

Seletuskiri Kadrina valla 2025. aasta eelarve teiseks lugemiseks tehtud muudatustele.

Põhitegevuse tulud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	10 386 600	178 513	10 563 016
30	Maksutulud	6 470 000	80 000	6 550 000
300000	Füüsilise isiku tulumaks	6 200 000	80 000	6 280 000
303000	Maamaks	270 000		270 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	536 300		536 300
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	3 173 300	28 666	3 204 063
352001	Tasandusfond	540 000	3 897	543 897
352000	Toetusfond	2 633 300	24 769	2 658 069
350	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine	106 500	67 750	174 250
352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	88 500		88 500
38	Muud tegevustulud	12 000		12 000

Põhitegevuse tulud suurenevad kokku 178 513 eurot. Füüsilise tulumaksu tulu suureneb 80 000 eurot. Tulumaksu tulu võrreldes 2024. aastaga suureneb 5%. Tulumaksu laekumine füüsilise isiku muudelt tuludelt on kavandatud samas suurusjärgus 2024. aastaga arvestades kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa vähenemisega 11,29%-le (2024. aastal 11,89%) ja eeldades palgatulu suurenemist 2%. Tulenevalt tulumaksureformist suureneb pensionidelt laekuva tulumaksu osa 162 % (summaliselt 381 000 eurot). Pensionitulu suurenemine põhineb pensionidelt kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu osa tõusuga 5,5%-le ja pensionide tõusuga seoses indekseerimisega 2025. aasta aprillis. 2024. aastal kasvas füüsilise isiku tulumaksu laekumine kokku võrreldes 2023. aastaga 8,8%.

Saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 28 666 eurot. Tasandus- ja toetusfondi summad on viidud vastavusse regionaalministeeriumi esialgsete eraldistega.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks suurenevad 67750 eurot. Haridus- ja Teadusministeerium on täiendavalt eraldanud tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks vajalike infotehnoloogiavahendite soetamiseks 41 085 eurot ja liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete praktilise õppe vahendite soetamiseks 26 665 eurot.

Põhitegevuse kulud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 950 100	-142 720	-10 092 820
4	Antud toetused tegevuskuludeks	-1 264 300	-88 700	-1 353 000

41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	-707 000	-18 900	-725 900
45	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-557 300	-69 800	-627 100
5,6	Muud tegevuskulud	-8 685 800	-54 020	-8 739 820
50	Tööjõukulud	-5 846 700	4 750	-5 841 950
55	Majandamiskulud	-2 798 600	-58 770	-2 857 370
60	Muud kulud	-40 500		-40 500

Põhitegevuse kulud suurenevad 142 720 eurot. Sotsiaalabi ja muud toetused füüsilistele isikutele suurenevad 18 900 eurot, riikliku toimetulekutoetuse 2024. aasta kasutamata jääk on üle toodud. Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks suurenevad 69 800 eurot, üle on toodud 2023-2024 aasta Kaitseministeeriumilt laekunud ja seni kasutamata Kaitseväge ja Kaitseliidu harjutusväljade talumise hüvitis.

Tööjõukulude netomuutus on vähenemine 4 750 eurot. Kadrina Keskkooli tööjõukulud vähenevad 20 320 eurot seoses õpetajate töötasudeks ettenähtud riigipoolse toetuse vähenemisega võrreldes eelarve eelnõus kavandatuga. Tööjõukulude suurenemine 15 570 eurot on seotud töötasu alammäära tõusuga.

Majandamiskulude netomuutus on suurenemine 58 770 eurot. Suurenevad sihotstarbeliste toetuste arvelt tehtavad kulud infotehnoloogiavahendite soetamiseks ja liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete praktilise õppe vahendite soetamiseks 67 750 eurot, vallavalitsuse auditeerimiskulud suurenevad 4 000 eurot. Majandusosakonna remondikulud vähenevad 15 000 eurot.

Põhitegevuse tulem

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
	PÕHITEGEVUSE TULEM	436 500	33 696	470 196

Põhitegevuse tulem suureneb 33 696 eurot.

Investeeringustegevus.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-1 822 300	-12 000	-1 836 000
38	Põhivara müük (+)	0		0
15	Põhivara soetus (-)	-3 725 000	-70 000	-3 795 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	2 117 000	48 000	2 165 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-102 300	-1 700	-104 000
	Tagasilaeuvad laenud	0		0
	Finantstulud (+)	8 000		8 000
65	Finantskulud (-)	-120 000	10 000	-110 000

Põhivara investeeringute muudatused kajastuvad järgmises tabelis.

	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
Põhivara soetamine kokku	3 725 000	70 000	3 795 000
Kadrina keskväljak	2 400 000	13 000	2 413 000
Kadrina eakate teenusmaja	588 000		588 000
Kergliiklustee raudteejaam-Neeruti	450 000		450 000
Mustkattega teede renoveerimine	150 000		150 000
Kadrina terviseraja arendamine	40 000		40 000
Kadrina lasteaia Sipsik Hulja maja remonditööd	32 000		32 000
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekt	0	57 000	57 000
Kadrina KK remont ja infotehnoloogiaseadmed	65 000		65 000

Lisandunud on investeeringuid summas 70 000 eurot.

