

KUUSALU VALLA 2010.a EELARVE SELETUSKIRI

Tulud

(tuh.kr)

	2010.a. eelarve		2009.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
MAKSUD	53 000,0	60,9%	58 796,3	62,9%
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	8 193,7	9,4%	8 913,9	9,5%
SAADUD TOETUSED	20 857,5	24,0%	22 838,2	24,5%
MUUD TULUD	4 950,0	5,7%	2 858,1	3,1%
KOKKU	87 001,2	100,0%	93 406,5	100,00%

Kulud tegevusalade järgi

(tuh.kr)

	2010.a. eelarve		2009.a. täitmine	
	summa	osakaal	Summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	8 231,6	9,2%	8 281,3	8,6%
Avalik kord ja julgeolek	277,3	0,3%	360,6	0,4%
Majandus	6 142,0	6,9%	4 789,3	5,0%
Keskonnakaitse	446,3	0,5%	784,9	0,8%
Elamu- ja kommunaalmajandus	3 653,6	4,1%	3 453,0	3,6%
Tervishoid	100,7	0,1%	115,6	0,1%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	8 409,7	9,4%	9 184,8	9,5%
Haridus	54 869,4	61,6%	63 025,6	65,4%
Sotsiaalne kaitse	6 999,9	7,9%	6 331,7	6,6%
KOKKU	89 130,5	100,0%	96 326,8	100,00%

Kulud majandusliku sisu järgi

(tuh.kr)

	2010.a. eelarve		2009.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
Tegevuskulud	76 910,4	86,3%	79 440,6	82,5%
sh.personalikulu	44 458,6	49,9%	45 194,6	46,9%
sh.majandamiskulud	32 451,8	36,4%	34 246,0	35,5%
Eraldised ja toetused	7 989,7	9,0%	6 900,8	7,2%
Kapitalikulud	2 900,8	3,2%	9 420,9	9,8%
Laenuintressid	250,0	0,3%	526,8	0,5%
Muud kulud	8,0	0,0%	37,7	0,1%
Reservfond	1 071,6	1,2%		
KOKKU	89 130,5	100,00%	96 326,8	100,00%

T U L U D

30 Maksud

Laekumine on kavandatud 53 000 000 krooni.

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud 48 000 000 krooni.

Seletus: Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võrreldes 2009.aasta laekumisega prognoosi alandatud 11 %.

3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud 5 000 000 krooni.

Seletus: Maamaksu planeerimisel on võetud aluseks vallavolikogu poolt kinnitatud maamaksu määrad, 2009.aasta laekumine ja maamaksuvõlgade jääk.

32 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud 8 182 350 krooni.

320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud 260 000 krooni.

Seletus: Riigilõiv on seadusega kehtestatud tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Valla eelarvesse laekub ehitusloa väljastamise riigilõivu 200 000 krooni, kauplemisloa väljastamise riigilõivu 10 000 krooni ja kasutusloa väljastamise riigilõivu 50 000 krooni.

3220 Laekumised haridusalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud 4 009 150 krooni.

Seletus:

- Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 2 324 000 vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja koolieelse lasteasutuse seadusele (Kuusalu Lasteaed 187 000 krooni, Kolga Lasteaed 178 000 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 389 000 krooni, Kuusalu Keskkool 1 250 000 krooni, Kolga Keskkool 320 000 krooni).
- Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel 443 200 krooni - vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja volikogu otsusele toimub lasteasutuse majandamis- ja personalikulude osaline katmine lastevanemate poolt (Kuusalu Lasteaed 294 400 krooni, Kolga Lasteaed 116 800 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 32 000 krooni).
- Töövihikute ja õppevahendite eest laekuvad summad lasteaedadelt 166 200 krooni (Kuusalu Lasteaed 110 400 krooni, Kolga Lasteaed 43 800 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 12 000 krooni) ja koolidelt 50 000 krooni (Kuusalu Keskkool 45 000 krooni, Kolga Keskkool 5 000 krooni).
- Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 725 000 krooni (Kuusalu Lasteaed 450 000 krooni, Kolga Lasteaed 200 000 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 75 000 krooni).
- Tasu algklasside ja personali toitlustamise eest 280 000 krooni (Kuusalu Keskkool 240 000 krooni, Kolga Keskkool 25 000 krooni, Kuusalu Õpilaskodu 15 000 krooni).

- Õppekava välisest tegevusest laekuvad tulud 20 750 krooni (Kuusalu Lasteaia beebikooli tasu 15 750 krooni, Kuusalu Õpilaskodu üür 5 000 krooni).

3221 Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud 388 500 krooni.

Seletus: huvialakooli, raamatukogude ja muuseumi poolt pakutavad tasulised teenused.

- Muusikakooli kohamaks teistelt omavalitsustelt 188 000 krooni.
- Kuusalu Muusikakooli õppetasu 185 000 krooni (vastavalt huvialakooli seadusele õppekulude osaliseks võetav õppetasu, mille suuruse kinnitab kohalik omavalitsus).
- Muusikakooli pillide üür 4 500 krooni.
- Raamatukogude tasulised teenused 1 000 krooni.
- Kolga Muuseumi piletite müük 10 000 krooni.

3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 2 708 500 krooni.

Seletus: Kuusalu Keskkooli spordikompleksi poolt pakutavad tasulised teenused

1 400 000 krooni ja arvestuslik kohamaks 1 308 500 krooni (sh. Kuusalu Keskkoolilt 1 270 000 krooni, Kolga Keskkoolilt 22 000 krooni ja Vihasoo Algkoolilt 16 500 krooni).

3224 Laekumised sotsiaalialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud 550 000 krooni.

Seletus: Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutuste põhikirjaliste teenuste osutamisest laekuvad tulud (Kuusalu Eakate Kodu klientidelt 500 000 krooni ja teiste sotsiaalhoolekandeasutuste klientidelt 50 000 krooni).

3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud

Laekumine on kavandatud 40 000 krooni.

Seletus: Vallale kuuluvate elamute ja korterite üüritulu 10 000 krooni, sotsiaalelamispindade üüritulu 5 000 krooni, tulu Vihasoo vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest 25 000 krooni.

3229 Tulud üldvalitsemisest

Laekumine on kavandatud 12 392 krooni.

