

## KUUSALU VALLA 2009 A SELETUSKIRI

### Tulud

(tuh.kr)

	2009.a. eelarve		2008.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
MAKSUD	55 700,0	64,5%	68 554,3	64,5%
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK	8 464,0	9,8%	6 240,2	5,9%
SAADUD TOETUSED	18 018,5	20,9%	25 901,2	24,4%
MUUD TULUD	4 156,5	4,8%	5 499,0	5,2%
<b>KOKKU</b>	<b>86 339,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>106 194,7</b>	<b>100,00%</b>

### Kulud tegevusalade järgi

(tuh.kr)

	2009.a. eelarve		2008.a. täitmine	
	summa	osakaal	Summa	osakaal
Üldised valitsussektori teenused	9 861,4	10,5%	8 255,4	7,8%
Avalik kord ja julgeolek	374,7	0,4%	645,6	0,6%
Majandus	5 318,6	5,7%	12 529,6	11,8%
Keskkonnakaitse	797,0	0,8%	1 408,0	1,3%
Elamu- ja kommunaalmajandus	4 131,9	4,4%	4 699,8	4,4%
Tervishoid	129,2	0,1%	216,3	0,2%
Vaba aeg, kultuur ja religioon	8 784,7	9,3%	17 075,1	16,0%
Haridus	58 354,4	62,0%	55 435,0	52,2%
Sotsiaalne kaitse	6 414,5	6,8%	5 963,3	5,6%
<b>KOKKU</b>	<b>94 166,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>106 228,1</b>	<b>100,00%</b>

### Kulud majandusliku sisu järgi

(tuh.kr)

	2009.a. eelarve		2008.a. täitmine	
	summa	osakaal	summa	osakaal
Tegevuskulud	84 474,2	87,6%	76 752,3	72,3%
sh.personalikulu	45 794,0	48,6%	43 190,2	40,7%
sh.majandamiskulud	36 680,2	39,0%	33 562,1	31,6%
Eraldised ja toetused	7 318,2	7,8%	7 699,3	7,2%
Kapitalikulud	2 020,7	2,1%	20 834,0	19,6%
Laenuintressid	850,0	0,9%	934,2	0,9%
Muud kulud	13,1	0,0%	8,3	0,0%
Reservfond	1 490,2	1,6%		
<b>KOKKU</b>	<b>94 166,4</b>	<b>100,00%</b>	<b>106 228,1</b>	<b>100,00%</b>

## T U L U D

### 30 Maksud

Laekumine on kavandatud 55 700 000 krooni.

#### 3000 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud 50 500 000 krooni.

*Seletus:* Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võrreldes 2008.aasta laekumisega tulumaksu prognoosi alandatud 20 %..

#### 3030 Maamaks

Laekumine on kavandatud 5 200 000 krooni.

*Seletus:* Maamaksu planeerimisel on võetud aluseks vallavolikogu poolt kinnitatud maamaksu määrad.

### 32 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud 8 463 980 krooni.

#### 320 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud 254 500 krooni.

*Seletus:* Riigilõiv on seadusega kehtestatud tasumisele kuuluv summa juriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Valla eelarvesse laekub riigilõivu vallasekretäri toimingutelt 1 500 krooni, ehitusloa väljastamise riigilõivu 200 000 krooni, kauplemisloa väljastamise riigilõivu 3 000 krooni ja kasutusloa väljastamise riigilõivu 50 000 krooni.

#### 3220 Laekumised haridusalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud 4 384 250 krooni.

*Seletus:*

- Kohamaks teistelt omavalitsustelt koolituskulude katteks 2 458 000 vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja koolieelse lasteasutuse seadusele (Kuusalu Lasteaed 200 000 krooni, Kolga Lasteaed 153 000 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 415 000 krooni, Kuusalu Keskkool 1 330 000 krooni, Kolga Keskkool 360 000 krooni).
- Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel 490 000 krooni - vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja volikogu otsusele toimub lasteasutuse majandamis- ja personalikulude osaline katmine lastevanemate poolt (Kuusalu Lasteaed 330 000 krooni, Kolga Lasteaed 125 000 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 35 000 krooni).
- Töövihikute ja õppevahendite eest laekuvad summad 233 500 krooni (Kuusalu Lasteaed 126 000 krooni, Kolga Lasteaed 45 000 krooni, Vihasoo Lasteaed-

Algkool 12 500 krooni, Kuusalu Keskkool 40 000 krooni, Kolga Keskkool 10 000 krooni).

- Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks 800 000 krooni (Kuusalu Lasteaed 480 000 krooni, Kolga Lasteaed 225 000 krooni, Vihasoo Lasteaed-Algkool 95 000 krooni).
- Tasu algklasside ja personali toitlustamise eest 285 000 krooni (Kuusalu Keskkool 240 000 krooni, Kolga Keskkool 30 000 krooni, Kuusalu Õpilaskodu 15 000 krooni).
- Õppekava välisest tegevusest laekuvad tulud 27 750 krooni (Kuusalu Lasteaia beebikooli tasu 15 750 krooni, Kolga Lasteaia beebikooli tasu 2 000 krooni, Kuusalu Õpilaskodu üür 10 000 krooni).
- Muud tulud haridusalasest tegevusest 90 000 krooni (Kuusalu Keskkooli kapimaks).

#### 3221 Laekumised kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

Laekumine on kavandatud 419 500 krooni.

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

- Muusikakooli kohamaks teistelt omavalitsustelt 190 000 krooni.
- Kuusalu Muusikakooli õppetasu 210 000 krooni (vastavalt huvialakooli seadusele õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu, mille suuruse kinnitab kohalik omavalitsus).
- Muusikakooli pillide üür 2 500 krooni.
- Raamatukogude tasulised teenused 2 000 krooni.
- Kolga Muuseumi piletite müük 15 000 krooni.

