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

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020. aasta eelarve** | | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** | |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **III lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 6 450 000 | 57,56% | 0,00 | 6 450 000 | 56,86% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 696 200 | 6,21% | 0,00 | 696 200 | 6,14% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 694 956 | 32,97% | 136 881 | 3 831 837 | 33,78% |
| Muud tegevustulud | 365 000 | 3,26% | 0,00 | 365 000 | 3,22% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **11 206 156** |  | **136 881** | **11 343 037** |  |

Kuusalu valla 2020. aasta III lisaeelarvega

* suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid toetusi **136 881** eurot (sihtrahad).

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

**Kulu liikide lõikes:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020. aasta eelarve** | | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** | |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **III lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 745 484 | 6,94% | 1 453 | 746 937 | 6,94% |
| Personalikulud | 6 445 950 | 60,05% | 23 735 | 6 469 685 | 60,13% |
| Majandamiskulud | 3 358 974 | 31,29% | 111 693 | 3 470 667 | 32,26% |
| Muud kulud | 184 220 | 1,72% | -112 200 | 72 020 | 0,67% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **10 734 628** |  | **24 681** | **10 759 309** |  |

**Eraldiseteks** on 2020. aasta III lisaeelarve planeeritud **1 453 eurot** (projekti Kodud tuleohutuks toetus)

**Personalikuludeks** on 2020. aasta III lisaeelarve planeeritud **23 735 eurot**

* töötukassa palgatoetus 1 382 eurot
* üliõpilaste juhendamise eest 480 eurot
* Kuusalu Noortekeskuse maleva tööjõukuludeks 529 eurot
* Sotsiaalkindlustusametilt pilootprojektile Lapse abivajaduse tuvastamine 3 000 eurot
* Raske ja sügava puudega laste tugiisikute tööjõukuludeks 18 144 eurot
* Tervise Arengu Instituudilt projekti Tervisepakett tööjõukuludeks 200 eurot

**Majandamiskuludes** on 2020. aasta III lisaeelarves planeeritud **111 693 eurot**

* Rahandusministeeriumilt aadressiandmete korrastamiseks 1 289 eurot
* Village Water projekti lõppmakse 4 293 eurot
* PRIA koolipiimatoetus 5 027 eurot
* PRIA koolipuuviljatoetus 3 066 eurot
* Kuusalu Lasteaia heategevuslik tulu 1 245 eurot
* Kolga Lasteaia heategevuslik tulu 431 eurot
* Vihasoo Lasteaed-Algkooli heategevuslik tulu 470 eurot
* Kiiu Lasteaia KIK-i projekt 150 eurot
* Kolga Kooli SA Archimedes projekt 11 534 eurot
* Kolga Kooli INNOVE projekt 10 693 eurot
* Kuusalu Keskkooli Kaitseministeeriumi toetus 3 480 eurot
* Kuusalu Keskkoolile Harju Maavalitsuselt spordipreemia 1 000 eurot
* Kuusalu Keskkoolile Eesti Kooriühingult 335 eurot
* Kuusalu Keskkooli INNOVE projekt 1 350 eurot
* Kuusalu Keskkooli SA Archimedes projekt 19 679 eurot
* Kuusalu Kunstide Koolile Kultuurkapitali toetus 510 eurot
* Kuusalu Kunstide Koolile HOL-i toetus 1 265 eurot
* Kuusalu Noortekeskusele suvise laagri omaosalused 520 eurot
* Haridusteenistusele kokku 7 800 eurot (Tervisepakett 1 200 eurot ja projekt Lapse abivajaduse tuvastamine 6 600 eurot)
* Sotsiaalkindlustusametilt hoolekandeasutuste kulude osaline kompenseerimine I poolaasta eest 34 463 eurot
* Tervise Arengu Instituudi vanemlusprogammi projekt 3 093 eurot

