

Lisa

Kuusalu Vallavolikogu 26.08.2009 määrusele nr 21

TULUD

Tulu liik	Tulu nimetus	Summa
3000	Füüsilise isiku tulumaks	700 000,00
35000011	Sotsiaalministeerium	221 256,00
35000014	Maavalitsustelt	301 000,00
35000015	Riigikogu	112 960,00
350002	Valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt	5 000,00
350003	Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	56 273,00
35008	Muudelt residentidelt	22 150,00
35020007	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt	-8 300,00
350203	Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt	3 319 812,58
3222	Laekumised spordiasutuste majandustegevusest	150 000,00
3232	Laekumised muudest majandustegevustest	112 000,00
3233	Uüri- ja renditulud	100 000,00
3823	Intressi- ja viivisetulud	50 000,00
	Kokku:	5 142 151,58

KULUD

Teg.ala	Kul	Kulu nimetus	Summa
011121		VALLAVALITSUS	
	50	Personalikulud	144 625,00
011122		RAHANDUSTEENISTUS	
	50	Personalikulud	3 875,00
011141		VALLA RESERVFOND	
	60	Reservfond	17 761,00
016001		VALIMISED	
	50	Personalikulud	97 441,00
	50	Majandamiskulud	15 519,00
036002		HUKKUNUTE TRANSPORT	
	55	Majandamiskulud	6 000,00
042100		MAAKORRALDUSTEENISTUS	
	50	Personalikulud	-157 100,00
049001		EHITUSE- JA KESKKONNATEENISTUS	
	50	Personalikulud	3 675,00
052001		MUUD BIOPUHASTID	
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine	70 000,00
061000		ELAMUMAJANDUS	
	55	Majandamiskulud	10 000,00
063000		VEEMAJANDUS	
	45	Eraldised ja toetused	250 000,00
066010		MAJANDUSTEENISTUS	
	50	Personalikulud	163 800,00
066021		KUUSALU KALMISTU	
	50	Personalikulud	9 000,00
066022		LEESI KALMISTU	
	50	Personalikulud	5 000,00
066030		HULKUVATE LOOMADE PUUK	
	55	Majandamiskulud	25 000,00
081050		KUUSALU MUUSIKAKOOL	
	50	Personalikulud	59 850,00
081060		KUUSALU NOORTEKESKUS	
	50	Personalikulud	19 300,00
	55	Majandamiskulud	53 000,00
082010		VALLA KESKRAAMATUKOGU	
	50	Personalikulud	74 200,00
082022		VIHASOO RAHVAMAJA	

	55	Majandamiskulud	5 000,00
082024		LEESI RAHVAMAJA	
	55	Majandamiskulud	5 000,00
082030		KOLGA MUUSEUM	
	50	Personalikulud	950,00
082090		KULTUURISELTSID	
	45	Eraldised	-13 658,00
086000		VABAAJATEENISTUS	
	50	Personalikulud	-73 601,00
	55	Majandamiskulud	-25 745,00
091102		KOLGA LASTEAED	
	15	Rajatiste ja hoonete renoveerimine	700 000,00
	50	Personalikulud	20 793,00
092200		KUUSALU OPILASKODU	
	50	Personalikulud	2 300,00
092201		KUUSALU KESKKOOL	
	15	Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine	3 319 812,58
	50	Majandamiskulud	1 500,00
092203		KOLGA KESKKOOL	
	55	Majandamiskulud	76 923,00
101210		MUU PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	
	41	Toetused	47 130,00
101211		USINAD	
	50	Personalikulud	174 256,00
	55	Majandamiskulud	41 000,00
102000		KUUSALU EAKATE KODU	
	50	Personalikulud	36 675,00
107010		RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	
	41	Toetused	-47 130,00
		Kokku:	5 142 151,58

SELETUSKIRI

Tulud

- 3000 Füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoosi suurendamine.
- 3500001 Sotsiaalministeeriumilt psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste osutamise leping 215 256 krooni ja matusetootus 6 000 krooni.
- 3500001 Harju Maavalitsuselt Kuusalu Noortekeskusele projektide raha (6 000 krooni juurde Alaealiste komisjoni töö korraldamiseks ja 45 000 krooni projekt "Kes aitaks mind ennast usaldada 2") ja Hajaasustuse Veeprogrammi toetus 250 000 krooni.
- 3500001 Riigikogult Europarlamendi valimiste raha.
- 350002 Muinsuskaitseametilt Kuusalu Noortekeskusele kalmistu korrashoiuks.
- 350003 Avatud Eesti Fondilt Kolga Keskkoolile Gruusia koolilaste külaskäiguks 36 273 krooni ja Koosmeele preemia 20 000 krooni.
- 35008 Kolga Keskkoolile laekunud "Põhjafestivali" osalustasud 17 550 krooni ja Gruusia projekti toetuseks 3 100 krooni.
Kuusalu Keskkoolile laekunud ülevabariigilise vene keele olümpiaadi jaoks 1 500 krooni.
- 350200C Teede investeeringute raha korrigeerimine.
- 350203 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest Kuusalu Keskkooli kütte- ja ventilatsiooni-süsteemide rekonstrueerimiseks.
- 3222 Kuusalu Spordikeskuse tulude suurendamine.
- 3232 Omaosaluste laekumine MTÜ-lt Virve Vesi 42 000 krooni ja KÜ-lt Viinistu Tuule 70 000 krooni, (valla kulud olid eelmisel aastal).
- 3233 Valla üüri- ja renditulude suurendamine (01.04.09 uued lepingud).
- 3823 Intressitulu valla hoiustelt.