#### 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 2 525 230 krooni.

*Seletus:* Kuusalu Keskkooli spordikompleksi poolt pakutavad tasulised teenused 1 000 000 krooni ja arvestuslik kohamaks 1 525 230 krooni

#### 3224 Laekumised sotsiaalalalasest tegevusest

Laekumine on kavandatud 650 000 krooni.

*Seletus:* Vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutuste põhikirjaliste teenuste osutamisest laekuvad tulud (Kuusalu Eakate Kodu klientidelt 580 000 krooni ja teiste sotsiaalhoolekandeadasutuste klientidelt 70 000 krooni).

#### 3225 Elamu ja kommunaaltegevuse tulud

Laekumine on kavandatud 58 000 krooni.

*Seletus:* Vallale kuuluvate elamute ja korterite üüritulu 8 000 krooni, sotsiaalelamispindade üüritulu 5 000 krooni, tulu elektrienergia müügist 20 000 krooni, tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamisest 25 000 krooni.

#### 3229 Tulud üldvalitsemisest

Laekumine on kavandatud 1 000 krooni.

*Seletus:* Vallavalitsuse poolt osutatavad kantseleiteenused.

3233 Üüri- ja renditulud

Laekumine on kavandatud 166 500 krooni.

*Seletus:* Vallale kuuluvate varade (sh. hoonete ja ruumide) üüri- ja renditasud. (sh.Gravsen 5 000 krooni, Aktiva ja Passiva 3 300 krooni, Suurekivi 5 500 krooni, Sõnumitooja 2 300 krooni, Kiiu Tornlinnus 6 600 krooni, Politsei 45 580 krooni, Sylvester 13 600 krooni, Kolga Päevakeskus 3 800 krooni, Rae Hambaravi 9 700 krooni, Kuusalu Hambaravi 8 000 krooni, Elion 4 700 krooni, Eesti Post 32 000 krooni).

3238 Muu toodete ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud 5 000 krooni.

*Seletus:* Maa toimikute koostamise tasu.

### **35 Toetused**

Laekumine on kavandatud 18 018 467 krooni.

3500 Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Laekumine on kavandatud 399 000 krooni.

*Seletus:* Kuusalu Õpilaskodu tegevuskulud.

3502 Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks

Laekumine on kavandatud 1 683 300 krooni.

*Seletus:* Teede investeeringud.

3520 Mittesihtotstarbeline finantseerimine

Laekumine on kavandatud 15 936 167 krooni.

*Seletus:* Õpetajate rahad 14 185 620 krooni, koolilõuna 1 076 417 krooni, toimetulekutoetus 177 130 krooni, tasandusfond 497 000 krooni.

### **38 Muud tulud**

Laekumine on kavandatud 4 156 530 krooni.

3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

Laekumine on kavandatud 300 000 krooni.

3821 Rajatiste ja hoonete müük

Uuri küla Müürissepa elamuosa müük (50 000 krooni).

3825 Tulud loodusressursside kasutamisest

Laekumine on kavandatud 3 615 000 krooni.

*Seletus:* Kaevandamisõiguse tasu 3 500 000 krooni, tasu vee erikasutusest 115 000 krooni.

3880 Trahvid

Laekumine on kavandatud 50 000 krooni.

*Seletus:* Väärteomenetluse trahvid.

3882 Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis

Laekumine on kavandatud 100 000 krooni.

3888 Kindlustushüvitised

Laekumine on kavandatud 41 530 krooni (Hoolekandeteenistuse auto).

## K U L U D

**01 Üldised valitsussektori teenused** **9 861 409 krooni**

011110 Vallavolikogu 750 600 krooni

Tegevuskulud (5) 750 600 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 59 000 krooni

(administreerimiskulud).

011121 Vallavalitsus 4 122 975 krooni

Tegevuskulud (5) 4 122 975 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 886 875 krooni

sellest vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasuks 535 000 krooni, avaliku teenistuse ametnike töötasuks 1 457 000 krooni, töötajate töötasuks 130 000 krooni, sotsiaalmaksuks 701 250 krooni, töötuskindlustusmaksudeks 10 625 krooni, erisoodustusmaksude kuludeks 50 000 krooni (sh.vallavanema auto erisoodustusmaksudeks 32 808 krooni). Kulud on arvestatud 10 töökohale (sh.vallavanemale) ja 2 vallavalitsuse liikmele. Juures 0,5 kohta (spordirajatiste koordinaator).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 226 100 krooni

sellest administreerimiskuludeks 410 000 krooni, lähetuskuludeks 5 000 krooni, koolituskuludeks 42 500 krooni, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 414 400 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 200 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 19 200 krooni, inventari kuludeks 50 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 50 000 krooni (sh.töötajate tervisekontroll ja töökohtade kontrollmõõtmised) ja muude erimaterjalide kuludeks 5 000 krooni (lipud).

Muud kulud (6) 10 000 krooni

*Seletus:* Riigilõivud

011122 Rahandusteenistus 1 157 525 krooni

Tegevuskulud (5) 1 157 525 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 034 625 krooni sellest avalike teenistujate töötasuks 775 000 krooni, sotsiaalmaksuks 255 750 krooni, töötuskindlustusmaksudeks 3 875 krooni. Kulud on arvestatud 5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 122 900 krooni sellest administreerimiskuludeks 85 000 krooni (sh. pangateenused 25 000 krooni ja majandusaasta aruande auditeerimine 60 000 krooni), koolituskuludeks 15 500 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 7 400 krooni ja infotehnoloogia kuludeks 15 000 krooni (Pmen programmi hooldus).

011123 Loksa Teeninduspunkt

254 585 krooni

Tegevuskulud (5) 254 585 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 169 545 krooni sellest avalike teenistujate töötasuks 127 000 krooni, sotsiaalmaksuks 41 910 krooni ja töötuskindlustusmaksudeks 635 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 85 040 krooni sellest administreerimiskuludeks 6 500 krooni, koolituskuludeks 2 540 krooni, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 63 500 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 1 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 9 200 krooni, inventari kuludeks 2 000 krooni ja meditsiini-hügieenikuludeks 300 krooni.

