**KUUSALU VALLA 2020. AASTA I LISAEELARVE SELETUSKIRI**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** |  **I lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 6 950 000 | 63,01% |   | 6 950 000 | 61,29% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 755 000 | 6,85% |   | 755 000 | 6,66% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 2 959 555 | 26,83% | 309 530 | 3 269 085 | 28,83% |
| Muud tegevustulud | 365 000 | 3,31% |   | 365 000 | 3,22% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **11 029 555** |  | **309 530** | **11 339 085** |  |

Kuusalu valla 2020. aasta I lisaeelarvega on suurendatud saadavaid toetusi tegevuskuludeks

**309 530** euro võrra.

Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud järgmiselt:

* Tasandusfond + 248 306 eurot
* Haridustoetus + 69 321 eurot
* Rahvastikuregistri toimingute toetus – 445 eurot
* Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus - 9202 eurot
* Matusetoetus + 304 eurot
* Huvitegevuse toetus + 1 302 eurot
* Koolieelsete lasteasutuste toetus – 1 751 eurot
* Raske ja sügava puudega laste toetus + 2 000 eurot
* Teede hoiu toetus – 191 eurot
* Toimetulekutoetus – 141 eurot

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** |  **I lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 802 000 | 7,74% | -64 558 | 737 442 | 6,59% |
| Personalikulud | 6 260 500 | 60,41% | 185 450 | 6 445 950 | 57,58% |
| Majandamiskulud | 3 223 355 | 31,11% | 128 919 | 3 352 274 | 29,94% |
| Muud kulud | 76 700 | 0,74% | 582 829 | 659 529 | 5,89% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **10 362 555** |  | **832 640** | **11 195 195** |  |

**Antavaid toetuseid ja eraldisi** on 2020. aasta I lisaeelarvega vähendatud kokku **-64 558 eurot**

* keskkonnakaitse summas + 1 500 eurot
* elamu- ja kommunaalmajandus summas - 7 000 eurot
* vabaaeg, kultuur ja religioon summas - 12 775 eurot
* sotsiaalvaldkond summas + 13 304 eurot
* haridusvaldkond summas – 59 587 eurot

Elamu ja kommunaalmajanduses on vähendatud kogukonnaürituste jaotamata summat.

Vabaaja, kultuuri ja religiooni all on vähendatud jaotamata spordiürituste ja kultuuriürituste jaotamata summasid.

Haridusvaldkonna toetuste ja eraldiste (45) vähenemise põhjuseks on huvihariduse rahade ümberpaigutamine koolide eelarvetesse majandamiskulude (55) alla.

**Personalikulu** on planeeritud 2020. aasta I lisaeelarves **185 450 eurot**

* haridustöötajate palkade ühtlustamine riigi õpetajatega
* riigi haridustoetus õpetajate palkadeks
* Kuusalu Hariduse Tugikeskusele juurde 0,5 logopeedi ametikohta

**Majandamiskuludek**s on 2020. aasta I lisaeelarve planeeritud **128 919 eurot.**

**Muudeks kuludeks** on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud  **582 829 eurot** (valla reservfondi suurendamine eriolukorras).

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2020. aasta I lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on kulu summas

**-81 890 eurot.**

**Põhivara müügi** all on Viinistu korteri (endine raamatukogu) 2019. aastast ületulev summa **20 000 eurot**.

**Põhivara soetuseks** on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **436 790 eurot**. Muudatused on järgmised:

* valla teede investeeringute vähendamine -50 000 eurot
* Kuusalu Tervisekeskuse keldri ümberehituse 2019. aasta kasutamata jääk 8 090 eurot
* mänguväljakute (puhkepargid) investeeringute vähendamine – 20 000 eurot
* Kuusalu Rahvamaja lava ehituse valla osaluse jääk 2019. aastast 6 000 eurot
* Kolga Rahva Maja ruumide väljaehitamiseks ettenähtud summa vähendamine -50 000 eurot
* Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse korvpalliaugu ümberehituse omaosaluse jääk 2019. aastast 15 700 eurot
* Sotsiaalmaja ehitus 527 000 eurot (2019. aasta kasutamata jääk)

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud kokku 3**92 000 eurot**

* 2019. aastal saamata jäänud sotsiaalmaja toetus

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on** 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **7 100 eurot:**

* Viinistu Rahvamaja 2020. aasta rek. projekti omaosalus 7 100 eurot

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

Kohustuste võtmise all on planeeritud **500 000 euro** ulatuses laenu võtmine (laen oli planeeritud 2019. aasta eelarves, jäi kasutusele võtmata).

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

2020. aasta I lisaeelarvega on planeeritud kasutusele võtta aasta lõpu raha jäägist veel täiendavalt **55 000 eurot**.

