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

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2024. aasta I lisaeelarve:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024. eelarve** |  | **2024. eelarve** |  | **2024. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **I lisaeelarve I lugemine** | **I lisaeelarve II lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 9 540 000 | 64,59% | 0 | 0 | 9 540 000 | 64,26% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 790 000 | 5,35% | 0 | 0 | 790 000 | 5,32% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 041 215 | 27,36% | -31 512 | 106 728 | 4 116 431 | 27,73% |
| Muud tegevustulud | 400 000 | 2,71% | 0 | 0 | 400 000 | 2,69% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **14 771 215** |  | **-31 512** | **106 728** | **14 846 431** |  |

Kuusalu valla 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega on saadavaid toetusi tegevuskuludeks vähendatud **31 512 eurot** ja II lugemisega suurendatud **106 728 eurot.**

Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud kokku **-40 625 eurot**:

* Tasandusfond -3 838 eurot
* Rahvastikuregistri toimingute toetus +44 eurot
* Kohalike teede hoiu toetus -4 908 eurot
* Huvihariduse- ja tegevuse toetus -1 854 eurot
* Suure hoolduse- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks -2 857 eurot
* Riiklik toimetulekutoetus -27 212 eurot.

Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid toetusi I lugemisega **9 113 eurot** ja II lugemisega 106 728 eurot:

* Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt Ukraina sõjapõgenike rahvastikutoimingute kulu hüvitamine 9 eurot
* Eesti Töötukassalt palgavahendite katteks 930 eurot
* Raasiku Vallavalitsuselt projektipõhise tööjõukulude katteks 3 310 eurot
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2 300 eurot eesti keele õppeks
* Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetus 2 564 eurot
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 96 988 eurot väikekooli pidajale kulude katteks
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 1 000 eurot Kuusalu Keskkooli õppekuludeks
* Päästeametilt „Kodud tuleohutuks“ toetus 3 563 eurot
* PRIA-lt 4 527 eurot haridusasutustele koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks
* Sotsiaalministeeriumilt 650 eurot ajutise kaitse saaja üürikulude hüvitiseks

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2024. eelarve** | **2024. I lisaeelarve I lugemine** | **2025. I lisaeelarve II lugemine** | **2024. eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |  |  | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 1 095 787 | 7,91% | -3 211 | -2,42% | 4 213 | 4,80% | 1 096 789 | 7,80% |
| Personalikulud | 8 488 742 | 61,31% | 51 014 | 38,50% | 63 068 | 71,89% | 8 602 824 | 61,16% |
| Majandamiskulud | 4 241 407 | 30,63% | 84 685 | 63,92% | 20 447 | 23,31% | 4 346 539 | 30,90% |
| Muud kulud | 20 700 | 0,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 20 700 | 0,15% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **13 846 636** |  | **132 488** |  | **87 728** |  | **14 066 852** |  |

**Antavaid toetusi ja eraldisi** on 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega vähendatud kokku **3 211** **eurot** ja II lugemisega 4 213 eurot ning need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Vaba aeg, kultuur, religioon- +12 000 eurot Lauritsapäeva korraldamiseks MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile koostöös Kuusalu Meeskooriga
* Sotsiaalne kaitse -2 857 eurot riigi toetus suure hoolduse- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks
* Sotsiaalne kaitse -13 054 eurot riiklike toimetulekutoetuste maksmiseks: toimetulekutoetuse eraldust vähendatud 2024.a. -27 212 eurot ja 2023. aasta ületulev jääk +14 158 eurot
* Sotsiaalne kaitse +700 eurot projekti toetus Kaitseliidule Vabadussõjas langenud sõdurite haudade korrastamiseks
* Elamu- ja kommunaalmajandus +3 563 eurot „Kodud tuleohutuks“ projekti toetus
* Sotsiaalne kaitse +650 eurot ajutise kaitse saaja üürikulude hüvitiseks

**Personalikulu** on planeeritud 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega täiendavalt **51 014** **eurot** ja II lugemisega **63 068 eurot** ningvaldkondade lõikes järgnevalt:

* Üldised valitsussektori teenused +19 618 eurot tööjõukulud alates 01.04.2024 +5%
* Majandus + 9 511 eurot tööjõukulud alates 01.04.2024 +5%
* Elamu- ja kommunaalmajandus +3 902 eurot tööjõukulud alates 01.04.2024 +5%
* Haridus +7 310 eurot- Vihasoo Lasteaed/Algkoolile 0,6 õpetaja ametikohta 5 792 eurot ja Haridusteenistusele tööjõukuludeks 1 518 eurot alates 01.04.2024 +5%
* Sotsiaalne kaitse + 10 673 eurot tööjõukulud alates 01.04.2024 +5%
* Vaba aeg, kultuur, religioon +2 682 eurot Kuusalu Raamatukogu ja Kolga Muuseumi tööjõukulud alates 01.09.2024 +5%
* Haridus +60 386 eurot tööjõukuludeks- alates 01.09.2024 1,0 õpetaja Kolga Kool 10 000 eurot; 0,5 töökoht Kuusalu Noortekeskus 3 853 eurot ja 2,1 töökoht Kuusalu Hariduse Tugikeskus 16 380 eurot.. Tööjõukulud 30 153 eurot alates 01.09.2024 +5% (v.a õpetajad ja õpetajate palkadega võrdsustatud palgad).

