

**Kuusalu Vallavalitsus**

# **Kuusalu valla 2003. aasta eelarve seletuskiri**

**Kiiu, veebruar 2003**

## Sisukord

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Sisukord.....                                         | 2  |
| Sissejuhatus .....                                    | 3  |
| Eelarve liigendus ja sisu .....                       | 5  |
| TULUD .....                                           | 9  |
| 11 Maksud .....                                       | 9  |
| 12 Kaupade ja teenuste müük .....                     | 9  |
| 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük ..... | 10 |
| 14 Tulud varadelt .....                               | 10 |
| 15 Toetused.....                                      | 11 |
| KULUD .....                                           | 12 |
| 401 Üldised valitsussektori teenused .....            | 12 |
| 403 Avalik kord ja julgeolek .....                    | 14 |
| 404 Majandus.....                                     | 15 |
| 405 Keskkonnakaitse.....                              | 17 |
| 406 Elamu- ja kommunaalmajandus .....                 | 18 |
| 407 Tervishoid .....                                  | 19 |
| 408 Vabaaeg, kultuur ja religioon.....                | 19 |
| 409 Haridus.....                                      | 24 |
| 410 Sotsiaalne kaitse .....                           | 27 |
| FINANTSEERIMISTEHINGUD .....                          | 31 |
| 32 Finantsvarade vähenemine.....                      | 31 |
| 34 Kohustuste vähenemine .....                        | 31 |

### Sissejuhatus

Kuusalu valla 2003 aasta eelarve tuludeks on kavandatud 34 650 000 krooni, mis on 1,6% vähem kui 2002 aastal. Eelarve kuludeks on kavandatud 37 167 000 krooni, mis on 15,5 % suurem kui 2002. aastal. Tulude ja kulude vahe katmiseks on finantseerimistehingutest ette nähtud 2 517 000 krooni.

### Tulud

|                                                 | (tuh kr) |         |          |         |
|-------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                                                 | 2003     |         | 2002     |         |
|                                                 | summa    | osakaal | summa    | osakaal |
| 11 Maksud                                       | 20 200,0 | 58,3%   | 19 084,9 | 54,2%   |
| 12 Kaupade ja teenuste müük                     | 1 506,6  | 4,3%    | 1 784,8  | 5,1%    |
| 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük | 300,0    | 0,9%    | 1 147,5  | 3,3%    |
| 14 Tulud varadelt                               | 904,6    | 2,6%    | 1 585,8  | 4,5%    |
| 15 Toetused                                     | 11 747,8 | 33,9%   | 11 607,6 | 33,0%   |
| 19 Muud tulud                                   | 0,0      | 0,0%    | 0,0      | 0,0%    |
| Kokku                                           | 34 659,0 | 100,0%  | 35 210,7 | 100,0%  |

### Kulud tegevusalade järgi

|                                      | (tuh kr) |         |          |         |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                                      | 2003     |         | 2002     |         |
|                                      | summa    | osakaal | summa    | osakaal |
| 401 Üldised valitsussektori teenused | 3665,6   | 9,9%    | 3 086,4  | 9,6%    |
| 403 Avalik kord ja julgeolek         | 427,8    | 1,2%    | 422,2    | 1,3%    |
| 404 Majandus                         | 2 980,1  | 8,0%    | 1 716,6  | 5,3%    |
| 405 Keskkonnakaitse                  | 858,9    | 2,3%    | 558,4    | 1,7%    |
| 406 Elamu- ja kommunaalmajandus      | 735,4    | 2,0%    | 933,7    | 2,9%    |
| 407 Tervishoid                       | 41,6     | 0,1%    | 214,3    | 0,7%    |
| 408 Vabaaeg, kultuur ja religioon    | 4 050,3  | 10,9%   | 3 389,5  | 10,5%   |
| 409 Haridus                          | 21 497,0 | 57,8%   | 19 399,1 | 60,3%   |
| 410 Sotsiaalne kaitse                | 2 919,3  | 7,9%    | 2 460,7  | 7,6%    |
| Kokku                                | 37 176,0 | 100,0%  | 32 180,9 | 100,0%  |

**Kulud majandusliku sisu järgi**

|                                                                          | 2003     | 2002     | (tuh kr) |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
|                                                                          | projekt  | täitmine | summa    | muutus protsent |
| 21 Tegevuskulu                                                           | 27 838,3 | 26 541,1 | 1 297,2  | 5%              |
| 22 Eraldised                                                             | 4 997,5  | 3 713,6  | 1 283,9  | 35%             |
| 23 Materiaalsete ja immateriaalsete<br>varade soetamine ja renoveerimine | 3 348,0  | 1 714,6  | 1 633,4  | 95%             |
| 29 Muud kulud                                                            | 992,2    | 211,6    | 780,6    | 369%            |
| Kokku                                                                    | 37 176,0 | 32 180,9 | 4 995,1  | 16%             |

## **Eelarve liigendus ja sisu**

2003.aasta valleeelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud on liigendatud administratiivselt osadeks, jagudeks ja peatükkideks, mis jagunevad omakorda artikli gruppideks, artikliteks ja artikli alajaotisteks.

### **Eelarveklassifikaatori koodide tähendus:**

- 1-kohaline kood on klassifikaatori tunnus (näiteks "1" koodi alguses näitab, et tegemist on tuluga);
- 2-kohaline kood on artikligrupi tunnus (näiteks "11" koodi alguses näitab, et tegemist on maksuga);
- 3-kohaline kood on artikli tunnus (näiteks "111" koodi alguses näitab, et tegemist on tulumaksuga);
- 4- ja enamakohaline kood on artikli alajaotise tunnus (näiteks "111.01" koodi alguses näitab, et tegemist on füüsilise isiku tulumaksuga).

### Tulude artikligrupid

#### **Artikligrupp 11 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed**

Antud artikligrupi all kajastatakse tulumaks, maamaks, maksud kaupadelt ja teenustelt (müügitulude maks, hasartmängumaks, reklaami- ja kuulutusemaks, teede ja tänavate sulgemise maks, lõbustusmaks) ning muud maksud.

#### **Artikligrupp 12 Kaupade ja teenuste müük**

Antud artikligrupi all kajastatakse riigilõivud, laekumised majandustegevusest (näiteks laekumine haridusasutuste majandustegevusest) ning tulu muu kaupade ja teenuste müügist (näiteks hoonestusõiguse seadmise tasu, üüri- ja renditulu toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt, jm.).

#### **Artikligrupp 13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük**

Antud artikligrupi all kajastatakse mittefinantsvarade nagu toodetud materiaalsed põhivarad, toodetud immateriaalsed põhivarad, mittetoodetud põhivarad ja varud müügitulu.

#### **Artikligrupp 14 Tulud varadelt**

Antud artikligrupi all kajastatakse tulud, mis teenitakse finantsvarade või mittetoodetud põhivarade teistele institutsionaalsetele üksustele kasutusse andmiselt, kusjuures tulude saamiseks pole vajalik eelnev kulude tegemine. Finantsvarade kasutusse andmiselt on võimalik teenida intresse, viiviseid, kohustistasusid ja omanikutulusid, sealhulgas dividende, mittetoodetud põhivaradelt üüri ja renti.