Seletus: Vallavalitsuse poolt osutatavad kantseleiteenused ja vallale laekunud pärimised 11 392 krooni.

3233 Üüri- ja renditulud

Laekumine on kavandatud 220 200 krooni.

Seletus: Vallale kuuluvate varade (sh. hoonete ja ruumide) üüri- ja renditasud. (Gravsen 5 000 krooni, Aktiva ja Passiva 5 800 krooni, Suurekivi 9 745 krooni, Sõnumitooja 14 700 krooni, Kiiu Tornlinnus 6 600 krooni, Politsei 30 535 krooni, Sylvester 18 240 krooni, Rae Hambaravi 10 560 krooni, Kuusalu Hambaravi 15 840 krooni, Elion 4 780 krooni, Eesti Post 32 160 krooni, Kaurel Grupp 7 200 krooni, Kuusalu Soojus 14 400 krooni ja rent perearstidelt 44 640 krooni).

3238 Muu toodete ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud 5 000 krooni.

Seletus: Maa toimikute koostamise tasu.

35 Toetused

Laekumine on kavandatud 20 857 483 krooni.

3500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Laekumine on kavandatud 546 758 krooni.

Seletus: Riigikantsleilt laekunud projekti „Suurem haldusvõimekus” kulud 27 235 krooni.

Kuusalu Õpilaskodu tegevuskulud 282 150 krooni (2009/2010 õppeaastal on vabariigi valitsuse määrusega vähendatud riiklikult toetatavaid kohti 14-lt kuni 11-ni ja alandatud kuu toetust ühe õpilase kohta 3000 kroonilt 2700 kroonini).

Sotsiaalministeeriumilt laekunud matusetoetused 6 000 krooni.

Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud leping psüühiliste erivajadustega inimeste tegevuse toetamiseks 201 588 krooni.

Harju Maavalitsusega sõlmitud leping laste ujumise algõpetuse toetuseks 17 206 krooni.

KIK-ilt laekunud Kolga Lasteaia poolt läbi viivud projektile 4164 krooni.

SA Archimedes laekunud Kuusalu Keskkoolile (Gomeniuse projekt) 2415 krooni.

Balti Spoonilt laekunud toetus Kuusalu Lasteaiale 3 000 krooni.

Eesti Olümpiakomiteelt laekunud toetus Kuusalu Keskkoolile 3 000 krooni.

3502 Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Laekumine on kavandatud 5 404 776 krooni.

Seletus: Riigilt teede investeeringute raha 1 677 900 krooni ja EAS-ilt Kuusalu Keskkooli rekonstrueerimiseks 3 726 876 krooni (kulud tehtud 2009.aastal).

3520 Mittesihtotstarbeline finantseerimine

Laekumine on kavandatud 14 905 949 krooni.

Seletus: Õpetajate rahad 13 291 539 krooni, koolilõuna 1 100 567 krooni, toimetulekutoetus 513 843 krooni.

38 Muud tulud

Laekumine on kavandatud 4 950 000 krooni.

3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

Laekumine on kavandatud 200 000 krooni.

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

Laekumine on kavandatud 4 615 000 krooni.

Seletus: Kaevandamisõiguse tasu 4 500 000 krooni, tasu vee erikasutusest 115 000 krooni.

3880 Trahvid

Laekumine on kavandatud 35 000 krooni (väärteomenetluste trahvid).

3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

Laekumine on kavandatud 100 000 krooni.

K U L U D

01 Üldised valitsussektori teenused

8 231 612 krooni

011110 Vallavolikogu

746 600 krooni

Tegevuskulud (5)

746 600 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 691 600 krooni

sellest volikogu esimehe, aseesimehe, komisjonide esimeeste, volikogu ja komisjoni liikmete töö hüvitamiseks 520 000 krooni, sotsiaalmaksuks 171 600 krooni.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 55 000 krooni

(administreerimiskulud).

011121 Vallavalitsus

3 833 227 krooni

Tegevuskulud (5)

3 833 227 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 821 900 krooni

sellest vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasuks 750 400 krooni, avaliku teenistuse ametnike töötasuks 1 244 000 krooni, töötajate töötasuks 68 000 krooni, sotsiaalmaksuks 680 610 krooni, töötuskindlustusmaksudeks 28 890 krooni, erisoodustusmaksude kuludeks 50 000 krooni (sh.vallavanema auto erisoodustusmaksudeks 32 808 krooni). Kulud on arvestatud 7 töökohale (sh.vallavanemale) ja 4 vallavalitsuse liikmele.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 006 327 krooni

sellest administreerimiskuludeks 266 392 krooni (sh.pärimistena saadud summad juriidiliste teenuste kuludeks), koolituskuludeks 57 235 krooni (sh.projekt „Suurem haldusvõimekus” 27 235 krooni) , hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 352 000 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 180 500 krooni, infotehnoloogia kuludeks 17 200 krooni, inventari kuludeks 50 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 30 000 krooni, kommunikatsioonikuludeks 50 000 krooni (valla kroonikafilm) ja muude erimaterjalide kuludeks 3 000 krooni (lipud).

Muud kulud (6)

5 000 krooni

Seletus: Riigilõivud

011122 Rahandusteenistus

1 162 500 krooni

Tegevuskulud (5)

1 162 500 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 041 600 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 775 000 krooni, sotsiaalmaksuks 255 750 krooni, töötuskindlustusmaksudeks 10 850 krooni. Kulud on arvestatud 5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 120 900 krooni

sellest administreerimiskuludeks 85 000 krooni (sh. pangateenused 25 000 krooni ja majandusaasta aruande auditeerimine 60 000 krooni), koolituskuludeks 15 000 krooni, sõidukite

üalpidamise kuludeks 7 400 krooni ja infotehnoloogia kuludeks 13 500 krooni (Pmen programmi hooldus).

011123 Loksa Teeninduspunkt

251 220 krooni

Tegevuskulud (5)

251 220 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 177 420 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 132 000 krooni, sotsiaalmaksuks 43 560 krooni ja töötuskindlustusmaksudeks 1 860 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 73 800 krooni

sellest administreerimiskuludeks 5 000 krooni, koolituskuludeks 2 000 krooni, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 55 200 krooni, sõidukite üalpidamiskuludeks 1 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 9 300 krooni, inventari kuludeks 1 000 krooni ja meditsiini-hügieenikuludeks 300 krooni.

