**KUUSALU VALLA 2023. AASTA II LISAEELARVE SELETUSKIRI**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2023. aasta II lisaeelarve:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023. eelarve** |  | **2023. eelarve** | **2023. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **II lisaeelarve I lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 8 362 000 | 60,27% | 250 000 | 8 612 000 | 60,40% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 770 160 | 5,55% | 30 668 | 800 828 | 5,62% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 342 108 | 31,30% | 103 049 | 4 445 157 | 31,18% |
| Muud tegevustulud | 400 000 | 2,88% | 0 | 400 000 | 2,81% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **13 874 268** |  | **383 717** | **14 257 985** |  |

Kuusalu valla 2023. aasta II lisaeelarvega on suurendatud maksutulude laekumist **250 000 euro** võrra füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumisest.

Kuusalu valla 2023. aasta II lisaeelarvega on tulu kaupade ja teenuste müügist suurendatud **30 668 eurot:**

* Majandus + 3 000 eurot Salmistu Sadama hoonestusõigustasu;
* Haridus + 704 eurot Kiiu Lasteaiale praktika juhendamistasu, + 6 000 eurot Kolga Lasteaia toiduraha;
* Vaba aeg, kultuur, religioon + 2 000 eurot Kolga Muuseum piletimüük;
* Sotsiaalne kaitse + 18 964 eurot Sotsiaalkindlustusametilt hoolekandeteenusteks.

Kuusalu valla 2023. aasta II lisaeelarvega on saadavaid toetusi tegevuskuludeks suurendatud **103 049 eurot.**

Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud **25 918 eurot**:

* Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 25 918 eurot

Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid toetusi **77 131 eurot**:

* Kuusalu Disc Golf MTÜ-lt 557 eurot Sporditeenustele sporditoetuseks;
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2 195 eurot Kolga Lasteaiale robotite projektile;
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt Kuusalu Keskkooli projektideks 37 564 eurot- projektijuhi koolituseks, juhtide koolituseks, eesti keele õppeks ja muudeks õppe ja koolitusekuludeks;
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 960 eurot Kuusalu Noortekeskusele maleva korraldamiseks;
* Kaitseministeeriumilt 864 eurot Kuusalu Keskkoolile riigikaitse koolituseks;
* Kultuuriministeeriumilt palgatoetus Kuusalu Keskkoolile 1 647 eurot ja Kuusalu Kunstide Koolile 580 eurot;
* KIK projekti osalus 310 eurot Kuusalu Keskkoolis;
* Harjumaa Spordiliidult 9 800 eurot Kuusalu Keskkoolile „Sport Kooli“ projektile;
* Pildikompanii OÜ annetus 500 eurot Kuusalu Keskkoolile;
* Eesti Töötukassalt palgatoetuseks 725 eurot Kolga Lasteaiale;
* PRIA-lt koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 6 420 eurot;
* Füüsilistelt isikutelt 1 300 eurot Kuusalu Noortekeskusele laagri korraldamiseks;
* Harjumaa Omavalitsuse Liidult 1 000 eurot tervisepaketi toetuseks;
* Sotsiaalministeeriumilt 1 360 eurot Ukrainlaste üürihüvituseks ja halduskuludeks;
* Siseministeeriumilt 11 299 eurot „Kodud tuleohutuks“ projektile;
* Rahandusministeeriumilt 50 eurot jaanuarikuu üürihüvituse menetlustasuks.

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2023 eelarve** | **2023. eelarve** | **2023. eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **II lisaeelarve I lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 1 036 687 | 7,65% | 63 098 | 1 099 785 | 7,94% |
| Personalikulud | 8 111 106 | 59,88% | 1 479 | 8 112 585 | 58,60% |
| Majandamiskulud | 4 366 112 | 32,23% | 233 486 | 4 599 598 | 33,23% |
| Muud kulud | 31 588 | 0,23% | 0 | 31 588 | 0,23% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **13 545 493** |  | **298 063** | **13 843 556** |  |

