

Seletuskiri Kadrina valla 2023. aasta eelarvele

SISSEJUHATUS

Kadrina valla 2023. aasta eelarve koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Kadrina valla põhimäärusest, Kadrina valla arengukavast aastateks 2018-2035, Kadrina valla eelarvestrateegiast aastateks 2023-2026. 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:

- inflatsioonist ja palgasurveist tulenevate täiendavate kuludega toimetuleku tagamine
- valla teede ja tänavate korrashoid ja renoveerimine;
- Kadrina Keskkooli hoone renoveerimine;

PÕHITEGEVUSE TULUD

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
3	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	8 127 509	9 358 200
30	Maksutulud	4 894 000	5 577 500
300000	Füüsilise isiku tulumaks	4 712 000	5 400 000
303000	Maamaks	180 000	175 000
304400	Reklaamimaks	2 000	2 000
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	240 385	468 400
352	Saadud toetused tegevuskuludeks	2 720 525	3 107 000
352001	Tasandusfond	570 401	505 000
352000	Toetusfond	2 150 124	2 712 000
350,352	Muud saadud toetused tegevuskuludeks	260 599	83 300
38	Muud tegevustulud	12 000	12 000

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

Võrreldes 2022. aastaga suurenevad põhitegevuse tulud 13,9%. Riigieelarvest eraldatavad toetused suurenevad seoses õpetajate alampalga tõusuga, füüsilise isiku tulumaksu tõusuks on kavandatud 8,7% võrreldes 2022. aasta tegeliku laekumisega.

Maksutulud

Maksutulud on füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja reklaamimaks. Füüsilise isiku tulumaksu laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,96% nende isikute maksutavast tulust, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht 1.jaanuari 2023. aasta seisuga on Kadrina vald. Kadrina valla elanike arv 1.jaanuari 2023.a oli 4843 elanikku. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga (4810

elanikku) on valla elanike arv suurenenud 33 inimese võrra. 2022. aastal on üksikisiku tulumaksu laekumine kasvanud 12%.

Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksu määra kehtestab volikogu protsendina maa maksustamishinnast hiljemalt maksustamisaasta 31.jaanuariks. 2022. aastal läbiviidud maa korralise hindamise tulemused avaldavad mõju alates 2024.aastast. Volikogu määrusega 2012 aastast on Kadrina vallas kehtestatud reklaamimaksu tasumise kord ja reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded, reklaamimaksuks on planeeritud 2 000 eurot. Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 59,6%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist

Kaupade ja teenuste müügist planeeritud tulud (468 400 eurot) moodustavad 5% põhitegevuse tuludest ja on kavandatud järgmiselt:

- tulud haridusasutuste majandustegevusest (teiste kohalike omavalitsuste ja lastevanemate poolt tasutud kohatasud ja muud haridusalase tegevuse tulud) 237 700 eurot;
- lapsevanemate poolt tasutavad toitlustuskulud lasteaedades 142 000 eurot
- päästeteenistuse tulud 30 000 eurot;
- üüri ja rendi tulud (sotsiaalkorterid, huvikeskus, tervisekeskus) 38 900 eurot;
- koduhooldusteenuse omaosalustasu 7 500 eurot;
- riigilõivud 7 800 eurot;
- muud tulud (transporditeenused, kultuurikoja tasulised teenused, reklaam vallalehes jne.) 4 000 eurot.

Saadud toetused tegevuskuludeks

Tasandusfond on kavandatud summas 505 000 eurot.

KOV tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted määratakse 2022. a. Riigieelarve seadusega. Tasandusfondi eesmärk on vahendite kasutamise tingimusi määramata ühtlustada kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise võimalusi. Tasandusfondi jaotamisel võetakse aluseks kohaliku omavalitsuse üksusele laekuv tulumaks ja maamaks, kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arv ja muud kohaliku omavalitsuse üksuse erisused. Tasandusfondi jaotuse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega.

Toetusfond on planeeritud summas 2 712 000 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;
- pikaajalise hoolduse korraldamise toetus
- matusetoetus;
- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus;

- raske- ja sügava puudega laste abi osutamise toetus;
- rahvastikutoimingute hüvitis;
- kohalike teede hoiu toetus.

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

Eelarve koostamisel on arvesse võetud eeldatavad eraldised kokku 83 300 eurot. Kavandatud on toetused:

- toetus Kadrina õpilaskodule 60 000 eurot;
- Euroopa Liidu vahenditest Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ühisprojekti raames rahastatav toetus noorte suunamiseks aktiivsesse kogukonnaellu 4 600 eurot;
- toetus riigikogu valimiste korraldamiseks 8 300 eurot;
- toetus Kadrina valla raamatukogule teavikute soetamiseks 9 200 eurot;
- koolipiima ja koolipuuvilja toetus Vohnja Lasteaed-Algkoolile 1 200 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

