

# KUUSALU VALLA 2003 AASTA EELARVE

	2002	2003	Muutus
<b>Tulud</b>	<b>35210,7</b>	<b>34659,0</b>	<b>-1,6%</b>
<b>Kulud</b>	<b>32180,9</b>	<b>37176,0</b>	<b>15,5%</b>
<b>Finantseerimistehingud</b>	<b>-3029,8</b>	<b>2517,0</b>	<b>-183,1%</b>
Finantsvarade suurenemine	-2103,8	0,0	-
Finantsvarade vähenemine	0,0	3529,6	-
Kohustuste vähenemine	-926,0	-1012,6	9,4%
Kohustuste suurenemine	0,0	0,0	-

## FINANTSVARAD

Finantsvarasid seisuga 01.01	<b>1 447,0</b>	<b>3 655,0</b>
Vabad rahalised vahendid	1 347,0	3 450,8
Kassatagavara	100,0	100,0
Muud vahendid		104,2
Finantsvarasid seisuga 31.12	<b>3 550,8</b>	<b>125,4</b>
Vabad rahalised vahendid	3 450,8	25,4
Kassatagavara	100,0	100,0
Muud vahendid		

## FINANTSKOHUSTUSED

Finantskohustusi seisuga 01.01	<b>2 856,7</b>	<b>1 930,7</b>
Hansapanga laen	2 856,7	1 930,7
Finantskohustusi seisuga 31.12	<b>1 930,7</b>	<b>918,1</b>
Hansapanga laen	1 930,7	918,1

## Tulud

<b>TULUD KOKKU</b>		<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>Muutus</b>
		<b>35210,7</b>	<b>34659,0</b>	<b>-1,6%</b>
<b>11</b>	<b>Maksud</b>	<b>19084,9</b>	<b>20200,0</b>	<b>5,8%</b>
<b>111</b>	<b>Tulumaks</b>	<b>15994,6</b>	<b>17500,0</b>	<b>9,4%</b>
111.01	Füüsilise isiku tulumaks	15994,6	17500,0	9,4%
<b>113</b>	<b>Omandimaksud</b>	<b>3032,6</b>	<b>2700,0</b>	<b>-11,0%</b>
113.01	Maamaks	3032,6	2700,0	-11,0%
113.03	Mootorsõidukimaks		0,0	-
113.04	Paadimaks		0,0	-
113.05	Loomapidamismaks		0,0	-
<b>114</b>	<b>Maksud kaupadelt ja teenustelt</b>	<b>57,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0%</b>
114.02	Müügitmaks	57,7	0,0	-100,0%
114.04	Hasartmängumaks		0,0	-
114.05	Reklaami- ja kuulutusmaks		0,0	-
114.06	Teede- ja tänavate sulgemise maks		0,0	-
114.07	Lõbustusmaks		0,0	-
<b>119</b>	<b>Muud maksud</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
119.01	Isikumaks		0,0	-
<b>12</b>	<b>Kaupade ja teenuste müük</b>	<b>1784,8</b>	<b>1506,6</b>	<b>-15,6%</b>
<b>121</b>	<b>Riigilõivud</b>	<b>5,1</b>	<b>50,0</b>	<b>875,6%</b>
<b>122</b>	<b>Laekumised majandustegevusest</b>	<b>1696,2</b>	<b>1379,2</b>	<b>-18,7%</b>
122.01	Laekumised haridusasutuste majandustegevusest	1504,0	1214,7	-19,2%
	Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel	340,7	349,3	2,5%
	Lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks	272,0	235,0	-13,6%
	Lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest	462,3	157,9	-65,8%
	Põhikooli ja gümnaasiumi põhimääruses sätestatud kooli õppekava välisest tegevusest saadud tulu	0,0	110,0	-
	Laste muusika- ja kunstidekoolide omatulu	131,6	129,2	-1,8%
	Laekumised rikutud ja kaotatud õpikute, raamatute hüvitamiseks	0,0	0,0	-
	Muud haridus- ja teadusasutuste omatulud	297,3	233,3	-21,5%
122.02	Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest	5,1	2,5	-50,6%
	Raamatukogude tasulised teenused	0,0	2,5	-
	Rahva- ja kultuurimajade põhitegevusega seotud tasulised taanused	3,7	0,0	-100,0%
	Muuseumide põhitegevusega seotud tasulise teenused	1,3	0,0	-100,0%
122.03	Laekumine spordi- ja puhkeasutuse majandustegevusest		0,0	-
122.04	Laekumine tervishoiuasutuste majandustegevusest		0,0	-
122.05	Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest		0,0	-
122.11	Laekumised elamu- ja komunaalasutuste majandustegevusest	127,6	148,7	16,6%
	Elamude ja korterite üüritulu	13,5	13,3	-1,8%
	Tulu elektrienergia müügist	3,0	6,3	108,0%
	Tulu veest ja kanalisatsioonist	10,5	7,0	-33,4%
	Tulu soojuse ja kütte müügist		0,0	-
122.12	Laekumised keskkonnaasutuste majandustegevusest		0,0	-
122.13	Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest		0,0	-
122.14	Laekumised riigikaitseasutuste majandustegevusest		0,0	-
122.15	Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest		0,0	-
122.21	Laekumised transpordi- ja sideasutuste majandustegevusest	32,7	0,0	-100,0%
122.22	Laekumised põllumajandusasutuste majandustegevusest		0,0	-