011141 Valla reservfond

1 363 904 krooni

Muud kulud (6) 1 352 904 krooni

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

011143 Toetuste reservfond

126 250 krooni

Muud kulud (6) 126 250 krooni

*Seletus:* Toetused on ette nähtud spordi- ja kultuuriüritustele.

013300 IT-amet

552 695 krooni

Tegevuskulud (5) 552 695 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludeks.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 359 115 krooni sellest avalike teenistujate töötasuks 197 000 krooni, töötajate töötasuks 42 000 krooni, lepinguliste töötajate töötasuks 30 000 krooni, sotsiaalmaksuks 88 770 krooni, töötuskindlustusmaksudeks 1 345 krooni. Kulud on arvestatud 1,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 193 580 krooni

sellest administreerimiskuludeks 2 000 krooni, koolituskuludeks 5 380 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 11 200 krooni, infotehnoloogia kuludeks 175 000 krooni (sh. viirusetõrje litsentsid 240-le arvutile 60 000 krooni).

013301 MTÜ Arenduskoda

112 650 krooni

Toetused (4)

112 650 krooni

*Seletus:* MTÜ Arenduskoda liikmemaks

016001 Valimised

250 225 krooni

Tegevuskulud (5)

250 225 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest

Personalikuludeks (50) on arvestatud 180 225 krooni

sellest lepinguliste töötajate töötasuks 135 000 krooni, sotsiaalmaksuks 44 550 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 675 krooni.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 70 000 krooni (administreerimiskulu).

016002 Omavalitsusliitude liikmemaks ja ühistegevuse kulud

320 000 krooni

Toetused (4)

320 000 krooni

*Seletus:* Harjumaa Omavalitsuste Liidu liikmemaksuks 255 000 krooni ja EMOL-i liikmemaksuks 65 000 krooni.

017001 Haridusasutuste laenud

725 000 krooni

Muud kulud (6)

725 000 krooni

*Seletus:* Sampo panga laenu intressid.

017002 Majanduslaenud

125 000 krooni

Muud kulud (6)

125 000 krooni

*Seletus:* Hansapanga laenu intressid.



### **03 Avalik kord ja julgeolek**

**374 655 krooni**

#### 031000 Politsei

71 430 krooni

Tegevuskulud (5)

71 430 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 24 430 krooni

sellest töötajate töötasuks 14 355 krooni, sotsiaalmaksuks 10 000 krooni ja töötuskindlustusmaksiks 75 krooni. Kulud on arvestatud 0,25 töökohale. Kulud kaetakse politsei poolt.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 47 000 krooni

sellest hoonete ja ruumide majandamiskulud 47 000 krooni. Kulud kaetakse 45 % ulatuses politsei poolt.

#### 032000 Päästeteenused

165 000 krooni

Tegevuskulud (5)

165 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 165 000 krooni

sellest muudeks majandamiskuludeks 165 000 krooni (120 000 krooni lepingutasu Kolga Teenindusühistule ja 45 000 krooni väljasõitudeks).

#### 036001 Korrakaitse patrull

133 225 krooni

Tegevuskulud (5)

133 225 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 46 725 krooni

Sellest lepinguliste töötajate töötasuks 35 000 krooni, sotsiaalmaksuks 11 550 krooni ja töötuskindlustusmaksiks 175 krooni.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 86 500 krooni

sellest administreerimiskuludeks 1 500 krooni ja sõidukite ülalpidamiskuludeks 85 000 krooni.

#### 036002 Hukkunute transport

5 000 krooni

Tegevuskulud (5)

5 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 000 krooni.

(hukkunute transport kohtuekspertiisi).

## **04 Majandus**

**5 318 586 krooni**

### 042100 Maakorraldusteenistus

1 176 950 krooni

Tegevuskulud (5)

1 176 950 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 994 650 krooni

sellest ametnike töötasuks 745 000 krooni, sotsiaalmaksuks 245 850 krooni, töötuskindlustusmaksuks 3 800 krooni. Kulud on arvestatud 5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 182 300 krooni

sellest administreerimiskuludeks 9 000 krooni, koolituskuludeks 14 900 krooni, rajatiste majandamiskuludeks 100 000 krooni (maade munitsipaliseerimine), sõidukite ülalpidamiskuludeks 20 000 krooni ja infotehnoloogia kuludeks 38 400 krooni.

### 045101 Valla teede ja tänavate korrashoid

2 346 350 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)

333 000 krooni

*Seletus:* Andineeme parkla ost ja kõnnitee..

Tegevuskulud (5)

2 013 350 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 13 350 krooni

sellest lepinguliste töötajate töötasuks 10 000 krooni, sotsiaalmaksuks 3 300 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 50 krooni.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 000 000 krooni

(teede hooldus ja remont).

### 045103 Ühistransport

465 000 krooni

Toetused (4)

45 000 krooni

*Seletus:* Harjumaa Ühistranspordikeskuse liikmemaks.

Tegevuskulud (5)

420 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 420 000 krooni

(avalikud bussiliinid).

### 045111 Liikluskorraldus

110 000 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)

25 000 krooni

*Seletus:* Ühe bussiootepaviljoni ehitamine.

Tegevuskulud (5) 85 000 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 85 000 krooni  
(Kolga ja Kiiu tänavasildid 75 000 krooni ja pingid bussipeatustesse 10 000 krooni).

047300 Turism 41 800 krooni

Toetused (4) 11 800 krooni  
*Seletus:* Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele turismiobjektide kaardistamise projekt.

Tegevuskulud (5) 30 000 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 30 000 krooni sellest rajatiste majandamiskulud 20 000 krooni (suplusvee seire randades ja Joaveski rippisilla laudise osaline vahetus) ja inventari kulud 10 000 krooni (kuivkäimlate rent suvehooajal).