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
4,5,6	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	8 068 643	8 926 100
4	Antud toetused tegevuskuludeks	757 700	686 200
41	Sotsiaalabi- ja muud toetused füüsilistele isikutele	243 435	203 200
45	Sihotstarbelised toetused tegevuskuludeks	514 265	483 400
5,6	Muud tegevuskulud	7 310 943	8 104 900
50	Tööjõukulud	4 520 765	5 283 100
55	Majandamiskulud	2 782 963	2 916 100
60	Muud kulud	7 215	40 300

Kulude suurenemise peamiseks põhjuseks on õpetajate alampalga ja miinimumpalga tõusust tingitud tööjõukulude suurenemine ning elektrienergia ja mootorikütuste hinnatõus ja sellest tulenev muude kaupade ja teenuste kallinemine. Täiendavad kulud tekivad ka seoses pikaajalise hoolduse korraldamise kohustuse lisandumisega kohalikele omavalitsustele. Põhitegevuse kulud suurenevad kokku 10,6%.

Antud toetused tegevuskuludeks

Sotsiaalabi ja muude toetustena füüsilistele isikutele makstakse riiklikku toimetulekutoetust, toetust puuetega inimestele ja nende hooldajatele, muid pere sissetulekust mittesõltuvaid toetusi (sünnitoetus, matusetootus) ja ühekordseid toetusi isikutele kellel on oht saada sotsiaalselt tõrjutuks. Sotsiaalabi toetused on võrreldes 2022. aastaga vähenenud kuna eelnõu koostamise hetkel puudub informatsioon kas sarnaselt eelmise aastaga ja kui palju eraldatakse riigi poolt täiendavaid toetusi energiahindade kompenseerimiseks ja Ukraina sõjapõgenikega seotud kulude katteks.

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks on ette nähtud kultuuri-, spordi- ja muu vaba aja tegevuse toetamiseks ning liikmemaksudeks.

Muud tegevuskulud

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

Tööjõukulud

Tööjõukulud koosnevad töötajatele makstavatest töötasudest ja neile lisanduvatest tööandja maksudest (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks). Tööjõukuludeks on kavandatud 5 283 100 eurot, mis moodustab 65% põhitegevuse kuludest. Tööjõukulud suurenevad võrreldes 2022. aastaga 17,5%. Tööjõukulude planeerimisel on arvesse võetud riigi poolt kehtestatud miinimumpalaga tõus 10,8%, õpetajate keskmise palga tõus 23,5% ja muudel töötajate gruppidel kuni 10%.

Majandamiskulud

Majandamiskulud moodustavad 34% põhitegevuse kuludest. Majandamiskulud suurenevad võrreldes 2022. aastaga 2,1%.

Majandamiskulud jagunevad majandusliku sisu järgi järgmiselt:

- administreerimiskulud (juhtimise, üldise haldamise ja bürootegevusega seotud kaubad ja teenused);
- uurimis- ja arendustööde kulud;
- lähetuskulud;
- koolituskulud;
- kinnistute, hoonete ja ruumide majandamise kulud;
- sõidukite ülalpidamiskulud;
- info- ja kommunatsioonitehnoloogia kulud;
- inventari majandamise kulud;
- toiduained ja toitlustusteenused;
- meditsiinikulud (esmaabivahendid, töötajate tervisekontrolli kulud);
- teavikute ja kunstiesemete kulud (avalike raamatukogude raamatud);
- õppevahendite ja koolituse kulud (õpikud, mänguasjad, õpilastele korraldatavad ekskursioonid, teistele omavalitsusüksustelt ostetud lasteaia- ja koolitusteenused);
- kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud (spordi- ja kultuuriürituste korraldamine);
- sotsiaalteenused (füüsilistele isikutele mõeldud toetuste andmine teenusena või tehnilise abivahendina kui tasumine tarnijale, mitte toetuse saajale);
- mitmesugused majanduskulud (tellitud transporditeenused, oma töötajate tervise edendamise kulud).

Muud tegevuskulud

Muude tegevuskuludena on eelarve eelnõus kajastatud reservfond 40 000 eurot ja riigilõivukulud 300 eurot.

PÕHITEGEVUSE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
	PÕHITEGEVUSE TULEM	144 488	432 100

INVESTEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-742 790	-917 590
38	Põhivara müük (+)	0	217 780
15	Põhivara soetus (-)	-707 000	-989 000
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	88 860	40 000
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-113 980	-91 700
	Tagasilaekuvad laenud	18 330	18 330
	Finantstulud (+)	0	1 000
65	Finantskulud (-)	-29 000	-114 000

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

Põhivarade müügist on kavandatud tulu 217 780 eurot. Müüakse Kadrina Hooldekodu likvideerimisel omandatud hoonestatud Hooldekodu kinnistu aadressil Kadrina vald, Undla küla ja valla omandis olev 3,87 ha suurune Undlapargi kinnistu ja Puraviku kinnistul asuv korteriomand (endine Viitna raamatukogu).

Kavandatavad investeeringuobjektid.

