

Seletuskiri Kadrina valla 2024. aasta eelarvele eelnõule

SISSEJUHATUS

Kadrina valla 2024. 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 2024-2027. 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:

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

PÕHITEGEVUSE TULUD

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	9 525 330	9 904 100
30	Maksutulud	5 577 500	6 282 000
300000	Füüsilise isiku tulumaks	5 400 000	6 100 000
303000	Maamaks	175 500	180 000
304400	Reklaamimaks	2 000	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	512 100	425 500
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	3 263 000	3 107 800
352001	Tasandusfond	505 837	400 000
352000	Toetusfond	2 757 163	2 681 600
350,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	159 360	103 000
38	Muud tegevustulud	13 370	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 2023. aastaga suurenevad põhitegevuse tulud 4%. Riigieelarvest eraldatavad toetused vähenevad 5,6%, ära jäävad 2023.a toetusfondis olnud hooldekodude reformi läbiviimiseks eraldatud toetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus ja matusetoetus. Füüsilise isiku tulumaksu tõusuks on kavandatud 13% võrreldes 2023. aasta eelarvega, tõus sisaldab täiendavat 2,5%-list tulumaksu pensionidelt (ministeeriumi prognoosi kohaselt 273 000 eurot), muudelt tuludelt on tõusuks kavandatud 7,9%.

Maksutulud

Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 63,4%.

Maksutulud on füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja reklaamimaks. Alates 2024.a. laekub füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,89% nende isikute maksutavast tulust, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1.jaanuari 2024. aasta seisuga on Kadrina vald. Kadrina valla elanike arv 13.oktoobri 2023.a seisuga oli 4763 elanikku. Võrreldes eelmise aasta 1.jaanuari seisuga (4843 elanikku) on valla elanike arv vähenenud 80 inimese võrra. 2023. aasta 31.oktoobri seisuga on üksikisiku tulumaksu laekumine kasvanud 9,9%.

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maa-Amet korraldas maade hindamise 2022. aasta sügisel. Maade hindamise tulemused hakkavad kehtima alates 2024. a algusest. Maamaksu määra kehtestab volikogu protsendina maa maksustamishinnast kolme erineva sihtotstarbegrupi lõikes hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1.juuliks. Maamaksu seadusega on kehtestatud piirang, et ühegi maaomaniku maamaks ei saa võrreldes eelneva aastaga suurene da rohkem kui 10%.

Volikogu määrusega 2012 aastast on Kadrina vallas kehtestatud reklaamimaksu tasumise kord ja reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded, reklaamimaksuks on planeeritud 2 000 eurot.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud (425 500 eurot) moodustavad 4,3% põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmiselt:

- tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud ja muud haridusalase tegevuse tulud) 219 300 eurot;
- lapsevanemate poolt tasutavad toitlustuskulud lasteaedades 109 200 eurot
- päästeteenistuse tulud 45 000 eurot;
- üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, huvikeskus, tervisekeskus) 37 700 eurot;
- riigilõivud 7 800 eurot;
- koduhooldusteenuse omaosalustasu 3 700 eurot;
- muud tulud (transporditeenused, kultuurikoja tasulised teenused, reklaam vallalehes jne.) 2 800 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on kavandatud summas 400 000 eurot.

KOV tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2024. 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 2 681 600 eurot. Toetusfond on kavandatud Rahandusministeeriumi esialgsete arvutuste alusel. Tasandus- ja toetusfondi eraldiste täpne jaotus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse poolt korraldusega 2023. 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.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarve eelnõu koostamisel on arvesse võetud eeldatavad eraldised kokku 103 000 eurot.

Kavandatud on toetused:

- toetus Kadrina õpilaskodule 40 000 eurot;
- Kaitseväge ja Kaitseliidu harjutusväljade talumise toetus 36 900 eurot;
- Vaimse tervise toetus 10 000 eurot;
- toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks 9 800 eurot;
- koolipiima ja koolipuuvilja toetus 6 300 eurot.

