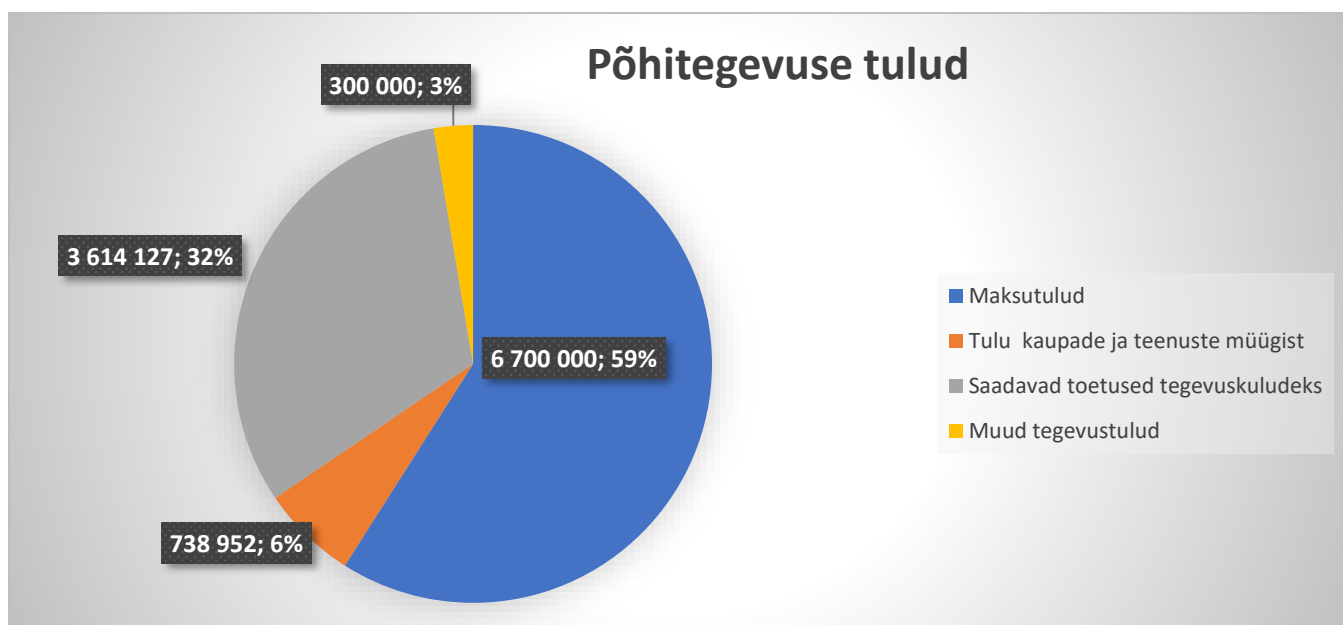


## KUUSALU VALLA 2021. AASTA II LISAEELARVE SELETUSKIRI

Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarve II lugemisel võrreldes I lugemisega muudatusi ei ole.

### PÕHITEGEVUSE TULUD

	2021. aasta eelarve		2021. aasta	2021. aasta eelarve kokku	
	Summa	Osakaal	II lisaeelarve	Summa	Osakaal
Maksutulud	6 600 000	59,69%	100 000,00	6 700 000	59,01%
Tulu kaupade ja teenuste müügist	759 500	6,87%	-20 548,00	738 952	6,51%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	3 397 165	30,73%	216 962	3 614 127	31,83%
Muud tegevustulud	300 000	2,71%	0,00	300 000	2,64%
<b>Põhitegevuse tulud kokku</b>	<b>11 056 665</b>		<b>296 414</b>	<b>11 353 079</b>	



Kuusalu valla 2021. aasta II lisaeelarvega on suurendatud maksutulude laekumist **100 000 euri** võrra füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumisest.

Tulu kaupade ja teenuste müügist on vähendatud kokku **20 548 euri** võrra:

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskus -50 000 eurot toetusfondi tulubaasi haridusmeetmete toetuse arvelt
- Teised sotsiaalhoolekandeasutused +29 452 eurot, laekumine Sotsiaalkindlustusametilt.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud **216 962 euro** võrra:

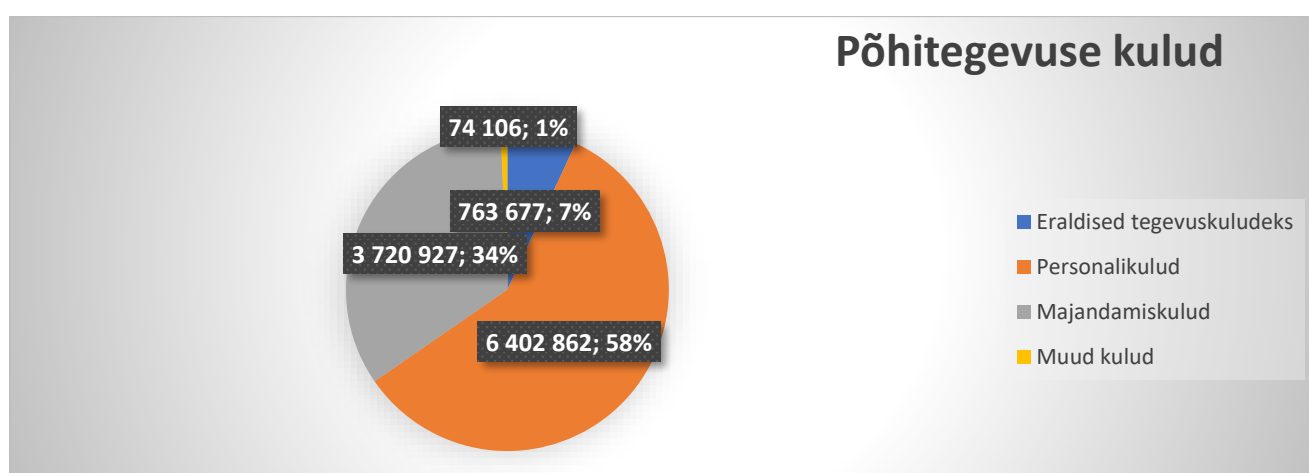
Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud järgmiselt:

- Tasandusfond + 212 eurot
- Tulubaasi toetus +80 820 eurot
- Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus +4 645 eurot

- Raske ja sügava puudega laste toetus + 1 737 eurot  
Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid toetusi + 129 548 eurot (sihtrahad).

## PÕHITEGEVUSE KULUD

	2021. aasta eelarve		2021. aasta II lisaeelarve	2021. aasta eelarve kokku	
	Summa	Osakaal		Summa	Osakaal
Eraldised tegevuskuludeks	813 845	7,68%	-50 168	763 677	6,97%
Personalikulud	6 347 560	59,86%	55 302	6 402 862	58,41%
Majandamiskulud	3 364 059	31,73%	356 868	3 720 927	33,95%
Muud kulud	77 920	0,73%	-3 814	74 106	0,68%
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>10 603 384</b>		<b>358 188</b>	<b>10 961 572</b>	



**Antavaid toetusi ja eraldisi** on 2021. aasta II lisaeelarvega vähendatud kokku **50 168 eurot** ja need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

- Puuetega laste sotsiaalne kaitse + 1 737 eurot (riigi toetuste täpsustamine)
- Asendus- ja järelhooldusteenus + 4 645 eurot (riigi toetuste täpsustamine)
- Päästeteenus + 500 eurot (vabatahtlike tuletoetuste koolituseks)
- Usuasutused + 8 000 eurot (riigieelarveline toetus Laurentsiuse Selts MTÜ-le Kuusalu pastoraadi renoveerimiseks)
- Noorte huviharidus- ja tegevus - 65 050 eurot (huvihariduse toetuse ümberjaotus haridusasutustele)

**Personalikulu** on planeeritud 2021. aasta II lisaeelarves täiendavalt **55 302 eurot** valdkondade lõikes järgnevalt:

- Vaba aeg, kultuur, religioon 400 eurot (palgatoetus Eesti Töötukassalt)
- Haridusasutused 19 839 eurot (Haridusministeeriumilt 14 312 eurot õpilüünkade tasandamise toetus, Tallinna Ülikoolilt 171 eurot praktika juhendamiseks ja Kultuuriministeeriumilt 5 356 eurot laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetuseks)
- Sotsiaalne kaitse 35 063 eurot (toetus Sotsiaalministeeriumilt raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenuse osutamiseks)