011141 Valla reservfond

951 565 krooni

Muud kulud (6)

951 565 krooni

Seletus: Vallaeelarve reservfondi suurus peab olema vähemalt 1 % eelarve kogumahust.

011143 Toetuste reservfond

120 000 krooni

Muud kulud (6)

120 000 krooni

Seletus: Toetused on ette nähtud spordi- ja kultuuriüritustele (vähemalt 0,25% tulumaksu laekumise prognoosist).

013300 IT-amet

500 420 krooni

Tegevuskulud (5)

500 420 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludeks.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 302 420 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 195 000 krooni, lepinguliste töötajate töötasuks 30 000 krooni, sotsiaalmaksuks 74 260 krooni, töötuskindlustusmaksudeks 3 160 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale + lepinguline.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 198 000 krooni

sellest administreerimiskuludeks 2 000 krooni, koolituskuludeks 4 000 krooni, sõidukite üalpidamise kuludeks 10 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 182 000 krooni (sh.uute arvutite soetamiseks 100 000 krooni).

013301 MTÜ Arenduskoda

113 000 krooni

Toetused (4)

113 000 krooni

Seletus: MTÜ Arenduskoda liikmemaks

<u>016001 Valimised</u>	<u>8 080 krooni</u>
Tegevuskulud (5)	8 080 krooni
<i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad personalikuludest	
<u>Personalikuludeks (50)</u> on arvestatud 8 080 krooni	
sellest lepinguliste töötajate töötasuks 6 000 krooni, sotsiaalmaksuks 1 980 krooni ja	
töötuskindlustusmaksuks 100 krooni.	
<u>016002 Omavalitsusliitude liikmemaks ja ühistegevuse kulud</u>	<u>295 000 krooni</u>
Toetused (4)	295 000 krooni
<i>Seletus:</i> Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksuks 220 000 krooni ja EMOL-i	
liikmemaksuks 75 000 krooni.	
<u>017001 Haridusasutuste laenud</u>	<u>230 000 krooni</u>
Muud kulud (6)	230 000 krooni
<i>Seletus:</i> Sampo panga laenuintressid 200 000 krooni ja jõusaali seadmete kapitalirendi intressid	
30 000 krooni.	
<u>017002 Majanduslaenud</u>	<u>20 000 krooni</u>
Muud kulud (6)	20 000 krooni
<i>Seletus:</i> Hansapanga laenu intressid.	
03 Avalik kord ja julgeolek	277 285 krooni
<u>031000 Politsei</u>	<u>53 085 krooni</u>
Tegevuskulud (5)	53 085 krooni
<i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.	
<u>Personalikuludeks (50)</u> on arvestatud 30 535 krooni	
sellest töötajate töötasuks 13 100 krooni, sotsiaalmaksuks 17 235 krooni ja	
töötuskindlustusmaksuks 200 krooni. Kulud on arvestatud 0,25 töökohale. Kulud kaetakse	
politsei poolt.	
<u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 22 550 krooni	
sellest hoonete ja ruumide majandamiskulud 22 550 krooni. Esialgsed kulud kaetakse 45 %	
ulatases politsei poolt kulude vähendamisenä.	
<u>032000 Päästeteenused</u>	<u>134 200 krooni</u>
Tegevuskulud (5)	134 200 krooni
<i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.	

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 134 200 krooni
(109 200 krooni lepingutasu Kolga Teenindusühistule ja 25 000 krooni väljasõitudeks).

036001 Korrakaitse patrull

79 000 krooni

Tegevuskulud (5)

79 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 79 000 krooni

sellest administreerimiskuludeks 1 000 krooni ja sõidukite ülalpidamiskuludeks 78 000 krooni.

036002 Hukkunute transport

11 000 krooni

Tegevuskulud (5)

11 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 11 000 krooni.

(hukkunute transport kohtuekspertiisi ja sihtotstarbeliselt laekunud matusetootused).

04 Majandus

6 142 010 krooni

042100 Maakorraldusteenistus

950 915 krooni

Tegevuskulud (5)

950 915 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 806 415 krooni

sellest ametnike töötasuks 600 000 krooni, sotsiaalmaksuks 198 010 krooni,
töötuskindlustusmaksuks 8 405 krooni. Kulud on arvestatud 4 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 144 500 krooni

sellest administreerimiskuludeks 4 500 krooni, koolituskuludeks 10 000 krooni, rajatiste
majandamiskuludeks 50 000 krooni (munitsipaliseerimine), sõidukite ülalpidamiskuludeks
20 000 krooni ja infotehnoloogia kuludeks 60 000 krooni.

045101 Valla teede ja tänavate korrashoid

3 405 400 krooni

Investeeringud (15)

227 000 krooni

Seletus: 2009.a. ületulev investeeringute jääk.

Tegevuskulud (5)

3 178 400 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 178 400 krooni

(teede hooldus ja remont).

<u>045103 Ühistransport</u>	<u>330 000 krooni</u>
Toetused (4) <i>Seletus:</i> Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks.	80 000 krooni
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 250 000 krooni (avalikud bussiliinid).	250 000 krooni
<u>045111 Liikluskorraldus</u>	<u>4 000 krooni</u>
Toetused (4) <i>Seletus:</i> Loo bussipeatuse ehitamise projekti vallapoolne osalus.	4 000 krooni
<u>047300 Turism</u>	<u>10 000 krooni</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 10 000 krooni (Kuivkäimlate rent suvehooajal).	10 000 krooni
<u>047400 Üldmajanduslikud arendusprojektid</u>	<u>264 435 krooni</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 264 435 krooni (Ületulev planeeringute jääk 64 435 krooni ja valla uue üldplaneeringu koostamise alustamine 200 000 krooni).	264 435 krooni
<u>049001 Ehituse- ja keskkonnateenistus</u>	<u>1 177 260 krooni</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest. <u>Personalikuludeks (50)</u> on arvestatud 993 960 krooni sellest avalike teenistujate töötasuks 683 000 krooni, töötajate töötasuks 56 550 krooni (jäätmajaama operaator), sotsiaalmaksuks 244 050 krooni, töötuskindlustusmaksiks 10 360 krooni. Kulud on arvestatud 5 töökohale. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 183 300 krooni sellest administreerimiskuludeks 10 000 krooni, koolituskuludeks 12 000 krooni, kinnistute majandamiskulud 94 800 (jäätmajaama rendimaksed) ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 66 500 krooni.	1 177 260 krooni

05 Keskkonnakaitse **446 250 krooni**

051000 Jäätmekäitlus 145 400 krooni

Tegevuskulud (5) 145 400 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 145 400 krooni.