047400 Üldmajanduslikud arendusprojektid 64 435 krooni

Tegevuskulud (5) 64 435 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 64 435 krooni (2008.a. ületulev Andineeme ranna planeeringu ja osa-üldplaneeringu jääk).

049001 Ehituse- ja keskkonnateenistus 1 114 051 krooni

Tegevuskulud (5) 1 114 051 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.  
Personalikuludeks (50) on arvestatud 981 891 krooni sellest avalike teenistujate töötasuks 683 000 krooni, töötajate töötasuks 52 200 krooni (jäätmegaama operaator), sotsiaalmaksuks 243 012 krooni, töötuskindlustusmaksiks 3 679 krooni. Kulud on arvestatud 5 töökohale. Jäätmejaama operaatori ametikoht moodustatud alates 01.01.2009.a.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 132 160 krooni sellest administreerimiskuludeks 38 500 krooni (sh. ehitusjärelvalve 25 000 krooni), koolituskuludeks 13 660 krooni ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 80 000 krooni.

**05 Keskkonnakaitse****797 000 krooni**051000 Jäätmekäitlus451 450 krooni

Tegevuskulud (5)

451 450 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 451 450 krooni.

sellest administreerimiskuludeks 36 250 krooni (2008.aastast ületulnud jäätmekava koostamise maksmata osa) ja rajatiste majandamiskuludeks 415 200 krooni (sh. jäätmaajama ülalpidamiskulud 115 200 krooni).

052000 Vihasoo biopuhasti91 660 krooni

Tegevuskulud (5)

91 660 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.Personalikuludeks (50) on arvestatud 76 660 krooni

sellest töötajate töötasuks 57 420 krooni, sotsiaalmaksuks 18 950 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 290 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 000 krooni (elekter).052001 Muud biopuhastid119 050 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15)

40 000 krooni

*Seletus:* Viinistu külas 2008.a.ehitatud biopuhasti raha jääk.

Toetused (4)

79 050 krooni

*Seletus:* 2008.aastast ületulev Kolga-Aabla kortermajade biopuhasti raha jääk.054000 Haljastus70 000 krooni

Tegevuskulud (15)

70 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 70 000 krooni (Kiiu, Kuusalu ja Kolga aleviku korrashoid ja lilled).056000 Keskkonnaüritused10 000 krooni

Tegevuskulud (5)

10 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 10 000 krooni (keskkonnaürituste sari „Ökokratt”).

056001 Kahala järv 29 840 krooni

Toetused (4) 29 840 krooni

*Seletus:* Kahala järve veeregulaatori ehituse kaasfinantseering.

056002 Muu keskkonnakaitsealane tegevus 25 000 krooni

Tegevuskulud (5) 25 000 krooni

*Seletus :* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 000 krooni

(Õppelaeva „Klara” korrashoid).

**06 Elamu- ja kommunaalmajandus** **4 131 888 krooni**

061000 Elamumajandus 17 000 krooni

Tegevuskulud (5) 17 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55 ) on arvestatud 17 000 krooni

(hoonete ja ruumide majandamiskulud).

063000 Veemajandus 1 558 292 krooni

Toetused (4) 1 533 292 krooni

*Seletus:* Hajaasutuse veeprogrammi 2009.aasta toetus 250 000 krooni ja 2008.aasta raha jääk 153 292 krooni, Viinistu küla veetrassi omaosalus 600 000 krooni, Salmistu küla veetrassi omaosalus 480 000 krooni ja Loksa küla veetrassi 2008.a. raha jääk 50 000 krooni.

Tegevuskulud (5) 25 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 25 000 krooni (elekter ja veeanalüüsid).

064000 Tänavavalgustus 680 000 krooni

Tegevuskulud (5) 680 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 680 000 krooni

sellest rajatiste majandamiskuludeks 680 000 krooni (elekter 350 000 krooni, käiduleping 80 000 krooni ja tänavavalgustuse remondi- ja hoolduskulud 250 000 krooni).

066010 Majandusteenistus

1 018 545 krooni

Tegevuskulud (5)

1 018 545 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 772 965 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 306 000 krooni, töötajate töötasuks 273 000 krooni, sotsiaalmaksuks 191 070 krooni, töötuskindlustusmaksiks 2 895 krooni. Kulud on arvestatud 6,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 245 580 krooni

sellest administreerimiskuludeks 9 000 krooni, koolituskuludeks 11 580 krooni, rajatiste majandamiskuludeks 80 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 85 000 krooni ja inventari kuludeks 60 000 krooni.

066021 Kuusalu kalmistu

166 120 krooni

Tegevuskulud (5)

166 120 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 96 120 krooni

sellest töötajate töötasuks 72 000 krooni, sotsiaalmaksuks 23 760 krooni ja töötuskindlustusmaksiks 360 krooni. Kulud on arvestatud 1,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 70 000 krooni

sellest rajatiste majandamiskuludeks 70 000 krooni (prügi ja liiva vedu 70 000).

066022 Leesi kalmistu

58 720 krooni

Tegevuskulud (5)

58 720 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 42 720 krooni

sellest töötajate töötasuks 32 000 krooni, sotsiaalmaksuks 10 560 krooni ja töötuskindlustusmaksiks 160 krooni. Kulud on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 16 000 krooni

sellest rajatiste majandamiskuludeks 12 000 krooni ja inventari kuludeks 4 000 krooni.

066023 Loksa kalmistu

65 000 krooni

Toetused (4)

65 000 krooni

*Seletus:* Leping Loksa kalmistu'ga 65 000 krooni.

066030 Hulkuvate loomade püüik 33 000 krooni

Tegevuskulud (5) 33 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 33 000 krooni (sh liitumine ülevabariigilise lemmikloomade registriga 13 000 krooni).

066050 Külaliikumine 535 211 krooni

Tegevuskulud (5) 535 211 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 535 211 krooni sellest administreerimiskuludeks 16 000 krooni (külavanematele "Sõnumitooja" tellimine) ja rajatiste majandamiskuludeks 519 211 krooni (külaelu arendamiseks).