#### **Artikligrupp 15 Toetused**

Toetused on vabatahtlikud ülekanded teistelt institutsionaalsetelt üksustelt (näiteks Euroopa Liidu eelstruktuuri- ja struktuurivahendid, rahvusvaheliste organisatsioonide toetused jms). Toetused on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste järgi: toetused mitteresidentidelt (toetused Euroopa Liidult, välismaistelt

valitsustelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, muudelt mitteresidentidelt), valitsussektorisisesed toetused (toetused riigilt ja riigiasutustelt, kohaliku omavalitsuseüksustelt ja omavalitsusasutustelt, muudelt valitsussektoris kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt, valitsussektoris kuuluvatelt sihtasutustelt) ning toetused muudelt residentidelt.

### Kulude artikligrupid

#### **Artikligrupp 19 Muud tulud**

Antud artikligrupi all kajastatakse eespool klassifitseerimata tulud nagu trahvid, saastetasu, kindlustushüvitised, keskkonnale tekitatud kahju hüvitus, hindade rikkumisega ebaseaduslikult saadud hinnavahe, regressinõuded, sundraha, sunniraha ja tulud asendustäitmisest, eelmise aasta eelarvesummade tagastamine ning segalaadilised ja identifitseerimatud tulud.

#### **Artikligrupp 21 Tegevuskulud**

Antud artikligrupi all kajastatakse personali- ja majandamiskulud.

Personalikulud on avaliku teenistuse ametnike töötasu, töötajate töötasu, töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu, valitavate, vallavolikogu poolt ametisse nimetatavate ametnike töötasu, muud tasud, õppekulud, eluasemekulud, toitlustuskulud, muud erisoodustusena maksustavad kulud, kohustusliku pensionikindlustuse maksed, muud kohustusliku kindlustuse maksed, maksud erisoodustustelt, sotsiaalmaksu kulu, töötuskindlustusmaks kulu ja muud personalikulud. Käesolevas seletuskirjas kasutatakse mõistet töövõtja laiemas tähenduses kui see on kajastatud võlaõigusseaduses ning töövõtja all mõeldakse nii töölepingu (sealhulgas avalikud teenistujad) ja töövõtulepingu alusel töötavaid füüsilisi isikuid kui ka valitavaid, vallavolikogu poolt ametisse nimetatavaid ametnikke.

Majandamiskulud on kulud mitmesuguste kaupade ja teenuste ostuks nagu administreerimiskulud, uurimis- ja arendustööde ostukulud, lähetuskulud, koolituskulud, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud, rajatiste majandamiskulud, sõidukite ülalpidamise kulud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, inventari kulud, v.a infotehnoloogia kulud, masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. infotehnoloogia kulud, toiduained ja toitlustusteenused, meditsiinikulud ja hügieenitarbed, teavikud ja kunstiesemed, õppevahendid, tootmisega seotud muud kulud, kaitseotstarbeline varustus ja materjalid, eri- ja vormiriietus, kulud, muu erivarustus ja erimaterjalid.

#### **Artikligrupp 22 Eraldised**

Antud artikligrupi all kajastatakse subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele, sotsiaaltoetused, valitsussektorisisesed eraldised, muud eraldised mitteresidentidele ja muud eraldised residentidele.

Eraldised on vabatahtlikud ülekanded teistele institutsionaalsetele üksustele (näiteks subsiidiumid, sotsiaaltoetused, eraldised kohaliku omavalitsuse üksustele, rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud jms). Eraldised on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste järgi.

Subsiidiumid ettevõtlusega tegelevatele isikutele (erakoolidele, transpordiettevõtetele, põllumajandustootjatele jne) sisaldavaid eraldisi residendist ja mitteresidendist valitsussektori enamusosalusega äriühingutele, krediidi- ja finantseerimisasutustele,

füüsilisest isikust ettevõtjatele, muudele ettevõtlusega tegelevatele juriidilistele isikutele.

Eraldised võivad olla tehtud kas jooksvateks kuludeks või materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamiseks ja renoveerimiseks. Subsiidiumid ja sotsiaaltoetused nähakse ette ainult jooksvateks kuludeks. Valitsussektorisese eraldisena kajastatakse ka kohaliku omavalitsuse üksuse poolt teisele omavalitsusele ülekantavad vahendid, mis on mõeldud ühiselt kolmandale osapoolele pakutava avaliku teenusega seotud kulude osaliseks katmiseks. Teisele valitsussektori subjektile ülekantavad eraldised peavad võrduma nimetatud subjekti tuludes näidatavate vastavate toetustega.

### **Artikligrupp 23 Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine**

Antud artikligrupi all kajastatakse kulud mittefinantsvarade soetamiseks ja renoveerimiseks nagu toodetud materiaalsed põhivarad (rajatised ja hooned, masinad ja seadmed, infotehnoloogilised seadmed ja arvutustehnika, inventar, sõidukid ja transpordivahendid, mitteamortiseeruvad väärtused, muud toodetud materiaalsed põhivarad), toodetud immateriaalsed põhivarad (arvuti tarkvara ja muud toodetud immateriaalsed põhivarad), mittetoodetud põhivarad (maa, maavarad, mets, veeressursid, immateriaalsed mittetoodetud põhivarad) ja varud (strateegilised, tooraine ja materjali ja muud varud).

### **Artikligrupp 29 Muud kulud**

Antud artikligrupi all kajastatakse muud eespool klassifitseerimata kulud nagu intressi-, viivise- ja kohustistasukulud, rendikulud mittetoodetud põhivaradelt, jms.

### Finantseerimistehingud

### **Artikligrupp 31 Finantsvarade suurenemine**

Antud artikligrupi all kajastatakse finantsvarade suurenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste finantsvarade suurenemine (kodumaiste planeeritavate hoiuste suurendamine, väärtpaberite ost, aktsiate ja osade ost) ning välismaiste finantsvarade suurenemine (välismaiste planeeritavate hoiuste suurendamine, väärtpaberite ost mitteresidentidelt, osaluste ost).

### **Artikligrupp 32 Finantsvarade vähenemine**

Antud artikligrupi all kajastatakse finantsvarade vähenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste finantsvarade vähenemine (kodumaiste planeeritavate hoiuste vähendamine, väärtpaberite müük, aktsiate ja osade müük) ning välismaiste finantsvarade vähenemine (välismaiste planeeritavate hoiuste vähendamine, väärtpaberite müük mitteresidentidele, osaluste müük).

### **Artikligrupp 33 Kohustuste suurenemine**

Antud artikligrupi all kajastatakse kohustuste suurenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste kohustuste suurenemine (väärtpaberite emitteerimine, laenude võtmine) ning välismaiste kohustuste suurenemine (väärtpaberite emitteerimine mitteresidentidele, laenude võtmine mitteresidentidelt).

**Artikligrupp 34 Kohustuste vähenemine**

Antud artikligrupi all kajastatakse kohustuste vähenemine, mis on klassifikaatoris liigendatud institutsionaalsete sektorite ja üksuste ning finantsinstrumentide kaupa detailselt järgmiselt: kodumaiste kohustuste vähenemine (väärtpaberite tagasiostmine, kapitaliliisingu maksed, võetud laenude tagasimaksmine) ning välismaiste kohustuste vähenemine (väärtpaberite tagasiostmine mitteresidentidelt, kapitaliliisingu maksed mitteresidentidele, võetud laenude tagasimaksmine mitteresidentidele).

**Artikligrupp 39 Muutus kassas ja hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes**

Antud artikligrupi all kajastatakse muutus kassas ja hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes, mis on klassifikaatoris liigendatud järgmiselt: muutus kassas ja kodumaistes hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes, ja muutus välismaistes hoiustes, v.a planeeritavates hoiustes.



## TULUD

### 11 Maksud

Laekumine on kavandatud 20 200 000 krooni.