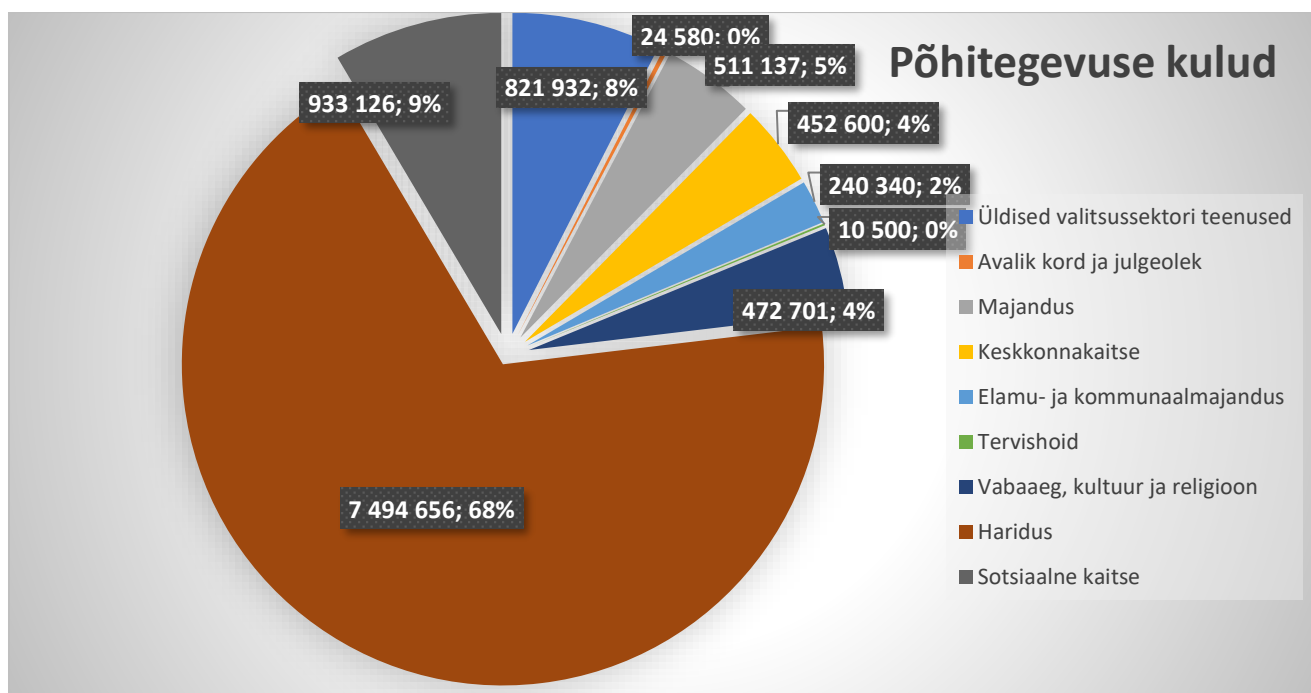
**Majandamiskuludeks** on 2021. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **356 868 eurot** ja see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

- Rahandusministeeriumilt aadressiandmete korrastamiseks 1 477 eurot
- Avalike alade puhastamiseks 150 000 eurot
- Kolga-Aabla biopuhasti avariiremondiks 500 eurot
- Kuusalu Raamatukogule toetus Kultuuriministeeriumilt ruumide korrastamiseks 4 896 eurot
- Kolga Muuseumile 600 eurot valvesignalisatsiooni korrastamiseks
- Rahvamajade valvesignalisatsiooni korrastamiseks ja internetiühenduseks 3 400 eurot
- Kõrvemaa rattaringi projektiks 7 600 eurot
- PRIA koolipiima- ja koolipuuviljatoetus 9 208 eurot
- Kuusalu Lasteaed KIK projektitoetus 600 eurot
- Kolga Lasteaed KIK projektitoetus 210 eurot
- Kolga Lasteaed Haridusministeeriumile toetusjäägi tagasikanne -19 eurot
- Kiiu Lasteaiale valvesignalisatsiooni korrastamiseks 1 400 eurot
- Kiiu Lasteaed PRIA Koolikava toetus 942 eurot
- Kiiu Lasteaed Haridusministeeriumi Progetiiger projektitoetus 1 506 eurot
- Vihasoo Algkool Haridusministeeriumilt toetus õpilünkade ja õppekirjanduse soetuseks 1 300 eurot
- Vihasoo Algkool KIK projektitoetus 345 eurot
- Vihasoo Algkool huvihariduse toetus 9 000 eurot
- Kolga Kool Haridusministeeriumilt õppekirjanduse toetuseks 1 550 eurot
- Kolga Kool annetus 105 eurot
- Kolga Kool huvihariduse toetus 5 950 eurot
- Kuusalu Keskkool Kaitseministeeriumilt toetus 2 573 eurot
- Kuusalu Keskkool Haridusministeeriumi toetus õpilünkade ja õppekirjanduse soetuseks 25 688 eurot
- Kuusalu Keskkool Eesti Kooriühingu toetus 580 eurot
- Kuusalu Keskkool huvihariduse toetus 7 280 eurot
- Kuusalu Kunstide Kool Eesti Kooriühingu toetus 2 900 eurot
- Kuusalu Kunstide Kool huvihariduse toetus 9 000 eurot
- Kuusalu Kunstide Kool valvesignalisatsiooni korrastamiseks 600 eurot
- Kuusalu Noortekeskused Haridusministeeriumilt toetus 517 eurot
- Kuusalu Noortekeskused Eesti Noorteühenduste Liidult toetus 223 eurot
- Kuusalu Noortekeskusele suvise laagri omaosalused 1 205 eurot
- Kuusalu Noortekeskused huvihariduse toetus 33 820 eurot
- Kuusalu Noortekeskused valvesignalisatsiooni korrastamiseks 1 200 eurot
- Haridusteenistus Haridusministeeriumilt õpihuvilaagri toetus 10 440 eurot
- Haridusteenistusele toetusfondi tulubaasist toetus distantsõppeks 20 820 eurot
- Sotsiaalkindlustusametilt hoolekandeaasutuste kulude osaline kompenseerimine I poolaasta eest 29 452 eurot
- Sotsiaalteenistusele toetusfondi tulubaasist toetus vaimse tervise teenuse osutamiseks 10 000 eurot.

