeelarveks. Kulud mida ei saa otseselt jagada nt. osakonna juhataja tööjõukulu jagatakse proportsionaalselt mõlemale alaeelarvele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed	214 900	213 100

Raamatupidamise arvestust lasteaed-alkoolides peetakse eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. Lasteaias on 2024. a novembri seisuga kaks lasteaiaühma kokku 25 lapsega. Lasteaia osa tööjõukulud on 162 200 eurot ja majandamiskulud 50 600 eurot. Maja ülalpidamise kulud on arvestuse lihtsustamiseks kajastatud lasteaia osa kuludena.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	103 203	101 700

Koolis on 2024. aasta novembri seisuga 13 õpilast. Riigipoolne eeldatav toetus 2025. aastaks on 52 300 eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õppekuludeks. Põhitegevuse kuludest on tööjõukulud 100 200 eurot ja 1 500 eurot on ette nähtud õppekuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09212	Ostetud koolitusteenused	100 500	60 000

Koolitusteenuseid ostetakse teistelt omavalitsustelt, kus Kadrina valla lapsed õpivad. Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.11.2024 seisuga kokku 44 õpilast. Õppekoha tegevuskulu eelarvestamisel on arvestatud ka võimaliku piirmäära tõusuga (hetkel kehtiv 102 eurot õpilase kohta kuus).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09212	Kadrina Keskkool	3 038 909	3 065 200

Õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 2024. aasta novembri seisuga on 621 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 488 õpilast ja gümnaasiumi osas 133 õpilast. Tööjõukulud 2025.aastaks on Kadrina Keskkoolis planeeritud 82 töökohale, neist 2,4 juhi ametikohta (direktor ja 2 õppejuhti kokku 1,4 ametikohaga), 5 tippspetsialisti, 62 õpetajat, 5 abiõpetajat, 3 keskastmetspetsialisti, 3,4 tugispetsialisti ja 5,5 abipersonalitöötajat (seoses turvalisuse probleemidega on loodud 2,5 täiendavat valvuri kohta). Tööjõukuludeks on kavandatud 2 437 700 eurot, millest 1 882 200 eurot kompenseeritakse riigieelarvest. Tööjõukulud võrreldes 2024.aastaga suurenevad 2,5%. Õpetajate tööjõukuludeks on kokku kavandatud 1 924 100 eurot, sealhulgas põhikooli õpetajate tööjõukuludeks 1 553 400 eurot ja gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks 370 700 eurot.

Majandamiskulud on 627 500 eurot, sh küttekulud 115 000, elektrikulud 40 000 eurot ja ruumide korrashoiukulud 125 100 eurot, õppevahendite ja muud koolituskulud 180 400 eurot, inventari kulud 24 500 eurot. Majandamiskuludest kaetakse lapsevanemate poolt 45 000 eurot õppekavavälistel üritustele osalemise kuludest. Riigieelarvest kaetakse 166 500 eurot eri- ja tõhustatud tuge vajavate õpilaste õppe korraldamiseks, õppekirjanduse soetamiseks ja kultuurirannitsa programmile.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09510	Huviharidus ja huvitegevus	119 500	115 000

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. Kulud vähenevad seose riigipoolse toetuse vähenemisega.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09510	Kadrina Kunstidekool	246 400	254 500

Kadrina Kunstidekoolis õpib 94 õpilast, neist 62 muusikaosakonnas ja 32 kunstiosakonnas. Lapsevanemate poolt hüvitatav õppetasu on 20 700 eurot. Koosseisu kuulub 8 ametikohta.