* 31.12.2017 oli likviidsete varade jääk 315 953 eurot
* 31.12.2018 oli likviidsete varade jääk 566 457 eurot
* 31.12.2019 oli likviidsete varade jääk 695 924 eurot

**PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONNITI JA TEGEVUSALADE KAUPA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** |  **I lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 793 700 | 7,66% | 572 329 | 1 366 029 | 12,20% |
| Avalik kord ja julgeolek | 26 000 | 0,25% | 0 | 26 000 | 0,23% |
| Majandus | 462 000 | 4,46% | 4 000 | 466 000 | 4,16% |
| Keskkonnakaitse | 245 000 | 2,36% | 1 500 | 246 500 | 2,20% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 233 300 | 2,25% | -7 000 | 226 300 | 2,02% |
| Tervishoid | 10 500 | 0,10% | 4 000 | 14 500 | 0,13% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 486 555 | 4,70% | -13 275 | 473 280 | 4,23% |
| Haridus | 7 270 000 | 70,16% | 245 782 | 7 515 782 | 67,13% |
| Sotsiaalne kaitse | 835 500 | 8,06% | 25 304 | 860 804 | 7,69% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **10 362 555** |  | **832 640** | **11 195 195** |  |

**01 ÜLDISED VALITSEMISSEKTORI TEENUSED**

Üldiste valitsemissektori teenuste põhitegevuse kuludeks on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **572 329 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | **2020. aasta eelarve**  | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 01111 | Vallavolikogu | 87 000 | 0 | 87 000 |
| 01112 | Vallavalitsus | 437 200 | -10 500 | 426 700 |
| 01114 | Reservfond | 75 000 | 582 829 | 657 829 |
| 01330 | Muud üldised teenused | 172 000 | 0 | 172 000 |
| 01600 | Muud valitsussektori teenused | 22 500 | 0 | 22 500 |
| 01700 | Valitsussektori võla teenindamine | 0 | 0 | 0 |
|   | **Kokku** | **793 700** | **572 329** | **1 366 029** |

**01112 Valla- ja linnavalitsused**

* Vallamaja majanduskulude vähendamine

**01114 Valla reservfond**

* Valla reservfondi suurendamine kriisiolukorras

**03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **02** |  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 03100 | Politsei | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 03200 | Päästeteenused | 22 500 | 0 | 22 500 |
|   | **Kokku** | **26 000** | **0** | **26 000** |

**04 MAJANDUS**

Majanduse valdkonna põhitegevuse kuludeks on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **4 000 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04** |  | **2020. eelarve** | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 04210 | Põllumajandus | 58 000 | 0 | 58 000 |
| 04510 | Maanteetransport | 230 000 | 0 | 230 000 |
| 04730 | Turism | 10 000 | 3 000 | 13 000 |
| 04900 | Muu majandus | 164 000 | 1 000 | 165 000 |
|   | **Kokku** | **462 000** | **4 000** | **466 000** |

**04730 Turism** – turismikaart

**04900 Muu majandus** – jäätmejaama kuludele juurde 1 000 eurot

**05 KESKKONNAKAITSE**

Keskkonnakaitse valdkonna põhitegevuse kuludeks on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **1 500 eurot** toetusena juurde Loksa jäätmejaamale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05** |  | **2020. eelarve**  | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 05100 | Jäätmekäitlus | 35 000 | 1500 | 36 500 |
| 05101 | Avalike alade puhastus | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 05400 | Haljastus | 10 000 | 0 | 10 000 |
|   | **Kokku** | **245 000** | **1 500** | **246 500** |

**06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS**

Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna põhitegevuse kulude all on planeeritud vähendamine - **7 000 eurot** jaotamata kogukonnasündmuste projektide arvel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06** |  | **2020. aasta eelarve**  | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |  |
| 06100 | Elamumajandus | 5 000 | 0 | 5 000 |  |
| 06300 | Veevarustus | 0 | 0 | 0 |  |
| 06400 | Tänavavalgustus | 45 000 | 0 | 45 000 |  |
| 06605 | Muud kommunaaltegevused | 183 300 | -7000 | 176 300 |  |
|   | **Kokku** | **233 300** | **-7 000** | **226 300** |  |

**07 TERVISHOID**

Tervishoiu valdkonna põhitegevuse kuludeks on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **4 000 eurot** Kuusalu Tervisekeskuse elektripaigaldise töödeks (ettekirjutus).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **07** |  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 07210 | Üldmeditsiiniteenused | **10 500** | **4000** | **14 500** |

**08 VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON**

Vabaaja, kultuuri ja religiooni valdkonnas on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud kulude vähendamine - **13 275 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **08** |  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 08102 | Sporditegevus | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 08103 | Puhkepargid | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 08109 | Vabaaja ja spordiüritused | 50 000 | -16 775 | 33 225 |
| 08201 | Raamatukogud | 137 000 | 4 500 | 141 500 |
| 08202 | Rahvakultuur | 80 700 | 4 000 | 84 700 |
| 08203 | Muuseumid | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 08300 | Kirjastamisteenused | 26 200 | 0 | 26 200 |
| 08400 | Religioon- ja ühiskonnateenused | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 08600 | Muu vabaaeg, kultuur ja religioon | 49 155 | -5 000 | 44 155 |
|   | **Kokku** | **483 555** | **-13 275** | **470 280** |