(jäätmete kogumise ja vedamise kulud valla üldkasutatavatest prügikastidest, pakendikonteinerite tühjendamine ja Loksa Linnavalitsusele keskkonnajaama laenutuse ning ohtlike jäätmete käitlemise eest).

052000 Vihasoo biopuhasti 91 010 krooni

Tegevuskulud (5) 91 010 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 76 010 krooni

sellest töötajate töötasuks 56 550 krooni, sotsiaalmaksuks 18 660 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 800 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 000 krooni (elekter).

052000 Muud biopuhastid 110 000 krooni

Toetused (4) 110 000 krooni

Seletus: 2009.aastast ületulev Viinistu jääk (elanike poolt tasutud kanalisatsioonitrassi omaosalus), mis suunatakse KIK- i projekti omaosaluseks.

054000 Haljastus 25 000 krooni

Tegevuskulud (5) 25 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 000 krooni (Kiiu, Kuusalu ja Kolga aleviku korrashoid ja lilled).

056001 Kahala järv 29 840 krooni

Toetused (4) 29 840 krooni

Seletus: 2009.aastast ületulev MTÜ Kahala Järve Külade Seltsi poolt kirjutatud projekti omaosalus.

056002 Muu keskkonnakaitsealane tegevus 45 000 krooni

Tegevuskulud (5) 45 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 45 000 krooni (karuputke tõrje Kosu ja Kolga-Aabla külades)

06 Elamu- ja kommunaalmajandus**3 653 598 krooni**061000 Elamumajandus25 100 krooni

Tegevuskulud (5)

25 100 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 100 krooni

(hoonete ja ruumide majandamiskulud) Kiiu alevik Torni 11-4.

063000 Veemajandus1 188 488 krooni

Toetused (4)

1 173 488 krooni

Seletus: 2009.aastast ületulev jääk on 923 488 krooni, mis jaguneb järgmiselt:

Viinistu KIK-i projekti omaosalus 555 007 krooni

Salmistu veetrassi omaosalus 207 037 krooni

Leesi Külaseltsile puurkaevu remondi omaosalus 50 000 krooni

Hajaasustuse veeprogrammi jääk 111 444 krooni.

2010.aasta Hajaasustuse veeprogrammi toetus 250 000 krooni.

Tegevuskulud (5)

15 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 000 krooni (elekter).064000 Tänavavalgustus600 000 krooni

Tegevuskulud (5)

600 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 600 000 krooni

sellest rajatiste majandamiskuludeks 600 000 krooni (elekter 300 000 krooni ning tänavavalgustuse remondi- ja hoolduskulud 300 000 krooni).

066010 Majandusteenistus1 245 350 krooni

Tegevuskulud (5)

1 245 350 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 030 850 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 467 000 krooni, töötajate töötasuks 300 000 krooni,

sotsiaalmaksuks 253 110 krooni, töötuskindlustusmaksuks 10 740 krooni. Kulud on arvestatud 7 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 214 500 krooni

sellest administreerimiskuludeks 7 500 krooni, koolituskuludeks 9 000 krooni, rajatiste

majandamiskuludeks 70 000 krooni (sh. Kiiu endiste aiamaade korrastamine 25 000 krooni ja

2009.aastast ületulev Kuusalu kalmistu bussiootepaviljoni-WC lammutamine 15 000 krooni),

sõidukite ülalpidamiskuludeks 88 000 krooni ja inventari kuludeks 25 000 krooni.

066021 Kuusalu kalmistu

154 700 krooni

Tegevuskulud (5)

154 700 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 104 700 krooni

sellest töötajate töötasuks 71 000 krooni, sotsiaalmaksuks 32 700 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 1 000 krooni. Kulud on arvestatud 1,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 50 000 krooni

(prügi ja liiva vedu).

066022 Leesi kalmistu

61 710 krooni

Tegevuskulud (5)

61 710 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 46 710 krooni

sellest töötajate töötasuks 29 000 krooni, sotsiaalmaksuks 17 300 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 410 krooni. Kulud on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 000 krooni

(rajatiste majandamiskulud).

066023 Loksa kalmistu

65 000 krooni

Toetused (4)

65 000 krooni

Seletus: Leping Loksa kalmistu'ga 65 000 krooni.

066030 Hulkuvate loomade püüik

46 600 krooni

Tegevuskulud (5)

46 600 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 46 600 krooni (sh lemmikloomade registri tasu 11 600 krooni).

066050 Külaliikumine

266 650 krooni

Toetused (4)

250 000 krooni

Seletus: Külade raha jääkide kasutamine (arvestatud samas mahus, mis 2009.aastal).

Tegelik külade raha jääk 807 880 krooni. Kasutamine samal põhimõttel eelmise aasta kokkuleppega (kuni 50 % külakoosoleku protokolli alusel, üle selle vaatab läbi vallavalitsus).

Tegevuskulud (5)

16 650 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 16 650 krooni

(külavanematele "Sõnumitooja" tellimine).

07 Tervishoid**100 735 krooni**072100 Kuusalu Tervisekeskus80 735 krooni

Tegevuskulud (5)

80 735 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.Personalikuludeks (50) on arvestatud 17 635 krooni

sellest töötajate töötasuks 13 100 krooni, sotsiaalmaksuks 4 350 krooni, töötuskindlustusmaksaks 185 krooni. Kulud on arvestatud 0,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 63 100 krooni

(hoonete ja ruumide majandamiskulud).

072101 Perearstid20 000 krooni

Toetused (4)

20 000 krooni

Seletus: Toetus valla perearstidele (a´5 000 krooni) ja ületulev 2009.a. jääk 5 000 krooni.**08 Vaba aeg, kultuur ja religioon****8 409 723 krooni**081010 Sporditreeningrühmad507 500 krooni

Toetused (4)

507 500 krooni

Seletus: Sporditreeningrühmade ülalpidamiskuludeks. Taotlused vaatab läbi komisjon, kinnitab vallavalitsus.

