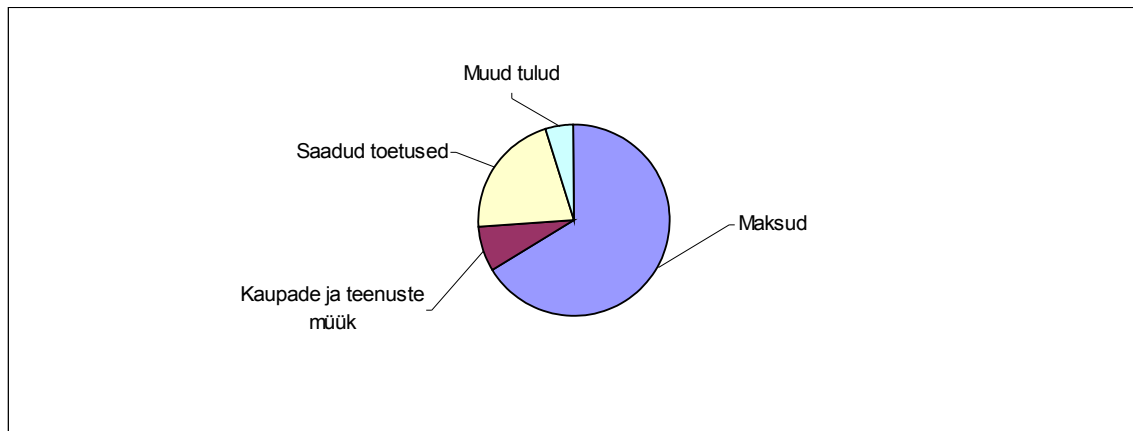


KUUSALU VALLA 2011.a EELARVE SELETUSKIRI

Tulud (eurodes)

	2011.a. eelarve		2010.a. täitmine		2009.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Maksud	3 674 094	66,0%	3 555 656	61,9%	3 757 768	62,9%
Kaupade ja teenuste müük	444 529	8,0%	496 700	8,6%	569 958	9,5%
Saadud toetused	1 184 761	21,3%	1 451 793	25,3%	1 459 369	24,4%
Muud tulud	263 277	4,7%	239 156	4,2%	182 668	3,1%
KOKKU	5 566 661		5 743 305		5 969 763	

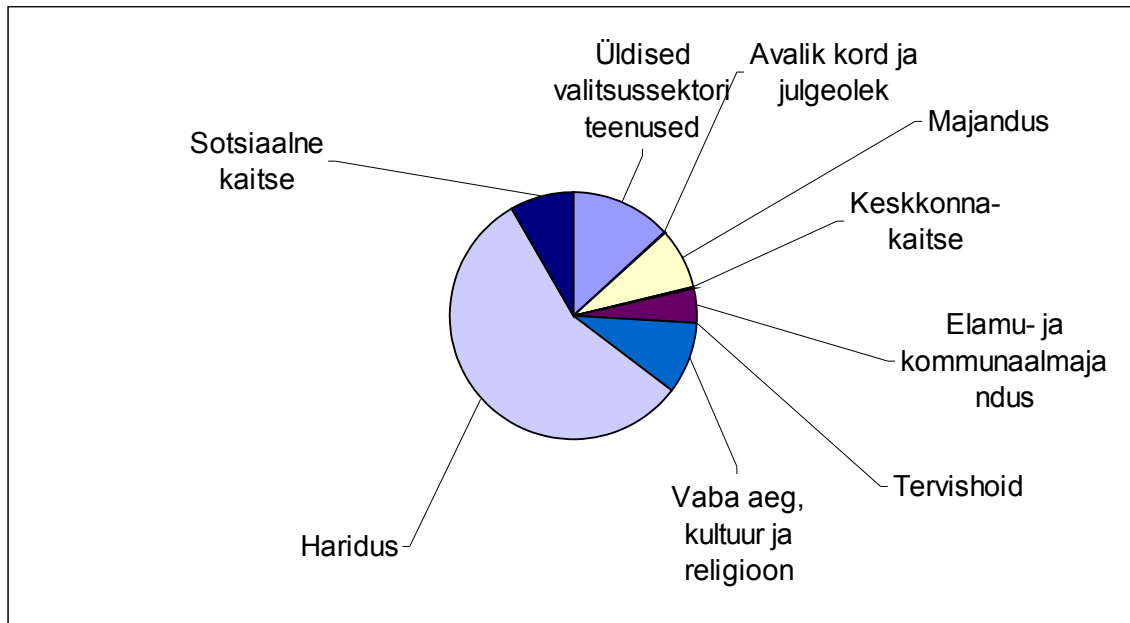
Tulude struktuur 2011.aasta eelarves:



Kulud valdkondade lõikes (eurodes)

	2011.a. eelarve		2010.a. täitmine		2009.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	715 206	13,0%	458 292	8,2%	529 256	8,6%
Avalik kord ja julgeolek	14 371	0,3%	14 873	0,3%	23 047	0,4%
Majandus	429 188	7,8%	419 899	7,5%	306 091	5,0%
Keskonnakaitse	24 577	0,4%	22 898	0,4%	50 161	0,8%
Elamu- ja konnaalmajandus	236 346	4,3%	213 511	3,8%	220 689	3,6%
Tervishoid	4 835	0,1%	3 956	0,1%	7 387	0,1%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	511 542	9,3%	561 441	10,1%	587 014	9,5%
Haridus	3 116 440	56,6%	3 401 541	61,0%	4 028 068	65,4%
Sotsiaalne kaitse	455 089	8,3%	480 561	8,6%	404 687	5,9%
KOKKU	5 507 594		5 576 972		6 156 400	

