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

**PÕHITEGEVUSE TULUD**

**2025. aasta II lisaeelarve:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025. eelarve** |  | **2025. eelarve** |  | **2025. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **II lisaeelarve I lugemine** | **II lisaeelarve II lugemine** | **Summa** | **Osakaal** |
| Maksutulud | 10 094 000 | 65,05% | 32 596 | 0 | 10 126 596 | 64,73% |
| Tulu kaupade ja teenuste müügist | 870 718 | 5,61% | 3 178 | 0 | 873 896 | 5,59% |
| Saadavad toetused tegevuskuludeks | 4 153 185 | 26,76% | 78 896 | 11 921 | 4 244 002 | 27,13% |
| Muud tegevustulud | 400 000 | 2,58% | 0 | 0 | 400 000 | 2,56% |
| **Põhitegevuse tulud kokku** | **15 517 903** |  | **114 670** | **11 921** | **15 644 494** |  |

Kuusalu valla 2025. aasta II lisaeelarvega on suurendatud põhitegevuse tulusid **114 670 eurot** I lugemisega ja **11 921 eurot** II lugemisega:

* Makstulusid +**32 596 eurot** (füüsilise isiku tulumaksu ülelaekumisest)
* Tulud kaupade ja teenuste müügist +**3 178 eurot** (suvise lasteaiarühma tulu 1 583 eurot ja praktika juhendamise tasu haridusasutustes 1 595 eurot)
* Riigi tasandusfond ja toetusfond on korrigeeritud kokku **+17 747 eurot**
* Suurendatakse tegevuskuludeks saadavaid sihtotstarbelisi toetusi +**73 070 eurot**:

1. Haridus- ja Teadusministeeriumilt 7 800 eurot projekti „Noorte Heaks“ riskirühma noorte vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks
2. Haridus- ja Teadusministeeriumilt 32 105 eurot haridusasutustele muudeks koolituse ja õppevahendite katteks
3. Kliimaministeeriumilt 5 099 eurot projektile „Jäätmete ohutu käitlemine“
4. Kaitseministeeriumilt 990 eurot riigikaitseõppeks
5. Eesti Töötukassalt 798 eurot alaealiste töötamise toetus
6. Eraisikutelt Kuusalu Noortekeskuse maleva kulude katteks 1 330 eurot
7. Harjumaa Omavalitsuse Liidult Ida-Harju noorte tööhõive suurendamiseks ja hoidmiseks 8 442 eurot ja 900 eurot tervisepaketile
8. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt koolipiima- ja puuvilja toetus 5 806 eurot
9. Harjumaa Spordiliidult 9 800 eurot projekti „Sport Koolis“ teostumiseks

**PÕHITEGEVUSE KULUD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025. eelarve** | | **2025. II lisaeelarve I lugemine** | | **2025. II lisaeelarve II lugemine** | | **2025. eelarve kokku** | |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Eraldised tegevuskuludeks | 1 147 380 | 7,94% | 9 000 | 9,05% | 0 | 0,00% | 1 156 380 | 7,94% |
| Personalikulud | 8 781 832 | 60,75% | 19 248 | 19,35% | 11 128 | 93,35% | 8 812 208 | 60,50% |
| Majandamiskulud | 4 508 685 | 31,19% | 71 236 | 71,61% | 2 793 | 23,43% | 4 582 714 | 31,46% |
| Muud kulud | 17 435 | 0,12% | 0 | 0,00% | -2 000 | -16,78% | 15 435 | 0,11% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **14 455 332** |  | **99 484** |  | **11 921** |  | **14 566 737** |  |

**Eraldised tegevuskuludeks** on 2025. aasta II lisaeelarvega suurendatud **9 000 eurot** ning need jagunevad valdkondade lõikes järgmiselt:

* Sotsiaalne kaitse +9 000 eurot toimetulekutoetuse maksmiseks

**Personalikulu** on planeeritud 2025. aasta II lisaeelarvega täiendavalt **19 248** **eurot** I lugemisega ja **11 128 eurot** II lugemiseganing see jaguneb valdkondade lõikes järgnevalt:

* Elamu- ja kommunaalmajandus +798 eurot õpilasmaleva töötasudeks
* Haridusele +29 578 eurot tööjõukuludeks,

**Majandamiskuludeks** on 2025. aasta II lisaeelarvega planeeritud kokku **71 236 eurot** I lugemisega ja **2 793 eurot** II lugemisega ning see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

* Üldised valitsussektori teenused +3 000 eurot vallavalitsuse esinduskuludeks
* Keskkonnakaitse +5 099 eurot projektikuludeks „Jäätmete ohutu käitlemine“
* Elamu- ja kommunaalmajandus +15 000 eurot lemmikloomadega seotud kulude katteks
* Tervishoid +1 000 eurot Kuusalu Tervisekeskuse ventilatsiooni hoolduseks
* Vaba aeg, kultuur, religioon + 1 000 eurot Kolgaküla Rahvamaja korrashoiuteenuseks
* Haridus +48 930 eurot sihtotstarbeliselt laekunud summad on suunatud tegevuskulude katteks

**Muudes tegevuskuludes** on vähendatud reservfondi **-2 000 eurot** ja raha on suunatud tegevuskulude katteks.

**Valdkondade lõikes:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **2025. eelarvce** |  | **2025. II lisaeelarve I lugemine** |  | **2025. II lisaeelarve II lugemine** |  | **2025. eelarve kokku** |  |
|  | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** | **Summa** | **Osakaal** |
| Üldised valitsussektori teenused | 1 018 281 | 7,04% | 3 000 | 3,02% | -2 000 | -16,78% | 1 019 281 | 7,00% |
| Avalik kord ja julgeolek | 26 200 | 0,18% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 26 200 | 0,18% |
| Majandus | 716 882 | 4,96% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 716 882 | 4,92% |
| Keskkonnakaitse | 267 256 | 1,85% | 5 099 | 5,13% | 0 | 0,00% | 272 355 | 1,87% |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 317 273 | 2,19% | 15 798 | 15,88% | 0 | 0,00% | 333 071 | 2,29% |
| Tervishoid | 20 150 | 0,14% | 0 | 0,00% | 1 000 | 8,39% | 21 150 | 0,15% |
| Vabaaeg, kultuur ja religioon | 591 951 | 4,10% | 0 | 0,00% | 1 000 | 8,39% | 592 951 | 4,07% |
| Haridus | 10 219 536 | 70,70% | 66 587 | 66,93% | 11 921 | 100,00% | 10 298 044 | 70,70% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 277 803 | 8,84% | 9 000 | 9,05% | 0 | 0,00% | 1 286 803 | 8,83% |
| **Põhitegevuse kulud kokku** | **14 455 332** |  | **99 484** |  | **11 921** |  | **14 566 737** |  |

**INVESTEERIMISTEGEVUS**

2025. aasta II lisaeelarvega planeeritavaks investeerimistegevuse tulemiks on **-315 186 eurot.**

**Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine** 2025. aasta II lisaeelarvega lisatud +**66 221 eurot:**

Haridus ja Teadusministeeriumilt toetus „HEV väikelahendused Kuusalu valla koolidele“

**Põhivara soetuseks** on 2025. aasta II lisaeelarvega planeeritud -**381 407 eurot**

Soetused on järgmised:

* Kuusalu Keskkooli inventari soetuseks on lisatud 300 000 eurot
* Haridusasutustele 81 407 eurot investeeringute tegemiseks (Kolga Kool, Vihasoo Lasteaed/Algkool ja Kuusalu Kunstide kool)

**FINANTSEERIMISTEGEVUS**

2025. aasta II lisaeelarvega on kohustuste võtmise alla planeeritud laenu juurde võtta **+300 000 eurot** investeeringute tegemiseks.

Koostas: Ly Korotejev-Piir