**KUUSALU VALLA 2024. AASTA II LISAEELARVE SELETUSKIRI**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2024. aasta II lisaeelarve:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024. eelarve** |  | **2024. eelarve** | | **2024. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **II lisaeelarve I lugemine** | **II lisaeelarve II lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 9 540 000 | 64,26% | 0 | 0 | 9 540 000 | 63,47% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 790 000 | 5,32% | 37 767 | 2 471 | 830 238 | 5,52% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 116 431 | 27,73% | 77 156 | 65 843 | 4 259 430 | 28,34% |
| Muud tegevustulud | 400 000 | 2,69% | 0 | 0 | 400 000 | 2,66% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **14 846 431** |  | **114 923** | **68 314** | **15 029 668** |  |

Kuusalu valla 2024. aasta II lisaeelarve I lugemisega on tulusid kaupade ja teenuste müügist suurendatud **37 767 eurot** ja II lugemisega **2 471 eurot (**kokku **40 238 eurot):**

* haridusasutustele praktikate ja olümpiaadide läbiviimiseks laekus 4 077 eurot
* Salmistu Sadama tulu 36 161 eurot

Kuusalu valla 2024. aasta II lisaeelarve I lugemisega on saadavaid toetusi tegevuskuludeks suurendatud **77 156 eurot** ja II lugemisega **65 843 eurot** (kokku **142 999 eurot):**

Riigi haridustoetust on korrigeeritud ja suurendatud +**23 802 eurot** jariikliku toimetulekutoetust 3 000 eurot (kokku **26 802 eurot**).

.

Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid sihtotstarbelisi toetusi +**116 197 eurot**:

* Eesti Töötukassalt palgavahendite katteks 5 127 eurot
* Riigikantseleilt Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks 15 420 eurot
* Raasiku Vallavalitsuselt projektipõhise tööjõukulu katteks 3 560 eurot
* Ida-Harju noorte tööhõive suurendamiseks ja hoidmiseks 5 447 eurot
* Eesti Kultuurkapitalilt Kuusalu Raamatukogule 650 eurot
* Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-lt 6 166 eurot
* Kultuuriministeeriumilt palgatoetuseks 7 692 eurot
* Kaitseministeeriumilt riigikaitse koolituseks 2 043 eurot
* Kliimaministeeriumilt jalgratturi koolituseks 638 eurot
* Keskkonnaametile kasutamata toetus -600 eurot
* Pildikompanii OÜ-lt annetus 500 eurot
* Haridusministeeriumilt Kuusalu Noortekeskusele 960 eurot
* Füüsilistelt isikutelt laste laagri omaosaluseks 1 350 eurot
* HOL-ilt KIVA projekti toetus 1 000 eurot
* Nordic Consult Worldwide OÜ-lt noorte volikogule muusikafestivali korraldamiseks 1 000 eurot
* Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt koolipiima- ja puuvilja toetus 9 784 eurot
* Kliimaministeeriumilt KIK-i projektideks 6 120 eurot
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt haridusasutuste projektikulude katteks 39 540 eurot
* Harjumaa Spordiliidult projektile „Sport kooli“ 9 800 eurot.

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024. eelarve** | | **2024. II lisaeelarve I lugemine** | | **2024. II lisaeelarve II lugemine** | | **2024. eelarve kokku** | |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 1 099 289 | 7,81% | 20 000 | 17,40% | 3 000 | 4,39% | 1 122 289 | 7,88% |
| Personalikulud | 8 602 824 | 61,16% | 38 183 | 33,22% | 22 252 | 32,57% | 8 663 259 | 60,79% |
| Majandamiskulud | 4 346 539 | 30,90% | 60 740 | 52,85% | 43 062 | 63,04% | 4 450 341 | 31,23% |
| Muud kulud | 18 200 | 0,13% | -4 000 | -3,48% | 0 | 0,00% | 14 200 | 0,10% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **14 066 852** |  | **114 923** |  | **68 314** |  | **14 250 089** |  |

**Eraldised tegevuskuludeks** on 2024. aasta II lisaeelarve I lugemisega suurendatud **20 000** **eurot** ja II lugemisega suurendatud **3 000 eurot (**kokku **23 000 eurot**) ning need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Sotsiaalne kaitse 20 000 eurot projekti „Kvaliteetse kodus elamist toetavate hoolekandeteenuste arendamise Kuusalu vallas“ toetus Kuusalu Hoolela MTÜ-le.
* Riiklik toimetulekutoetus 3 000 eurot.

**Personalikulu** on planeeritud 2024. aasta II lisaeelarve I lugemisega täiendavalt **38 183** **eurot** ja II lugemisega **22 252 eurot (**kokku **60 435 eurot)** valdkondade lõikes järgnevalt:

* Üldised valitsussektori teenused +13 456 eurot tööjõukulud valimiste korraldamiseks
* Majandus + 8 190 eurot tööjõukuludeks Salmistu Sadama töö korraldamiseks
* Haridusele +27 837 eurot tööjõukuludeks
* Sotsiaalne kaitse +10 952 eurot puuetega laste sotsiaalse kaitse tööjõukuludeks

**Majandamiskuludeks** on 2024. aasta II lisaeelarve I lugemisega planeeritud kokku **60 740 eurot** ja II lugemisega **43 062 eurot (103 802 eurot)** ning see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Üldised valitsussektori teenused +17 964 eurot valimiste korraldamiseks ja vallavalitsuse muudeks majanduskuludeks
* Majandus -32 029 eurot: Salmistu Sadama majandamiskuludeks lisada 27 971 eurot ning vähendada valla teede ja tänavate korrashoiuteenuste raha -60 000 eurot
* Keskkonnakaitse +60 000 eurot avalike alade puhastusele
* Vaba aeg, kultuur, religioon +2 650 eurot: Kuusalu Raamatukogule majanduskuludeks 650 eurot ja Usuasutuste toetuseks 2 000 eurot
* Haridus +63 059 eurot muudeks õppevahenditeks, majandamiskuludeks ja inventari soetuseks
* Sotsiaalne kaitse -7 842 eurot on majanduskuludest tõstetud toetuste alla.

**Muudes kuludes** on 2024. aasta II lisaeelarve I lugemisega vähendatud reservfondi **4 000 eurot**.

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2024. eelarvce** |  | **2024. II lisaeelarve I lugemine** | | **2024. II lisaeelarve II lugemine** | | **2024. eelarve kokku** | |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 973 548 | 6,92% | 27 420 | 23,86% | 0 | 0,00% | 1 000 968 | 7,06% |
| Avalik kord ja julgeolek | 26 200 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 26 200 | 0,18% |
| Majandus | 611 319 | 4,35% | -26 311 | -22,89% | 2 471 | 3,62% | 585 008 | 4,13% |
| Keskkonnakaitse | 366 800 | 2,61% | 60 000 | 52,21% | 0 | 0,00% | 426 800 | 3,01% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 321 198 | 2,28% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 321 198 | 2,26% |
| Tervishoid | 13 650 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 650 | 0,10% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 603 828 | 4,29% | 650 | 0,57% | 2 000 | 2,93% | 604 478 | 4,26% |
| Haridus | 9 820 336 | 69,81% | 41 005 | 35,68% | 49 891 | 73,03% | 9 861 341 | 69,54% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 329 973 | 9,45% | 12 159 | 10,58% | 13 952 | 20,42% | 1 342 132 | 9,46% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **14 066 852** |  | **114 923** |  | **68 314** |  | **14 181 775** |  |

Koostas: Ly Korotejev-Piir