**07 Tervishoid** **129 170 krooni**

072100 Kuusalu Tervisekeskus 114 170 krooni

Tegevuskulud (5) 114 170 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 19 170 krooni

sellest töötajate töötasuks 14 355 krooni, sotsiaalmaksuks 4 740 krooni, töötuskindlustusmaksuks 75 krooni. Kulud on arvestatud 0,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 95 000 krooni (hoonete ja ruumide majandamiskulud).

072101 Perearsid 15 000 krooni

Toetused (4) 15 000 krooni

*Seletus:* Toetus valla perearstidele (a'5 000 krooni).

**08 Vaba aeg, kultuur ja religioon** **8 784 723 krooni**

081010 Sporditreeningrühmad 420 000 krooni

Toetused (4) 420 000 krooni

*Seletus:* Sporditreeningrühmade ülalpidamiskuludeks:

Kuusalu Spordiklubi  
Kuusalu Tenniseklubi  
Karateklubi IVL

081021 Sporditeenused 30 000 krooni

Tegevuskulud (5) 30 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 30 000 krooni

sellest rajatiste majandamiskulud 30 000 krooni, mis jagunevad järgmiselt:

- Võnsi suusaradade aastaringne hooldus 15 000 krooni
- Kiiu liuvälja hooldus 15 000 krooni.

081031 Puhkepargid 60 000 krooni

Toetused (4) 50 000 krooni

*Seletus:* Kolga aleviku laste mänguväljaku projekti omaosalus.

Tegevuskulud (5) 10 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 10 000 krooni

sellest rajatiste majandamiskulud 10 000 krooni (mänguväljakute hooldus).

081050 Kuusalu Muusikakool 2 855 495 krooni

Toetused (4) 5 000 krooni

*Seletus:* Eesti Muusikakoolide Liidu liikmemaks

Tegevuskulud (5) 2 855 495 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 2 469 595 krooni

sellest töötajate töötasuks 1 850 000 krooni, sotsiaalmaksuks 610 490 krooni ja

töötuskindlustusmaksuks 9 105 krooni. Kulud on arvestatud 15,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 380 900 krooni

sellest administreerimiskuludeks 17 200 krooni, koolituskuludeks 37 000 krooni, ruumide

ja hoonete majandamiskuludeks 193 500 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 15 000

krooni, infotehnoloogia kuludeks 7 000 krooni, inventari kuludeks 9 000 krooni,

meditsiini-hügieenikuludeks 2 000 krooni, õppevahendite kuludeks 87 200 krooni,

ürituste korraldamise kuludeks 5 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks

8 000 krooni (transporditeenus).



081051 Muud huvialakoolid 575 000 krooni

Tegevuskulud (5) 575 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 575 000 krooni  
(huvialakoolide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

081060 Kuusalu Noortekeskused 609 970 krooni

Toetused (4) 75 000 krooni

*Seletus:* Kuusalu valla laste suvine töö- ja puhkelaager 75 000 krooni.

Tegevuskulud (5) 534 970 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 339 090 krooni

sellest töötajate töötasuks 254 000 krooni, sotsiaalmaksuks 83 820 krooni,  
töötuskindlustusmaksuks 1 270 krooni. Kulud on arvestatud 2,3 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 195 880 krooni

sellest administreerimiskuludeks 12 700 krooni, koolituskuludeks 5 080 krooni, ruumide  
ja hoonete majandamiskuludeks 141 100, sõidukite ülalpidamise kuludeks 10 000 krooni,  
infotehnoloogia kuludeks 4 000 krooni, inventari kuludeks 4 500 krooni, meditsiini-  
hügieenikuludeks 500 krooni, õppevahendite kuludeks 3 500 krooni, ürituste  
korraldamise kuludeks 12 500 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 2 000  
krooni (transporditeenused).

081090 Vabaaja ja spordiüritused 90 500 krooni

Toetused (4) 90 500 krooni

*Seletus:* Vabaaja ja spordiürituste korraldamiseks.

Ürituste nimekirja kinnitab vallavalitsus vabaajakomisjoni ettepanekul.

082010 Valla Keskraamatukogu 1 522 515 krooni

Tegevuskulud (5) 1 522 515 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 837 285 krooni

sellest töötajate töötasuks 621 000 krooni, sotsiaalmaksuks 213 180 krooni ja  
töötuskindlustusmaksuks 3 105 krooni. Kulud on arvestatud 8,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 685 080 krooni

sellest administreerimiskuludeks 43 500 krooni, lähetuskuludeks 1000 krooni,  
koolituskuludeks 14 580 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 199 500  
krooni, sõidukite ülalpidamiskuludekd 10 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 73 000

krooni, inventari kuludeks 5 000 krooni, meditsiini- ja hügieenikuludeks 6 000 krooni, teavikute kuludeks 328 000 krooni ja ürituste korraldamise kuludeks 4 500 krooni.

Muud kulud (6) 150 krooni  
*Seletus:* Viinistu maamaks.

082020 Kuusalu Rahvamaja 431 600 krooni

Toetused (4) 400 000 krooni  
*Seletus:* Halduskulud MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile.

Tegevuskulud (5) 31 600 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 31 600 krooni (hoone kindlustus, internet ja valveteenus).

082021 Kolgakiüla Rahvamaja 197 000 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15) 28 400 krooni  
*Seletus:* Elektrivõrgu ümberehituse lõppmakse.

Toetused (4) 150 000 krooni  
*Seletus:* Halduskulud (7 kuud) MTÜ Kolgakiüla Seltsile.

Tegevuskulud (5) 18 600 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 18 600 krooni (hoone kindlustus, internet ja valveteenus).

082022 Vihasoo Rahvamaja 45 324 krooni

Tegevuskulud (5) 45 324 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 45 324 krooni (sh. katuse remont 31 724 krooni).

082023 Viinistu Rahvamaja 69 584 krooni

Tegevuskulud (5) 69 584 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 69 584 krooni

sellest administreerimiskuludeks 2 000 krooni (telefon), ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 67 584 krooni (sh. 2008.aastast ületulev jooksva remondi raha 48 984 krooni).