Kuusalu Spordiklubi MTÜ

Kuusalu Tenniseklubi MTÜ

Karateklubi IVL

Kuusalu Rattaklubi (esmakordselt toetuse saaja).

081021 Sporditeenused29 000 krooni

Toetused (4)

4 000 krooni

Seletus: Toetus Kolgaküla Spordiklubile Rada maja remondiks.

Tegevuskulud (5)

25 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 000 krooni (liuväljade ja suusaradade korrashoid).081031 Puhkepargid10 000 krooni

Tegevuskulud (5)

10 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 10 000 krooni (mänguväljakute hooldus).

081050 Kuusalu Muusikakool

2 915 300 krooni

Investeeringud (15)

40 000 krooni

Seletus: Tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamine.

Toetused (4)

5 000 krooni

Seletus: Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks

Tegevuskulud (5)

2 870 300 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 486 400 krooni

sellest töötajate töötasuks 1 850 000 krooni, sotsiaalmaksuks 610 500 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 25 900 krooni. Kulud on arvestatud 15,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 383 900 krooni

sellest administreerimiskuludeks 15 500 krooni, koolituskuludeks 30 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 204 700 krooni (sh. 2009.aastast ületulev energiaaudit 10 000 krooni), sõidukite ülalpidamise kuludeks 15 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 6 200 krooni, inventari kuludeks 26 500 krooni (sh. kunstiklassi lauad ja toolid 20 000 krooni), meditsiini-hügieenikuludeks 2 000 krooni, õppevahendite kuludeks 80 000 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 2 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 2 000 krooni (transporditeenus).

081051 Muud huvialakoolid

500 000 krooni

Tegevuskulud (5)

500 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 500 000 krooni (huvialakoolide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

081060 Kuusalu Noortekeskused

549 875 krooni

Toetused (4)

50 000 krooni

Seletus: Vallapoolne toetus suvisele töö- ja puhkelaagrile.

Tegevuskulud (5)

499 875 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 342 175 krooni

sellest töötajate töötasuks 254 000 krooni, sotsiaalmaksuks 84 615 krooni, töötuskindlustusmaksuks 3 560 krooni. Kulud on arvestatud 2,3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 157 700 krooni

sellest administreerimiskuludeks 9 200 krooni, koolituskuludeks 4 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 125 100, sõidukite ülalpidamise kuludeks 5 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 3 400 krooni, inventari kuludeks 5 500 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 500 krooni, õppevahendite kuludeks 3 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 2 000 krooni (transporditeenus).

081090 Vabaaja ja spordiüritused

78 400 krooni

Toetused (4)

78 400 krooni

Seletus: Vabaaja ja spordiürituste korraldamiseks.
Ürituste nimekirja kinnitab vallavalitsus vabaajakomisjoni ettepanekul.
2009.aastast ületulev jääk 3 400 krooni (Korraldused nr.945 ja nr.987).

082010 Valla Keskraamatukogu

1 544 854 krooni

Tegevuskulud (5)

1 544 854 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 896 400 krooni

sellest töötajate töötasuks 660 150 krooni, sotsiaalmaksuks 227 000 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 9 250 krooni. Kulud on arvestatud 8 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 648 454 krooni

sellest administreerimiskuludeks 33 000 krooni, lähetuskuludeks 500 krooni, koolituskuludeks 9 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 249 054 krooni (sh. 2009.aastast ületulev jääk raamatute hoiuruumi remondiks 63 354 krooni), sõidukite ülalpidamiskuludeks 9 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 69 900 krooni, inventari kuludeks 4 500 krooni, meditsiini- ja hügieenikuludeks 2 500 krooni, teavikute kuludeks 267 000 krooni ja ürituste korraldamise kuludeks 4 000 krooni.

082020 Kuusalu Rahvamaja

433 200 krooni

Toetused (4)

400 000 krooni

Seletus: Halduskulud MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile.

Tegevuskulud (5)

33 200 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 33 200 krooni (hoone kindlustus, internet ja valveteenus).

082021 Kolgakiüla Rahvamaja

194 000 krooni

Toetused (4)

182 000 krooni

Seletus: Halduskulud MTÜ Kolgakiüla Seltsile 156 000 krooni ja vallapoolne toetus veetöötlusseadmete soetamiseks 26 000 krooni

Tegevuskulud (5)

12 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 12 000 krooni (hoone kindlustus ja valveteenus).

082022 Vihasoo Rahvamaja

17 100 krooni

Tegevuskulud (5)

17 100 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 17 100 krooni (hoone majandamiskulud).

082023 Viinistu Rahvamaja

65 484 krooni

Tegevuskulud (5)

65 484 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 65 484 krooni sellest administreerimiskuludeks 2 000 krooni (telefon) ja ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 63 484 krooni (sh. rahvamaja remondiks ettenähtud ületulev raha jääk 48 984 krooni).

082024 Leesi Rahvamaja

47 700 krooni

Tegevuskulud (5)

47 700 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 47 700 krooni sellest administreerimiskuludeks 2 000 krooni (telefon), uurimis- ja arendustööde ostukuludeks 18 600 krooni (2009.aastast ületulev ehitusjärelvalve jääk 6 000 krooni ja renoveerimise lõppetapi projektitaotluse koostamise tasu 12 600 krooni), ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 20 500 krooni ja infotehnoloogia kuludeks 6 600 krooni (internet).

082025 Pärisme Seltsimaja

6 500 krooni

Tegevuskulud (5)

6 500 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 6 500 krooni (hoone majandamiskulud).

082026 Valgejõe Külaseltsimaja

4 000 krooni

Tegevuskulud (5)

4 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 000 krooni (ruumide ja hoonete majandamiskulud).

082028 Sigula Külamaja

98 450 krooni

Toetused (4)

98 450 krooni

Seletus: Sigula Külamaja ehitamise I etapi omaosalus.