	Eelarve 2023
Põhivara soetamine kokku	989 000
Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekt	615 000
Mustkattega teede renoveerimine	150 000
Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga	51 000
Kadrina terviseraja arendamine	40 000
Kultuuritänava rajamine	30 000
Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon	30 000
Rakvere tee haljastuse uuendamine	30 000
Kadrina Keskkooli infotehnoloogiavahendite uuendamine	28 000
Kaasav eelarve	15 000

Kadrina Keskkooli renoveerimisprojekti koostamiseks on kavandatud 615 000 eurot.

Riigihanke tulemusena on Arhitekt Must OÜ-ga sõlmitud leping Kadrina Keskkooli hoone projekti koostamiseks. Lepingu objektiks on Kadrina Keskkooli ja ümbritseva väliruumi projekteerimistööd. Lepingu kestuseks vastavalt projekteerimistööde ajagraafikule on 07.06.2022-05.03.2024. Lepingu järgi on tööde kogumaksumus koos käibemaksuga 814 800 eurot. 2022. aastal teostati töid 85 600 euro eest, 2023. aastaks on kavandatud 615 000 eurot ja 2024. aastaks 114 400 eurot.

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.

Kergteede ühenduste loomine raudteejaamaga 2022. aasta eelarvest on üle toodud 51 000 eurot. 2022 aastal ei õnnestunud Viru tänava pikendust üle raudtee välja ehitada, kuigi olemas oli projekt ja riigihankega oli leitud ka ehitaja. Takistuseks said Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveameti tingimused vahetule raudteeületuskoha projektile. Vaja oli koostada eraldi projekt. 2023 aastal soovime ehitada kõnnitee nii raudteejaama kui ka Neeruti tee äärde. Projekt on koostamisel. Rahastuseks soovime taotleda toetust riigieelarvest.

Kadrina terviseraja arendamise tegevused jätkuvad. Osaleme „Regionaalsete tervise-sportikeskuste edasiarendamise toetus perioodil 2023-2026“ taotlusvoorus. Igal aastal toetab tegevusi Kultuuriministeerium 20 000 euro ulatuses ja vald lisab oma eelarvest 20 000 eurot.

Kultuuritänava rajamine toodud üle 2022. aasta eelarvest. Kultuuritänava projekti tegevused toimuvad, üldine kujundus on valmis, toimub tekstide kogumine ja kodulehe ehitus. Esimese näidise esitlemine on kavandatud veebruarikuusse.

Kadrina rahvamaja saali ventilatsioon toodud üle 2022. aasta eelarvest lõpetamata jäänud tööde osa.

Rakvere tee haljastuse uuendamiseks on koostamisel haljastusprojekt. Rakvere tee ääres olev kuusehekk on saanud kahjustada üraskite poolt, samuti on hekk koduks paljudele varestele, kes häirivad elanikke. Projekti elluviimise täpne maksumus selgub hangete läbiviimise järgselt.

Kadrina Keskkooli infotehnoloogiaseadmete uuendamiseks on kavandatud 2023. aastal 28 000 eurot.

Kaasavale eelarvele on ette nähtud 15 000 eurot.

Tagasi laekub laen aktsiaseltsilt Kadrina Soojus summas 18 330 eurot, millele lisandub intressitulu 1 000 eurot.

Põhivara soetamiseks antavad toetused.

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

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

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.

Koduloomade varjupaiga rajamises osalemine on garanteeritud Kadrina Vallavolikogu otsusega summas kuni 21 256 eurot. 2022 aastal on tasutud 6 900 eurot. Omaosaluse arvestuse aluseks on valla elanike arvu suhe maakonna elanike arvu suhtes 01.01.2022 a. seisuga

Omaosaluse arvestuse aluseks on valla elanike arvu suhe maakonna elanike arvu suhtes 01.01.2022 a. seisuga.

Kadrina vallas on 2017.aastal volikogu määrusega kehtestatud „Kadrina valla elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise kord“, mille alusel eraldati esimest korda toetust 2021. aastal. Selle korra alusel on 2023. aasta eelarvesse planeeritud toetus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise toetuseks Kadrina valla elanikele, kes ei kvalifitseeru toetuse saamiseks hajaasustuse programmist.

Põhivara soetamiseks saadavad toetused.

Põhivara soetamiseks saadavad toetused	40 000
Hajaasustuse programmi toetusteks	20 000
Kadrina terviseraja arendamise toetus	20 000

Eelarvesse on kavandatud toetus Kultuuriministeeriumilt Kadrina terviseradade arendamiseks ja riigieelarvest eraldatav hajaasustuse programmi toetus.

Finantskulud summas 114 000 eurot on laenuintresside tasumise kulud. Intressikulude eelarvestamisel on lähtutud aasta keskmisest baasintressimäärast 3%, millele lisandub lepingujärgne marginaal.

Informatsioon kehtivate laenulepingute ja nende tingimuste koha.

