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

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2023. aasta I lisaeelarve:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023. eelarve** |  | **2023. lisaeelarve** | **2023. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **I lugemine** | **II lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 8 320 000 | 61,64% | 0 | 42 000 | 8 362 000 | 60,27% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 770 160 | 5,71% | 0 | 0 | 770 160 | 5,55% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 008 424 | 29,70% | 329 093 | 4 591 | 4 342 108 | 31,30% |
| Muud tegevustulud | 400 000 | 2,96% | 0 | 0 | 400 000 | 2,88% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **13 498 584** |  | **329 093** | **46 591** | **13 874 268** |  |

Kuusalu valla 2023. aasta I lisaeelarvega on suurendatud maksutulude laekumist **42 000 euro** võrra füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumisest.

Kuusalu valla 2023. aasta I lisaeelarvega on saadavaid toetusi tegevuskuludeks suurendatud **333 684 eurot.**

Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud kokku **311 643 eurot**:

* Tasandusfond -53 836 eurot
* Toetusfond kõrgenenud kuludega toimetulekuks 131 657 eurot
* Rahvastikuregistri toimingute toetus -489 eurot
* Koolieelsete lasteasutuste toetus 502 eurot
* Kohalike teede hoiu toetus 4 876 eurot
* Huvihariduse- ja tegevuse toetus -5 143 eurot
* Suure hoolduse- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks 196 eurot
* Pikaajalise hoolduse korraldamise toetus 190 255 eurot
* Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 21 089 eurot
* Matusetoetus 395 eurot
* Riiklik toimetulekutoetus 22 141 eurot.

Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid toetusi **22 041 eurot**:

* Riigikantseleilt riigikogu valimiste korraldamiseks 11 223 eurot
* Rahandusministeeriumilt Kiiu laste mänguväljaku rekonstrueerimiseks 5 000 eurot
* Pildikompanii OÜ annetus Kolga Koolile 110 eurot
* Kultuuriministeeriumilt laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetus 1 117 eurot
* Haridus- ja Teadusministeeriumilt eesti keele õppeks 270 eurot
* PRIA-lt koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 3 174 eurot
* Kuusalu Keskkoolis heategevusmüük Eesti Vähiliidu toetuseks 1 147 eurot.

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2023 eelarve** | **2023 lisaeelarve** | **2023. eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** |  **I lugemine** | **II lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 758 885 | 5,84% | 313 635 | -38 733 | 1 033 787 | 7,63% |
| Personalikulud | 8 073 341 | 62,11% | 37 765 | 0 | 8 111 106 | 59,88% |
| Majandamiskulud | 4 145 730 | 31,89% | 148 846 | 54 177 | 4 348 753 | 32,11% |
| Muud kulud | 20 700 | 0,16% | 30 000 | 1 147 | 51 847 | 0,38% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **12 998 656** |  | **530 246** | **16 591** | **13 545 493** |  |

**Antavaid toetusi ja eraldisi** on 2023. aasta I lisaeelarvega suurendatud kokku **274 902** **eurot** ja need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Vaba aeg, kultuur, religioon kokku +11 150 eurot: PRIA toetusel Kõnnu Külamaja rekonstrueerimise ja parendustööde omaosalus 8 000 eurot, Rahandusministeeriumilt saadud toetuse 2022. aasta jääk pastoraadi remondiks 3 150 eurot
* Vaba aeg, kultuur, religioon kokku +12 000 eurot EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudusele Kuusalu kiriku pastoraadi kütteseadme maksumuse hüvitamiseks
* Haridus +22 542 eurot noorte huvihariduse- ja tegevuse: 2022. aasta jääk 27 685 eurot ja toetuse vähenemine 2023. aastal 5 143 eurot
* Haridus –48 233 eurot noorte huvihariduse- ja tegevustoetuseks eraldatud raha on II lugemisega suunatud haridusasutuste tegevuskulude katteks
* Sotsiaalne kaitse +15 000 eurot toetus Kuusalu Hoolela MTÜ-le täiendava WC ehituseks (sh 2022. aasta jääk 5 000 eurot) ja heakorratööde organiseerimiseks Kuusalu vallas
* Sotsiaalne kaitse +196 eurot riigi toetus suure hoolduse- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks
* Sotsiaalne kaitse + 190 255 eurot riigi toetus pikaajalise hoolduse korraldamiseks
* Sotsiaalne kaitse +21 089 eurot riigi toetus asendus- ja järelhooldusteenuseks
* Sotsiaalne kaitse +1 000 eurot lastetoetusteks muukeelsete laste eesti keele õppeks (2022. aasta jääk)
* Sotsiaalne kaitse -2 500 eurot lastetoetuste eelarvest tublide õpilaste toetus suunatud II lugemisega haridusteenistuse eelarvesse tegevuskulude katteks
* Sotsiaalne kaitse +13 673 eurot riiklik matusetoetus (sh 2022. aasta jääk 13 278 eurot)
* Sotsiaalne kaitse +28 355 eurot riiklike toimetulekutoetuste maksmiseks (sh 2022. aasta jääk 6 214 eurot)
* Sotsiaalne kaitse +375 eurot vanaemade tantsurühm „Tiiud“ ja „Vihasoo tantsumemmed“ transporditoetus Seenioritantsupäevale 2023
* Sotsiaalne kaitse +10 000 eurot projekti toetus „Kodud tuleohutuks“.