Põhitegevuse kuludest on personalikulud 237 500 eurot ja majandamiskulud 16 800 eurot. Ruumide majandamiskulud kaetakse Kadrina Kultuurikoja eelarvest.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09600	Koolitransport	112 400	115 000

Koolitranspordi korraldamiseks viidi 2024. aastal läbi riigihange, mille võitis RTX Lines OÜ, leping kestab kuni 10.06.2029 ja ühe sõidukilomeetri hind on 1,79 eurot millele lisandub käibemaks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	14 800	16 700

Kavandatud nii kooliõpilaste kui lasteaialaste toitlustamise kulud kuna toidu valmistamine toimub ühiselt. Kulud suurenevad seoses toiduainete hindade suurenemisega. Kulud kaetakse lapsevanemate ja töötajate tasudega toitlustamise eest, riigipoolse kooli piimatoetusega ja koolijuurvilja- ja koolipuuviljatoetusega.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	98 344	0

2024. aasta täpsustatud eelarve sisaldab teenuse ostmise kulusid kuni 30.06.2024.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09601	Toitlustusosakond-koolitoit*	160 860	245 700

2024. aasta täpsustatud eelarve kajastab kulusid alates 01.07.2024 mis sisaldavad nii koolitoidu valmistamise kulusid alates 01.09.2024 kui ka Kadrina Keskkooli söökla ruumide remondi ja tänapäeva nõuetele vastava inventari soetamise kulusid.

Toitlustusosakonna kulud on ette nähtud kooliõuna ja hommikupudru valmistamiseks ning pikapäevarühma ja õpilaskodu toitlustamiseks. Tööjõukuludeks Kadrina Keskkooli köögis on ette nähtud 124 000 eurot (2 koka, 2 abikoka ja 1,5 abitöölise kohta). Majandamiskuludeks on kavandatud 121 7000 eurot, sealhulgas toiduainete soetamiseks 90 000 eurot, ruumide majandamiskuludeks 18 200 ja muudeks majandamiskuludeks 13 500 eurot.

Toitlustusosakonna tuludeks on kavandatud 151 200 eurot, riigieelarvest koolilõuna toetus 108 000 eurot, sihtotstarbelised toetused (koolipiim, -puuvili ja -köögivili ning mahetoidu toetus) 20 200 eurot ja tulud toitlustamisest (pikapäevarühm, õpilaskodu ja töötajad) 23 000 eurot.

* Kooli ja lasteaia toitlustamiseks on loodud toitlustusosakond. Kuid lähtuvalt avaliku sektori finantsarvestuse reeglitest, mille järgi tuleb lasteaia ja kooli kulud kajastada eraldi tegevusaladel on toitlustusosakonna eelarve jagatud kaheks alaeelarveks. Kulud

mida ei saa otseselt jagada nt. osakonna juhataja tööjõukulu jagatakse proportsionaalselt mõlemale alaeelarvele

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09602	Kadrina õpilaskodu	52 600	51 500

Kavandatud on riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilaste kulud õpilaskodus. Õpilaskodus on 2,5 koosseisukohta tööjõukuludega 35 500 eurot ning majandamiskulud on 16 000 eurot. Tuludena on kavandatud toetus 13 õpilaskodu kohale summas 31 600 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
09800	Hariduse üritused	22 800	22 800

Õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumiteks on planeeritud 8 000 eurot. Volikogu määrustega kehtestatud Kadrina valla haridusstipendiumi väljaandmiseks ja Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamate õpilaste premeerimiseks on kokku eraldatud 7 300 eurot. Haridusvaldkonna strateegia arendamiseks ja muudeks haridusüritusteks 7 500 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalne kaitse on meetmete kogum, mille ülesandeks on parandada üksikisiku või leibkonna toimetulekut või toetusvajaduse ilmnemisel. Eesmärgiks on pakkuda abi erinevate riskide ja vajaduste (haigus, puue, vanadus, toitjakaotus, pere ja lapsed, töötus jne.) korral.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10	Sotsiaalne kaitse	1 079 562	1 095 500

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud suurenevad 1,5%. Valdkonna kuludest 702 700 eurot on kavandatud toetuste maksmiseks, 264 200 eurot tööjõukuludeks ning 128 600 eurot majandamiskuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	74 100	81 100