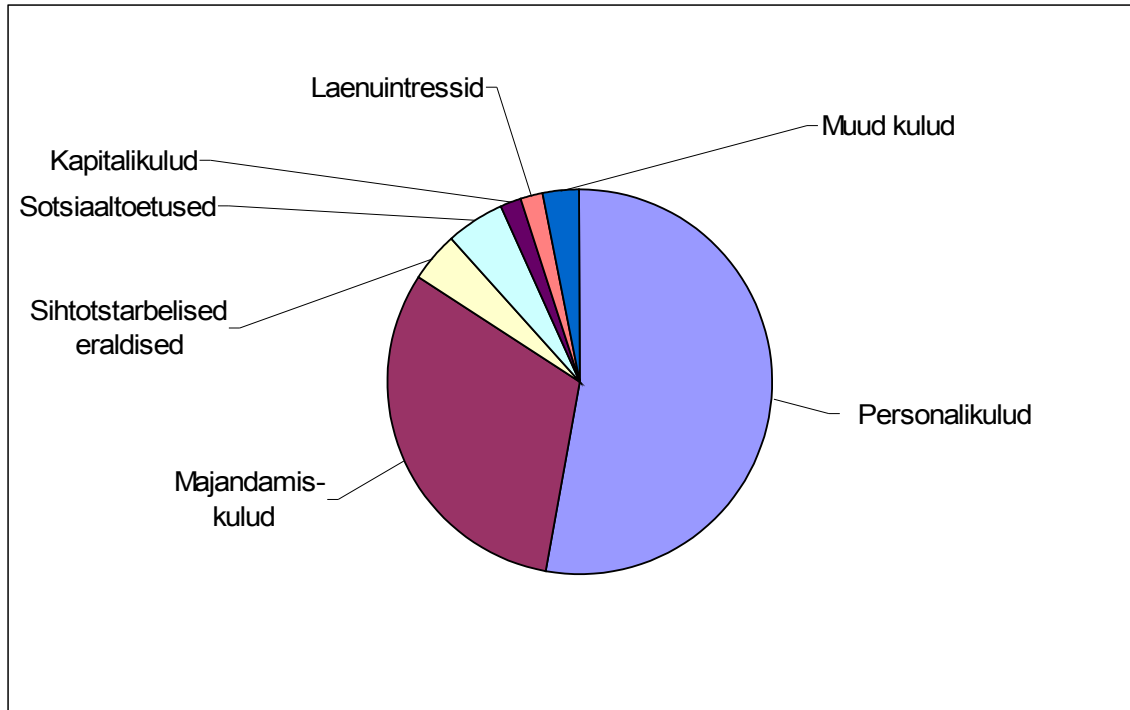
Kulud valdkondade lõikes 2011.aasta eelarves:



Kulud majandusliku sisu järgi (eurodes)

	2011.a. eelarve		2010.a. täitmine		2009.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal	summa	osakaal
Tegevuskulud	4 641 788	84,3%	5 013 748	89,9%	79 441	1,3%
sh.personalikulu	2 902 275	52,7%	2 840 499	50,9%	2 888 459	46,9%
sh.majandamiskulud	1 739 513	31,6%	2 173 249	39,0%	2 189 102	35,6%
Sihtotstarbelised eraldised	225 465	4,1%	220 584	4,0%	230 443	3,7%
Sotsiaaltoetused	272 497	4,9%	276 120	5,0%	210 615	3,4%
Kapitalikulud	88 727	1,6%	50 996	0,9%	601 723	9,8%
Laenuintressid	116 866	2,1%	14 785	0,3%	33 667	0,5%
Muud kulud	162 251	2,9%	739	0,0%	2 391	0,0%
KOKKU	5 507 594		5 576 972		6 156 400	

Kulud majandusliku sisu järgi 2011.aasta eelarves:



TULUD

30 Maksud

Laekumine on kavandatud **3 674 094** eurot (57 487 079 krooni).

3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud **3 323 406** eurot (52 000 004 krooni).

Seletus: Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võrreldes 2010. aasta laekumisega suurendatud 2,2 %.

Tulumaks aastate lõike: 2006 laekumine 42 157 889 krooni
 2007 laekumine 53 834 357 krooni
 2008 laekumine 63 295 263 krooni
 2009 laekumine 53 910 800 krooni
 2010 laekumine 50 858 140 krooni.

3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud **350 688** eurot (5 487 075 krooni).

Seletus: Maamaksu planeerimisel on arvestatud 2011. aastal maamaksumäära tõusuga sisemaa maamaksutsoonides 1,2 %-lt 1,8 %-le.

32 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud **444 529** eurot (6 955 367 krooni).

320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud **19 812** eurot (309 990 krooni).

Seletus: Riigilõiv on seadusega kehtestatud tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Valla eelarvesse laekub ehitusloa väljastamise riigilõivu 12 782 eurot, majandustegevuse registri toimingute riigilõivu 639 eurot ja kasutusloa väljastamise riigilõivu 6 391 eurot.

3220 Laekumised haridusalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **221 006** eurot (3 457 992 krooni).

Seletus:

- Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 82 318 eurot vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.
Kuusalu Keskkool 67 491 eurot (91 teiste omavalitsuste õpilast)
Kolga Keskkool 8 155 eurot (11 teiste omavalitsuste õpilast)
Vihasoo Lasteaed-Algkool 6 672 eurot (9 teiste omavalitsuste õpilast).
Õpilaskoha maksumuse piirmäär on kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega ja on 74 eurot kuus.
- Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 14 699 eurot vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele:
Kuusalu Lasteaed 1 917 eurot (1 teise omavalitsuse laps)
Kolga Lasteaed 6 391 eurot (3 teiste omavalitsuste last)
Vihasoo Lasteaed-Algkool 6 391 eurot (3 teiste omavalitsuste last).
- Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel 32 595 eurot - vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja volikogu otsusele toimub lasteasutuse majandamis- ja personalikulude osaline katmine lastevanemate poolt. Lasteaia kohatasu on 10,23 eurot kuus.
Kuusalu Lasteaed 20 771 eurot (laste arv 10.09.10 seisuga 196)
Kolga Lasteaed 10 226 eurot (laste arv 10.09.10 seisuga 91)
Vihasoo Lasteaed-Algkool 1 598 eurot (laste arv 10.09.10 seisuga 16).
- Õppevahendite eest lasteaedadelt laekuvad summad 11 823 eurot. Lasteaia õppetasu on 3,83 eurot kuus.
Kuusalu Lasteaed 7 669 eurot
Kolga Lasteaed 3 515 eurot
Vihasoo Lasteaed-Algkool 639 eurot.
- Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 51 130 eurot:
Kuusalu Lasteaed 31 956 eurot
Kolga Lasteaed 15 978 eurot
Vihasoo Lasteaed-Algkool 3 196 eurot.
- Kuusalu Õpilaskodu üür 639 eurot.
- Tasu algklasside ja personali toitlustamise eest 23 647 eurot:
Kuusalu Keskkool 18 215 eurot
Kolga Keskkool 2 556 eurot
Kuusalu Õpilaskodu 2 876 eurot.
- Töövihikute eest koolidelt laekuvad summad 3 196 eurot:

Kuusalu Keskkool 2 876 eurot

Kolga Keskkool 320 eurot.

Töövihikute eest maksavad teiste omavalitsuste gümnaasiumi osa õpilased. Põhikooli töövihikud on riigi poolt ja Kuusalu valla laste gümnaasiumi osa töövihikud on valla poolt.

- Muud tulud haridusalasest tegevusest 959 eurot:
Kuusalu Lasteaia ja Kolga Lasteaia beebikooli tasud.

3221 Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **26 556** eurot (415 511 krooni).