Kadrina keskväljaku ja Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti eelarvesse on üle toodud 2024. aastal kasutamata jäänud summad.

Põhivara soetamiseks antavatele toetusele lisandub 1 700 eurot (täpsustub AS Rakvere Haigla investeeringutoetuse summa).

Põhivara soetamiseks saadavatele toetustele lisandub teiseks lugemiseks 48 000 eurot Kadrina keskväljaku ehitamiseks, toetus on üle toodud 2024. aasta eelarvest.

Finantskulud vähenevad 10 000 eurot seoses EURIBORi muudatustega.

Eelarve tulem.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK(-)	-1 385 800	19 996	-1 365 804

Lõplikuks eelarve tulemiks jääb puudujääk 1 364 104 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2024. aasta jäägist 55 754 euro suunamisega 2025. aasta kulude katteks, nõuete saldo suurenemisega 110 400 eurot ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 1 197 950 eurot.

Finantseerimistegevus.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 197 950	0	1 197 950
	Kohustuste võtmine (+)	1 700 000		1 700 000
	Kohustuste tasumine (-)	-502 050		-502 050

Finantseerimistegevuses lisaeelarvega muudatusi ei kavandata.

Likviidsete varade ning nõuete ja kohustuste saldo muutus.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-187 850	19 996	-57 454
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	0	110 400	110 400

Raha jääk seisuga 31.12.2024 a. oli 71 744 eurot, millest 57 454 eurot suunatakse 2025. aasta eelarve kulude katmiseks. Lisaks suunatakse 2025. aasta eelarve kulude katmiseks 110 400 eurot sihtfinantseerimise nõudeid, millele vastavad tulud on kajastatud 2024. aastal kuid raha laekub 2025. aastal.

Põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
01	Üldised valitsussektori teenused	608 600	4 000	612 600
01110	Vallavolikogu	61 500		61 500
01112	Vallavalitsus	437 000	4 000	441 000
01112	Kaasav eelarve	15 000		15 000
01114	Reservfond	40 000		40 000
01330	Valla arengukava	5 000		5 000
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	37 600		37 600
01600	Valimised	12 500		12 500

Üldise valitsussektori teenuste valdkonnas suurenevad vallavalitsuse kulud audiitorteenuse ostmiseks.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
02	Riigikaitse	36 900	73 800	110 700
02100	Kaitseväge harjutusväljade hüvitis	36 900	73 800	110 700

2024. aastast tuuakse üle kasutamata jäänud Kaitseministeeriumi toetuse arvelt planeeritud kulud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
03	Avalik kord ja julgeolek	99 300	0	99 300
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	72 300		72 300
03600	Üldine turvalisus	27 000		27 000

Avaliku korra ja julgeoleku valdkonnas muudatusi kavandatud ei ole.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
04	Majandus	514 300	-15 000	499 300
04510	Liikluskorraldus	10 000		10 000
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	125 000		125 000
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	83 700		83 700
04900	Kinnisvarainvesteeringud	6 000		6 000
04900	Majandusosakond	289 600	-15 000	274 600

Majandusvaldkonnas vähenevad majandusosakonnas vallamaja remondiks kavandatud kulud.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
05	Keskkonnakaitse	350 000	0	350 000
05100	Jäätmekäitlus	55 000		55 000
05101	Kadrina valla avalike alade korrashoid	120 000		120 000
05101	Lumetõrje	170 000		170 000
05400	Haljastus (paisjärved)	5 000		5 000

Keskkonnakaitse valdkonnas muudatusi kavandatud ei ole.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	125 000	0	125 000
06400	Tänavavalgustus	65 000		65 000
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	60 000		60 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas muudatusi kavandatud ei ole.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
07	Tervishoid	13 600	8 000	21 600
07210	Üldhaigla teenused (Rakvere Haigla)	2 500		2 500

