

Kehtna valla 2025. aasta lisaeelarve seletuskiri

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Kehtna Vallavolikogu 26.06.2019 määruse nr 58 „Kehtna valla finantsjuhtimise kord“ § 7 alusel.

Kehtna valla 2025. aasta lisaeelarve koostamise vajadus tuleneb täiendavalt saadud toetuste ning esialgses eelarves kajastamata kulude arvestamisest

Lisaeelarvega suurenevad Kehtna valla 2025. aasta eelarve tulud 256 623 euro võrra ning sama summa võrra vähenevad kulud. Pärast lisaeelarve arvestamist on valla eelarve kogumaht 17 024 137 eurot.

Põhitegevuse tulude osa eelarves suureneb kokku 256 623 eurot. Järgnevas tabelis on välja toodud põhitegevuse tulud.

Tabel 1 Põhitegevuse tulud

Tulu	Summa
Tulumaks	109 665
Koolidele kaasava hariduse projekt	50 000
Avalik kord ja julgeolek- kriisivalmiduse tõstmiseks saadud toetus	43 493
Hariduse haldus, väikekoolide tegevustoetus	30 022
Järvakandi Klaasimuuseumi tegevustoetus	7 039
Järvakandi Klaasimuuseumi turundusplaani koostamiseks toetus	6 649
Järvakandi Kool palgatoetus	3 046
Valla kultuuri projektid	2 450
Koolitoit ja koolipiim	2 128
Huviharidus ja huvitegevus, alaealiste töötamise toetus	1 161
Kehtna Päästekomando	1 155
Kehtna Lasteaed Kaereperes (hoone kulu)	815
Elamumajandus, Kodud tuleohutuks toetus	-1 000

Põhitegevuse kulude eelarve suureneb 186 623 eurot:

- majandamiskulud 183 314 €;
- antav sihtfinantseerimine 11 270 €;
- tööjõukulud 5 277 €;
- muud tegevuskulud (eraldus reservfondist) -13 238 €.

Põhitegevuse kulude täpne jaotus tegevusalade ja kulu liikide lõikes on leitav määruse Lisast 1.

Investeeringustegevuse tulud ei muutu.

Investeeringustegevuse kulud suurenevad 70 000 euro võrra seoses täiendava osakapitali kavandamisega tütarettevõttesse Valtu Spordimaja OÜ. Renoveerimistööde käigus on ilmnunud ettenägematud tööd, mis tuleb teostada enne hoone planeeritud taasavamist 2025. aasta sügisel.

Finantseeringustegevuse tulud ei muutu

Finantseeringustegevuse kulud ei muutu.

Likviidsete varade ei muutu.

Seletuskirja koostas
Marika Ojaperv
finantsjuht