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

- kohamaks teistelt omavalitsustelt 9 587 eurot (10 teiste omavalitsuse last).
- Kuusalu Kunstide Kooli pillide üür 288 eurot
- Kolga Muuseumi piletite müük 639 eurot
- raamatukogude tasulised teenused 64 eurot.
- Kuusalu Kunstide Kooli õppetasu 15 978 eurot (vastavalt huvialakooli seadusele õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu, mille suuruse kinnitab kohalik omavalitsus). Õpilaste arv 10.09.10 seisuga on 168 last.

3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud **124 735** eurot (1 951 679 krooni).

Seletus: Kuusalu Keskkooli spordikompleksi poolt pakutavad tasulised teenused 83 085 eurot ja arvestuslik kohamaks 41 650 eurot (sh. Kuusalu Keskkoolilt 40 425 eurot, Kolga Keskkoolilt 700 eurot ja Vihasoo Lasteaed-Algkoolilt 525 eurot).

3224 Laekumised sotsiaalialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud **35 151** eurot (549 994 krooni).

Seletus: Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutuste põhikirjaliste teenuste osutamisest laekuvad tulud (Kuusalu Eakate Kodu klientidelt 31 955 eurot ja teiste sotsiaalhoolekandeasutuste klientidelt 3 196 eurot).

3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud

Laekumine on kavandatud **2 876** eurot (45 000 krooni).

Seletus: Vallale kuuluvate elamute ja korterite üüritulu 639 eurot, sotsiaalelamispindade üüritulu 320 eurot, tulu Vihasoo vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest 1 917 eurot.

3233 Üüri- ja renditulud

Laekumine on kavandatud **14 073** eurot (220 195 krooni).

Seletus: Vallale kuuluvate varade (sh. hoonete ja ruumide) üüri- ja renditasud. (Gravsen 320 eurot, Aktiva ja Passiva 370 eurot, Suurekivi 625 eurot, Sõnumitooja 940 eurot, Kiiu Tornlinnus 422 eurot, Politsei 1 950 eurot, Sylvester 1 165 eurot, Rae Hambaravi 675 eurot, Kuusalu Hambaravi 1 012 eurot, Elion 305 eurot, Eesti Post 2 055 eurot, Kaurel Grupp 460 eurot, Kuusalu Soojus 920 eurot ja rent perearstidelt 2 854 eurot).

3238 Muu toodete ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud **320** eurot (5 007 krooni).

Seletus: Maa toimikute koostamise tasu.

35 Toetused

Laekumine on kavandatud **1 184 569,66** eurot (18 534 488 krooni).

3500 Sihfinantseerimine tegevuskuludeks

Laekumine on kavandatud **958,66** eurot (15 000 krooni).

Seletus: Sotsiaalministeeriumilt laekuv matusetootus omasteta inimeste matusekulude katteks.

3502 Sihfinantseerimine põhivara soetamiseks

Laekumine on kavandatud **118 379** eurot (1 852 229 krooni).

Seletus: Riigilt teehoiu raha.

3520 Mittesihotstarbeline finantseerimine

Laekumine on kavandatud **1 065 232** eurot (16 667 259 krooni).

Seletus: Õpetajate rahad 935 012 eurot (sh.õpilaskodu toetus 22 000 eurot), koolilõuna 75 271 eurot, toimetulekutoetus 54 949 eurot (sh.sündide ja surmade registreerimise kulude katteks 251 eurot).

38 Muud tulud

Laekumine on kavandatud **263 277** eurot (4 119 390 krooni).

3810 Tulud varadelt

Laekumine on kavandatud **115 000** eurot (1 799 359 krooni).

Seletus: Männiranna, Männivalla ja Soodla tee 8 kinnistute müük.

3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

Laekumine on kavandatud **3 196** eurot (50 006 krooni).

Seletus: Üleöö deposiit.

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

Laekumine on kavandatud **136 133** eurot (2 130 019 krooni).

Seletus: Kaevandamisõiguse tasu 127 824 eurot, tasu vee erikasutusest 8 309 eurot.

3880 Trahvid

Laekumine on kavandatud **1 598** eurot (25 003 krooni)

Seletus: Väärteomenetluste trahvid.

3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

Laekumine on kavandatud **7 350** eurot (115 003 krooni).

KULUD

01 Üldised valitsussektori teenused **715 205,60 eurot**

(11 190 536 krooni)

011110 Vallavolikogu 44 611 eurot

Tegevuskulud (5) 44 611 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 42 501 eurot

sellest volikogu esimehe, aseesimehe, komisjonide esimeeste, volikogu ja komisjoni liikmete töö hüvitamiseks 31 955 eurot ja sotsiaalmaksuks 10 546 eurot.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 110 eurot

sellest administreerimiskuludeks 1 790 eurot ja koolituskuludeks 320 eurot.

011121 Vallavalitsus 237 095 eurot

Tegevuskulud (5) 236 456 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 174 074 eurot

sellest vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasuks 47 935 eurot, avaliku teenistuse ametnike töötasuks 79 250 eurot, töötajate töötasuks 2 173 eurot, sotsiaalmaksuks

42 687 eurot, töötuskindlustusmaksudeks 1 517 eurot, erisoodustusmaksude kuludeks

512 eurot. Kulud on arvestatud 6 töökohale (sh.vallavanemale) ja 4 vallavalitsuse liikmele.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 62 382 eurot

sellest administreerimiskuludeks 20282 eurot, koolituskuludeks 1 598 eurot, hoonete ja ruumide

majandamiskuludeks 21 635 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 12 495 eurot,

infotehnoloogia kuludeks 1 100 eurot (sh Persona programmi hooldus), inventari kuludeks 3163

eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 1 917 eurot ja muude erimaterjalide kuludeks 192 eurot

(lipud).

Muud kulud (6) 639 eurot

Seletus: Riigilõivud

011122 Rahandusteenistus 78 744,47 eurot

Tegevuskulud (5) 78 744,47 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 67 259 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 50 043 eurot, sotsiaalmaksuks 16 515 eurot,

töötuskindlustusmaksudeks 701 eurot. Kulud on arvestatud 5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 11 485,47 eurot

sellest administreerimiskuludeks 9318,47 eurot (pangateenused 1 470 eurot, majandusaasta

aruande auditeerimine 3 707 eurot ja 2010. aastast ületulev Kuusalu Soojuse auditeerimise jääk

4 141,47 eurot), koolituskuludeks 895 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 409 eurot ja

infotehnoloogia kuludeks 863 eurot (Pmen programmi hooldus).