Krediitiasutus	Tagastamis -tähtaeg	Intressimäär (baasintress+ panga marginaal)	Jääk seisuga 31.12.2022	Tasutakse 2023 aastal	Kehtiv lepingu- järgne baasintress	Järgmine baasintressi muutmise kuupäev
Laenukohustised LHV Pank						
KL-2001515KA	15.05.2025	6 kuu EURIBOR +0,63%	429 450	177 704	2,291%	15.05.2023
KL-030717KA	03.12.2023	6 kuu EURIBOR +0,67%	250 000	250 000	2,693%	03.07.2023
LL-20200825KV	13.12.2030	6 kuu EURIBOR +1,15%	1 040 000	130 000	0,774%	13.02.2023
Laenukohustised SEB Pank						
Laen 2019025451	19.12.2025	6 kuu EURIBOR +1,17%	234 000	78 000	2,493%	19.06.2023
Laenukohustised Swedbank						
Laen 21-656630-JI	31.12.2031	6 kuu EURIBOR +0,68%	720 000	80 000	2,107%	21.04.2023
Kokku			2 673 450	715 704		

EELARVE TULEM

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
	EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-))	-598 302	-485 490

Eelarve tulemiks on puudujääk 485 490 eurot. Eelarve viiakse tasakaalu 2022. aasta kasutamata jäägist 301 190 euro suunamisega 2023 aasta kulude katteks ja finantseerimistegevuse netosummaga (võetavate laenude ja tagasimakstavate laenude vahe) 184 300 eurot.

FINANTSEERIMISTEGEVUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
	FINANTSEERIMISTEGEVUS	-123 304	184 300
	Kohustuste võtmine (+)	710 000	900 000
	Kohustuste tasumine (-)	-833 304	-715 700

Kavandatud on võtta 900 000 eurot laenu investeerimistegevuse kulude katmiseks. Kehtivate laenulepingute järgsete maksegraafikute alusel makstakse 2023. aastal tagasi 715 700 eurot. Kadrina Vallavalitsusel on seisuga 31.12.2022 viis kehtivat laenulepingut koguvõlgnevusega 2,7 miljonit eurot.

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

tunnus	Kirje nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-721 606	-301 190

Raha jääk seisuga 31.12.2022 a. oli 384 107 eurot, millest 301 190 eurot suunatakse 2023. aasta eelarve kulude katmiseks.

PÕHITEGEVUSE KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI

Põhitegevuse kulude eelarve koostamisel on lähtutud vajadusest suurendada tööjõukulusid vastavalt riigi poolt kavandatud miinimumpalga ja pedagoogide alampalga tõusule, teiste töötajate kategooriate puhul on kavandatud kuni 10%-ne tööjõukulude tõus. Majandamiskulude eelarvestamisel on arvesse võetud elektrienergia, mootorikütuste ja sellest tulenevate muude toodete ja teenuste hinna suurenemine. Põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2022. aastaga 10,1%.

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 2022	Eelarve 2023
01	Üldised valitsussektori teenused	542 230	612 200

Üldiste valitsussektori teenuste kulud võrreldes 2022. aastaga suurenevad 4% arvestamata reservfondi kulusid, mis aasta jooksul jaotatakse teistele tegevusaladele. Tööjõukulud on 398 340 eurot, majandamiskulud 114 500 eurot, reservfondiks 40 000 ja erinevate organisatsioonide liikmemaksude tasumiseks 32 100 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
01110	Vallavolikogu	61 200	61 500

Volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste tööjõukulud on 49 340 eurot. Tasude määramine toimub volikogu poolt. Volikogu majandamiskulud on 12 160 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
01112	Vallavalitsus	396 530	421 500

Vallavalitsuse kulud võrreldes 2022. aastaga suurenevad 6,3%.

Personalikulud on 349 000 eurot vallavalitsuse teenistujatele (9 ametikohta) vallavanemale ja viiele vallavalitsuse liikmele. Vallavalitsuse teenistujate koosseis on vähenenud ühe töötaja võrra. Seoses üleminekuga infosüsteemi hooldamise teenuse ostmisele on kaotatud infotehnoloogiaspetsialisti töökoht.

Majandamiskuludeks (bürookulud, koolituskulud, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised, infotehnoloogiakulud ja muud) on kavandatud 72 300 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
01114	Reservfond	19 015	40 000

2022. aastal on reservfondi planeeritud 40 000 eurot ettenägematute kulude katmiseks. Vastavalt Kadrina valla finantsjuhtimise korrale on 2022 aastal reservfondist kantud vahendeid eelarve teiste osade suurendamiseks 20 985 eurot ja reservfondi jääk 15.11.2022 on 19 015 eurot. Reservfondi suuruseks 2023. aastal on kavandatud 40 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
01330	Valla arengukava	30 000	30 000

Kavandatud on vahendid valla uue arengukava väljatöötamiseks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
01600	Liikmemaksud ja muud üldised teenused	35 485	32 200

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.