Muud tegevustulud

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

PÕHITEGEVUSE KULUD

Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2023. aastaga 3,9%. Kulude eelarvestamisel on lähtutud konservatiivsuse printsiibist seades eesmärgiks tagada valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste jätkusuutlik toimimine ning kuni 5%-line töötasu suurenemine.

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	-9 164 805	-9 535 000
4	Antud toetused tegevuskuludeks	-859 125	-1 090 000
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	-374 137	-531 800
45	Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks	-484 988	-558 200
5,6	Muud tegevuskulud	-8 305 680	-8 465 100
50	Tööjõukulud	-5 345 130	-5 499,600
55	Majandamiskulud	-2 951 988	-2 905 000
60	Muud kulud	-8 562	-40 400

Antud toetused tegevuskuludeks

Võrreldes 2023. aastaga suurenevad 26,9%. Füüsilistele isikutele antavad toetused suurenevad 42,1% kuna seoses hoolekandereformiga suureneb eakate sotsiaalhoolekande asutustes olevate elanike toetus 68%. 2023.aastal eraldati riigieelarvest reformi käivitamiseks 127 tuhat eurot, 2024.a. riigieelarvest raha ei eraldata vaid tulubaasi lisandub 2,5% pensionidelt laekuvat tulumaksu.

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 juriidilistele isikutele kasvavad 15,1%. Toetused on ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tegevuse toetamiseks ning liikmemaksudeks. Tegevuskuludeks antavatest toetustes suureneb toetus sporditegevusele.

Muud tegevuskulud

Muud tegevuskulud moodustavad 89% põhitegevuse kuludest. Muude tegevuskuludena kajastatakse tööjõukulusid ja majandamiskulusid.

Tööjõukulud

Tööjõukulud koosnevad töötajatele makstavatest töötasudest ja neile lisanduvatest tööandja maksudest (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks). Tööjõukuludeks on kavandatud 5 499 000 eurot, mis on 57,7% põhitegevuse kuludest. Tööjõukulud suurenevad võrreldes 2023. aastaga 2,9%.

Majandamiskulud

Majandamiskulud moodustavad 30% põhitegevuse kuludest. Majandamiskulud vähenevad võrreldes 2023. aastaga 1,6%. Majandamiskulude vähenemine on tingitud arvestuspõhimõtte muutmisest, 2023. aasta eelarves käsitleti hoolekandeaasutustele makstavaid hooldustasusid majandamiskuludena 2024. aastal aga füüsilistele isikutele makstavate toetustena.

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 400 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
	PÕHITEGEVUSE TULEM	360 525	369 100

INVESTEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-911 190	-606 470
38	Põhivara müük (+)	217 780	0
15	Põhivara soetus (-)	-1 975 800	-721 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 027 200	308 500
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-91 700	-93 300
	Tagasilaekuvad laenud	18 330	18 330
	Finantstulud (+)	7 000	11 000
65	Finantskulud (-)	-114 000	-130 000

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

Investeeringustegevuse kulud kokku on 936 000 eurot, sealhulgas põhivara soetamine 721 000 eurot, põhivara soetamiseks antavad toetused 85 000 eurot ja intressikulud 130 000 eurot.

Intressikulude eelarvestamisel on lähtutud aasta keskmisest baasintressimäärast 4%, millele lisandub lepingujärgne marginaal.

Investeeringustegevuse tulud kokku on 337 830 eurot, sealhulgas põhivara saamiseks saadavad sihtfinantseerimise toetused 308 500 eurot, aktsiaseltsilt Kadrina Soojus tagasi laekuv laen summas 18 330 eurot, millele lisandub intressitulu 1 000 eurot ja üleöödeposiidi intressitulu 10 000 eurot.

Kavandatud investeringuobjektid.

	Eelnõu 2024
Põhivara soetamine kokku	721 000
Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga	200 000
Alevikeskuse väljaehitamine (projekt)	152 000
Mustkattega teede renoveerimine	150 000
Kadrina tervisespordiraja olme- ja teenindushoone rajamine	129 000
Kadrina spordikeskuse investeringud	50 000
Kadrina terviseraja arendamine	40 000

Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga on projektide kogum, mille elluviimiseks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium eraldanud sihtotstarbelise toetuse summas 700 000 eurot eesmärgiga rajada kõnniteede võrgustik Kadrina raudteejaamaga ühenduste loomiseks. Toetust saab kasutada kuni 31.12.2024. Esialgu on 2024a. kavandatud investeringuid 200 000 euro ulatuses, täpsem summa selgub 2024. aasta alguses ja sõltub sellest kui suur osa 2023. a. kavandatud töödest valmib.