## Tulud

122.29	Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate asutuste	13,3	0,0	-100,0%
<b>129</b>	<b>Muu kaupade ja teenuste müük</b>	<b>83,5</b>	<b>77,4</b>	<b>-7,3%</b>
129.04	Kantseleiteenuste tasu	4,7	4,0	-15,7%
129.06	Hoonestusõiguse seadmise tasu		0,0	-
129.11	Avalike rajatiste kasutamise õiguse tasu		0,0	-
129.12	Tasu äritegevusõiguse loa eest, v.a litsentsid	1,6	0,0	-100,0%
129.13	Teenustasu maa-ainese kaevandamisloa väljandamisest		0,0	-
129.14	Laekumine maavara kaevandamise loa enampakkumisest		0,0	-
129.15	Jahiloa hind		0,0	-
129.21	Leitud asjade müügitulu		0,0	-
129.31	Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt	77,1	73,4	-4,8%
<b>13</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>1147,5</b>	<b>300,0</b>	<b>-73,9%</b>
<b>131</b>	<b>Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük</b>	<b>1147,5</b>	<b>300,0</b>	<b>-73,9%</b>
131.01	Toodetud materiaalsete põhivarade müük		0,0	-
131.02	Toodetud immateriaalsete põhivarade müük		0,0	-
131.03	Mittetoodetud põhivarade müük	1147,5	300,0	-73,9%
131.04	Varude müük		0,0	-
<b>14</b>	<b>Tulud varadelt</b>	<b>1585,8</b>	<b>904,6</b>	<b>-43,0%</b>
<b>141</b>	<b>Intressi-, viivise- ja kohustistasutulud</b>	<b>43,6</b>	<b>20,0</b>	<b>-54,2%</b>
141.01	Intressi- ja viivisetulud hoiustelt	43,6	20,0	-54,2%
141.02	Intressi- ja viivisetulud ostetud väärtpaberitelt		0,0	-
141.99	Intressi- ja viivisetulud muudelt finantsvaradelt		0,0	-
<b>142</b>	<b>Omanikutulud</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
142.01	Dividendid		0,0	-
142.03	Muud omanikutulud		0,0	-
<b>143</b>	<b>Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt</b>	<b>1542,2</b>	<b>884,6</b>	<b>-42,6%</b>
143.01	Maa rendi tulu		800,0	-45,0%
143.02	Kaevandamisõiguse tasu	1454,3	800,0	-45,0%
143.03	Metsatulu		80,0	-4,0%
143.04	Laekumine vee erikasutusest	83,3	80,0	-4,0%
143.05	Jahirent	4,6	4,6	0,4%
143.07	Kalapüügiõiguse tasu			-
143.99	Rendi- ja üüritulu muudelt mittetoodetud põhivaradelt			-
<b>15</b>	<b>Toetused</b>	<b>11607,6</b>	<b>11747,8</b>	<b>1,2%</b>
<b>151</b>	<b>Toetused mitteresidentidelt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
151.01	Toetused Euroopa Liidult		0,0	-
151.02	Toetused välismaiselt valitsuselt		0,0	-
151.03	Toetused rahvusvahelistelt organisatsioonidelt		0,0	-
151.99	Toetused muudelt mitteresidentidelt		0,0	-
<b>152</b>	<b>Valitsussektorisised toetused</b>	<b>11607,6</b>	<b>11747,8</b>	<b>1,2%</b>
152.01	Toetused riigilt ja riigiasutustelt	9850,7	10182,0	3,4%
152.01.1	Sihtotstarbeliõised eraldiõised jooksvateks kuludeks	8029,7	8532,0	6,3%
152.01.1.100.00	Riigikogu	0,0	0,0	-