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 kulud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
03	Avalik kord ja julgeolek	57 270	58 500

Avaliku korra ja julgeoleku kulud suurenevad 12,7% seoses elektrienergia ja mootorikütuste hinnatõusuga, samuti kasvavad päästemeetrite töötajate töötasud.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
03600	Üldine turvalisus	6 000	6 000

Kavandatud on kaamerate paigaldamine ja muud turvalisusega seotud tegevused.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
03200	Kadrina Valla Päästeteenistus	51 270	52 500

Päästeteenistuse kuludest 22 500 eurot kaetakse Päästeameti poolt tegevustoetusena. Tööjõukuludeks on kavandatud 31 500 eurot päästeauto juhi ja päästeteenistuse direktori ning vabatahtlikele päästjatele väljasõitudel osalemise tasustamiseks. Päästetehnika hooldamise ja kütusekuludeks on ette nähtud 21 000 eurot.

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 2022	Eelarve 2023
04	Majandus	448 620	466 500

Majandusvaldkonna kulud jäävad 2022. aastaga võrreldes samale tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
04510	Liikluskorraldus	10 000	10 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
04510	Valla teede ja tänavate korrashoid	115 000	115 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
04740	Üldine planeerimine ja detailplaneeringud	50 000	60 000

Kavandatud on kulud üldplaneeringu ja vajalike detailplaneeringute koostamiseks. 2022. aasta eelarvest on üle toodud 20 000 eurot üldplaneeringu lepinguga ettenähtud kulusid, mis jäid teostamata.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
04900	Kinnisvarainvesteeringud	8 000	3 700

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 1 200 eurot. Vallavalitsuse korraldusega 2023. aastaks kehtestatud uute üürihindade alusel on üürnike poolt saadav üüritulu on 3 700 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
04900	Majandusosakond	265 620	277 800

Tööjõukulud 5,3 teenistuja ametikohale on 147 600 eurot. Majandamiskulud on 130 200 eurot. Sealhulgas vallamaja hoone ja ruumide majandamiskulud (küttekulu, elektrikulu, korrashoiu- ja remondikulu, valvekulu) on 61 600 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakulud 28 300 eurot, sõidukite majandamise kulud (bussi hooldus- ja kütuse kulud, isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamine) 20 500 eurot, inventari majandamiskulud 6 000 eurot.

05 Keskkonnakaitse

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
05	Keskkonnakaitse	332 600	290 100

Keskkonnakaitse valdkonna kulud vähenevad 10,7%. Vähenevad kulud lume ja libeduse tõrjele ning jäätmekäitlusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
05100	Jäätmekäitus	58 300	50 000

Kavandatud on tavapärased kulud Kadrina jäätmejaama haldamiseks, prügiveokuludeks Viitnal ja Huljal, ebaseaduslikult ladestatud prügi koristamiseks ja eterniidi kogumiseks ning aiajäätmete ja okste veoks. 2022. aasta eelarve sisaldab ühekordseid kulusid kodukompostrite projektile, mistõttu kulud 2023. aastal jäävad väiksemaks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
05101	Kadrina valla avalike alade korrashoid	61 600	60 100

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 2022	Eelarve 2023
05101	Lumetõrje	205 000	170 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
05400	Haljastus (paisjärved)	7 700	10 000

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 2022	Eelarve 2023
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	107 000	113 000

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonnas suurenevad kulud tänavavalgustusele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
06400	Tänavavalgustus	62 000	70 000

Elektri kuluks Kadrinas, Huljal ja ülejäänud külades (Viitna, Kihlevere, Vohnja, Ridaküla) on ette nähtud 50 000 eurot, kulud suurenevad 25%. Tänavavalgustusrajatiste remondi ja hoolduse kulud on 20 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
06605	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	45 000	43 000

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 2022	Eelarve 2023
07	Tervishoid	19 000	19 500

Tervishoiukulud jäävad samale tasemele.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
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 2022	Eelarve 2023
07310	Kadrina Tervisekeskus	16 500	17 000

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

Rendile antud ruumide kommunaalkulud katavad rentnikud, lisaks on rentnikega sõlmitud lepingud, mille alusel tasub OÜ Kadrina Tervisekeskus renti 5 240 eurot aastas ja OÜ Kadrina Hambaravi 1 260 eurot aastas.

08 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Vabaaja- ja sporditegevused hõlmavad teenuste osutamist ja tegevuste toetamist. Vaba aja tegevused on sporditegevus, vabaõhurajatiste (laste mänguväljakud, pargid) hooldamine ja käitamine, noorsootöö ja noortekeskused ja muud vaba aja tegevused (ühisürituste korraldamine, külaliikumine jne). Kultuuri valdkonna tegevused on rahva- ja kultuurimajade tegevus, raamatukogude tegevus, vallalehe väljaandmine.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
08	Vaba aeg, kultuur ja religioon	946 455	966 400

Vaba aja, kultuuri ja religiooni tegevusvaldkonnas suurenevad kulud 2,9%. Tegevuskuludest on 337 800 eurot ette nähtud tegevustoetusteks, 290 800 eurot tööjõukuludeks ja 333 300 eurot majandamiskuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
08102	Üldine sporditegevus	281 000	301 000