**Muudes kuludes** on 2020. aasta III lisaeelarves planeeritud kokku **-112 200 eurot** valla reservfondi vähendamist:

**Valdkondade lõike**s:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2020. aasta eelarve** | | **2020. aasta** | **2020. aasta eelarve kokku** | |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **III lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 878 720 | 8,19% | -112 200 | 766 520 | 7,12% |
| Avalik kord ja julgeolek | 26 000 | 0,24% | 0 | 26 000 | 0,24% |
| Majandus | 476 000 | 4,43% | 1 289 | 477 289 | 4,44% |
| Keskkonnakaitse | 246 500 | 2,30% | 0 | 246 500 | 2,29% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 226 300 | 2,11% | 4 294 | 230 594 | 2,14% |
| Tervishoid | 14 500 | 0,14% | 0 | 14 500 | 0,13% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 481 822 | 4,49% | 1 382 | 483 204 | 4,49% |
| Haridus | 7 521 982 | 70,07% | 72 565 | 7 594 547 | 70,59% |
| Sotsiaalne kaitse | 862 804 | 8,04% | 57 351 | 920 155 | 8,55% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **10 734 628** |  | **24 681** | **10 759 309** |  |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2020. aasta III lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on kulu summas

**-112 200 eurot.**

**Põhivara soetuseks** on 2020. aasta III lisaeelarves planeeritud **165 050 eurot**. Muudatused on järgmised:

* lisatud Kosu-Härmakosu tee remont **37 220** eurot (Kaitseministeeriumi toetus)
* lisatud Kuusalu Keskkooli korvpalliaugu renoveerimine **27 830** eurot (PRIA toetus)
* lisatud Kolgaküla tee ja Pudisoo tee ehitus **50 000** eurot
* Kolga Rahva Maja renoveerimise lõpetamine **50 000** eurot. Kolga Rahva Maja oli algselt riigi investeeringuobjektide nimekirjas, aga sinna see lõpuks ei kvalifitseerunud (muudetud finantseerimise allikat - investeering ära teha reservfondi arvelt).

Kolga Rahva Maja asemel lisatud riigi investeeringuobjektide nimekirja Kiiu kõnnitee ehitus (samuti **50 000** eurot).

**Kuusalu Valla 2020. aasta III lisaeelarve II lugemisele viidud sisse järgmised muudatused:**

* Kolgaküla ja Pudisoo teede maksumuseks hinnapakkumiste alusel jääb 30 000 eurot, vähendada teede investeeringute summat 20 000 eurot.
* Kiiu kõnnitee maksumuseks hinnapakkumiste alusel on 60 000 eurot, suurendada teede investeeringuid 10 000 eurot.

**Kokku vähendada teede investeeringuid 10 000 eurot.**

* Suurendada tänavavalgustuse investeeringuid 7 000 euro võrra ( 2 000 eurot riigi investeeringutoetus ja 5 000 eurot valla osalus).
* Vähendada veemajanduse investeeringuid 2 000 euro võrra (riigi investeeringutoetus).
* Suurendada Kuusalu Tervisekeskuse investeeringuid 6 900 eurot (1 900 riigi toetus ja 5 000 valla osalus).
* Suurendada Kolga Lasteaia investeeringuid 10 000 eurot Kuusalu Keskkooli arvelt (riigi investeeringutoetus).
* Vähendada Vihasoo Lasteaed-Algkooli investeeringuid 1 900 eurot (riigi toetus)

**Muudatused on tingitud objektidele saadud konkreetsetest hinnapakkumistest. Kinnitatud eelarves oli investeeringuobjektide nimekirja üldsummaks 450 000 eurot. Saadud hinnapakkumiste alusel on summaks kokku 470 000 eurot. Vahe kaetakse valla oma vahenditest.**

**Riigi investeeringutoetuse nimekirja muudatused on kooskõlastatud Rahandusministee-riumiga.**

*Investeerimistegevuse ja põhivara soetuse üldsummad võrreldes lisaeelarve I lugemisega ei muutu.*

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** on 2020. aasta III lisaeelarves planeeritud kokku **65 050 eurot**

* Kaitseministeeriumi toetus Kosu-Härmakosu tee remondiks **37 220** eurot
* PRIA toetus Kuusalu Keskkooli korvpalliaugu renoveerimine multispordiväljakuks **27 830** eurot

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine on** 2020. aasta III lisaeelarves planeeritud **12 200 eurot**

* Kuusalu Laurentsiuse Seltsile pastoraadihoone gaasiküttesõlme ehituseks

Koostas: Külli Schmidt