**Majandamiskuludeks** on 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega planeeritud kokku **84 685 eurot** ja II lugemisega **20 447 eurot** ning see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Üldised valitsussektori teenused 3000 eurot: Kuusalu Vallavalitsus 3 000 eurot arhiivi korrastamiseks
* Majandus 19 150 eurot: Üldmajanduslikeks arendusprojektideks 17 550 eurot (sh 2023. aasta jääk 8 000 eurot) ning Ehituse- ja Keskkonnateenistusele 1 600 eurot planeeringute riikliku registri korrastamiseks
* Vaba aeg, kultuur, religioon 7 500 eurot: Kuusalu Raamatukogule majanduskuludeks 3 100 eurot, Kuusalu Rahvamaja 4 400 eurot ruumide ja vihmaveetorude remondiks (2023. aasta jääk)
* Haridus 53 141 eurot: eesti keele õppeks vahendite soetus +2 300 eurot, huvihariduse 2023.a. jääk +51 695 eurot ning 2024.a. toetus -1 854 eurot ja ukraina noorte toetuse 2023.a. jääk +1 000 eurot
* 1 894 eurot: muu sotsiaalne teenus vaimse tervise projektikulude katteks (2023. aasta jääk)
* Üldised valitsussektori teenused 4000 eurot: Kuusalu Vallavalitsus 4 000 eurot sõiduauto kasutusrendiks
* Majandus 4 000 eurot omaosalus projektis „Transpordiinfo veebilehe rakenduse arendustööd“
* Haridus 12 447 eurot: haridusasutuste koolipiima- ja puuvilja soetuseks 4 527 eurot, Vihasoo Lasteaed/Algkooli toidukuludeks 420 eurot, Kuusalu Keskkooli õppevahenditeks 1 000 eurot ning Kolga Lasteaia kilbiruumi korrastamiseks ja turvavalgustuse vahetuseks 6 500 eurot

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2024. eelarvce** |  | **2024. I lisaeelarve I lugemine** |  | **2024. I lisaeelarve II lugemine** |  | **2024. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 946 930 | 6,84% | 22 618 | 17,07% | 4 000 | 4,56% | 973 548 | 6,92% |
| Avalik kord ja julgeolek | 26 200 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 26 200 | 0,19% |
| Majandus | 578 658 | 4,18% | 28 661 | 21,63% | 4 000 | 4,56% | 611 319 | 4,35% |
| Keskkonnakaitse | 366 800 | 2,65% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 366 800 | 2,61% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 313 733 | 2,27% | 3 902 | 2,95% | 3 563 | 4,06% | 321 198 | 2,28% |
| Tervishoid | 13 650 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 13 650 | 0,10% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 581 646 | 4,20% | 19 500 | 14,72% | 2 682 | 3,06% | 603 828 | 4,29% |
| Haridus | 9 687 052 | 69,96% | 60 451 | 45,63% | 72 833 | 83,02% | 9 820 336 | 69,81% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 331 967 | 9,62% | -2 644 | -2,00% | 650 | 0,74% | 1 329 973 | 9,45% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **13 846 636** |  | **132 488** |  | **87 728** |  | **14 066 852** |   |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2024. aasta I lisaeelarve I lugemisel planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on **161 000 eurot** ja II luge**misel 19 000 eurot.**

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega lisatud **60 500 eurot:**

Kultuuriministeeriumilt 21 500 eurot raamatukogu ja noortekeskuse projekteerimiseks Kuusalu Kunstide Kooli juurdeehitusena

Notar Priidu Pärnalt 39 000 eurot Leegiranna elamuarenduspiirkonnast kuni Allika reoveepuhastini reoveesurvekanalisatsiooni projekteerimiseks

**Põhivara soetuseks** on 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega planeeritud **132 500 eurot** ja II lugemisel **19 000 eurot.**

Soetused on järgmised:

* Raamatukogu ja noortekeskuse projekteerimiseks 43 000 eurot (omaosalus 21 500 eurot)
* Kodasoo Külamaja remondiks 60 000 eurot (2023. aasta jääk)
* Kolga Koolile 13 600 eurot ventilatsiooni projekti koostamiseks ja seiklusraja loomiseks (Leader projekti omaosalus 3 600 eurot)
* Kuusalu Vallavalitsusele Kiiu Mõisa korrastamiseks 15 900 eurot (2023. aasta jääk)
* Kuusalu Spordikeskuse leiliruumide remondiks 19 000 eurot

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** on 2024. aasta I lisaeelarves on planeeritud **89 000 eurot:**

Kuusalu Soojus OÜ-leLeegiranna elamuarenduspiirkonnast kuni Allika reoveepuhastini reoveesurvekanalisatsiooni projekteerimiseks 39 000 eurot

Virve küla ja Hara küla vahelise veetrassi korrastamiseks 50 000 eurot.

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2023 oli **943 343 eurot**, millest **235 421 eurot** on suunatud 2024. aasta eelarvesse ja **325 000 eurot** on planeeritud 2024. aasta I lisaeelarve I lugemisega kasutusele võtta.

Koostas: Ly Korotejev-Piir