## Tulud

152.01.1.600.01	Täiendav toetus väikesaartele			
152.01.1.600.01	Toimetulekutoetus	0,0	0,0	-
152.01.1.600.01	Eraldised hariduskuludeks		155,0	-
152.01.1.600.01	Eraldised haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks	7111,0	7494,0	5,4%
152.01.1.600.01	Koolitoit	0,0	389,0	-
152.01.1.600.02	Vabariigi Valitsuse reserv	263,0	400,0	52,1%
152.01.1.602	Haridusministeerium	30,5	0,0	-100,0%
152.01.1.604	Kaitseministeerium	0,0	0,0	-
152.01.1.605	Keskonnaministeerium	16,1	5,0	-68,9%
152.01.1.606	Kultuuriministeerium	302,3	0,0	-100,0%
152.01.1.607	Majandusministeerium	1,0	0,0	-100,0%
152.01.1.608	Põllumajandusministeerium	0,0	0,0	-
152.01.1.609	Rahandusministeerium	47,2	0,0	-100,0%
152.01.1.610	Siseministeerium	30,1	35,3	17,3%
152.01.1.611	Sotsiaalministeerium	0,0	0,0	-
152.01.1.612	Teede- ja sideministeerium	96,9	53,7	-44,6%
152.01.1.614	Maavalitsused	0,0	0,0	-
152.01.2	<i>Mittesihotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks</i>	131,6	0,0	-100,0%
152.01.2.600.01	Toetusfond §5	1821,0	1131,0	-37,9%
	<i>Sihotstarbelised materiaalse ja immateriaalse varade soetamise ja rentimiseks</i>	1821,0	1131,0	-37,9%
152.01.3	<i>soetamise ja rentimiseks</i>	0,0	519,0	-
152.01.3.600.02	Vabariigi Valitsuse reserv		0,0	-
152.01.3.602	Haridusministeerium		0,0	-
152.01.3.605	Keskonnaministeerium		0,0	-
152.01.3.606	Kultuuriministeerium		519,0	-
152.01.3.607	Majandusministeerium		0,0	-
152.01.3.608	Põllumajandusministeerium		0,0	-
152.01.3.611	Sotsiaalministeerium		0,0	-
152.01.3.612	Teede- ja sideministeerium		0,0	-
152.01.3.614	Maavalitsused		0,0	-
	<i>Mittesihotstarbelised materiaalse ja immateriaalse varade soetamise ja rentimiseks</i>		0,0	-
152.01.4	<i>soetamise ja rentimiseks</i>		0,0	-
152.02	Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt	1445,8	1555,8	7,6%
152.02.01	Omavalitsustelt haridusasutuste kulude katmiseks	1419,3	1555,8	9,6%
152.02.02	Omavalituste liitdelt	26,5	0,0	-100,0%
152.03	Toetused muudelt valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt	288,1	10,0	-96,5%
152.04	Toetused muudelt residentidelt	23,0	0,0	-100,0%
<b>19</b>	<b>Muud tulud</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>191</b>	<b>Trahvid</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>199</b>	<b>Eelpool nimetatata muud tulud</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
199.01	Kindlustushüvitised		0,0	-
199.21	Hindade rikkumisega ebaseaduslikult saadud hinnavahe		0,0	-
199.22	Regressinõuded		0,0	-
199.24	Sunniraha ja tulu asendustäitmisest		0,0	-
199.81	Eelmise aasta eelarvesummade tagastamine		0,0	-
199.99	Segalaadilised ja identifitseerimata tulud		0,0	-

## Kulud

		2002	2003	Muutus
<b>KULUD KOKKU</b>		<b>32180,9</b>	<b>37176,0</b>	<b>15,5%</b>
<b>401</b>	<b>Üldised valitsussektori teenused</b>	<b>3086,4</b>	<b>3665,6</b>	<b>18,8%</b>
<b>401.1</b>	<b>Täidesaatavate ja seadusandlike organite teenused</b>	<b>2408,8</b>	<b>3115,2</b>	
401.1.1.1	270-01 Vallavolikogu	326,2	246,2	29,3%
	Tegevuskulu	326,2	246,2	-24,5%
	Personalikulud	239,1	179,3	-24,5%
	Majandamiskulud	87,1	66,9	-25,0%
	Eraldised			-23,2%
	Kapitalikulud			-
	Muud kulud		0,0	-
401.1.1.2	270-04 Vallavalitsus	1601,6	1471,4	-8,1%
	Tegevuskulu	1565,7	1458,4	-6,9%
	Personalikulud	635,6	785,1	23,5%
	Majandamiskulud	930,1	673,3	-27,6%
	Eraldised			-
	Kapitalikulud			-
	Muud kulud	35,9	13,0	-63,8%
401.1.2.1.1	283 Valla reservfond	0,0	788,8	-
	Tegevuskulu	0,0	0,0	-
	Personalikulud		0,0	-
	Majandamiskulud		0,0	-
	Eraldised		0,0	-
	Kapitalikulud		0,0	-
	Muud kulud		0,0	-
401.1.2.1.2	283-1 Erastamise reservfond	0,0	66,5	-
	Tegevuskulu	0,0	0,0	-
	Personalikulud		0,0	-
	Majandamiskulud		0,0	-
	Eraldised		0,0	-
	Kapitalikulud		0,0	-
	Muud kulud		0,0	-
401.1.2.2	270-04-1 Rahandusamet	481,1	542,3	12,7%
	Tegevuskulu	466,1	529,3	13,6%
	Personalikulud	423,2	473,2	11,8%
	Majandamiskulud	42,9	56,1	30,8%
	Eraldised		0,0	-
	Kapitalikulud		0,0	-
	Muud kulud	15,0	13,0	-13,3%
			0,0	-
<b>401.3</b>	<b>Üldised teenused</b>	<b>259,6</b>	<b>274,5</b>	
401.3.2.3	279-16 Valla arengukava	10,9	16,0	5,7%
	Tegevuskulu	10,9	16,0	47,3%
	Personalikulud		0,0	-
	Majandamiskulud	10,9	16,0	47,3%
	Eraldised		0,0	-
	Kapitalikulud		0,0	-
	Muud kulud		0,0	-
401.3.3	273-39-2 IT- amet	248,8	258,5	3,9%
	Tegevuskulu	248,8	258,5	3,9%
	Personalikulud	150,5	167,9	11,5%
	Majandamiskulud	98,2	90,6	-7,8%
	Eraldised		0,0	-
	Kapitalikulud		0,0	-
	Muud kulud		0,0	-
<b>401.6</b>	<b>Muud üldised valitsussektori teenused</b>	<b>218,1</b>	<b>139,0</b>	
401.6.1.1	270-02 Valimised	86,4	0,0	-36,3%
			0,0	-100,0%

