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

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** |  **II lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 6 950 000 | 61,29% | -500 000,00 | 6 450 000 | 57,56% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 755 000 | 6,66% | -58 800,00 | 696 200 | 6,21% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 269 085 | 28,83% | 425 871 | 3 694 956 | 32,97% |
| Muud tegevustulud | 365 000 | 3,22% |   | 365 000 | 3,26% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **11 339 085** |  | **-132 929** | **11 206 156** |  |

Kuusalu valla 2020. aasta II lisaeelarvega vähendatud tulumaksu laekumise prognoosi -**500 000** euro võrra.

Vähendatud tulu kaupade ja teenuste müügist **58 800** euro võrra:

* Suurendatud tulu Kuusalu Keskkooli bussi müügist + 6 200 eurot
* Vähendatud lasteaia kohatasu laekumise prognoosi -17 500 eurot
* Vähendatud lasteaia õppetasu laekumise prognoosi -10 000 eurot
* Vähendatud Kuusalu Kunstide Kooli õppetasu laekumise prognoosi -7 500 eurot
* Vähendatud Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse tulu – 30 000 eurot

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

**425 871** euro võrra – valitsuse eraldatud toetus, et leevendada COVID-9 eriolukorra negatiivseid mõjusid.

* Teedehoiu toetus 235 194 eurot
* Tulubaasi stabiliseerimise toetus 190 677 eurot

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2020. aasta eelarve** | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** |  **II lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 737 442 | 6,59% | 0 | 737 442 | 6,85% |
| Personalikulud | 6 445 950 | 57,58% | 0 | 6 445 950 | 59,91% |
| Majandamiskulud | 3 352 274 | 29,94% | 6 200 | 3 358 474 | 31,22% |
| Muud kulud | 659 529 | 5,89% | -442 323 | 217 206 | 2,02% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **11 195 195** |  | **-436 123** | **10 759 072** |  |

**Majandamiskuludes** on 2020. aasta II lisaeelarve planeeritud **6 200 eurot (**Kuusalu Keskkooli bussi müügist saadud tulu suunatud koolile uue bussi sissemakseks ja rendimakseteks)

**Muudes kuludes** on 2020. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **-442 323 eurot** valla reservfondi vähendamist:

* reservfondi vähendamine tulumaksu alalaekumise katteks – 500 000 eurot
* reservfondi vähendamine -37 000 eurot teede investeeringuteks
* reservfondi vähendamine -31 000 eurot muudeks investeeringuteks
* reservfondi suurendamine tulubaasi stabiliseerimise toetuse arvelt +125 677 eurot

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2020. aasta II lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on kulu summas

**-303 194 eurot.**

**Põhivara soetuseks** on 2020. aasta I lisaeelarves planeeritud **673 194 eurot**. Muudatused on järgmised:

* Riigi teehoiutoetus valla teede investeeringuteks 235 194 eurot
* valla reservfondist teede investeeringutele juurde 37 000 eurot
* Tänavavalgustuse investeeringuteks 170 000 eurot (sh Kiiu- Käli kergliiklustee, Kolgaküla spordirada, Kuusalu Laane tn valgustus, Pärispea ja Viinistu tänavavalgustus)
* Kiiu sadevete kanalisatsioon 25 000 eurot
* Kaberla küla Kiviaiatee tuletõrjemahuti 32 000 eurot
* Kuusalu Tervisekeskuse ruumide remont 24 000 eurot (ooteruum ja kabinet ning erihoolekande ruumid)
* Kolga Rahva Maja II etapp 50 000 eurot
* Kiiu Lasteaia esiplatsi puitkatte vahetus 20 000 eurot
* Vihasoo Lasteaed-Algkooli katlamaja rekonstrueerimine 30 000 eurot
* Kolga Kooli valvesignalisatsioon ja Kuusalu Keskkooli tuletõrjesignalisatsioon kokku 30 000 eurot
* Kuusalu Kunstide Kooli remont 20 000 eurot

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** on 2020. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **450 000 eurot**

* Riigi investeeringutoetus 450 000 eurot

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on** 2020. aasta II lisaeelarves planeeritud **80 000 eurot**

* Kolga Kooli spordiväljaku rekonstrueerimise omaosalus 50 000 eurot
* Kuusalu pastoraadi toetus 30 000 eurot (valla reservfondi arvelt)

Koostas: Külli Schmidt