011123 Loksa Teeninduspunkt

15 438 eurot

Tegevuskulud (5)

15 438 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 10 996 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 8 181 eurot, sotsiaalmaksuks 2 700 eurot ja töötuskindlustusmaksteks 115 eurot. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 4 442 eurot

sellest administreerimiskuludeks 320 eurot koolituskuludeks 128 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 3 253 eurot, sõidukite ülalpidamiskuludeks 64 eurot, infotehnoloogia kuludeks 594 eurot, inventari kuludeks 64 eurot ja meditsiini-hügieenikuludeks 19 eurot.

011141 Valla reservfond

150 111,38 eurot

Muud kulud (6)

150 111,38 eurot

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

011143 Toetuste reservfond

8 309 eurot

Muud kulud (6)

8 309 eurot

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

013203 Valla arengukavad

10 000 eurot

Tegevuskulud (5)

10 000 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest (uue valla arengukava koostamine).

013300 IT-amet

28 290 eurot

Tegevuskulud (5)

28 290 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 18 984 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 12 335 eurot, lepinguliste töötajate töötasuks 1 790 eurot, sotsiaalmaksuks 4 661 eurot, töötuskindlustusmaksiks 198 eurot. Kulud on arvestatud 1 töökohale + lepinguline.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 9 306 eurot

sellest administreerimiskuludeks 96 eurot, koolituskuludeks 243 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 320 eurot ja infotehnoloogia kuludeks 8 647 eurot (sh. riistvara soetus 3 150 eurot).

013301 MTÜ Arenduskoda

6 946 eurot

Toetused (4)

6 946 eurot

Seletus: MTÜ Arenduskoda liikmemaks.

016001 Valimised

516 eurot

Tegevuskulud (5)

516 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 516 eurot

sellest lepinguliste töötajate töötasuks 383 eurot, sotsiaalmaksuks 127 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 6 eurot.

016002 Omavalitsusliitude liikmemaks ja ühistegevuse kulud

18 279 eurot

Toetused (4)

18 279 eurot

Seletus: Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksuks 8 833 eurot, ühisürituste toetuseks 4 244 eurot ja EMOL-i liikmemaksuks 5 202 eurot.

017001 Haridusasutuste laenud

113 669,75 eurot

Muud kulud (6)

113 669,75 eurot

Seletus: Spordikeskuse kapitalirendi intressid 102 669,75 eurot, Sampo panga laenuintressid 10 200 eurot ja jõusaali seadmete kapitalirendi intressid 800 eurot.

017002 Majanduslaenud

3 196 eurot

Muud kulud (6)

3 196 eurot

Seletus: Swedpanga laenu intressid.

03 Avalik kord ja julgeolek

14 371,39 eurot

(224 863

krooni)

031000 Politsei

4 005 eurot

Tegevuskulud (5)

4 005 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 023 eurot

sellest töötajate töötasuks 908 eurot, sotsiaalmaksuks 1 102 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 13 eurot. Kulud on arvestatud 0,25 töökohale. Kulud kaetakse politsei poolt.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 982 eurot

sellest hoonete ja ruumide majandamiskulud 1 982 eurot. Esialgssed kulud kaetakse 45 % ulatuses politsei poolt kulude vähendamisenä.

032000 Päästeteenused

8 577 eurot

Tegevuskulud (5)

8 577 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 8 577 eurot
(6 980 eurot lepingutasu Kolga Teenindusühistule ja 1 597 eurot väljasõitudeks).
036002 Hukkunute transport 1 789,39 eurot

Tegevuskulud (5) 1789,39 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 789,39 eurot.
(hukkunute transport kohtuekspertiisi ja matusekulud). Sisaldab 2011. aastal sihtotstarbeliselt laekunud 1 150,39 eurot.

04 Majandus **429 187,67 eurot**
(6 715 328

krooni)
042100 Maakorraldusteenistus 60 218 eurot

Tegevuskulud (5) 60 218 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.
Personalikuludeks (50) on arvestatud 51 539 eurot
sellest ametnike töötasuks 38 347 eurot, sotsiaalmaksuks 12 655 eurot, töötuskindlustusmaksiks 537 eurot. Kulud on arvestatud 4 töökohale.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 8 679 eurot
sellest administreerimiskuludeks 256 eurot, koolituskuludeks 639 eurot, rajatiste majandamiskuludeks 3 150 eurot (munitsipaliseerimine), sõidukite ülalpidamiskuludeks 799 eurot ja infotehnoloogia kuludeks 3 835 eurot.

045101 Valla teede ja tänavate korrashoid 265 447,67 eurot

Tegevuskulud (5) 265 447,67 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 265 447,67 eurot
(teede hooldus ja remont).

045103 Ühistransport 30 742 eurot

Toetused (4) 15 722 eurot
Seletus: Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks 5 113 eurot ja avaliku liini toetus 10 609 eurot.

Tegevuskulud (5) 15 020 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 020 eurot
(avalikud bussiliinid - Tektoon; Arla Sõidud).

047300 Turism 959 eurot

Tegevuskulud (5) 959 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 959 eurot (kuivkäimlate rent suvehooajal).

049001 Ehituse- ja keskkonnateenistus

71 821 eurot

Tegevuskulud (5)

71 821 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 63 526 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 43 652 eurot, töötajate töötasuks 3 614 eurot (jäätmegaama operaator), sotsiaalmaksuks 15 598 eurot, töötuskindlustusmaksiks 662 eurot. Kulud on arvestatud 5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 8 295 eurot

sellest administreerimiskuludeks 447 eurot, koolituskuludeks 703 eurot, kinnistute majandamiskuludeks 6 059 eurot (jäätmegaama rendimaksud) ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 1 086 eurot.

05 Keskkonnakaitse

24 577 eurot

(384 546

krooni)

051000 Jäätmekäitlus

8 973 eurot

Tegevuskulud (5)

8 973 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 8 973 eurot.

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

052000 Vihasoo biopuhasti

10 496 eurot

Tegevuskulud (5)

7 496 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 4 858 eurot

sellest töötajate töötasuks 3 614 eurot, sotsiaalmaksuks 1 193 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 51 eurot. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 638 eurot (elektar ja analüüsid).

Muud kulud (6)

3 000 eurot

Seletus: Saastetasu ja vee erikasutustasu.

054000 Haljastus

1 598 eurot

Tegevuskulud (5)

1 598 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 598 eurot (Kiiu, Kuusalu ja Kolga aleviku korrashoid ja lilled).