## Kulud

		Tegevuskulu	86,4	0,0	-100,0%
		Personalikulud	77,7	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud	8,7	0,0	-100,0%
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
401.6.1.2	270-20	<b>Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud</b>	<b>131,7</b>	<b>139,0</b>	<b>5,5%</b>
		Tegevuskulu	0,0	7,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		7,0	-
		Eraldised			-
		Kapitalikulud	131,7	132,0	0,2%
		Muud kulud		0,0	-
<b>401.7</b>		<b>Valitsussektori võla teenindamine</b>	<b>199,8</b>	<b>136,9</b>	<b>-31,5%</b>
401.7.1	288-06	<b>Kuusalu Keskkooli laen</b>	<b>199,8</b>	<b>136,9</b>	<b>-31,5%</b>
		Tegevuskulu	0,0	0,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
			199,8	136,9	-31,5%

403		Avalik kord ja julgeolek	422,2	427,8	1,3%
<b>403.01</b>		<b>Politsei</b>	<b>12,6</b>	<b>37,1</b>	
403.1.1	272-12	Politsei	12,6	37,1	194,3%
		Tegevuskulu		37,1	194,3%
		Personalikulud	12,6	37,1	194,3%
		Majandamiskulud	-1,4	8,6	-696,4%
		Eraldised	14,0	28,5	102,9%
		Kapitalikulud			-
		Muud kulud		0,0	-
<b>403.2</b>		<b>Päästeteenused</b>	<b>53,3</b>	<b>36,5</b>	
403.2.1	272-21	Päästeteenused	53,3	36,5	-31,6%
		Tegevuskulu		36,5	-31,6%
		Personalikulud	53,3	36,5	-31,6%
		Majandamiskulud	14,7	16,5	12,2%
		Eraldised	38,6	20,0	-48,2%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
<b>403.6</b>		<b>Eespoolnimetatata avaliku korra ja julgeoleku kulud</b>	<b>356,3</b>	<b>354,2</b>	
403.6.1	272-13	Kuusalu Valla Korrakaitse	349,2	349,2	0,0%
		Tegevuskulu		349,2	0,0%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	349,2	349,2	0,0%
		Muud kulud		0,0	-
403.6.2	272-14	Hukkunute transport	7,1	5,0	-29,3%
		Tegevuskulu		5,0	-29,3%
		Personalikulud	7,1	5,0	-29,3%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	7,1	5,0	-29,3%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-