SA Kadrina Spordikeskus tegevuse toetuseks on kavandatud 222 000 eurot. Spordiklubide tegevust ja spordiüritusi toetatakse summas 71 000 eurot. Valla esindamiseks spordivõistlustel (suve- ja talimängud, osalustasud) ja muudeks tegevusteks on 8 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
08103	Vabaõhurajatised	52 000	43 000

Ette on nähtud kulud rajatiste ja keskkooli staadioni korrashoiuks, haljastusprojekti koostamiseks ja elluviimiseks aleviku keskosas.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
08109	Vaba aja tegevused	53 830	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 2022	Eelarve 2023
08201	Kadrina valla raamatukogu	199 100	207 600

Kadrina valla raamatukogul on põhikogu Kadrinas ja neli filiaali (Huljal, Kihleveres ja Vohnjas). 2022.aastal suleti Viitna filiaal.

Tööjõukuludeks 6 töötajale on ette nähtud 118 200 eurot, majandamiskuludeks 89 400 eurot. Majanduskuludest on suurimad kulud teavikute ostmiseks 34 870 eurot (millest riigi poolne toetus on 9 200 eurot) ning Kadrina raamatukogu ja kolm filiaali hoonete majandamise kulud 35 700 eurot, administreerimiskulud 7 830 eurot (millest 6 000 eurot on avalikuks kasutamiseks ettenähtud perioodika tellimise kulud), kulud ürituste korraldamiseks 3 500 eurot, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
08202	Kadrina Kultuurikoda	340 825	343 000

Kavandatud kultuurivaldkonna tegevusteks 206 100 eurot ja noorsootöök 132 400 eurot. Kultuurikoja põhitegevuse kuludest 166 500 eurot on tööjõukulud ja 172 000 eurot majandamiskulud. 2022. aasta eelarvest on üle toodud 4 500 eurot sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavaid kulusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
08300	Valla ajaleht	16 100	17 200

Kavandatud on kulud korrektori ja kujundaja tasudeks 6 200 eurot, lehe trükkimiseks 6 000 eurot ja levitamiseks 5 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
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 2022	Eelarve 2023
09	Haridus	4 765 856	5 621 800

Haridusvaldkonna kulud suurenevad 18,6%. Tööjõukulud suurenevad 19,7% ja majandamiskulud 15,7%. Tööjõukulude suurenemine on seotud riigi poolt kavandatava õpetajate palga tõusuga ja tulenevalt miinimumpalga tõusust ka vajadusega tõsta muu personali töötasusid keskmiselt 10%. Majandamiskulude suurenemise peamiseks põhjuseks on elektri- ja soojusenergia hindade tõus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09110	Ostetud lasteaiakohad	52 000	80 000

Teistele kohaliku omavalitsuse üksustele tasutavad kohamaksud laste eest, kelle rahvastiku-registri järgne elukoht on Kadrina vallas. Novembrikuu seisuga oli selliseid lapsi 19 ja keskmine lasteaiaaasta maksumus oli 375 eurot kuus.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09110	Kadrina Lasteaed Sipsik	1 257 602	1 452 100

Kadrina lasteaia Sipsik on kokku 13 lasteaiaühma, neist 10 Kadrinas ja 3 Huljal, kokku on lasteaia nimekirjas 210 last. Lasteaia koosseisus on 55 ametikohta. Koosseisus on 25 õpetajat, 13 õpetaja abi ja 5 õpetaja assistenti, 3 eripedagoogi, 2 tugiisikut ja 0,5 logopeedi ametikohta. Magistriharidusega õpetaja palgaks on kavandatud 1749 eurot ja kõrgharidusega õpetaja palgaks 1575 eurot, mis on eelduseks riigipoolse lasteaiaõpetajate tööjõukulude toetuse saamiseks suurusjärgus 47 tuhat eurot. Personalikulud kokku on 1 287 600 eurot.

Majandamiskulud on 163 900 eurot, millest 105 200 eurot on hoonete majandamise kulud, inventari kulud on 12 300 eurot (rühmade mööbli süsteemne uuendamine, pehme inventari uuendamine ja muu inventar), õppevahendite soetamise kulud on 16 250 eurot.

2022. aasta eelarvest on üle toodud 600 eurot sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavaid kulusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09110	Toitlustamine lasteaia Sipsik	0	152 900

Kavas on alates jaanuarist 2023 üle minna toitlustamisteenuse ostmiselt toiduvalmistamisele lasteaia Kadrina maja köögis, Hulja majja jätkub toidu vedu. Lasteaia on olemas toiduvalmistamiseks sobivad ruumid ja osaliselt ka vajalik inventar, mida seni kasutas toitlustamisteenuse osutaja. 2022. aasta novembris ja detsembris remonditakse köök ja abiruumid ning soetatakse puuduolev inventar.

Toiduvalmistamise kuludeks kokku on kavandatud 152 900 eurot, millest lapsevanemad tasuvad 132 000 eurot (esialgne kavandatud toidupäeva maksumus on 3,48 eurot).