<u>056001 Kahala järv</u>	<u>634 eurot</u>
Eraldised (5) <i>Seletus:</i> 2010. aastast ületulev projekti raha jääk	634 eurot
<u>056002 Muu keskkonnakaitsealane tegevus</u>	<u>2 876 eurot</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 2 876 eurot (karuputke tõrje Kosu ja Kolga-Aabla külades)	2 876 eurot
06 Elamu- ja kommunaalmajandus	236 346,44 eurot (3 698 018
krooni)	
<u>061000 Elamumajandus</u>	<u>1 278 eurot</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 1 278 eurot (hoonete ja ruumide majandamiskulud) Kiiu alevik Tornis 11-4.	1 278 eurot
<u>063000 Veemajandus</u>	<u>93 158,28 eurot</u>
Investeeringud (15) <i>Seletus:</i> Vihasoo KIK-i projekti omaosalus	40 585 eurot
Eraldised (45) <i>Seletus:</i> 2010. aastast ületulev Kuusalu Soojuse eraldus Pärisme veeüsteemi korrashoiuks 5112,93 eurot, 2010. aastast ületulev Hajaasustuse Veeprogrammi jääk 29 362,35 eurot 2011. aasta Hajaasustuse Veeprogrammi vallapoolne osa 16 500 eurot	50 975,28 eurot
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 1 598 eurot (elekter).	1 598 eurot
<u>064000 Tänavavalgustus</u>	<u>35 151 eurot</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 35 151 eurot rajatiste majandamiskulud (elekter 19 173 eurot ning tänavavalgustuse remondi- ja hoolduskulud 15 978 eurot).	35 151 eurot

066010 Majandusteenistus

80 173 eurot

Tegevuskulud (5)

80 173 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 65 710 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 29 719 eurot, töötajate töötasuks 19 173 eurot, sotsiaalmaksuks 16 134 eurot, töötuskindlustusmaksiks 684 eurot. Kulud on arvestatud 7 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 14 463 eurot

sellest administreerimiskuludeks 320 eurot koolituskuludeks 575 eurot, kinnistute majandamiskuludeks 1 800 eurot (sots.toa remont), rajatiste majandamiskuludeks 3 195 eurot, sõidukite ülalpidamiskuludeks 5 625 eurot ja inventari kuludeks 2 948 eurot.

066021 Kuusalu kalmistu

9 248 eurot

Tegevuskulud (5)

9 248 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 6 692 eurot

sellest töötajate töötasuks 4 538 eurot, sotsiaalmaksuks 2 090 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 64 eurot. Kulud on arvestatud 1,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 556 eurot

(prügi ja liiva vedu).

066022 Leesi kalmistu

3 496 eurot

Tegevuskulud (5)

3 496 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 985 eurot

sellest töötajate töötasuks 1 853 eurot, sotsiaalmaksuks 1 106 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 26 eurot. Kulud on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 511 eurot

(rajatiste majandamiskulud).

066023 Loksa kalmistu

4 154 eurot

Toetused (4)

4 154 eurot

Seletus: Leping Loksa kalmistu hooldamiseks.

066030 Hulkuvate loomade püüik

2 019 eurot

Tegevuskulud (5)

2 019 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 019 eurot (sh lemmikloomade registri tasu 741 eurot).

<u>066050 Külaliikumine</u>	<u>7 669,16 eurot</u>
Eraldised (45) <i>Seletus:</i> Külade raha jäägist (48 842,37 eurot) 2011. aasta kuludeks.	6391,16 eurot
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 1 278 eurot (külavanematele “Sõnumitooja” tellimine).	1 278 eurot
07 Tervishoid	4 835 eurot
krooni)	(75 651
<u>072100 Kuusalu Tervisekeskus</u>	<u>4 835 eurot</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest. <u>Personalikuludeks (50)</u> on arvestatud 1 127 eurot sellest töötajate töötasuks 837 eurot, sotsiaalmaksuks 278 eurot, töötuskindlustusmaksiks 12 eurot. Kulud on arvestatud 0,25 töökohale. <u>Majandamiskuludeks (55)</u> on arvestatud 3 708 eurot (hoonete ja ruumide majandamiskulud).	4 835 eurot
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon	511 542,44 eurot
krooni)	(8 003 900
<u>081010 Sporditreeningrühmad</u>	<u>32 758 eurot</u>
Toetused (4) <i>Seletus:</i> Sporditreeningrühmade ülalpidamiskuludeks. Taotlused vaatab läbi komisjon, kinnitab vallavalitsus. Kuusalu Spordiklubi MTÜ Kuusalu Tenniseklubi MTÜ Karateklubi IVL Kuusalu Rattaklubi.	32 758 eurot
<u>081021 Sporditeenused</u>	<u>543,25 eurot</u>
Tegevuskulud (5) <i>Seletus:</i> Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest (2010. aastast ületulev Kiiu ja Kolga liuväljade hoolduseks).	543,25 eurot

081031 Puhkepargid 639 eurot

Tegevuskulud (5) 639 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 639 eurot (mänguväljakute inventari hooldus).

081050 Kuusalu Kunstide Kool 182 211,56 eurot

Toetused (4) 320 eurot

Seletus: Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks

Tegevuskulud (5) 181 891,56 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 154 616 eurot

sellest töötajate töötasuks 115 041 eurot, sotsiaalmaksuks 37 964 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 1 611 eurot. Kulud on arvestatud 15,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 27 275,56 eurot

sellest administreerimiskuludeks 800 eurot, koolituskuludeks 1 278 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 14 191 eurot (sh. valvesignalisatsiooni paigaldamine ja hooldus 1 280 eurot), sõidukite ülalpidamise kuludeks 1 278 eurot, infotehnoloogia kuludeks 492 eurot, inventari kuludeks 416 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 128 eurot, õppevahendite kuludeks 7 989 eurot, ürituste korraldamise kuludeks 447,56 eurot (sh.2010. aastast ületulev sihtotstarbeline Kooriühingu toetus 319,56 eurot) ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 256 eurot (transporditeenus).

081051 Muud huvialakoolid 31 317 eurot

Tegevuskulud (5) 31 317 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 31 317 eurot

(huvialakoolide kohamaksumus teistele omavalitsustele: Tallinna ja Loksa linnale ja Kadrina vallale).

081060 Kuusalu Noortekeskused 34 851 eurot

Eraldised (45) 3 200 eurot

Seletus: Suvise lastelaagri korraldamiseks.

Tegevuskulud (5) 31 651 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 21 870 eurot

sellest töötajate töötasuks 16 234 eurot, sotsiaalmaksuks 5 408 eurot, töötuskindlustusmaksuks 228 eurot. Kulud on arvestatud 2,3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 9 781 eurot

sellest administreerimiskuludeks 512 eurot, koolituskuludeks 256 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 7 613 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 479 eurot, infotehnoloogia

kuludeks 217 eurot, inventari kuludeks 352 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 32 eurot, õppevahendite kuludeks 192 eurot ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 128 eurot (transporditeenused).