404.5		<b>Transport</b>	<b>748,6</b>	<b>995,7</b>	
404.5.1.1.1	279-25	<b>Vallateede ja tänavate korrashoid</b>	<b>748,6</b>	<b>895,7</b>	33,0%
		Tegevuskulu	748,6	895,7	19,6%
		Personalikulud	748,6	340,7	-54,5%
		Majandamiskulud	2,7	0,0	-100,0%
		Eraldised	746,0	340,7	-54,3%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		555,0	-
				0,0	-
404.5.1.3	279-25-2	<b>Elektri- ja autotransport</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	-
		Tegevuskulu	0,0	0,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud		85,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
404.5.2	279-25-1	<b>Veetransport</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	-
		Tegevuskulu	0,0	15,0	-
		Personalikulud		15,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		15,0	-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
				0,0	-
<b>404.7</b>		<b>Muud majandusharud</b>	<b>41,9</b>	<b>465,6</b>	1011,0%
404.7.3	279-57	<b>Turism</b>	<b>37,3</b>	<b>65,6</b>	75,6%
		Tegevuskulu	37,3	65,6	75,6%
		Personalikulud		65,6	75,6%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	37,3	65,6	75,6%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
404.7.4	279-12	<b>Territoriaalne planeerimine</b>	<b>4,6</b>	<b>400,0</b>	8671,9%
		Tegevuskulu	4,6	400,0	8671,9%
		Personalikulud		400,0	8671,9%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	4,6	400,0	8671,9%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
				0,0	-
<b>404.9</b>		<b>Muu majandus</b>	<b>926,0</b>	<b>1518,8</b>	64,0%
404.9.1	279-01	<b>Keskkonnaamet</b>	<b>926,0</b>	<b>1513,8</b>	63,5%
		Tegevuskulu	926,0	1513,8	63,5%
		Personalikulud	881,0	1483,8	68,4%
		Majandamiskulud	781,0	1189,3	52,3%
		Eraldised	100,1	294,5	194,3%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud	45,0	30,0	-33,3%
				0,0	-
404.9.2	279-02	<b>Ettevõtluse arendamine</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	-
		Tegevuskulu	0,0	5,0	-
		Personalikulud	0,0	5,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		5,0	-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-



<b>405</b>		<b>Keskkonnakaitse</b>	<b>558,4</b>	<b>858,9</b>	<b>53,8%</b>
<b>405.1</b>		<b>Jäätmekäitlus</b>	<b>382,9</b>	<b>688,9</b>	
405.1.1	279-23-08	Prügivedu	382,9	688,9	79,9%
		Tegevuskulu	382,9	688,9	79,9%
		Personalikulud	135,7	111,9	-17,5%
		Majandamiskulud	4,3	0,0	-100,0%
		Eraldised	131,4	111,9	-14,8%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud	247,3	577,0	133,3%
				0,0	-
<b>405.4</b>		<b>Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus</b>	<b>83,5</b>	<b>150,0</b>	
405.4.1	279-23-04	Haljastus	83,5	150,0	79,7%
		Tegevuskulu	83,5	150,0	79,7%
		Personalikulud	0,7	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud	82,8	150,0	81,1%
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
<b>405.6</b>		<b>Muu keskkonnakaitse</b>	<b>92,0</b>	<b>20,0</b>	
405.6.2	279-23-09	Keskkonnaüritused	92,0	20,0	-78,3%
		Tegevuskulu	92,0	20,0	-78,3%
		Personalikulud		20,0	-78,3%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	92,0	20,0	-78,3%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-

406		Elamu- ja kommunaalmajandus	933,7	735,4	-21,2%
<b>406.1</b>		<b>Elamumajanduse arendamine</b>	<b>22,7</b>	<b>13,0</b>	
406.1.1	279-21-1	Elamumajandus	22,7	13,0	-42,8%
		Tegevuskulu	22,7	13,0	-42,8%
		Personalikulud	22,7	13,0	-42,8%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	22,7	13,0	-42,8%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
<b>406.3</b>		<b>Veevarustus</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	
406.3.1	279-33	Veevarustus	50,0	50,0	0,0%
		Tegevuskulu	50,0	50,0	0,0%
		Personalikulud	50,0	50,0	0,0%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	50,0	50,0	0,0%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
<b>406.4</b>		<b>Tänavavalgustus</b>	<b>603,4</b>	<b>422,6</b>	
406.4.1	279-23-01	Tänavavalgustus	603,4	422,6	-30,0%
		Tegevuskulu	603,4	422,6	-30,0%
		Personalikulud	332,6	422,6	27,1%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	332,6	422,6	27,1%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud	270,8	0,0	-100,0%
				0,0	-
<b>406.6</b>		<b>Muu elamu- ja komunaalmajandus</b>	<b>257,6</b>	<b>249,8</b>	
406.6.2	279-23-06	Kuusalu kalmistu	217,9	95,5	-56,2%
		Tegevuskulu	217,9	95,5	-56,2%
		Personalikulud	67,9	95,5	40,6%
		Majandamiskulud	57,6	65,2	13,1%
		Eraldised	10,3	30,3	194,8%
		Kapitalikulud	150,0	0,0	-100,0%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
406.6.3	279-23-99	Hulkuvate loomade püüdmise, hooldamise ja hukkamise kulud	27,5	15,0	-45,4%
		Tegevuskulu	27,5	15,0	-45,4%
		Personalikulud	27,5	15,0	-45,4%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	27,5	15,0	-45,4%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
406.6.5	279-21-2	Külaliikumine	12,2	139,3	1043,2%
		Tegevuskulu	12,2	139,3	1043,2%
		Personalikulud	12,2	139,3	1043,2%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	12,2	139,3	1043,2%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-