#### 111.01 Füüsilise isiku tulumaks

Laekumine on kavandatud 17 500 000 krooni.

*Seletus:* Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on võetud aluseks töötajate palgatõus s.h miinimumpalga suurenemine, elanikkonna kasv ning 2002. aastal maksumaksjate registri täpsustamine.

#### 113.01 Maamaks

Laekumine on kavandatud 2 700 000 krooni.

*Seletus:* Maamaksu planeerimisel on aluseks võetud vallavolikogu 30. jaanuari 2003.a määrus nr 4, millega jäeti maamaksu määrad aasta 2002. tasemele.

### 12 Kaupade ja teenuste müük

Laekumine on kavandatud 1 506 600 krooni.

#### 121 Riigilõivud

Laekumine on kavandatud 50 000 krooni.

*Seletus:* Riigilõiv on riigilõivu seadusega kehtestatud määras tasumisele kuuluv summa juuriidiliste toimingute tegemise, avalduste läbivaatamise ja dokumentide väljastamise eest. Riigi lõiv laekub valla eelarvesse vallasekretäri toimingutelt, kauplemislubade, ehituslubade, kasutuslubade väljastamise eest.

#### 122.01 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 1 214 700 krooni.

*Seletus:* Laekumised haridusasutuste majandustegevusest sisaldavad:

- lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse kulude katmisel – vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele toimub lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine volikogu otsusel osaliselt vanemate poolt (Kuusalu Lasteaed "Jussike" 285 100 krooni, Kolga Lasteaed 64 200 krooni);
- lapsevanema tasu koolieelse lasteasutuse toitlustamiskuludeks – vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele katab lapse toidukulu lasteasutuses lapsevanem (Kuusalu Lasteaed "Jussike" 197 000 krooni, Kolga Lasteaed 38 000 krooni);
- lapsevanema tasu põhikooli ja gümnaasiumi laste toitlustamise eest (Kuusalu Keskkooli 130 900 krooni ja Kolga Keskkool 27 000 krooni);
- kooli õppekava välisest tegevusest saadud tulused – vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele põhikooli ja gümnaasiumi põhimääruses sätestatud tulud (Kuusalu Keskkoolis kappide rent 110 00 krooni);
- laekumisi laste muusikakooli majandustegevusest – vastavalt huvialakooli seadusele õppekulude osaliseks katmiseks võetav õppetasu, mille suuruse kinnitab

kooli asutaja vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (Kuusalu Muusikakooli õppetasu 129 200 krooni);

- muid laekumisi haridusasutuste majandustegevusest (s.h töövihikute müügist laekuvad summad) (Kuusalu Lasteaed "Jussike" 3 200 krooni, Kuusalu Keskkool 192 600 krooni, Kolga Keskkool 37 500 krooni).

#### 122.02 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 2 500 krooni.

*Seletus:* Laekumised sisaldavad raamatukogude poolt pakutavaid tasulisi teenuseid (paljundamine).

#### 122.05 Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 148 700 krooni.

*Seletus:* Laekumised on kavandatud vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutuste põhikirjaliste teenuste osutamisest laekuvad tulud.

#### 122.11 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest

Laekumine on kavandatud 13 300 krooni.

*Seletus:* Laekumised sisaldavad vallale kuuluvate elamute ja korterite üüritulu ja tulu elektrienergia müügist.

#### 129.04 Kantseleiteenuste tasud

Laekumine on kavandatud 4 000 krooni.

*Seletus:* Laekumised sisaldavad vallavalitsuse poolt osutavaid kantseleiteenuseid.

#### 129.31 Üüri- ja renditulud toodetud materiaaletelt ja immateriaaletelt varadelt

Laekumine on kavandatud 73 400 krooni.

*Seletus:* Laekumised sisaldavad vallale kuuluvate varade (s.h ruumide ja hoonete) renditasusid.

### **13 Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük**

Laekumine on kavandatud 300 000 krooni.

#### 131.03 Mittetoodetud põhivarade müük

Laekumine on kavandatud 300 000 krooni.

*Seletus:* Laekumine sisaldab 200 000 kr Valkla Klubi hoone müügist 2002. aasta eest laekumata summat ja 100 000 krooni 2003. aastal planeeritud varade müüki (koolibussid ja maad).

### **14 Tulud varadelt**

Laekumine on kavandatud 904 600 krooni

#### 141.01 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

Laekumine on kavandatud 20 000 krooni.

*Seletus:* Laekumine sisaldab hoiustelt ja üle-öö deposiidi eest laekuvat intressitulu.

143.01 Kaevandamisõiguse tasu

Laekumine on kavandatud 800 000 krooni.

*Seletus:* Kaevandamisõiguse tasu võetakse maavarade ja maa-ainese kasutusse andmise eest vastavalt maapõueseadusele.

143.04 Laekumine vee erikasutusest

Laekumine on kavandatud 80 000 krooni.

*Seletus:* Aluseks laekumisele vee erikasutusest on veeseadus. Vee erikasutus on vee kasutamine veekogu või põhjaveekihi seisundit mõjutavate ainete, ehitiste või tehnovahenditega. Vee erikasutusõigus tekib vee erikasutusloa alusel. Vee erikasutus on üldjuhul tasuline ja sellest laekub 50% riigieelarvesse ja 50% kohaliku eelarvesse.

143.01 Jahirent

Laekumine on kavandatud 4 600 krooni.

*Seletus:* Jahirendi laekumise aluseks on jahikorralduse seadus. Jahirent on osa jahiulukivarude kasutamise tasust. Jahirendi arvestamise ja tasumise korra kehtestab keskkonnaminister. Jahirendist kantakse 80% riigieelarvesse ja 20% kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse.

## 15 Toetused

Laekumine on kavandatud 11 747 800 krooni

152.01 Toetused riigilt ja riigiasutustelt

Laekumine on kavandatud 10 182 000 krooni.

*Seletus:* Toetused riigilt ja riigiasutustelt sisaldavad:

- Toimetuleku toetuse maksmiseks eraldatud vahendeid summas 155 000 krooni;
- Eraldisi hariduskuludeks summas 7 494 000 krooni;
- Eraldisi haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks summas 389 000 krooni;
- 1.-4. klassi koolitoiduks summas 400 000 krooni;
- Kaitseväge arvestuse pidamiseks Kaitseministeeriumilt summas 5 000 krooni;
- Õppelaenude kustutamiseks Rahandusministeeriumilt summas 35 300 krooni;
- Psüühiliste häiretega isikutele rehabiliteerimise kulud Sotsiaalministeeriumilt summas 53 700 krooni;
- Valla- ja linnaeelarvete tasandusfondi summas 1 131 000 krooni;
- Haavakannu prügila sulgemiseks Keskkonna Investeeringute Keskuselt summas 519 000 krooni.

152.02 Toetused kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsustelt

Laekumine on kavandatud 1 555 800 krooni.

*Seletus:* Laekumine on kavandatud omavalitsustelt haridusasutuste kulude katmiseks.

152.03 Toetused muudelt valitsussektorisse kuuluvatelt avalik-õiguslikelt juriidilistel isikutelt

Laekumine on kavandatud 10 000 krooni.

*Seletus:* Laekumine on kavandatud Hasartmängumaksu Nõukogult summas 10 000 krooni Kolga kino arendamiseks.