Puuetega inimeste hooldajate toetuse ja sotsiaalmaksu kulu on 33 000 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamise, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi ja nõustamisteenuse kulu on 36 000 eurot, muudeks sotsiaaltoetusteks 8 000 eurot, tugiisikute tööjõukuludeks 2 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
--------	---------	--------------	-------------

10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	28 100	29 800
-------	--	--------	--------

Ette on nähtud puudega lastele tugiisikuteenuse personalikuludeks 10 800 eurot, abivahendite kompenseerimiseks, laste ja nende vanemate nõustamiseks ja puudega laste transpordikulude katmiseks 19 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	375 000	445 000

Üldhooldusteenuse toetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks toetusteks. Sissetulekust mittesõltuva toetuse suuruseks on vallavalitsuse korraldusega määratud kuni 650 eurot kuus iga hooldust vajava isiku kohta. Sissetulekust sõltuvat toetust makstakse kui hooldusele suunatud isiku sissetulekust ei piisa kõigi hoolduskulude katmiseks.

Sissetulekust mittesõltuvateks on kavandatud 380 100 eurot ja sissetulekust sõltuvateks on kavandatud 64 900 eurot. Arvestatud on keskmiselt 60 hooldusel oleva isikuga.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10201	Koduteenus eakatele	106 300	81 300

Koduteenuse kulud on vähenenud 23,5% seoses 2024. aasta eelarves sisalduva ühekordse kuluga eakate teenusmaja eskiisprojekti koostamiseks. Kavandatud on kolme avahooldaja (koduteenuse osutaja) tööjõukuludeks 56 600 eurot, eakate päevakeskuse toetus 16 000 eurot ja muudeks majandamiskuludeks 8 700 eurot. Koduteenuse omaosaluseks on eelarve tuludes kajastatud 3 800 eurot.

Koduteenuse eesmärgiks on tagada abivajavate inimeste toimetulek neile harjumuspärasel keskkonnas, mis aitab kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja vähendab vajadust hooldekoduteenustele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	30 000	31 500

Asenduskoduteenus on alates 2024. aastast kohaliku omavalitsuse tulubaasist rahastatav teenus. Kavandatud on asendushooldusteenus MTÜ-s Maria ja lapsed ühele lapsele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10402	Muud toetused peredele ja lastele	54 500	52 200

Sünnitoetusteks on kavandatud 18 000 eurot (arvestatud on 45 lapse sünniga) õppetoetusteks (esimesse klassi astuja toetus, toidukulude toetus, õppevahendite soetamise toetus, eluasemekulude kompensatsioon) 23 000 eurot ja matusetootusteks ning omasteta isikute matmise kuludeks 17 500 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	33 200	36 600

Kavandatud on sotsiaalkorterite remondi kulud ja pangalaenude tagasimaksud 16 100 eurot, kommunaalkulud (küte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon) ja korrashoiu-teenuste (prügivedu, muru niitmine jm) kulud kokku 20 500 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 üüriga kaasnevate kulude katmist summas 14 300 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10701	Riiklik toimetulekutoetus	138 692	105 000

Vahendid toimetulekutoetuste väljamaksmiseks ja sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise korraldamiseks eraldatakse riigieelarvest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega. 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 2024	Eelnõu 2025
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	109 370	103 000

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, töövõime 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 visiiditasude, 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.

Logopeedi ja psühholoogi tööjõukuludeks on kavandatud 75 600 eurot. Muudeks peredele osutatavateks sotsiaalabiteenuste (ohvriabi-teenus, lastemaja teenus, perelepitusteenus, perenõustamine, vanemlust toetavad programmid) on kavandatud 17 400 eurot ja rahalisteks toetusteks sotsiaalabi vajavatele isikutele 10 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2024	Eelnõu 2025
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	129 900	130 000

Sotsiaalse kaitse halduse kulud on sotsiaalosakonna tööjõu- ja majandamiskulud. Tööjõukuludeks on kavandatud 119 200 eurot neljale sotsiaalosakonna töötajale.. Majandamiskuludeks on kavandatud 10 800 eurot.