**KUUSALU VALLA 2022. AASTA I LISAEELARVE SELETUSKIRI**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2022. aasta II lisaeelarve I lugemine:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022. eelarve** |  | **2022. eelarve** | **2022. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **II lisaeelarve I lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 7 550 000 | 61,29% | 220 000 | 7 770 000 | 60,97% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 758 012 | 6,15% | 6 385 | 764 397 | 6,00% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 3 710 845 | 30,12% | 144 160 | 3 855 005 | 30,25% |
| Muud tegevustulud | 300 000 | 2,44% | 55 000 | 355 000 | 2,79% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **12 318 857** |  | **425 545** | **12 744 402** |  |

Kuusalu valla 2022. aasta II lisaeelarvega on suurendatud maksutulude laekumist **220 000 euro** võrra füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumisest.

Tulu kaupade ja teenuste müügist on suurendatud **6 385 euro** võrra:

* Sotsiaalkindlustusametilt on laekunud 26 485 eurot üldhooldusteenuse kulude hüvitamiseks.
* Tulud haridusalasest tegevusest on vähendatud lasteaia osalustasu -20 100 eurot.

Saadavaid toetusi tegevuskuludeks on suurendatud **144 160 eurot.**

Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud kokku **30 230 eurot**:

* Rahvastikuregistri toimingute toetus 41 eurot
* Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 10 974 eurot
* Riiklik toimetulekutoetus 19 215 eurot.

Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid toetusi **113 930 eurot**:

* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 20 925 eurot Kolga Koolile Give UP projektitoetust, 216 eurot Kuusalu Noortekeskusele Malevasuve korraldamiseks, 41 260 eurot haridusasutustele Ukraina sõjapõgenike lastele hariduse tagamiseks ja 2 043 eurot toetust õppematerjalide soetamiseks muukeelsetele lastele eesti keele õppeks
* Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt jalgratturite koolituseks 313 eurot Kolga Koolile ja 625 eurot Kuusalu Keskkoolile
* Eesti Kergejõustiku Liidult Kuusalu Keskkoolile 450 eurot projekt TV 10 Olümpiastardi toetuseks
* Pildikompanii OÜ annetus Kuusalu Keskkoolile 400 eurot
* Harjumaa Spordiliidult toetus 9 800 eurot Kuusalu Keskkooli projektile Sport koolis
* Kuusalu Keskkooli kogutud heategevusraha Ukraina sõjas kannatanutele 1 645 eurot
* Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetus 4 108 Kuusalu Keskkoolile ja Kuusalu Kunstide Koolile 1 082 eurot
* Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Liidule kasutamata toetusraha -949 eurot tagasimaks
* Eesti Kooriühingult 700 eurot Kuusalu Keskkooli lastekoorile preemiaks
* Rahandusministeeriumilt 2 520 eurot Kuusalu Noortekeskusele Ukraina lastele laagri korraldamiseks
* Eraisikutelt toetus Kuusalu Noortekeskuse laagri korraldamiseks 1 170 eurot
* Eesti Noorteühenduselt 2 000 eurot Kuusalu Noortekeskusele noorte omaalgatustoetuseks
* Consult Worldwide OÜ-lt 1 000 eurot Kuusalu Noortekeskusele noorte volikogu muusikafestivali korraldamiseks
* Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 22 342 eurot haridusasutustele keskkonnateemaliste õppeprogrammise läbiviimiseks
* Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt 3 643 eurot haridusasutustele koolipiima toetuseks
* Muud toetused 753 eurot on laekunud haridusasutustele kulude katmiseks (Eesti Töötukassalt, Haapsalu Kutsehariduskeskuselt, Tartu- ja Tallinna Ülikoolilt ja Eesti Noorteühenduselt).
* Kuusalu Disc Golf MTÜ-lt 860 eurot noorsportlaste toetamiseks
* Päästeametilt 4 000 eurot projektitoetust „ Kodud tuleohutuks“
* Eesti Töötukassalt 525 eurot Koduteenuste koolituskulude katteks
* Rahandusministeeriumile -25 494 eurot tagasimaks, energiakulude toetuse kasutamata jääk
* Sotsiaalministeeriumilt 16 793 eurot raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenuse osutamiseks
* Sotsiaalkindlustusametilt 1 150 eurot Ukrainlaste üürihüvitiseks ja 50 eurot halduskuludeks

Muud tegevustulud on suurendatud 55 000 eurot kaevandamisõiguse tasu ülelaekumisest.

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2022 eelarve** | **2022 II lisaeelarve I lugemine** | **2022 eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 928 363 | 7,67% | 10 445 | 938 808 | 7,50% |
| Personalikulud | 6 887 491 | 56,88% | 71 605 | 6 959 096 | 55,63% |
| Majandamiskulud | 4 235 589 | 34,98% | 312 350 | 4 547 939 | 36,35% |
| Muud kulud | 57 650 | 0,48% | 7 145 | 64 795 | 0,52% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **12 109 093** |  | **401 545** | **12 510 638** |  |

**Antavaid toetusi ja eraldisi** on 2022. aasta II lisaeelarvega suurendatud kokku **10** 445 **eurot** ja need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Vaba aeg, kultuur, religioon +860 eurot toetus noorsportlastele
* Sotsiaalne kaitse +10 974 eurot riigi toetus (Asendus- ja järelhooldusteenus)
* Sotsiaalne kaitse -25 604 eurot (-26 754 eurot energiakulude katmiseks kasutamata toetuse vähendus ja 1 150 eurot Ukrainlaste üürihüvitamiseks)
* Sotsiaalne kaitse +1 000 eurot Lastetoetusteks Ukraina lastele
* Sotsiaalne kaitse +19 215 eurot riigi toetusfondist toimetulekutoetuste maksmiseks
* Sotsiaalne kaitse +4 000 eurot projekti toetus „Kodud tuleohutuks“