081090 Vabaaja ja spordiüritused 4537,91 eurot

Toetused (4) 4537,91 eurot
Seletus: Vabaaja ja spordiürituste korraldamiseks (sh.2010. aastast ületulev Pohiranna MTÜ poolt korraldatavate mälumängude jääk 63,91 eurot).
Ürituste nimekirja kinnitab vallavalitsus vabaajakomisjoni ettepanekul.

082010 Valla Keskraamatukogu 90 660 eurot

Tegevuskulud (5) 90 660 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.
Personalikuludeks (50) on arvestatud 56 524 eurot sellest töötajate töötasuks 41 543 eurot, sotsiaalmaksuks 14 399 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 582 eurot. Kulud on arvestatud 8 töökohale.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 34 136 eurot sellest administreerimiskuludeks 1 918 krooni, koolituskuludeks 575 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 11 351 eurot, sõidukite ülalpidamiskuludeks 511 eurot, infotehnoloogia kuludeks 4 378 eurot, inventari kuludeks 288 eurot, meditsiini- ja hügieenikuludeks 160 eurot, teavikute kuludeks 14 699 eurot ja ürituste korraldamise kuludeks 256 eurot.

082020 Kuusalu Rahvamaja 29 262 eurot

Toetused (4) 27 162 eurot
Seletus: Halduskulud MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile.
Tegevuskulud (5) 2 100 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 100 eurot (hoone kindlustus, internet ja valveteenus).

082021 Kolgaküla Rahvamaja 10 744 eurot

Toetused (4) 9 970 eurot
Seletus: Halduskulud MTÜ Kolgaküla Seltsile 9 970 eurot.
Tegevuskulud (5) 774 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 774 eurot (hoone kindlustus ja valveteenus).

082022 Vihasoo Rahvamaja 997 eurot

Tegevuskulud (5) 997 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 997 eurot (hoone majandamiskulud).

082023 Viinistu Rahvamaja

1 215 eurot

Tegevuskulud (5)

1 215 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 215 eurot

sellest administreerimiskuludeks 96 eurot (telefon) ning ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 1 119 eurot.

082024 Leesi Rahvamaja

2 762 eurot

Toetused (4)

160 eurot

Seletus: Digitaalse klaveri soetamise projekti omaosalus.

Tegevuskulud (5)

2 602 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 602 eurot

sellest administreerimiskuludeks 128 eurot (telefon), ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 2 052 eurot ja infotehnoloogia kuludeks 422 eurot (internet).

082025 Pärismepe Seltsimaja

671 eurot

Tegevuskulud (5)

671 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 671 eurot

(hoone majandamiskulud).

082026 Valgejõe Külaseltsimaja

256 eurot

Tegevuskulud (5)

256 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 256 eurot (ruumide ja hoonete majandamiskulud).

082030 Kolga Muuseum

22 529 eurot

Tegevuskulud (5)

22 529 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 16 750 eurot

sellest töötajate töötasuks 12 463 eurot, sotsiaalmaksuks 4 113 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 174 eurot. Kulud on arvestatud 2,3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 779 eurot

sellest administreerimiskuludeks 384 eurot, koolituskuludeks 192 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 3 899 eurot, sõidukite ülalpidamiskuludeks 447 eurot, infotehnoloogia kuludeks 428 eurot, inventari kuludeks 205 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 32 eurot, teavikute kuludeks 128 eurot ja ürituste korraldamise kuludeks 64 eurot.

082080 Kultuuriüritused 12 845,91 eurot

Toetused (4) 12 845,91 eurot
Seletus: Mittetulundusühingutele ürituste korraldamiseks (sh. 2010. aastast ületulev Pohiranna MTÜ „Muusika ja luule” projekti jääk 63,91 eurot)
Taotlused vaatab läbi komisjon, kinnitab vallavalitsus.

082090 Kultuuriselsid 12 493 eurot

Toetused (4) 12 493 eurot
Seletus: Ringide tegevuse toetus mittetulundusühingutele. Taotlused vaatab läbi komisjon, kinnitab vallavalitsus.

083000 Ajaleht “Sõnumitooja” 9 139 eurot

Toetused (4) 9 139 eurot
Seletus: Ajalehe “Sõnumitooja” väljaandmise finantseerimiseks.

084000 Usuasutused 6 278,23 eurot

Toetused (4) 6 278,23 eurot
Seletus: Valkla Baptistikoguduse 2010. aastast ületulev projekti jääk 1 278,23 eurot ning toetus Kuusalu ja Leesi kirikule kommunaalkulude katteks 5 000 eurot.

086000 Vabaajateenistus 24 832,58 eurot

Toetused (4) 12 376 eurot
Seletus: Valla aukodanikele personaalse stipendiumi maksmiseks 10 737 eurot (7 aukodanikku), valla kultuuri- ja spordipremia 639 eurot ja valla aumärgi preemia 1 000 eurot.

Tegevuskulud (5) 12 456,58 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest

Personalikuludeks (55) on arvestatud 7 344 eurot

(Aukodaniku erisoodustusmaksud).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 112,58 (beebipidu ja tunnustamise üritus ning 2010.aastast ületulev valla kroonikafilmi raha jääk 3 195,58 eurot).

09 Haridus **3 116 440,24 eurot**
(48 761 694

krooni)

091101 Kuusalu Lasteaed “Jussike” 436 411 eurot

Tegevuskulud (5) 436 411 eurot
Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 340 153 eurot sellest töötajate töötasuks 253 090 eurot, sotsiaalmaksuks 83 520 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 3 543 eurot. Kulud on arvestatud 38 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 96 258 eurot sellest administreerimiskuludeks 1 074 eurot, koolituskuludeks 3 323 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 48 541 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 511 eurot, infotehnoloogia kuludeks 799 eurot, inventari kuludeks 1 234 eurot, toiduainete kuludeks 31 956 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 926 eurot, õppevahendite kuludeks 7 670 eurot, erivarustuse kuludeks 64 eurot ja muudeks majandamiskuludeks 160 eurot (veeproovid).

091102 Kolga Lasteaed

219 416 eurot

Tegevuskulud (5)

219 416 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 171 795 eurot

sellest töötajate töötasuks 127 823 eurot, sotsiaalmaksuks 42 182 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 1 790 eurot. Kulud on arvestatud 19,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 47 621 eurot

sellest administreerimiskuludeks 576 eurot, koolituskuludeks 1 278 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 24 535 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 320 eurot, infotehnoloogia kuludeks 447 eurot, inventari kuludeks 588 eurot, toiduainete kuludeks 15 978 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 320 eurot, õppevahendite kuludeks 3 515 eurot ja muu erivarustuse kuludeks 64 eurot.

091103 Muud lasteaiaid

67 107 eurot

Tegevuskulud (5)

67 107 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 67 107 eurot

(lasteaedade kohamaksumus teistele omavalitsustele, 10.09.10 seisuga 34 lapse eest).

