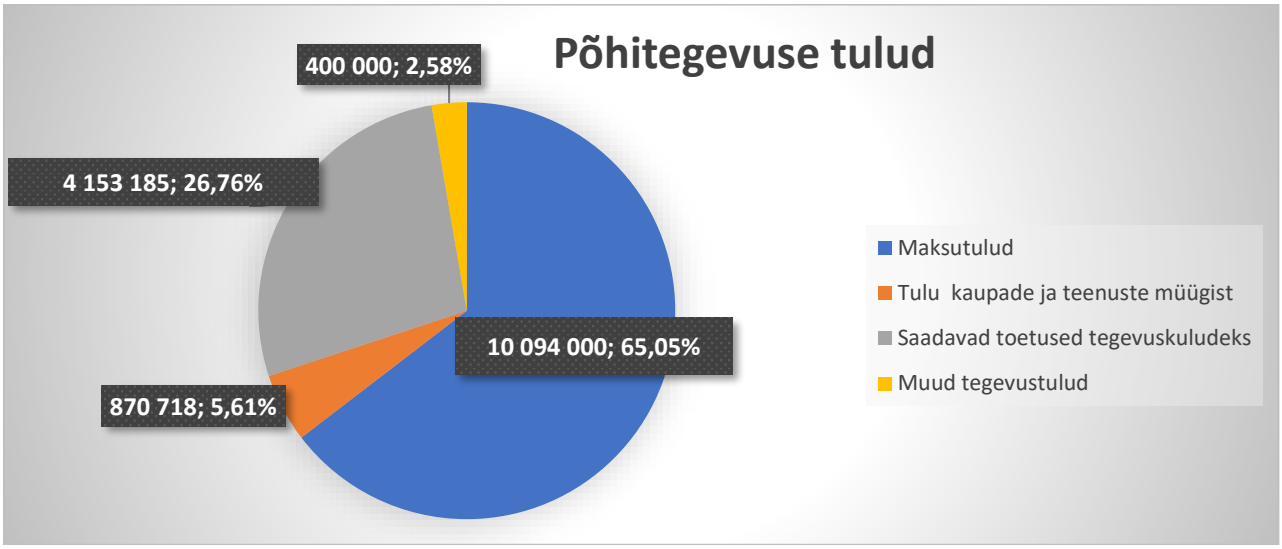
KUUSALU VALLA 2025. AASTA I LISAEELARVE SELETUSKIRI

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

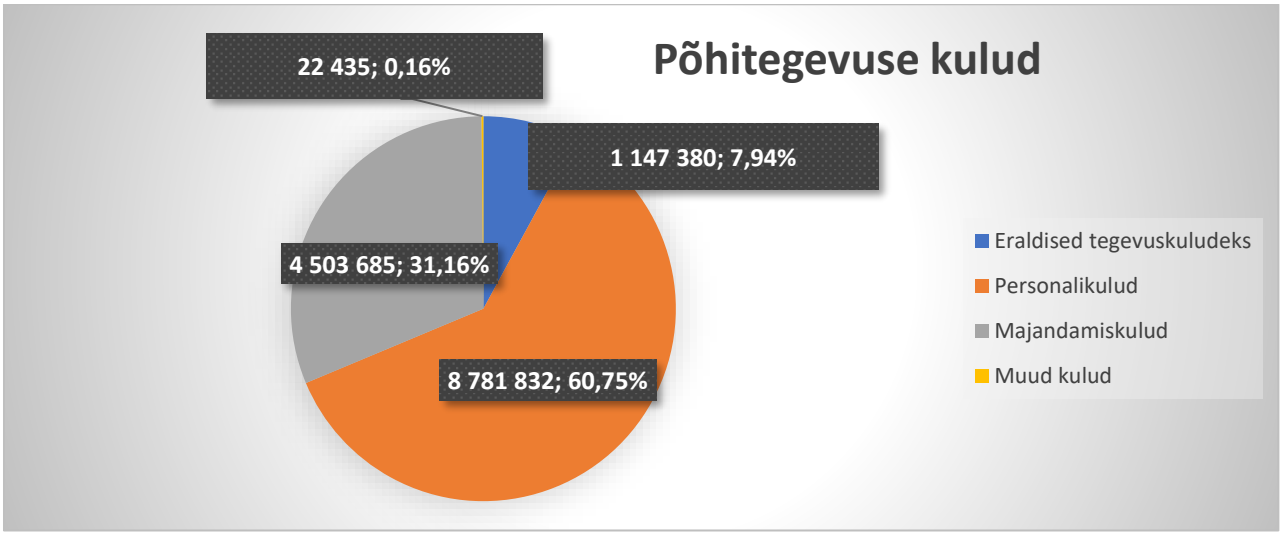
.