**Muudes kuludes** on 2021. aasta II lisaeelarves planeeritud **-3 814** valla reservfondi vähendamist.

## Valdkondade lõikes:

Valdkond	2021. aasta eelarve		2021. aasta II lisaelarve	2021. aasta eelarve kokku	
	Summa	Osakaal		Summa	Osakaal
Üldised valitsussektori teenused	825 746	7,79%	-3 814	821 932	7,50%
Avalik kord ja julgeolek	24 080	0,23%	500	24 580	0,22%
Majandus	509 660	4,81%	1 477	511 137	4,66%
Keskkonnakaitse	302 600	2,85%	150 000	452 600	4,13%
Elamu- ja kommunaalmajandus	239 840	2,26%	500	240 340	2,19%
Tervishoid	10 500	0,10%	0	10 500	0,10%
Vabaaeg, kultuur ja religioon	447 805	4,22%	24 896	472 701	4,31%
Haridus	7 390 924	69,70%	103 732	7 494 656	68,37%
Sotsiaalne kaitse	852 229	8,04%	80 897	933 126	8,51%
<b>Põhitegevuse kulud kokku</b>	<b>10 603 384</b>		<b>358 188</b>	<b>10 961 572</b>	



## INVESTEERIMISTEGEVUS

2021. aasta II lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on summa **61 774 eurot**.

**Põhivara soetuseks** on 2021. aasta II lisaeelarves planeeritud **91 852 eurot**. Muudatused on järgmised:

- Teede investeeringute alla on lisatud + **46 000** eurot. Sigula küla tee remondiks lisatud 12 000 eurot ja ühekordseks pindamiseks 34 000 eurot. Andineeme parkla ehitus ja Sigula küla tee remont tehakse Rahandusministeeriumi poolt eraldatud investeeringutoetusest, milleks on 146 000 eurot ja omavahendeid vähendati eelarves 100 000 eurot
- Veemajanduse põhivara soetust on vähendatud – **10 500** eurot
- Kuusalu Tervisekeskuse remonditöödeks on lisatud **null** eurot. Tööd tehakse Rahandusministeeriumi poolt eraldatud investeeringutoetusest, milleks on 30 000 eurot ja omavahendeid vähendati eelarves 30 000 eurot
- Kuusalu Raamatukogu inventari soetuseks + **8 352** eurot. Kultuuriministeeriumi toetust kaetakse 7 626 eurot soetust ja omavahenditest 726 eurot
- Kuusalu Keskkoolile on lisatud + **48 000** eurot valvesignalisatsiooni ehituseks ja köögitehnika soetamiseks.

**Osaluste ostu** alla on lisatud **30 000** eurot Kuusalu Soojuse OÜ osakapitali suurendamist.

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** on 2021. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **183 626 eurot**:

Rahandusministeeriumi poolt on eraldatud „COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringutoetust“ **176 000 eurot**, mis jagatakse:

- Andineeme parkla ehituseks ja Sigula küla tee remondiks **146 000** eurot
- Kuusalu Tervisekeskuse remondiks **30 000** eurot.

Kultuuriministeeriumi „Kriisiabi- era ja KOV kultuurikorraldajate teenuste ümberkorraldamise“ toetusest **7 626** eurot soetatakse Kuusalu Raamatukogule laenutuskapid.

Koostas: Ly Korotejev-Piir