

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse "Kiili valla 2024. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine" eelnõu juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2024. aasta eelarves.

Põhitegevuse tulud

Suurendada põhitegevus tulusid 496 432 eurot. Maksutulused suurendada 400 000 eurot ja saadavate toetuste eelarvet 56 432 eurot.

Suurendada lisaks kaupade ja teenuste müüki 40 000 eurot seoses Vaela lasteaia avamisega 2024 aasta sügisel ja planeeritavate kohatasudega.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulude suurim mõjutaja on 6 rühmaga (eeldatav laste arv 96 sügisel 2024) Vaela munitsipaallasteaia avamine 2024 aasta sügisel. Põhitegevuse kulude eelarvet suurendada 485 529 eurot s.h. Vaela lasteaia avamisega seotud personalikulude kasv on 347 880 eurot ja majandamiskulude kasv 117 885 eurot. Vaela lasteaia majandamiskulud sisaldavad õppevahendite, väikevahendite ja IT vahendite soetamist ning personaliga seotud kulusid. Põhitegevuse kuludesse lisada Nabala tee 2 Kiili alevik küttekulud aasta lõpuni 18 300 eurot. Põhitegevuse kuludesse lisada ka 1464 eurot VeeRa 2.0. versiooni juurutamiseks.

Investeermistegevus

Põhivara soetuseks suurendada investeeringute summat tänavavalgustuse jaoks 20 000 eurot Padi tänava tänavavalgustuse ehitamiseks ja antavat põhivara sihtfinantseeringut suurendada 339 540 eurot. Põhivara sihtfinantseeringust 230 000 eurot moodustab 2023 aastal Vaela lasteaia sihtfinantseerimiseks antud kuid kasutamata jäänud ja eelnevalt 2024 aasta eelarvesse mitte lisatud vahendid ning 100 540 eurot on Nabala tee 2 Kiili aleviks projekteerimisega seotud kulud ning 9000 eurot on Nabala tee 14 ümberehituse projekteerimisega seotud kulud.

Likviidsete varade muutus

Vähendada likviidsete varade jääki 348 637 eurot, mis kaetakse eelarves aasta alguses olevatest rahalistest vahenditest.

TULUDE KOOND

Füüsilise isiku tulumaks	400 000
Kaupade ja teenuste müük	40 000
Saadavad toetused	56 432
<i>s.h. muud toetuste korrigeerimine</i>	- 5 396
<i>toetusfondi korrigeerimine</i>	61 617
<i>tasandusfondi korrigeerimine</i>	211
KOKKU	496 432

KULUDE KOOND

Personalikulud	347 880
Majandamiskulud	137 649
Investeeringustegevus	359 540
<i>sh Tänavavalgustus</i>	20 000
<i>sh Üldmajanduslikud arendusprojektid</i>	109 540
<i>sh Kiili Lasteaed</i>	230 000
KOKKU	845 069

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Vallavalitsus

Majandamiskulud	1 464 IT kulud seoses VeeRA 2.0. versioonile üleminekuga
-----------------	--

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Majandamiskulud	18 300 Nabala tee 2, Kiili küttekulud
Investeeringud	109 540 Sihtfinantseering Nabala tee 2 , Kiili projekteerimine; Nabala tee 4 ümberehituse projekteerimine

Tänavavalgustus

Investeeringud

20 000 Padi tänava tänavavalgustuse ehitamine

Kiili Lasteaed

personalikulud

347 880 Palgafondi kasv seoses Vaela lasteaia avamisega

majandamiskulud

117 885 Vaela lasteaia inventar 21400, õppevahendid- ja õppekäigud 52000, personaliga seotud kulud 8500 , IT kulud kulud 35 985

Investeeringud

230 000 2023 aastal Vaela lasteaia sihtfinantseerimiseks antud, kuid kasutamata jäänud ja eelnevalt 2024 aasta eelarvesse mitte lisatud vahendid

III Määruse jõustumine

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