07310	Kadrina Tervisekeskus	11 100		11 100
07400	Vaimse tervise edendamine	0	8 000	8 000

Tervishoiu valdkonnas lisandub uus alaeelarve Vaimse tervise edendamine. Alates 2025. aastast nähakse toetusfondis ette uus toetuse liik-vaimse tervise edendamise toetus, mille tulused ja kulused kajastatakse tegevusalal 07400- avalikud tervishoiuteenused. Kohalik omavalitsus võib toetust kasutada vaimse tervise teenuse, s.o psühhosotsiaalse ja psühholoogilise abi kättesaadavuse edendamiseks, nt psühholoogiline nõustamine, pereteraapia, hingehoidlik nõustamine, mänguteraapia jms. Selle teenusega on muu hulgas hõlmatud ka näiteks üldhooldusteenust saavad inimesed.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	1 038 700	-2 900	1 035 800
08102	Üldine sporditegevus	321 000	-9 000	312 000
	s.h. SA Kadrina Spordikeskus	240 000		240 000
	s.h. MTÜ Kadrina Terviserada	19 000		19 000
	s.h. MTÜ Sops (Kadrina karud)	15 000		15 000
08103	Vabaõhurajatised	26 000		26 000
08109	Vaba aja tegevused	51 000	5 000	56 000
	sh MTÜ Tiigisaare	10 800	6 200	17 000
08201	Kadrina valla raamatukogu	221 500	1 100	222 600
08202	Kadrina Kultuurikoda	398 200		398 200
08300	Valla ajaleht	17 400		17 400
08400	EELK Kadrina Katariina Kogudus	3 600		3 600

Vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonna kulud kokku vähenevad 2 900 eurot. Üldise sporditegevuse eelarves täpsustub toetusteks kavandatud osa (-9000 eurot). Vaba aja tegevustele lisandub 5 000 eurot. Lähtudes MTÜ Tiigisaare taotlusest on eraldatud toetust 11 000 eurot maja korrashoiu ja ürituste korraldamisega seotud tööjõukuludeks ning 6 000 eurot kütte-, elektri- ja muudeks majandamiskuludeks. Kadrina valla raamatukogule lisandub 1 100 seoses miinimumpalga tõusuga.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
09	Haridus	6 068 200	63 920	6 132 120
09110	Ostetud lasteaiakohad	30 000		30 000
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 626 000	10 800	1 636 800
09110	Toitlustamine lasteaias Sipsik	0		0
09110	Toitlustusosakond-lasteaia toitlustamine	151 000		151 000
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaid	213 100	1 470	214 570
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	101 700	700	102 400
09212	Ostetud koolitusteenused	60 000		60 000
09212	Kadrina Keskkool	3 065 200	46 750	3 111 950

09510	Huviharidus ja huvitegevus	115 000	2 000	117 000
09510	Kadrina Kunstidekool	254 500	1 200	255 700
09600	Koolitransport	115 000		115 000
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	16 700		16 700
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	0		0
09601	Toitlustusosakond-koolitoit	245 700	1 000	246 700
09602	Kadrina õpilaskodu	51 500		51 500
09800	Hariduse üritused	22 800		22 800

Haridusvaldkonna kulud suurenevad kokku 63 920 eurot. Kadrina Lasteaia Sipsik eelarvesse lisandub 10 800 eurot seoses miinimumpalga tõusuga ja sellest tuleneva õpetajate abide palgatõusuga. Vohnja lasteaia eelarve suureneb 1 470 eurot seoses miinimumpalga tõusuga. Vohnja algkooli eelarvesse lisandub 700 eurot liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete praktilise õppe vahendite soetamiseks.

Kadrina Keskkooli eelarve suureneb kokku 46 750 eurot, sealhulgas majandamiskulud suurenevad 67 070 eurot seoses täiendava eraldisega tasemetööde ja eksamite läbiviimiseks vajalike infotehnoloogiavahendite soetamiseks ning liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainete praktilise õppe vahendite soetamiseks. Tööjõukulud vähenevad 20 320 eurot, õpetajate tööjõukulud viiakse vastavusse riigipoolse eraldisega.

tunnus	Kirje nimetus	Eelnõu 2025	Muudatused teiseks lugemiseks	Eelarve 2025
10	Sotsiaalne kaitse	1 095 500	10 900	1 106 400
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	81 100	-20 000	61 100
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	29 800	-5 000	24 800
10127	Puudega inimeste sotsiaaltranspordi teenus	0	25 000	25 000
10200	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	445 000		445 000
10201	Koduteenus eakatele	81 300		81 300
	s.h. MTÜ Kadrina Päevakeskus	16 000		16 000
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	31 500		31 500
10402	Muud toetused peredele ja lastele	52 200		52 200
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	36 600		36 600
10701	Riiklik toimetulekutoetus	105 000	18 900	123 900
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	103 000	-8 000	95 000
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	129 900		130 000

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulude netomuutus teiseks lugemiseks on suurenemine 10 900 eurot. Riikliku toimetulekutoetuse eelarvesse lisandub 18 900 eurot, tuuakse üle 2024. aasta kasutamata jääk ja viiakse kulud vastavusse täpsustunud toetusfondi eraldisega.

Ülejäänud muudatused on osa aastatel 2024-2025 kavandtavast sotsiaalhoole-kandekulude arvestamise reformist. Lisandub uus alaeelarve Puudega inimeste sotsiaaltransporditeenus tegevusalaga 10127, varasemalt kajastati vastavaid kulusid tegevusalal 10121.

Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse eelarvest on 8 000 eurot viidud tervishoiuvaldkonda vaimse tervise edendamise eelarvesse.

Seletuskirja koostas

Kairit Pihlak

vallavanem