## KULUD

### 401 Üldised valitsussektori teenused

Kuludeks määratakse 3 665 600 krooni

401.1.1.1 Vallavolikogu 246 200 krooni

Tegevuskulud (21) 246 200 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 179 300 kr, sellest volikogu esimehe ja komisjonide esimeeste ja volikogu liikmete töö hüvitamiseks 134 300 kr, sotsiaalmaksuks 44 300 kr ja töötuskindlustusmaksiks 700 kr.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 66 900 kr, sellest administreerimiskuludeks 46 000 kr, lähetuskuludeks 500 kr, koolituskuludeks 14 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 5 000 kr, inventari kuludeks 1 400 kr. Seoses uue volikogu koosseisu algusega, on eelarves pööratud tähelepanu koolitusele.

401.1.1.2 Vallavalitsus 1 471 400 krooni

Tegevuskulud (21) 1 458 400 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 785 100 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 584 500 kr, õppelaenude kustutamiseks 4 800 kr, sotsiaalmaksuks 192 900 kr ja töötuskindlustusmaksiks 2 900 kr. Kulud on arvestatud 5 töökohale (s.h vallavanemale) ja 3 vallavalitsuse liikmele.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 673 300 kr, sellest administreerimiskuludeks 235 000 kr, lähetuskuludeks 6 000 kr, koolituskuludeks 13 800 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 310 000 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 81 400 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 9 800 kr, inventari kuludeks 16 300 kr, meditsiinikuludeks 1 000 kr. Kuludesse on arvestatud kogu vallamaja hoonega ülalpidamisega seotud kulud.

Administreerimiskulud sisaldavad kogu vallavalituse, vallavalitsuse ametite ja vallavolikogu administreerimisekulud v.a mobiiltelefonide kulud.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23) 13 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- infotehnoloogiliste seadmete täiustamiseks 13 000 kr

401.1.2.1 Valla reservfond 788 800 krooni

Muud kulud (29) 788 800 kr

*Seletus:* Vallaeelarve reservfondi suuruseks määratakse 788 800 krooni, mis moodustab 2,3 % valla eelarve tuludest.

401.1.2.1.2 Erastamise reservfond

66 500 krooni

Muud kulud (29)

66 500 kr

*Seletus:* Erastamise reservfondi suuruseks määratakse 66 500 krooni. Reservfondi on suunatud erastamisest laekunud vahendid.

401.1.2.2 Rahandusamet

542 300 krooni

Tegevuskulud (21)

542 300 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 473 200 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 354 400 kr, sotsiaalmaksuks 117 000 kr ja töötuskindlustusmaksiks 1 800 kr. Kulud on arvestatud 4 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 56 100 kr, sellest administreerimiskuludeks 35 900 kr, koolituskuludeks 10 600 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 2 400 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 4 700 kr, inventari kuludeks 2 500 kr. Kuludesse on arvestatud kogu valla raamatupidamislikku teenindamisega seotud s.h pangateenuste tasud ja 2002. aasta eelarve täitmise auditeerimine.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23)

13 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- infotehnoloogiliste seadmete täiustamiseks

13 000 kr

401.3.2.3 Valla arengukava

16 000 krooni

Tegevuskulud (21)

16 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 16 000 kr, sellest administreerimiskuludeks 4 000 kr, uurimis- ja arendustööde ostukuludeks 12 000 kr. 2003 aasta eesmärgiks on muuta valla arengukava.

401.3.3 IT-amet

258 500 krooni

Tegevuskulud (21)

258 500 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 167 900 kr, sellest töötajate töötasuks 125 800 kr, sotsiaalmaksuks 41 500 kr ja töötuskindlustusmaksiks 600 kr. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 90 600 kr, sellest administreerimiskuludeks 4 900 kr, koolituskuludeks 3 800 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 4 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 77 900 kr. Valla infosüsteemide info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludes on kajastatud kogu valla püsiühenduse kulud ning püsiühenduse arendamise, vallamaja serveri, avalike interneti punktide, valla interneti kodulehekülje ning dokumendihalduse arendamiseks ettenähtud vahendid.

401.6.1.2 Omavalitsuste liikmemaks ja ühistegevuse kulud 139 000 krooni

Tegevuskulud (21) 7 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 7 000 kr, sellest administreerimiskuludeks 7 000 kr. 2003 aasta alguses toimub HOL'i volikogu istung Kuusalus.

Eraldised (22) 132 000 kr

*Seletus:* Harjuma Omavalituste Liidu liikmemaksuks 132 000 kr.

401.7.1 Valitsussektori võla teenindamine 136 900 krooni

Muud kulud (29) 136 900 kr

*Seletus:* Kooli juurdeehituseks võetud laenu intressideks on arvestatud 136 900 kr.

**403 Avalik kord ja julgeolek**

Kuludeks määratakse 427 800 krooni

403.1.1 Politsei 37 100 krooni

Tegevuskulud (21) 37 100 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 8 600 kr, sellest töötajate töötasuks 6 500 kr, sotsiaalmaksuks 2 100 kr. Kulud on arvestatud ruumide koristajale. Kulud kaetakse EV politsei poolt.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 28 500 kr, sellest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 22 500 kr ja sõidukite ülalpidamise kuludeks 6 000 kr kütuse ostmiseks politsei autodele.

403.2.1 Päästeteenused 36 500 krooni

Tegevuskulud (21) 36 500 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 16 500 kr, sellest töötajate töötasudeks 12 300 kr, sotsiaalmaksuks 4 100 kr ja töötuskindlustuseks 100 kr.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 20 000 kr, sellest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 1 500 kr (tuletõrje kustutusvesi), rajatiste majandamiskuludeks 1000 kr, sõidukite hoidmiseks 8500 kr (gaasirent). 2003. a eesmärgiks on korrastada vallas tuletõrje veevõtu kohti.

403.6.1 Kuusalu Valla Korrakaitse 349 200 krooni

Eraldised (22) 349 200 kr

*Seletus:* MTÜ Kuusalu Valla Korrakaitsele avaliku korra tagamiseks Kuusalu vallas on arvestatud 349 200 krooni.

403.6.2 Hukkunute transport

5 000 krooni

Tegevuskulud (21)

5 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 5 000 kr, mis on kavandatud hukkunute transpordiks kohtulikku ekspertiisi.

**404 Majandus**

Kuludeks määratakse 2 980 100 krooni

404.5.1.1.1 Vallateede ja tänavate korrashoid

895 700 krooni

Tegevuskulud (21)

340 700 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 340 700 kr, sellest administreerimiskuludeks 40 700 kr ja rajatiste majandamiskuludeks 300 000 kr. 2003. aasta eesmärgiks on vallateede ja tänavate registri koostamine, mis sisaldab valla- ja erateesid.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23)

555 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Kuusalu aleviku tänavate pindamine 150 000 kr
- Kuusalu mänguväljaku tee ja platsi pindamine 60 000 kr
- Kuusalu – Ilmastalu tee renoveerimine 150 000 kr
- Andineeme tee renoveerimine 160 000 kr
- Kolga külas silla renoveerimine 35 000 kr

404.5.1.3 Elektri- ja autotransport

85 000 krooni

Eraldised (22)

85 000 kr

*Seletus:* Avaliku bussiliikluse Kuusalu – Ilmastalu - Hirvli – Kosu dotatsioon 85 000 kr. 2003. a eesmärgiks on Hirvli, Kosu, Aru, Kursi küla inimeste liiklemisvõimaluste parandamine valla õpilaste koolibussi avalikuks bussiliiniks muutmiseks. Liin hakkab käigus olema igal tööpäeval s.h ka kooli vaheaegadel. Summa laekub Harju Maavalitsuselt.

404.5.2 Veetransport

15 000 krooni

Tegevuskulud (21)

15 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 15 000 kr, mis on kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks. 2003. aasta eesmärgiks on inventariseerida Salmistu sadam.