Alevikeskuse väljaehitamine. 2024 aasta I poolaastal avaneb meede „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused“, kuhu esitame taotluse Kadrina keskosa väljaehitamiseks arhitektuuri konkurssi võidutöö „Põu“ alusel. Taotluse esitamiseks on vaja koostada eelprojekt maksumusega 40 000 eurot. Rahastuse saamise korral on 2024 aastal planeeritud projekteerimistööd, millest toetus katab 60%. 2025 aastal on plaanis ehitustööde teostamine, mille hinnanguline maksumus on suurusjärgus 1,5 miljonit eurot ja omaosalus 40%.

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 tervisespordiraja olme- ja teenindushoone rajatakse regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetuste taotlusvooru projekti raames Kadrina tervisespordiraja kõrval olevale kinnistule Viitna tee 13, hoone on mõeldud Kadrina tervisespordiradade külastajate teenindusruumideks (suusavarustuse hoiuruum, varustuse laenutusruum ja liikumistaristu hooldamiseks mõeldud tehnika hoiustamisruum. Töödega on alustatud 2023a. oktoobris, ehitis valmib 2024. aastal.

Kadrina spordikeskuse investeringud on seotud vajadusega rekonstrueerida olemasolevat sooja vee tootmise süsteemi ning tagada tuleohutus tuletõkkesektsioonide moodustamisega.

Kadrina terviseraja arendamise tegevused jätkuvad. Osaleme „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetus perioodil 2023-2026“ taotlusvoorus. Igal aastal toetab tegevusi Kultuuriministeerium 20 000 euro ulatuses ja vald lisab oma eelarvest 20 000 eurot 2024. aastal on kavas vee- ja elektritrasside arendamine ja lumekahuri ostmise.

Põhivara soetamiseks antavad toetused.

	Eelnõu 2024
Põhivara soetamiseks antavad toetused kokku	93 300
Hajaasustuse programmi toetus	55 000
Vee-ja kanalisatsioonisüsteemide parendamise toetus	10 000
Eraparklate rajamise toetus	10 000

Erateede korrashoiu toetus	10 000
Rakvere Haigla investeerimistoetus	8 300

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 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 2024
Põhivara soetamiseks saadavad toetused	308 500
MKM toetus Kadrina raudteejaama ühendamiseks kergteede võrgustikuga	200 000
Alevikeskuse väljaehitamise toetus	63 500
Hajaasustuse programmi toetusteks	25 000
Kadrina terviseraja arendamise toetus	20 000

EELARVE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK(-))	-550 665	-237 370

Eelarve tulemiks on puudujääk 237 370 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2023. aasta kasutamata jäägi suunamisega 2024 aasta kulude katteks.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	184 300	-105 700
	Kohustuste võtmine (+)	900 000	450 000
	Kohustuste tasumine (-)	-715 700	-555 700

Kavandatud on võtta 450 000 eurot laenu investeerimistegevuse kulude katmiseks. Kehtivate laenulepingute järgsete maksegraafikute alusel makstakse 2024. aastal tagasi 465 700 eurot, lisandub 2023 a. võetava laenu eeldatav tagasimakse 90 000 eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-326 365	-343 070

Likviidsete varade muutuseks on kavandatud 343 070 eurot, 237 370 eurot eelarve puudujäägi katteks ja 105 700 eurot finantseerimistegevuse tulude ja kulude vahe katteks.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

Põhitegevuse kulude eelarve on kavandatud konservatiivselt vastavuses põhitegevuse tulude kasvule. Eesmärgiks on seatud tagada vallale seadusega kehtestatud ülesannete täitmine ja elanikkonnale teenuste pakkumine eelarve võimaluste piires.