<b>407</b>		<b>Tervishoid</b>	<b>214,3</b>	<b>41,6</b>	<b>-80,6%</b>
<b>407.2</b>		<b>Ambulatoorsed teenused</b>	<b>214,3</b>	<b>41,6</b>	<b>-80,6%</b>
407.2.1	277-13-1	Kuusalu Tervisekeskus	214,3	41,6	-80,6%
		Tegevuskulu	154,3	41,6	-73,0%
		Personalikulud	6,9	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud	147,4	41,6	-71,8%
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	60,0	0,0	-100,0%
		Muud kulud		0,0	-

408

## Vabaaeg, kultuur ja religioon

3389,5

4050,3

19,5%

408.1		Vabaja- ja sporditeenused	1457,1	1950,5	
408.1.1	276-12	Sporditreeningrühmad	243,1	412,3	33,9%
		Tegevuskulu			69,6%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	243,1	412,3	69,6%
		Muud kulud		0,0	-
408.1.2	276-11	Sporditeenused	112,4	291,5	159,4%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	20,5	20,0	-2,6%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	20,5	20,0	-2,6%
		Kapitalikulud	91,9	21,5	-76,6%
		Muud kulud		250,0	-
408.1.5	273-261	Kuusalu Muusikakool	1054,1	1179,8	11,9%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	1054,1	1129,8	7,2%
		Majandamiskulud	882,1	967,7	9,7%
		Eraldised	172,0	162,1	-5,8%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		50,0	-
408.1.8	276-05	Vabaja ja spordiüritused	47,6	66,9	40,7%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	42,1	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud	1,8	0,0	-100,0%
		Eraldised	40,3	0,0	-100,0%
		Kapitalikulud	5,5	66,9	1116,4%
		Muud kulud		0,0	-
408.2		Kultuuriteenused	1562,9	1659,1	
408.2.1.1	275-12-1	Hirvi Raamatukogu	51,6	54,0	6,2%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	51,6	54,0	4,6%
		Majandamiskulud	24,8	27,5	10,7%
		Eraldised	26,8	26,5	-1,0%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
408.2.1.2	275-12-2	Kuusalu Raamatukogu	394,7	318,1	-19,4%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	394,7	318,1	-19,4%
		Majandamiskulud	153,1	179,7	17,4%
		Eraldised	241,6	138,4	-42,7%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
408.2.1.3	275-12-3	Kolga Raamatukogu	161,5	199,3	23,4%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	161,5	199,3	23,4%
		Majandamiskulud	72,1	88,7	23,0%
		Eraldised	89,4	110,6	23,8%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
408.2.1.4	275-12-4	Kodasoo Raamatukogu	51,7	56,1	8,5%
		Tegevuskulu			
		Personalikulud	51,7	56,1	8,5%
		Majandamiskulud	24,4	27,5	12,9%
		Eraldised	27,4	28,6	4,6%
		Kapitalikulud		0,0	-

## Kulud

		Muud kulud			
408.2.2	275-14-1	<b>Kuusalu Rahvamaja</b>	<b>377,5</b>	<b>416,0</b>	10,2%
		Tegevuskulu	212,9	50,0	-76,5%
		Personalikulud	78,3	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud	134,6	50,0	-62,9%
		Eraldised	107,9	126,0	16,8%
		Kapitalikulud	56,7	240,0	323,7%
		Muud kulud		0,0	-
408.2.3	275-17-1	<b>Kolga Muuseum</b>	<b>71,2</b>	<b>90,2</b>	26,6%
		Tegevuskulu	71,2	90,2	26,6%
		Personalikulud	44,9	54,5	21,5%
		Majandamiskulud	26,4	35,7	35,4%
		Eraldised			-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
408.2.5	275-06	<b>Kino</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	-
		Tegevuskulu	0,0	10,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		10,0	-
		Eraldised		11,0	-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
408.2.11	275-05	<b>Kultuuriüritused</b>	<b>201,6</b>	<b>238,6</b>	18,3%
		Tegevuskulu	3,1	0,0	-100,0%
		Personalikulud	3,1	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	198,5	238,6	20,2%
		Muud kulud		0,0	-
408.2.12	275-39	<b>Kultuuriseltsid</b>	<b>253,1</b>	<b>265,8</b>	5,0%
		Tegevuskulu	36,1	0,0	-100,0%
		Personalikulud	0,0	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud	36,1	0,0	-100,0%
		Eraldised	217,0	265,8	22,5%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
<b>408.3</b>		<b>Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused</b>	<b>64,0</b>	<b>88,8</b>	38,8%
408.3.1	275-28	<b>Ajaleht "Sõnumitooja"</b>	<b>64,0</b>	<b>88,8</b>	38,8%
		Tegevuskulu	0,0	0,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	64,0	88,8	38,8%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
<b>408.4</b>		<b>Religioon- ja muud ühiskonnateadused</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	-16,7%
408.4.1	275-36	<b>Usuasutused</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	-16,7%
		Tegevuskulu	0,0	0,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	60,0	50,0	-16,7%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		0,0	-
<b>408.6</b>		<b>Muu vabaaeg, kultuur ja religioon</b>	<b>245,4</b>	<b>301,9</b>	23,0%
408.6.1	275-01	<b>Haridus- ja kultuuriamet</b>	<b>245,4</b>	<b>301,9</b>	23,0%
		Tegevuskulu	142,4	180,9	27,0%
		Personalikulud	117,9	159,4	35,2%
		Majandamiskulud	24,5	21,5	-12,1%