404.7.3 Turism

65 600 krooni

Tegevuskulud (21)

65 600 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 65 600 kr, mis on administreerimiskuludeks. 2003. aasta eesmärgiks on koostada valda tutvustav turismikaart ning osaleda koos naaberomavalitsustega Ida-Harju reisijuhi koostamisel. 2003. aasta algusest saab Kuusalu valla vaatamisväärsuste kohta informatsiooni telefonist eesti ja inglise keeles (T-numbri projekt: nt helistades numbrile 17120 0416 saab informatsiooni Kolga mõisa kohta eesti keeles ning helistades numbrile 17121 0663 saab informatsiooni Kuusalu kiriku kohta inglise keeles). Edaspidi on vajalik vaatamisväärsuste juurde vastavate siltide paigutamine.

404.7.4 Territoriaalne planeerimine

400 000 krooni

Tegevuskulud (21)

400 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 400 000 kr, mis on administreerimiskulud. 2003. aasta eesmärgiks on alustada Salmistu – Valkla küla osaüldplaneeringuga eesmärgiga lahendada pääsud mereranda, täpsustada planeeringualal olevate maade kasutamise sihtotstarbed, kruntide miinimum suurused, juurdepääsu teed ning muud kommunikatsioonid.

404.9.1 Keskkonnaamet

1 518 800 krooni

Tegevuskulud (21)

1 483 800 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 1 189 300 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 828 500 kr, töötajate töötasuks 62 300 kr, sotsiaalmaksuks 294 000 kr ja töötuskindlustusmaks 4 500 kr. Kulud on arvestatud 11 töökohale (s.h abivallavanemale).

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 294 500 kr, sellest administreerimiskuludeks 90 700 kr, lähetuskuludeks 1 000 kr, koolituskuludeks 26 800 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 25 000 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 108 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 24 000 kr, inventari kuludeks 15 000 kr, meditsiinikuludeks 4 000 kr. 2003. aasta eesmärkideks on Kallepõllu maaüksuse mõõtmine, toimikute arhiveerimine. Majandamiskulud sisaldavad Nissan Almera asemele uue sõiduauto liisimist 4 aastaks ning seitsme töötaja vaktsineerimist. 68 000 kr on planeeritud ka konsultatsioonideks ja nõustamiseks juristide ja arhitektuuribüroode poolt.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23)

30 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- infotehnoloogiliste seadmete täiustamiseks

30 000 kr



404.9.2 Ettevõtluse arendamine 5 000 krooni

Tegevuskulud (21) 5 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 5 000 kr, mis on administreerimiskulud. 2003. aastal on eesmärgiks alustada vallas tegutsevate ettevõtjate tunnustamist, märkides ära kolm parimat maksumaksjat ning majandustulemsute põhjal parima teenindusettevõtte, parima kaubandusettevõtte ja parima tootmisettevõtte.

**405 Keskkonnakaitse**

Kuludeks määratakse 858 900 krooni

405.1.1 Prügivedu 688 900 krooni

Tegevuskulud (21) 111 900 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 111 900 kr, sellest kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 91 900 kr ja inventari kuludeks 20 000 kr. 2003. aastal on eesmärgiks ühiskondlike väikeste prügikastide paigaldamine ja nende tühjendamise korraldamine.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23) 577 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Haavakannu prügila sulgemine

577 000 kr

Eesmärgiks on prügila sulgeda 2003. aasta oktoobriks. Prügila sulgemismaksumus kokku on 824 200 kr, millest 247 300 kr kulus 2002. aastal. Keskkonna Investeeringute keskuselt laekub 519 000 kr sulgemise kulude katteks.

405.4.1 Haljastus 150 000 krooni

Tegevuskulud (21) 150 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 150 000 kr, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks. 2003. aastal on eesmärgiks mõõdistada valla omandisse jäävaid haljasalasid.

405.6.2 Keskkonnaüritused 20 000 krooni

Tegevuskulud (21) 20 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 20 000 kr, mis on administreerimiskuludeks. 2003. aastal on eesmärgiks ürituse "Ökokratt" korraldamine.

## **406 Elamu- ja kommunaalmajandus**

Kuludeks määratakse 735 400 krooni

406.1.1 Elamumajandus 13 000 krooni

Tegevuskulud (21) 13 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 13 000 kr, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks.

406.3.1 Veevarustus 50 000 krooni

Tegevuskulud (21) 50 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 50 000 kr, mis on uurimis- ja arendustööde ostmiseks. 2003. aasta eesmärgiks on teha valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava.

406.4.1 Tänavavalgustus 422 600 krooni

Tegevuskulud (21) 422 600 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 422 000 kr, mis on rajatiste majandamiskulud. 2003. aastal on eesmärgiks remontida elektriline Kuusalu alevikus 70 000 kr, Kiiu külas 30 000 kr, Valklas 10 000 kr, Kolga külas 30 000 kr, Uuri külas 14 600 kr eest.

406.6.2 Kuusalu kalmistu 95 500 krooni

Tegevuskulud (21) 95 500 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 65 200 kr, millest töötajate töötasudeks on arvestatud 48 900 kr, sotsiaalmaksusks 16 100 krooni ja töötuskindlustusmaksuks 200 krooni. Töötasu on arvestatud 1,25 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 30 300 krooni, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks. 2003. a eesmärkideks on omaalgatuslike prügihunnikute likvideerimine ja prügi konteinerite paigaldamine ning nende regulaarne tühjendamine.

406.6.3 Hulkuvate loomade püüdmise, hooldamise ja hukkamise kulud 15 000 krooni

Tegevuskulud (21) 15 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 15 000 kr hulkuvate koerte püüdmiseks, hooldamiseks ja hukkamise kuludeks.

406.6.5 Külaliikumine

139 300 krooni

Tegevuskulud (21)

139 300 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 139 300 kr, millest 10 000 kr on arvestatud külavanemate koolituskuludeks, 19 300 kr on arvestatud konkursi Valkla küla "Ilus küla" auhinnaks (jääb 2002. aastast) ja 10 000 kr valla heakorra konkursside läbiviimiseks. 100 000 krooni on arvestatud küladele külaelu arendamiseks. Raha eraldamise korra töötab välja vallavalitsus koostöös eelarve- ja majanduskomisjoniga.

**407 Tervishoid**

Kuludeks määratakse 41 600 krooni

407.2.1 Kuusalu Tervisekeskus

41 600 krooni

Tegevuskulud (21)

41 600 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 41 600 kr, mis on kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulu. 2003. aasta eelarves on kajastatud ainult perearstide ja hambaravi kasutuses olevate ruumide kulu proportsionaalselt kogu maja pinnaga.

**408 Vabaaeg, kultuur ja religioon**

Kuludeks määratakse 4 050 300 krooni

408.1.1 Sporditreeningrühmad

412 300 krooni

Eraldised (22)

412 300 kr

*Seletus:* Vahendid on arvestatud 412 300 kr sporditreeningrühmade ülalpidamiskuludeks. Finantseeritakse 12 treeningrühma viies erinevas spordiklubis. Võrreldes 2002. aastaga on lisandunud 4 uut treeningrühma ning üks spordiklubi.

408.1.2 Sporditeenused

291 500 krooni

Tegevuskulud (21)

20 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks on arvestatud 20 000 kr rajatiste majandamiskuludeks, millest Võnse männiku suusaradade hooldamiseks on 15 000 kr ja Uuri küla mänguväljaku rajamiseks 5 000 kr.