082030 Kolga Muuseum

338 350 krooni

Tegevuskulud (5)

338 350 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 248 650 krooni sellest töötajate töötasuks 185 000 krooni, sotsiaalmaksuks 61 050 krooni ja töötuskindlustusmaksiks 2 600 krooni. Kulud on arvestatud 2,3 töökohale. Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 89 700 krooni

sellest administreerimiskuludeks 7 000 krooni, koolituskuludeks 3 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 61 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 5 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 6 700 krooni, inventari kuludeks 3 500 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 500 krooni, teavikute kuludeks 2 000 krooni ja ürituste korraldamise kuludeks 1 000 krooni.

082080 Kultuuriüritused 263 750 krooni

Toetused (4) 253 750 krooni

Seletus: Mittetulundusühingutele ürituste korraldamiseks.

Taotlused vaatab läbi komisjon, kinnitab vallavalitsus.

2009.aastast ületulev raha jääk 3 750 krooni (Korraldus nr.988 ja IV kvartali sünnitunnistuste kätteandmise kulud).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 10 000 krooni (kultuuribuss).

082090 Kultuuriseltsid 210 000 krooni

Toetused (4) 210 000 krooni

Seletus: Ringide tegevuse toetus mittetulundusühingutele. Taotlused vaatab läbi komisjon, kinnitab vallavalitsus.

083000 Ajaleht "Sõnumitooja" 143 000 krooni

Toetused (4) 143 000 krooni

Seletus: Ajalehe "Sõnumitooja" väljaandmise finantseerimiseks.

084000 Usuasutused 100 000 krooni

Toetused (4) 100 000 krooni

Seletus: Toetus EELK Kuusalu ja Leesi kogudusele ning Valkla baptistikogudusele.

086000 Vabaajateenistus 353 260 krooni

Toetused (4) 202 000 krooni

Seletus: Valla aukodanikele personaalse stipendiumi maksmiseks 192 000 krooni (8 aukodanikku x 2 000 krooni x 12 kuud) ja valla kultuuri- ja spordipreemia 10 000 krooni.

Tegevuskulud (5) 151 260 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest

Personalikuludeks (55) on arvestatud 131 260 krooni

(Aukodaniku erisoodustusmaksud).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 20 000 krooni (tunnustamise üritus).

09 Haridus**54 869 409 krooni**091101 Kuusalu Lasteaed "Jussike"6 706 610 krooni

Tegevuskulud (5)

6 706 610 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.Personalikuludeks (50) on arvestatud 5 155 910 krooni

sellest töötajate töötasuks 3 836 200 krooni, sotsiaalmaksuks 1 266 000 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 53 710 krooni. Kulud on arvestatud 37 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 550 700 krooni

sellest administreerimiskuludeks 22 700 krooni, koolituskuludeks 52 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 804 500 krooni (sh. 2009.aastast ületulev energiaauditi raha 12 000 krooni), sõidukite ülalpidamise kuludeks 8 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 12 500 krooni, inventari kuludeks 58 000 krooni (sh. koolieelikute rühma mööbel 35 000 krooni), toiduainete kuludeks 450 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 11 500 krooni, õppevahendite kuludeks 128 000 krooni (sh. Balti Spoonilt saadud toetus 3 000 krooni), erivarustuse kuludeks 1 000 krooni ja muudeks majandamiskuludeks 2 500 krooni (veeproovid).

091102 Kolga Lasteaed3 679 024 krooni

Investeeringud (15)

700 000 krooni

Seletus: Rühmaruumi renoveerimine (2009.aastast ületulev).

Tegevuskulud (5)

2 979 024 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 271 360 krooni

sellest töötajate töötasuks 1 690 000 krooni, sotsiaalmaksuks 557 700 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 23 660 krooni. Kulud on arvestatud 17 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud krooni 707 664 krooni

sellest administreerimiskuludeks 11 500 krooni, koolituskuludeks 22 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 401 000 krooni (sh. 2009.aastast ületulev energiaauditi raha jääk 10 000 krooni), sõidukite ülalpidamise kuludeks 5 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 10 000 krooni, inventari kuludeks 8 000 krooni, toiduainete kuludeks 200 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 5 000 krooni, õppevahendite kuludeks 40 000 krooni, muu erivarustuse kuludeks 1 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 4 164 krooni (KIK-i projekti raha transporditeenuseks).

091103 Muud lasteaiad1 500 000 krooni

Tegevuskulud (5)

1 500 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 500 000 krooni

(lasteaedade kohamaksumus teistele omavalitsustele).

091104 Kiiu Lasteaed1 933 760 krooni

Investeeringud (15)

1 933 760 krooni

Seletus: KOIT kavast positiivse otsuse saamisel Kiiu Lasteaia ehitamise algus (omaosalus).

092100 Vihasoo Lasteaed-Algkool

2 848 583 krooni

Tegevuskulud (5)

2 848 583 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 150 400 krooni.

sellest töötajate töötasuks 1 600 000 krooni, sotsiaalmaksuks 528 000 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 22 400 krooni. Kulud on arvestatud 10,2 töökohale + õpetajad.

Majanduskuludeks (55) on arvestatud 698 183 krooni.

sellest administreerimiskuludeks 24 500 krooni, koolituskulud 28 723 krooni, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 367 500 krooni (sh. 2009.aastast ületulev energiaauditi raha jääk 10 000 krooni ja katla remont 15 000 krooni), sõidukite ülalpidamise kuludeks 15 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 22 000 krooni, inventari kuludeks 5 000 krooni, toiduainete kuludeks 143 914 krooni, meditsiini- hügieenikuludeks 5 500 krooni, õppevahendite kuludeks 83 046 krooni (sh. ujula arvestuslikud kulud 16 500 krooni ja Harju Maavalitsuselt ujumise algõpetuseks 1 324 krooni) ja muu erivarustuse kuludeks 3 000 krooni.

092200 Kuusalu Õpilaskodu

842 480 krooni

Tegevuskulud (5)

842 480 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 642 480 krooni

sellest töötajate töötasuks 478 000 krooni, sotsiaalmaksuks 157 740 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 6 740 krooni. Kulud on arvestatud 6,9 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 200 000 krooni

sellest administreerimiskuludeks 1 500 krooni, koolituskuludeks 2 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 95 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 1 000 krooni, inventari kuludeks 1 000 krooni, toiduainete kuludeks 80 000 krooni, meditsiini- ja hügieenikuludeks 10 000 krooni, õppevahendite kuludeks 2 000 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 2 500 krooni ning muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 5 000 krooni.