Kulud

Eraldised			
Kapitalikulud	103,1	121,0	17,4%
Muud kulud		0,0	-
		0,0	-

409

Haridus

19399,1

21497,0

10,8%

409,1		Eelharidus	3283,7	4600,7	
409.1.1.1	273-11-1	Kuusalu Lasteaed "Jussike"	2351,4	3310,7	40,1%
		Tegevuskulu	2351,4	3310,7	40,8%
		Personalikulud	1407,5	2108,6	40,8%
		Majandamiskulud	943,9	1202,1	49,8%
		Eraldised			27,4%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud			-
409.1.1.2	273-11-2	Kolga Lasteaed	871,7	918,0	-
		Tegevuskulu	871,7	918,0	5,3%
		Personalikulud	373,1	439,6	5,3%
		Majandamiskulud	498,6	478,4	17,8%
		Eraldised			-4,1%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud			-
409.1.1.3	273-11-3	Muud lasteaiad	60,6	372,0	-
		Tegevuskulu	0,0	0,0	513,8%
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	60,6	372,0	-
		Kapitalikulud		0,0	513,8%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
409.2		Algkoolid, põhikoolid ja gümnaasiumid	15379,0	16133,2	
409.2.0.1.1	273-13-1	Kuusalu Keskkool	4972,8	5361,8	4,9%
		Tegevuskulu	4401,8	4511,8	7,8%
		Personalikulud	2285,6	2570,2	2,5%
		Majandamiskulud	2116,2	1941,6	12,5%
		Eraldised	0,2		-8,2%
		Kapitalikulud	570,8	850,0	-100,0%
		Muud kulud		0,0	48,9%
409.2.0.1.2	273-13-12	Kuusalu Keskkooli riigieelarveline	5285,4	5411,4	-
		Tegevuskulu	5285,4	5411,4	2,4%
		Personalikulud	5023,0	5122,4	2,4%
		Majandamiskulud	262,4	289,0	2,0%
		Eraldised			10,2%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud			-
409.2.0.1.3	273-13-2	Kolga Keskkool	3028,7	2989,4	-
		Tegevuskulu	3028,7	2439,4	-1,3%
		Personalikulud	1145,3	1406,7	-19,5%
		Majandamiskulud	1883,5	1032,7	22,8%
		Eraldised			-45,2%
		Kapitalikulud		550,0	-
		Muud kulud			-
409.2.0.1.4	273-13-22	Kolga Keskkool riigieelarveline	1932,3	2062,6	-
		Tegevuskulu	1932,3	2062,6	6,7%
		Personalikulud	1845,4	1962,5	6,7%
		Majandamiskulud	86,9	100,1	6,3%
		Eraldised			15,2%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud			-
409.2.0.1.5	285-05-73	Muud koolid	159,8	308,0	-
		Tegevuskulu	0,0	0,0	92,7%
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	159,8	308,0	-
		Kapitalikulud		0,0	92,7%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-

## Kulud

<b>409.4</b>		<b>Kõrgkoolid</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	
409.4.1	273-39	Stipendiumid üliõpilastele	30,0	30,0	0,0%
		Tegevuskulu	30,0	30,0	0,0%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	30,0	30,0	0,0%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
<b>409.5</b>		<b>Hälviklaste koolid</b>	<b>161,1</b>	<b>133,1</b>	
409.5.1	273-13-4	Hälviklaste koolid	161,1	133,1	-17,4%
		Tegevuskulu	161,1	133,1	-17,4%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	161,1	133,1	-17,4%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
<b>409.6</b>		<b>Hariduse abiteenused</b>	<b>545,3</b>	<b>600,0</b>	
409.6.1	273-21	Õpilasveo eriliinid	545,3	600,0	10,0%
		Tegevuskulu	545,3	600,0	10,0%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	545,3	600,0	10,0%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-



<b>410</b>	<b>Sotsiaalne kaitse</b>	<b>2460,7</b>	<b>2919,3</b>	<b>18,6%</b>
------------	--------------------------	---------------	---------------	--------------