Eraldised (22)

21 500 kr

*Seletus:* Vahendid on arvestatud 21 500 kr, millest Kuusalu Jalgpalliklubile 20 000 kr jalgpalliväljakute hoolduskuludeks ja Kuusalu Tenniseklubile 1 500 kr tenniseväljaku hooldamiseks.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade  
soetamine ja renoveerimine (23) 250 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Spordiväljakute rajamine 250 000 kr

#### 408.1.5 Kuusalu Muusikakool 1 179 800 krooni

Tegevuskulud (21) 1 129 800 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 967 700 kr, millest töötasudeks on arvestatud 708 800 kr, õppekuludeks on arvestatud 21 500 kr, sotsiaalmaksuks 233 900 kr ja töötuskindlustusmaksuks 3 500 kr. Töötasu on arvestatud 11,7 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 162 100 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 12 200 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 300 kr, koolituskuludeks on arvestatud 21 300 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 86 800 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 6 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud 800 kr, inventari kuludeks on arvestatud 12 700 kr ja õppevahendite on arvestatud 22 000 kr.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade  
soetamine ja renoveerimine (23) 50 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Muusikakooli ruumide renoveerimine 50 000 kr

#### 408.1.8 Vabaaja ja spordiüritused 66 900 krooni

Eraldised (22) 66 900 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 64 900 kr, mis on 0,34 % füüsiliseisiku tulumaksu prognoosist ning täiendavalt 2 000 kr on Kuusalu Spordiklubile 2002. aasta lõpuürituseks (2002. aastal otsustatud vahendid). Vahendite jaotuse kinnitab spordi- ja vabaajakomisjon.

#### 408.2.1.1 Hirvli Raamatukogu 54 000 krooni

Tegevuskulud (21) 54 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 27 500 kr, millest töötasudeks on arvestatud 20 600 kr, sotsiaalmaksuks 6 800 kr ja töötuskindlustusmaksuks 100 kr. Töötasu on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks on arvestatud 26 500 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 13 700 kr, ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 3 800 krooni, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud 1 000 kr. Teavikute

soetamiseks on arvestatud 8 000 kr. 2003. aasta eesmärgiks on koostöös Kultuuriministeeriumiga saada raamatukogusse interneti püsiühendus.

408.2.1.2 Kuusalu Raamatukogu

318 100 krooni

Tegevuskulud (21)

318 100 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 179 700 kr, millest töötasudeks on arvestatud 134 600 kr, sotsiaalmaksuks 44 400 kr ja töötuskindlustusmaksuks 700 kr. Töötasu on arvestatud 3 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 138 400 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 21 500 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 300 kr, koolituskuludeks on arvestatud 4 000 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 40 200 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks on arvestatud 12 100 kr, inventari kuludeks on arvestatud 10 300 kr ja teavikute soetamiseks on arvestatud 50 000 kr. 2003. aastal on eesmärgiks uuendada raamatukogu mööblit.

408.2.1.3 Kolga Raamatukogu

199 300 krooni

Tegevuskulud (21)

199 300 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 88 700 kr, millest töötasudeks on arvestatud 66 500 kr, sotsiaalmaksuks 21 900 kr ja töötuskindlustusmaksuks 300 kr. Töötasu on arvestatud 1,75 töökohale. 2003. aastal luuakse juurde 0,25 koristaja kohta, eesmärgiga hoida korras Kolga Raamatukogu ja Kolga Päevakeskuse ruumid ning ka trepikoda.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 110 600 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 17 900 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 500 kr, personali koolituskuludeks on arvestatud 2 000 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 71 700 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks on arvestatud 1 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 1 500 kr ja teavikute soetamiseks on arvestatud 16 000 kr. 2003. a eesmärgiks on vahetada välja valgustid ja remontida raamatukogu üks ruum 50 000 kr eest.

408.2.1.4 Kodusoo Raamatukogu

56 100 krooni

Tegevuskulud (21)

56 100 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 27 500 kr, millest töötasudeks on arvestatud 20 600 kr, sotsiaalmaksuks 6 800 kr ja töötuskindlustusmaksuks 100 kr. Töötasu on arvestatud 0,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 28 600 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 8 600 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 10 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiakuludeks on arvestatud 1

000 kr ja kirjanduse soetamiseks on arvestatud 8 000 kr. 2003. aasta eesmärgiks on koostöös Kultuuriministeeriumiga saada raamatukogusse interneti püsiühendus.

408.2.2 Kuusalu Rahvamaja

416 000 krooni

Tegevuskulud (21)

50 000kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on eraldatud 50 000 kr, millest 20 000 kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks ja 30 000 kr on eraldatud inventari kuludeks. 2003. a eesmärkideks remontida näitlejate ruum, soetada rahvamajale laudad.

Eraldised (22)

126 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 126 000 kr eraldamiseks Veljo Tormise Kultuuriseltsile halduskuludeks.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23)

240 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Kuusalu Rahvamaja abihoone ehitus

40 000 kr

- Kuusalu Rahvamaja ventilatsioon

200 000 kr

408.2.3 Kolga Muuseum

90 200 krooni

Tegevuskulud (21)

90 200 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 54 500 kr, millest töötasudeks on arvestatud 40 800 kr, sotsiaalmaksuks 13 500 kr ja töötuskindlustusmaksuks 200 kr. Töötasu on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 35 700 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 1 500 kr, uurimis- ja arendustöödeks on arvestatud 2 000 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 1 000 kr, personali koolituskuludeks on arvestatud 1 200 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 25 000 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 1 000 kr, inventari kuludeks arvestatud 2 000 kr ja teavikute ja kunstiesemete soetamiseks on arvestatud 2 000 kr.

408.2.5 Kino

21 000 krooni

Tegevuskulud (21)

10 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 10 000 kr inventari kuludeks. 2003. a eesmärgiks on taas alustada Kolgas koolimajas kino näitamist ning selleks eraldas Hasartmängumaksu nõukogu 10 000 kr.

Eraldised (22)

11 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 11 000 kr kino näitamise kuludeks. 2003. a eesmärgiks on näidata Kolgas kino vähemalt üks kord kuus alates veebruarist (s.o 11 korda). Ühe seansi kuludeks kujuneb umbes 2 000 kr (filmi laenutamine, transpordid

Tallinnasse, reklaam, filminäitamine). Piletituluna laekuks tagasi 1 000 kr (pileti hind 15-20 krooni)

408.2.11 Kultuuriüritused

238 600 krooni

Eraldised (22)

238 600 kr

*Seletus:* Vahendeid on eraldatud 1,25 % füüsilise isikutulumaksu laekumisest, mis moodustab 238 600 kr. Sellest reservi jääb 15 %, ehk 35 8000 kr. Vahendite jaotuse kinnitab spordi- ja vabaajakomisjon.

408.2.12 Kultuuriseltsid

265 800 krooni

Eraldised (22)

265 800 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 265 800 kr Veljo Tormise Kultuuriseltsile 17 ringi tegevuseks.

408.3.1 Ajaleht "Sõnumitooja"

88 800 krooni

Eraldised (22)

88 800 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 88 800 kr ajalehele "Sõnumitooja". 2003. aastal jätkub maakonnaajalehe "Sõnumitooja" väljaandmise finantseerimine. Ühe kuu eraldis on 7 400 kr.

408.4.1 Usuasutused

50 000 krooni

Eraldised (22)

50 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 50 000 kr riiklikus registris registreeritud (mittetulundusühingute- ja sihtasutuste register) ja vallas tegutsevatele usuasutustele. Vahendid jaotatakse koguduste liikmeskonna suuruse järgi.