Kulud

Vallavalitsus

- 50 Suurendatakse personalikuluseid (märtsis ja aprillis koondatud ametnikele makstud 12 kuu hüvitus).

Rahandusteenistus

- 50 Suurendatakse personalikuluseid (töötuskindlustusmaks suurenemine).

Valla reservfond

- 60 Suurendatakse reservfondi.

Valimised

- 50 Suurendatakse personalikuluseid ja majandamiskuluseid.
55 (Europarlamendi valimised).

Hukkunute transport

- 55 Suurendatakse majandamiskuluseid (Sotsiaalministeeriumilt laekunud matusetootus).

Maakorraldusteenistus

- 50 Vähendatakse personalikuluseid (munitsipaalvara spetsialisti üleviimine majandusteenistuse koosseisu).

Ehituse- ja keskkonnateenistus

- 50 Suurendatakse personalikuluseid (töötuskindlustusmaks suurenemine).

Muud biopuhastid

- 15 KÜ-lt laekunud omaosalus Viinistu vee- ja kanalisatsiooniprojekti katteks.

Elamumajandus

- 55 Suurendatakse majandamiskuluseid (elekter).

Veemajandus

45 Suurendatakse eraldisi ja toetusi (Hajaasustuse Veeprogrammi toetus).

Majandusteenistus

50 Suurendatakse personalikuluseid (munitsipaalvara spetsialist).

Kuusalu kalmistu

50 Suurendatakse personalikuluseid (sotsiaalmaksu miinimummäär ja töötuskindlustumakse suurenemine).

Leesi kalmistu

50 Suurendatakse personalikuluseid (sotsiaalmaksu miinimummäär).

Hulkuvate loomade püük

55 Suurendatakse majandamiskuluseid (hulkuvate koerte ja kasside püüdmiseks on raha otsas).

Kuusalu Muusikakool

50 Suurendatakse personalikuluseid (õpetajatele ületundide eest, sotsiaalmaksu miinimummäär ja töötuskindlustumakse suurenemine).

Kuusalu Noortekeskus

50 Suurendatakse personalikuluseid (tööttevõtuleping projekti rahadest, sotsiaalmaksu miinimummäär ja töötuskindlustumakse suurenemine).

55 Suurendatakse majandamiskuluseid (Maavalitsuselt saadud projektide rahad).

Valla Keskraamatukogu

50 Suurendatakse personalikuluseid (eksklikult eelarvesse vähem arvestatud, sotsiaalmaksu miinimummäär ja töötuskindlustumakse suurenemine).

Vihasoo Rahvamaja

55 Suurendatakse majandamiskuluseid (elektri kulu on suurenenud võrreldes eelmise aastaga, kuna paigaldati õhksoojuspump).

Leesi Rahvamaja

55 Suurendatakse majandamiskuluseid (elektri kulu on suurenenud võrreldes eelmise aastaga, kuna paigaldati õhksoojuspump).

Kolga Muuseum

50 Suurendatakse personalikuluseid (töötuskindlustumakse suurenemine).

Kultuuriseltsid

45 Vähendatakse toetusi (Kolga laste meisterdamise ringi raha viidud Kolga Lasteaia alla).

Vabaajateenistus

50 Vähendatakse personalikuluseid (vabaaja spetsialisti koondamine).

55 Vähendatakse majandamiskuluseid (vabaaja spetsialisti koondamine).

Kolga Lasteaed

15 Suurendatakse investeeringuid (rühmaruumi renoveerimine).

50 Suurendatakse personalikuluseid (Kultuuriseltside alt üle toodud meisterdamiseringi rahad ja töötuskindlustumakse suurenemine).

Kuusalu Opilaskodu

50 Suurendatakse personalikuluseid (töötuskindlustumakse suurenemine).

Kuusalu Keskkool

15 Suurendatakse investeeringuid (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt kütte- ja ventilatsiooni-

- süsteemide rekonstrueerimise raha).
55 Suurendatakse majandamiskulusid (ülevabariigiline vene keele olümpiaad).

Kolga Keskkool

- 55 Suurendatakse majandamiskulusid (Avatud Eesti Fondilt 56 273 krooni, "Põhjafestivali" osalustasud 17 550 krooni ja Gruusia projekti toetuseks 3 100 krooni).

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

- 41 Suurendatakse toetusi (Toimetulekutoetuse alt üle toodud puuetega laste hooldajatoetus).

Usinad

- 50 Suurendatakse personalikulusid ja majandamiskulusid (Sotsiaalministeeriumilt psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste osutamise leping).

Kuusalu Eakate Kodu

- 50 Suurendatakse personalikulusid (riigipühadel töötamise lisatasu, sotsiaalmaksu miinimummäär ja töötuskindlustusmaks suurenemine).

Toimetulekutoetus

- 41 Vähendatakse toetusi (üle viidud puuetega laste hooldajatoetus).