091104 Kiiu Lasteaed

31 973 eurot

Investeeringud (15)

31 973 eurot

Seletus: Kiiu Lasteaia ehitamise alustamine (projekteerimine).

092100 Vihasoo Lasteaed-Algkool

186 325 eurot

Investeeringud (15)

1 085 eurot

Seletus: Riigi õpetajate raha.

Tegevuskulud (5)

185 240 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 142 910 eurot.

sellest töötajate töötasuks 106 331 eurot, sotsiaalmaksuks 35 090 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 1 489 eurot. Kulud on arvestatud 10,2 töökohale + õpetajad.

Majanduskuludeks (55) on arvestatud 42 330 eurot.

sellest administreerimiskuludeks 1 087 eurot, koolituskuludeks 2 296 eurot, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 24 318 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 959 eurot, infotehnoloogia kuludeks 1087 eurot, inventari kuludeks 320 eurot, toiduainete kuludeks 8 169 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 288 eurot, õppevahendite kuludeks 3 742 eurot (sh ujula arvestuslikud kulud 525 eurot) ja muu erivarustuse kuludeks 64 eurot.

092200 Kuusalu Õpilaskodu

55 504 eurot

Tegevuskulud (5)

55 504 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 41 059 eurot

sellest töötajate töötasuks 30 550 eurot, sotsiaalmaksuks 10 081 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 428 eurot. Kulud on arvestatud 6,9 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 14 445 eurot

sellest administreerimiskuludeks 64 eurot, koolituskuludeks 128 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 6 902 eurot, infotehnoloogia kuludeks 64 eurot, toiduainete kuludeks 6 711 eurot, meditsiini- ja hügieenikuludeks 320 eurot, õppevahendite kuludeks 128 eurot, ürituste korraldamise kuludeks 64 eurot ning muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 64 eurot.

092201 Kuusalu Keskkool

1 144 396,35 eurot

Investeeringud (15)

10 671 eurot

Seletus: Riigi õpetajate raha.

Tegevuskulud (5)

1 133 533,35 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 852 958 eurot

sellest töötajate töötasuks 634 640 eurot, sotsiaalmaksuks 209 431 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 8 887 eurot. Kulud on arvestatud 39,25 töökohale + õpetajad.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 280 575,35 eurot

sellest administreerimiskuludeks 7 799 eurot, koolituskuludeks 14 779 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 69 030 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 9 280 eurot, infotehnoloogia kuludeks 4 397 eurot, inventari kuludeks 3 196 eurot, toiduainete kuludeks 76 032 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 3 834 eurot, ujula arvestuslikeks kuludeks 40 425 eurot, õppevahendite kuludeks 42 536 eurot, ürituste korraldamise kuludeks 4 473,35 eurot (sh. 2010.aastast ületulevad sihtotstarbelised toetused 1917,35 eurot), muu erivarustuse kuludeks 320 eurot ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 4 474 eurot (transporditeenused).

Muud kulud (6)

192 eurot

Seletus: Vee erikasutustasu.

092202 Kuusalu Keskkooli Spordikompleks

181 458,85 eurot

Tegevuskulud (5)

181 458,85 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 103 077 eurot

sellest töötajate töötasuks 76 694 eurot, sotsiaalmaksuks 25 309 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 1 074 eurot. Kulud on arvestatud 12 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 78 381,85 eurot sellest administreerimiskuludeks 1 055 eurot, koolituskuludeks 320 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 65 470,85 eurot, rajatiste majandamiskuludeks 3 834 eurot (staadion), sõidukite ülalpidamiskuludeks 639 eurot, infotehnoloogia kuludeks 224 eurot, inventari kuludeks 1 022 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 384 eurot, õppevahendite kuludeks 320 eurot, ürituste korraldamise kuludeks 639 eurot, erivarustuse ning erimaterjalide kuludeks 3 196 eurot ning mitmesugusteks majandamiskuludeks (vee analüüsid) 1 278 eurot.

092203 Kolga Keskkool

475 250,04 eurot

Investeeringud (15)

4 413 eurot

Seletus: Riigi õpetajate raha.

Tegevuskulud (5)

470 837,04 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 358 405 eurot

sellest töötajate töötasuks 266 629 eurot, sotsiaalmaksuks 88 002 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 3 774 eurot. Kulud on arvetatud 17,75 töökohale + õpetajad.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 112 432,04 eurot

sellest administreerimiskuludeks 5 208 eurot, koolituskuludeks 5 116 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 39 114 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 8 315 eurot, infotehnoloogia kuludeks 1 764 eurot, inventari kuludeks 1 214 eurot, toiduainete kuludeks 17 318 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 640 eurot, õppevahendite kuludeks 30 739,48 eurot (sh 2010. aastast ületulev Gomeniuse projekti raha jääk 13 698,69 eurot ja Nordplus projekti raha jääk 3 453,79 eurot), ürituste korraldamise kuludeks 1 597,56 eurot (sh. 2010. aastast ületulev sihtotstarbeline rahvatantsu toetus 319,56 eurot), erivarustuse kuludeks 128 eurot ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 1 278 eurot (transporditeenused).

092205 Muud koolid

99 063 eurot

Tegevuskulud (5)

99 063 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (50) on arvestatud 99 063 eurot

(koolide kohamaksumus teistele omavalitsustele, 10.09.10 seisuga 134 lapse eest).

092211 Muud täiskasvanute gümnaasiumid

18 534 eurot

Tegevuskulud (5)

18 534 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 18 534 eurot

(täiskasvanute gümnaasiumide kohamaksumus teistele omavalitsustele, 10.09.10 seisuga 27 isiku eest).

095000 Erivajadustega laste koolid

19 173 eurot

Toetused (4)

19 173 eurot

Seletus: MTÜ Puuetega laste keskus "Lootus" koolituskulude katmine (3 last).

096000 Õpilasveo eriliinid

169 366 eurot

Tegevuskulud (5)

169 366 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest. Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 169 366 eurot (õpilastranspordi kulude katteks).

098000 Haridusteenistus

12 463 eurot

Tegevuskulud (5)

12 463 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 11 855 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 8 820 eurot, sotsiaalmaksuks 2 911 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 124 eurot. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 608 eurot

sellest administreerimiskuludeks 128 eurot, koolituskuludeks 160 eurot ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 320 eurot.

10 Sotsiaalne kaitse

455 088,93 eurot

(7 120 594

krooni)

101210 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

59 176,88 eurot

Toetused (4)

59 176,88 eurot

Seletus: Toetused jagunevad järgmiselt:

- hooldajatoetus ja sotsiaalmaks 31 956 eurot
- puuetega laste transporditoetus 6 391 eurot
- 2010. aasta riikliku lapsehoiuteenuse jääk 10 517,88 eurot
- puuetega laste hooldajatoetus 10 312 eurot

101211 Usinad

1 598 eurot

Tegevuskulud (5)

1 598 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 598 eurot

(ruumide majandamiskulud ja ürituste korraldamise ning õppematerjalide kulud).