Toitlustamiskuludest 50 800 eurot on kulud personalile (kaks kokka ja toiduvedaja), 7 500 eurot kulud elektrienergiale ja vee- ning kanalisatsiooniteenusele. Toiduainete ostmiseks on kavandatud 90 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09110	Vohnja Lasteaed-Algkool lasteaed	160 540	209 700

Raamatupidamise arvestust lasteaed-alkoolides peetakse eraldi põhihariduse ja alushariduse osas. Lasteaia on 2022. a novembri seisuga kaks lasteaiaühma kokku 31 lapsega. Lasteaia osa tööjõukulud on 152 400 eurot ja majandamiskulud 57 100 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09212	Vohnja Lasteaed-Algkool algkool	96 605	96 000

Koolis on 2022. aasta novembri seisuga 12 õpilast. Riigipoolne eeldatav toetus 2023. aastaks on 34 900 eurot õpetajate tööjõukuludeks ja õppekuludeks. Põhitegevuse kuludest on tööjõukulud 95 000 eurot ja 1 100 eurot on ette nähtud õppekuludeks. Maja ülalpidamise kulud on arvestuse lihtsustamiseks kajastatud lasteaia osa kuludena.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09212	Ostetud koolitusteenused	52 000	67 000

Koolitusteenuseid ostetakse teistelt omavalitsustelt, kus Kadrina valla lapsed õpivad. Kadrina valla registris olevaid õpilasi, kes õpivad teiste omavalitsuste koolides oli 10.10.2022 seisuga kokku 44 õpilast. Õppekoha tegevuskulu maksumuseks kuus ühe õpilase kohta on arvestatud 99 eurot kuus, välja arvatud erivajadustega õpilaste koolid (sh Näpi kooli õppekoha tegevuskulu 28 800 eurot).

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09212	Kadrina Keskkool	2 509 654	2 869 300

Õpilaste arv Kadrina Keskkoolis 2022. aasta novembri seisuga on 637 õpilast, sealhulgas põhikooli osas 532 õpilast ja gümnaasiumi osas 105 õpilast. Kokku on Kadrina Keskkoolis 76 töökohta, neist 2 juhti (direktor ja õppejuht), 10 tippspetsialisti, 52 õpetajat, 4 keskastmespetsialisti, 3 tugispetsialisti ja 3 abipersonalitöötajat. Tööjõukuludeks on kavandatud 2 319 200 eurot. Tööjõukulud võrreldes 2022.aasta suurenevad 19,8%. Õpetajate tööjõukuludeks on kokku kavandatud 1 737 200 eurot, sealhulgas põhikooli õpetajate tööjõukuludeks 1 456 200 eurot ja gümnaasiumiõpetajate tööjõukuludeks 281 000 eurot. Õpetajate tööjõukulud kompenseeritakse riigieelarvest (arvestatud on riigipoolse eraldise suurenemisega 23,5%). Tööjõukuludest on valla omavahenditest kavandatud katta 582 000 eurot.

Majandamiskulud on 541 600 eurot, sh küttekulud 115 000, elektrikulud 80 000 eurot ja ruumide korrashoiukulud 127 400 eurot, õppevahendite ja muud koolituskulud 130 000 eurot, inventari kulud 19 500 eurot. Majandamiskuludest kaetakse riigieelarvest õppekirjanduse soetamise ja õpetajate täiendkoolituse kulud kokku 43 000 eurot.

2022. aasta eelarvest on üle toodud 8 500 eurot sihtotstarbeliste toetuste arvel tehtavaid kulusid.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09510	Huviharidus ja huvitegevus	114 860	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.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2023	Eelarve 2022
09510	Kadrina Kunstidekool	201 925	230 900

Kadrina Kunstidekoolis õpib 107 õpilast, neist 78 muusikaosakonnas ja 29 kunstiosakonnas. Koosseisu kuulub 8,3 ametikohta.

Põhitegevuse kuludest on personalikulud 222 200 eurot ja majandamiskulud 8 600 eurot. Ruumide majandamiskulud kaetakse Kadrina Kultuurikoja eelarvest. Põhitegevuse kulud võrreldes 2022. aastaga suurenevad 14,3% seoses õpetajate palkade tõusuga.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
--------	---------	--------------	--------------

09600	Koolitransport	75 000	100 000
-------	----------------	--------	---------

Koolitranspordi kulud suurenevad 33,3% seoses lepingu hinna muutmisega lähtudes tarbijahinna indeksi tõusust. Koolitranspordi korraldamiseks viidi 2019. aastal läbi riigihange, mille võitis MK Autobuss AS, leping kehtib kuni 15.06.2024.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09601	Koolitoit Vohnja Lasteaed-Algkoolis	10 170	13 300

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 2022	Eelarve 2023
09601	Koolitoit Kadrina Keskkoolis	153 900	152 000

Kavandatud on õpilaste koolilõuna kulu 637 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 toidupäeva maksumusega 868 eurot. Riigipoolse toetusena kaetakse koolitoidu kuludest 111 000 eurot, valla eelarvest lisandub 41 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09602	Kadrina õpilaskodu	51 800	61 300