<b>410.2</b>	<b>Eakate sotsiaalne kaitse</b>	<b>632,9</b>	<b>718,6</b>	
--------------	---------------------------------	--------------	--------------	--

410.2.1	278-29	<b>Üldhooldekodu</b>	<b>632,9</b>	<b>718,6</b>	13,5%
		Tegevuskulu	492,0	576,6	17,2%
		Personalikulud	489,4	566,2	15,7%
		Majandamiskulud	324,3	362,0	11,6%
		Eraldised	165,2	204,2	23,6%
		Kapitalikulud	2,6	10,4	303,1%
		Muud kulud		0,0	-
410.2.2	278-12	<b>Koduteenused</b>	<b>140,9</b>	<b>142,0</b>	-
		Tegevuskulu	140,9	142,0	0,8%
		Personalikulud	140,9	142,0	0,8%
		Majandamiskulud	120,7	121,3	0,5%
		Eraldised	20,2	20,7	2,4%
		Kapitalikulud			-
		Muud kulud		0,0	-

<b>410.4</b>	<b>Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse</b>	<b>616,2</b>	<b>1091,2</b>	
--------------	---	--------------	---------------	--

410.4.3.1	278-35	<b>Valla toidutoetus</b>	<b>198,4</b>	<b>390,2</b>	77,1%
		Tegevuskulu	198,4	390,2	96,7%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	198,4	390,2	96,7%
		Muud kulud		0,0	-
410.4.3.2	278-39-1	<b>Lastetoetused</b>	<b>141,8</b>	<b>250,0</b>	76,3%
		Tegevuskulu	141,8	250,0	76,3%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	129,9	250,0	92,5%
		Muud kulud		0,0	-
410.4.4	278-25	<b>Koolitoit</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	-100,0%
		Tegevuskulu	234,5	428,5	82,7%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	234,5	428,5	82,7%
		Muud kulud		0,0	-
410.4.5	278-26	<b>Koolipiim</b>	<b>41,5</b>	<b>22,5</b>	-45,8%
		Tegevuskulu	41,5	22,5	-45,8%
		Personalikulud	0,0	0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	41,5	22,5	-45,8%
		Muud kulud		0,0	-

<b>410.6</b>	<b>Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele</b>	<b>38,8</b>	<b>67,0</b>	
--------------	---	-------------	-------------	--

410.6.3	279-21	<b>Sotsiaaleuasemed</b>	<b>38,8</b>	<b>67,0</b>	72,9%
		Tegevuskulu	38,8	67,0	72,9%
		Personalikulud	38,8	47,0	21,3%
		Majandamiskulud	5,5	0,0	-100,0%
		Eraldised	33,3	47,0	41,2%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud		20,0	-
				0,0	-

<b>410.7</b>	<b>Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse</b>	<b>898,6</b>	<b>714,0</b>	
--------------	---	--------------	--------------	--

410.7.1.1	285-86	<b>Kuusalu Almakeskus</b>	<b>409,4</b>	<b>363,7</b>	-20,5%
					-11,2%

## Kulud

		Tegevuskulu			
		Personalikulud	21,8	0,0	-100,0%
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised	21,8	0,0	-100,0%
		Kapitalikulud		163,7	-
		Muud kulud	387,6	200,0	-48,4%
410.7.1.2	277-13-2	<b>Kolga Päevakeskus</b>		0,0	-
		Tegevuskulu	61,4	29,3	-52,2%
		Personalikulud	35,8	29,3	-18,1%
		Majandamiskulud	14,0	0,0	-100,0%
		Eraldised	21,8	29,3	34,6%
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud	25,6	0,0	-100,0%
410.7.2	278-30	<b>Riiklik toimetulekutoetus</b>	230,0	155,0	-32,6%
		Tegevuskulu	0,0	0,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	230,0	155,0	-32,6%
		Muud kulud		0,0	-
410.7.3	278-39-2	<b>Valla ühekordsed toetused</b>	197,9	166,0	-16,1%
		Tegevuskulu	0,0	0,0	-
		Personalikulud		0,0	-
		Majandamiskulud		0,0	-
		Eraldised		0,0	-
		Kapitalikulud	197,9	166,0	-16,1%
		Muud kulud		0,0	-
				0,0	-
<b>410.9</b>		<b>Muu sotsiaalne kaitse</b>	<b>274,2</b>	<b>328,5</b>	<b>19,8%</b>
410.9.1	278-01	<b>Sotsiaal- ja tervishoiuamet</b>	<b>274,2</b>	<b>328,5</b>	<b>19,8%</b>
		Tegevuskulu	274,2	328,5	19,8%
		Personalikulud	202,0	254,9	26,2%
		Majandamiskulud	72,2	73,6	1,9%
		Eraldised			-
		Kapitalikulud		0,0	-
		Muud kulud			-