

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse "Kiili valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine" eelnõu juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2021. aasta eelarves.

Põhitegevuse tulud

Suurendada maksutulude eelarvet 200 000 euro võrra seoses prognoositust parema tulumaksu laekumisega aasta esimestel kuudel.

Vähendada eelarves saadavat tulu kaupade ja teenuste müügist kogusummas 28 500 eurot.

Eelarvesse lülitada saadavad toetused kokku summas 161 371 eurot, sh riigi poolt lisaeelarvega eraldatud täiendavad toetused seoses eriolukorraga 67 125 eurot.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude eelarves suurendada antavate toetuste summat 35 543 eurot ning muude kulude reale lisada 322 852 eurot, sh personalikulud 24 703 eurot ning majandamiskulud 298 149 eurot.

Investeeringustegevus

Põhivara soetusteks saadavate toetuste eelarvet suurendada kokku 204 700 euro võrra, sh riigieelarveline investeeringutoetus 165 000 eurot ning riigieelarveline täiendav eraldis 39 700 eurot Siberi-Sillaotsa tee remondiks.

Põhivara soetuste eelarvesse lisada 132 500 eurot ning põhivara soetuseks antavate toetuste eelarvesse 40 000 eurot.

Likviidsete varade muutus

Suurendada likviidsete varade jääki 51 676 euro võrra.

TULUDE KOOND

Füüsilise isiku tulumaks	200 000	
Tulud kaupade ja teenuste müügist	-28 500	
<i>sh lasteaia tulu</i>		-40 000
<i>Kunstide kooli tulu</i>		-5 000
<i>tulu sotsiaalteenuste osutamisest</i>		16 500
<i>(tugiisikud)</i>		
Saadavad toetused tegevuskuludeks	161 371	
<i>sh täiendav toetus riigieelarvest</i>		67 125
<i>toetus- ja tasandusfondi toetused</i>		27 084
<i>muud toetused</i>		67 162
Saadavad toetused investeeringuteks	204 700	
<i>sh riigilt investeeringuteks</i>		165 000
<i>riigilt tee rek-ks</i>		39 700
KOKKU	537 571	

KULUDE KOOND

Sotsiaaltoetused (toimetulekutoetus)	543	
Sihtotstarbelised eraldised (lastehoidudele)	24 000	
Tegevustoetused (bussiliinnr nr 164)	11 000	
Personalikulud (tugiisiku teenus, vallavalitsus, gümnaasium)	24 703	
Majandamiskulud	298 149	
Investeeringud põhivarasse	172 500	
<i>sh elektriautode laadimispunkt</i>		10 500
<i>teede investeeringud</i>		72 000
<i>välijõusaalid (Kangru, Vaela)</i>		50 000
<i>täiendavalt mänguväljakute laienduseks</i>		20 000
<i>staadioni rek</i>		20 000
Reserv	6 676	
KOKKU	537 571	

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Üldised valitsussektori teenused

Vallavalitsus 15 000 personalikulud

Maanteetransport (teed)

majandamiskulud 55 000 teetruupide hooldus 30tuh., Sausti tee bussipeatuste taskud 25 tuh.

investeeringud 72 000 Siberi-Sillaotsa tee, Kivi tn Luige

Üldmajanduslikud projektid

investeeringud 10 500 Elektriautode laadimispunkt

Transpordikorraldus

tegevustoetus 11 000 Bussiliini nr 164 (Tallinn-Jüri-Kiili-Kohila) dotatsioon

Avalike alade puhastus

majandamiskulud 100 000 Lisaraha lumetõrjeks, tänavate ja teede puhastuseks, tolmutõrjeks

Elamu-kommunaalmajandus

majandamiskulud 30 000 Kiili tehnopargi jaoks liitumispunkt

investeeringud 20 000 Lisaraha mänguväljakute laiendamiseks

Sporditegevus

investeeringud	70 000	Väljõusaalid Kangrusse ja Vaelasse 50 tuh, staadioni rek-ks lisaraha 20 tuh.
Raamatukogu		
majandamiskulud	1 408	Lisaraha raamatute ostuks
Rahvamaja		
majandamiskulud	6 743	Laulupeo kollektiividele
Muud lasteaiad		
majandamiskulud	6 000	Lisaraha lasteaiateenustele
tegevuskulude toetused	24 000	Lisaraha eralasteaedadele ja -hoidudele
Kiili Gümnaasium		
majandamiskulud	72 101	Kunstiõpetuse klass 10000.-, laulupeo kollektiividele 2320.-, riigikaitseõpetuse projekt 9874.-, riigilt distantsõppe kuludeks 3807.-, õppekirjanduse soetamiseks 9220.-, õpilünkade tasandamiseks 36 880.-
Kunstide kool		
majandamiskulud	300	projektikulud
Puuetega inimeste sots.kaitse		
personalikulud	4 700	Tugiisikute töötasudeks
majandamiskulud	31 600	Sotsiaalteenuste kuludeks, sh 16,6 tuh.eurot riigieelarvest puuetega lastele
Toimetulekutoetus	543	Lisaraha riigilt

III Määruse jõustumine

Määrus jõustub üldises korras st kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.