408.6.1 Haridus- ja kultuuriamet

301 900 krooni

Tegevuskulud (21)

180 900 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 159 400 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 119 400 kr, sotsiaalmaksuks 39 400 kr ja töötuskindlustusmaksiks 600 kr. Kulud on arvestatud 1 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 21 500 kr, sellest administreerimiskuludeks 5 900 kr, koolituskuludeks 3 600 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 12 000 kr.

Eraldised (22)

121 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud viiele aukodanikule kuus 1850 kr personaalse stipendiumi maksmiseks kokku summas 111 000 kr ning A. Ardelile valla aumärgi omistamisega kaasnev 10 000 kr preemia.

## 409 Haridus

Kuludeks määratakse 21 497 000 krooni

### 409.1.1.1 Kuusalu Lasteaed "Jussike"

3 310 700 krooni

Tegevuskulud (21)

3 310 700 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 2 108 600 kr, millest töötasudeks on arvestatud 1 579 500 kr, sotsiaalmaksuks 521 200 kr ja töötuskindlustusmaksuks 7 900 kr.

Töötasu on arvestatud 33 töökohale s.h alates 1. septembrist 1,0 õppealajuhataja ja 1. märtsist 0,25 pesumasinisti kohta.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 1 202 100 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 14 200 kr, uurimis- ja arendustegevuse kuludeks on arvestatud 29 500 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 1 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 47 400 kr, kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 810 000 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 8 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 10 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 197 000 krooni ja õppevahenditele on arvestatud 85 000 kr. 2003. a eesmärgiks on lahendada lasteaia ruumi probleem, ning selleks on eelarves ruumide majandamiskuludes ette nähtud 400 000 kr ning uurimis- ja arendustöodes 29 500 kr. 2003. aastal on kavas soetada juurde ka lastetoole. 2003. aastal on kavas ka inventariseerida vana lasteaia hoone.

### 409.1.1.2 Kolga Lasteaed

918 000 krooni

Tegevuskulud (21)

918 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 439 600 kr, millest töötasudeks on arvestatud 329 300 kr, sotsiaalmaksuks 108 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 1 600 kr.

Töötasu on arvestatud 6,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 478 400 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 12 600 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 1 500 kr, koolituskuludeks on arvestatud 9 900 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 324 000 kr, rajatiste majandamiskuludeks on arvestatud 2 500 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 1 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 69 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 38 000 krooni, meditsiini kuludeks on arvestatud 500 kr ja õppevahenditele on arvestatud 19 400 kr. 2003. aastal on eesmärgiks parandada lasteaia hoones turvalisust (signalisatsiooni osaline paigaldamine), hoone mõõdistada, teostada ühes rühmas remont ning ka sisustada uue mööbliga.

### 409.1.1.3 Muud lasteaiad

372 000 krooni

Eraldised (22)

372 000 kr



*Seletus:* Vahendeid on arvestatud teiste omavalitsuste lasteaedades käivate meie valla laste kohamaksumused. Arvestuse aluseks on 16 valla last, kes käivad Tallinnas lasteaias s.h 3 erivajadusega last.

409.2.0.1.1 Kuusalu Keskkool

5 361 800 krooni

Tegevuskulud (21)

4 511 800 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 2 570 200 kr, millest töötasudeks on arvestatud 1 918 500 kr, õppelaenude kustutamiseks 9 000 kr, sotsiaalmaksuks 633 100 kr ja töötuskindlustusmaksuks 9 600 kr. Töötasu on arvestatud 43,52 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 1 941 600 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 142 800 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 5 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 57 600 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 813 000 kr, rajatiste majandamiskuludeks on arvestatud 6 000, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 72 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 84 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 166 500 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 130 900 kr, meditsiini kuludeks 8 000 kr, õppevahenditele on arvestatud 440 800 kr ja muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 15 000 kr. 2003. aastal on eesmärgiks parandada kooli hoones turvalisust (signalisatsiooni osaline paigaldamine), teostada klassiruumides remonti, soetada koolikööki uut tehikat ning soetada lastele 20 000 kr eest rahvariided.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade  
soetamine ja renoveerimine (23)

850 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Kooli staadioni ja internaadi renoveerimine
- Koolivõimla akende vahetus

700 000 kr

150 000 kr

409.2.0.1.2 Kuusalu Keskkool riigieelarveline

5 411 400 krooni

Tegevuskulud (21)

5 411 400 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 5 122 400 kr, millest töötasudeks on arvestatud 3 837 000 kr, sotsiaalmaksuks 1 266 200 kr ja töötuskindlustusmaksuks 19 200 kr. Töötasu on arvestamise aluseks on koolide tarifikatsioon ja riigi poolt eraldatavate vahendite suurus. 8% õpetajate alampalga tõusuks eelarvesse eraldatavatest vahenditest ei piis ja on tarvilik taotleda riigilt täiendavaid vahendeid. Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 289 000 kr, millest koolituskuludeks 110 400 kr ja õppevahenditele 178 600 kr.

409.2.0.1.3 Kolga Keskkool

2 989 400 krooni

Tegevuskulud (21)

2 439 400 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 1 406 700 kr, millest töötasudeks on arvestatud 1 053 700 kr, sotsiaalmaksuks 357 700 kr ja töötuskindlustusmaksuks 5 300 kr.

Töötasu on arvestatud 24,15 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 1 032 700 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 108 000 kr, uurimis- ja arendustöödeks 20 800 kr, lähetuskuludeks on arvestatud 3 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 31 600 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 581 300 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 85 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 56 000 kr, inventari kuludeks on arvestatud 59 000 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 27 000 kr, meditsiinikuludeks on arvestatud 4 000 kr, õppevahenditele on arvestatud 52 000 kr ja muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 5 000 kr. 2003. aastal on eesmärgiks korrastada ruume, mõõdistada koolihoone, soetada koolimööblit.

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23) | 550 000 kr |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| - Kooli võimla katuse renoveerimine | 500 000 kr |
| - Köögitehnika soetamine            | 50 000 kr  |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <u>409.2.0.1.4 Kolga Keskkool riigieelarveline</u> | 2 062 600 krooni |
|----------------------------------------------------|------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Tegevuskulud (21) | 2 062 600 kr |
|-------------------|--------------|

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 1 962 500 kr, millest töötasudeks on arvestatud 1 470 000 kr, sotsiaalmaksuks 485 100 kr ja töötuskindlustusmaksuks 7 400 kr.

Töötasu on arvestamise aluseks on koolide tarifikatsioon ja riigi poolt eraldatavate vahendite suurus. 8% õpetajate alampalga tõusuks eelarvesse eraldatavatest vahenditest ei piis ja on tarvilik taotleda riigilt täiendavaid vahendeid.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 100 100 kr, millest koolituskuludeks 42 300 kr ja õppevahenditele 57 800 kr.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <u>409.2.0.1.5 Muud koolid</u> | 308 000 krooni |
|--------------------------------|----------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Eraldised (22) | 308 000 kr |
|----------------|------------|

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 308 000 kr teistes omavalitsustes õppivatete õpilaste kohamaksumuse katmiseks.

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <u>409.4.1 Stipendiumid üliõpilastele</u> | 30 000 krooni |
|-------------------------------------------|---------------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Eraldised (22) | 30 000 kr |
|----------------|-----------|

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 30 000 kr üliõpilastele valla stipendiumide maksmiseks. Stipendiume makstakse kevadel ja sügisel.

409.5.1 Hälviklaste koolid 133 100 krooni

Eraldised (22)

133 100 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 133 100 kr hälviklaste koolikulude katmiseks.