082024 Leesi Rahvamaja

33 500 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15) 5 000 krooni  
*Seletus:* Rahvamaja rekonstrueerimise III etapi projekt.

Tegevuskulud (5) 28 500 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 28 500 krooni sellest administreerimiskuludeks 2 500 krooni (telefon), ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 19 000 krooni ja infotehnoloogia kuludeks 7 000 krooni (internet).

082025 Pärисpea Seltsimaja

31 000 krooni

Tegevuskulud (5) 31 000 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 31 000 krooni sellest hoonete majandamiskuludeks 21 000 krooni ja ürituste korraldamise kuludeks 10 000 krooni.

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).

082030 Kolga Muuseum

362 900 krooni

Tegevuskulud (5) 362 900 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.  
Personalikuludeks (50) on arvestatud 267 050 krooni sellest töötajate töötasuks 200 000 krooni, sotsiaalmaksuks 66 000 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 1 050 krooni. Kulud on arvestatud 2,3 töökohale.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 95 850 krooni sellest administreerimiskuludeks 10 000 krooni, koolituskuludeks 3 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 62 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 7 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 7 000 krooni, inventari kuludeks 3 500 krooni,

meditsiini-hügieenikuludeks 500 krooni, teavikute kuludeks 2 000 krooni ja ürituste korraldamise kuludeks 850 krooni.

082080 Kultuuriüritused 347 000 krooni

Toetused (4) 140 000 krooni  
*Seletus:* MTÜ Veljo Tormise Kultuuriseltsile (valla poolt tellitud ja konkursi üritused).

Tegevuskulud (5) 207 000 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 207 000 krooni sellest taotluste alusel korraldatavate ürituste kuludeks 150 000 krooni (ürituste nimekirja kinnitab vallavalitsus vabaajakomisjoni ettepanekul), Kultuuribussi kuludeks 25 000 ja laulupeo ettevalmistamise kuludeks 25 000 krooni.

082090 Kultuuriseltsid 300 000 krooni

Toetused (4) 300 000 krooni  
*Seletus:* Ringide tegevuse toetus mittetulundusühingutele.

083000 Ajaleht "Sõnumitooja" 143 000 krooni

Toetused (4) 143 000 krooni  
*Seletus:* Ajalehe "Sõnumitooja" väljaandmise finantseerimiseks.

084000 Usuasutused 25 000 krooni

Toetused (4) 25 000 krooni  
*Seletus:* Toetused jagunevad järgmiselt:

- Leesi kogudusele toetus 10 000 krooni
- Kuusalu kogudusele toetus 15 000 krooni.

086000 Vabaajateenistus 631 335 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) 429 335 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.  
Personalikuludeks (55) on arvestatud 320 095 krooni

sellest töötajate töötasuks 137 000 krooni, sotsiaalmaksuks 45 210 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 685 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale. Aukodaniku stipendiumi erisoodustusmaksudeks 137 200 krooni.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 109 240 krooni sellest administreerimiskuludeks 7 500 krooni, koolituskuludeks 2 740 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 15 000 krooni, ürituste kuludeks 20 000 krooni (spordi- ja kultuuripreemiade üritus) ning kommunikatsioonikuludeks 64 000 krooni (valla kroonikafilm).

## **09 Haridus**

**58 354 434 krooni**

### 091101 Kuusalu Lasteaed "Jussike"

6 846 654 krooni

Tegevuskulud (5) 6 846 654 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 5 121 280 krooni

sellest töötajate töötasuks 3 836 200 krooni, sotsiaalmaksuks 1 265 950 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 19 130 krooni. Kulud on arvestatud 37 töökohale (01.01.2009 kaotatud 0,25 beebikooli õpetaja ametikohta).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 725 374 krooni

sellest administreerimiskuludeks 20 800 krooni, lähetuskuludeks 200 krooni, koolituskuludeks 76 724 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 941 400 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 10 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 13 500 krooni, inventari kuludeks 20 000 krooni, toiduainete kuludeks 480 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 15 500 krooni, õppevahendite kuludeks 131 250 krooni ja muu erivarustuse kuludeks 7 000 krooni.

### 091102 Kolga Lasteaed

2 732 865 krooni

Tegevuskulud (5) 2 732 865 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 888 965 krooni

sellest töötajate töötasuks 1 415 000 krooni, sotsiaalmaksuks 466 950 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 7 015 krooni. Kulud on arvestatud 13,5 töökohale (01.01.2009 kaotatud 0,25 tervishoiutöötaja ametikohta).

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud krooni 843 900 krooni

sellest administreerimiskuludeks 14 200 krooni, koolituskuludeks 28 300 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 468 400 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 5 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 10 000 krooni, inventari kuludeks 31 000 krooni, toiduainete kuludeks 225 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 6 000 krooni, õppevahendite kuludeks 45 000 krooni ja muu erivarustuse kuludeks 1 000 krooni.

091103 Muud lasteaiad

1 650 000 krooni

Tegevuskulud (5)

1 650 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 650 000 krooni (lasteaedade kohamaksumus teistele omavalitsustele).

092100 Vihasoo Lasteaed-Algkool

2 801 185 krooni

Tegevuskulud (5)

2 801 185 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 983 629 krooni.

sellest töötajate töötasuks 1 485 880 krooni, sotsiaalmaksuks 490 340 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 7409 krooni. Kulud on arvestatud 9,2 töökohale + õpetajad.

Majanduskuludeks (55) on arvestatud 817 556 krooni.

sellest administreerimiskuludeks 33 000 krooni, koolituskulud 31 154 krooni, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 471 400 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 15 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 18 000 krooni, inventari kuludeks 10 000 krooni, toiduainete kuludeks 158 000 krooni, meditsiini- hügieenikuludeks 7 500 krooni, õppevahendite kuludeks 68 002 krooni ja muu erivarustuse kuludeks 5 500 krooni.