092201 Kuusalu Keskkool

17 837 283 krooni

Tegevuskulud (5)

17 837 283 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 12 723 309 krooni

sellest töötajate töötasuks 9 466 750 krooni, sotsiaalmaksuks 3 124 024 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 132 535 krooni. Kulud on arvestatud 37,4 töökohale + õpetajad.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 110 974 krooni

sellest administreerimiskuludeks 189 000 krooni, koolituskuludeks ja lähetuskuludeks 223 703 krooni (sh. SA Archimedes laekunud koolitusprojektile 12 062 krooni), ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 1 204 200 krooni (sh. 2009.aastast ületulev energiaauditi raha jääk 14 000 krooni ja algklasside tiiva WC remont 200 000 krooni), sõidukite ülalpidamise kuludeks 143 200 krooni, infotehnoloogia kuludeks 68 800 krooni, inventari kuludeks 55 000 krooni, toiduainete kuludeks 1 120 250 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 75 000 krooni, ujula arvestuslikeks kuludeks 1 270 000 krooni, õppevahendite kuludeks 639 821 krooni (sh. Harju Maavalitsuselt laekunud raha ujumise algõppeks 13 897 krooni), ürituste korraldamise kuludeks 43 000 krooni

(sh. Eesti Olümpiakomiteelt laekunud raha 3 000 krooni kooli olümpimängude korraldamiseks), muu erivarustuse kuludeks 9 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 70 000 krooni (transporditeenused).

Muud kulud (6)

3 000 krooni

Seletus: Vee erikasutustasu.

092202 Kuusalu Keskkooli Spordikompleks

5 834 500 krooni

Tegevuskulud (5)

5 834 500 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 612 800 krooni

sellest töötajate töötasuks 1 200 000 krooni, sotsiaalmaksuks 396 000 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 16 800 krooni. Kulud on arvestatud 12 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 221 700 krooni

sellest administreerimiskuludeks 24 000 krooni, koolituskuludeks 5 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 3 882 200 krooni (sh rendimaksud 2 900 000 krooni), rajatiste majandamiskuludeks 60 000 krooni (staadion), sõidukite ülalpidamiskuludeks 15 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 2 000 krooni, inventari kuludeks 70 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 12 000 krooni, õppevahendite kuludeks 5 000 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 10 000 krooni, erivarustuse ning erimaterjalide kuludeks 116 500 krooni ning mitmesugusteks majandamiskuludeks (vee analüüsid) 20 000 krooni.

092203 Kolga Keskkool

7 165 666 krooni

Tegevuskulud (5)

7 165 666 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 5 577 600 krooni

sellest töötajate töötasuks 4 150 000 krooni, sotsiaalmaksuks 1 369 500 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 58 100 krooni. Kulud on arvestatud 17 töökohale + õpetajad.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 588 066 krooni

sellest administreerimiskuludeks 100 500 krooni, koolituskuludeks 89 964 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 666 100 krooni (sh. 2009.aastast ületulev energiaauditi raha jääk 12 000 krooni), sõidukite ülalpidamise kuludeks 119 500 krooni, infotehnoloogia kuludeks 27 600 krooni, inventari kuludeks 33 000 krooni, toiduainete kuludeks 265 975 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 15 000 krooni, õppevahendite kuludeks 228 427 krooni (sh ujula arvestuslikud kulud 22 000 krooni ja Harju Maavalitsuselt laekunud ujumise algõpetuse raha 1 985 krooni), ürituste korraldamise kuludeks 20 000 krooni, erivarustuse kuludeks 2 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 20 000 krooni (transporditeenused).

092205 Muud koolid

3 300 000 krooni

Tegevuskulud (5)

3 300 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (50) on arvestatud 3 300 000 krooni

(koolide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

092211 Muud täiskasvanute gümnaasiumid 300 000 krooni

Tegevuskulud (5) 300 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 300 000 krooni (täiskasvanute gümnaasiumide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

095000 Erivajadustega laste koolid 300 000 krooni

Toetused (4) 300 000 krooni

Seletus: MTÜ Puuetega laste keskus "Lootus" koolituskulude katmine.

096000 Õpilasveo eriliinid 2 400 000 krooni

Tegevuskulud (5) 2 400 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 400 000 krooni (õpilastranspordi kulude katteks).

098000 Haridusteenistus 221 503 krooni

Toetused (4) 25 000 krooni

Seletus: Toetus logopeedile vallas tööleasumiseks.

Tegevuskulud (5) 196 503 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 185 490 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 138 000 krooni, sotsiaalmaksuks 45 540 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 1 950 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 11 013 krooni

sellest administreerimiskuludeks 3 000 krooni, koolituskuludeks 2 500 krooni ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 5 513 krooni.

10 Sotsiaalne kaitse **6 999 865 krooni**

101210 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 950 332 krooni

Toetused (4) 950 332 krooni

Seletus: Toetused jagunevad järgmiselt:

- hooldajatoetus ja sotsiaalmaks 500 000 krooni
- puuetega laste hooldajatoetus ja sotsiaalmaks 126 843 krooni
- isiklik abistaja ja tugiisik, abivahendid 20 000 krooni
- puuetega laste transporditoetus 130 000 krooni.
- 2009.aastast ületulev puuetega laste lapsehoiuteenuse raha jääk 173 489 krooni.

101211 Usinad

211 588 krooni

Tegevuskulud (5)

211 588 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 165 588 krooni

Sellest töötajate töötasuks 123 208 krooni, sotsiaalmaksuks 40 655 krooni ja töötuskindlustusmaksaks 1 725 krooni.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 46 000 krooni

(ruumide majandamiskulud ja ürituste korraldamise ning õppematerjalide kulud).

102000 Kuusalu Eakate Kodu

1 153 820 krooni

Tegevuskulud (5)

1 153 820 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 846 720 krooni

sellest töötajate töötasuks 630 000 krooni, sotsiaalmaksuks 207 900 krooni ja töötuskindlustusmaksaks 8 820 krooni. Kulud on arvestatud 7,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 307 100 krooni

sellest administreerimiskuludeks 15 300 krooni, koolituskuludeks 10 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 74 500 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 8 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 1 300 krooni, inventari kuludeks 12 000 krooni, toiduainete kuludeks 140 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 41 000 krooni, ürituste

korraldamise kuludeks 2 000 krooni, muu erivarustuse kuludeks 1 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 2 000 krooni.