**Personalikulu** on planeeritud 2023. aasta I lisaeelarves täiendavalt **37 765** **eurot** valdkondade lõikes järgnevalt:

* Üldised valitsussektori teenused +9 396 eurot Riigikogu valimiste korraldamiseks
* Haridus +28 369 eurot- toetus Haridusministeeriumilt 27 252 eurot Ukraina sõjapõgenike laste hariduse tagamiseks (2022. aasta jääk) ja laulu- ja tantsupeo juhendajate palgatoetus 1 117 eurot.

**Majandamiskuludeks** on 2023. aasta I lisaeelarves planeeritud kokku 203 023 **203 023** **eurot** ja see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Üldised valitsussektori teenused +2 827 eurot: Kuusalu Vallavalitsus 1 000 eurot Mõisa tee 17 hoone generaatori ühendamiseks ja Valimises 1 827 eurot Riigikogu valimiste korraldamiseks
* Avalik kord ja julgeolek +5 000 eurot Päästeteenusele kriisivalmiduse tõstmiseks
* Majandus +20 638 eurot: valla teede- ja tänavate korrashoiuks 4 876 eurot ja üldmajanduslikeks arendusprojektideks 15 762 eurot (sh 2022. aasta jääk 9 522 eurot)
* Elamu- ja kommunaalmajandus: +10 500 eurot- veemajandus (7 500 eurot Leegiranna elamupiirkonna kanalisatsiooni puhastuseks ja uuringuteks ning 3 000 eurot Virve Vesi TÜ veeklientide veevarustamise korrastamiseks Hara külas ja Kolga-Aabla küla reoveetorustiku remondiks)
* Vaba aeg, kultuur, religioon +36 000 eurot: Kiiu mänguväljaku rekonstrueerimiseks toetuse arvelt 5 000 eurot, Kuusalu Rahvamaja 8 000 eurot ruumide ja vihmaveetorude remondiks, Viinistu Rahvamaja 3 500 eurot valvesüsteemi paigaldamiseks (2022. aasta jääk), Kolga Seltsimaja 8 300 eurot piksekaitse paigaldamiseks, Kolga Muuseum 3 200 eurot ruumide rendikulude tõusuks ja Noorte Laulu- ja Tantsupeo transpordikuludeks 8 000 eurot
* Haridus + 70 573 eurot: haridusasutustele generaatorite ühendamiseks 8 000 eurot, korrashoiuteenusteks 10 600 eurot, inventari soetuseks 17 800 eurot (sh 2022. aasta jääk 10 000 eurot gaasiseadmete soetamiseks), õppevahenditeks 8 833 eurot (2022. aasta huvihariduse jääk 1 444 eurot ja Kolga Kooli projekti jääk 7 279 eurot) ja kommunikatsiooni, kultuuri ja vabaajasisustamiseks 25 340 eurot (2022. aasta jääk).
* Haridus + 54 177 eurot: II lugemisega on haridusasutustele lisatud juurde noorte huvihariduse- ja tegevuskuludeks 48 233 eurot. Kolga Lasteaiale eesti keele õppeks 270 eurot. PRIA-lt haridusasutustele koolipiima ja koolipuuvilja toetuseks 3 174 eurot ja haridusteenistusele 2 500 eurot tublide õpilaste vastuvõtu korraldamiseks.
* Sotsiaalne kaitse +3 308 eurot: muu sotsiaalne teenus vaimse tervise projektikulude katteks (2022. aasta jääk).