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 2023	Eelnõu 2024
01	Üldised valitsussektori teenused	578 242	589 100

Üldiste valitsussektori teenuste kulud võrreldes 2023. aastaga suurenevad 1,9%. Tööjõukulud on 411 500 eurot, majandamiskulud 88 800 eurot, reservfondiks on kavandatud 40 000 eurot, erinevate organisatsioonide liikmemaksude tasumiseks 33 500 eurot ja kaasavaks eelarveks 15 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
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 2023	Eelnõu 2024
01112	Vallavalitsus	421 500	434 100

Vallavalitsuse kulud võrreldes 2023. aastaga suurenevad 3%. Personalikulud on 362 200 eurot vallavalitsuse teenistujatele (9 ametikohta) vallavanemale ja viiele vallavalitsuse liikmele.

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
01112	Kaasav eelarve	6 400	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. Esialgselt oli 2023. aasta eelarvesse kavandatud 15 000 eurot, kuid ettepanekuid laekus väiksemas summas.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
01114	Reservfond	6 642	40 000

2023. aastal on reservfondi planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks. Vastavalt Kadrina valla finantsjuhtimise korrale on 2023 aastal reservfondist kantud vahendeid eelarve teiste osade suurendamiseks 33 358 eurot ja reservfondi jääk 15.11.2023 on 6 642 eurot. Reservfondi suuruseks 2024. aastal on kavandatud 40 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
01330	Valla arengukava	41 000	5 000

Kavandatud on vahendid arengukava tegevuste elluviimiseks vajalike uuringute tellimiseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	32 200	33 500

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.

02 Riigikaitse

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
02	Riigikaitse	0	36 900

Alates 2023. aastast makstakse hüvitist omavalitsusüksusele, mille territooriumil paikneb harjutusväli ja harjutusvälja ümbritsev ala (mõjuala), ja omavalitsusüksusele, mille territooriumi-

mil paikneb üksuse mõjuala. Omavalitsusüksusele makstakse hüvitist siis, kui mõjualal paiknevad ehtisregistrisse kantud eluruumid.

Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
Kaitseväge harjutusväljade hüvitis	0	36 900

Hüvitis peab olema vastavuses harjutusväljade kasutamise ja arendamisega kaasneva häiringuga omavalitsusüksuste elanikele ning võimaldama omavalitsusüksustel rakendada häiringu kompenseerimiseks vajalikke meetmeid. Omavalitsusüksus peab hüvitist kasutama kaasavalt, eesmärgipäraselt ja läbipaistvalt. Täpsemad tegevused selguvad koostöös kogukonnaga. Esialgsete läbirääkimiste alusel on kavas Mõndavere tee rekonstrueerimine.

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 2023	Eelnõu 2024
03	Avalik kord ja julgeolek	81 870	71 500

Avaliku korra ja julgeoleku kulud vähenevad 12,7% kuna 2023 a. eelarves olid lisaks tavapärastele tegevuskuludele ka ühekordsete sihtfinantseerimise toetuste arvel tehtavad kulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	75 870	65 500

Päästeteenistuse kuludest 45 000 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludeks on kavandatud 40 500 eurot päästeauto juhi ja päästeteenistuse direktori ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekuludeks on ette nähtud 25 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
03600	Üldine turvalisus	6 000	6 000

Kavandatud on kaamerate paigaldamine ja muud turvalisusega seotud tegevused.

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 2023	Eelnõu 2024
04	Majandus	497 500	497 700

Majandusvaldkonna kulud jäävad 2023. aastaga võrreldes samale tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
04510	Liikluskorraldus	17 000	10 000

Kavandatud on kulud bussiootekodade ehitamiseks ja renoveerimiseks ning liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks ja hoolduseks (liiklusmärgid, tänavate nimesildid, külaviidad). Kulud võrreldes 2023. aastaga vähenevad 7 000 euro võrra, mis oli lisaeelarvega lisatud erakorraline kulu Kadrina bussiootekoja remondiks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	115 000	125 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	60 000	65 000

Kavandatud on valla üldplaneeringu lõppmakse ja vahendid vajalike detailplaneeringute koostamiseks Huljal ja Kadrinas.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
04900	Kinnisvarainvesteeringud	27 700	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 2023	Eelnõu 2024
04900	Majandusosakond	277 800	291 700

Majandusosakonna kulud võrreldes 2023. aastaga suurenevad 5%.