092101 Muud lasteaed-alkoolid

35 000 krooni

Tegevuskulud (5)

35 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 35 000 krooni

(lasteaed-alkoolide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

092200 Kuusalu Õpilaskodu

859 378 krooni

Tegevuskulud (5)

859 378 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 608 758 krooni

sellest töötajate töötasuks 456 000 krooni, sotsiaalmaksuks 150 475 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 2 283 krooni. Kulud on arvestatud 6,9 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 250 620 krooni

sellest administreerimiskuludeks 2 000 krooni, koolituskuludeks 9 120 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 102 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 500 krooni, inventari kuludeks 1 000 krooni, toiduainete kuludeks 100 000 krooni, meditsiini- ja hügieenikuludeks 10 000 krooni, õppevahendite kuludeks 5 000 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 6 000 krooni, muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 10 000 krooni ning mitmesugusteks majandamiskuludeks 5 000 krooni (transporditeenused).

092201 Kuusalu Keskkool

20 745 605 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15) 1 432 800 krooni  
*Seletus:* Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimine.

Tegevuskulud (5) 19 312 805 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 13 643 942 krooni

sellest töötajate töötasuks 10 220 340 krooni, sotsiaalmaksuks 3 372 713 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 50 889 krooni. Kulud on arvestatud 38,8 töökohale + õpetajad.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 665 863 krooni

sellest administreerimiskuludeks 190 000 krooni, lähetuskuludeks 20 000 krooni, koolituskuludeks 298 297 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 1 106 300 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 153 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 80 000 krooni, inventari kuludeks 110 000 krooni, toiduainete kuludeks 1 137 750 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 90 000 krooni, ujula arvestuslikeks kuludeks 1 525 230 krooni, õppevahendite kuludeks 798 286 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 80 000 krooni, muu erivarustuse kuludeks 7 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 70 000 krooni (transporditeenused).

Muud kulud (6) 3 000 krooni

*Seletus:* Vee erikasutustasu.

092202 Kuusalu Keskkooli Spordikompleks

7 399 142 krooni

Materiaalsete varade soetamine ja renoveerimine (15) 106 542 krooni  
*Seletus:* Söefilter ujulasse.

Tegevuskulud (5) 7 292 600 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 1 735 500 krooni

sellest töötajate töötasuks 1 300 000 krooni, sotsiaalmaksuks 429 000 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 6 500 krooni. Kulud on arvestatud 12 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 5 507 100 krooni

sellest administreerimiskuludeks 62 000 krooni, koolituskuludeks 19 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 4 985 000 krooni (sh rendimaksed 3 850 000 krooni), rajatiste majandamiskuludeks 75 000 krooni (staadion), sõidukite ülalpidamiskuludeks 6 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 34 100 krooni, inventari kuludeks 161 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 55 000 krooni, õppevahendite kuludeks 2 000 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 19 000 krooni ja erivarustuse ning materjalide kuludeks 139 000 krooni.

092203 Kolga Keskkool

8 276 070 krooni

Tegevuskulud (5)

8 276 070 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 6 280 385 krooni

sellest töötajate töötasuks 4 704 500 krooni, sotsiaalmaksuks 1 552 485 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 23 400 krooni. Kulud on arvestatud 22,2 töökohale + õpetajad.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 1 995 685 krooni

sellest administreerimiskuludeks 150 500 krooni, lähetuskuludeks 2 000 krooni, koolituskuludeks 126 969 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 784 000 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 151 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 36 000 krooni, inventari kuludeks 55 000 krooni, toiduainete kuludeks 297 500 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 25 000 krooni, õppevahendite kuludeks 228 216 krooni, ürituste korraldamise kuludeks 132 000 krooni (sh. "Põhjafestivali" korraldamiseks 2009.aastal ületulev sihtotstarbeline raha 62 000 krooni) ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 7 500 krooni (transporditeenused).

092205 Muud koolid

3 700 000 krooni

Tegevuskulud (5)

3 700 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (50) on arvestatud 3 700 000 krooni

(koolide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

092211 Muud täiskasvanute gümnaasiumid

240 000 krooni

Tegevuskulud (5)

240 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 260 000 krooni

(täiskasvanute gümnaasiumide kohamaksumus teistele omavalitsustele).

095000 Erivajadustega laste koolid

370 000 krooni

Toetused (4)

370 000 krooni

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

096000 Õpilasveo eriliinid

2 500 000 krooni

Tegevuskulud (5)

2 500 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 2 500 000 krooni

(õpilastranspordi kulude katteks).



098000 Haridusteenistus

198 535 krooni

Tegevuskulud (5)

198 535 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 182 895 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 137 000 krooni, sotsiaalmaksuks 45 210 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 685 krooni. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 15 640 krooni

sellest administreerimiskuludeks 4 500 krooni, koolituskuludeks 2 740 krooni ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 8 400 krooni.

**10 Sotsiaalne kaitse**

**6 414 568 krooni**

101210 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

894 247 krooni

Toetused (4)

894 247 krooni

*Seletus:* Toetused jagunevad järgmiselt:

- hooldajatoetus ja sotsiaalmaks 495 000 krooni
- isiklik abistaja ja tugiisik, abivahendid 30 000 krooni
- puuetega laste transporditoetus 150 000 krooni
- puuetega laste lapsehoiuteenuse 2008.aasta jääk 219 247 krooni

101211 Usinad

16 000 krooni

Tegevuskulud (5)

16 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 16 000 krooni

(hoonete ja ruumide majandamiskulud).

102000 Kuusalu Eakate Kodu

1 133 625 krooni

Tegevuskulud (5)

1 133 625 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 821 025 krooni

sellest töötajate töötasuks 615 000 krooni, sotsiaalmaksuks 202 950 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 3 075 krooni. Kulud on arvestatud 7,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 312 600 krooni

sellest administreerimiskuludeks 11 500 krooni, koolituskuludeks 12 300 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 87 500 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 8 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 1 300 krooni, inventari kuludeks 2 000 krooni, toiduainete kuludeks 150 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 33 000 krooni, ürituste

korraldamise kuludeks 3 000 krooni, muu erivarustuse kuludeks 1 000 krooni ja mitmesugusteks majandamiskuludeks 3 000 krooni.