102001 Teised sotsiaalhoolekandeasutused

900 000 krooni

Tegevuskulud (5)

900 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 900 000 krooni

(vanurite hoolduskulud teistes hoolekandeasutustes).

102101 Koduteenused

427 000 krooni

Tegevuskulud (5)

427 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 336 000 krooni

sellest töötajate töötasuks 250 000 krooni, sotsiaalmaksuks 82 500 krooni ja töötuskindlustusmaksaks 3 500 krooni. Kulud on arvestatud 3,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 91 000 krooni

sellest administreerimiskuludeks 4 000 krooni, koolituskuludeks 5 000 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 80 000 krooni, inventari kuludeks 1 000 krooni ja meditsiini-hügieenikuludeks 1 000 krooni.

104021 Valla toidutoetus

200 000 krooni

Toetused (4)

200 000 krooni

Seletus: Lasteaedade, koolide ja ametikoolide toidutoetus.

104022 Lastetoetused

1 390 000 krooni

Toetused (4)

1 390 000 krooni

Seletus: Toetused jagunevad järgmiselt:

- muusikakoolimaksu toetus 40 000 krooni
- aabitsatoetus 65 000 krooni
- lasteaia kohamaksu toetus 200 000 krooni
- lasteaia õppevahendite toetus 50 000 krooni
- lasterikaste perede toetus 175 000 krooni
- tublide õpilaste toetus 50 000 krooni
- töövihikutoetus 50 000 krooni
- sünnitoetus 370 000 krooni
- muud peretoetused 90 000 krooni (laste jõulupakid)
- lapsehoiuteenuse toetus 300 000 krooni.

106000 Sotsiaaleluasemed

118 500 krooni

Tegevuskulud (5)

118 500 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 118 500 krooni

(ruumide ja hoonete majandamiskulud, sh.2009.aastast ületulev Kolga vana vallamaja katuse remont 80 000 krooni) Kiiu alevik Tornil 11-1, Kiiu vana vallamaja ja Kolga vana vallamaja.

107001 Mittetulundusektori toetused

50 000 krooni

Toetused (5)

50 000 krooni

Seletus: Toetused mittetulundusühingutele:

Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Selts

Murtud Rukkilille Ühing

Ida-Harjumaa Invaühing

Kuusalu Lastekaitse Selts

Kuusalu Pensionäride Ühing

107002 Kolga Päevakeskus

25 850 krooni

Tegevuskulud (5)

25 850 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 850 krooni

sellest administreerimiskuludeks 2 500 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 22 850 krooni ja meditsiini-hügieenikuludeks 500 krooni.

107003 Almakeskus

25 000 krooni

Tegevuskulud (5)

25 000 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 000 krooni sellest ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 15 000 krooni ning isikliku auto kasutamise kuludeks ja telefonikulude katmiseks seoses Almakeskuse tegevusega 10 000 krooni.

107010 Riiklik toimetulekutoetus

409 015 krooni

Toetused (4)

409 015 krooni

Seletus: Riiklik toimetulekutoetus 376 015 krooni (sh.2009.aastast ületulev jääk 22 015 krooni) ja sotsiaalteenuste osutamise toetus 33 000 krooni.

107020 Valla ühekordsed toetused

570 000 krooni

Toetused (4)

570 000 krooni

Seletus: Toetused jagunevad järgmiselt:

- toetused vanuritele 100 000 krooni (juubeli- ja jõulutoetus)
- matusetootused 70 000 krooni
- ühekordsed sotsiaaltoetused 200 000 krooni (kriisitoetus ja vältimatu abi toetus)
- ravitoetused 200 000 krooni (tervisetoetus).

109000 Hoolekandeteenistus

568 760 krooni

Tegevuskulud (5)

568 760 krooni

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 536 260 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 399 000 krooni, sotsiaalmaksuks 131 670 krooni ja töötuskindlustusmaksiks 5 590 krooni. Kulud on arvestatud 3,0 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 32 500 krooni

sellest administreerimiskuludeks 4 500 krooni, koolituskuludeks 12 000 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 15 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 1 000 krooni.

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Laenude tagasimaksed

2 580 000 krooni

Laenude tagasimakseid on 2010 aastal kavandatud järgmiselt:

Sampo panga laen Kuusalu Lasteaia rekonstrueerimiseks – 2 300 000 krooni;

Hansapanga laen endise Loksa valla investeringuteks – 280 000 krooni.

Ülevaade laenukohustustest:

Kuusalu Lasteaia “Jussike” rekonstrueerimiseks võeti laen 2005. aastal Sampo pangast. Laenu intressimääraks on 0,415% +EURIBOR. Laenuleping lõppeb 10.05.2015. Laenu jääk seisuga 01.01.2010 on 12 638 290 krooni.

Endise Loksa valla investeringuteks võeti laen 2005. aastal Hansapangast. Laenu intressimäär on 0,45%+EURIBOR. Laenuleping lõppeb 29.07.2016. Laenu jääk seisuga 01.01.2010 on 1 979 728 krooni.

Eeldatavad laenude tagasimaksed 2010-2013 (muutuvad EURIBORi muutumisega).

	2010	2011	2012	2013
Sampo panga laen	2 300 000 kr	2 350 000 kr	2 400 000 kr	2 450 000 kr
Hansapanga laen	280 000 kr	285 000 kr	290 000 kr	295 000 kr

Kapitalirendimaksed

200 000 krooni

Kapitalirendi tagasimakseid on 2010.aastal kavandatud järgmiselt:

SEB Ühispaniga kapitalirendileping Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse jõusaali inventari ostmiseks – 200 000 krooni.

Kapitalirendileping sõlmitud 29.01.2009

Tagasimaksed:

2010. aastal – 200 000 krooni

2011. aastal – 210 000 krooni

2012. aastal – 20 000 krooni.

2009.aastal oli laenude tagasimaksed 2 384 925 krooni, kapitalirendi tagasimaksed 172 997 krooni ja 2008.aasta lõpuks valla eelarvesse laekunud jäätmeveo konkursi tagatisraha tagasimaksed 300 000 krooni.

Koostas: K.Schmidt