Tööjõukulud 5,3 teenistuja ametikohale on 162 200 eurot. Majandamiskulud on 129 500 eurot, sealhulgas vallamaja hoone ja ruumide majandamiskulud (küttekulu, elektrikulu, korrashoiu- ja remondikulu, valvekulu) on 61 600 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud 26 900 eurot, sõidukite majandamise kulud (bussi hooldus- ja kütuse kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 19 500 eurot, inventari majandamiskulud 7 700 eurot.

05 Keskkonnakaitse

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
05	Keskkonnakaitse	291 100	305 000

Keskkonnakaitse valdkonna kulud suurenevad 5%. Suurenevad kulud avalike alade korra- hoiule ja lisaeelarvega vähendatud haljastuse kulud taastatakse 2023. a. esialgse eelarve tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
05100	Jäätmekäitlus	50 000	50 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
05101	Kadrina valla avalike alade korrashoid	70 100	75 000

Avalike alade korrashoiukulud suurenevad 7% seoses ostetavate teenuste kallinemisega, mis omakorda on põhjustatud alampalga 13% -lisest suurenemisest 2024. aastal.

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 2023	Eelnõu 2024
05101	Lumetõrje	170 000	170 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
05400	Haljastus (paisjärved)	1 000	10 000

Kulud on taastatud 2023. aasta esialgse eelarve tasemele. Kavandatud on kulud Kadrina ja Loobu paisjärve hoolduseks, sealhulgas Loobu paisjärve kalatrepi remondiks.

06 Elamu- ja kommunaalmajandus

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	103 000	119 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurenevad kulud 15%. Tänavavalgustuse kulud taastatakse 2023a. aasta esialgse eelarve tasemele, muud elamu- ja kommunaalmajanduse kulud suurenevad 5 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
06400	Tänavavalgustus	60 000	70 000

Elektri kuluks Kadrinas, Huljal ja ülejäänud külates (Viitna, Kihlevere, Vohnja, Ridaküla) on kavandatud 40 000 eurot, tänavavalgustusrajatiste remondi ja hoolduse kulud on 30 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	43 000	49 000

Ette on nähtud kulud kalmistute hooldamiseks, heakorrakulud, tegevustoetus saunateenusele, haljastuse hoolduse ja arendamise kulu ning hulkuvate loomade varjupaigateenuse kulu. Kulud suurenevad seoses teenuste hinna kallinemisega ja täiendavate objektide lisandumisega (nt. Rakvere tee haljasala).

07 Tervishoid

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
07	Tervishoid	19 500	13 600

Tervishoiukulud vähenevad 30%, seoses Kadrina Tervisekeskuse hoone ümbruse heakorratööde üleviimisega elamu- ja kommunaalmajanduse eelarvesse.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
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 2023	Eelnõu 2024
07310	Kadrina Tervisekeskus	17 000	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 2023	Eelnõu 2024
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	978 750	996 700

Vaba aja, kultuuri ja religiooni tegevusvaldkonnas suurenevad kulud 1,8%. Tegevuskuludest on 355 800 eurot ette nähtud tegevustoetusteks, 307 000 eurot tööjõukuludeks ja 333 900 eurot majandamiskuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
08102	Üldine sporditegevus	301 000	319 000

SA Kadrina Spordikeskus tegevuse toetuseks on kavandatud 240 000 eurot (kasv 8,1%). Spordiklubide tegevust ja spordiüritusi toetatakse summas 71 000 eurot. Valla esindamiseks spordivõistlustel (suve- ja talimängud, osalustasud) ja muudeks tegevusteks on 8 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
08103	Vabaõhurajatised	33 000	26 000

Ette on nähtud kulud rajatiste ja Kadrin Keskkooli staadioni korrashoiuks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
08109	Vaba aja tegevused	52 588	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 2023	Eelnõu 2024
08201	Kadrina valla raamatukogu	210 862	217 000

Kadrina valla raamatukogul on põhikogu Kadrinas ja neli filiaali (Huljal, Kihlevers ja Vohnjas).