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

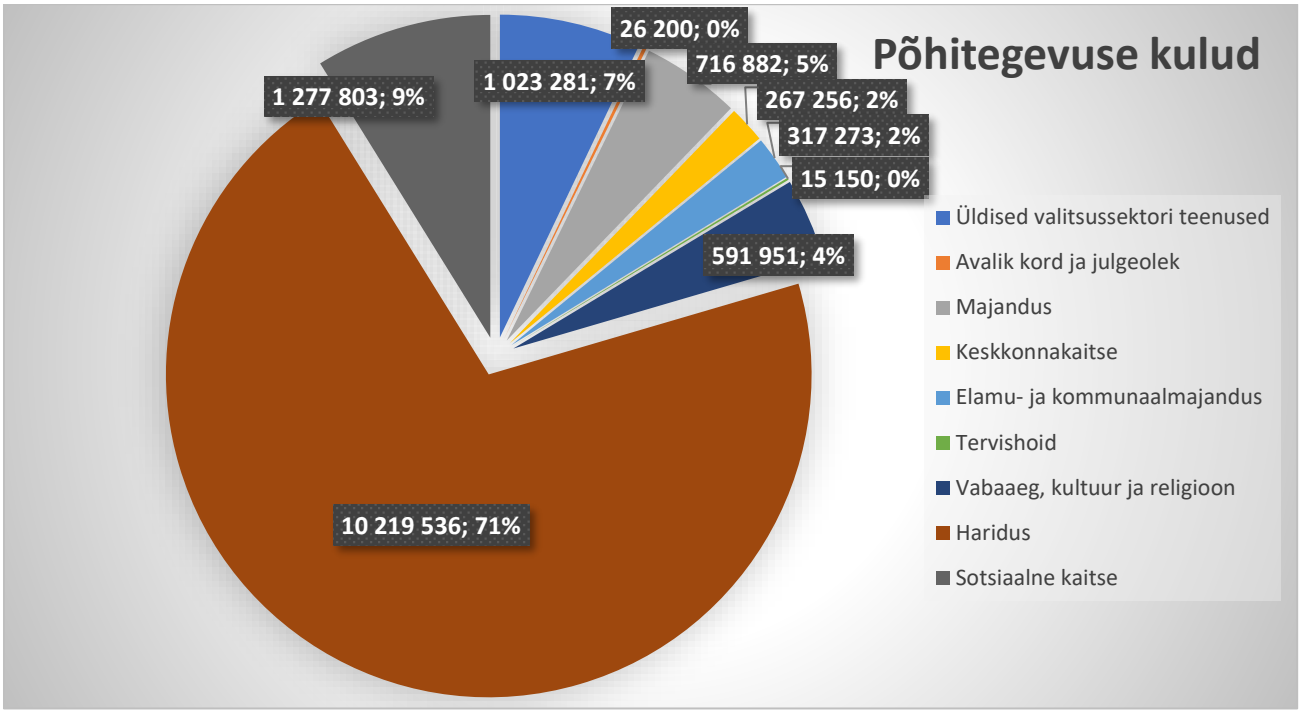
Majandamiskuludeks on 2025. aasta I lisaeelarvega planeeritud kokku **52 858 eurot** ja see jaguneb valdkondade lõikes järgmiselt:

- 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