**08109 Vabaaja ja spordiüritused**

* Spordiürituse jaotamata toetused - 3 500 eurot
* Kultuuriürituste jaotamata toetused – 3 500 eurot
* Konkursiürituste üle kandmata summa – 11 175 eurot
* Hea Tuju Esmaspäev juhendaja tasu 1 400 eurot

**08201 Raamatukogud**

* Raamatukogule juurde inventari ja remondikulu (Kõnnu raamatukogu ahi ja soojapuhur)

**08202 Rahvakultuur**

* Kuusalu Rahvamajale elektritöödeks 3 000 eurot
* Kolgaküla Rahvamajale soojapumpade omaosalus 3 000 eurot
* Pärispea Seltsimaja halduskulude vähendamine – 2 000 eurot

**08600 Muu vabaaeg, kultuur ja religioon**

* Muud valla poolt korraldatavad üritused

**09 HARIDUS**

Hariduse valdkonna põhitegevuse kuludeks on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **245 782 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **09** |  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 09110 | Alusharidus | 1 865 000 | 49 590 | 1 914 590 |
| 09212 | Põhi- ja üldkeskharidus | 3 575 000 | 138 666 | 3 713 666 |
| 09213 | Üldkeskharidus | 185 000 | 0 | 185 000 |
| 09510 | Noorte huviharidus ja -tegevus | 668 000 | 16 791 | 684 791 |
| 09600 | Koolitransport | 380 000 | 0 | 380 000 |
| 096101 | Koolitoit | 288 500 | 0 | 288 500 |
| 09602 | Öömaja | 103 500 | 0 | 103 500 |
| 09609 | Muud hariduse tugiteenused | 146 000 | 31 085 | 177 085 |
| 09800 | Muu haridus (haldus) | 59 000 | 9 650 | 68 650 |
|   | **Kokku** | **7 270 000** | **245 782** | **7 515 782** |

**09110 Alusharidus**

* Kuusalu Lasteaed
* Kolga Lasteaed
* Kiiu Lasteaed
* Vihasoo Lasteaed

Lasteaedadele juurde personalikulu 43 190 eurot (palkade ühtlustamine) ja majandamiskulu 6 400 eurot (inventar).

**09212 Põhi- ja üldkeskharidus**

* Vihasoo Algkool
* Kolga Kool
* Kuusalu Keskkool

Koolidele juurde personalikulu 100 795 eurot (palkade ühtlustamine ja riigi haridustoetus) ja majandamiskulud 37 869 eurot (remont ja huvihariduse rahad).

**09510 Noorte huviharidus ja huvitegevus**

* Kuusalu Kunstide Kool
* Kuusalu Noortekeskus

Huviharidusele juurde personalikulu 16 791 eurot (Kuusalu Kunstide Kooli palkade ühtlustamine ) ja huvihariduse raha.

**09609 Muud hariduse tugiteenused**

* Kuusalu Hariduse Tugikeskusele juurde personalikulu 28 085 eurot (juurde 0,5 logopeedi ametikohta ja psühholoogi ametikoha ületoomine Kuusalu Keskkooli alt)
* Kuusalu Hariduse Tugikeskusele juurde majandamiskulu 3 000 (õppevahendid)

**09800 Muu haridus, sh hariduse haldus** – 2019. aastal kasutamata jäänud HEV õpilaste projekti omaosalus.

**10 SOTSIAALNE KAITSE**

Sotsiaalse kaitse valdkonnas on põhitegevuse kuludeks 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **25 304 eurot** ning see jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** |  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta lisaeelarve**  | **2020. aasta eelarve kokku** |
| 10121 | Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | 153 000 | 12 130 | 165 130 |
| 10200 | Eakate sotsiaalhoolekandeasutused | 251 000 | 0 | 251 000 |
| 10201 | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 71 000 | 0 | 71 000 |
| 10400 | Laste sotsiaalhoolekandeasutused | 20 000 | 991 | 20 991 |
| 10402 | Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse | 105 000 | 0 | 105 000 |
| 10600 | Eluasemeteenused riskirühmadele | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 10700 | Riskirühmade hoolekanne | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 10701 | Riiklik toimetulekutoetus | 20 000 | 10 183 | 30 183 |
| 10702 | Muu riskirühmade kaitse | 75 000 | 0 | 75 000 |
| 10900 | Muu sotsiaalne kaitse | 106 500 | 2 000 | 108 500 |
|   | **Kokku** | **835 500** | **25 304** | **860 804** |

**10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse**

* Laste sotsiaaltranspordile juurde 10 000 eurot
* Riiklikule lapsehoiuteenusele juurde 2 130 eurot (riigi raha)

**10400 Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused**

* Asendus- ja järelhooldusteenusele juurde 991 eurot (riigi raha)

**10701 Riiklik toimetulekutoetus** - riigi raha juurde 10 183 eurot

**10900 Muu sotsiaalne kaitse**:

* Perede psühholoogiliseks nõustamiseks 2 000 eurot.

Koostas: Külli Schmidt