Tööjõukuludeks 6 töötajale on ette nähtud 128 200 eurot, majandamiskuludeks 88 8400 eurot. Majanduskuludest on suurimad kulud teavikute ostmiseks 36 100 eurot (millest riigi poolne toetus on 9 800 eurot) ning Kadrina raamatukogu ja kolme filiaali hoonete majandamise kulud 31 300 eurot, administreerimiskulud 7 900 eurot (millest 6 200 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 3 500 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 6 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
08202	Kadrina Kultuurikoda	360 500	362 700

Kavandatud on kultuurivaldkonna tegevusteks 203 300 eurot ja noorsootöök 159 400 eurot. Kultuurikoja põhitegevuse kuludest 172 400 eurot on tööjõukulud ja 190 300 eurot majandamiskulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
08300	Valla ajaleht	17 200	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 2023	Eelnõu 2024
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 osutamisega lahutamatu seotud abiteenuste kulusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09	Haridus	5 791 376	5 918 400

Haridusvaldkonna kulud suurenevad 2,5%. Esialgseks tööjõukulude kasvuks kujunes 2,7%. Tööjõukulude summad täpsustuvad kui selguvad riigieelarvest õpetajate töötasudeks ja lasteaiaõpetajate täiendavaks töötasuks eraldatavad täpsed summad. Riigieelarvest haridustoetuste, sealhulgas ka õpetajate palgatoetuse eraldamisel on aluseks õpilaste arv, mis Kadrina valla koolides on võrreldes 2023. aastaga 46 õpilase võrra väiksem. Sellest tulenevalt suureneb esialgsete arvutuste kohaselt Kadrina vallale pedagoogide palkadeks eraldatav toetus 2024. aastal 2%.

Majandamiskulud kasvavad 2,4%.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09110	Ostetud lasteaiakohad	55 000	45 000

Teistele kohalikele omavalitsustele ja eralasteaedadele tasutavad kohamaksud laste eest, kelle rahvastiku-registri järgne elukoht on Kadrina vallas. Oktoobrikuu seisuga oli selliseid lapsi 7 ja keskmine lasteaiakoha maksumus oli 489 eurot kuus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 497 840	1 590 900

Kadrina lasteaias Sipsik on 2024. aastal kokku 15 lasteaiarühma, neist 11 Kadrinas ja 4 Huljal, kokku on lasteaias nimekirjas 216 last. Võrreldes 2023. aastaga on lisandunud 2 rühma. Lasteaia koosseisus on 61,8 ametikohta. Koosseisus on 26 õpetajat, 15 õpetaja abi ja 8 õpetaja assistenti, 3 eripedagoogi, 2 tugisikut. Magistriharidusega õpetaja palgaks on kavandatud 1780 eurot ja kõrgharidusega õpetaja palgaks 1602 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiasõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks suurusjärgus 47 tuhat eurot. Personalikulud kokku on 1 405 200 eurot.

Majandamiskulud on 185 700 eurot, millest 110 000 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 2023	Eelnõu 2024
09110	Toitlustamine lasteaias Sipsik	152 900	158 500

Toiduvalmistamise kuludeks kokku on kavandatud 158 500 eurot, millest lapsevanemad tasuvad 98 000 eurot ehk 62%. Toidupäeva maksumuseks lapsevanematele on hoolekogu ettepanekul kinnitatud aiarühmas on 3,48 eurot ja sõimerühmas 2,82 eurot (kulupõhine maksumus vastavalt 5,61 ja 4,55).