Kavandatud on riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilaste kulud õpilaskodus. Õpilaskodus on 3 koosseisukohta tööjõukuludega 45 100 eurot ning majandamiskulud on 16 200 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
09800	Hariduse üritused	24 800	22 300

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 7 000 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 2022	Eelarve 2023
10	Sotsiaalne kaitse	861 712	778 100

Sotsiaalse kaitse kuludest on kavandatud 237 000 eurot tööjõukuludeks, 196 500 eurot toetuste maksmiseks, 291 200 eurot sotsiaalteenuste ostmiseks ning 53 400 eurot sotsiaalosakonna majandamiskuludeks ja muudeks kuludeks.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused	6 900	8 000

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse	69 766	60 000

Puuetega inimeste hooldajate toetuse ja sotsiaalmaksu kulu on 33 400 eurot, puuetega inimeste eluruumi füüsilise kohandamise, puuetega inimeste sotsiaaltranspordi ja nõustamisteenuse kulu on 25 000 eurot, toetused puudega inimeste ühendustele 1 600 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10121	Raske ja sügava puudega laste teenuse toetus	38 150	27 000

Ette on nähtud puudega lastele tugisikuteenuse personalikuludeks 12 100 eurot, abivahendite kompenseerimiseks, laste ja nende vanemate nõustamiseks ja puudega laste transpordikulude katmiseks 14 900 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10200	Eakate sotsiaalhoolekandetasutused	172 500	166 000

Hooldekoduteenusteks hooldekodudes on kavandatud 153 000 eurot. Majutuseta sotsiaalabi teenuse osutamiseks Kadrina päevakeskuses 13 000 eurot, koduhooldusteenuse osutamise kulud kajastuvad 2023. aasta eelarves ei ole ette nähtud eakate koduteenuse ostmise kulusid kuna teenuse ostmisest on loobutud ja vallavalitsuse struktuuri on lisatud 3 avahooldaja töökohta.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10201	Koduteenus eakatele	15 780	51 900

Kavandatud on kolme avahooldaja (koduteenuse osutaja) tööjõukuludeks 44 200 eurot ja isikliku sõiduauto kasutamise ja sidekulude hüvitamiseks 7 700 eurot. Koduteenuse omaosaluseks on eelarve tuludes kajastatud 7 500 eurot.

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

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10400	Asendus- ja järelhooldusteenus	70 698	66 300

Asenduskoduteenus on riigi poolt rahastatav teenus, planeeritud on asendushooldusteenus MTÜ-s Maria ja lapsed ühele lapsele 29 300 eurot, asendushooldusteenus AS-s Hoolekandeteenused ühele lapsele 37 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10402	Muud toetused peredele ja lastele	90 500	58 600

Sünnitoetusteks on kavandatud 20 000 eurot (arvestatud on 50 lapse sünniga) õppetootusteks (esimesse klassi astuja toetus, toidukulude toetus, õppevahendite soetamise toetus, elamiskulude kompensatsioon) 22 200 eurot ja matusetootusteks ning omasteta isikute matmise kuludeks 16 400 eurot.

2022. aasta eelarves sisalduvad ka kulud energiahinna tõusu kompenseerimiseks elanikkonnale ja Ukraina sõjapõgenikega seotud kulude katmine. Need kulud olid kaetud riigipoolsete täiendavate eraldistega, mille laekumiseks 2023. aastal teave puudub.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10600	Sotsiaalelupindade haldamine	42 900	31 200

Kavandatud on sotsiaalkorterite remondi kulud ja pangalaenu tagasimaksed 13 000 eurot, kommunaalkulud (küte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon) ja korrashoiu-teenuste (prügivedu, muru niitmine jm) kulud kokku 18 200 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. Alates 2023. aasta jaanuarist on kehtestatud uued üürihinnad. Elupindade rentnikelt on planeeritud koguda üüri ja üüriiga kaasnevate kulude katmist summas 20 500 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10701	Riiklik toimetulekutoetus	91 767	80 000

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 2022	Eelarve 2023
10702	Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse	126 281	121 500

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, töövõimetuks 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.

Kulud kasvavad seoses peretöötaja töökoha lisandumisega. Logopeedi, psühholoogi ja peretöötaja tööjõukuludeks on kavandatud 87 500 eurot. Muudeks peredele osutatavateks sotsiaalabiteenuste (ohvriabi-teenus, lastemaja teenus, perelepitusteenus, perenõustamine, vanemlust toetavad programmid) on kavandatud 34 000 eurot.

tunnus	Nimetus	Eelarve 2022	Eelarve 2023
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	136 470	107 600

Sotsiaalse kaitse halduse kulud on sotsiaalosakonna tööjõu- ja majandamiskulud. Tööjõukuludeks on kavandatud 93 400 eurot kolmele sotsiaalosakonna töötajale ja osalise koormusega juhtumikorraldajale. Majandamiskuludeks on kavandatud 14 200 eurot.