**Muudes kuludes** on 2023. aasta I lisaeelarves lisatud kokku **31 147 eurot**: reservfondile 30 000 eurot ja II lugemisega Kuusalu Keskkoolile Eesti Vähiliidule kogutud toetus 1 147 eurot

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2023. aasta eelarve** | **2023. I lisaeelarve** | **2023. eelarve** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **I Lugemine** | **II lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 883 362 | 6,80% | 42 223 | 0 | 925 585 | 6,83% |
| Avalik kord ja julgeolek | 24 623 | 0,19% | 5 000 | 0 | 29 623 | 0,22% |
| Majandus | 537 418 | 4,13% | 20 638 | 0 | 558 056 | 4,12% |
| Keskkonnakaitse | 362 000 | 2,78% | 0 | 0 | 362 000 | 2,67% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 282 371 | 2,17% | 10 500 | 0 | 292 871 | 2,16% |
| Tervishoid | 14 673 | 0,11% | 0 | 0 | 14 673 | 0,11% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 562 668 | 4,33% | 47 150 | 12 000 | 621 818 | 4,59% |
| Haridus | 9 375 027 | 72,12% | 121 484 | 7 091 | 9 503 602 | 70,17% |
| Sotsiaalne kaitse | 956 514 | 7,36% | 283 251 | -2 500 | 1 237 265 | 9,13% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **12 998 656** |  | **530 246** | **16 591** | **13 545 493** |   |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2023. aasta I lisaeelarve planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on **345 900 eurot.**

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** 2023. aasta I lisaeelarvesse lisatud **35 000 eurot,** toetus **on** Rahandusministeeriumilt Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamiseks.

**Põhivara müük** 2023. aasta I lisaeelarvesse on lisatud **56 300 eurot**, raha laekus Viinistu korteri müügist.

**Põhivara soetuseks** on 2023. aasta I lisaeelarves planeeritud **364 700 eurot**. Soetused on järgmised:

* Valla teede- ja tänavate investeeringuteks 30 000 eurot
* Üldplaneeringu koostamiseks 15 000 eurot (2022. aasta jääk)
* Elamumajandusele 35 000 eurot valla korterite remondiks toetuse arvelt
* Kodasoo Külamaja remondiks 60 000 eurot
* Kõnnu Külamajas raamatukogu remondiks 10 600 eurot
* Kuusalu Lasteaiale fassaadi remondiks ja valgustite uuendamiseks rühmaruumides 32 000 eurot
* Kiiu Lasteaiale õueala ja maja korrastamiseks 35 000 eurot
* Vihasoo Lasteaed-Algkooli ruumide remondiks 13 000 eurot
* Kolga Koolile ruumide ja loodusklassi remondiks 22 100 eurot
* Kuusalu Keskkoolile küttesüsteemi rekonstrueerimiseks 30 000 eurot (2022. aasta jääk)
* Kuusalu Spordikeskusele kokku 60 000 eurot: uue täismõõtmetes teivashüppepaiga soetuseks 30 000 eurot ja uue mänguväljaku soetuseks 30 000 eurot
* Kuusalu Vallavalitsusele Kiiu Mõisa fassaadi korrastamiseks ja trepile käsipuude paigaldamiseks 22 000 eurot

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** on 2023. aasta I lisaeelarves on planeeritud **10 000 eurot** täiendavaltHajaasustuse programmi toetuseks.

**Finantskuludele** on lisatud laenu intressi makseteks **62 500** eurot, vastavalt laenu lepingutele muutuvad aasta keskel laenuintressid ja järgnevaks 6 kuu euriboriks on arvestatud 4%.

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

**Kohustuste tasumise** all kajastatakse laenude tagasimakseid. Vastavalt SEB Pank AS-i laenugraafiku muutusele on laenu põhiosa makse vähenenud **49 000 eurot**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **2023. eelarve** | **2023. I lisaeelarve I lugemine** | **2023. eelarve kokku** |
| 017001 | Haridusasutuste laenud | 424 470 | -49 000 | 375 470 |
| 017002 | Majanduslaenud | 84 500 | 0 | 84 500 |
| 018001 | KIK-laen | 23 530 | 0 | 23 530 |
|   |   | **532 500** | **-49 000** | **483 500** |

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2022 oli **1 373 994 eurot**, millest **515 572 eurot** on suunatud 2023. aasta eelarvesse ja **468 053 eurot** on planeeritud 2023. aasta I lisaeelarvega kasutusele võtta.

Koostas: Ly Korotejev-Piir