Toitlustamiskuludest 57 700 eurot on kulud personalile (kaks kokka ja toiduvedaja), 13 500 euro eest on kavas soetada uut köögitehnikat, 8 100 eurot on majandamiskulud. Toiduainete ostmiseks on kavandatud 75 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed	211 560	214 900

Raamatupidamise arvestust lasteaed-alkkoolides peetakse eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. Lasteaias on 2023. a novembri seisuga kaks lasteaiarühma kokku 22 lapsega. Lasteaia osa tööjõukulud on 155 000 eurot ja majandamiskulud 59 600 eurot. Maja ülalpidamise kulud on arvestuse lihtsustamiseks kajastatud lasteaias osa kuludena.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	96 000	101 200

Koolis on 2022. aasta novembri seisuga 14 õpilast. Riigipoolne eeldatav toetus 2024. aastaks on 41 000 eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õppekuludeks. Põhitegevuse kuludest on tööjõukulud 99 700 eurot ja 1 500 eurot on ette nähtud õppekuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09212	Ostetud koolitusteenused	67 000	100 500

Koolitusteenuseid ostetakse teistelt omavalitsustelt, kus Kadrina valla lapsed õpivad. Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.10.2023 seisuga kokku 56 õpilast. Õppekoha tegevuskulu maksumuseks kuus ühe õpilase kohta on arvestatud 102 eurot, välja arvatud erivajadustega õpilaste koolid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09212	Kadrina Keskkool	3 015 476	2 946 700

Õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 2023. aasta oktoobri seisuga on 624 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 492 õpilast ja gümnaasiumi osas 132 õpilast. Kokku on Kadrina Keskkoolis 72,7 töökohta, neist 2,4 juhi ametikohta (direktor ja 3 õppejuhti kokku 1,4 ametikohaga), 5 tippspetsialisti, 52 õpetajat, 4 abiõpetajat, 3 keskastmespetsialisti, 3,3 tugispetsialisti ja 3 abipersonalitöötajat. Tööjõukuludeks on kavandatud 2 322 100 eurot, millest 1 851 100 eurot kompenseeritakse riigieelarvest. Tööjõukulud võrreldes 2023.aastaga vähenevad 2%. Õpetajate tööjõukulud suurenevad 2 %, vähenemine toimub abiteenuseid pakkuvate töötajate töökorralduse muutmise arvelt. Õpetajate tööjõukuludeks on kokku kavandatud 1 851 100 eurot, sealhulgas põhikooli õpetajate tööjõukuludeks 1 492 000 eurot ja gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks 359 100 eurot.

Majandamiskulud on 624 000 eurot, sh küttekulud 115 000, elektrikulud 60 000 eurot ja ruumide korrashoiukulud 138 700 eurot, õppevahendite ja muud koolituskulud 133 400 eurot, inventari kulud 24 400 eurot. Majandamiskuludest kaetakse riigieelarvest 136 500 eurot, toetus on ette nähtud eri- ja tõhustatud tuge vajavate õpilaste õppe korraldamiseks, õppekirjanduse soetamiseks ja kultuurirannitsa programmile.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09510	Huviharidus ja huvitegevus	115 000	125 000

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 2023	Eelnõu 2024
09510	Kadrina Kunstidekool	231 700	245 500

Kadrina Kunstidekoolis õpib 85 õpilast, neist 75 muusikaosakonnas ja 15 kunstiosakonnas. Lapsevanemate poolt hüvitatav õppetasu on 19 000 eurot. Koosseisu kuulub 8 ametikohta. Põhitegevuse kuludest on personalikulud 235 500 eurot ja majandamiskulud 9 000 eurot. Ruumide majandamiskulud kaetakse Kadrina Kultuurikoja eelarvest.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09600	Koolitransport	100 000	100 000

Koolitranspordi korraldamiseks viidi 2019. aastal läbi riigihange, mille võitis MK Autobuss AS, leping kehtib kuni 15.06.2024.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	13 300	14 800

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 koolitoidu toetusega ja koolitoidu- ja koolipuuviljatoetusega.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	152 000	200 000

Kavandatud on õpilaste koolilõuna kulu 623 õpilasele ja õpilastele pakutava hommikupudru kulu. Läbiviidud hanke tulemusena on hanke võitjaga (Stadnik Toitlustus OÜ) sõlmitud toitlustusteenuse leping perioodiks 01.09.2022 kuni 30.06.2024. Septembrist 2024 on kavandatud toidupäeva hinna muutus. Riigipoolse toetusena kaetakse koolitoidu kuludest 109 200 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09602	Kadrina õpilaskodu	61 300	52 600