102000 Kuusalu Eakate Kodu

75 720 eurot

Tegevuskulud (5)

75 720 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 54 974 eurot

sellest töötajate töötasuks 40 903 eurot, sotsiaalmaksuks 13 498 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 573 eurot. Kulud on arvestatud 7,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 20 746 eurot

sellest administreerimiskuludeks 1 004 eurot, koolituskuludeks 639 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 5 082 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 511 eurot, infotehnoloogia kuludeks 83 eurot, inventari kuludeks 964 eurot (sh.funktsionaalne voodi lamajatele), toiduainete kuludeks 9 587 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 2 620 eurot, ürituste korraldamise kuludeks 64 eurot, muu erivarustuse kuludeks 64 eurot ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 128 eurot.

102001 Teised sotsiaalhoolekandeesutused

44 738 eurot

Tegevuskulud (5)

44 738 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 44 738 eurot

(vanurite hoolduskulud teistes hoolekandeesutustes).

102101 Koduteenused

26 589 eurot

Tegevuskulud (5)

26 589 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 20 836 eurot

sellest töötajate töötasuks 15 339 eurot, sotsiaalmaksuks 5 273 eurot ja töötuskindlustusmaksuks 224 eurot. Kulud on arvestatud 3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 753 eurot

sellest administreerimiskuludeks 256 eurot, koolituskuludeks 256 eurot, sõidukite ülalpidamise kuludeks 5 113 eurot, inventari kuludeks 64 eurot ja meditsiini-hügieenikuludeks 64 eurot.

104021 Valla toidutoetus

12 782 eurot

Toetused (4)

12 782 eurot

Seletus: Lasteaedade, koolide ja ametikoolide toidutoetus.

104022 Lastetoetused

104 817 eurot

Toetused (4)

104 817 eurot

Seletus: Toetused jagunevad järgmiselt:

- muusikakoolimaksu toetus 2 556 eurot
- aabitsatoetus 4 474 eurot
- lasteaia kohamaksu toetus 14 380 eurot
- lasteaia õppevahendite toetus 3 835 eurot
- lasterikaste perede toetus 11 185 eurot
- tublide õpilaste toetus 3 196 eurot
- töövihikutoetus 3 196 eurot
- sünnitoetus 25 565 eurot
- muud peretoetused 4 474 eurot (laste jõulupakid)
- lapsehoiuteenuse toetus 31 956 eurot.

106000 Sotsiaaleluasemed

3 629 eurot

Tegevuskulud (5)

3 629 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 3 629 eurot

Ruumide ja hoonete majandamiskulud, Kiiu alevik Tornis 11-1, Kiiu vana vallamaja ja Kolga vana vallamaja (sh. Kolga vana vallamaja projekti ekspertiis 1 200 eurot).

107001 Mittetulundussektori toetused

3 500 eurot

Toetused (4)

Seletus: Toetused vallas tegutsevatele seltsidele ja ühingutele.

Nimekirja kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

107002 Kolga Päevakeskus

1 548 eurot

Tegevuskulud (5)

1 548 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 548 eurot

sellest administreerimiskuludeks 160 eurot, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 1 356 eurot ja meditsiini-hügieenikuludeks 32 eurot.

107003 Almakeskus

1 278 eurot

Tegevuskulud (5)

1 278 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 278 eurot

(ruumide ja hoonete majandamiskulud).

107010 Riiklik toimetulekutoetus

46 916,39 eurot

Toetused (4)

46 916,39 eurot

Seletus: Riiklik toimetulekutoetus (sh. 2010. aasta toimetulekutoetuse jääk 2 530,29 eurot).

107020 Valla ühekordsed toetused

36 429 eurot

Toetused (4)

36 429 eurot

Seletus: Toetused jagunevad järgmiselt:

- toetused vanuritele 6 391 eurot (juubeli- ja jõulutoetus)
- matusetootused 4 474 eurot
- ühekordsed sotsiaaltoetused 12 782 eurot (kriisitoetus ja vältimatu abi toetus)
- ravitoetused 12 782 eurot (tervisetoetus).

109000 Hoolekandeteenistus

36 367,66 eurot

Tegevuskulud (5)

36 367 66 eurot

Seletus: Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 34 359 eurot

sellest avalike teenistujate töötasuks 25 565 eurot, sotsiaalmaksuks 8 436 eurot ja töötuskindlustusmaksiks 358 eurot krooni. Kulud on arvestatud 3,0 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 008,66 eurot

sellest administreerimiskuludeks 288 eurot, koolituskuludeks 697,66 eurot (sh. 2010. aastast ületulev Terviseprofili projekti raha jääk 250,66 eurot), sõidukite ülalpidamise kuludeks 959 eurot, meditsiini-hügieenikuludeks 64 eurot.

FINANTSEERIMISTEHINGUD

Laenude tagasimaksed 164 300 eurot (2 570 736 krooni)

Laenude tagasimakseid on 2011 aastal kavandatud järgmiselt:

Sampo panga laen Kuusalu Lasteaia rekonstrueerimiseks– 146 000 eurot;

Swedpanga laen endise Loksa valla investeringuteks – 18 300 eurot.

Ülevaade laenukohustustest:

Kuusalu Lasteaia “Jussike” rekonstrueerimiseks võeti laen 2005. aastal Sampo pangast. Laenu intressimääraks on 0,415% +EURIBOR. Laenuleping lõppeb 10.05.2015.

Endise Loksa valla investeringuteks võeti laen 2005. aastal Hansapangast. Laenu intressimäär on 0,45%+EURIBOR. Laenuleping lõppeb 29.07.2016.

Eeldatavad laenude tagasimaksed 2011-2014

	2011	2012	2013	2014
Sampo panga laen	146 000 eurot	148 000 eurot	150 000 eurot	154 000 eurot
Hansapanga laen	18 300 eurot	18 450 eurot	18 600 eurot	18 750 eurot

Kapitalrendimaksed 89 600 eurot (1 401 935 krooni)

Kapitalirendi tagasimakseid on 2011. aastal kavandatud järgmiselt:

- SEB Ühispanga kapitalirendileping Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse jõusaali inventari ostmiseks 13 100 eurot

Kapitalirendileping sõlmitud 29.01.2009

- Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse leping Steniard OÜ- ga 76 500 eurot (2010. aasta lõpu seisuga üür ümberklassifitseeritud kapitalirendiks).

Koostas: K.Schmidt