102001 Teised sotsiaalhoolekandeesutused 750 000 krooni

Tegevuskulud (5) 750 000 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 730 000 krooni (vanurite hoolduskulud teistes hoolekandeesutustes).

102101 Koduteenused 477 700 krooni

Tegevuskulud (5) 477 700 krooni  
*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.  
Personalikuludeks (50) on arvestatud 373 800 krooni sellest töötajate töötasuks 280 000 krooni, sotsiaalmaksuks 92 400 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 1 400 krooni. Kulud on arvestatud 4 töökohale.  
Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 103 900 krooni sellest administreerimiskuludeks 5 400 krooni, lähetuskuludeks 1 000 krooni, koolituskuludeks 5 500 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 90 000 krooni, inventari kuludeks 1 000 krooni ja meditsiini-hügieenikuludeks 1 000 krooni.

104021 Valla toidutoetus 200 000 krooni

Toetused (4) 200 000 krooni  
*Seletus:* Lasteaia, koolide ja ametikoolide toidutoetus.

104022 Lastetoetused 1 285 000 krooni

Toetused (4) 1 285 000 krooni  
*Seletus:* Toetused jagunevad järgmiselt:

- muusikakoolimaksu toetus 40 000 krooni
- aabitsatoetus 70 000 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 40 000 krooni
- sünnitoetus 370 000 krooni
- muud peretoetused 90 000 krooni (laste jõulupakid)
- lapsehoiuteenuse toetus 200 000 krooni.

106000 Sotsiaaleluasemed 145 700 krooni

Tegevuskulud (5) 145 700 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 145 700 krooni

(ruumide ja hoonete majandamiskulud ja Kolga vana vallamaja katuse remont).

107001 Mittetulundussektori toetused 45 000 krooni

Toetused (4) 35 000 krooni

*Seletus:* Toetused jagunevad järgmiselt:

- MTÜ Kuusalu Valla Lasterikaste Perede Seltsile 10 000 krooni
- MTÜ Murtud Rukkilille Ühingule 5 000 krooni
- Ida-Harjumaa Invaühingule 10 000 krooni
- Kuusalu Lastekaitse Seltsile 10 000 krooni

Tegevuskulud (5) 10 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 10 000 krooni

(ürituste korraldamiseks kogu valla pensionäridele).

107002 Kolga Päevakeskus 30 500 krooni

Tegevuskulud (5) 30 500 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 30 500 krooni

sellest administreerimiskuludeks 4 000 krooni, ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 26 000 krooni ja meditsiini-hügieenikuludeks 500 krooni.

107003 Almakeskus 30 000 krooni

Tegevuskulud (5) 30 000 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 30 000 krooni

sellest ruumide ja hoonete majandamiskuludeks 20 000 krooni ning isikliku auto kasutamise kuludeks ja telefonikulude katmiseks seoses Almakeskuse tegevusega 10 000 krooni.

107010 Riiklik toimetulekutoetus 257 361 krooni

Toetused (4) 257 361 krooni

*Seletus:* Riiklik toimetulekutoetus 106 000 krooni; sotsiaaltoetuste ning teenuste osutamise toetus 71 130 krooni ja 2008.aasta toimetulekutoetuse jääk 80 231 krooni.

107020 Valla ühekordsed toetused

585 000 krooni

Toetused (4)

585 000 krooni

*Seletus:* Toetused jagunevad järgmiselt:

- toetused vanuritele 115 000 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

564 435 krooni

Tegevuskulud (5)

564 435 krooni

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (50) on arvestatud 529 995 krooni

sellest avalike teenistujate töötasuks 397 000 krooni, sotsiaalmaksuks 131 010 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 1 985 krooni. Kulud on arvestatud 3,0 töökohale.

Majandamiskuludeks (55) on arvestatud 34 440 krooni

sellest administreerimiskuludeks 4 500 krooni, koolituskuludeks 7 940 krooni, sõidukite ülalpidamise kuludeks 20 000 krooni, meditsiini-hügieenikuludeks 2 000 krooni.

## FINANTSEERIMISTEHINGUD

### Laenude tagasimaksed

**2 380 000 krooni**

Laenude tagasimakseid on 2009 aastal kavandatud järgmiselt:

Sampo panga laen Kuusalu Lasteaia rekonstrueerimiseks – 2 100 000 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 01.11.2008 on 14 817 000 krooni.

- Endise Loksa valla investeringuteks võeti laen 2005. aastal Hansapangast. Laenu intressimäär on 0,45%+EURIBOR. Laenuleping lõppeb 29.07.2016. Laenu jääk seisuga 01.11.2008 on 2 304 000 krooni.

Eeldatavad laenude tagasimaksed 2009-2012 (muutuvad EURIBORi muutumisega).

	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Sampo panga laen	2 100 000 kr	2 145 000 kr	2 200 000 kr	2 255 000 kr
Hansapanga laen	280 000 kr	285 000 kr	290 000 kr	295 000 kr

### Kapitalirendimaksed

**180 000 krooni**

Kapitalirendi tagasimakseid on 2009.aastal kavandatud järgmiselt:

SEB Ühispana kapitalirendileping Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse jõusaali inventari ostmiseks – 180 000 krooni.

Kapitalirendileping sõlmitud 29.01.2009

Tagasimaksed: 2009.aastal – 180 000 krooni

2010. aastal – 200 000 krooni

2011. aastal – 210 000 krooni

2012. aastal – 20 000 krooni.

### Edasiandmisele kuuluvad laekumised

**300 000 krooni**

2008.aastal laekunud korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumuste tagatisraha tagasimaksed.

Koostas: K.Schmidt