**Personalikulu** on planeeritud 2022. aasta II lisaeelarves täiendavalt **71 605** **eurot** valdkondade lõikes järgnevalt:

* Üldised valitsussektori teenused +6 650 eurot volikogu tasudeks
* Haridus +46 902 eurot- toetus Haridusministeeriumilt 40 960 eurot Ukraina sõjapõgenike laste hariduse tagamiseks, Tartu- ja Tallinna Ülikoolilt 592 eurot ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolilt 160 eurot praktika juhendamiseks ja laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetus 5 190 eurot
* Sotsiaalne kaitse +18 053 eurot- toetus Sotsiaalministeeriumilt raske ja sügava puudega lastele tugiisikuteenuse osutamiseks 16 793 eurot ja energiakulude toetuse taotluste menetlustasud 1 260 eurot.

**Majandamiskuludeks** on 2022. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **312 350** **eurot** ja see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Üldised valitsussektori teenused +13 000 eurot- Kuusalu Vallavalitsuse personaliteenustele 5 000 eurot ja elektrikuludeks 8 000 eurot
* Majandus +6 000 eurot ühistranspordi kuludeks
* Majandus -10 000 eurot sotsiaalvaldkonna arengukava
* Elamu- ja kommunaalmajandus +26 000 eurot- Veemajandusele 19 000 eurot Leegiranna JV torustiku, pumpla ja heitvee purgimise kulude katteks ning lemmikloomadega seotud kuludeks 7 000 eurot
* Vaba aeg, kultuur, religioon +3 500 eurot- Valla keskraamatukogule 1 500 eurot ja Kolga Muuseumile 2 000 eurot elektrikuludeks
* Haridus +246 790 eurot- haridusasutuste küttekuludeks 64 500 eurot, elektrikuludeks 47 000 eurot, administreerimiskuludeks 5 101 eurot, õppevahenditeks ja koolituskuludeks 40 677 eurot, lähetuskuludeks 1 500 eurot, kommunikatsiooni, kultuuri ja vabaajasisustamiseks 7 886 eurot, gaasiseadmete soetamiseks 10 000 eurot, toiduainetele 3 693 eurot, koolide transporditeenusteks 1 433 eurot ja õpilasveo liinidele 65 000 eurot
* Sotsiaalne kaitse + 27 060 eurot- Teiste sotsiaalhoolekandeasutuste kulude katteks 26 485 eurot, Sotsiaalteenistusele halduskuludeks 50 eurot ja Koduteenuste kulude katteks 525 eurot

**Muudes kuludes** on 2022. aasta II lisaeelarves planeeritud 7 145 eurot- Kuusalu Vallavalitsuse kohtukulud kohtuotsuse nõudel 5 500 eurot ja Kuusalu Keskkooli toetus Ukraina sõjapõgenikele 1 645 eurot

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2022. aasta eelarve** | **2022. II lisaeelarve I lugemine** | **2022 eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 848 176 | 7,00% | 25 150 | 873 326 | 6,98% |
| Avalik kord ja julgeolek | 25 176 | 0,21% | 0 | 25 176 | 0,20% |
| Majandus | 544 056 | 4,49% | -4 000 | 540 056 | 4,32% |
| Keskkonnakaitse | 484 440 | 4,00% | 0 | 484 440 | 3,87% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 273 182 | 2,26% | 26 000 | 299 182 | 2,39% |
| Tervishoid | 13 676 | 0,11% | 0 | 13 676 | 0,11% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 531 485 | 4,39% | 4 360 | 535 845 | 4,28% |
| Haridus | 8 299 023 | 68,54% | 295 337 | 8 594 360 |  68,70% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 089 879 | 9,00% | 54 698 | 1 144 577 | 9,15% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **12 109 093** |  | **401 545** | **12 510 638** |   |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2022. aasta II lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on **24 000 eurot.**

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** on 2022. aasta II lisaeelarves planeeritud kokku **96 286 eurot:**

* AS AP Kinnisvara poolt deponeeritud summa 66 306 eurot on laekunud notari deposiitkontolt veemajandusele Leegiranna arenduspiirkonna joogiveepumpla rekonstrueerimiseks.
* Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt on Kuusalu Spordikeskuse skatepargi renoveerimiseks laekunud 8 476 eurot.
* Päästeametilt diiselgeneraatorite soetamiseks 21 504 eurot.

**Põhivara soetust** on 2022. aasta II lisaeelarves planeeritud **40 980 eurot**. Muudatused on järgmised:

* Jäätmekäitlusele 6 000 eurot multiliftkonteineri soetamiseks
* Kuusalu Keskkoolile õliküttesüsteemi lahenduse loomiseks 13 476 eurot
* Haridusteenistusele diiselgeneraatorite soetamiseks 21 504 eurot

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** on 2022. aasta II lisaeelarves planeeritud **66 306 eurot** Kuusalu Soojusele Leegiranna arenduspiirkonna joogiveepumpla rekonstrueerimiseks.

**Finantskuludele** on lisatud laenu intressi makseteks **13 000** eurot.

Koostas: Ly Korotejev-Piir