**KUUSALU VALLA 2025. AASTA I LISAEELARVE SELETUSKIRI**

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2025. aasta I lisaeelarve:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025. eelarve** |  | **2025. eelarve** | **2025. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **I lisaeelarve** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 10 094 000 | 65,59% | 0 | 10 094 000 | 65,05% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 870 718 | 5,66% | 0 | 870 718 | 5,61% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 024 392 | 26,15% | 128 793 | 4 153 185 | 26,76% |
| Muud tegevustulud | 400 000 | 2,60% | 0 | 400 000 | 2,58% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **15 389 110** |  | **128 793** | **15 517 903** |  |

Kuusalu valla 2025. aasta I lisaeelarvega on saadavaid toetusi tegevuskuludeks suurendatud **128 793 eurot:**

Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud kokku **+19 086 eurot**:

* Tasandusfond +9 529 eurot
* Rahvastikuregistri toimingute toetus -228 eurot
* Vaimse tervise edendamise toetus +10 777 eurot
* Haridustoetus -6 451 eurot
* Riiklik toimetulekutoetus +12 656 eurot.
* Huvihariduse- ja tegevuse toetus -6 511 eurot
* Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus +803 eurot
* Suure hoolduse- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks +348 eurot
* Kohalike teede hoiu toetus -1 837 eurot

.

Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid sihtotstarbelisi toetusi +**109 707 eurot**:

* Haridus- ja Teadusministeeriumilt 95 566 eurot väikekooli pidajale kulude katteks
* Siseministeeriumilt 9 493 eurot tsiviilkaitseks
* Harjumaa Omavalitsuse Liidult Ida-Harju noorte tööhõive suurendamiseks ja hoidmiseks 1 379 eurot
* Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt koolipiima- ja puuvilja toetus 3 269 eurot

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2025. eelarve** | **2025. I lisaeelarve** | **2025. eelarve kokku** |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 1 119 642 | 7,80% | 27 738 | 29,76% | 1 147 380 | 7,94% |
| Personalikulud | 8 770 960 | 61,07% | 10 872 | 11,66% | 8 781 832 | 60,75% |
| Majandamiskulud | 4 450 827 | 30,99% | 52 858 | 56,71% | 4 503 685 | 31,16% |
| Muud kulud | 20 700 | 0,14% | 1 735 | 1,86% | 22 435 | 0,16% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **14 362 129** |  | **93 203** |  | **14 455 332** |  |

**Eraldised tegevuskuludeks** on 2025. aasta I lisaeelarvega suurendatud **27 738** **eurot** ning need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Keskkonnakaitse +12 956 eurot Jäätmekäitlusele Loksa jäätmejaama toetus
* Sotsiaalne kaitse +14 434 eurot Riiklik toimetulekutoetus sh. 2024. aasta jääk 1 778 eurot
* Sotsiaalne kaitse +348 Suure hoolduse- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks

**Personalikulu** on planeeritud 2025. aasta I lisaeelarvega täiendavalt **10 872** **eurot** ja valdkondade lõikes järgnevalt:

* Üldised valitsussektori teenused +9 493 eurot tööjõukulud tsiviilkaitse korraldamiseks
* Haridusele +1 379 eurot tööjõukuludeks

**Majandamiskuludeks** on 2025. aasta I lisaeelarvega planeeritud kokku **52 858 eurot** ja see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Üldised valitsussektori teenused +10 000 eurot vallavalitsuse tegevuskuludeks
* Majandus + 104 800 eurot: Üldmajanduslikeks arendusprojektideks 4 800 eurot 2024. aasta jääk ja Valla teede ja tänavate korrashoiuks 100 000 eurot
* Keskkonnakaitse -100 000 eurot suunata teede ja tänavate korrashoiuks
* Haridus +26 267 eurot: tegevuskuludeks +2 250 eurot, ukraina noorte toetuse 2024.a. jääk +1 000 eurot, huvihariduse 2024. aasta jääk +26 259 eurot ning 2025.a toetus -6 511 eurot ja 3 269 eurot haridusasutuste koolipiima- ja puuvilja soetuseks
* Sotsiaalne kaitse +11 791 eurot vaimse tervise toetus sh. 2024.a. jääk 1 014 eurot

**Muudes kuludes** on 2025. aasta I lisaeelarvega lisatud **1 735** eurot mootorsõidukimaksuks

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2025. eelarve** |  | **2025. I lisaeelarve** |   | **2025. eelarve kokku** |   |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 1 002 053 | 6,98% | 21 228 | 22,78% | 1 023 281 | 7,08% |
| Avalik kord ja julgeolek | 26 200 | 0,18% | 0 | 0,00% | 26 200 | 0,18% |
| Majandus | 612 082 | 4,26% | 104 800 | 112,44% | 716 882 | 4,96% |
| Keskkonnakaitse | 354 300 | 2,47% | -87 044 | -93,39% | 267 256 | 1,85% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 317 273 | 2,21% | 0 | 0,00% | 317 273 | 2,19% |
| Tervishoid | 15 150 | 0,11% | 0 | 0,00% | 15 150 | 0,10% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 591 951 | 4,12% | 0 | 0,00% | 591 951 | 4,10% |
| Haridus | 10 191 889 | 70,96% | 27 647 | 29,66% | 10 219 536 | 70,70% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 251 231 | 8,71% | 26 572 | 28,51% | 1 277 803 | 8,84% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **14 362 129** |  | **93 203** |  | **14 455 332** |   |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2025. aasta I lisaeelarvega planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on **1 731 050 eurot.**

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** 2025. aasta I lisaeelarvega lisatud **959 563 eurot:**

Riigi Tugiteenuste Keskuselt Kuusalu Keskkooli ehituseks ja renoveerimiseks

**Põhivara soetuseks** on 2025. aasta I lisaeelarvega planeeritud **2 632 613 eurot**

Soetused on järgmised:

* Kuusalu Keskkooli ehituseks, renoveerimiseks ja inventari soetuseks 2 510 162 eurot
* Haridusasutustele 89 451 eurot investeeringute tegemiseks (Kolga Lasteaed, Kiiu Lasteaed, Kolga Kool ja Kuusalu Keskkooli Spordikeskus)
* Üldplaneeringu kulude katteks 15 000 eurot (2024. aasta jääk)
* Kaasav eelarve 10 000 eurot (2024. aasta jääk)
* Kuusalu Vallavalitsusele Kiiu Mõisa korrastamiseks 8 000 eurot (2024. aasta jääk)

**Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine** on 2025. aasta I lisaeelarves on planeeritud **58 000 eurot:**

Virve küla ja Hara küla vahelise veetrassi korrastamiseks 50 000 eurot (2024.a. jääk)

Elamumajandusele projektiks „Kodud tuleohutuks“ 8 000 eurot

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

2025. aasta I lisaeelarvega on kohustuste võtmise alla planeeritud laenu juurde võtta **+1 700 000 eurot** investeeringute tegemiseks ning kohustuste tasumise alla lisatud laenude tagasimakseteks **-50 000 eurot**.

**LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS**

Likviidsete varade jääk seisuga 31.12.2024 oli **738 407 eurot**, millest **461 019 eurot** on suunatud 2025. aasta eelarvesse ja **45 460 eurot** on planeeritud 2025. aasta I lisaeelarvega kasutusele võtta.

Koostas: Ly Korotejev-Piir