409.6.1 Õpilasveo eriliinid 600 000 krooni

Eraldised (22)

600 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 600 000 kr õpilstranspordi kulude katteks.

## **410 Sotsiaalne kaitse**

Kuludeks määratakse 2 919 300 krooni

410.2.1 Üldhooldekodu 576 600 krooni

Tegevuskulud (21)

566 200 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 362 000 kr, millest töötasudeks on arvestatud 271 100 kr, sotsiaalmaksuks 89 500 kr ja töötuskindlustusmaksuks 1 400 kr. Töötasu on arvestatud 6 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 204 200 kr, millest administreerimiskuludeks on arvestatud 10 000 kr, koolituskuludeks on arvestatud 8 100 kr, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks on arvestatud 55 600 kr, sõidukite ülalpidamiskuludeks on arvestatud 3 000 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks on arvestatud 500 kr, inventari kuludeks on arvestatud 5 500 kr, toiduainete kuludeks on arvestatud 96 000 krooni, meditsiini kuludeks on arvestatud 24 000 kr ja muu erivarustuse ja materjalide kuludeks 1 500 kr.

Eraldised (22)

10 400 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 10 400 kr ühe vanuri ülalpidamiskuludeks teises hooldekodus.

410.2.2 Koduteenused 142 000 krooni

Tegevuskulud (21)

142 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 121 300 kr, millest töötasudeks on arvestatud 90 800 kr, sotsiaalmaksuks 30 000 kr ja töötuskindlustusmaksuks 500 kr. Töötasu on arvestatud 2,5 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 20 700 kr, millest koolituskuludeks on arvestatud 2 700 kr ja sõidukite ülalpidamiskuludeks on 18 000 kr. 2003. a eesmärgiks on sõlmida kõigi avahoolduses olevate vanuritega lepingud teenuse osutamiseks.

410.4.3.1 Valla toidutoetus

390 200 krooni

Eraldised (22)

390 200 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 390 200 kr lasteaialaste ja kooli õpilaste toidutoetuseks s.h 259 200 krooni valla koolises 5.-9. klassides õppivatele valla lastele.

410.4.3.2 Lastetoetused

250 000 krooni

Eraldised (22)

250 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 250 000 krooni sünnitoetusteks 180 000 kr, kooli alguse toetusteks 35 000 kr ja koolitranspordi toetuseks puuetega laste veoks 35 000 kr. 2003. aasta sünnitoetuse arvestuseks on 60 last ning sünnitoetuse summaks vastsündinu kohta 3 000 krooni.

410.4.4 Koolitoit

428 500 krooni

Eraldised (22)

428 500 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 428 500 kr õpilaste toidutoetuseks. Vahendid tulevad riigieelarvest kõigi 1.-4. klasside laste tasuta toitlustamiseks. Üle jäävaid vahendeid kasutatakse kõigi 5.-9. klassi laste toidupäeva maksumuse vähendamiseks (arvestuslikult 2 kr iga 5.-9. klassi lapse kohta). 28 500 krooni on 2002. aasta jääk.

410.4.5 Koolipiim

22 500 krooni

Eraldised (22)

22 500 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 22 500 kr 1.– 4. klassi õpilastele koolipiima toetuseks. Tegemist on 2002. aasta vahendite jäägiga, mis kuulub I kvartali koolipiimale.

410.6.3 Sotsiaaleluasemed

67 000 krooni

Tegevuskulud (21)

47 000 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud kinnistute, ruumide ja ruumide majandamiskuludeks 47 000 kr.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23)

20 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Kolgas vana vallamaja katuse renoveerimine

20 000 kr

410.7.1.1 Kuusalu Almakeskus 363 700 krooni

Eraldised (22) 163 700 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud järgmiselt:

- Lastekaitsealastele töö- ja puhkelaagrite korraldamiseks 30 000 kr
- Pensionäride ühendusele 10 000 kr
- Ida- Harju Invaühingule 10 000 kr
- Lasterikaste Perede Seltsile 10 000 kr
- MTÜ Noorte informatsiooni ja nõustamiskeskusele 10 000 kr
- Kuusalu Almakeskusele ülalpidamiseks 40 000 kr
- Psüühiliste häiretega isikutele rehabiliteerimiseks (vahendid laekuvad sotsiaalministeeriumilt) 53 700 kr

Materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamine ja renoveerimine (23) 200 000 kr

*Seletus:* Kulud jagunevad järgmiselt:

- Kuusalu Almakeskuse hoone renoveerimine 200 000 kr

410.7.1.2 Kolga Päevakeskus 29 300 krooni

Tegevuskulud (21) 29 300 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad majandamiskuludest.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud admistreerimiskuludeks 300 kr, kinnistute , hoonete ja ruumide majandamiskuludeks 18 500 kr, inventari kuludeks 10 000 kr ja meditsiinikuludeks 500 kr.

410.7.2 Riiklik toimetulekutoetus 155 000 krooni

Eraldised (22) 155 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 155 000 kr elanikele riiklikuks toimetulekutoetuseks eluasemekulude katmisel. Vallale eraldatud vahenditest ei piisa riigi poolt üle antud ülesande täitmiseks ja on tarvilik taotleda riigilt täiendavaid vahendeid.

410.7.3 Valla ühekordsed toetused 166 000 krooni

Eraldised (22) 166 000 kr

*Seletus:* Vahendeid on arvestatud 166 000 kr, millest 6 000 kr on viipekeele tõlketeenusteks, 70 000 kr on tervisetootusteks ja 90 000 kr on ühekordseteks toetusteks.

410.9.1 Sotsiaal- ja tervishoiuamet 328 500 krooni

Tegevuskulud (21) 328 500 kr

*Seletus:* Tegevuskulud koosnevad personalikuludest ja majandamiskuludest.

Personalikuludeks (211) on arvestatud 254 900 kr, sellest avalike teenistujate töötasuks 190 900 kr, sotsiaalmaksuks 63 000 kr ja töötuskindlustusmaksiks 1 000 kr. Kulud on arvestatud 2 töökohale.

Majandamiskuludeks (212) on arvestatud 73 600 kr, sellest administreerimiskuludeks 11 200 kr (s.h. eakate õnnitlemine raadios), lähetuskuludeks 300 kr, koolituskuludeks 5 700 kr, sõidukite ülalpidamise kuludeks 50 300 kr, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kuludeks 500 kr, inventari kuludeks 2 600 kr ja meditsiini kuludeks 3 000 krooni.

## FINANTSEERIMISTEHINGUD

### 32 Finantsvarade vähenemine

312.01 Kodumaiste planeeritavate hoiuste vähenemine 3 529 600 krooni

*Seletus:* 01.01.2003 seisuga on valla raha jääk 3 655 000 krooni, millest 100 000 krooni on kassatagavara. Valla eelarve tulude ja kulude vahe katmiseks ja kohustuste vähendamiseks vähendatakse kodumaiste planeeritavate hoiuseid summas 3 529 600 kr. Seisuga 31.12. 2003 on planeeritud valla raha jääk summas 125 400 kr, millest kassatagavara on 100 000 krooni.

### 34 Kohustuste vähenemine

341.03.2 Võetud laenude tagasimaksmine -1 012 600 krooni

*Seletus:* Kuusalu Keskkooli juurdeehituseks võeti 2000. aastal Hansapangast laenu, ning laenu tagasi maksmiseks 2003. aastal on arvestatud 1 012 600 kr. Laen lõppeb 2004 aastal ning laenu jääk seisuga 01.01.2003 on 1 930 711 kr.