Kavandatud on riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilaste kulud õpilaskodus. Õpilaskodus on 2,55 koosseisukohta tööjõukuludega 36 900 eurot ning majandamiskulud on 15 700 eurot. Tuludena on kavandatud toetus 20 kohale summas 40 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
09800	Hariduse üritused	22 300	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 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 2023	Eelnõu 2024
10	Sotsiaalne kaitse	823 467	987 100

Kulud sotsiaalsele kaitsele suurenevad võrreldes 2023. aastaga 19,9%. suurenemine on olulises osas seotud riigi poolt 1.juulist 2023 a. käivitatud hoolekandereformiga. Sotsiaalse kaitse kuludest on kavandatud toetuste maksmiseks 510 500 eurot, tööjõukuludeks 265 500 eurot ning majandamiskuludeks 194 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	8 000	8 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	62 000	72 100

Puuetega inimeste hooldajate toetuse ja sotsiaalmaksu kulu on 34 000 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamise, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi ja nõustamisteenuse kulu on 35 000 eurot, tugisikuteenus täisealistele 2 000 eurot, toetused puudega inimeste ühendustele ja riigilõivukulu 1 100 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	27 000	28 100

Ette on nähtud puudega lastele tugisikuteenus personalikuludeks 12 100 eurot, abivahendite kompenseerimiseks, laste ja nende vanemate nõustamiseks ja puudega laste transpordikulude katmiseks 16 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	206 000	347 000

Hooldekodudes olevatele eakatele hooldustoetuse maksmiseks on kavandatud 306 000 eurot, arvestatud on keskmiselt 45 hooldusel oleva isikuga. Majutuseta sotsiaalabi teenuse osutamiseks Kadrina päevakeskuses on kavandatud 16 000 eurot ja eakate teenusmaja eskiisprojekti koostamiseks 25 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10201	Koduteenus eakatele	51 900	65 300

Koduteenus kulud on suurenenud 25,8% seoses avahooldajate palga tõusuga. Kavandatud on kolme avahooldaja (koduteenus osutaja) tööjõukuludeks 60 500 eurot ja isikliku sõiduauto kasutamise ja sidekulude hüvitamiseks 7 700 eurot. Koduteenus omaosaluseks on eelarve tuludes kajastatud 3 700 eurot.

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	46 300	30 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10402	Muud toetused peredele ja lastele	58 600	60 500

Sünnitoetusteks on kavandatud 20 000 eurot (arvestatud on 50 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. Alates 2024. aastast riigieelarvest matusekulude toetust ei eraldata.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	31 200	33 600

Kavandatud on sotsiaalkorterite remondi kulud ja pangalaenu tagasimaksed 12 100 eurot, kommunaalkulud (küte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon) ja korrashoiu-teenuste (prügivedu, muru niitmine jm) kulud kokku 21 500 eurot.

Kadrina valla omandis on sotsiaalmaja Leikude külas kokku 6 korteriga, 5 sotsiaalkorteri 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 15 800 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10701	Riiklik toimetulekutoetus	110 937	100 000

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 2023	Eelnõu 2024
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	113 930	112 600

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 kriisilukorra 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 visiititasude, haigla voodipäevatasu omaosaluse ja eriarsti vastuvõtule sõidu sõidukulude kompenseerimiseks;
- toetus kinnipidamiskohast vabanenud isikutele;
- toetus lastele hädavajalike koolitarvete, riiete, jalanõude jne ostmiseks;
- toetus lapse õppekavavälise 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 27 000 eurot ja rahalisteks toetusteks sotsiaalabi vajavatele isikutele 10 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelnõu 2024
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	107 600	129 900

Sotsiaalse kaitse halduse kulud on sotsiaalosakonna tööjõu- ja majandamiskulud. Tööjõukuludeks on kavandatud 119 200 eurot neljale sotsiaalosakonna töötajale.. Majandamiskuludeks on kavandatud 10 700 eurot.