

Seletuskiri Kiili Vallavolikogu määruse eelnõu nr.8 "Kiili valla 2025. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine" juurde.

I Sissejuhatus

Eelnõu eesmärgiks on eelarve korrigeerimine.

II Eelnõu sisu

Eelnõu käsitleb muudatusi Kiili valla 2025. aasta eelarves.

Põhitegevuse tulud

Suurendada põhitegevus tulusid eelarve aastal laekunud, kuid eelarvestamata toetuste osas 109 446 eurot.

Põhitegevuse kulud

Suurendada põhitegevuse kulusid 191 916 euro võrra. Sellest 100 448 eurot on ühekordsed toetused Haridus- ja Teadusministeeriumilt Kiili Gümnaasiumile arvutite ja lisaseadmete soetamiseks ja liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainetele. 32 379 eurot on personalikuludeks Kiili koolile ja Kiili lasteaiale ja 39 600 eurot majandamiskuludeks Kiili koolile, lasteaiale ja raamatukogule ja jäätmekäitlusele ning 4989 euro eest suurendada toetusi MTÜ-dele. Sotsiaalvaldkonna kulusid suurendatakse 14 500 eurot ning lisaks toimub põhitegevuse kulude 2400 euro ümber jagamine, kuna SKA lõpetab ukrainlastele üürihüvitise maksmise ja antud summa kantakse ümber teistele sotsiaalvaldkonna tegevusaladele.

Investeermistegevus

2025.a. põhieelarves oli planeeritud Nabala tee 2, Kiili alev (Haridusmaja) ehituseks eelarveaastal 500 000 eurot (viissada tuhat eurot). Nabala tee 2 ehituse ja sisustuse kogumaksumuseks on hinnanguliselt 2,51 miljonit eurot. Täpne ehitusmaksumus selgub peale ehitushanget. Käesoleval eelarve aastal investeeritakse hinnanguliselt Haridusmaja ehituseks 900 000 eurot. Põhivara sihtfinantseeringut Haridusmaja ehituseks tuleb suurendada lisaeelarvega 400 000 eurot.

Põhivara soetuseks suurendada investeeringute summat 210 000 eurot Luna aiandusühistu tänavavalgustuse ehitamiseks.

Täiendavalt investeeritakse 2300 eurot raamatukapi soetamiseks Luigele.

Likviidsete varade muutus

Vähendada likviidsete varade jääki 694 770 eurot, mis kaetakse eelarves aasta alguses olevatest rahalistest vahenditest.

TULUDE KOOND

Saadavad toetused	109 446
-------------------	---------

<i>s.h. HTM toetus koolile arvutite ja lisaseadmete soetamiseks</i>	73 308
<i>s.h. HTM toetus koolile liikumisõpetuse ja loodusvaldkonna ainetele</i>	27 140
<i>s.h. Kultuuriministeeriumi toetus Raamatukogule</i>	4 941
<i>s.h. Kliimaministeeriumi toetus „ohtlike jäätmete kogumisring“</i>	4 077

KOKKU TULUD	109 466
--------------------	----------------

KULUDE KOOND

Personalikulud	38 879
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 989
Majandamiskulud	148 048
Investeeringuskulud	612 300
<i>s.h. Tänavavalgustus</i>	210 000
<i>Nabala tee 2, Kiili ehitamine</i>	400 000
<i>Raamatukapp Luigele</i>	2 300

KOKKU KULUD	804 216
--------------------	----------------

VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

Jäätmekäitlus

Majandamiskulud	6 100	Jäätmekava koostamine	koostöös teiste valdadega
-----------------	-------	-----------------------	---------------------------

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

Investeeringud	400 000	Nabala tee 2, Kiili 2025 aasta ehitamise summa suurendamine
----------------	---------	---

Tänavavalgustus
Investeeringud

210 000 Aiandusühistu Luna territooriumi
tänavavalgustuse ehitamine

Vaba aja üritused
Tegevuskulude
sihtfinantseerimine

4 989 Suurendada kodanikeühenduste toetamise
summat täiendavalt laekunud taotluste osas

Kiili raamatukogu
Majandamiskulud

1 500 Ürituste korraldamiseks täiendav summa
ning Luige raamatukapi kleebised

Investeeringud

2 300 Suurendada Luige raamatukapi
investeeringute summat

Kiili Lasteaed

personalikulud

7 225 Tugipersonali palga tõstmine (logopeed,
õppejuht, personalijuht) alates septembrist
.

majandamiskulud

25 000 Täiendavad vahendid inventari,
õppevahendite, koolituste jaoks

Muu haridus

majandamiskulud

2 500 Alusharidusseadusest tulenevad IT
arendusvajadused

Kiili Gümnaasium
Personalikulud

25 154 Vajadus täiendava tugipersonali
palkamiseks (kaks abiõpetajat ja üks
sotsiaalpedagoog).

Majandamiskulud

104 948 Haridus ja Teadusministeeriumi projektidele
100 448 eurot ja riigikatsesuuna õpilaste
koostööprojektides osalemiseks 4500 eurot.

Muu sotsiaalne kaitse
Personalikulud

6 500 Lapsehoolduspuhkuselt naasva ametniku
tööjõukulud

Majandamiskulud

8 000 Sotsiaalkorterite remont

III Määruse jõustumine

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