**Antavaid toetusi ja eraldisi** on 2023. aasta II lisaeelarvega suurendatud kokku **63 098** **eurot** ja need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Vaba aeg, kultuur, religioon +557 Sporditeenustele Kuusalu Disc Golf MTÜ-lt sporditoetuseks;
* Sotsiaalne kaitse +18 964 eurot Sotsiaalkindlustusametilt toetus hoolekandeteenusteks;
* Sotsiaalne kaitse +25 918 eurot riigi toetus asendus- ja järelhooldusteenuseks;
* Sotsiaalne kaitse +6 360 eurot muudeks sotsiaaltoetusteks: Sotsiaalministeeriumilt 1 360 eurot Ukrainlaste üürihüvituseks ja halduskuludeks ning 5 000 eurot turvakoduteenustele;
* Sotsiaalne kaitse +11 299 eurot Siseministeeriumilt toetus projektile „Kodud tuleohutuks“.

**Personalikulu** on planeeritud 2023. aasta II lisaeelarves täiendavalt **1 479** **eurot** valdkondade lõikes järgnevalt:

* Haridus +1 429 eurot: Eesti Töötukassalt palgatoetuseks 725 eurot Kolga Lasteaiale, Tartu Ülikoolilt ja Haapsalu Kutsehariduskeskuselt Kiiu Lasteaiale praktika juhendamistasudeks 704 eurot;
* Sotsiaalne kaitse +50 eurot Rahandusministeeriumilt jaanuarikuu üürihüvituse menetlustasuks.

**Majandamiskuludeks** on 2023. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **233 486** **eurot** ja see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Majandus +25 000 eurot ühistranspordile;
* Keskkonnakaitse +55 000 eurot: Jäätmekäitlusele 5 000 eurot ja avalike alade puhastusele 50 000 eurot;
* Elamu- ja kommunaalmajandus: +20 000 eurot: veemajandusele 15 000 eurot Leegiranna kanalisatsiooni uuringutele, Lemmikloomadega seotud kuludeks 5 000 eurot;
* Tervishoid +2 000 eurot Kuusalu Tervisekeskusele generaatori valmiduse loomiseks;
* Vaba aeg, kultuur, religioon +3 700 eurot: Kuusalu Raamatukogule majanduskuludeks 1 700 eurot ja Kolga Muuseumile majandamiskuludeks 2 000 eurot;
* Haridus + 97 786 eurot: haridusasutustele toidukuludeks 12 320 eurot, korrashoiuteenusteks 4 600 eurot, õppevahenditeks ja koolituskuludeks 20 566 eurot, lasteaiateenusteks 57 000 eurot ja kommunikatsiooni, kultuuri ja vabaajasisustamiseks 1 300 eurot ning administreerimiskuludeks 2 000 eurot.
* Sotsiaalne kaitse +30 000 eurot on lisatud puuetega inimeste transpordikuludeks.

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2023. aasta eelarve** | **2023. II lisaeelarve** | **2023. eelarve** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **I Lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 905 326 | 6,68% | 0 | 905 326 | 6,54% |
| Avalik kord ja julgeolek | 29 623 | 0,22% | 0 | 29 623 | 0,21% |
| Majandus | 558 056 | 4,12% | 25 000 | 583 056 | 4,21% |
| Keskkonnakaitse | 362 000 | 2,67% | 55 000 | 417 000 | 3,01% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 308 933 | 2,28% | 20 000 | 328 933 | 2,38% |
| Tervishoid | 14 673 | 0,11% | 2 000 | 16 673 | 0,12% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 623 318 | 4,60% | 4 257 | 627 575 | 4,53% |
| Haridus | 9 505 799 | 70,18% | 99 215 | 9 605 014 | 69,38% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 237 765 | 9,14% | 92 591 | 1 330 356 | 9,61% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **13 545 493** |  | **298 063** | **13 843 556** |   |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2023. aasta II lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on **10 000 eurot.**

**Finantstulude** alla on lisatud 10 000 eurot intressitulusid, mis on laekunud panga üleöö deposiidist ja panga hoiustelt.

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2022 oli **1 373 994 eurot**, millest 2023. aastal on likviidseid vahendeid kasutusele võetud -**983 625 eurot** ja **II lisaeelarvega** on planeeritud likviidseid varasid suurendatud **+95 654** eurot.

Koostas: Ly Korotejev-Piir